

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
ТОО "ЛИНА" БИН 930940000606

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	(ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие Обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования	Непризнан ные требования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Первая очередь						
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью						
	Итого:						
2)	Требования по взысканию алиментов						
	Итого:						
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
1.3.1	Икаева Залина Львовна	820202400729	11 850 438,00	Требование от 05.01.2021 года, договор, справка по задолженности з/платы. Дата возникновения задолженности февраль 2020 год.	11 850 438,00		
1.3.2	Икаева Нина Львовна	761119499082	12 919 563,00	Требование от 05.01.2021 года, договор, справка по задолженности з/платы. Дата возникновения задолженности февраль 2020 год.	12 919 563,00		
1.3.3	Икаева Зоя Львовна	441127400030	33 440 387,00	Требование от 05.01.2021 года, договор, справка по задолженности з/платы. Дата возникновения задолженности февраль 2020 год.	33 440 387,00		
1.3.4	Икаев Лев Иванович	390928300084	18 227 150,00	Требование от 05.01.2021 года, договор, справка по задолженности з/платы. Дата возникновения задолженности октябрь 2017 год.	18 227 150,00		

1.3.5	Федоров Михаил Васильевич	791005399120	4 132 003,00	Требование от 05.01.2021 года, договор, справка по задолженности з/платы. Дата возникновения задолженности январь 2019 год.	4 132 003,00		
1.3.6	Тургазыева Раш Кувандыковна	701026400641	1 167 832,00	Требование от 05.01.2021 года, договор, справка по задолженности з/платы. Дата возникновения задолженности февраль 2020 год.	1 167 832,00		
1.3.7	Бусов Алексей Алексеевич	851013300082	1 236 930,00	Требование от 05.01.2021 года, договор, справка по задолженности з/платы. Дата возникновения задолженности февраль 2020 год.	1 236 930,00		
Итого:			82 974 303,00		82 974 303,00		
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
Итого:							
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
1.5.1	Икаева Залина Львовна	820202400729	1 505 413,00	Требование от 05.01.2021 года, договор, справка по задолженности з/платы. Дата возникновения задолженности февраль 2020 год.	1 505 413,00		
1.5.2	Икаева Нина Львовна	761119499082	1 171 222,00	Требование от 05.01.2021 года, договор, справка по задолженности з/платы. Дата возникновения задолженности февраль 2020 год.	1 171 222,00		
1.5.3	Федоров Михаил Васильевич	791005399120	389 538,00	Требование от 05.01.2021 года, договор, справка по задолженности з/платы. Дата возникновения задолженности январь 2019 год.	389 538,00		
1.5.4	Тургазыева Раш Кувандыковна	701026400641	291 987,00	Требование от 05.01.2021 года, договор, справка по задолженности з/платы. Дата возникновения задолженности февраль 2020 год.	291 987,00		

155	Бусов Алексей Алексеевич	851013300082	225 055,00	Требование от 05.01.2021 года, договор, справка по задолженности з/платы. Дата возникновения задолженности февраль 2020 год.	225 055,00		
	Итого:		3 583 215,00		3 583 215,00		
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
	Итого:						
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец						
	Итого:						
	Итого по первой очереди:		86 557 518,00		86 557 518,00		
2	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
2.1.1	Мангистауский филиал АО "Народный Банк Казахстана"		193 353 856,19	Требование от 28.12.2020 года. Дата и причина возникновения задолженности с 19.10.2015 года. Договора банковского займа. Справка об остатке задолженности.	193 353 856,19		
	Итого:		193 353 856,19		193 353 856,19		
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа						
	Итого:						
3)	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных банкротом, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента						
	Итого:						
	Итого по второй очереди:		193 353 856,19		193 353 856,19		
3	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
	ГУ "Управление государственных доходов по городу Ақтау"		12 583 767,61	Требование от 22.12.2020 года. Дата и причина возникновения задолженности с 29.11.2020 года	12 583 767,61		Основной долг

	ГУ "Управление государственных доходов по городу Актау"		2 468 904,02	Требование от 22.12.2020 года. Дата и причина возникновения задолженности с 29.11.2020 года	2 468 904,02		пеня
	Итого:		15 052 671,63		15 052 671,63		
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленных органом государственных доходов по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства						
	Итого:						
3)	задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
	Итого:						
	Итого по третьей очереди:		15 052 671,63		15 052 671,63		
4	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
4.1.1	ТОО "УПЦ "Шам-Шырак"	81140010621	200 000,00	Требование от 05.01.2021 года. Сч/факт, Акт сверки, Акт договора. Дата возникновения задолженности 2016 год.	200 000,00		
4.1.2	ТОО "Линдас"	1040003452	8 990 172,00	Требование от 05.01.2021 года. Сч/факт, Акт сверки, договора. Дата возникновения задолженности 2016 год.	8 990 172,00		
4.1.3	ИП Колотилин С.С.	840602300077	720 000,00	Требование от 06.01.2021 года. Сч/факт, Акт сверки, Акт. Дата возникновения задолженности 2016 год.	720 000,00		
	Итого:		9 910 172,00		9 910 172,00		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом						
	Итого:						
3)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						
	Итого:						

4)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота					
	Итого:					
5)	Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора					
	Итого:					
	Итого по четвертой очереди:		9 910 172,00		9 910 172,00	
5	Пятая очередь					
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)					
	Итого:					
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 двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве					
	Итого:					
3)	Суммы увеличений требований кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, образовавшиеся в результате повышения заработной платы работника в период, исчисляемый, начиная с одного года до возбуждения производства по делу о банкротстве					
	Итого:					
	Итого по пятой очереди:					
6	Шестая очередь					
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления					
	Итого по шестой очереди:					
	Итого по реестру:		304 874 217,82		304 874 217,82	
7	Требования, исключенные из реестра					
	Итого:					

Временный управляющий ТОО "ЛИНА"



Костенко Н.А.