

20.01.2016ж. "Родник 2030" ЖШС банкроттық рәсіміндегі кредиторлар талаптарының тізілімі

P/c №	Кезек, кредитордың Т.А.Ә. (бар болса)/ атауы	Кредитордың жеке сәйкестендіру нөмірі/ бизнес сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН)	Қойылған талаптардың сомасы (теңге)	Әкімші қабылдаған шешімнің негізділігін растайтын құжаттар (атауы, күні, нөмірі), берешек туындаған күн	Ескертпе
1	2	3	4	5	6
1	Бірінші кезек:				
1)	Тиісті мерзімдік төлемдерді капиталдандыру жолымен айқындалған, өмірі мен денсаулығына зиян келтірілгені үшін олардың алдында борышкер жауапты болатын азаматтардың талаптары		0		
	Жиыны:		0		
2)	Алименттерді өндіріп алу талаптары		0		
	Жиыны:		0		
3)	Еңбек шарты бойынша жұмыс істеген адамдарға борышкерде банкроттық туралы іс жүргізу қозғалғанға дейін бір жыл алдындағы күнтізбелік он екі ай бұрын қалыптасқан орташа айлық жалақы есебінен еңбекақы және өтемақылар төлеу бойынша талаптар				
	Жиыны:		0,00		
4)	Борышкерде банкроттық туралы іс жүргізу қозғалғанға дейін бір жыл алдындағы күнтізбелік он екі ай бұрын қалыптасқан орташа айлық жалақы есебінен Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар бойынша берешек		0,00		
	Жиыны:		0,00		
5)	Борышкерде банкроттық туралы іс жүргізу қозғалғанға дейін бір жыл алдындағы күнтізбелік он екі ай бұрын қалыптасқан орташа айлық жалақы есебінен жалақыдан ұсталған міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша берешек				
	Жиыны:		0,00		
6)	Жалақы есебінен жалақыдан ұсталған табыс салығы бойынша берешек		0,00		
	Жиыны:		0,00		

7)	Авторлық шарттар бойынша сыйақылар төлеу талаптары				
	Жиыны:				
	Бірінші кезек бойынша жиыны:		0,00		
2	Екінші кезек:				
1)	Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес рәсімделген, банкроттың мүлік кепілімен қамтамасыз етілген міндеттемелер бойынша кредиторлардың талаптары				
	"Цеснабанк" АҚ	960541000448	19 800 000,00	№6332 05.06.2014ж. Талабы, 2007ж. Займ келісімі, 05.04.2007ж. Ипотекалық келісімі, 14.01.2016ж. Хабарламасы	
	Екінші кезек бойынша жиыны:		19 800 000,00		
3	Үшінші кезек:				
1)	басқа да міндетті төлемдер бойынша берешек "Қостанай қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы" МУ				
	Заңды тұлғалар және ЖК дүние мүлік салымның берешегі (код 104101)	961040000576	314 303,00	18.04.2014ж. №3447, 26.03.2015ж. №39-17-ОПВиНД/2391, 24.08.2015ж. №39-17-ОПВиНД/7153-2 Талабы, 23.09.2015ж. №39-17-ОПВиНД/ЮЛ-291 хаты, Салыстыру есеп акті	09.04.2015ж., 12.11.2015ж. Хабарламасы
	Жеке табыс салымның берешегі (код 101201)		3 574,50		
	Әлеуметтік салымның берешегі (код 103101)		11 201,84		
	Заңды тұлғалардан, жеке кәсіпкерден, жеке нотариустан, адвокаттан алынған жер салығының берешегі (код 104308)		207 476,07		
	Жер төлемдердің үшін берешегі (код 105315)		8 984,68		
	"Қостанай қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы" МБ (Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті айып пұлдар бойынша берешек)	961040000576	172 373,00	№3447 18.04.2014г. Талабы, Салыстыру есеп акті	Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы ҚР Кодексінің Іп. 32т. 12б., 16.01.2015ж. Хабарламасы
2)	Салық төлеуші салық есептілігіне сәйкес есептеген, салық қызметі органы өтіп кеткен салық кезендері мен банкроттық рәсімі қолданылған салық кезеңі үшін салықтық тексерулер нәтижелері бойынша есептеген салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдерді төлеу бойынша берешек				

	Үшінші кезек бойынша жиыны:		717 913,09		
4	Төртінші кезек:				
1)	Азаматтық-құқықтық және өзге де міндеттемелер бойынша кредиторлардың талаптары:				
	"Цеснабанк" АҚ	960541000448	144 612 658,54	№6332 05.06.2014ж. талабы, 2007ж. Займ келісімі, 14.01.2016ж. Хабарламасы	
	Жиыны:		144 612 658,54		
2)	Кепілмен қамтамасыз етілмеген бөлігінде міндеттемелер бойынша кепілді кредиторлардың талаптары				
	Жиыны:		0,00		
3)	Кепілді өткізуден түсетін сома мөлшерінен асатын кепілді кредиторлардың талаптары				
	Жиыны:				
4)	Егер кепілді мүліктің бағалау құны кепілді кредитор бірінші кезектегі кредиторлардың талаптарын қанағаттандыру есебіне төлеген сомамен жиынтықта кредиторлар талаптарының тізіліміне енгізілген кепілді кредитордың талаптарынан кем болған жағдайда, айырма мөлшеріндегі кепілді мүлікті беру кезіндегі кепілді кредиторлардың талаптары				
	Жиыны:				
	Төртінші кезек бойынша жиыны:		144 612 658,54		
5	Бесінші кезек:				
1)	Залалдар, тұрақсыздық айыбы (айыппұлдар, өсімпұлдар)				
	"Цеснабанк" АҚ	960541000448	418 495 048,64	№6332 05.06.2014ж. талабы, 2007ж. Займ келісімі	
	Жиыны:		418 495 048,64		
2)	Еңбек қатынастары банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізу қозғалғанға дейін бір жылдан басталған уақыт кезеңі ішінде туындаған кредиторлардың борышкерде банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізу қозғалғанға дейін бір жыл алдындағы күнтізбелік он екі ай бұрын қалыптасқан орташа айлық жалақы мөлшерінен асатын еңбекақы және өтемақылар төлеу бойынша талаптары.				

	Жиыны:				
3)	Банкроттық туралы іс бойынша іс жүргізу қозғалғанға дейін бір жылдан бастап есептелген кезеңде қызметкердің жалақысын арттыру нәтижесінде қалыптасқан кредиторлардың еңбекақы және өтемақылар төлеу бойынша кредиторлар талаптарының ұлғаю				
	Жиыны:				
4)	Талаптар қою мерзімі өткеннен кейін мәлімделген талаптар				
	"Альянсбанк" АҚ	050241001544	518 043 930,68	№19-11-13/3099 10.06.2014ж. Талабы, займ келісімдері,	
	"Цеснабанк" АҚ	960541000448	9 260,00	№12840 14.11.2014ж. Талабы	
	Қостанай облысы САОД "Әкімшілік айыппұлдар және коммуналдық қызметтерді өндіріп алу бойынша аумақтық бөлімі" (мемлекеттік табысына айып пұл)		3 462 000,00	12.03.2013ж. Атқару парағы, 11.11.2014ж. Қауылы	
	Жиыны:		521 515 190,68		
	Бесінші кезек бойынша жиыны:		940 010 239,32		
	Тізілім бойынша жиыны:		1 105 140 810,95		
6	Танылмаған талаптар:				
	"Альянсбанк" АҚ	050241001544	49 224 825,17	№19-11-13/3099 10.06.2014ж. Талабы, займ келісімдері, 21.07.2014ж. Хабарламасы	
	Жиыны:		49 224 825,17		

"Родник 2030" ЖШС
Банкроттық басқарушысы



Мустафина А.К.

Пронумеровано, проципуровано на
4 (четире) листах и скреплено
подпись и печатью

