

"09" марта 2021 года № 3
 (дата формирования реестра требований
 кредиторов)
 " " 202 года №
 (дата размещения реестра требований кредиторов на
 интернет-ресурсе)

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
 TOO «ConstructionEmpire»**

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ 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 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						
...			0,00		0,00	0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
2)	Требования по взысканию алиментов						
...			0,00		0,00	0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
1.3.1	Бисенгалиева Балу Утегеновна	500202402312	2 044 250,00	Заявление от 03.02.2020 года, Трудовой договор, Приказ, Справка о ЗП, Дата возникновения задолженности 03.12.2018 года	2 044 250,00	0,00	
1.3.2	Калбаева Ляйля Айдарбековна	651008401144	950 300,00	Заявление от 03.02.2020 года, Трудовой договор, Приказ, Справка о ЗП, Дата возникновения задолженности 03.12.2018 года	950 300,00	0,00	
1.3.3	Нуржанов Аманжол Базарбаевич	680110350609	1 950 000,00	Заявление от 03.02.2020 года, Трудовой договор, Приказ, Справка о ЗП, Дата возникновения задолженности 03.12.2018 года	1 950 000,00	0,00	
1.3.4	Санзымбаева Камшат Нурлыбаевна	891028402081	2 484 000,00	Заявление от 03.02.2020 года, Трудовой договор, Приказ, Справка о ЗП, Дата возникновения задолженности 03.12.2018 года	2 484 000,00	0,00	



1.3.5	Суекенов Маханбет Жеткербаевич	740510350627	1 318 479,50	Заявление от 03.02.2020 года, Трудовой договор, Приказ, Справка о ЗП, Дата возникновения задолженности 03.12.2018 года	1 318 479,50	0,00	
1.3.6	Халмухамедов Тимур Хуснитдинович	781208399063	1 318 479,50	Заявление от 03.02.2020 года, Трудовой договор, Приказ, Справка о ЗП, Дата возникновения задолженности 03.12.2018 года	1 318 479,50	0,00	
1.3.7	Шайманов Жусип Исагалиевич	670929302500	1 318 479,50	Заявление от 03.02.2020 года, Трудовой договор, Приказ, Справка о ЗП, Дата возникновения задолженности 03.12.2018 года	1 318 479,50	0,00	
1.3.8	Эбиев Изтурган Капанович	710823302732	1 968 486,00	Заявление от 03.02.2020 года, Трудовой договор, Приказ, Справка о ЗП, Дата возникновения задолженности 03.12.2018 года	1 968 486,00	0,00	
	Итого:		13 352 474,50		13 352 474,50	0,00	
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
1.4.1	Калбаева Ляйля Айдарбековна	651008401144	34 814,00	Заявление от 03.02.2020 года, Трудовой договор, Приказ, Справка о ЗП, Дата возникновения задолженности 03.12.2018 года	34 814,00	0,00	
1.4.2	Нуржанов Аманжол Базарбаевич	680110350609	73 684,00	Заявление от 03.02.2020 года, Трудовой договор, Приказ, Справка о ЗП, Дата возникновения задолженности 03.12.2018 года	73 684,00	0,00	
1.4.3	Санзызбаева Камшат Нурлыбаевна	891028402081	94 500,00	Заявление от 03.02.2020 года, Трудовой договор, Приказ, Справка о ЗП, Дата возникновения задолженности 03.12.2018 года	94 500,00	0,00	
1.4.4	Суекенов Маханбет Жеткербаевич	740510350627	53 222,00	Заявление от 03.02.2020 года, Трудовой договор, Приказ, Справка о ЗП, Дата возникновения задолженности 03.12.2018 года	53 222,00	0,00	



1.4.5	Халмухамедов Тимур Хуснитдинович	781208399063	53 222,00	Заявление от 03.02.2020 года, Трудовой договор, Приказ, Справка о ЗП, Дата возникновения задолженности 03.12.2018 года	53 222,00	0,00	
1.4.6	Шайманов Жусип Исагалиевич	670929302500	53 222,00	Заявление от 03.02.2020 года, Трудовой договор, Приказ, Справка о ЗП, Дата возникновения задолженности 03.12.2018 года	53 222,00	0,00	
1.4.7	Эбиев Изтурган Капанович	710823302732	74 399,00	Заявление от 03.02.2020 года, Трудовой договор, Приказ, Справка о ЗП, Дата возникновения задолженности 03.12.2018 года	74 399,00	0,00	
	Итого:		437 063,00		437 063,00	0,00	
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
1.5.1	Калбаева Ляйля Айдарбековна	651008401144	110 500,00	Заявление от 03.02.2020 года, Трудовой договор, Приказ, Справка о ЗП, Дата возникновения задолженности 03.12.2018 года	110 500,00	0,00	
1.5.2	Нуржанов Аманжол Базарбаевич	680110350609	233 920,41	Заявление от 03.02.2020 года, Трудовой договор, Приказ, Справка о ЗП, Дата возникновения задолженности 03.12.2018 года	233 920,41	0,00	
1.5.3	Санзызбаева Камшат Нурлыбаевна	891028402081	300 000,00	Заявление от 03.02.2020 года, Трудовой договор, Приказ, Справка о ЗП, Дата возникновения задолженности 03.12.2018 года	300 000,00	0,00	
1.5.4	Суекенов Маханбет Жеткербаевич	740510350627	155 954,50	Заявление от 03.02.2020 года, Трудовой договор, Приказ, Справка о ЗП, Дата возникновения задолженности 03.12.2018 года	155 954,50	0,00	



1.5.5	Халмухамедов Тимур Хуснитдинович	781208399063	155 954,50	Заявление от 03.02.2020 года, Трудовой договор, Приказ, Справка о ЗП, Дата возникновения задолженности 03.12.2018 года	155 954,50	0,00	
1.5.6	Шайманов Жусип Исагалиевич	670929302500	155 954,50	Заявление от 03.02.2020 года, Трудовой договор, Приказ, Справка о ЗП, Дата возникновения задолженности 03.12.2018 года	155 954,50	0,00	
1.5.7	Эбиев Изтурган Капанович	710823302732	236 201,33	Заявление от 03.02.2020 года, Трудовой договор, Приказ, Справка о ЗП, Дата возникновения задолженности 03.12.2018 года	236 201,33	0,00	
	Итого:		1 348 485,24		1 348 485,24	0,00	
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
1.6.1	Калбаева Ляйля Айдарбековна	651008401144	16 575,00	Заявление от 03.02.2020 года, Трудовой договор, Приказ, Справка о ЗП, Дата возникновения задолженности 03.12.2018 года	16 575,00	0,00	
1.6.2	Нуржанов Аманжол Базарбаевич	680110350609	35 087,00	Заявление от 03.02.2020 года, Трудовой договор, Приказ, Справка о ЗП, Дата возникновения задолженности 03.12.2018 года	35 087,00	0,00	
1.6.3	Санзызбаева Камшат Нурлыбаевна	891028402081	45 000,00	Заявление от 03.02.2020 года, Трудовой договор, Приказ, Справка о ЗП, Дата возникновения задолженности 03.12.2018 года	45 000,00	0,00	
1.6.4	Сукенов Маханбет Жеткербаевич	740510350627	23 387,00	Заявление от 03.02.2020 года, Трудовой договор, Приказ, Справка о ЗП, Дата возникновения задолженности 03.12.2018 года	23 387,00	0,00	
1.6.5	Халмухамедов Тимур Хуснитдинович	781208399063	23 387,00	Заявление от 03.02.2020 года, Трудовой договор, Приказ, Справка о ЗП, Дата возникновения задолженности 03.12.2018 года	23 387,00	0,00	



1.6.6	Шайманов Жусип Исагалиевич	670929302500	23 387,00	Заявление от 03.02.2020 года, Трудовой договор, Приказ, Справка о ЗП, Дата возникновения задолженности 03.12.2018 года	23 387,00	0,00	
1.6.7	Эбиев Изтурган Капанович	710823302732	35 425,00	Заявление от 03.02.2020 года, Трудовой договор, Приказ, Справка о ЗП, Дата возникновения задолженности 03.12.2018 года	35 425,00	0,00	
	Итого:		202 248,00		202 248,00	0,00	
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец						
...			0,00		0,00	0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
	Итого по первой очереди:		15 340 270,74		15 340 270,74	0,00	
2.	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
2.1.1	ТОО «Торговый дом СТЗ Арыстан»	130340011190	9 000 000,00	Требование за исх. №144 от 30.01.2020 года, договор поставки №192/01-04-15, Решение СМЭС г. Алматы от 21.02.2017 года, Исполнительный документ 05.04.2017 года, Договор залога №38/01-04-17 от 09.06.2016 года, Дата возникновения задолженности 18.11.2016 года	9 000 000,00	0,00	Основной долг
	Итого:		9 000 000,00		9 000 000,00	0,00	
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа						
...			0,00		0,00	0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
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						
...			0,00		0,00	0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
	Итого по второй очереди:		9 000 000,00		9 000 000,00	0,00	
3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						

Синица

3.1.1	Управление государственных доходов по городу Актау Департамента государственных доходов по Мангистауской области КГД МФ РК	120940010470	55 959 742,76	Требование за исх. №МКБ-МӨАБ-06-08/217 от 17.01.2020г., Дата возникновения задолженности 08.02.2017г.	55 959 742,76	0,00	Основной долг, пеня
	Индивидуальный подоходный налог (КБК 101201)	120940010470	965 085,73	Требование за исх. №МКБ-МӨАБ-06-08/217 от 17.01.2020г., Дата возникновения задолженности 08.02.2017г.	965 085,73	0,00	Основной долг
	Налог на добавленную стоимость (КБК 105101)	120940010470	36 383 469,75	Требование за исх. №МКБ-МӨАБ-06-08/217 от 17.01.2020г., Дата возникновения задолженности 08.02.2017г.	36 383 469,75	0,00	Основной долг
	Социальный налог (КБК 103101)	120940010470	1 291 205,34	Требование за исх. №МКБ-МӨАБ-06-08/217 от 17.01.2020г., Дата возникновения задолженности 08.02.2017г.	1 291 205,34	0,00	Основной долг
	Корпоративный подоходный налог (КБК 101111)	120940010470	726 558,00	Требование за исх. №МКБ-МӨАБ-06-08/217 от 17.01.2020г., Дата возникновения задолженности 08.02.2017г.	726 558,00	0,00	Основной долг
	Итого:		39 366 318,82		39 366 318,82	0,00	
	Индивидуальный подоходный налог (КБК 101201)	120940010470	42 770,36	Требование за исх. №МКБ-МӨАБ-06-08/217 от 17.01.2020г., Дата возникновения задолженности 08.02.2017г.	42 770,36	0,00	Пеня
	Налог на добавленную стоимость (КБК 105101)	120940010470	9 387 895,87	Требование за исх. №МКБ-МӨАБ-06-08/217 от 17.01.2020г., Дата возникновения задолженности 08.02.2017г.	9 387 895,87	0,00	Пеня
	Социальный налог (КБК 103101)	120940010470	102 798,47	Требование за исх. №МКБ-МӨАБ-06-08/217 от 17.01.2020г., Дата возникновения задолженности 08.02.2017г.	102 798,47	0,00	Пеня
	Корпоративный подоходный налог (КБК 101111)	120940010470	7 059 959,24	Требование за исх. №МКБ-МӨАБ-06-08/217 от 17.01.2020г., Дата возникновения задолженности 08.02.2017г.	7 059 959,24	0,00	Пеня
	Итого:		16 593 423,94		16 593 423,94	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 применена процедура банкротства						
---			0,00		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	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
	Итого по третьей очереди:		55 959 742,76		55 959 742,76	0,00	
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
4.1.1	ТОО «Торговый дом СТЗ Арыстан»	130340011190	12 763 182,00	Требование за исх. №144 от 30.01.2020 года, договор поставки №192/01-04-15, Решение СМСОС г. Алматы от 21.02.2017 года, Исполнительный документ 05.04.2017 года, Договор залога №38/01-04-17 от 09.06.2016 года, Дата возникновения задолженности 18.11.2016 года	12 763 182,00	0,00	Основной долг, госпошлина
4.1.2	Джумабаев Искандер Нургалиевич	891023399020	1 227 144,00	Заявление от 04.02.2020 года, Приказ, акт сверки, Дата возникновения задолженности 31.01.2019 года	1 227 144,00	0,00	Основное вознаграждение
4.1.3	ТОО «Альфа&Омега Актау»	170340031132	300 000,00	Требование за исх. №002-20 от 05.02.2020г., Договор №ДЮ-4/17 от 01.06.2017г., Дополнительное соглашение №1 от 01.01.2018г., Акт сверки, Акты выполненных работ, Дата возникновения задолженности 01.11.2018 года	300 000,00	0,00	Основной долг

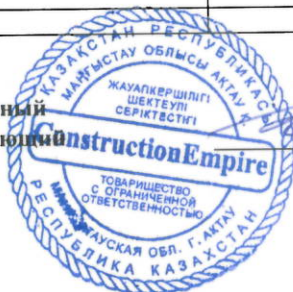
Аманжол

4.1.4	ТОО «Лидер-Металл»	081240002981	3 713 703,00	Требование за исх. №1 от 05.02.2020г., Договор №21 от 16.03.2017г., Договор №21 от 31.03.2015г., Договор №6 от 25.01.2016г., Акт сверки, Дата возникновения задолженности 25.01.2016 года	3 713 703,00	0,00	Основной долг
4.1.5	ТОО «Bekem-Plast»	120440023275	6 562 245,00	Требование за исх. №03-02/7.1 от 03.02.2020 года, Договор поставки №015/05-БП-2016, акт сверки, Дата возникновения задолженности 03.06.2016г.	6 562 245,00	0,00	Основной долг
4.1.6	ТОО «Нұр-жол құрылыс»	030540000548	5 800 000,00	Требование за исх. №20 от 05.02.2020 года, Договор поставки от 10.10.2016 года, акт сверки, платежные поручения, Дата возникновения задолженности 13.06.2014 года	5 800 000,00	0,00	Основной долг
4.1.7	ИП «Саржигитова У.М.»	680124402027	64 000,00	Требование за исх. №01 от 05.02.2020 года, Акт сверки, счета-фактуры, акты выполненных работ, 10.01.2019 года	64 000,00	0,00	Основной долг
	Итого:		30 430 274,00		30 430 274,00	0,00	
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом						
...			0,00		0,00	0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
3)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						
...			0,00		0,00	0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
4)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота						
...			0,00		0,00	0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
5)	Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора						
...			0,00		0,00	0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
	Итого по четвертой очереди:		30 430 274,00		30 430 274,00	0,00	
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						



5.1.1	ТОО «Торговый дом СТЗ Арыстан»	130340011190	1 439 399,00	Требование за исх. №144 от 30.01.2020 года, договор поставки №192/01-04-15, Решение СМЭС г. Алматы от 21.02.2017 года, Исполнительный документ 05.04.2017 года, Договор залога №38/01-04-17 от 09.06.2016 года, Дата возникновения задолженности 18.11.2016 года	1 439 399,00	0,00	Пеня
	Итого:		1 439 399,00		1 439 399,00	0,00	
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						
...			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 банкротстве						
...			0,00		0,00	0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
	Итого по пятой очереди:		1 439 399,00		1 439 399,00	0,00	
6.	Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
6.1.1	Западная региональная дирекция телекоммуникаций - филиал АО «Казахтелеком»	171141018077	120 909,73	Заявление за исх. №14.1-04/2876 от 18.03.2020 года, договор №4567 от 02.06.2009г., акт сверки, Дата возникновения задолженности 28.02.2019г.	120 909,73	0,00	Основной долг
	Итого:		120 909,73		120 909,73	0,00	
	Итого по шестой очереди:		120 909,73		120 909,73	0,00	
	Итого по реестру:		112 290 596,23		112 290 596,23	0,00	
7.	Требования, исключенные из реестра						
7.1	АО «ForteBank»	60440006905	10 249 128,00	Письмо за исх. № 11-111129/706 от 03.03.2021г.	10 249 128,00	0,00	Основной долг
	Итого:		10 249 128,00		10 249 128,00	0,00	

Банкротный
управляющий



Володина И.С.