

*Процедура реабилитации
ТОО «Caspiy Build»*

***РЕЕСТР ТРЕБОВАНИЙ
КРЕДИТОРОВ
(№1 от 12.12.2023 года)***

г. Актау 2023 г.

Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре ТОО «Caspiy Build»

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	Индивидуальный идентифицирующий номер/ бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования	Непризнанные 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						
1.1	Алиева Ляйля Жабыковна	610324403228	2 100 000,00	Заявление о включении в реестр требования кредиторов от 08.11.2023 года. Решения №СД-77/12-2020-СПК от 15.12.2020 года. Справка о заработной платы. Договор возмездного оказания услуг от 01.01.2021 года.	2 100 000,00	0,00	Основной долг
1.2	Идаятов Даулет Романұлы	940828350777	70 000,00	Заявление о включении в реестр требования кредиторов от 13.11.2023 года. Трудовой договор № 19 от 11.09.2023 года. Справка о заработной платы.	70 000,00	0,00	Основной долг
1.3	Бакиров Рустам Бахитович	780209302717	960 000,00	Заявление о включении в реестр требования кредиторов от 15.11.2023 года. Справка о заработной платы. Договор возмездного оказания услуг от 01.01.2021 года.	960 000,00	0,00	Основной долг
1.4	Жумагалиева Айгул Бегеровна	701220401218	900 000,00	Заявление о включении в реестр требования кредиторов от 20.11.2023 года. Договор возмездного оказания услуг № 3 от 01.01.2021 года. Справка о заработной платы.	900 000,00	0,00	Основной долг
...							
	Итого:		4 030 000,00		4 030 000,00		



4)	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		0,00	0,00	
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
...							
	Итого:						
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:		4 030 000,00		4 030 000,00		
2.	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
...							
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
2)	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных должником, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента						
...			0,00		0,00	0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
	Итого по второй очереди:		0,00		0,00	0,00	
3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
3.1.1	Управление государственных доходов по городу Актау Департамента государственных доходов по Мангистауской области КГД МФ РК	120940010470	551 449 765,00	Требование за исх. №03-34/1288 от 13.11.2023г.; Дата и причина возникновения задолженности: налоговой проверки № 165 от 31.03.2022 года.	551 449 765,00	0,00	Остаточный долг

3.1.2	Управление государственных доходов по городу Актау Департамента государственных доходов по Мангистауской области КГД МФ РК	120940010470	115 152 908,98	Требование за исх. №МКД-МӨАБ-06-08/3867 от 03.06.2021г.; Дата и причина возникновения задолженности: налоговая задолженность образовалась в результате предоставления декларации по НДС за 1 квартал 2020 года от 14.05.2020 года	115 152 908,98	0,00	Пени
	Итого:		666 602 673,98		666 602 673,98	0,00	
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 решение суда о применении реабилитационной процедуры вступило в законную силу						
...			0,00			0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
3)	Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам				0,00		
...			0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00	0,00	
	Итого по третьей очереди:		666 602 673,98		666 602 673,98	0,00	
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
4.1.1	ТОО "МАЗК"	030240000329	744 239,44	Требование л включении задолженности в реестр требований кредиторов от 08.12.2023 года. Копия договоров на теплоснабжения. Копии исполнительных надписей.	744 239,44	0,00	Основной до.
	Итого:		744 239,44		744 239,44	0,00	
2)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						
...			0,00			0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
3)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу должника				0,00		
...			0,00		0,00	0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
	Итого по четвертой очереди:		744 239,44		744 239,44		
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 реабилитации, превышающих размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации						
...			0,00		0,00	0,00	
	Итого:		0,00		0,00	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 года до возбуждения производства по делу о реабилитации						
...			0,00			0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
	Итого по пятой очереди:		0,00		0,00	0,00	
6.	Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
	Итого по шестой очереди:					0,00	
	Итого по реестру:		671 376 913,42		671 376 913,42	0,00	
7.	Требования, исключенные из реестра						
	Итого:		0,00		0,00	0,00	

Временный
администратор

Каримов А.А.

ТОО "Caspiy Build"

М.П. (при наличии)

