

Форма

от 5 мая 2020 года № 456

(дата формирования реестра
требований кредиторов) № 6

"31" мая 2021 года

(дата размещения реестра
требований кредиторов
на интернет-ресурсе)

**Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре
ТОО «Дала» БИН:940740000076**

№	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) / наименование кредитора	(ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленны х требований (тенге) ¹	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования	Непризнанн ые требования	Примеч ие
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.	Акбузов Тимербай Даштаевич	470410300035	1 929 292,00	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.,	1 929 292,00		



				Справка о задолженности на 30.06.2020 г. Решение СМЭС Алматинского суда от 31.03.2021			
1.3.2.	Жаманов Курбанбай Наримбетович	650419302445	1 401 750,00	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.	746 666,67	655 083,33	Внесены изменения на основании аудиторского отчета Сумма 746 666,67 тенге погашена
1.3.3.	Молдыбеков Бактияр Оспанжанович.	580814300054	2 212 393,00	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	1 429 393,40	Внесены изменения на основании аудиторского отчета Сумма 782 999,60 тенге погашена
1.3.4.	Трубецкая Инна Александровна	740910400354	724 902,00	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.,	724 902,00		Сумма 724 902 тенге погашена
1.3.5.	Рысбеков Базарбай Адильбекович	551018300044	4 750 000,00	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	33 500,00	4 716 500,00	Внесены изменения на основании аудиторского отчета Без права голоса
1.3.6.	Арстамбаева Гульфия Джалиловна	741215401486	5 341 993,00	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.	5 341 993,00		погашена Сумма 970 674,5 тенге



				Справка о заработной плате от 10.06.2020 г. Справка о задолженности на 30.06.2020г. Решение СМЭС Алматинской области от 31.03.2021г			
1.3.7.	Киселева Оксана Владимировна	851205450561	4 264 679,00	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., Решение СМЭС Алматинской обл. от 24.02.2021г.	4 264 679,00		погашена Сумма 524 487,87 тенге
1.3.8.	Сапарбаев Нурлан Ережепович	901223301597	3 062 490,00	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. Решение СМЭС Алматинской обл от 31.03.2021г.	3 669 013,00		Заработная плата 3 669 013,00 погашена Сумма 320 758,11 тенге погашена
1.3.9.	Красных Сергей Владимирович	631225301431	4 577 459,00	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. Решение СМЭС Алматинской обл от 31.03.2021г	4 577 459,00		погашена Сумма 212 633,69 тенге
1.3.10.	Гладченко Дмитрий Владимирович	900430300274	1 206 222,00	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	1 206 222,00		погашена Сумма 287 803,03 тенге



				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., Решение СМЭС Алматинской обл от 31.03.2021г.			
1.3.11.	Метель Павел Алексеевич	790711300078	378 417,00	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	832,00	Внесены изменения на основании аудиторского отчета Сумма 377 585 тенге погашена
1.3.12.	Кадирбергенов Даулеткерей Шукирбаевич	681205302717	735 671,00	Требование от 04.06.2020 г.	259 131,91	476 539,09	Внесены изменения на основании аудиторского отчета Сумма 259 131,91 тенге погашена
1.3.13.	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. Решение СМЭС Алматинской области от 31.03.2021г	1 704 566,02		погашена Сумма 330 000,33 тенге
1.3.14.	Исабекова Ромина Ришатовна	851120400147	3 685 656,00	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	3 685 656,00		Погашена Сумма 508 398,2 тенге



				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. Решение СМЭС Алматинской обл. от 24.02.2021г.			
1.3.15.	Линченко Дмитрий Александрович	771215300171	2 701 038,00	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. Решение СМЭС Алматинской обл от 31.03.2021г.	2 701 038,00		погашена Сумма 324 551,1 тенге
1.3.16.	Шалтаев Оралбек Райханович	560226301805	828 529,00	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.	196 000,00	632 529,00	Внесены изменения на основании аудиторского отчета Сумма 196 000 тенге погашена
1.3.17.	Сарсенбаев Болат Айтбаевич	690221302486	1 244 682,00	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	632 682,00	Внесены изменения на основании аудиторского отчета Сумма 612 000 тенге погашена Без права голоса
1.3.18	Исабеков Тимур Нурланович	871207300414	3 727 181,00	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.	3 727 181,00		0,0



				договора на 31.03.2020 г, Справка о задолженности на 30.06.2020 г. Решение СМЭС Алматинской обл от 31.03.2021г			
1.3.19	Молоковских Сергей Юрьевич	561006301762	1 808 918,00	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. Дополнительное требование от 15.01.2021 годаРешение СМЭС Алматинской обл от 31.03.2021г	1 808 918,00		0,0
1.3.20	Джокебаева Зарина Фархатовна	801006401473	1 640 879,16	Требование от 04.06.2020 г., справка о зарплате от 03.06.2020, Приказ об увольнений 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 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.Решение СМЭС Алматинской обл от 31.03.2021г	1 343 680,00		Заработная плата 1 343 680, погашено 0,0
1.3.21	Костецкая Ольга Анатольевна	601022402000	1 527 972,25	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 задолженности на 30.06.2020 г. Решение СМЭС Алматинской обл от 31.03.2021г	1 262 023,00		Заработная плата 1 262 023, 0 Погашено 0,0



1.3.22	Жакупов Бахытжан Акутаевич	530206300169	2 245 968,00	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 соглашение к Трудовому договору № 6/н от 03.01.2019 г.; Трудовой договор № 6/н от 03.01.2019 г., Расчетный листок за июнь 2020 г.; Заявление от 19.06.2020 г. Решение СМЭС Алматинской обл от 31.03.2021г	2 245 968,00	0,0
1.3.23	Сарина Мадина Куандыковна	900814451430	823 576,00	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. Решение СМЭС Алматинской обл от 31.03.2021г	618 448,00	Заработная плата 618 448,00 Погашено 0,0
Итого:			52 524 233,43		43 818 921,20	8 543 558,82
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования					



1.4.1.	Жаманов Курбанбай Наримбетович	650419302445	52 065,00	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.	28 175,00	23 890,00	На основании аудиторск ого отчета. Погашено 10 095 тенге
1.4.2	Молдыбеков Бактияр Оспанжанович.	580814300054	102 652,00	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.	20 825,00	81 827,00	На основании аудиторск ого отчета. Погашено в полном объеме.
1.4.3	Трубецкая Инна Александровна	740910400354	41 060,00	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.,	35 868,60	5 191,40	На основании аудиторск ого отчета. Погашено 8 076 тенге.
1.4.4	Арстамбаева Гульфия Джалиловна	741215401486	185 416,00	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.	185 416,00		Погашен в полном объеме.
1.4.5	Киселева Оксана Владимировна	851205450561	154 195,00	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.,	154 195,00		Погашен в полн объеме



1.4.6	Сапарбаев Нурлан Ережепович	901223301597	170 395,00	Заявление о вкл.в р-тк 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.	180 808,00		Погашен в полном объеме.
1.4.7	Красных Сергей Владимирович	631225301431	175 021,00	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.	175 021,00		Погашен в полном объеме.
1.4.8	Гладченко Дмитрий Владимирович	900430300274	71 943,00	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.,	71 943,00		Погашен в полном объеме.
1.4.9	Метель Павел Алексеевич	790711300078	23 282,00	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 аудиторско го отчет Погашен 4 038 тенге.
1.4.10	Кадирбергенов Даулеткерей Шукирбаевич	681205302717	26 297,00	Требование от 04.06.2020 г., расчет заработной платы	12 571,16	13 725,84	На основании аудиторско го отчет Погашен 6 057 тенге
1.4.11	Ким Наталья Владимировна	610715402334	107 505,00	Требование от 05.06.2020 г., Справка о задолженности по з/п от 05.06.2020 г., р/л за июнь 2020 г.Трудовой д-р №б-н от 08.01.2018 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	107 505,00		Погашен в полном объеме
1.4.12	Исабекова Ромина Ришатовна	851120400147	195 505,00	Требование от 08.06.2020 г., Справка о з/п от 04.06.2020 г., Справка о з/п № б/н	195 505,00		Погашен в полно объеме



				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.			
1.4.13	Линченко Дмитрий Александрович	771215300171	83 805,00	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.	83 805,00		Погашено 60 511,00тенге.
1.4.14	Шалтаев Оралбек Райханович	560226301805	32 587,00	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	24 869,5	На основании аудиторского отчета Погашено 13 795,00тенге
1.4.15	Сарсенбаев Болат Айтбаевич	690221302486	10 080,00	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.,	10 080,00		Без права голоса, Погашено в полном объеме.
1.4.16	Исабеков Тимур Нурланович	871207300414	133 335,00	Требование от 08.06.2020г., справка о задолженности по з/п от 04.06.2020 г., 31.03.2020 г, Справка о задолженности на 30.06.2020 г. Решение СМЭС Алматинской обл от 31.03.2021г	133 335,00		Погашено в полном объеме.
1.4.17	Джокебаева Зарина Фархатовна	801006401473	63 408,00	Требование от 04.06.2020 г., справка о зарплате от 03.06.2020,, Трудовой дог-р № 38 от 18.03.2019 г., расчетный листок от март 2019- май 2020 г., Справка о задолженности на	63 408,00		Погашено в полном объеме.



				30.06.2020 г.Решение СМЭС Алматинской обл от 31.03.2021г			
1.4.18	Костецкая Ольга Анатольевна	601022402000	61 000,36	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 задолженности на 30.06.2020 г. Решение СМЭС Алматинской обл от 31.03.2021г	61 000,36		Погашено в полном объеме.
1.4.19	Сарина Мадина Куандыковна	900814451430	32 753,00	Требование от 12.06.2020 г, 12.02.2019 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г. Решение СМЭС Алматинской обл от 31.03.2021г	32 753,00		Погашено в полном объеме
	Итого:		1 722 304,36		1 583 211,87	149 505,49	
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
1.5.1	Жаманов Курбанбай Наримбетович	650419302445	175 000,00	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.	93 333,33	81 666, 67	На основании аудиторского отчета Погашено 32 050 тенге.
1.5.2	Молдыбеков Бактияр Оспанжанович..	580814300054	358 942,00	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	97 716,00	261 226,00	На основании аудиторского отчета Погашено в полном



				г, Трудовой д-р № 6/н от 03.01.2019 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.			объеме.
1.5.3	Трубецкая Инна Александровна	740910400354	208 441,00	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 25 640 тенге.
1.5.4	Арстамбаева Гульфия Джапиловна	741215401486	868 631,00	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.	868 631,00		Погашено 819 692,00 тенге
1.5.5	Киселева Оксана Владимировна	851205450561	725 900,00	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.,	725 900,00		Погашено в полном объеме.
1.5.6	Сапарбаев Нурлан Ережепович	901223301597	532 757,00	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.	572 865,00		Погашено в полном объеме.
1.5.7	Красных Сергей Владимирович	631225301431	718 024,00	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	718 021,00		Погашено в полном объеме.



				о приеме на работу с 24.05.2016 г.			
1.5.8	Гладченко Дмитрий Владимирович	900430300274	228 390,00	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.,	228 390,00		Погашено в полном объеме.
1.5.9	Метель Павел Алексеевич	790711300078	103 200,00	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	114 101,00	Требование от 04.06.2020 г., расчет задолженности	54 823,11	59 277,89	На основании аудиторского отчета Погашено 19 230 тенге
1.5.11	Ким Наталья Владимировна	610715402334	322 643,00	Требование от 05.06.2020 г., Справка о задолженности по з/п от 05.06.2020 г, р/л за июнь 2020 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	322 643,00		Погашено в полном объеме.
1.5.12	Исабекова Ромина Ришатовна	851120400147	560 303,00	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., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	560 303,00		Погашено в полном объеме.
1.5.13	Линченко Дмитрий Александрович	771215300171	371 688,00	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.	371 668,00		Погашено 274 109,00 тенге



1.5.14	Шалтаев Оралбек Райханович	560226301805	103 445,00	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	78 945,00	На основании аудиторского отчета 32 050 тенге погашено
1.5.15	Сарсенбаев Болат Айтбаевич	690221302486	182 700,00	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	54 700,00	На основании аудиторского отчета Погашено 44 877 тенге. Без права голоса
1.5.16	Исабеков Тимур Нурланович	871207300414	461 287,00	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., , Справка о задолженности на 30.06.2020 г. Решение СМЭС Алматинской обл от 31.03.2021г	461 287,00		Погашено в полном объеме.
1.5.17	Джокебаева Зарина Фархатовна	801006401473	203 295,00	Требование от 04.06.2020 г., справка о зарплате от 03.06.2020,., 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.Решение СМЭС Алматинской обл от 31.03.2021г	203 295,00		Погашено в полном объеме.
1.5.18	Костецкая Ольга Анатольевна	601022402000	175 949,50	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 задолженности на 30.06.2020 г. Решение СМЭС	175 949,50		Погашено в полном объеме.



				Алматинской обл от 31.03.2021г			
1.5.19	Сарина Мадина Куандыковна	900814451430	151 978,00	Требование от 12.06.2020 г, 12.02.2019 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г. Решение СМЭС Алматинской обл от 31.03.2021г	151 978,00		Погашено в полном объеме
	Итого:		6 566 674,50		6 034 960,39	571 799,11	
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
1.6.1	Жаманов Курбанбай Наримбетович	650419302445	52 500,00	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.	28 000,00	24 500,00	На основании аудиторск ого отчета Погашено 9 615 тенге.
	ОСМС		35 000,00		18 666,67	16 333,33	
	ВОСМС		17 500,00		9 333,33	8 166,67	
1.6.2	Молдыбеков Бактияр Оспанжанович.	580814300054	81 642,00	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.	25 500,00	56 142,00	На основании аудиторск ого отчета Погашено в полном объеме.
	ОСМС		62 442,00		17 000,00	45 442,00	
	ВОСМС		19 200,00		8 500,00	10 700,00	
1.6.3	Трубецкая Инна Александровна	740910400354	47 603,00	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	5 184,01	На основании аудиторск ого отчета Погашено 7 692 тенге
	ОСМС		31 735,00		26 551,49	5 183,51	
	ВОСМС		15 868,00		15 867,50	0,50	



1.6.4	Арстамбаева Гульфия Джалиловна	741215401486	148 245,00	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.	148 245,00		Погашено в полном объеме.
	ОСМС		124 330,00		124 330,00		
	ВОСМС		23 915,00		23 915,00		
1.6.5	Киселева Оксана Владимировна	851205450561	113 750,00	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.,	113 750,00		Погашено в полном объеме.
	ОСМС		101 000,00		101 000,13		
	ВОСМС		12 750,00		12 750,00		
1.6.6	Сапарбаев Нурлан Ережепович	901223301597	112 111,00	Заявление о вкл.в рток 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.	143 616,00		Погашено в полно объеме.
	ОСМС		96 650,00		120 133,00		
	ВОСМС		15 461,00		23 483,00		
1.6.7	Красных Сергей Владимирович	631225301431	135 487,00	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.	135 487,00		Погашено в полном объеме.
	ОСМС		115 492,00		115 492,00		
	ВОСМС		19 995,00		19 995,00		
1.6.8	Гладченко Дмитрий Владимирович	900430300274	52 542,00	Требование с 12.02.2019 по 30.05.2020 г.,	52 542,00		Погашено в полном объеме.

				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., Решение СМЭС от 31.03.2021			
	ОСМС		40 354		40 354		
	ВОСМС		12 188		12 188		
1.6.9	Метель Павел Алексеевич	790711300078	25 006,00	Требование от 12.06.2020 г., р/л за июнь 2020 г., трудоустройство № 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.	25 005,00		На основании аудиторского отчета Погашено 3846 тенге.
	ОСМС		16 670,00		16 670,00		
	ВОСМС		8 336,00		8 335,00		
1.6.10	Кадирбергенов Даулеткерей Шукирбаевич	681205302717	28 479,00	Требование от 04.06.2020 г., справка о задолженности	14 805,00	13 673,13	На основании аудиторского отчета Погашено 5 769 тенге.
	ОСМС		18 986,00		9 870,58	9 115,42	
	ВОСМС		9 493,00		4 935,29	4 557,71	
1.6.11	Ким Наталья Владимировна	610715402334	68 209,00	Требование от 05.06.2020 г., Справка о задолженности по з/п от 05.06.2020 г, р/л за июнь 2020 г., от 03.01.2019 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.	68 209,00		Погашено в полном объеме.
	ОСМС		57 140,00		57 140,00		
	ВОСМС		11 069,00		11 069,00		
1.6.12	Исабекова Ромина Ришатовна	851120400147	108 327,00	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., трудоустройство № 02 от 03.01.2019 г., Приказ № 03.01.2019 г., приказ о прекращении т.д. с 30.04.2020 г.,	108 327,00		Погашено в полном объеме.



				Справка о задолженности на 30.06.2020 г.			
	ОСМС		94 093,00		94 093,00		
	ВОСМС		14 234,00		14 234,00		
1.6.13	Линченко Дмитрий Александрович	771215300171	56 638,00	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.	56 638,00		Погашено 31 463 тенге.
	ОСМС		49 549,00		49 549,00		
	ВОСМС		7 089,00		7 089,00		
1.6.14	Шалтаев Оралбек Райханович	560226301805	31 033,00	Требование от 01.06.2020г, трудовой договор от 05.01.2020г., справка о заработной плате от 12.06.2020г., расчетный листок за май, июнь.	7 350,00	23 683,00	На основании аудиторского отчета 9 615,00 тенге погашено
	ОСМС		20 689,00		4 900,00	15 789,00	
	ВОСМС		10 344,00		2 450,00	7 894,00	
1.6.15	Сарсенбаев Болат Айтбаевич	690221302486	22 970,00	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.,	19 200,00	3 770,00	На основании аудиторского отчета Погашено 10 887 тенге. Без права голоса.
	ОСМС		6 400,00		6 400,00		
	ВОСМС		16 570,00		12 800,00	3 770,00	
1.6.16	Исабеков Тимур Нурланович	871207300414	84 598,00	Требование от 08.06.2020г., справка о задолженности по з/п от 04.06.2020 г., 31.03.2020 г, Справка о задолженности на 30.06.2020 г. Решение СМЭС Алматинской обл от 31.03.2021г	84 598,00		Погашено в полном объеме.
	ОСМС		74 330,00		74 330,00		
	ВОСМС		10 268,00		10 268,00		
1.6.17	Джокебаева Зарина Фархатовна	801006401473	30 495,00	Требование от 04.06.2020 г., справка о зарплате от 03.06.2020, Трудовой дог-р № 38 от 18.03.2019 г., расчетный листок от	30 495,00		Погашено в полном объеме.



				март 2019- май 2020 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г.Решение СМЭС Алматинской обл от 31.03.2021г			
	ОСМС		30 495,00		30 495,00		
1.6.18	Костецкая Ольга Анатольевна	601022402000	29 000,00	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 задолженности на 30.06.2020 г. Решение СМЭС Алматинской обл от 31.03.2021г	29 000,00		Погашено в полном объеме.
	ОСМС		29 000,00		29 000,00		
1.6.19	Сарина Мадина Куандыковна	900814451430	20 397,00	Требование от 12.06.2020 г, 12.02.2019 г., Справка о задолженности на 30.06.2020 г. Решение СМЭС Алматинской обл от 31.03.2021г	20 397,00		Погашено в полном объеме.
	ОСМС		15 597,00		15 597,00		
	ВОСМС		4 800,00		4 800,00		
	Итого:		1 249 032,00		1 153 582,99	126 952,14	
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец						
	...						
	Итого:						
	Итого по первой очереди:		62 062 244,29		52 590 676,45	9 391 815,56	
2.	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» № 34-3/223/2234 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.	- основной долг: 39 794 307,- комиссия: 88 594, 43		
	Итого:		39 882 901,43		39 882 901,43		
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:						
	Итого по второй очереди:		39 882 901,43		39 882 901,43		
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	Основная недоимка составляет 26 002 330,79		



				состоянию на 14.04.2020 года	Пеня— 1 587 132,81		
	Итого:		27 589 463,6		27 589 463,6		
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						
	...						
	Итого:						
3)	Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
	...						
	Итого:						
	Итого по третьей очереди:		27 589 463,6		27 589 463,6		
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
4.1.1	ИП «Аширбаева А.А.»	550810400033	9 851 500,00	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	9 851 500,00		



				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.			
4.1.2	ТОО «Sigmetex»	111040001489	16 041 776,00	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.	16 041 776,00		
4.1.3	ТОО «Trans Plast»	150840004437	21 812 250,00	Требование от 05.06.2020 г. Иск. № 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 01.01.2019 г. - 25.05.2020 г.	21 812 250,00		
4.1.4	ТОО «Алексмунай»	010640002950	3 981 951,00	Заявление о вкл. ден. требования в ртк, Накладная на отпуск запасов на сторону от 15.12.2018 г., 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.	3 981 951,00		



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	151 601 280,00	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.	151 601 280,00		
4.1.8	ЧСИ Джакипбеков Ж.Р.	810408301184	5 507 718,63	Требование кредиторов от 09.06.2020 № 296., Постановление об утверждении сумм оплаты деятельности частного судебного исполнителя от 25.05.2020 г.	5 507 718,63		
4.1.9	ТОО «Капстройгрупп-Т»	050940000576	6 002 640,00	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.	6 002 640,00		
4.1.10	ГКП «Костанай-Су»	991240001001	60 258 546,00	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	60 258 546,00		



				от 26.04.2019 г., №58 от 13.06.2019г., №87 от 18.10.2019г., Акты выполненных работ к договорам, Акты сверки взаимных расчетов.			
	Итого:		328 251 263,92		328 251 263,92		
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:		328 251 263,92		328 251 263,92		
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 ссудной задолженности ТОО «Дала» № 34-3/223/2234 от 08.06.2020г., Договор об оказании банковской услуги по предоставлению гарантии от 11.06.2018 г.,	100 200, 20	2000,00	



				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			
5.1.3	Исабекова Ромина Ришатовна	851120400147	190 656,02	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.	131 120,60	59 535,40	
	Итого:		2 705 539,60		2 644 004,20	61 515,40	
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 по пятой очереди:		2 705 539,69		2 644 004,20	61 535,40	
6.	Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
6.1.1	ТОО «Алтус Плюс Со»	061140013078	8 586 001,00	Требование, акт сверки, договор субаренды, акт приема передачи, дополнительное соглашение, счет к оплате, счет-фактуры, акты выполненных работ	7 736 001,00	850 000,00	
	Итого по шестой очереди:		8 586 001,00		7 736 001,00	850 000,00	
	Итого по реестру:		469 077 413,84		458 694 310,6	10 303 330,96	
7.	Требования, исключенные из реестра						
7.1.	ИП «Исабекова Р.Р».	851120400147	2 437 500,00	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 № 000000000005 от 30.09.2019 г., счет-фактура № 03 от 31.07.2019 г., Счет-фактура № 000000000002 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
7.2.	Уфимцев Владимир Александрович	781204000182	163 750 000,00	Заявление о вкл. в ртк кредиторов			На основании



				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 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.		аудиторского о отчета
	Итого:		166 187 500,00			

Медеу Гульжамал Умаргалиевна ИИН:681229400153

(фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, (подпись)
удостоверяющем личность)) временного администратора

