

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО "Родник 2030"
по состоянию на 11.11.2015г.

№ п/п	Очередь, Ф.И.О. (при наличии) /наименование кредитора	Индивидуальный идентификацион ный номер / бизнес идентификацион ный 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		

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				
	АО "Цеснабанк"	960541000448	164 023 960,09	Требование от 05.06.2014г. №6332, договора займа от 2007г., ипотечный договор от 05.04.2007г.	
	Итого по второй очереди:		164 023 960,09		
3	Третья очередь				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет РГУ "Управление государственных доходов по г.Костанай"				
	Налог на имущество юр.лиц и индив.предпринимателей (код 104101)		314 303,00	Претензия №3447 от 18.04.2014г., претензия №39-17-ОПВ/НЛ/2391 от	
	Недоимка по ИПН (код 101201)		3 574,50		

	Недоимка по соц.налогу (код 103101)	96104000061516	11 201,84	26.03.2015г., претензия №39-17- ОПВиНД/7153-2 от 24.08.15г., письмо №37-17- ОПВиНД/ЮЛ-291 от 23.09.15г., акт сверки взаиморасчетов	Уведомление от 09.04.2015г., 12.11.15г.
	Зем.налог с юр.лиц, индив.предприним., частных нотариусов, адвокатов на земли населенных пунктов (код 104308)		207 476,07		
	Плата за пользование земельными участками (код 105315)		8 984,68		
	РГУ "Управление государственных доходов по г.Костанай" (пеня и штрафы)	96104000061516	172 373,00	Претензия №3447 от 18.04.2014г., акт сверки взаиморасчетов	Подпункт 32) п.1 ст.12 Кодекса РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», уведомление от 16.01.2015г.
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:		717 913,09		
4	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
	АО "Цеснабанк"	960541000448	388 698,45	Требование от 05.06.2014г. №6332, договора займа от 2007г.	
	Итого:		388 698,45		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
	Итого		0,00		
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:		388 698,45		
	Пятая очередь:				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
	АО "Цеснабанк"	960541000448	418 495 048,64	Требование от 05.06.2014г. №6332, договора займа от 2007г.	
	Итого:		418 495 048,64		
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				
	Итого:				
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
	АО "Альянсбанк"	050241001544	518 043 930,68	Требование от 10.06.2014г. №19-11-13/3099, договора займа, уведомление от 21.07.2014г.	

	АО "Цеснабанк"	960541000448	9 260,00	Требование №12840 от 14.11.2014г.	
	Территориальный отдел по взысканию административных штрафов и коммунальных услуг ДИСА Костанайской области (штраф в доход государства)		3 462 000,00	Исполнительный лист от 12.03.2013г., постановление от 11.11.2014г.	
	Итого:		521 515 190,68		
	Итого по пятой очереди:		940 010 239,32		
	Итого по реестру:		1 105 140 811,30		
6	Непризнанные требования				
	АО "Альянсбанк"	050241001544	49 224 825,17	Требование от 10.06.2014г. №19-11-13/3099, договора займа, уведомление от 21.07.2014г.	
	Итого:		49 224 825,17		

Банкротный управляющий
ТОО "Родник 2030"



Mustafina A.K.

Мустафина А.К.

Пронумеровано, прошнуровано на
51 листу листах и скреплено
подпись и печатью

