

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО "АСК ЮСКО"
по состоянию на 08.02.2016г.

№ п/п	Очередь, Ф.И.О. (при наличии) /наименование кредитора	Индивидуальный идентификационн ый номер / бизнес идентификационн ый 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 зарплаты, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве		0,00		
	Итого:		0,00		



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 "Управление госдоходов по г.Костанай"				
	Корпоративный подоходный налог с юр.лиц-резидентов (код 101101)	961040000576	32 947 216,00	Претензия №3771 от 29.04.2014г., №39-17-ОПВиНД/9324 от 30.12.15г., акты сверки взаиморасчетов	
	Налог на имущество юр.лиц и индив.предпринимателей (код 104101)		244 405,96		
	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)		14 422,88		
	НДС на произв.товары, выполн.работы и оказан.услуги на терр.РК		18 158 157,00		
	РГУ "Управление госдоходов по г.Костанай" (пени и штрафы по налогам и другим обязательным платежам в бюджет)	96104000061516	10 466 169,00	Претензия №3771 от 29.04.2014г., №39-17-ОПВиНД/9324 от 30.12.15г., акт сверки взаиморасчетов	Подпункт 32) п.1 ст.12 Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет»
	РГУ "Департамент государственных доходов по Костанайской области": НДС на товары, импортируемые на территорию РК	141140001229	5 722 682,00		

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:		67 574 779,42		
4	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
	КХ Пичкуляков А.В.	720522301086	7 882 506,00		
	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		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
	ТОО "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	0,00	Требование от 15.04.14г. №2041, договора займа от 10г., договор залога от 12.03.10г., письмо от 04.02.2016г.	
	Итого		28 785 173,00		
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:		48 067 679,00		
	Пятая очередь:				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
	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:		6 351 955,00		



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 "Казахтелеком"		9 993,06	Претензия, договор от 17.03.2009г., оборотно-сальдовая ведомость	
	Итого:		637 262,21		
	Итого по пятой очереди:		6 989 217,21		
	Итого по реестру:		164 623 320,63		
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
ГОО "АСК ЮСКО"



Мустафина А.К.