

Приложение 1 к приказу
Первого заместителя Премьер-Министра Республики
Кавказстан-Министра Финансов Республики Кавказстан
от 5 мая 2020 года № 456

форма

от "26" апреля 2022 года, №6
(дата формирования РТК № _____)

"27" апреля 2022 года, №6

(дата реализации РТК на интернет-ресурсе)

Ресстр требований кредиторов в реабилитационной процедуре
ТОО "Dike" БИН: 030 840 016 436

№ в/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	(ИНН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования	Непризнаны с требования	Примечание
1	2	3	4	5	6		
1.	Первая очередь						
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью						
...							
Итого:			0		0	0	
2)	Требования по взысканию алиментов						
...							
Итого:			0		0	0	
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
...							
Итого:			0		0	0	
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
...							
Итого:			0		0	0	
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
...							
Итого:			0		0	0	
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
...							
Итого:			0		0	0	
...							
Итого:			0		0	0	

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) / наименование кредитора	(ИНН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность требования (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования	Непризнаны с требованиями	Примечание
1	2	3	4	5	6		
	Итого:		0		0	0	
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретения, полезную модель, промышленный образец						
	...						
	Итого:		0		0	0	
2.	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
2.1.1.							
	Итого:		0		0	0	
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						
	...						
	Итого:		0		0	0	
3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
3.1.1.	РГУ "УГД по Аксускому району"	990640001251	415 164 075	Требование №03-46/1562 от: 09.08.2021 года; Сальдо расчетов по состоянию на 05.08.2021 г.; Требование №МКД-05-36.04-08/2306 от 23.11.2011 г. Уведомление о результатах проверки №63 от 19.11.2021 г.	415 164 075	0	
	Итого:		415 164 075		415 164 075	0	
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленным 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						
	...						
	Итого:						

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) и наименование кредитора	(ИНН/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		
3)	Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
	Итого:						
	Итого по третьей очереди:		415 164 075		415 164 075	0	
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
4.1.1.	ТОО «Exclusive Construction»	051 040 013 647	175 540 574	1) Договор №20-08/19/1 от 20.08.2019 г.; 2) Договор №20-08/19/2 от 20.08.2019 г.; 3) Договор №20-08/19/3 от 20.08.2019 г.	175 540 574	0	
4.1.2.	ТОО «ВИА ТРАНС»	120 540 016 197	6 999 859	Решение СМЭС СКО №5930-20-00-2/1222 от 24.09.2020 г. Постановление судебной коллегии СК обл суда №5999-20-00-2в/1220 от 08.12.2020 г.	6 999 859	0	
4.1.3.	ТОО «Газ Энергия»	180 640 006 144	11 788 348	Решение СМЭС СКО №5930-20-00-2/2343 от 19.01.2021 года; Постановление судебной коллегии СК обл суда №5999-21-00-2в/281 от 27.04.2021 г.	11 788 348	0	
	Итого:		194 328 781		194 328 781	0	
2)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						
	Итого:						
3)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу должника						
	Итого:						
	Итого по четвертой очереди:		194 328 781		194 328 781	0	
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
5.1.1.	ТОО «ВИА ТРАНС»	120 540 016 197	1 075 196	Решение СМЭС СКО №5930-20-00-2/1222 от 24.09.2020 г. Постановление судебной коллегии СК обл суда №5999-20-00-2в/1220 от 08.12.2020 г.	1 075 196	0	

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) наименование кредитора	(ИНН/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		
5.1.2.	ТОО «Газ Энергия»	180 640 006 144	1 717 850	Решение СМЭС СКО №5930-20-00-2/2343 от 19.01.2021 года; Постановление судебных коллегий СК оба суда №5999-21-00-2а/281 от 27.04.2021 г.	1 717 850	0	
5.1.3.	Государственная пошлина		874 895	Исполнительный лист №1912-20-00-2/3174-2 от 08.06.2021 г; взыскание ЧСИ Мырзакепов Б.К. №03-12/139-21 от 12.04.2021 г.			
5.1.4.	Административный штраф		1 902 950	Извещение о возбуждении исполнительного производства №01-12/789-21 от 13.07.2021 г; №03-12/333-21 от 26.04.2021 г; №03-12/334-21 от 26.04.2021 г; №03-12/335-21 от 26.04.2021 г.			
	Итого:		5 570 891		2 793 046	0	
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						
	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 реабилитации						
	Итого:						
	Итого по пятой очереди:		5 570 891		2 793 046	0	
6.	Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
6.1.1.	ТОО "Ariinvest energy"	130 240 016 722	12 354 674	Требование № 6/п от 08.10.21 г. Решение СМЭС Павлодарской области №1501-20-00-2/1785 от 18.09.2020 г.	12 354 674	0	

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) наименование кредитора	(ИНН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность призыва администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования	Непризнаны с требования	Примечание
1	2	3	4	5	6		
6.1.2.	ТОО "Kaz Union Group"	160 740 023 602	2 441 344	Требование №44 и №48 от 19.12.2021 г. Акт сверки от 14.10.2020 г. Акт переноса задолженности №1 от 27.01.2022 г. Договор поставки №64 от 26.11.2019 г. Соглашение о проведении взаимозачета №1 от 26.11.2019 г.	2 441 344	0	
6.1.3.	ЧСИ Мырзекенов Б.К.	810 703 301 207	506 296	Извещение о возбуждении исполнительного производства №01-12/789-21 от 13.07.2021 г.; №03-12/333-21 от 26.04.2021 г.; №03-12/334-21 от 26.04.2021 г.; №03-12/335-21 от 26.04.2021 г.	506 296	0	
6.1.4.	ИП "Танба"	630 420 400 569	3 120 000	Исполнительный лист №1912-2-1-00-2/72-1 от 08.05.2021 г.	3 120 000	0	
6.1.5.	АО "Павлодарская Распределительная Электросетевая компания"	980 240 000 752	250 000	Исполнительный лист №1912-2-1-00-2/540-2 от 08.06.2021 г.	250 000	0	
6.1.6.	АО "Банк "Bank RBK"	920 440 001 102	8 951 096		8 951 096	0	
	Итого по шестой очереди:		27 623 410		27 623 410	0	
	Итого по реестру:		642 687 157		639 909 312		
7.	Требования, исключенные из реестра						
	...						
	Итого:						

Реабилитационный управляющий

Сейфуллин М.Б.
(фамилия, имя и отчество)

