

Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре ТОО "Казводтехника"

№ и/л	Очереть, Ф.И.О.(при наличии)/ наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер/ бизнес-идентификационный номер (ИНН/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 по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работающим по трудовому договору, из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации				
	Итого:		0,00		
1.2.	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 реабилитации				
	Итого:		0,00		
1.3	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 реабилитации				
	Итого:		0,00		
1.4.	Задолженность по удержанному из заработной платы подоходному налогу из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации				
	Итого:				
1.5.	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
	Итого:		0,00		
	Итого по первой очереди:		0,00		
2.	Вторая очередь				

2.1.	Требования кредиторов по обязательствам обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан				
2.1.1.	АО "ForteBank"		5 414 554,93	Требования от 22.12.2017г. Договора залогового имущества.	
2.1.2.	Осипов В.В.		51 000 000,00	Требование от 28.12.2017г. Договор залога от 13.09.2016г.	
Итого по второй очереди:			56 414 554,93		
3. Третья очередь					
3.1.	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
3.1.1.	ГУ "Управление государственных доходов Костанайскому району"		232 388 129,92	Претензия от 12.06.2017г. Акт сверки на 09.06.2017г.	
Итого:			232 388 129,92		
3.2.	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 реабилитационная процедура				
Итого:					
Итого по третьей очереди:			232 388 129,92		
4. Четвертая очередь					
4.1.	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
4.1.1.	Осипов В.В.		45 000 000,00	Требование от 28.12.2017г. Договор займа от 13.09.2016г.	
Итого:			45 000 000,00		
4.2.	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
Итого:					
Итого по четвертой очереди:			45 000 000,00		
5.	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
Итого:			0		
5.1.	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 реабилитации, превышающих размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации				
Итого:					
5.2.	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 реабилитации				
Итого:					
5.3.	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
Итого по пятой очереди:			0,00		
Итого по реестру:			333 802 684,85		
6. Непризнанные требования					
Итого:			0,00		

Временный администратор ТОО
"Казводтехника"



Иманкулов Т.Г.

