Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
ТОО «ПФ Костанайщебень» на 13 марта 2018г

№ п/п	Очередь, Ф.И.О. (при наличии)/ наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер/ бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подт. обоснованность принят. Админ. решения (наименование, дата, №), дата воз. зад.	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				
	Итого:	0	0	0	0
1	2	3	4	5	6
2)	Требования по взысканию алиментов				
	Итого:	0	0	0	0
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за 12 кален. м-цев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
	Итого:	0	0	0	0
4)	Задолженность по соц.отч. в Гос. фонд соц. страх. из расчета средн. з/п сложившейся у должника за 12 кален. месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве			Справки о задолженности, заявления	
	Аветисян Пайцар Ашотович	741110399033	95812		
	Аралкин Валерий Владимирович	590318350224	79537		
	Аралкина Марина Анатольевна	720423450200	57616		
	Волосников Сергей Александрович	770814301121	16813		
	Джусупов Нурлан Кабдибекович	631009350405	107661		
	Зайков Владимир Васильевич	560619350057	63935		
	Зайкова Надежда Михаиловна	610205450321	183806		
	Ибатулина Ирина Николаевна	890104450587	92198		
	Иваницкий Владимир Иванович	650208300164	61004		
	Ильина Анастасия Николаевна	890309450442	39863		
	Ланцева Татьяна Иннокентьевна	610708450326	68592		
	Подольская Наталья Петровна	660205450727	38211		

	Рузова Валентина Александровна	640314450181	66978		
	Серебрякова Наталья Викторовна	830218451227	37277		
	Торговцева Светлана Леонидовна	860323450047	47288		
	Трынова Раиса Николаевна	630130401974	57470		
	Итого:	**0**	**1114061**	0	0
5)	Задолженность по удержанным платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за 12 кален. м-цев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
	Аветисян Пайцар Ашотович	741110399033	227097		
	Аминова Жанна Александровна	900607450586	21323		
	Андриевский Андрей Константинович	800902350403	160263		
	Андриевская Рузанна Александровна	791024449015	44091		
	Аракелян Ерванд Саркисович	840405350895	207453		
	Аралкин Александр Валерьевич	980825351220	33635		
	Аралкин Валерий Владимирович	590318350224	193364		
	Аралкин Павел Валерьевич	810921350499	144187		
	Аралкина Марина Анатольевна	720423450200	139871		
	Байтургенова Динара Абдулгалимовна	821002450780	132358		
	Беляцкий Владимир Владимирович	810807351328	86015		
	Бижанов Валерий Худайберганович	610101354878	117394		
	Бурбаев Ертай Жумагалеевич	620222300839	146896		
	Бусыгин Александр Николаевич	741126350167	111516		
	Бусыгина Инна Александровна	810202450981	95105		
	Бутусова Галина Анатольевна	601030450193	87542		
	Волосников Александр Владимирович	881210351318	91438		
	Волосников Сергей Александрович	770814301121	39400		
	Галустян Григори Александрович	770127349012	142906		
	Гальчич Афанасий Валерьевич	740508350249	106610		
	Гардер Пётр Иванович	591010350183	89833		
	Гонтарь Григорий Николаевич	610207350366	58950		
	Гонтарь Николай Григорьевич	831108350237	136329		
	Дадочкин Сергей Владимирович	760225350493	157136		
	Даценко Владислав Александрович	790110350255	121163		
	Джусупов Нурлан Кабдибекович	631009350405	251130		
	Дорохин Андрей Владимирович	970930351021	37904		
	Дорохин Владимир Васильевич	760509301240	65581		
	Дорохина Наталья Ивановна	720114450210	68344		
	Евстифеев Михаил Сергеевич	911207350788	97195		
	Евстифеев Сергей Васильевич	610416350085	125599		
	Зайков Владимир Васильевич	560619350057	304334		
	Зайкова Надежда Михайловна	610205450321	325100		
	Жирова Наталья Петровна	700216400582	62748		
	Ибатулина Ирина Николаевна	890104450587	211134		
	Иваницкий Владимир Иванович	650208300164	144453		
	Иванкин Юрий Петрович	620709350496	159907		
	Иванов Валерий Михайлович	670312350289	108845		
	Иванов Олег Валерьевич	971005350324	65680		

	Ильин Александр Анатольевич	700704300454	61635
	Ильин Анатолий Анатольевич	780720301678	97435
	Ильин Владимир Анатольевич	690316301464	126486
	Ильина Анастасия Николаевна	890309450442	83850
	Ильина Валентина Михайловна	650113450498	112380
	Искаков Тимур Бектемирович	830329351373	653269
	Искаков Таир Бектемирович	840728351166	11818
	Каптилов Сергей Михайлович	610617350315	229323
	Карабаева Татьяна Валерьевна	800610450036	92485
	Каримов Ербулсын Алексеевич	550306350608	95941
	Климин Михаил Григорьевич	551118350341	107564
	Козак Алексей Михайлович	741226350428	98137
	Копейкин Александр Александрович	900930350932	128236
	Корниенко Виталий Николаевич	871219350078	119706
	Корниенко Николай Иванович	590806350445	100103
	Корниенко Евгений Николаевич	860417350120	32154
	Куннеров Фёдор Владимирович	730601350095	177062
	Ланцева Татьяна Иннокентьевна	610708450326	160393
	Ласенко Владимир Александрович	581012301025	150446
	Ласков Андрей Павлович	710620301245	56556
	Лубинец Александр Анатольевич	750501350342	115334
	Лубинец Дмитрий Анатольевич	700710350121	129882
	Максимов Михаил Иванович	580608300034	102968
	Михайлов Дмитрий Алексеевич	860527350066	126811
	Мулявка Виталий Викторович	670407300060	347601
	Новохатский Александр Георгиевич	620911300051	128939
	Обласов Андрей Сергеевич	811122300382	122092
	Огурцов Евгений Владимирович	700425350023	213108
	Огурцова Марина Васильевна	691206450067	58525
	Осипова Елена Владимировна	780501450106	90562
	Павлухин Иван Юрьевич	801205350090	129063
	Плетнев Александр Константинович	700712301174	93366
	Плетнев Николай Владимирович	880821350160	20034
	Погребняк Александр Иванович	580114300722	141494
	Погребняк Владимир Иванович	560103350329	120773
	Погребняк Сергей Сергеевич	860223350047	153695
	Погребняк Сергей Иванович	570212301692	85820
	Подольская Наталья Петровна	660205450727	81155
	Позняков Сергей Владимирович	550820350127	92184
	Разумный Георгий Георгиевич	690412300209	68783
	Рузова Валентина Александровна	640314450181	157959
	Русинов Вячеслав Аркадьевич	680525300807	78533
	Рябенко Владимир Григорьевич	600622300989	182523
	Самохвалов Виктор Васильевич	590501350368	49004
	Самохвалов Александр Викторович	820317350596	133820
	Самохвалова Людмила Ивановна	620803450225	72760
	Сарган Наталья Анатольевна	771129450383	156552
	Серебрякова Наталья Викторовна	830218451227	72333
	Сидоров Олег Сергеевич	810328350435	83638
	Сидорова Олеся Эдгаровна	790406402815	96129
	Соколова Елена Викторовна	600226450493	104284
	Соплаков Александр Николаевич	841024350292	33367
	Тайлекбаев Жакслык Алеханович	841230350718	102806

	Тарасов Александр Юрьевич	810505350060	137840		
	Тимофеев Евгений Григорьевич	860726350686	79711		
	Торговцева Светлана Леонидовна	860323450047	109653		
	Трынова Раиса Николаевна	630130401974	130432		
	Урсу Олег Иванович	811112350890	94907		
	Успанов Сайран Салимжанович	601005350260	93799		
	Успанов Сакен Салимжанович	660517350350	54643		
	Успанова Лазат Кенесбаевна	670227450481	54704		
	Ушаков Виктор Викторович	610814300706	143681		
	Ушакова Галина Николаевна	710203450272	93960		
	Фурсов Александр Александрович	590221350188	151881		
	Фурсов Евгений Викторович	820713350447	67395		
	Шалтыкова Менсулу Алпысбаевна	670531450038	68872		
	Шаповал Галина Николаевна	770806450192	25397		
	Шарапов Марат Хаерзаманович	640311350476	128843		
	Шонов Абдыхан Куанышбекулы	730505301560	105790		
	Итого:	**0**	12907633	0	0
6)	Задолженность по удержанному иззаработнойплатыподоходному налогу из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за 12 кален. месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
1	2	3	4	5	6
	Итого:	0	0	0	0
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
	Итого:	0	0	0	0
	Итого по первой очереди:	**0**	14021694	0	0
2.	**Вторая очередь**				
1)	Требованиякредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством РК.				
	АО «АТФ Банк»	951140000151	487 838 022	Претензия от26.01.18 , договора	
	Итого по второй очереди:		**487 838 022**	**0**	
3.	**Третья очередь**				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
...	ГУ Управление государственных доходов Карабалыкского р-на, в т.ч.	960440000439	907 124 752	Треб. № 39-07-ОПРВ-05-01/302 от 02.02.18, акт сверки от 01.02.18	
	101110-КПН, основной долг		172 734 287	-/-	
	101110-КПН,пеня		113 401 286	-/-	
	101110-КПН,штраф		42 784 177	-/-	

	105101-НДС, основной долг		283 048 311	-/-
	105101- НДС, пеня		233 141 522	-/-
	105101- НДС, штраф		58 543 093	
	101201-ИПН, основной долг		1 525 523	-/-
	101201-ИПН,пеня		224 554	-/-
	103101-социальный налог, основной долг		669 968	-/-
	103101-социальный налог, пеня		94 562	
	104108-налог на имущество, осн. долг		76 336	-/-
	104108- налог на имущество, пеня		2 947	
	104309-земельный налог, осн. долг		34 492	
	104309-земельный налог, пеня		334	
	104401-транспортный налог, осн. долг		184 478	
	104401-транспортный налог, пеня		26 127	
	105306-на добычу полез. Иск., осн. долг		3 407	
	105306-на добычу полез. Иск, пеня		265	
	105316-плата в эмис. Окр. Ср., осн.долг		187 394	
	105316-плата в эмис. Окр. Ср.,пеня		20 190	
	204149-административный штраф		420 559	
	итого			
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:		**907 124 752**	
4.	**Четвертая очередь**			
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам			
1.	ТОО «Костанай-МБИ»	101040016455	791 989 729	Заявление от31.01.18 , акт сверки
2	ТОО «Компания ТОРО»	020140002667	335 903 000	Заявление от31.01.18 , договор
3	ТОО «Техмаш-ASK»	080440017210	112 628 596	Заявление , акт сверки, договор
4	ООО «Завод тканых и сварных сеток»		6 735 189	Претензия от01.02.18 , реш.суда
5	Северо-Казахстанский филиал РГП «ПВАСС»	080340021097	3 979 923	Претензия от29.01.18 , исп. лист
6	Палата предпринимателей Кост. Обл.	130940010947	1 011 930	Требов. от 22.01.18, счета на оплату

	Итого:	0	1 252 245 367	0	0
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
	Итого:	0	0	0	0
3)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
1	2	3	4	5	6
	Итого:	0	0	0	0
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 РТК в совокупности с суммой, уплаченной залоговым кредитором в счет удовлетворения требований кредиторов 1 очереди				
	Итого по четвертой **очереди**:		1 252 245 367	0	0
5.	Пятая очередь				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
	Итого:	0	0	0	0
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, превышающиеразмер среднемесячной з/п, сложившейся у должника за 12 месяцев, предшествующих 1 году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
	Итого:	0	0	0	
3)	Суммы увеличений требований кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, образовавшиеся в результате повышения з/п работника в период, исчисляемый, начиная с одного года до возбуждения производства по делу о банкротстве				
	Итого:	0	0	0	
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
	ТОО «Костанай жолдары»	040840003426	213 161	Исполнит. лист	
	Итого по пятой очереди:	0	213 161	0	
	Итого по реестру:		2 661 448 996		
1	2	3	4	5	6
6.	Непризнанные требования				
	Итого:				

Банкротный управляющий А.Ж.Тасмагамбетова

ТАСМАГАМБЕТОВА АКЖИБЕК ЖАНБУРШЕВНА
ЖЕКЕ КӘСІПКЕР
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҚОСТАНАЙ ҚАЛАСЫ
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД КОСТАНАЙ

Пронумеровано и прошнуровано

на 6 (шесть) листах

М.П.