Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
ТОО «ПФ Костанайщебень» на 19 сентября 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				
1	Иващук Константин Алексеевич	850302350470	30 993	заявление	
	Итого:	0	**30 993**	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	
1	Аветисян Пайцар Ашотович	741110399033	95812		
2	Аралкин Валерий Владимирович	590318350224	79537		
3	Аралкина Марина Анатольевна	720423450200	57616		
4	Волосников Сергей Александрович	770814301121	16813		
5	Джусупов Нурлан Кабдибекович	631009350405	107661		
6	Зайков Владимир Васильевич	560619350057	63935		
7	Зайкова Надежда Михаиловна	610205450321	183806		
8	Ибатулина Ирина Николаевна	890104450587	92198		
9	Иваницкий Владимир Иванович	650208300164	61004		
10	Ильина Анастасия Николаевна	890309450442	39863		
11	Ланцева Татьяна Иннокентьевна	610708450326	68592		

12	Подольская Наталья Петровна	660205450727	38211		
13	Рузова Валентина Александровна	640314450181	66978		
14	Серебрякова Наталья Викторовна	830218451227	37277		
15	Торговцева Светлана Леонидовна	860323450047	47288		
16	Трынова Раиса Николаевна	630130401974	57470		
	Итого:	**0**	1114061	0	0
1	Бахарева Валерия Александровна	931102450668	6807		
2	Ибатулин Вадим Анатольевич	831208350372	21192		
	Итого:		27999		
	Итого:		**1 142 060**		
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				
1	Аветисян Пайцар Ашотович	741110399033	227097		
2	Аминова Жанна Александровна	900607450586	21323		
3	Андриевский Андрей Константинович	800902350403	160263		
4	Андриевская Рузанна Александровна	791024449015	44091		
5	Аракелян Ерванд Саркисович	840405350895	207453		
6	Аралкин Александр Валерьевич	980825351220	33635		
7	Аралкин Валерий Владимирович	590318350224	193364		
8	Аралкин Павел Валерьевич	810921350499	144187		
9	Аралкина Марина Анатольевна	720423450200	139871		
10	Байтургенова Динара Абдулгалимовна	821002450780	132358		
11	Беляцкий Владимир Владимирович	810807351328	86015		
12	Бижанов Валерий Худайберганович	610101354878	117394		
13	Бурбаев Ертай Жумагалеевич	620222300839	146896		
14	Бусыгин Александр Николаевич	741126350167	111516		
15	Бусыгина Инна Александровна	810202450981	95105		
16	Бутусова Галина Анатольевна	601030450193	87542		
17	Волосников Александр Владимирович	881210351318	91438		
18	Волосников Сергей Александрович	770814301121	39400		
19	Галустян Григори Александрович	770127349012	142906		
20	Гальчич Афанасий Валерьевич	740508350249	106610		
21	Гардер Пётр Иванович	591010350183	89843		
22	Гонтарь Григорий Николаевич	610207350366	58950		
23	Гонтарь Николай Григорьевич	831108350237	136329		
24	Дадочкин Сергей Владимирович	760225350493	157136		
25	Даценко Владислав Александрович	790110350255	121163		
26	Джусупов Нурлан Кабдибекович	631009350405	251130		
27	Дорохин Андрей Владимирович	970930351021	37904		
28	Дорохин Владимир Васильевич	760509301240	65581		
29	Дорохина Наталья Ивановна	720114450210	68344		
30	Евстифеев Михаил Сергеевич	911207350788	97195		
31	Евстифеев Сергей Васильевич	610416350085	125599		
32	Зайков Владимир Васильевич	560619350057	304334		
33	Зайкова Надежда Михайловна	610205450321	325100		
34	Жирова Наталья Петровна	700216400582	62748		

35	Ибатулина Ирина Николаевна	890104450587	211134		
36	Иваницкий Владимир Иванович	650208300164	144453		
37	Иванкин Юрий Петрович	620709350496	159907		
38	Иванов Валерий Михайлович	670312350289	108845		
39	Иванов Олег Валерьевич	971005350324	65680		
40	Ильин Александр Анатольевич	700704300454	64635		
41	Ильин Анатолий Анатольевич	780720301678	97435		
42	Ильин Владимир Анатольевич	690316301464	126486		
43	Ильина Анастасия Николаевна	890309450442	83850		
44	Ильина Валентина Михайловна	650113450498	112380		
45	Искаков Тимур Бектемирович	830329351373	653269		
46	Искаков Таир Бектемирович	840728351166	11818		
47	Каптилов Сергей Михайлович	610617350315	229323		
48	Карабаева Татьяна Валерьевна	800610450036	92485		
49	Каримов Ербулсын Алексеевич	550306350608	95941		
50	Климин Михаил Григорьевич	551118350341	107564		
51	Козак Алексей Михайлович	741226350428	98137		
52	Копейкин Александр Александрович	900930350932	128236		
53	Корниенко Виталий Николаевич	871219350078	119706		
54	Корниенко Николай Иванович	590806350445	100103		
55	Корниенко Евгений Николаевич	860417350120	32154		
56	Кушнеров Фёдор Владимирович	730601350095	177062		
57	Ланцева Татьяна Иннокентьевна	610708450326	160393		
58	Ласенко Владимир Александрович	581012301025	150446		
59	Ласков Андрей Павлович	710620301245	56556		
60	Лубинец Александр Анатольевич	750501350342	115334		
61	Лубинец Дмитрий Анатольевич	700710350121	129882		
62	Максимов Михаил Иванович	580608300034	102968		
63	Михайлов Дмитрий Алексеевич	860527350066	126811		
64	Мулявка Виталий Викторович	670407300060	347601		
65	Новохатский Александр Георгиевич	620911300051	128939		
66	Обласов Андрей Сергеевич	811122300382	122092		
67	Огурцов Евгений Владимирович	700425350023	213108		
68	Огурцова Марина Васильевна	691206450067	58525		
69	Осипова Елена Владимировна	780501450106	90562		
70	Павлухин Иван Юрьевич	801205350090	129063		
71	Плетнев Александр Константинович	700712301174	93366		
72	Плетнев Николай Владимирович	880821350160	20034		
73	Погребняк Александр Иванович	580114300722	144494		
74	Погребняк Владимир Иванович	560103350329	120773		
75	Погребняк Сергей Сергеевич	860223350047	153695		
76	Погребняк Сергей Иванович	570212301692	85820		
77	Подольская Наталья Петровна	660205450727	81155		
78	Позняков Сергей Владимирович	550820350127	92184		
79	Разумный Георгий Георгиевич	690412300209	68783		
80	Рузова Валентина Александровна	640314450181	157959		
81	Русинов Вячеслав Аркадьевич	680525300807	78533		
82	Рябенко Владимир Григорьевич	600622300989	182523		
83	Самохвалов Виктор Васильевич	590501350368	49004		
84	Самохвалов Александр Викторович	820317350596	133820		
85	Самохвалова Людмила Ивановна	620803450225	72760		
86	Сарган Наталья Анатольевна	771129450383	156552		
87	Серебрякова Наталья Викторовна	830218451227	72333		

88	Сидоров Олег Сергеевич	810328350435	83638		
89	Сидорова Олеся Эдгаровна	790406402815	96129		
90	Соколова Елена Викторовна	600226450493	104284		
91	Соплаков Александр Николаевич	841024350292	33307		
92	Тайлекбаев Жакслык Алеханович	841230350718	102806		
93	Тарасов Александр Юрьевич	810505350060	137840		
94	Тимофеев Евгений Григорьевич	860726350686	79711		
95	Торговцева Светлана Леонидовна	860323450047	109653		
96	Трынова Раиса Николаевна	630130401974	130432		
97	Урсу Олег Иванович	811112350890	94907		
98	Успанов Сайран Салимжанович	601005350260	93799		
99	Успанов Сакен Салимжанович	660517350350	54643		
100	Успанова Лазат Кенесбаевна	670227450481	54704		
101	Ушаков Виктор Викторович	610814300706	143681		
102	Ушакова Галина Николаевна	710203450272	93960		
103	Фурсов Александр Александрович	590221350188	151881		
104	Фурсов Евгений Викторович	820713350447	67395		
105	Шалтыкова Менсулу Алпысбаевна	670531450038	68872		
106	Шаповал Галина Николаевна	770806450192	25397		
107	Шарапов Марат Хаерзаманович	640311350476	128843		
108	Шонов Абдыхан Куанышбекулы	730505301560	105790		
	Итого:	0	12907633	0	0
1	Андриевский Александр Константинович	901209350836	120994		
2	Бахарев Александр Евгеньевич	871228350158	108994		
3	Бахарева Валерия Александровна	931102450668	12408		
4	Быков Владимир Анатольевич	750101350586	63047		
5	Ермухамбетов Айдар Бауржанович	931228350657	57934		
6	Ермухамбетов Бауржан Буканович	591021300028	146323		
7	Желнов Николай Михайлович	760409350473	108885		
8	Ибатулин Вадим Анатольевич	831208350372	47090		
9	Иващук Константин Алексеевич	850302350470	72490		
10	Ильин Владимир Владимирович	950208350936	36561		
11	Ичетовкин Павел Андриянович	620403301256	31979		
12	Кропотов Михаил Борисович	750509301417	46182		
13	Семенов Игорь Геннадьевич	651208350440	80528		
14	Соплаков Николай Владимирович	600620350342	56359		
15	Флат Александр Давыдович	611017300052	130353		
	Итого:		1120127		
1	Бугай Алексей Иванович	580330300806	215 440		
2	Потипака Виктор Николаевич	701103350114	104 828		
	Итого:		320 268		
1	Попов Александр Геннадьевич	680308302209	142 945	заявление	
2	Порохня Александр Петрович	610228301243	128 105	заявление	
	Итого:		271 050		
	Итого:		**14 619 078**		
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**	**15 761 138**	0	0
2.	**Вторая очередь**				
1)	Требованиякредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством РК.				
	АО «АТФ Банк»	951140000151	440 138 735	Письмо АО «АТФ Банка» от 14.06.18	
	Итого по второй очереди:		**440 138 735**	**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		205		
	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				
	ГУ Управление государственных доходов Карабалыкского р-на, в т.ч	960440000439	41 543 744		
	Итого:		41 543 744		
	Итого по третьей очереди:		**948 668 496**		
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	1 014 930	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				
1	ТОО «Костанай жолдары»	040840003426	213 161	Исполнит. лист	
2	РГУ «Департамент экологии по Костанайской области»		2 429 275		
	Итого по пятой очереди:	0	**2 642 436**	0	
	Итого по реестру:		**2 659 456 172**		
1	2	3	4	5	6
6.	Непризнанные требования				
	Итого:				

Банкротный управляющий А.Ж.Тасмагамбетова

Пронумеровано и прошнуровано

на 7 (семь) листах

М.П.