

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО "Онур" по состоянию на 15.01.2018 г.

№ п/п	Очередь, Ф.И.О./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				
1.1.	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей				
	Итого:		0,00		
1.2.	Требования по взысканию алиментов				
	Итого:		0,00		
1.3.	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:		0,00		
1.4.	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				
	Итого:		0,00		
1.5.	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 по первой очереди:		0,00		
2.	Вторая очередь				
2.1.	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом				
2.1.1.	ТОО Арман-Агро"		105 145 633,00	Претензия от 24.08.2016г. Акт сверки от 22.08.2016г. Судебные приказы №2-1488 от 09.04.2014г., №2-2100/2015 от 20.05.2015г.	
	Итого по второй очереди:		105 145 633,00		
3.	Третья очередь				

С.И.Иванов

3.1.	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
3.1.1.	ГУ "Управление государственных доходов по Костанайскому району"		24 169 016,11	Претензия №39-08-ОПВиОПР/3526 от 15.09.2016г. Акт сверки от 14 сентября 2016г.	
Итого по третьей очереди:			24 169 016,11		
4.	Четвертая очередь				
4.1.	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
4.1.1.	Палата предпринимателей Костанайской области		624 560	Требование №10/873 от 19.08.2016г. Акт сверки за 2015-2016гг.	
4.1.2.	АО "Казахтелеком" Филиал УП СУП Костанайской области		111 958,31	Претензия б/н, договор №з1 149 от 09.11.2011г.	
4.1.3.	ИП Куланбаев С.Б.		4 401 272,50	Претензия от 22.08.2016г. Протокол от 30.05.2012г., Платежные поручения за 2012г.	
4.1.4.	ТОО "Каражар"		21 506 235,31	Претензия №8 от 29.07.2016г. Акт сверки за 2012г.	
4.1.5.	Куланбаев С.Б.		31 173 632,00	Претензия от 22.08.2016г. Решение суда от 08.02.2013г.	
4.1.6.	ИП Кусманов К.М.		1 751 122,00	Претензия №011 от 25.08.2016г. Акт сверки на 29.07.2016г.	
4.1.7.	ТОО "Торговый Дом "Костанай-Кама"		27 352 203,00	Претензия №1-12 от 25.08.2016г. Акт сверки	
4.1.8.	ИП Борисова (Булыгина) Е.Ю.		1 403 581,00	Претензия от 25.08.2016г. Акт сверки	
4.1.9.	ИП Булыгина С.Б.		246 650,00	Претензия от 25.08.2016г. Акт сверки	
4.1.10.	ИП Булыгин Ю.Л.		111 500,00	Претензия от 25.08.2016г. Акт сверки	
4.1.11.	ТОО "ТПК "Карасу"		27 019 839,64	Претензия №246 от 24.08.2016г. Соглашение о цессии от 01.10.2015г.	
4.1.12.	АО "Евразийский Банк"		22 676 192,31	Требование от 03.08.2016г. Соглашение от 11.09.2008г.	
4.1.13.	АО "Лизинговая компания "Астана-Финанс"		10 431 484,00	Претензия от 23.08.2016г. Определение от 19.01.2010г.	
4.1.14.	Сагдеев А.Х.		132 130,66	Заявление от 26.08.2016г. Квитанции.	
4.1.15.	Севастьянов Ю.В.		33 000,00	Заявление от 02.08.2016г. Исполнительный лист №3971-16-00-2/2049 от 27.07.2016г.	
4.1.16.	ТОО "Убаган Ltd"		50 518 550,00	Требование от 23.08.2016г. Договор от 12.08.2014г. Акт сверки от 08.07.2016г.	
4.1.17.	АО "АТФ Банк"		32 923 629,64	Требование №2897 от 11.08.2016г. Справка от 07.07.2016 г. Определение Костанайского обл. суда от 01.03.2017 г.	
4.1.18.	АО "Банк Центр Кредит"		404 918 783,55	Претензия №500-2-3/1608 от 12.08.2016г. Определение Костанайского областного суда от 04.04.2017 года.	
Итого по четвертой очереди:			637 336 323,92		
5.	Пятая очередь				
5.1.	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
5.1.1.	АО "Банк Центр Кредит"		115 577 138,29	Претензия №500-2-3/1608 от 12.08.2016г. Определение Костанайского областного суда от 04.04.2017 года.	
Итого:			115 577 138,29		

С.Т.Дмитриев

5.2.	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:			0,00		
5.3.	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:			0,00		
5.4.	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
5.4.1.	РГУ "Департамент экологии по Костанайской области"		641 056,00	Заявление №05/3093 от 31.08.2016г. Протокол №10 от 30.03.2016г.	
5.4.2.	ТОО "Горизонт-2012"		6 731,66	Претензия №154 от 29.08.2016г. Счет фактура от 07.12.2015г.	
5.4.3.	ТОО "АСКОМ м К"		775 310,00	Требование от 20.09.2016г. Договор от 31.07.2014г.	
5.4.4.	ТОО "Агроснабженческая компания "АСКОМ"		195 718,00	Требование от 20.09.2016г. Договор от 31.07.2014г.	
5.4.5.	КХ Мукушева З.И.		300 000,00	Требование от 16.09.2016г. Договор от 15.01.2016г.	
5.4.6.	ТОО "Мониторинг плюс"		288 744,00	Заявление от 05.10.2017 г., решение СМЭС от 09.12.2015 г., исполн. лист от 11.01.2016 г.	включены 13.10.2017 г.
5.4.7.	ГКП "Костанайгаз"		77 031,83	Претензия №3713 от 12.09.2017 г., акт сверки от 01.09.2017 г.	включены 19.10.2017 г.
Итого:			2 284 591,49		
Итого по пятой очереди:			117 861 729,78		
Итого по реестру:			884 512 702,81		
6	Непризнанные требования				
Итого:			0,00		

Банкротный управляющий
ТОО "Онур"



Касымсейтов Е.

Прошито и пронумеровано

на Эмлек-лестях

Э. М. Мухоморова

