

31.05.2024 года №1
(дата формирования реестра требований
кредиторов)
" " 202 года №
(дата размещения реестра требований
кредиторов на интернет-ресурсе)

Реестр требований кредиторов ТОО «Caspiy Build» по состоянию на 31.05.2024 года.

№ 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	Неп ризн анны е тре б ован ия	Примечан ие
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			отсутствует			
	...						
	Итого:						
2)	Требования по взысканию алиментов			отсутствует			
	...						
	Итого:						
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору			отсутствует			
1.1	Алиева Ляйля Жабыковна	610324403228	2 100 000	Заявление о включении в реестр требование кредиторов от 02.05.2024 года. Решения №СД- 77/12-2020-СПК от 15.12.2020 года. Справка о заработный платы. Договор возмездного оказания услуг от 01.01.2021 года.	2 100 000		Основной долг
1.2	Идаятов Даулет Романұлы	940828350777	620 000	Заявление о включении в реестр требование кредиторов от 06.05.2024 года. Трудовой договор № 19 от 11.09.2023 года. Справка о заработный платы.	620 000		Основной долг
1.3	Бакиров Рустам Бахитович	780209302717	960 000	Заявление о включении в реестр требование кредиторов от 29.04.2024 года. Справка о заработный платы. Договор возмездного оказания услуг от 01.01.2021 года.	960 000		Основной долг
1.4	Жумагалиева Айгул Бегеровна	701220401218	900 000	Заявление о включении в реестр требование кредиторов от 30.04.2024 года. Договор возмездного оказания услуг № 3 от 01.01.2021 года. Справка о заработный платы.	900 000		Основной долг
	...						
	Итого:		4 580 000		4 580 000		
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования			отсутствует			
	...						
	Итого:						
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам			отсутствует			
	...						
	Итого:						
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование			отсутствует			

	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец			отсутствует			
	...						
	Итого:						
	Итого по первой очереди:		4 580 000		4 580 000		
2.	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан			отсутствует			
	...						
	Итого:						
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа			отсутствует			
	...						
	Итого:						
3)	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных банком, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента			отсутствует			
	...						
	Итого:						
	Итого по второй очереди:		0,0		0,0		
3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
1	Управление государственных доходов по городу Актау Департамента государственных доходов по Мангистауской области КГД МФ РК	120940010470					
1.1	101 111 Корпоративный подоходный налог	120940010470	551 449 765	Требование УГД-ОПВ 03-34/2598 от 30.04.2024г., сальдо расчетов на 29.04.2024г., на 1 листе.	551 449 765		Основной долг
1.1	101 111 Корпоративный подоходный налог	120940010470	115 152 908,98	Требование УГД-ОПВ 03-34/2598 от 30.04.2024г., сальдо расчетов на 29.04.2024г., на 1 листе.	115 152 908,98		Пеня
	Итого:		666 602 673,98		666 602 673,98		
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			отсутствует			
	...						
	Итого:						
3)	задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам			отсутствует			
	...						
	Итого:						
	Итого по третьей очереди:		666 602 673,98		666 602 673,98		
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам			отсутствует			
	...						
	Итого:						
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом			отсутствует			
	...						

	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди			отсутствует			
	...						
	Итого:						
4)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота			отсутствует			
	...						
	Итого:						
5)	Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора			отсутствует			
	...						
	Итого:						
	Итого по четвертой очереди:		0,0		0,0		
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)			отсутствует			
	...						
	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			отсутствует			
	...						
	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			отсутствует			
	...						
	Итого:						
	Итого по пятой очереди:		0,0		0,0		
6.	Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления			отсутствует			
	...						
	Итого по шестой очереди:		0,0		0,0		
	Итого по реестру:		671 182 672,98		671 182 672,98		
7.	Требования, исключенные из реестра			отсутствует			
	...						
	Итого:		0,0		0,0		

**Временный управляющий
ТОО «Caspiy Build»**

Каримов А.А.