

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
ТОО "Регул - LTD" на 11.10.17 года с изменениями

№ п/п	Очередь, ФИО (при наличии)/наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификация	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Первая очередь				
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни здоровью, определенные путем капитализации				
	Итого:		0,00		
2)	Требования по взысканию алиментов				
	Итого:		0,00		
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
	Миров Сергей Александрович	741006350194	400 000,00	Судебный приказ от 21.10.2014г. Дело №2-567	
	Понамаренко Александр Владимирович	620410301452	400 000,00	Судебный приказ от 24.09.2014г. Дело №2-540	
	Шаяхметов Рустем Сансызбаевич	710301300440	400 000,00	Судебный приказ от 24.09.2014г. Дело №2-539	
	Нургалиев Ссакен Тулегенулы	690205350191	1 000 000,00	Судебный приказ от 21.10.2014г. Дело №2-568	
	Жамина Гульмира Айчановна	690606400131	400 000,00	Судебный приказ от 18.09.2014г. Дело №2-535	
	Васьковский Станислав Марьянович	600708350308	200 000,00	Судебный приказ от	
	Эйсмонт Владимир Иосифович	610701350292	200 000,00	Судебный приказ от 25.09.2014г. Дело №2-542	
	Итого:		3 000 000,00		
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
	Итого:		0,00		
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
	Итого:		0,00		
6)	Задолженность по удержанному из заработной платы подоходному налогу из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
	Итого:		0,00		
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
	Итого:		0,00		
	Итого по первой очереди:		3 000 000,00		
2.	Вторая очередь				
1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан				
	АО "Банк ЦентрКредит"	980640000093	42 637 389,37	б/н. от 12.05.15г.	

	Итого:		42 637 389,37	
	Итого по второй очереди:		42 637 389,37	
3.	Третья очередь			
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			
	УГД по г.Кокшетау (основной долг)	090440004151	480 436,72	ОПВ/3533 от 13.05.2015
	УГД по г.Кокшетау, (пени, штраф)	090440004151	92 303,02	ОПВ/3533 от 13.05.2015,
	УГД по г.Кокшетау, (штраф)	090440004151	18 152,00	ОПВ/6112 от 18.08.2017 года
	Итого:		590 891,74	
2)	Задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, исчисленная должником согласно налоговой отчетности, начисленная органом налоговой службы по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства			
	Итого:		0,00	
	Итого по третьей очереди:		590 891,74	
4.	Четвертая очередь			
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам			
	АО "Банк ЦентрКредит" (проценты, вознаграждение)	980640000093	5 976 036,93	б/н. от 12.05.15г.
	ТОО Т.З.К. Кокшетау	070440004485	800 000,00	
	Итого:		6 776 036,93	
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом			
	Итого:		0,00	
3)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога			
	Итого:		0,00	
4)	Требования залоговых кредиторов при передаче залогового имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость залогового имущества меньше, чем требования залогового кредитора, включенные в реестр требований кредиторов в совокупности с суммой, уплаченной залоговым кредитором в счет удовлетворения требований кредиторов первой очереди			
	Итого:		0,00	
	Итого по четвертой очереди:		6 776 036,93	
5.	Пятая очередь			
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)			
	АО "Банк ЦентрКредит" (пени)	980640000093	102 451 737,46	б/н. от 12.05.15г.
	Итого:		102 451 737,46	
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:		0,00	
3)	Суммы увеличений требований кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, образовавшиеся в результате повышения заработной платы работника в период, исчисляемый, начиная с одного года до возбуждения производства по делу о банкротстве			
	Итого:		0,00	
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления			

	УГД по Зерендинскому р-ну	980740001213	196 674,28	№3309 от 17.11.15г.
	Государственная пошлина в доход районного бюджета	980740001243	1 000,00	Дело №2-542 от 25.09.14г.
4.3	Государственная пошлина в доход районного бюджета	980740001243	1 000,00	Дело №2-541 от 25.09.14г.
4.4	Акмолинский ф-л АО "Цеснабанк"	050641004464	7 371,00	№10/8395 от 08.12.15г.
4.5	АО «БанкЦентрКредит»	980640000093	509 068,22	Претензия от 19.02.2016 года
	Итого:		715 113,50	
	Итого по пятой очереди:		103 166 850,96	
	Итого по реестру:		156 171 169,00	
6.	Непризнанные требования			
	АО «БанкЦентрКредит»	980640000093	2 696,00	Не является кредиторской задолженностью
	Итого:		2 696,00	

Банкротный управляющий

ТОО "Регул - LTD"

Ерденев А.Т.



М.П.