

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО ""ASAI" по состоянию на 22.10.2018г

№ п/п	Очередь, ФИО (при наличии)/наименование кредиторов	Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИНН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге) требованиями	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 капитализации соответствующих повременных платежей		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 двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
1	Касенова Майя Амангельдиевна	790501401185	1032178,00	заявление о вкл. РТК 19.03.2018	справка о задолженности Ведомости по ЗП
2	Касенова Фариха	490413401565	570000,00	заявление о вкл. РТК 20.03.2018	справка о задолженности Ведомости по ЗП
3	Левенцова Лилия Николаевна	741130402413	650000,00	заявление о вкл. РТК 20.03.2018	справка о задолженности Ведомости по ЗП
4	Дусипов Малик Газизович	800323301349	392184,61	заявление о вкл. РТК 21.03.2018	справка о задолженности Ведомости по ЗП
	Итого:		2644362,61		
4)	Задолженность по социальным и отчислениям в Государственный фонд пенсионным отчислениям из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
	Итого:				
5)	Задолженность по пенсионными отчислениям в Государственный фонд с пенсионным отчислениям из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
	Итого				
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	991040001526	457 108,20	Претензия РГУ "УГД по г. Усть-Каменогорск от 23.02.2018 г за №09/2441	Акт сверки от 19.02.2018
	Итого		457 108,20		
	Итого по первой очереди:		3 101 470,81		
	Вторая очередь				
2	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан				
	АО "Народный Банк Казахстана" основной долг-13 723 656 тенге, просроченная задолженность - 5 509725 тенге	940140000385	19233381,00	требования от 02.03.2018 г. за №17-13/2063	
	итого:		19233381,00		
	Итого по второй очереди:				
3	Третья очередь				
	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
	РГУ Управление государственных доходов по г.Усть-Каменогорск основной долг	991040001526	423315,10	Претензия РГУ "УГД по г. Усть-Каменогорск от 23.02.2018 г за №09/2441	Акт сверки от 19.02.2018
	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		423315,10		

4)	Четвертая очередь				
	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
4.1)	Шомбинов Еркинбек Капаевич	470919300032	6488606,00	заявление о вкл. РТК 20.03.2018г	Акт сверки, справка, ПКО Определение Суда
	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом		0,00		
	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		0		
	Итого по четвертой очереди:	отсутствует	6 488 606,00		
1.	Пятая очередь				
2.	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
	пени по налогам РГУ Управление государственных доходов по г. Усть-Каменогорск	991040001526	501836,98	Претензия РГУ "УГД по г. Усть-Каменогорск от 23.02.2018 г за №09/2441	
	АО "Народный Банк Казахстана" гос.пошлина 165292 тенге, гос пошлина - 411 710 тенге	9401400001526	577 002,00	требования от 02.03.2018 г. за №17-13/2063	
	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				
	Итого:		1 078 838,98		
	Суммы увеличений требований кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, образовавшиеся в результате повышения заработной платы работника в период, исчисляемый, начиная с одного года до возбуждения производства по делу о банкротстве				
	Итого:				
	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
1	ЧСИ Барсанова Г.Х.	750323400672	30 798,00	Претензия от 28.08.2018г № 332	Постановление от 23.08.2018г
2	АО "Усть-Каменогорские тепловые сети" основной долг 399277,57, пени 13823,96	970340000020	415101,53	Претензия от 13.04.2018 № 05-21-581	Акт сверки, справка, Решение СМЭС от 03.06.15г
	Итого по пятой очереди:		432 738,53		
	Итого по реестру:		31 848 350,40		

Банкротный управляющий
ТОО "АСАИ"



Дуисенова Л.Ж.