

Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре ТОО "Жана Бегежан".

№ п/п	Очередь, Ф.И.О./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, 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:		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		0,00		
	Итого:		0,00		
1.4.	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				
	Итого по второй очереди:		0,00		
3.	Третья очередь				
3.1.	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		8 287 678,12		
3.1.1.	РГУ «Управление государственных доходов по Костанайскому району Департамента государственных доходов по Костанайской области КГД МФ РК»		8 287 678,12	Претензия от 04.10.2016 года	Погащено в полном объеме декабрь 2016 г согласно плана реабилитации.
	Итого по третьей очереди:		8 287 678,12		
4.	Четвертая очередь				

4.1.	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
4.1.1.	ТОО "Иволга-Холдинг"		32 443 206,72	Заявление от 06.10.2016 г.	Погашено согласно плана реабилитации 6.728.000 тенге.
4.1.2.	ТОО "Астана-нан"		4 090 000,00	Требование от 12.10.2016 г.	Погашено согласно плана реабилитации 850.000 тенге.
4.1.3.	КХ "Алмаз"		11 160 000,00	Заявление от 19.10.2016 г.	Погашено согласно плана реабилитации 2.320.000 тенге.
4.1.4.	ТОО "Агрохимпродукт LTD"		4 651 000,00	Заявление от 14.10.2016 г.	Погашено согласно плана реабилитации 966.000 тенге.
4.1.5.	ИП "Тиряник С.В."		1 482 760,00	Требование от 14.10.2016 г.	Погашено согласно плана реабилитации 308.000 тенге.
4.1.6.	ТОО "Интер-Ко"		8 478,00	Требование от 14.10.2016 г.	Погашено в полном объеме согласно плана реабилитации.
	Итого по четвертой очереди:		42 654 966,72		
5.	Пятая очередь				
5.1.	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
5.1.1.	АО "Лизинговая Компания Астана-Финанс"		19 528 253,00	Заявление от 22.09.2016 г.	
	Итого:		19 528 253,00		
5.2.	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
5.2.1.	ТОО "Агроэксперт Костанай"		21 814 803,00	Требование от 14.10.2016 г.	
5.2.2.	АО "Лизинговая Компания Астана-Финанс"		303,943,45		
5.2.3.	ГУ "Управление по контролю за использованием и охраной земель акимата Костанайской области"		212 100,00	Постановление от 23.11.2016 г.	
	Итого:		22 330 846,45		
	Итого по пятой очереди:		41 859 099,45		
	Итого по реестру:		84 514 066,17		
6	Непризнанные требования				
	Итого:				

Реабилитационный управляющий
ТОО "Жана Бегежан"



Мусин С.А.

