

Реестр требований кредиторов ТОО «Кендірлі & К»

№ п/п	Очередь, Ф.И.О./ наименование кредитора	Сумма, предъявленных требований (тенге)	Решение конкурсного управляющего		Обоснование конкурсного управляющего по принятому решению	Примечание
			Признанная и включенная в реестр сумма, (тенге)	Не признанная (отказанная) сумма, (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Первая очередь					
1.1	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью					
1.1.1						
	Итого:					
1.2	Удержанные из заработной платы и (или) иного дохода алименты					
1	2	3	4	5	6	7
1.2.1						
	Итого:					
	Итого по первой очереди:	отсутствует	отсутствует	отсутствует		
2.	Вторая очередь					
2.1	Расчеты по оплате труда и выплата компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, а также по авторским договорам					
2.1.1						
	Итого:					
2.2	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования					
2.2.1						
	Итого:					
2.3	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам					
1	2	3	4	5	6	7
2.3.1						
...						
	Итого:					
2.4	Задолженность по удержанному из заработной платы подоходному налогу					
2.4.1						
...						

	Итого:					
	Итого по второй очереди:	отсутствует	отсутствует	отсутствует		
3.	Третья очередь					
3.1	АО «Kaspi Bank»	18 431 372,56		18 431 372,56	Требования кредитора исх. № 41/13616 от 11.09.12	В связи с неполным предоставлением пакетом документов Согласно правил формирования реестра требований кредиторов.
...						
	Итого по третьей очереди:	18 431 372,56		18 431 372,56		
4.	Четвертая очередь					
4.1	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет					
4.1.1	Налоговый департамент по Мангистауской области					
4.1.1.1	101 201 Индивид. подох. налог с доходов облагаемых у источника выплаты	51 841 333,93	51 841 333,93		Письмо НД по МО Решение СМЭС от 02.07.12г. (дело № 2-715/6-2012)	
4.1.1.2	103 101 Соц. налог	20 182 588,10	20 182 588,10		Письмо НД по МО Решение СМЭС от 02.07.12г. (дело № 2-715/6-2012)	
4.1.1.3	105 101 НДС	76 669 813,93	76 669 813,93		Письмо НД по МО Решение СМЭС от 02.07.12г. (дело № 2-715/6-2012)	
4.1.1.4	105 309 Плата за исп. радиочастного спектра	10 786,00	10 786,00		Письмо НД по МО Решение СМЭС от 02.07.12г. (дело № 2-715/6-2012)	
4.1.2	Департамент по исполнению судебных актов Мангистауской области	8 090	8 090		Решение СМЭС от 02.07.12г. (дело № 2-715/6-2012)	
	Итого по четвертой очереди:	148 712 611,96	148 712 611,96			
5.	Пятая очередь					
5.1	Основные платежи, вознаграждения (интерес)					
5.1.1	ФМВПФО «Ак Берен»	2 957 158,40	2 957 158,40		Заявление исх. № 30/26-10-1623 от 06.09.2012г.	
5.1.2	АО «Kaspi Bank»	9 065 248,56		9 065 248,56	Требования кредитора исх. № 41/13616 от 11.09.12	В связи с неполным предоставлением пакетом документов Согласно правилам формирования реестра требований кредиторов.
1	2	3	4	5	6	7
	Итого:	12 022 406,96	2 957 158,40	9 065 248,56		
5.2	Убытки, неустойки (штрафы, пени)					

5.2.1	Налоговый Департамент по Мангистауской области					
5.2.1.1	101 201 Индивид. подох. налог с доходов облагаемых у источника выплаты	27 287 935,93	27 287 935,93			Письмо НД по МО Решение СМЭС от 02.07.12г. (дело № 2-715/6-2012)
5.2.1.2	103 101 Соц. Налог	10 753 659,64	10 753 659,64			Письмо НД по МО Решение СМЭС от 02.07.12г. (дело № 2-715/6-2012)
5.2.1.3	103 101 налог на имущества	0,01	0,01			Письмо НД по МО Решение СМЭС от 02.07.12г. (дело № 2-715/6-2012)
5.2.1.4	105 101 НДС	59 961 395,07	59 961 395,07			Письмо НД по МО Решение СМЭС от 02.07.12г. (дело № 2-715/6-2012)
5.2.1.5	105 309 Плата за исп. радиочастного спектра	110,52	110,52			Письмо НД по МО Решение СМЭС от 02.07.12г. (дело № 2-715/6-2012)
	Итого:	98 003 101,17	98 003 101,17			
5.2.2	ФМВПФО «Ак Берен»					
5.2.2.1	неустойка	495 005,02	495 005,02			Заявление исх. № 30/26-10-1623 от 06.09.2012г.
	Итого:	495 005,02	495 005,02			
5.2.3	АО «Kaspi Bank»	67 364 163,1		67 364 163,1		Требования кредитора исх. № 41/13616 от 11.09.12
	Итого:	67 364 163,1		67 364 163,1		В связи с не полным предоставлением пакетом документов Согласно прави. формирования реестра требований кредиторов.
	Итого по пятой очереди:	177 884 676,25	101 455 264,59	76 429 411,66		
6.	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления (за исключением кредиторов первой и второй очереди)					
6.1						
	Итого:					
	Итого по шестой очереди:	отсутствует	отсутствует	отсутствует		
	Итого по реестру:	345 028 660,77	250 167 876,55	94 860 784,22		

Конкурсный управляющий
ТОО «Кендірлі & К»

Главный бухгалтер



Володина И.С.

не предусмотрен