

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО "АСК ЮСКО"

№ п/п	Очередь, Ф.И.О. (при наличии) /наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер / бизнес идентификационный номер (ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Первая очередь				
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей		0		
	Итого:		0		
2)	Требования по взысканию алиментов		0		
	Итого:		0		
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
	Итого:				
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве		0,00		
	Итого:		0,00		

Алиш

5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
	Итого:		0,00		
6)	Задолженность по удержанному из заработной платы подоходному налогу из расчета среднемесячной заработной платы, сложившийся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
	Итого:		0,00		
7)	Требования по выплате вознаграждения по авторским договорам				
	Итого:				
	Итого по первой очереди:		0,00		
2	Вторая очередь				
1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан				
	ТОО "Казторгтранс"	000740000470	8 070 384	Требование от 07.04.2014г. №77, решение СМЭ суда Костанайской области от 27.11.2013г., исп.лист от 31.03.2014г., договор залога №1 от 13.07.2010г.	

	АО "Альянс Банк"	050241001544	33 921 261,00	Требование от 15.04.2014г. №2041, договора займа от 2010г., договор залога от 12.03.2010г.	
	Итого по второй очереди:		41 991 645,00		
3	Третья очередь				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет ГУ "Налоговое управление по г.Костанай"				
	Корпоративный подоходный налог с юр.лиц-резидентов (код 101101)	961040000576	806 340,00	Претензия №3771 от 29.04.2014г., акт сверки взаиморасчетов	
	Налог на имущество юр.лиц и индив.предпринимателей (код 104101)		244 405,96		
	Недоимка по ИПН (код 101201)		37 129,00		
	Недоимка по соц.налогу (код 103101)		53 044,35		
	Зем.налог с юр.лиц, индив.предприним., частных нотариусов, адвокатов на земли населенных пунктов (код 104308)		21 726,58		
	Налог на транспортные средства с юр.лиц (код 104401)		20 300,88		
	НДС на произв.товары, выполн.работы и и оказан.услуги на терр.РК		1 574 895,97		
	ГУ "НУ по г.Костанай" (пени и штрафы по налогам и другим обязательным платежам в бюджет)	96104000061516	2 838 626,00	Претензия №3771 от 29.04.14г., акт сверки взаиморасчетов	Подпункт 32) п.1 ст.12 Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», уведомление от 16.01.2015г.
	ГУ "Департамент таможенного контроля по Костанайской области": НДС на товары, импортируемые на территорию РК	930140000501	2 482 481,00	Требование №476 от 09.04.2014г., акт плановой проверки от 22.09.2011г.	

2)	Задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, исчисленная должником согласно налоговой отчетности, начисленная органом налоговой службы по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства				
	Итого по третьей очереди:		8 078 949,74		
4	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
	КХ Пичкуляков А.В.	720522301086	7 882 506,00	Заявление от 14.04.14г., решение СМЭ суда Костанайской области от 08.04.11г., исп.лист от 07.09.11г.	
	ТОО "ЮСКО Экспорт"	040540004854	900 000	Требование от 28.04.2014г. №104, решение СМЭ суда Костанайской области от 19.06.2013г., исп.лист от 02.09.2013г.	
	ИП Доматов Д.П.	730203301717	10 500 000	Заявление от 28.04.2015г., расписка, приходно-кассовый ордер от 07.11.2012г., акт сверки от 06.11.2012г., доверенность	
	Итого:		19 282 506,00		
	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
	ОО "Казторгтранс"	000740000470	28 785 173,00	Требование от 07.04.14г. №77, решение СМЭ суда Костанайской области от 27.11.13г., исп.лист от 31.03.14г., договор залога №1 от 13.07.10г.	

	АО "Альянс Банк"	960541000448	1 017 736,00	Требование от 15.04.14г. №2041, договора займа от 10г., договор залога от 12.03.10г.	
	Итого		29 802 909,00		
3)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
	Итого:				
4)	Требования залоговых кредиторов при передаче залогового имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость залогового имущества меньше, чем требования залогового кредитора, включенные в реестр требований кредиторов в совокупности с суммой, уплаченной залоговым кредитором в счет удовлетворения требований кредиторов первой очереди.				
	Итого:				
	Итого по четвертой очереди:		49 085 415,00		
	Пятая очередь:				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
	ГУ "Департамент таможенного контроля по Костанайской области"	930140000501	3 240 201,00	Требование №476 от 09.04.14г., акт плановой проверки от 22.09.11г.	
	АО "Альянсбанк"	050241001544	25 403 571,00	Требование от 15.04.14г. №2041, договора займа от 10г., договор залога от 12.03.10г.	
	ТОО "Казторгтранс"	000740000470	6 001 427	Требование от 07.04.14г. №77, решение СМЭ суда Костанайской области от 27.11.13г., исп.лист от 31.03.14г., договор залога №1 от 13.07.10г.	
	КХ Пичкуляков А.В.	720522301086	350 528,00	Заявление от 14.04.14г., решение СМЭ суда Костанайской области от 08.04.11г., исп.лист от 07.09.11г.	
	Итого:		34 995 727,00		

2)	Требования кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, трудовые отношения с которыми возникли в течение периода времени, начиная с одного года до возбуждения производства по делу о банкротстве, превышающие размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
	Итого:				
3)	Суммы увеличений требований кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, образовавшиеся в результате повышения заработной платы работника в период, исчисляемый, начиная с одного года до возбуждения производства по делу о банкротстве				
	Итого:				
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
	АО "Народный банк Казахстана"	960941000234	6 289,15	Претензия №08-7409 от 30.10.14г., справка о задолженности от 24.10.14г., договор от 20.11.02г., выписки по счету	
	Денисовский территориальный отдел судебных исполнителей ДИСА Костанайской области (административный штраф в доход государства)		604 800,00	Постановления №50600/230/11 и №50600/231/11 от 13.09.2011г.	
	Денисовский территориальный отдел судебных исполнителей ДИСА Костанайской области (административный штраф в доход государства)		16 180,00	Постановление №29997 от 03.12.2012г.	

	АО "Казакхтелеком"		9 993,06	Претензия, договор от 17.03.2009г., оборотно-сальдовая ведомость	
	Итого:		637 262,21		
	Итого по пятой очереди:		35 632 989,21		
	Итого по реестру:		134 788 998,95		
6	Непризнанные требования				
	АО "Альянсбанк"	050241001544	19 329,00	Требование от 15.04.14г. №2041, договора займа от 10г., договор залога от 12.03.10г.	
	Итого:		19 329,00		

Банкротный управляющий
ТОО "АСК ЮСКО"



Мустафина А.К.

Пронумеровано, прошнуровано на
7 (seven) листах и скреплено
подпись и печатью

