

**ПРОЦЕДУРА БАНКРОТСТВА**

---

**РЕЕСТР ТРЕБОВАНИЙ  
КРЕДИТОРОВ**  
*(дополнения в 1-ю очередь)*

**№3**

**ТОО «ЛИНА»**

**Актау**  
**10.11. 2021 год**

---

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства(изменения и дополнения)  
ТОО "ЛИНА" БИН 930940000606**

№	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
п/п							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Первая очередь</b>						
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	Клименко Людмила Викторовна	650611401398	1 634 874,65	Требование от 12.07.2021 года.Решение СМЭС. Дата возникновения задолженности 01.01.2017 год.	1 634 874,65		
	Итого:		-		-		
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	Клименко Людмила Викторовна	650611401398	241 178,80	Требование от 12.07.2021 года.Решение СМЭС. Дата возникновения задолженности 01.01.2017 год.	241 178,80		
	Итого:		-		-		
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
	Итого:						

*Линия*

7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец						
	Итого:						
	<b>Итого по первой очереди:</b>		<b>1 876 053,45</b>		<b>1 876 053,45</b>		
2	<b>Вторая очередь</b>						
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:		<b>193 353 856,19</b>		<b>193 353 856,19</b>		
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:						
	<b>Итого по второй очереди:</b>		<b>193 353 856,19</b>		<b>193 353 856,19</b>		
3	<b>Третья очередь</b>						
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 Ақтау"		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:		<b>15 052 671,63</b>		<b>15 052 671,63</b>		

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:						
	<b>Итого по третьей очереди:</b>		<b>15 052 671,63</b>		<b>15 052 671,63</b>		
4	<b>Четвертая очередь</b>						
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, АВР, 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, АВР. Дата возникновения задолженности 2016 год.	720 000,00		
	Итого:		<b>9 910 172,00</b>		<b>9 910 172,00</b>		
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:						
	<b>Итого по четвертой очереди:</b>		<b>9 910 172,00</b>		<b>9 910 172,00</b>		
5	<b>Пятая очередь</b>						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
5.1.1	Клименко Людмила Викторовна	650611401398	217 685,00	Требование от 12.07.2021 года. Решение СМЭС. Дата возникновения задолженности 01.01.2017 год.	217 685,00		
	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						
5.2.1	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		
5.2.2	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		
5.2.3	Икаева Зоя Федоровна	441127400030	11 371 764,00	Требование от 25.03.2021 года, договор, справка по задолженности з/платы. Дата возникновения задолженности февраль 2020 год.	11 371 764,00		
5.2.4	Икаев Лев Иванович	390928300084	5 852 915,00	Требование от 25.03.2021 года, договор, справка по задолженности з/платы. Дата возникновения задолженности октябрь 2017 год.	5 852 915,00		

5.2.5	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		
5.2.6	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		
5.2.7	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:		48 749 130,00		48 531 445,00		
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						
	Итого:						
	Итого по пятой очереди:		48 749 130,00		48 749 130,00		
6	Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
5.1.1	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		
5.1.2	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		
5.1.3	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		

*Handwritten signature*

6.1.4	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		
6.1.5	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		
6.1.6	Икаева Залина Львовна	820202400729	5 568 117,00	Требование от 11.03.2021 года, договор, сч/фактуры по оплате ком.услуг. Дата возникновения задолженности июнь 2019 год.	5 568 117,00		
6.1.7	ТОО "Лина-5"	50240011833	5 258 219,00	Требование от 11.03.2021 года, договор, сч/фактуры, акт в/р. Дата возникновения задолженности июнь 2017 год.	5 258 219,00		
	Итого по шестой очереди:		14 409 551,00		14 409 551,00		
	Итого по реестру:		283 351 434,27		283 351 434,27		
7	Требования, исключенные из реестра						
	Итого:						

Временный управляющий ТОО "ЛИНА"

Костенко Н.А.

