Приложение 2
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан –
Министра финансов
Республики Казахстан
от 5 мая 2020 года
№456

форма

«14» января 2022 года №1
(дата формирования
реестра требований кредиторов)

«__» _____2022 года №
(дата размещения
реестра требований кредиторов
на интернет-ресурсе)

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
ТОО «Дала» БИН 940740000076

№ 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	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	Другова Евгения Юрьевна	820105499067	796 918,00	Требование 17.11.2021, справка о заработной плате	796 918,00		

2	Митрофанова Юлия Александровна	860111400850	1 716 355,00	Требование 17.11.2021, справка о заработной плате	1 716 355,00		
3	Хан Антон Юрьевич	930101350722	1 074 068,00	Требование 17.11.2021, справка о заработной плате	1 074 068,00		
4	Акбузов Тимербай Даштаевич	470410300035	1 929 292,00	Требование 25.11.2021, решение СМЭС от 31.03.21	1 929 292,00		
5	Арстамбаева Гульфия Джалиловна	741215401486	4 371 319,00	Требование 25.11.2021,Решение СМЭС от 31.03.21	4 371 319,00		
6	Киселева Оксана Владимировна	851205450561	3 740 191,00	Требование 25.11.2021,Решение СМЭС от 24.02.21	3 740 191,00		
7	Красных Сергей Владимирович	631225301431	4 577 459,00	Требование 25.11.2021,Решение СМЭС от 31.,03.21	4 577 459,00		
8	Костецкая Ольга Анатольевна	601022402000	1 262 023,00	Требование 25.11.2021,Решение СМЭС от 31.,03.21	1 262 023,00		
9	Молоковских Сергей Юрьевич	561006301762	1 800 918,00	Требование 25.11.2021,Решение СМЭС от 31.,03.21	1 800 918,00		
10	Ким Наталья Владимировна	610715402334	1 704 556,00	Требование 25.11.2021,Решение СМЭС от 31.03.21	1 704 556,00		
11	Исабекова Ромина Ришатовна	851120400147	3 177 257,00	Требование 25.11.2021,Решение СМЭС от 24.02.21	3 177 257,00		
12	Исабеков Тимур Нурланович	871207300414	3 727 181,00	Требование 25.11.2021,Решение СМЭС от 31.03.21	3 727 181,00		
13	Джокебаева Зарина Фархатовна	801006401473	1 343 681,00	Требование от 25.11.21,решение СМЭС от 24.02.21	1 343 681,00		
14	Сарсенбаев Болат Айтбаевич	690221302486	4 527 812,00	Требование от 02.12.2021,справка зп	1 927 812,00	2 600 000,00	
15	Сапарбаев Нурлан Ережепович	901223301597	3 348 255,00	Требование 03.12.21,Решение СМЭС от 31.03.21	3 348 255,00		
16	Жакупов Бахытжан Акутаевич	530206300169	2 245 968,00	Требование 06.12.21,Решение СМЭС от 31.03.21	2 245 968,00		
17	Гладченко Дмитрий Владимирович	900430300274	918 419,00	Требование 10.12.21,Решение СМЭС от 31.03.21	918 419,00		
18	Сарина Мадина Куандыковна	900814451430	809 448,00	Требование 29.12.2021,Решение СМЭС от 31.03.21	618 000,00	191 448,00	
	Итого:		**43 071 120,00**		**40 279 672,00**	**2 791 448,00**	

4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
1	Другова Евгения Юрьевна	820105499067	31 698,00	Требование17.11.2021г,,справка зарфботной платы	31 698,00		
2	Митрофанова Юлия Александровна	860111400850	66 098,00	Требование17.11.2021г,,справка зарфботной платы,	66 098,00		
3	Хан Антон Юрьевич	930101350722	42 233,00	Требование17.11.2021г,,справка зароботной платы	42 233,00		
	Итого:		**140 029,00**		**140 029,00**		
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
1	Другова Евгения Юрьевна	820105499067	100 623,00	Требование17.11.2021г,,справка зарфботной платы	100 623,00		
2	Митрофанова ЮлияАлександровна	860111400850	216 716,00	Требование17.11.2021г,,справка зарфботной платы,	216 716,00		
3	Хан Антон Юрьевич	930101350722	135 618,00	Требование17.11.2021г,,справка зароботной платы	135 618,00		
	Итого:		**452 957,00**		**452 957,00**		
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
1	Другова Евгения Юрьевна	820105499067	20 126,00	Требование17.11.2021г,,справка зарфботной платы	20 126,00		
2	Митрофанова Юлия Александровна	860111400850	43 346,00	Требование17.11.2021г,,справка зарфботной платы	43 346,00		
3	Хан Антон Юрьевич	930101350722	27 126,00	Требование17.11.2021г,,справка зарфботной платы	27 126,00		
	Итого:		**90 598,00**		**90 598,00**		
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец						
	...						
	Итого:						
	Итого по первой очереди:		**43 754 704,00**		**40 963 256,00**	**2 791 448,00**	
2.	Вторая очередь						

1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
	...						
	Итого:						
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:						
	Итого по второй очереди:						
3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
1	Управление государственных доходов по Жамбылскому району Алматинской области	920140000232	389 778 884,30	Требование МКП-05№27-04-1945 от 06.12.2021, сальдо расчетов по состоянию на 3.12.2021 г., формы налоговой отчетности.	389 778 884,30		Основной долг - 324 624 606,06 тенге, пеня - 65 125 108,28 тенге штраф 29 170 тенге.
	Итого:		**389 778 884,30**		**389 778 884,30**		

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:						
	Итого по третьей очереди:		**389 778 884,30**		**389 778 884,30**		
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
1	ТОО «Amitech Astana»...	030340000560	20 751 458,40	Требование № 376от 17.11.2021 г., претензионное письмо от 06.09.2018 г., Контракт № 31 от 21.06.2018 г..	20 751 458,40		
2	ТОО «PIPE-PLAST COMPANY»	150640022606	259 909 826,95	Требование от 22.11.2021 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	259 909 826,95		
3	ТОО «Sigmetex»	111040001489	20 085 863,00	Требование №688/21от 22.11.21,Контракт 02.05.19	20 085 863,00		
4.	ТОО "Метелс Сервис"	051240009190	9 417 920,00	Требование №542/1 30.11.2021,договор№9,15.10.20,	9 417 920,00		
5	ТОО "Алмаз Корган"	090640004486	600 000,00	Требование №27/1125.11.21,договор,счет фактура	600 000,00		

6	ИП «Исабекова Р.Р».	851120400147	2 463 334,00	Требование от 25.11.21.Решение СМЭС от 16.04.21	2 463 334,00		
7	ТОО «Trans Plast»	150840004437	21 812 250,00	Требование №279 от 13.12.2021,договор,счет фактуры	21 812 250,00		
8	Уфимцев Владимир Александрович	781204000182	163 750 000,00	Требование 14.12.2021,Решение СМЭС от 27.04.2021	163 750 000,00		
9	ТОО «Алтус Плюс Со»	061140013078	8 442 452,00	Требование №3 от 14.12.2021,Решение СМЭСот25.02.21	8 442 452,00		
10	ГКП «Костанай-Су»	991240001001	130 005 633,12	Требование №5061 от 06.12.21,договлра,плат.поручение	58 557 080,00	71 448 553,12	
11	ИП "Жакен М.Н."	871004350417	1 625 957,00	Требование №2 от 15.12.21,договр 01.07.2020г,акт сверки	1 625 957,00		
12	Медеу Г.У.	681229400153	5 967 490,00	Требование №1 от 14.12.21,соглашение КК и РУ	5 967 490,00		
13	Киселева Оксана Владимировна	851205450561	2 917,00	Требование 25.11.2021,Решение СМЭС от 24.,02.21	2 917,00		судебные расходы
14	Исабекова Ромина Ришатовна	851120400147	28 751,00	Требование 25.11.2021,Решение СМЭС от 24.,02.21	28 751,00		судебные расходы
	Итого:		**644 863 852,47**		**573 415 299,35**	**71 448 553,12**	
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:						
	Итого по четвертой очереди:		**644 863 852,47**		**573 415 299,35**	**71 448 553,12**	
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
1	Сапарбаев Нурлан Ережепович...	901223301597	131 120,00	Требование 03.12.21,Решение СМЭС от 31.03.21	131 120,00		
2	Исабекова Ромина Рипатовна	851120400147	131 120,00	Требование 25.11.2021,Решение СМЭС от 24.,02.21	131 120,00		
	Итого:		**262 240,00**		**262 240,00**		
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						
	...						
	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						
	...						
	Итого:						
	Итого по пятой очереди:		**262 240,00**		**262 240,00**		
6.	Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
1	КГД "Управление энергоэффективности и инфракструктурного развития г. Алматы"	040740002533	527 260 100,00	Требование №41.2-41/327-и от 24.12.2021, договор от 11.05.2014, соглашение, аудиторский отчет 13.05.2021, 02.11.2021		527 260 100,00	
	Итого по шестой очереди:		**527 260 100,00**			**527 260 100,00**	
	Итого по реестру:		**1 605 919 780,77**		**1 004 419 679,65**	**601 500 101,12**	
7.	Требования, исключенные из реестра						
	...						
	Итого:						

ТОО «Дала»
банкротный управляющий
Медеу Г.У.

(подпись)