

Измененный реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО ""Сем Авто XXI" на 15.08.2018 г.

№ п/п	Очередь, ФИО (при наличии)/наименование кредиторов	Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/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)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни здоровью, определенные путем		отсутствует		
	Итого:				
2)	Требования по взысканию алиментов				
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за				
1	Койлыбаев Серикбол Жаканович	630130300197	2450000,00	судебный приказ от 02.06.17 г.	
2	Шаймарданов Рашид Касимович	650813300679	2489723,00	судебный приказ от 26.03.18 г.	
3	Койлыбаев Берикбол Жаканович	610808300951	1780972,50	судебный приказ от 05.04.18 г.	
4	Нургалиев Кенжегали Сарсенгалиевич	660101313802	1516666,00	судебный приказ от 02.06.17 г.	
	Итого:		8237361,50		
	Дополнительно заявленные требования				
1	Баландин Сергей Викторович	810527301954	3198472,00	судебный приказ от 29.03.18 г.	
2	Никитин Андрей Николаевич	811121301701	4272745,00	судебный приказ от 16.03.18 г.	
3	Бубаева Оксана Исаевна	800930402046	3481972,00	судебный приказ от 28.03.18 г.	
4	Маулиев Ернат Рамазанович	720228350899	4332472,50	судебный приказ от 30.03.18 г.	
5	Глазирин Владимир Викторович	850318300332	1780972,00	судебный приказ от 28.03.18 г.	
6	Омаргалиев Нурлан Ермекович	670101312135	2654166,00	судебный приказ от 02.06.17 г.	
7	Шарафудинов Ришат Рафикович	640712300340	2489722,00	судебный приказ от 28.03.18 г.	
8	Уськов Алексей Васильевич	750109300018	2352367,00	судебный приказ от 29.03.18 г.	
9	Шаймарданов Рашид Касимович	650813300679	2489723,00	судебный приказ от 28.03.18 г.	
10	Смаилов Медет Мекешевич	780421301058	3481972,00	судебный приказ от 29.03.18 г.	
11	Фокина Ольга Васильевна	790130400195	3481972,00	судебный приказ от 27.03.18 г.	
12	Еремин Денис Сергеевич	850604301563	3481973,00	судебный приказ от 28.03.18 г.	
13	Маулиев Куат Рамазанович	740609302912	4332472,00	судебный приказ от 14.05.18 г.	
14	Жунусов Куанышбек Мухаметкалиевич	520115303791	1780972,50	судебный приказ от 30.03.18 г.	
	Итого:		43611973,00		
	Итого с доп. заявленными требованиями:		51849334,50		
4)	Задолженность по социальным и отчислениям в Государственный фонд спенсионным отчислениям из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев,				
	Итого:				
5)	Задолженность по пенсионным отчислениям в Государственный фонд с пенсионным отчислениям из расчета среднемесячной заработной платы,				
1	Баландин Сергей Викторович	810527301954	385 000,00	судебный приказ от 29.03.18 г.	
2	Никитин Андрей Николаевич	811121301701	520 000,00	судебный приказ от 16.03.18 г.	
3	Бубаева Оксана Исаевна	800930402046	420 000,00	судебный приказ от 28.03.18 г.	
4	Маулиев Ернат Рамазанович	720228350899	525 000,00	судебный приказ от 30.03.18 г.	
5	Глазирин Владимир Викторович	850318300332	210 000,00	судебный приказ от 28.03.18 г.	
6	Омаргалиев Нурлан Ермекович	670101312135	525 000,00	судебный приказ от 29.03.18 г.	
7	Шарафудинов Ришат Рафикович	640712300340	297 500,00	судебный приказ от 28.03.18 г.	
8	Уськов Алексей Васильевич	750109300018	288 000,00	судебный приказ от 29.03.18 г.	
9	Шаймарданов Рашид Касимович	650813300679	297 500,00	судебный приказ от 28.03.18 г.	

10	Смаилов Медет Мекешевич	780421301058	420 000,00	судебный приказ от 29.03.18 г.
11	Фокина Ольга Васильевна	790130400195	420 000,00	судебный приказ от 27.03.18 г.
12	Еремин Денис Сергеевич	850604301563	420 000,00	судебный приказ от 28.03.18 г.
13	Маулиев Куат Рамазанович	740609302912	525 000,00	судебный приказ от 14.05.18 г.
14	Жунусов Куанышбек Мухаметкалиевич	520115303791	210 000,00	судебный приказ от 30.03.18 г.
	Итого:		5 463 000,00	
6)	Задолженность по удержанному из заработной платы подоходному налогу из расчета среднемесячной заработной платы, сложившийся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве		880 000,00	
	Итого		880 000,00	
	Итого по первой очереди:		58 192 334,50	
	Вторая очередь			
2	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан			
	АО "Банк Центр Кредит"	980841000244	9042234,00	требования от 13.12.2017 г. за №700/7-3700
	итого:		9042234,00	
	Итого по второй очереди:			
3	Третья очередь			
	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			
	РГУ Управление государственных доходов по г. Семей основной долг	990940001202	126247554,00	Претензия РГУ "УГД по г. Семей" от 21.11.2017 г за №09-10/21308 от 24.04.2018 г. За №09-10/8407
	пеня по налогам РГУ Управление государственных доходов по г. Семей		111 312 028,19	
	штраф по налогам РГУ Управление государственных доходов по г. Семей		338976,00	
	Госпошлина в доход государства		62 666,0	
	Госпошлина в доход государства с дополнительно заявленных требований		482 442,0	
	итого		238443666,19	
	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		отсутствует	
	итого по третьей очереди		238443666,19	
4)	Четвертая очередь			
	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам			
	Итого:			
6.	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом		0	
	Итого:			
	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога		0	
	Итого:			

	Требования залоговых кредиторов при передаче залогового имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость залогового имущества меньше, чем требования залогового кредитора, включенные в реестр требований кредиторов в совокупности с суммой, уплаченной залоговым кредитором в счет удовлетворения требований кредиторов первой очереди	отсутствует	0		
	Итого				
	Итого по четвертой очереди:				
	Пятая очередь				
	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
1	АО "Банк Центр Кредит" пеня	990940001202	496 819,0	требования от 13.12.2017 г. за №700/7-3700	
2	АО "Банк Центр Кредит" госпошлина		177 892,0	требования от 12.06.2018 г. за №700-2-3/597	
	Итого:		674 711,00		
	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, превышающие размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве		0		
	Итого:		0		
	Суммы увеличений требований кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций,		0		
	Итого:				
	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
14	ИП Пишальников Евгений Юрьевич	700713302128	491 951,00		
	Итого:		491951,00		
	Итого по пятой очереди:		1 166 662,00		
	Итого по реестру:		306844896,69		

Банкротный управляющий
 ТОО "Сем Авто XXI"



Тапаев К.А.

