

форма  
от 5 мая 2020 года № 456  
(дата формирования реестра  
требований кредиторов) № 4  
"11" января 2021 года  
(дата размещения реестра  
требований кредиторов  
на интернет-ресурсе)

**Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре  
ТОО «Дала» БИН:94074000076**

№	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	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						
1.3.1	Жаманов Курбанбай Наримбетович	650419302445	1 401 750	Требование 06.06.2020 г., Справка о з/п от 10.06.2020 г., р-л за июнь 2020 г., Трудовой д-р № б-н от	746 666.67	655 683.33	Внесены изменения основанию аудиторского отчета.



				05.01.2020 г., Приказ о приеме на работу с 05.01.2020 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.			746 666,67 тенге погашена
1.3.2	Молдыбеков Бактияр Оспанжанович.	580814300054	2 212 393	Требование от 10.06.2020 г., Справка о з/п от 10.06.2020 г., р/л за май, июнь 2020. Приказ о приеме на работу от 03.01.2019 г., Трудовой д-р № б/н от 03.01.2019 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	782 999,60	1 429 934	Внесены изменения на основании аудиторского отчета. Сумма 782 999,60 тенге погашена
1.3.3	Трубецкая Инна Александровна	740910400354	724 902	Требование с 01.03.2020 – 15.06.2020 г., р/л за март – июнь 2020 г., Приказ о приеме на работу с 01.03.2020 г., Трудовой д-р № 02-2020 от 01.03.2020 г.,	724 902		Сумма 724 902 тенге погашена
1.3.4	Рысбеков Базарбай Адильбекович	551018300044	4 750 000	Требование от 11.06.2020г., р/л за май, июнь 2020 г. Справка о з/п от 11.06.2020 с июня 2019 по май 2020 г., решение №01/14 о назначении директора, Приказ № 1 от 28.01.2014 г., Приказ №01 от 24.01.2019 г., решение № 01/2019 от 24.01.2019	33 500	4 716 500	Внесены изменения на основании аудиторского отчета. Без права голоса
1.3.5	Арстамбаева Гульфия Джалиловна	741215401486	5 341 993,75	Требование от 11.06.2020г., Трудовой дог-р № 04 от 25.01.2019 г. Карточка счета 3350 за 01.2019-06.2020 г. Приказ о приеме на работу с 25.06.2019г., Расчетный листок за май, июнь.2020г. Справка о заработной плате от 10.06.2020 г. Справка о задолженности на 30.06.2020г.	970 674,57	4 371 319,18	Внесены изменения на основании аудиторского отчета. Сумма 970 674,57 тенге погашена
1.3.6	Киселева Оксана Владимировна	851205450561	4 264 679	Требование от 03.06.2020 г., Приказ № 13/л/с от 23.04.2015 г., расчетный листок за март 2020 г.,	355 228,87	3 909 450,13	Внесены изменения на основании аудиторского отчета. Сумма



				Справка о зарплате от 18.05.2020 г., Трудовой дог-р от 23. Справка о задолженности на 30.06.2020 г.04.2015 г.,			355 228,87 тенге погашена
1.3.7	Сапарбаев Нурлан Ережепович	901223301597	3 062 490	Заявление о вкл. в ртк ТОО «Дала» от 02.06.2020 г., Справка о зарплате от 25.05.2020 г. Р/л за май 2020 г., Приказ № 1 от 01.02.2018 г., Трудовой дог-р №01 от 01.02.2018 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	320 758,11	2 741 731,89	Внесены изменения на основании аудиторского отчета. Сумма 320 758,11 тенге погашена.
1.3.8	Красных Сергей Владимирович	631225301431	4 577 459	Требование с 24.05.16 – 05.06.2020 г., справка о задолженности по з/п, р/л за май 2020 г., трудовой д-р от 24.05.2016 г., Приказ о приеме на работу с 24.05.2016 г.	212 633,69	4 364 825,31	Внесены изменения на основании аудиторского отчета. Сумма 212 633,69 тенге погашена
1.3.9	Гладченко Дмитрий Владимирович	900430300274	1 206 222	Требование с 12.02.2019 по 30.05.2020 г., Трудовой д-р от 12.02.2019 г, Справка о з/п от 10.06.2020 г., р-л за июнь 2020 г., Приказ о приеме на работу с 12.02.2019 г., Доп. согл об изм.т.д № б/н от 12.02.2019 г., Приказ о переводе на другую работу с 05.01.2020 г.,	287 803,03	918 418,97	Внесены изменения на основании аудиторского отчета. Сумма 287 803,03 тенге погашена
1.3.10	Метель Павел Алексеевич	790711300078	378 417	Требование от 12.06.2020 г., р/л за июнь 2020 г., трудовой д-р № 03-20 от 01.04.2020 г., Приказ о приеме на работу с 01.04.2020 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	377 585,00	832	Внесены изменения на основании аудиторского отчета. Сумма 377 585 тенге погашена



1.3.11	Кадирбергенов Даулеткерей Шукирбаевич	681205302717	735 671	Требование от 04.06.2020 г.	259 131,91	476 539,09	Внесены изменения на основании аудиторского отчета. Сумма 259 131,91 тенге погашена
1.3.12	Ким Наталья Владимировна	610715402334	1 704 566,02	Требование от 05.06.2020 г., Справка о задолженности по з/п от 05.06.2020 г. р/л за июнь 2020 г., Приказ о приеме на работу с 30.04.2014 г., Трудовой д-р №б-н от 08.01.2018 г., справка о з/п от 08.06.2020 г., р/л за май, июнь 2020 г., Доп. согл. от договора б/н от 08.01.2018 г. Приказ о переводе работник на другую работу от 03.01.2019 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	330 000,33	1 374 565, 69	Внесены изменения на основании аудиторского отчета. Сумма 330 000,33 тенге погашена
1.3.13	Исабекова Ромина Ришатовна	851120400147	3 685 656	Требование от 08.06.2020 г., Справка о з/п от 04.06.2020 г., Справка о з/п № б/н с мая 2019 по апрель 2020г., р/л за апрель, июнь 2020 г., трудоустрой д-р № 02 от 03.01.2019 г., Приказ № 03.01.2019 г., приказ о прекращении т.д. с 30.04.2020 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	508 398,24	3 177 257,76	Внесены изменения на основании аудиторского отчета. Сумма 508 398,24 тенге погашена
3. 4	Линченко Дмитрий Александрович	771215300171	2 701 038	Требование от 11.06.2020 г., Приказ о приеме на работу от 11.04.2019 г., Трудовой дог-р б/н от 11.04.2019 г., расчетный листок за июнь 2020 г., справка о зарплате от 10.06.2020 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	324 551,11	2 376 486,89	Внесены изменения на оснований аудиторского отчета. Сумма 324 551,11 тенге погашена



3.5	Шалтаев Оралбек Райханович	560226301805	828 529	Требование от 01.06.2020г. трудовой договор от 05.01.2020г., справка о заработной плате от 12.06.2020г., расчетный листок за май, июнь, Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	196 000	632 529	Внесены изменения на основании аудиторского отчета. Сумма 196 000 тенге погашена
3.5	Сарсенбаев Болат Айгбаевич	690221302486	1 244 682	Требование., Справка о задолженности на 01.06.2020 г., Приказ о приеме работника на работу от 09.01.2020г., р/л за январь, май 2020 г., трудовой д-р № б/н от 05.01.2019 г.,	612 000,00	632 682	Внесены изменения на основании аудиторского отчета. Сумма 612 000 тенге погашена. Без права голоса
	<b>Итого:</b>		<b>38 820 447,77</b>		<b>7 042 833,13</b>	<b>31 777 614,64</b>	
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
1.4.1	Жаманов Курбанбай Наримбетович	650419302445	52 065	Требование 06.06.2020 г., Справка о з/п от 10.06.2020 г., р-л за июнь 2020 г., Трудовой д-р № б-н от 05.01.2020 г., Приказ о приеме на работу с 05.01.2020 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	28 175	23 890,00	На основании аудиторского отчета. Погашено
1.4.2	Молдыбеков Бактияр Оспанжанович.	580814300054	102 652	Требование от 10.06.2020 г., Справка о з/п от 10.06.2020 г., р/л за май, июнь 2020., Приказ о приеме на работу от 03.01.2019 г. Трудовой д-р № б/н от 03.01.2019 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	20 825	81 827,00	На основании аудиторского отчета. Погашено
1.4.3	Трубецкая Инна Александровна	740910400354	41 060	Требование с 01.03.2020 – 15.06.2020 г., р/л за март – июнь 2020 г.,	35 868,60	5 191,40	На основании аудиторского отчета.



				Приказ о приеме на работу с 01.03.2020 г., Трудовой д-р № 02-2020 от 01.03.2020 г.,			Погашено
1.4.4	Арстамбаева Гульфия Джалиловна	741215401486	185 416	Требование от 11.06.2020г., Трудовой дог-р № 04 от 25.01.2019 г. Карточка счета 3350 за 01.2019-06.2020 г. Приказ о приеме на работу с 25.06.2019г., Расчетный лис ток за май, июнь.2020г. Справка о заработной плате от 10.06.2020 г. Справка о задолженности на 30.06.2020г.	42 835.96	142 580.04	На основании аудиторского отчета. Погашено
1.4.5	Киселева Оксана Владимировна	851205450561	154 195	Требование от 03.06.2020 г., Приказ № 13/д/с от 23.04.2015 г., расчетный листок за март 2020 г., Справка о зарплате от 18.05.2020 г., Трудовой дог-р от 23. Справка о задолженности на 30.06.2020 г.04.2015 г.,	32 434.35	121 760.65	На основании аудиторского отчета. Погашено
1.4.6	Сапарбаев Нурлан Ережелович	901223301597	170 395	Заявление о вкл.в ртк ТОО «Дала» от 02.06.2020 г., Справка о зарплате от 25.05.2020 г.,р/л за май 2020 г., Приказ № 1 от 01.02.2018 г., Трудовой дог-р №01 от 01.02.2018 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	29 634.49	140 760.51	На основании аудиторского отчета. Погашено
1.4.7	Красных Сергей Владимирович	631225301431	175 021	Требование с 24.05.16 – 05.06.2020 г., справка о задолженности по з/п. р/л за май 2020 г., трудовой д-р от 24.05.2016 г., Приказ о приеме на работу с 24.05.2016 г.	35 330.66	139 690.34	На основании аудиторского отчета. Погашено
1.4.8	Гладченко Дмитрий Владимирович	900430300274	71 943	Требование с 12.02.2019 по 30.05.2020 г., Трудовой д-р от	15 831.14	56 111.86	На основании аудиторского отчета.



				12.02.2019 г. Справка о з/п от 10.06.2020 г., р-л за июнь 2020 г., Приказ о приеме на работу с 12.02.2019 г., Доп.согл об изм.т.д № б/н от 12.02.2019 г., Приказ о переводе на другую работу с 05.01.2020 г.,			Погашено
1.4.9	Метель Павел Алексеевич	790711300078	23 282	Требование от 12.06.2020 г., р/л за июнь 2020 г., трудовой д-р № 03-20 от 01.04.2020 г., Приказ о приеме на работу с 01.04.2020 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	23 280,25	1.75	На основании аудиторского отчета. Погашено
1.4.10	Кадирбергенов Даулеткерей Шукирбаевич	681205302717	26 297	Требование от 04.06.2020 г.	12 571,16	13 725,84	На основании аудиторского отчета. Погашено
1.4.11	Ким Наталья Владимировна	610715402334	107 505	Требование от 05.06.2020 г., Справка о задолженности по з/п от 05.06.2020 г., р/л за июнь 2020 г., Приказ о приеме на работу с 30.04.2014 г., Трудовой д-р №б-н от 08.01.2018 г., справка о з/п от 08.06.2020 г., р/л за май, июнь 2020 г., Доп.согл от договора б/н от 08.01.2018 г., Приказ о переводе работник на другую работу от 03.01.2019 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	17 850	89 655,00	На основании аудиторского отчета. Погашено
1.4.12	Исабекова Ромина Ришатовна	851120400147	195 505	Требование от 08.06.2020 г., Справка о з/п от 04.06.2020 г., Справка о з/п № б/н с мая 2019 по апрель 2020г., р/л за апрель, июнь 2020 г., трудовой д-р № 02 от 03.01.2019 г., Приказ № 03.01.2019 г.,	26 575,64	168 929,36	На основании аудиторского отчета. Погашено



				приказ о прекращении т.д. с 30.04.2020 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.			
1.4.13	Линченко Дмитрий Александрович	771215300171	83 805	Требование от 11.06.2020 г., Приказ о приеме на работу от 11.04.2019 г., Трудовой дог-р б/н от 11.04.2019 г., расчетный листок за июнь 2020 г., справка о зарплате от 10.06.2020 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	11 900	71 905.00	На основании аудиторского отчета. Погашено
1.4.14	Шалтаев Оралбек Райханович	560226301805	32 587	Требование от 01.06.2020г., трудовой договор от 05.01.2020г., справка о заработной плате от 12.06.2020г., расчетный листок за май, июнь.	7 717,50	24869,5	На основании аудиторского отчета. Погашено
1.4.15	Сарсенбаев Болат Айтбаевич	690221302486	10 080	Требование., Справка о задолженности на 01.06.2020 г., Приказ о приеме работника на работу от 09.01.2020г., р/л за январь, май 2020 г., трудовой д-р № б/н от 05.01.2019 г.,	10 080	0.00	Без права голоса. Погашено
	<b>Итого:</b>		<b>1 431 808,50</b>		<b>350 909,75</b>	<b>1 080 898,75</b>	
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
1.5.1	Жаманов Курбанбай Наримбетович	650419302445	175 000	Требование 06.06.2020 г., Справка о з/п от 10.06.2020 г., р-л за июнь 2020 г., Трудовой д-р № б-н от 05.01.2020 г., Приказ о приеме на работу с	93 333,33	81 666,67	На основании аудиторского отчета.





				05.01.2020 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.			
1.5.2	Молдыбеков Бактияр Оспанжанович...	580814300054	358 942	Требование от 10.06.2020 г., Справка о з/п от 10.06.2020 г., р/л за май, июнь 2020г., Приказ о приеме на работу от 03.01.2019 г., Трудовой д-р № б/н от 03.01.2019 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	97 716	261 226	На основании аудиторского отчета. Погашено
1.5.3	Трубецкая Инна Александровна	740910400354	208 441	Требование с 01.03.2020 – 15.06.2020 г., р/л за март – июнь 2020 г., Приказ о приеме на работу с 01.03.2020 г., Трудовой д-р № 02-2020 от 01.03.2020 г.,	172 457,45	35 983, 55	На основании аудиторского отчета. Погашено 25640
1.5.4	Арстамбаева Гульфия Джалиловна	741215401486	868 631	Требование от 11.06.2020г., Трудовой дог-р № 04 от 25.01.2019 г. Карточка счета 3350 за 01.2019-06.2020 г. Приказ о приеме на работу с 25.06.2019г., Расчетный лис ток за май, июнь.2020г. Справка о заработной плате от 10.06.2020 г. Справка о задолженности на 30.06.2020г.	183 394,52	685 236,48	На основании аудиторского отчета. Погашено
1.5.5	Киселева Оксана Владимировна	851205450561	725 900	Требование от 03.06.2020 г., Приказ № 13/л/с от 23.04.2015 г., расчетный листок за март 2020 г., Справка о зарплате от 18.05.2020 г., Трудовой дог-р от 23. Справка о задолженности на 30.06.2020 г.04.2015 г.,	118 768,63	607 132	На основании аудиторского отчета. Погашено
1.5.6	Сапарбаев Нурлан Ережепович	901223301597	532 757	Заявление о вкл.в ртк ГОО «Дала» от 02.06.2020 г., Справка о зарплате от 25.05.2020 г.,р/л за май 2020 г., Приказ № 1 от 01.02.2018 г.,	100 990,64	431766,36	На основании аудиторского отчета. Погашено



				Трудовой дог-р №01 от 01.02.2018 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.			
1.5.7	Красных Сергей Владимирович	631225301431	718 024	Требование с 24.05.16 – 05.06.2020 г., справка о задолженности по з/п, р/л за май 2020 г., трудоустрой д-р от 24.05.2016 г., Приказ о приеме на работу с 24.05.2016 г.	135 139,15	582 884,85	На основании аудиторского отчета. Погашено
1.5.8	Гладченко Дмитрий Владимирович	900430300274	228 390	Требование с 12.02.2019 по 30.05.2020 г., Трудовой д-р от 12.02.2019 г., Справка о з/п от 10.06.2020 г., р-л за июнь 2020 г., Приказ о приеме на работу с 12.02.2019 г., Доп. согл об изм. т.д № б/н от 12.02.2019 г., Приказ о переводе на другую работу с 05.01.2020 г.,	48 787,88	179 602,12	На основании аудиторского отчета. Погашено
1.5.9	Метель Павел Алексеевич	790711300078	103 200	Требование от 12.06.2020 г., р/л за июнь 2020 г., трудоустрой д-р № 03-20 от 01.04.2020 г., Приказ о приеме на работу с 01.04.2020 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	103 200,00		На основании аудиторского отчета. Погашено 12 820 тенге.
1.5.10	Кадирбергенов Даулеткерей Шукирбаевич	681205302717	114 101	Требование от 04.06.2020 г.	54 823,11	59 277,89	На основании аудиторского отчета. Погашено 19230 тенге
1.5.11	Ким Наталья Владимировна	610715402334	322 643	Требование от 05.06.2020 г., Справка о задолженности по з/п от 05.06.2020 г., р/л за июнь 2020 г., Приказ о приеме на работу с 30.04.2014 г., Трудовой д-р №б-н от 08.01.2018 г., справка о з/п от 08.06.2020 г.,	56 666,67	265 976,33	На основании аудиторского отчета. Погашено



				р/л за май, июнь 2020 г.. Доп. согл от договора б/н от 08.01.2018 г.. Приказ о переводе работник на другую работу от 03.01.2019 г.. Справка о задолженности на 30.06.2020 г.			
1.5.12	Исабекова Ромина Ришатовна	851120400147	560 303	Требование от 08.06.2020 г., Справка о з/п от 04.06.2020 г., Справка о з/п № б/н с мая 2019 по апрель 2020г., р/л за апрель, июнь 2020 г., трудовой д-р № 02 от 03.01.2019 г., Приказ № 03.01.2019 г., приказ о прекращении т.д. с 30.04.2020 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	96 945,66	463 357,34	На основании аудиторского отчета. Погашено
1.5.13	Линченко Дмитрий Александрович	771215300171	371 688	Требование от 11.06.2020 г., Приказ о приеме на работу от 11.04.2019 г., Трудовой дог-р б/н от 11.04.2019 г., расчетный листок за июнь 2020 г., справка о зарплате от 10.06.2020 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	40 568,89	331 119,11	На основании аудиторского отчета. Погашено
1.5.14	Шалтаев Оралбек Райханович	560226301805	103 445	Требование от 01.06.2020г. трудовой договор от 05.01.2020г., справка о заработной плате от 12.06.2020г., расчетный листок за май, июнь.	24 500,00	78 945	На основании аудиторского отчета. Не погашено
1.5.15	Сарсенбаев Болат Айтбаевич	690221302486	182 700	Требование.. Справка о задолженности на 01.06.2020 г., Приказ о приеме работника на работу от 09.01.2020г., р/л за январь, май 2020 г., трудовой д-р № б/н от 05.01.2019 г..	128 000,00	54 700	На основании аудиторского отчета. Погашено 44 877 тенге. Без права голоса



	<b>Итого:</b>		<b>5 574 165</b>		<b>1 455 291,93</b>	<b>4 118 873,07</b>	
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
1.6.1	Жаманов Курбанбай Наримбетович	650419302445	52 500	Требование 06.06.2020 г., Справка о з/п от 10.06.2020 г., р-л за июнь 2020 г., Трудовой д-р № б-н от 05.01.2020 г., Приказ о приеме на работу с 05.01.2020 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	28 000	24 500	На основании аудиторского отчета. Погашено 9 615 тенге.
	ОСМС		35 000		18 666,67	16 333,33	
	ВОСМС		17 500		9 333,33	8 166,67	
1.6.2	Молдыбеков Бактияр Оспанжанович.	580814300054	81 642	Требование от 10.06.2020 г., Справка о з/п от 10.06.2020 г., р/л за май, июнь 2020г., Приказ о приеме на работу от 03.01.2019 г., Трудовой д-р № б/н от 03.01.2019 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	25 500	56 142	На основании аудиторского отчета. Погашено
	ОСМС		62 442		17 000	45 442	Погашено
	ВОСМС		19 200		8 500	10 700	Погашено
1.6.3	Трубецкая Инна Александровна	740910400354	47 603	Требование с 01.03.2020 – 15.06.2020 г., р/л за март – июнь 2020 г., Приказ о приеме на работу с 01.03.2020 г., Трудовой д-р № 02-2020 от 01.03.2020 г.,	42 418,99	5184,01	На основании аудиторского отчета. Погашено 7 692 тенге
	ОСМС		31 735		26 551,49	5 183,51	
	ВОСМС		15 868		15 867,50	0,50	
1.6.4	Арстамбаева Гульфия Джалиловна	741215401486	148 245	Требование от 11.06.2020г., Трудовой дог-р № 04 от 25.01.2019 г.	49 296,1	98 948,9	На основании аудиторского отчета. Погашено



				Карточка счета 3350 за 01.2019-06.2020 г. Приказ о приеме на работу с 25.06.2019г., Расчетный листок за май, июнь, 2020г. Справка о заработной плате от 10.06.2020 г. Справка о задолженности на 30.06.2020г.			
	ОСМС		124 330		32 864,10	91 465,9	Погашено
	ВОСМС		23 915		16 432,05	7 483	Погашено
1.6.5	Киселева Оксана Владимировна	851205450561	113 750	Требование от 03.06.2020 г., Приказ № 13/л/с от 23.04.2015 г., расчетный листок за март 2020 г., Справка о зарплате от 18.05.2020 г., Трудовой дог-р от 23. Справка о задолженности на 30.06.2020 г.04.2015 г.,	33 723,19	80 026,81	На основании аудиторского отчета. Погашено
	ОСМС		101 000		22 482,13	78 517,87	Погашено
	ВОСМС		12 750		11 241,06	1 508,94	Погашено
1.6.6	Сапарбаев Нурлан Ережепович	901223301597	112 111	Заявление о вкл.в ртк ТОО «Дала» от 02.06.2020 г., Справка о зарплате от 25.05.2020 г.,р/л за май 2020 г., Приказ № 1 от 01.02.2018 г., Трудовой дог-р №01 от 01.02.2018 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	30 297,19	81 813,81	На основании аудиторского отчета. Погашено
	ОСМС		96 650		20 198,13	76 451,87	Погашено
	ВОСМС		15 461		10 099,06	5 361,94	Погашено
1.6.7	Красных Сергей Владимирович	631225301431	135 487	Требование с 24.05.16 – 05.06.2020 г., справка о задолженности по з/п, р/л за май 2020 г., трудоустройт. дог-р от 24.05.2016 г., Приказ о приеме на работу с 24.05.2016 г.	42 148,24	93 338,76	На основании аудиторского отчета. Погашено



	ОСМС		115 492		28 098,83	87 393,17	Погашено
	ВОСМС		19 995		14 049,41	5 945,59	Погашено
1.6.8	Гладченко Дмитрий Владимирович	900430300274	52 542	Требование с 12.02.2019 по 30.05.2020 г., Трудовой д-р от 12.02.2019 г. Справка о з/п от 10.06.2020 г., р-л за июнь 2020 г., Приказ о приеме на работу с 12.02.2019 г., Доп.согл об изм.т.д № б/н от 12.02.2019 г., Приказ о переводе на другую работу с 05.01.2020 г.,	14 636,37	37 905,63	На основании аудиторского отчета. Погашено
	ОСМС		40 354		9 757,58	30 596,42	Погашено
	ВОСМС		12 188		4 878,79	7 309,21	Погашено
1.6.9	Метель Павел Алексеевич	790711300078	25 006	Требование от 12.06.2020 г., р/л за июнь 2020 г., трудоустройт. д-р № 03-20 от 01.04.2020 г., Приказ о приеме на работу с 01.04.2020 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	25 005	1	На основании аудиторского отчета. Погашено 3846 тенге
	ОСМС		16 670		16 670		
	ВОСМС		8 336		8 335	1	
1.6.10	Кадирбергенов Даулеткерей Шукирбаевич	681205302717	28 479	Требование от 04.06.2020 г., справка о задолженности	14 805	13 673,13	На основании аудиторского отчета. Погашено 5 769
	ОСМС		18 986		9 870,58	9 115,42	
	ВОСМС		9 493		4 935,29	4 557,71	
1.6.11	Ким Наталья Владимировна	610715402334	68 209	Требование от 05.06.2020 г., Справка о задолженности по з/п от 05.06.2020 г, р/л за июнь 2020 г., Приказ о приеме на работу с 30.04.2014 г., Трудовой д-р №б-н от 08.01.2018 г., справка о з/п от 08.06.2020 г.,	17 000	51 209	На основании аудиторского отчета. Погашено



1003961

				р/л за май, июнь 2020 г., Доп.согл от договора б/н от 08.01.2018 г., Приказ о переводе работник на другую работу от 03.01.2019 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.			
	ОСМС		57 140		11 333,33	45 806,67	Погашено
	ВОСМС		11 069		5 666,67	5 402,33	Погашено
1.6.12	Исабекова Ромина Ришатовна	851120400147	108 327	Требование от 08.06.2020 г., Справка о з/п от 04.06.2020 г., Справка о з/п № б/н с мая 2019 по апрель 2020г., р/л за апрель, июнь 2020 г., трудовой д-р № 02 от 03.01.2019 г., Приказ № 03.01.2019 г., приказ о прекращении т.д. с 30.04.2020 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	29 083,7	79 243,3	На основании аудиторского отчета, Погашено
	ОСМС		94 093		19 389,13	74 703,87	Погашено
	ВОСМС		14 234		9 694,57	4 539,43	Погашено
1.6.13	Линченко Дмитрий Александрович	771215300171	56 638	Требование от 11.06.2020 г., Приказ о приеме на работу от 11.04.2019 г., Трудовой дог-р б/н от 11.04.2019 г., расчетный листок за июнь 2020 г., справка о зарплате от 10.06.2020 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	12 170,67	44 467,33	На основании аудиторского отчета, Погашено
	ОСМС		49 549		8 113,78	41 435,22	Погашено
	ВОСМС		7 089		4 056,89	3 032,11	Погашено
1.6.14	Шалтаев Оралбек Райханович	560226301805	31 033	Требование от 01.06.2020г, трудовой договор от 05.01.2020г., справка о заработной плате от 12.06.2020г.,	7 350	23 683	На основании аудиторского отчета. Не погашено



				расчетный листок за май, июнь.			
	ОСМС		20 689		4 900	15 789	
	ВОСМС		10 344		2 450	7 894	
1.6.15	Сарсенбаев Болат Айтбаевич	690221302486	22 970	Требование.. Справка о задолженности на 01.06.2020 г.. Приказ о приеме работника на работу от 09.01.2020г.. р/л за январь, май 2020 г.. трудовой д-р № б/н от 05.01.2019 г..	19 200		Погашено 10 887 тенге Без права голоса
	ОСМС		6 400,00		6 400		
	ВОСМС		16 570,		12 800	3 770	
	<b>Итого:</b>		<b>1 107 512,00</b>		<b>409 835,32</b>	<b>697 674,68</b>	
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец						
	...						
	Итого:						
	<b>Итого по первой очереди:</b>		<b>46 933 932,27</b>		<b>9 258 870,13</b>	<b>37 675 063,14</b>	
	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
2.1.1	Садыков К.А.	631203301605	39 882 901,43	Требование № 34-3/223/2235 от 08.06.2020 г., справка о ссудной задолженности ТОО «Дала» № 34-	- основной долг: 39 794 307, - комиссия: 88 594, 43		





				3/223/2234 от 08.06.2020г. Договор об оказании банковской услуги по предоставлению гарантии от 11.06.2018 г., Соглашение об установлении лимита предоставления гарантий № Ю-95 от 04.06.2014 г., Договор гарантий № 1 от 04.06.2014 г., Договор гарантий № 2 от 04.06.2014 г., Требование о погашении задолженности от № 50-09/2300 от 02.06.2020 г., Договор уступки права требования от 28.08.2020г.			
	<b>Итого:</b>		<b>39 882 901,43</b>			<b>39 882 901,43</b>	
	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						
	...						
	<b>Итого:</b>						
	<b>Итого по второй очереди:</b>		<b>39 882 901,43</b>			<b>39 882 901,43</b>	
3.	Третья очередь						



1)	Налоговая задолженность						
3.1.1	Управление государственных доходов по Жамбылскому району	920140000232	27 589 463,6	Требования кредитора от 14.04.2020г., Сальдо расчетов по состоянию на 14.04.2020 года	Основная недоимка составляет – 26 002 330,79, Пеня – 1 587 132,81		
	<b>Итого:</b>		<b>27 589 463,6</b>		<b>27 589 463,6</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 решение суда о применении реабилитационной процедуры вступило в законную силу						
	...						
	<b>Итого:</b>						
3)	Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
	...						
	<b>Итого:</b>						
	<b>Итого по третьей очереди:</b>		<b>27 589 463,6</b>		<b>27 589 463,6</b>		



4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
4.1	ИП «Аширбаева А.А.»	550810400033	9 851 500	Заявление о вкл денежного требования в ртк кредиторов должника ТОО «Дала» от 11.06.2020 г., Уведомление о принятии или непринятии налоговой отчетности органом государственных доходов в электронном виде от 25.02.2020 г., Акт сверки с 01.01.2020 по 11.06.2020 по договору б/н от 15.10.2019 г., Приходная накладная №00000001095 от 15.10.2019 г., Акт сверки с 01.01.2019 по 31.12.2019 г., Договор поставки от 15.10.2019 г.	9 851 500		
4.1.2	ТОО «Sigmatex»	111040001489	16 041 776	Требование № 311/20 от 05.06.2020 г., Акт сверки с 01.01.2020 по 05.06.2020 г., Акт сверки с 01.01.2020 по 05.06.2020 г., Электронная счет-фактура от 15.05.2019 г., Контракт № SM-19/028 от 02.05.2019 г., Электронная счет-фактура от 31.05.2019 г.	16 041 776		
4.1.3	ТОО «Trans Plast»	150840004437	21 812 250	Требование от 05.06.2020 г. Исх.№ 2020/6 Договор № 1 от 14.01.2019 г., Д-р № 3 от 19.02.2019 г., Д-р от 006 от 19.03.2019 г., Акт сверки с 01.01.2019 -03.09.2019 г., Акт сверки с 01.01.2019г.- 25.05.2020 г.	21 812 250		



4.1.4	ТОО «Алексмунай»	010640002950	3 981 951	Заявление о вкл. ден. требования в ртк. Накладная на отпуск запасов на сторону от 15.12.2018г., Накладная на отпуск запасов на сторону от 06.11.2018 г., Накладная на отпуск запасов на ст. от 05.11.2018 г., Накладна на от.зап. на сторону от 23.10.2018 г., Акт сверки с 01.01.2019 по 11.05.2020 г., Акт сверки взаиморасчетов № 37, от 11.05.2020 г., Акт сверки с 01.01.2019 по 11.05.2020 г.	3 981 951		
4.1.5	ТОО «Amitech Astana»	030340000560	20 751 458,40	Требование от 08.06.2020 г., претензионное письмо от 06.09.2018 г., Контракт № 31 от 21.06.2018 г.,	20 751 458,40		
4.1.6	ТОО «Изоплюс Центральная Азия»	111240018232	32 442 143,89	Требование от 10.06.2020г., Акт сверки с 01.01.2020 по 29.04.2020 г., Исполнительный лист № 3514-18-00-2М/2355-2., Определение от 16.08.2018 г., Определение от 29.03.2018 г., Мировое соглашение от 28.03.2018 г., Договор № 150423II от 24.06.2017 г.	32 442 143,89		
4.1.7	ТОО «PIPE-PLAST COMPANY»	150640022606	151 601 280	Требование от 05.06.2020 г. исх № 15 , акт сверки с 01.01.2019 по 03.09.2019 г., Д-р № 3 от 19.03.2019 г., Д-р №2 от 12.02.2019 г., Д-р №1 от 11.01.2019 г., Счета-фактуры за 2019 г., Накладные за 2019 г.	151 601 280		
4.1.8	ЧСИ Джакипбеков Ж.Р.	810408301184	5 507 718,63	Требование кредиторов от 09.06.2020 № 296.,	5 507 718,63		



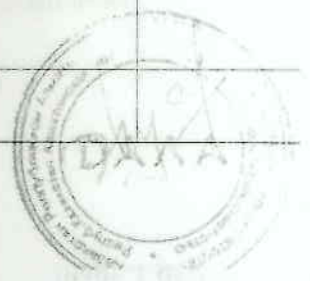
				Постановление об утверждении сумм оплаты деятельности частного судебного исполнителя от 25.05.2020 г.			
4.1.9	ТОО «Капстройгрупп-Т»	050940000576	6 002 640	Требование кредиторов от 19.06.2020г. № 178., определение об утверждении мирового соглашения от 27.11.19г.ход-во за исх187от 25.06.2020г. Договор субподряда №12/18 от 06.12.2018г.	6 002 640		
4.1.10	ГКП «Костанай-Су»	991240001001	60 258 546	Требование от 17.08.2020г. за №3118. Договора на оказания услуг №140,141,142,143,144,145,146 от 28.11.2018г., №149 от 10.12.2018г., №49 от 26.04.2019 г., №58 от 13.06.2019г., №87 от 18.10.2019г., Акты выполненных работ к договорам, Акты сверки взаимных расчетов.	60 258 546		
	<b>Итого:</b>		<b>328 251 263,00</b>		<b>328 251 263,00</b>		
2)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						
	...						
	<b>Итого:</b>						
3)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу должника						



	...						
	Итого:						
	<b>Итого по четвертой очереди:</b>		<b>328 251 263,00</b>		<b>328 251 263,00</b>		
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
5.1.1	ТОО «Изоплюс Центральная Азия»	111240018232	2 412 683,40	Требование от 10.06.2020г., Акт сверки с 01.01.2020 по 29.04.2020 г., Исполнительный лист № 3514-18-00-2М/2355-2., Определение от 16.08.2018 г., Определение от 29.03.2018 г., Мировое соглашение от 28.03.2018 г., Договор № 150423II от 24.06.2017 г.	2 412 683,40		
5.1.2	Садыков К.А.	980640000093	102 200, 20	Требование № 34-3/223/2235 от 08.06.2020 г., справка о судебной задолженности ТОО «Дала» № 34-3/223/2234 от 08.06.2020г., Договор об оказании банковской услуги по предоставлению гарантии от 11.06.2018 г., Соглашение об установлении лимита предоставления гарантий № Ю-95 от 04.06.2014 г., Договор гарантий № 1 от 04.06.2014 г., Договор гарантий № 2 от 04.06.2014 г., Требование о погашении задолженности от № 50-09/2300 от 02.06.2020	100 200, 20	2000,00	



	<b>Итого:</b>		2 514 883,60		2 512 883,60	2000,00	
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 реабилитации, превышающих размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации						
	<b>Итого:</b>						
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						
	...						



	Итого:						
	Итого по пятой очереди:		2 514 883,60		2 512 883,60	2000	
6.	Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
6.1.1	ТОО «Алтус Плюс Со»	061140013078	8 586 001	Требование, акт сверки, договор субаренды, акт приема передачи, дополнительное соглашение, счет к оплате, счет-фактуры, акты выполненных работ	7 736 001	850 000	
	Итого по шестой очереди:		8 586 001		7 736 001	850 000	
	Итого по реестру:		453 758 445,82		415 231 383,68	38 527 063,14	
7.	Требования, исключенные из реестра						
7.1.	Молоковских Сергей Юрьевич	561006301762	1 801 810,4	Требование от 11.06.2020 г., Справка о зарплате от 11.06.2020 г., расчетный листок за май, июнь 2020 г., трудовой дог-р б/н, от 05.01.2020г.			На основании аудиторского отчета
7.2	Джокебаева Зарина Фархатовна	801006401473	1640879,16	Требование от 04.06.2020 г., справка о зарплате от 03.06.2020, Приказ об увольнении от 03.12.2019г., Заявление о вкл. в РТК от 11.05.2020 г., справка о зарплате от 13.05.2020, расчетный листок за март 2020, Приказ о принятии на работу	0		На основании аудиторского отчета





				от 18.03.2019 г., Трудовой дог-р № 38 от 18.03.2019 г., расчетный листок от март 2019- май 2020 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.		
7.3.	Сарина Мадина Куандыковна	900814451430	823576	Требование от 12.06.2020 г. Приказ о переводе работника на другую работу от 05.01.2020г. Справка о зарплате от 17.06.2020 г., расчётный листок за январь -март 2020 г., Приказ о прекращении действия труд. дог- ра с 31.03.2020 г., Справка о зарплате 03.06.2020 г. Расчетный листок с января -май 2020 г., Приказ № 124 -п/с от 05.09.2019 г., Приказ № 132 от 03.12.2019 г, Приказ № 26/1-л/с от 11.02.2019 г., Трудовой договор № 19 от 12.02.2019 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	0	На основании аудиторского отчета
7.4	Костецкая Ольга Анатольевна	601022402000	1 527972.25	Требование от 11.06.2020 г. Р/л за июнь 2020 г., Требование от 05.06.2020 г., Трудовой д-р № б/н от 08.01.2018 г., р/л за июнь 2020. Приказ о приеме на работу от 06.04.2004 г, Справка о	0	На основании аудиторского отчета



				задолженности на 30.06.2020 г.		
7.5.	Акбузов Тимербай Даштаевич	470410300035	1 929 292	Требование от 15.06.2020 г., справка о з/п от 15.06.2020 г, р/л за июнь 2020 г., Приказ № 14-п. от 16.03.2018 г., Приказ № 14//1-л/с от 15.06.2018 г., трудовой д-р от 05.01.2018 г., Приказ № 44/1-п от 15.06.2018 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.		На основании аудиторского отчета
7.6.	Исабеков Тимур Нурланович	871207300414	4 693 027,00	Требование от 08.06.2020г., справка о задолженности по з/п от 04.06.2020 г., справка о з/п с марта 2019 по март 2020 г., р/л за март 2020 г., р/л при увольнении, трудовой д-р № 07 от 01.03.2019 г., Приказ №7 о приеме на р-ту от 01.03.2019 г., приказ о прекращении действия труд. договора на 31.03.2020 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.		На основании аудиторского отчета
7	Жакупов Бахытжан Акутаевич	530206300169	2 245 968	Требование от 01.06.2020: Справка о задолженности от 01.06.2020: Приказ о переводе работника на другую работу от 05.01.2020: Приказ о приеме работника с 03.01.2019г, Дополнительное		На основании аудиторского отчета



				соглашение к Трудовому договору № б/н от 03.01.2019 г.; Трудовой договор № б/н от 03.01.2019 г., Расчетный листок за июнь 2020 г.; Заявление от 19.06.2020 г.			
7.8.	ИП «Исабекова Р.Р».	851120400147	2 437 500	Заявление о вкл. денежн. требования в ртк ТОО «Дала» от 05.06.2020г., Счет -фактура № 04 от 31.08.2019 г., Акт сверки с 01.01.2020 по 31.03.2020 г., счет-фактура № 00000000005 от 30.09.2019 г., счет- фактура № 03 от 31.07.2019 г., Счет- фактура № 00000000002 от 30.04.2019 г., Счет- фактура № 000000000001 от 30.03.2019 г., Счет- фактура № 06 от 31.10.2019 г., Договор на оказание услуг № 03/ОУ., Акт сверки с 01.01.2019 по 31.12.2019 г.			На основании аудиторского отчета
7.9	Уфимцев Владимир Александрович	781204000182	163 750 000	Заявление о вкл. в ртк кредиторов должника ТОО «Дала» от 11.06.2020 г., Договор срочной финансовой помощи от 19.06.2018 г., Акт сверки с 12.06.2020 по 19.06.2020 г., квитанция № 00000000034 от 12.06.2018 г., квитанция № 00000000022 от			На основании аудиторского отчета



				05.06.2018 г., квитанция № 00000000021 от 04.06.2018 г., Д-р срочной фин. помощи от 17.07.2017 г., Акт сверки с 31.05.2020 по 17.07.2017 г., Квитанция № 00000000026 от 17.07.2017 г., Доверенность от 17.03.2020 г., Акт сверки с 01.01.2019 по 18.12.2019 г., Акт сверки с 01.01.2020 по 21.05.2020 г., Акт сверки с 01.01.2018 по 01.01.2018 г., Д-р срочной финансовой помощи от 17.07.2017 г., Д-р срочной фин. Помощи от 01.02.2017 г. Д-р срочной фин.помощи от 12.06.2018 г.			
7.10	Исабекова Ромина Ришатовна	851120400147	190 656	Требование от 08.06.2020 г., Справка о з/п от 04.06.2020 г., Справка о з/п № б/н с мая 2019 по апрель 2020г., р/л за апрель, июнь 2020 г., трудоустрой д-р № 02 от 03.01.2019 г., Приказ № 03.01.2019 г., приказ о прекращении т.д. с 30.04.2020 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.			На основании аудиторского отчета
	<b>Итого:</b>		181 040 680,81				

Жуандык Нуржан Куантайұлы ИИН:830119301167  
(фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, (подпись)  
удостоверяющем личность)) временного администратора

