

Реестр требований кредиторов в процедуре реабилитации

ТОО "ЮА Трансстрой"

№ п/п	Очередь, Ф.И.О.(при наличии)/наименование кредитора	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 по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работающим 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		0,00		
	Итого:		0,00		
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		
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		0,00		
	Итого:		0,00		
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				
	итого:		0,00		
5)	Требования по выплате вознаграждений по авторским				
	итого:		0,00		
	Итого по первой очереди:		0,00		
2.	Вторая очередь				
1)	Требования кредиторов по обязательствам обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.		0,00		
2.1	ДБ АО "Сбербанк"	080941005578	1 059 722,26	Претензия №310/52-9538 от 13.03.2018г Копия договора об открытии кредитной линии, договор банковского займа №16-01929-10-КЛ от 25.02.2016г, №16-44346-10-КЛ от 09.12.2014г	
		080941005578	17 466 666,52	Претензия №310/52-9538 от 13.03.2018г Копия договора об открытии кредитной линии №16-01929-10-КЛ от 25.02.2016г, №16-44346-10-КЛ от 09.12.2014г	
	Итого:		18 526 388,78		
	Итого по второй очереди:		18 526 388,78		
3.	Третья очередь				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
3.1	РГУ Управление государственных доходов по г. Усть-Каменогорск ДГД по ВКО"	990940001252	291 857 265,00	Претензия НД-09/100 от 19.03.2018 г., , претензия №УГД-09/4699 от 06.04.2018г,копия сальдо расчетов на 3 л. Требование УГД - 09/4662 от 06.04.2018 г., уведомления №135 от 16.09.2019года ГУ «Управление государственных доходов по г. Усть-	



				Каменогорску». выписка с лицевого счета налогоплательщика.	
	Итого:		291 857 265,00		
2)	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 реабилитационная процедура.		0,00		
	Итого по третьей очереди:		291 857 265,00		
4.	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
1.1)	ТОО «Восток-Асфальт»	030940002559	27 358 444,00	Претензия №37 от 16.03.2018г., копия договора №9 поставки строительных материалов от 02.06.2017г	
1.2)	Далинин Е.Е.	590330301985	236 589,00	Претензия от 18.04.2018г., исполнительный лист дело№6310-17-00-2/16512	
	Итого:		27 595 033,00		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом		0,00		
3)	Требования залоговых кредиторов превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога		0,00		
4)	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		0,00		



	Итого по четвертой очереди		27 595 033,00		
5	Пятая очередь				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)		0,00		
2)	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 12 календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве		0,00		
3)	Суммы увеличений требований кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, образовавшиеся в результате повышения заработной платы работника в период исчисляемый, начиная с одного до возбуждения производства по делу о банкротстве		0,00		
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления		0,00		
	Итого по пятой очереди:		0,00		
	Итого по реестру:		337 978 686,78		
6.	Непризнанные требования		0,00		

Реабилитационный управляющий



Занкерев Ж.М.