

РЕЕСТР ТРЕБОВАНИЙ КРЕДИТОРОВ ПРЕДПРИЯТИЯ ТОО "КазРИВС"

№ п/п	Очередь, Ф.И.О./ 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	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Первая очередь				
	Дополнительно заявленные требования				
1.1.	Расчеты по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору	выплачено			
2.2.	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам				
1	Бочкарёва Елена Владимировна	870426400796	110 886,00	Бухгалтерская справка	Заявление от 26.09.2018г
2	Сарханов Мисархан Сарханович	550930350274	36 006,00	Бухгалтерская справка	Заявление от 26.09.2018г
3	Карибжанов Булат Токатаевич	560313350320	41 850,00	Заявление, справка о задолженности по зп, трудовая книжка, адресная справка	Заявление от 21.06.2019г.
	Итого по пенсионным взносам:		188 742,00		
1.2.	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования				
1	Бочкарёва Елена Владимировна	870426400796	35 462,00	Бухгалтерская справка	Заявление от 26.09.2018г
2	Сарханов Мисархан Сарханович	550930350274	14 780,00	Бухгалтерская справка	Заявление от 26.09.2018г
3	Карибжанов Булат Токатаевич	560313350320	14 810,00	Заявление, справка о задолженности по зп, трудовая книжка, адресная справка	Заявление от 21.06.2019г.
	Итого по социальным отчислениям:		65052,00		
	Итого по первой очереди		253794,00		
2	Вторая очередь	отсутствует			
3	Третья очередь				
3.1.	Управление государственных по г. Усть-Каменогорск: Расчеты по налогам и другим обязательным платежам	990940001202	84 346 126,76	Претензия УГД-09/13846 от 12.09.2018г.	Основной долг 81 334940,44. Пеня 2 927 011,32. Штраф 84175,00 тенге
	Дополнительно заявленные требования				
	Управление государственных по г. Усть-Каменогорск: Расчеты по налогам и другим обязательным платежам	99094000120	133 362 556,00	Претензия УГД-06/1274 от 30.01.2020г. Выписка с лиц	Основной долг 122 497 433,00 Пеня 10 713 623,00. Штраф 151 500,00 тенге
	Итого по третьей очереди:		217 708 682,76		

4 Четвертая очередь					
4.1.	ООО "Машзавод РИВС"	не резидент	73 528 998,00	Претензия № 15 от 20.09.2018г.	
4.2.	ТОО "БК Деловой Центр"	940440000029	93 272,00	Претензия № б/н от 20.09.2018г.	
4.3.	ТОО "DOZ Энергострой"	840440000326	1 303 953,00	Претензия № 299 от 27.09.2018г.	
4.4.	ТОО "Темир Проект Монтаж 2030"	100540002430	1 708 269,00	Претензия № 93-18 от 26.09.2018г.	
4.5.	ТОО "Восток-аудит"	090440017867	772 500,00	Претензия № 75 от 19.09.2018г.	
4.6.	ТОО "Корпорация Казахмыс"	050140000656	680 859 435,71	Претензия № 101-8.1.5-73 от 26.09.2018г.	
4.7.	ТОО "ВСК FOOD"	161040028529	5 099 600,00	Претензия № б/н от 26.09.2018г.	
4.8.	ТОО "Kazakhmys Smelting"	110440001807	239 953 219,51	Претензия № 01-6-13/209 от 02.10.2018г.	
4.9.	ТОО "1С-Рейтинг"	020640002269	130 350,00	Претензия № ВЦ-122 от 18.09.2018г.	
итого:			1 003 449 597,22		
Дополнительно заявленные требования					
1	Чеканов Дмитрий Николаевич	810315350286	778 290,00	исполнительный лист	Заявление от 29.11.2018г
2	ИП Марунык Л.М.	700727450329	4 199 580,00	Претензия № б/н от 25.10.2018г.	
3	ТОО ПК "UTARI KZ LTD"	140740022251	650 702,90	Претензия № 10/493 от 17.10.2018г.	
4	ТОО "ZUVER Technologie"	160140012107	4 288 091,00	Претензия № 52 от 17.10.2018г.	
5	ТОО "Темиртауский КАЗМЕХАНОМОНТАЖ №2	050640004657	20 042 646,00	Заявление, Исполнительный лист, Решение СМЭС ВКО от 20.03.2018г. Справки и акты выполненных работ. Договор №51-08-2017К от 02.08.2017г., сметы.	
6	ИП Кужасарина С.А.	660224401257	878 181,00	претензия б/н, решение СМЭС ВКО от 03.08.2018г. Акт сверки за период с 01.10.2017 по 25.12.2017	
7	ТОО "Мунар-1"	020340017296	125 000,00	претензия от 01.04.2019, договор № 17-10-2, акт сверки, счет фактура №56 от 17.10.2017	
Итого по дополнительно заявленным требованиям			30 962 490,90		
Итого по четвертой очереди:			1 034 412 088,12		
5 Пятая очередь			отсутствует		
ВСЕГО ПО РЕЕСТРУ:			1 252 374 564,88		
	СП ЗАО "ИВС"	не резидент	369 380 574,36	Претензия № 12 от 20.09.2018г.	не включено

Банкротный управляющий
ТОО "КазРИВС"



Нургазинов Б.М.