

## РЕЕСТР ТРЕБОВАНИИ КРЕДИТОРОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРО «ЗЕМСТРОЙ»

№ п/п	Очередь, ФИО, наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер	Сумма предъявленных требований	Документы подтверждающие обоснованность принятого	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>1</b>	<b>Первая очередь</b>				
1.1.	Расчеты по оплате труда и выплате компенсации лица, работавшим по трудовому договору	-	-	-	-
1.2.	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным отчислениям	-	-	-	-
1.3.	Задолженность по социальным отчислениям в государственный фонд	-	-	-	-
<b>2.</b>	<b>Вторая очередь</b>				
2.1.	АО «БанкЦентрКредит» филиал в г. Усть-Каменогорск	980841000115	3705935398,74	Соглашение о предоставлении кредитной линии № 2014/К-101 от 29.01.2014 г., платежное поручение № 11 от 13.03.2014 г. договор банковского займа	Претензия № 850-2/2-1617 от 17.08.2015 г
	<b>Итого по второй очереди</b>		<b>3705935398,74</b>		
<b>3</b>	<b>Третья очередь</b>				
	Управление государственных доходов по г. Усть-Каменогорск, расчеты по налогам и другим обязательным платежам	950940000148	107 202 274,00	Выписка из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом по исполнению налоговых обязательств	Претензия № УГД-09/2763 от 06.03.2015 г.
3.1.	Управление государственных доходов по г. Усть-Каменогорск, расчеты по налогам и другим обязательным платежам	950940000148	6 357 754,60	Выписка из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом по исполнению налоговых обязательств	Претензия № УГД-09/13435 от 01.09.2016 г.
3.2.	<b>Пени и штрафы по налогам:</b>				
3.2.1.	Управление государственных доходов по г. Усть-Каменогорск, расчеты по налогам и другим обязательным платежам	950940000148	18 105 993,00	Выписка из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом по исполнению налоговых обязательств	Претензия № УГД-09/2763 от 06.03.2015 г.
3.3	Управление государственных доходов по Тарбагатайскому району, в том числе основной долг 404 808,23 тенге, пеня 3 507,43 тенге	990840001318	408 315,66	Акт сверки расчетов и других обязательных платежей в бюджет	Претензия № 465 от 27.03.2015 г.
3.4.	Управление государственных доходов по г. Усть-Каменогорск, расчеты по налогам и другим обязательным платежам	950940000148	5 538 434, 49	950940000148	Претензия № УГД-09/12362 от 16.08.2016 г.
3.5.	Управление государственных доходов по г. Усть-Каменогорск, расчеты по налогам и другим обязательным платежам	950940000148	379 483	Выписка из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом по исполнению налоговых обязательств	Претензия № УГД-09/12362 от 16.08.2016 г.
3.6	Управление государственных доходов по г. Усть-Каменогорск, расчеты по налогам и другим обязательным платежам	950940000148	19 520,78	Выписка из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом по исполнению налоговых обязательств	Претензия № УГД-09/13435 от 01.09.2016 г.
	<b>Итого по третьей очереди</b>		<b>138 011 775,53</b>		
	<b>Четвертая очередь</b>				
4.1.	АО «Усть-Каменогорские тепловые сети»	970340000020	343 165,00	Справка о задолженности за тепловую энергию по договору № 334814	Претензия 05-24/829 от 05.03.2015 г.
4.2.	ИП «Майбасов Ж.А.»	721214302598	5 033 008,00	Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 06.03.2015 г.	Заявление от 05.03.2015 г.

## РЕЕСТР ТРЕБОВАНИИ КРЕДИТОРОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРО «ЗЕМСТРОЙ»

4.3	ТОО «Востокпром электромонтаж»	050540007152	259 283 076, 76	Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 01.01.2015 г.	Заявление № 02-05\89 от 10.03.2015 г.
4.4.	ТОО «Электрокласе»	101140002924	1 201 495, 00	Решение СМЭС ВКО от 13.11.2014 г.	Претензия № 1 от 16.03.2015 г.
4.5.	ТОО «СМО»	110340003344	415 940 754, 00	Акт сверки взаимных расчетов по состоянию	Претензия № б\н от 01.03.2015 г.
4.6.	ИП Адилева Касира Акжановна	570101412046	1 760 298, 00	Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 01.04.2015 г.	Претензия № б\н от 07.04.2015 г.
4.7.	АО СК «Номад Иншуранс» в г. Усть-Каменогорск	61141009848	1 849 910, 00	Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 01.01.2015 г.	Претензия № 56 от 17.03.2015 г.
4.8.	ИП Есильбаева Гульмира Кошжановна	690226400255	805 574, 00	Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 01.01.2015г.	Претензия № б\н от 01.04.2015 г.
4.9.	ТОО «Орлан Алтын»	050440002871	1 118 308, 00	Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 12.12.2014 г. № 00000000309	Претензия № 12 от 10.04.2015 г.
4.10	ИП Князева Камарлану Советкановна	571201403360	1 524 240, 00	Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 01.03.2015 г.	Претензия № б\н от 01.04.2015 г.
4.11.	ТОО «Адем Жолдары»	101140000402	3 750 551, 00	Исполнительный лист № 2-899\2015 от 17.03.2015 г.	Претензия нех. № 17 от 28.04.2015 г.
4.12.	ТОО «БигОйл»	131240020377	15 613 275, 00	Исполнительный лист № 2-344-2015 от 09.01.2015 г.	Претензия № 50 от 03.04.2015 г.
4.13.	ГКП НА ПВХ «Оскемен-Водоканал» Акмата города Усть-Каменогорск	020940001509	250 125, 00	Акт сверки от 22.04.2015 г., договор № 462 от 01.06.2012 г.	Претензий № 01-01-10\02-63 от 22.04.2015 г.
4.14.	ИП Шманай Владимир Иванович	560122301919	148 560, 00	Акт сверки по состоянию на 01.04.2015 г.	Претензия № б\н от 28.04.2015 г.
4.15	ИП Болдин Леонид Васильевич	590306301657	4 104 192, 00	Акт сверки за период 01.01.2015 г.	Претензия б\н от 04.05.2015 г.
4.16.	ИП Садвакасов Акан Каирдинович	680801301805	2 625 920, 00	Акт сверки по состоянию на 01.01.2015 г.	Претензия № б\н от 04.05.2015 г.
4.17	ВКО филиал «Экосервис-С»	050241010434	167 500, 00	Акт сверки с периода 01.01.2012 г. по	Претензия № б\б\н от 30.04.2015 г.
4.18	ИП Ларионов Владимир Вадимович	730208300409	374 500, 00	Решение СМЭС ВКО от 11.03.2015 г.	Претензия № 7 от 06.05.2015 г.
4.19	ИП Соболев Владимир Иванович	511009301046	1 100 920, 00	Решение СМЭС ВКО от 11.03.2015 г.	Претензия № 12 от 06.05.2015 г.
4.20	ТОО «Энергостоймонтаж»	031040005642	5 331 379, 00	Акт сверки №0000000018 от	Претензия № 10 от 12.05.2015 г.
4.21	ИП Сакалбаев Абылдабек Жанымханович	580313301950	1 065 331, 50	Акт сверки на 01.04.2015 г.	Претензия № б\н от б\д
4.22	ТОО «Promt-x»	07014001432	4 550 466, 00	Акт сверки № 00000000003 от 15.05.2015 г.	Претензия б\н от б\д
4.23	ТОО «Skip»	050440011800	179 540, 00	Акт сверки за период 01.01.2013 г. по 14.05.2015 г.	Претензия б\н от б\д
4.24	ТОО «Штиф»	001240000168	2 416 700, 00	Акт сверки за период 01.10.2013 г. по 18.05.2015 г.	Претензия б\н от б\н
4.25	ИП Рулев Сергей Борисович	6908063001507	183 237, 00	Акт сверки на 01.03.2015 г.	Претензия №м б\н от 13.05.2015 г.
4.26	ИП Рулева Светлана Петровна	730805401409	375 981, 00	Акт сверки на 01.03.2015 г.	Претензия б\н от 13.05.2015 г.
4.27	ТОО «ВК предприятие вычислительной техники и систем»	931040000172	57 400, 00	Акт сверки на 31.12.2014 г.	Претензия № 6 от 25.05.2015 г.
4.28	АО «Национальный центр экспертизы и сертификации»	001141000942	179 000, 00	Акт сверки на 18.12.2013 г.	Претензия № 273 от 28.05.2015 г.
4.29	ИП Шматко Олег Николаевич	660323300904	10 200, 00	Акт сверки от 01.03.2015 г.	Претензия б\н от 01.06.2015 г.
4.30	ИП Муканов Марат Каженович	650427300412	6 757 009, 00	Решение СМЭС ВКО от 08.10.2014 г.	Претензия № 34 от 11.06.2015 г.
4.31	ТОО «Каскал Пром Проект»	111140000355	1 658 050, 00	Акт сверки, акт выполненных работ	Претензия № б\н от 16.06.2015 г.
4.32	ТОО «У-ка ДосНаб»	120140004119	963207,80	Акт сверки на 31.12.2014 г.	Претензия от 26.05.2015 г.

## РЕЕСТР ТРЕБОВАНИИ КРЕДИТОРОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРО «ЗЕМСТРОЙ»

4.33	ПК «Кандысу»	970540003318	470513,00	Акт сверки от 01.03.2015 г.	Претензия б\н от 23.06.2015 г.
4.34	ТОО «Трансвзрывпром»	100640011691	430 000,00	Акт сверки на 01.06.2015 г.	Претензия б\н 22.06.2015 г.
4.35	ТОО «Титан-Восток»	080840006428	10861428,00	Исполнительный лист № 2-2804/15	Претензия от 22.06.2015 г.
4.36	ТОО «Райдер-УК»	130340002697	373820,00	Исполнительный лист № 2-3143/15	Претензия 22.06.2015 г.
4.37	ТОО «Торговый дом NGS+»	100340009460	57010,00	Акт сверки на 23.06.2015 г.	Претензия № 90-15 от 23.06.2015 г.
4.38	ТОО «СнП»	981040000430	760219,42	Акт сверки на 21.07.2015 г.	Претензия № 37 от 21.07.2015 г.
4.39	ТОО «Востоквзрывпром»	010840001711	380263,00	Акт сверки на 06.08.2015 г.	Претензия № 241 от 10.08.2015 г.
4.40	ТОО «Висогра»	010640001115	2 033 333,00	Решение Смэс ВКО от 03.12.2014 г.	Претензия № 37 от 11.08.2015 г.
4.41	ТОО «Комбинат нерудных материалов»	960840001065	213221,06	Акт сверки на 25.08.2015 г.	Претензия № 191 от 26.08.2015 г.
4.42	ТОО «Торговый дом «Кама-Казахстан»	070140003852	465 000,00	Акт сверки на 28.10.2014 г.	Претензия № б\н от 04.09.2015 г.
4.43	ИП Машбаев Б.С.	6304223011291	142 050,00	Акт сверки на 03.09.2015 г.	Претензия № б\н от 07.09.2015 г.
4.44	ТОО «Штурман Marketing Group»	080340009286	20570,00	акт сверки на 31.12.2014 г.	Претензия № 116 от 09.09.2015 г.
4.45	ИП Токтаев Муктар Ануарбекович	62021301035	93 000,00	Исполнительный лист № 2-2954/15	Претензия № б\н от 05.11.2015 г.
4.46	ИП Волков Николай Анатольевич	670507302477	139 417,00	Акт сверки на 01.12.2015 г.	Претензия № б\н от 11.11.2015 г.
4.47	ИП Габдуллин Е.	630528300379	742 031,00	Акт сверки на 01.01.2015 г.	претензия
4.48	ТОО «Шығысэнерготрейд»	040940000029	844980,07	Акт сверки	Претензия № 22-10\1811 от 28.09.2015 г.
4.49	Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Усть-Каменогорска		5 775 000,00	Бухгалтерская справка	Заявление от 26.02.2016 г.
4.50	Сахинова Арай Шаршхановна	740829401451	32 958 176, 88	Бухгалтерская справка	Заявление от 26.02.2016 г.
4.51	ИП Абдюров Б.А.	820125302314	1 064 092	Бухгалтерская справка	Заявление от 29.02.2016 г.
4.52	ТОО «Ригель»	0302400000389	497 490	Решение СмЭС ВКО от 22.01.2015 г.	Заявление от 01.03.2016 г.
4.53	ИП Чувилин П.А.	560728300093	206 750	Акт сверки от 01.04.2016 г.	Заявление от 02.04.2016 г.
4.54	ТОО «ВК Промэнергоремонт»	010140002020	194158	Решение СмЭС ВКО от 28.01.2015 г.	Претензия от 01.05.2016 г.
4.54	ТОО «ВК предприятие вычислительной техники и систем управления	921040000172	59 319	Решение СмЭС ВКО от 21.05.2015 г.	Сопроводительное письмо СмЭС ВКО
4.55	ТОО «СИЗ-ЮГ»	110440015659	422004	Акт сверки от 17.05.2016 г.	Заявление от 17.05.2016 г.
4.56.	АО «Усть-Каменогорские тепловые сети»	970340000020	679 031,84	Требование № 05-24/97 от 29.01.2016 г.	Требование № 05-24/97 от 29.01.2016 г.

## РЕЕСТР ТРЕБОВАНИИ КРЕДИТОРОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ТОРО «ЗЕМСТРОЙ»

4.57.	ТОО «КазтеплоСПЕЦСТРОЙ»	990840002524	269 266	Требование № 010/2016 от 01.06.2016 г.	Акт сверки от 31.05.2016 г.
4.58	ИП Сагушева М.В.	741117300875	144 000	Требование № б/н от 29.06.2016 г.	Акт сверки № 00000000002 от 29.06.2016 г.
4.59	ИП Шпак А.В.	810721300940	3 339 231.50	Требование № б/н от 15.07.2016 г.	Акт сверки от 15.07.2016 г.
4.60	ТОО «Basis Com»	110340013183	476 217	Требование № 09 от 30.05.2016 г.	Акт сверки 31.12.2015 г.
4.61	ТОО «Изонлюс Центральная Азия»	111240018232	91 988 588, 00	Требование № б/н от б/д	Акт сверки
4.62	ТОО «Усть-Каменогорский завод металлоконструкций-Иметалькон»	100440007963	70 257.00	Акт сверки взаимных расчетов 11.08.2016 г.	Заявление № б/н. от 11.08.2016 г.
	<b>Итого по четвертой очереди</b>		<b>896 893 309,7</b>		
5	<b>Пятая очередь</b>				
5.2.	<b>Неустойка по решению суда</b>				
5.2.1.	ТОО «Электрокласе КЗ»	101140002924	121 497, 00	Решение СМЭС ВКО от 13.11.2014 г.	Претензия № 1 от 16.03.2015 г.
5.2.2.	ИП Ларионов Владимир Вадимович	730208300409	36542,00	Решение СМЭС ВКО от 11.03.2015 г.	Претензия № 7 от 06.05.2015 г.
5.2.3.	ИП Соболев Владимир Иванович	511009301046	61509,00	Решение СМЭС ВКО от 11.03.2015 г.	Претензия № 12 от 06.05.2015 г.
5.2.4.	ТОО «Алем Жолдары»	101140000402	112 517,00	Исполнительный лист 2-899/2015	Претензия № 17 от 28.04.2015 г.
5.2.5.	ИП Ковалев Владимир Михайлович	680223303760	30938,00	Исполнительный лист № 2-7665/2014	Заявление № 13-15/1059 от 14.05.2015 г.
5.2.6.	ТОО «Казтехноимпорт LTD»	040240002763	147793,00	Исполнительный лист № 2-2157/15	Заявление № 13-15/1059 от 14.05.2015 г.
5.2.7	ИП Булыгина Людмила Ильинична	610403402497	15793,00	Исполнительный лист № 2-9956/2014	Заявление № 13-15/1059 от 14.05.2015 г.
5.2.8	Токпаев Мухтар Ануарбекович	620121301035	930,00	Исполнительный лист № 2-2954/15	Заявление № 13-15/1059 от 14.05.2015 г.
5.2.9	ИП Маканов Марат Казенович	620427300412	66189,00	Исполнительный лист № 2-6417/2014	Заявление № 13-15/1059 от 14.05.2015 г.
5.2.10	ТОО «Кар-Тел»	980540000397	10 359,00	Исполнительный лист № 2-6555/2014	Заявление № 13-15/1059 от 14.05.2015 г.
5.2.11	ТОО «БиОйл»	131240020377	3 772 651,00	Исполнительный лист 2-344-2015	Претензия № 50 от 03.04.2015 г.
5.2.12	ТОО «Ригел»	030240000389	14490,00	Исполнительный лист № 2-2680/2015 от 22.01.2015 г.	Исполнительный лист № 2-2680/2015 от 22.01.2015 г.
5.2.13	ТОО «КаскадПромПрокт»	111140000355	325805,00	Акт сверки, акт выполненных работ	Претензия № б/н от 16.06.2015 г.
5.2.14	ТОО «СемейСтройТранс»	1302400123393	238 003,00	Исполнительный лист № 2-3026/2015 от 13.02.2015 г.	
5.2.15	ТОО «Гитан-Восток»	080840006428	531843	Исполнительный лист № 2-2804/15	Претензия от 22.06.2015 г.
5.2.16	ТОО «Райдер-УК»	130340002697	28553,00	Исполнительный лист №2-3143/15	Претензия от 22.06.2015 г.
5.2.17	ТОО «Сиз-Юг»	110440015659	12661,00	Исполнительный лист № 2-6624/14	Исполнительный лист № 2-6624/14 от 28.10.2014 г.

