

Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре

ТОО "Жулдызай-КФ", БИН 030940004018

№	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	(ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования	Непризнанные требования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Первая очередь						
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью						
1.1	Иргибаев Адылбай Тулегенович	750526301447	1 067 064	Решение Аркалыкского городского суда от 09.09. 2011 г	1 067 064		Погашено
	Итого по первой очереди		1 067 064		1 067 064		
2.	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
2.1	АО "Фонд развития предпринимательства "Даму"	970840000277	9 596 028	Требование №1134 от 13.11.2015, договора, решение суда, исполнительный лист, расчет задолженности, образовалась 03.09.2014 г	9 596 028		Погашено
	Итого:		9 596 028		9 596 028		
	Итого по второй очереди:		9 596 028		9 596 028		

Б.Товберг

3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
3.1	Управление государственных доходов по г. Костанаяу		12 966 029	Претензия № 8892 от 20.10.2015, акт сверки, образовалась 16.02.2015 г	12 966 029		Погашено
	Основной платеж	961040000576	10 410 245		10 410 245		
	Пеня	961040000576	2 011 703		2 011 703		
	Штраф	961040000576	544 081		544 081		
	Итого:		12 966 029		12 966 029		
3.2	Управление государственных доходов по г. Аркалык	961240001006	2008308	Претензия № 2972, акт сверки, образовалась 16.02.2015 г	2008308		Погашено
2.1	Основной платеж	961240001006	1 751 208		1 751 208		
2.2	Пеня	961240001006	257 100		257 100		
	Итого по третьей очереди:		14 974 337		14 974 337		
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
4.1	АО "Национальный центр экспертизы и сертификации"	1141000724	192 804	Претензия от 27.10.2015 года, договор №14 от 06.06.2014 г, счет на оплату, 17.02.2015 г, образовалась 17.02.2015	192 804		
4.2	ФАО "Өрт сөндіруші"		300 000	претензия №15/07-19-640 от 04.11.15 г, определение суда, заявление от 12.10.2020 г, образовалась 07.11.2014 г	300 000		

Вдовин

4.3	ТОО "Ғасыр Айыртау"	020640001358	341 110	претензия №136 от 04.11.15 года, счет-фактура №6, договор о переводе обязательств, спецификация, заявление от 05.10.2020 года, образовалась 02.08.2013 г	341 110		
4.4	ТОО "БВР Строй"	050940005140	325 236	требование от 05.11.15 года, договор №16, соглашение №1 и №2, счет-фактуры, справка-расчет, образовалась 27.02.2013 г	325 236		
4.5	Частный судебный исполнитель. Талканов С.Т.	751114300820	600 000	требование от 06.11.15 года, определение суда, исполнительный лист, платежное поручение, заявление от 18.09.2020 года, образовалась 18.06.2013 г	600 000		
4.6	АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"	020540003431	16 649 910	претензия №506 от 11.11.15 года, договор от 06.02.12 г, решение суда, постановление, исполнительный лист, образовалась 02.03.2012 г	16 649 910		
4.7	Сулейменова Шнарай Абдуловна	730820450230	4 000 000	требование от 15.11.2015 года, решение суда от 06.06.2013 года, образовалась 06.06.2013 года	4 000 000		
	Итого:		22 409 060		22 409 060		
	Итого по четвертой очереди:		22 409 060		22 409 060		
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки						

Абдулова

	(штрафы, пени)						
5.1	АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы"	020540003431		Претензия №506 от 11.11.15 года, договор от 06.02.12 г, решение суда,			
	Неустойка за неправомерное пользование авансовым платежом	020540003431	1 100 000		1 100 000		
	Пеня за непоставку товара	020540003431	1 100 000		1 100 000		
	Штрафы за расторжение договора	020540003431	1 100 000		1 100 000		
	Госпошлина	020540003431	643 498		643 498		
	Итого:		3 943 498		3 943 498		
	Итого по пятой очереди		3 943 498		3 943 498		
6.	Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
6.1	Государственная инспекция геологии и недропользования Адм. штраф	961240001006	137 865	Постановление об административном правонарушении от 11.04.2016 года	137 865		
	Итого по шестой очереди:		137 865		137 865		
	Итого по реестру		52 127 852		52 127 852		
7.	Требования, исключенные из реестра						
7.1	ФАО "Өрт сөндіруші"	051040003263	190 000	Заявление от 12.10.2020 г	190 000		
7.2	ТОО "Ғасыр Айыртау"	020640001358	341 107	Заявление от 05.10.2020 г	341 107		
7.3	ЧСИ Талканов С.Т.	751114300820	200 000	Заявление от 18.09.2020 г	200 000		
7.4	Сулейменова Шнарай Абдуловна	730820450230	1 474 034	Заявление от 12.10.2020г	1 474 034		
	ИТОГО		2 205 141		2 205 141		

Реабилитационный управляющий
ТОО «Жұлдызай-КФ»



В.Поварова

Прошнуровано,
прошумеровано
с № 1 по № 4
реабилитационный
управляющий

В. П. Ловарова
В. П. Ловарова

