

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО "Торговый дом "Ария".

№ п/п	Очередь, Ф.И.О./наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИП) 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, 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 реабилитации				
	Итого:				
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				
	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		0,00		
	Итого:		0,00		
1.4.	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
	Итого:		0,00		
	Итого по первой очереди:				
2.	Вторая очередь				
2.1.	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом		0,00		
	Итого по второй очереди:		0,00		
3.	Третья очередь				
3.1.	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		288 505 483,00		
3.1.1.	РГУ «Управление государственных доходов по городу Костанай Департамента государственных доходов Костанайской области КГД МФ РК»	96104000576	288 505 483,00	Притензия №39-17-ОПВиНД/2618 от 05.04.2018 г., акт сверки взаиморасчетов от 04.04.2018 г.	
	Итого по третьей очереди:		288 505 483,00		

4.	Четвертая очередь				
4.1.	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
4.1.1.	Палата Предпринимателей Костанайской области	130940010947	208 110,00	Требование от 18.11.2016 г., счет на оплату за 2015 год., счетна оплату за 2016 год.	
	Итого по четвертой очереди:		208 110,00		
5.	Пятая очередь				
5.1.	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
	Итого:		0,00		
5.2.	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
5.2.1.	ТОО "КАЗАХДОРСТРОЙ"		8 598 129,50	Требование от 29.12.2016 г., акт сверки от 01.01.2015 г.	
5.2.2.	ТОО "Южная Группа Компаний"	080640004543	31 800,00	Требование от 27.12.2016 г., договор поставки №26, акт сверки от 01.01.2016 г.	
5.2.3.	ТОО "Архи-Дизайн 2008"	080340016695	52 800,00	Требование от 15.02.2017 г., платежное поручение №574, акт сверки 01.10.2016г.	
5.2.4.	АО "Банк ЦентрКредит"	980841000472	47 464,64	Претензия от 18.05.2018 г., заявление о присоединении к договору банковского счета с бизнес клиентом.	
	Итого:		8 730 194,14		
	Итого по пятой очереди:		8 730 194,14		
	Итого по реестру:		297 443 787,14		
6	Непризнанные требования				
	Итого:				

Банкротный управляющий
ТОО "Торговый дом "Ария"



Мусин С.А.

Прошнуровано, пронумеровано
в 2 (два) листах
и скреплено печатью.
Банкротный управляющий
Мусин С.А.

