

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 |
| 1 | Первая очередь | | | | |
| 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 | - | - | - | - |
| 2. | Вторая очередь | | | | |
| 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. |
| | Итого по второй очереди | | 3705935398,74 | | |
| 3 | Третья очередь | | | | |
| | 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. | Пени и штрафы по налогам: | | | | |
| 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. |
| | Итого по третьей очереди | | 138 011 775,53 | | |
| | Четвертая очередь | | | | |
| 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 «Востокпромэлектромонтаж» | 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 «Электрокласс» | 101140002924 | 1 201 495, 00 | Решение СМЭС ВКО от 13.11.2014 г. | Претензия № 1 от 16.03.2015 г. |
| 4.5. | ТОО «ЭСМО» | 110340003344 | 415 940 754, 00 | Акт сверки взаимных расчетов по состоянию | Претензия № 5н от 01.03.2015 г. |
| 4.6. | ИП Адилева Касира Акзановна | 570101412046 | 1 760 298, 00 | Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 01.04.2015 г. | Претензия № 5н 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 Кожжановна | 690226400255 | 805 574, 00 | Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 01.01.2015г. | Претензия № 5н 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 Киялова Камарпану Советкановна | 571201403360 | 1 524 240, 00 | Акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 01.03.2015 г. | Претензия № 5н от 01.04.2015 г. |
| 4.11. | ТОО «Алем Жолдары» | 101140000402 | 3 750 551, 00 | Исполнительный лист № 2-899/2015 от 17.03.2015 г. | Претензия исх. № 17 от 28.04.2015 г. |
| 4.12. | ТОО «БитОйл» | 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» Акимата 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 № 5н 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 5н 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 № 5н 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 № 5 бн 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 № 5н от бд |
| 4.22 | ТОО «Promt-х» | 07014001432 | 4 550 466, 00 | Акт сверки № 00000000003 от 15.05.2015 г. | Претензия 5н от бд |
| 4.23 | ТОО «Skip» | 050440011800 | 179 540, 00 | Акт сверки за период 01.01.2013 г. по 14.05.2015 г. | Претензия 5н от бд |
| 4.24 | ТОО «Штиф» | 001240000168 | 2 416 700, 00 | Акт сверки за период 01.10.2013 г. по 18.05.2015 г. | Претензия 5н от 5н |
| 4.25 | ИП Рулев Сергей Борисович | 6908063001507 | 183 237, 00 | Акт сверки на 01.03.2015 г. | Претензия 5н от 13.05.2015 г. |
| 4.26 | ИП Рулева Светлана Петровна | 730805401409 | 375 981, 00 | Акт сверки на 01.03.2015 г. | Претензия 5н 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 5н от 01.06.2015 г. |
| 4.30 | ИП Маканов Марат Казкенович | 650427300412 | 6 757 009, 00 | Решение СМЭС ВКО от 08.10.2014 г. | Претензия № 34 от 11.06.2015 г. |
| 4.31 | ТОО «КаскадПромПроект» | 111140000355 | 1 658 050, 00 | Акт сверки, акт выполненных работ | Претензия № 5н 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 «СипП» | 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 «Висотра» | 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 Токпаев 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 | 4акт 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 «Шыгысэнерготрейд» | 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 | Сахипова Арай Шарипхановна | 740829401451 | 32 958 176, 88 | Бухгалтерская справка | Заявление от 26.02.2016 г. |
| 4.51 | ИП Абюров 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 Чувиллин 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 Сатушева 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 «Изоплюс Центральная Азия» | 111240018232 | 91 988 588, 00 | Требование № б/н от б/д | Акт сверки |
| 4.62 | ТОО «Усть-Каменогорский завод металлоконструкций-Имсталькон» | 100440007963 | 70 257.00 | Акт сверки взаимных расчетов 11.08.2016 г. | Заявление № б/н, от 11.08.2016 г. |
| | Итого по четвертой очереди | | 896 893 309,7 | | |
| 5 | Пятая очередь | | | | |
| 5.2. | Неустойка по решению суда | | | | |
| 5.2.1. | ТОО «Электрокласс KZ» | 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 Казкенович | 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 «БитОйл» | 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 «КаскалПромПрокт» | 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. | Исполнительный лист № 2-3026/2015 от 13.02.2015 г. |
| 5.2.15 | ТОО «Титан-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. |

РЕЕСТР ТРЕБОВАНИИ КРЕДИТОРОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ТОО «ЗЕМСТРОЙ»

| | | | | | |
|--------|---|--------------|-------------------------|--|--|
| 5.2.18 | ТОО «ВК Промэнергоремонт» | 010140002020 | 18 000,00 | Исполнительный лист № 2-2849/2015 от 14.12.2015 г. | Исполнительный лист № 2-2849/2015 от 14.12.2015 г. |
| 5.2.19 | ТОО «ВК предприятия вычислительной техники и систем управления» | 921040000172 | 6573,00 | Исполнительный лист № 2-3708/2015 от 06.10.2015 г. | Исполнительный лист № 2-3708/2015 от 06.10.2015 г. |
| 5.2.20 | ТОО «Семипалатинская транспортная компания» | 060240013603 | 987164,00 | Судебный приказ от 12.05.2015 г. | Требование от 25.11.2016 г. |
| 5.2.21 | ИП Кочнев Е.В. | 710706301084 | 4469000,00 | Акт сверки № 00000000009 от 01.03.2015 г. | Заявление от 05.04.2017 г. |
| 5.2.22 | ИП Юдаков Н.А. | 671008302308 | 125 912,00 | Акт сверки взаимных расчетов от 15.05.2017 г. | Заявление от 16.05.2017 г. |
| 5.2.23 | ТОО «СпецРНУ» | 120540004183 | 311416,00 | Акт серки взаимных расчетов от 14.06.2017 г. | Заявление от 27.06.2017 г. |
| | Итого по пятой очереди | | 11446138,00 | | |
| | Всего по реестру | | 4 752 286 621,97 | | |

Реабилитационный управляющий
ТОО «ЗЕМСТРОЙ»



Курманов Т.Ж.