

**Реестр требований кредиторов**  
**Товарищество с ограниченной ответственностью "Ардагер-Неруд", БИН 980340004005**

№	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	7	8
1.	<b>Первая очередь</b>						
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью ...						
	<b>Итого:</b>						
2)	Требования по взысканию алиментов ...						
	<b>Итого:</b>						
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору ...						
	<b>Итого:</b>						
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования ...						
	<b>Итого:</b>						
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам ...						
	<b>Итого:</b>						
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование ...						
	<b>Итого:</b>						
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретения, полезную модель, промышленный образец ...						
	<b>Итого:</b>						
	<b>Итого по первой очереди:</b>						
2.	<b>Вторая очередь</b>						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
				Соглашение о предоставлении кредитной линии №KS/BM2007 №15 от 20 июля 2007 года, Договору банковского займа №KS/DM2007№15(КТ)/1 от 19 декабря 2012 года, оформленного в соответствии с законодательством Республики Казахстан, в том числе: - Договором №KD/BM №15-Щ о залоге специальной техники от 14 мая 2008 года, дополнительным соглашением №4 от 19 декабря 2012 года, залоговая стоимость			



				предмета залога определена 13 081 099 тенге; - Договором №KD/ВМ №15-Ш о залоге движимого имущества (оборудование) от 14 мая 2008 года, дополнительным соглашением №5 от 19 декабря 2012 года стоимость предмета залога определена 10 919 514 тенге; - Договором №KD/ВМ №15-Р о залоге движимого имущества (оборудование) от 14 мая 2008 года, дополнительным соглашением №6 от 19 декабря 2012 года стоимость предмета залога определена 2 728 755 тенге; - Договором №KD/ВМ №15-С о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 14 мая 2008 года, дополнительным соглашением №5 от 19 декабря 2012 года стоимость предмета залога определена 39 071 251 тенге; - Договором №KD/ВМ №15-Т о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 14 мая 2008 года, дополнительным соглашением №5 от 19 декабря 2012 года стоимость предмета залога определена 41 006 347 тенге; - Договором №KD/ВМ №15-У о залоге специальной техники от 14 мая 2008 года, дополнительным соглашением №5 от 19 декабря 2012 года стоимость предмета залога определена 7 895 595 тенге; - Договором №KD/ВМ №15-Ц о залоге специальной техники от 14 мая 2008 года, дополнительным соглашением №4 от 19 декабря 2012 года стоимость предмета залога определена 10 490 668 тенге; - Договором №535129/KS/ВМ2007№15(ДО9) о залоге товаров в обороте стоимость предмета залога определена 7 730 267 тенге; - Договором №535129/KS/ВМ2007№15(ДО11) о залоге недвижимого имущества(ипотека) стоимость предмета залога определена 14 607 336 тенге. Задолженность образовалась 19.12.2012 года			
2.1.1	АО «Народный Банк Казахстана» Акмолинский областной филиал	940140000385	147 530 832,00		147 530 832,00	Уведомление №1 от 29.12.2020 года	
	<b>Итого:</b>		147 530 832,00		147 530 832,00		
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа						
	...						
	<b>Итого:</b>						
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						
	...						
	<b>Итого:</b>						
	<b>Итого по второй очереди:</b>		147 530 832,00		147 530 832,00		
3.	<b>Третья очередь</b>						
1)	Налоговая задолженность						
3.1.1	РГУ «Управление государственных доходов по Зерендинскому району Департамента государственных доходов по Акмолинской области комитета государственных доходов министерства финансов РК», в том числе:			Претензия №1613/И от 21.12.2020 года, дата образования 17.09.2019 -21.12.2020 годы		Уведомление №3 от 12.01.2021 года	
3.1.2	задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет (основной долг)	980740001213	118 905 613,06		118 905 613,06		
3.1.3	задолженность по пени	980740001213	54 550 466,78		54 550 466,78		
3.1.4	задолженность по штрафам	980740001213	20 431 143,96		20 431 143,96		
	<b>Итого:</b>		193 887 223,80		193 887 223,80		
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, ичисленным 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						
3)	задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым,						
	компенсационным пошлинам, процентам						
	...						

	<b>Итого:</b>						
	<b>Итого по третьей очереди:</b>		193 887 223,80		-	193 887 223,80	
4.	<b>Четвертая очередь</b>						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
4.1.1	ТОО "Кокше-Бур"	050940000487	56 213 504,00	Претензия №170/К-20 от 14.12.2020 года. Судебный приказ №2-2041-15 от 13.07.2015 года, период образования задолженности 01.01.2014 года -30.06.2015 года		56 213 504,00	Уведомление №2 от 12.01.2021 года
4.1.2	АО «Народный Банк Казахстана» Акмолинский областной филиал	940140000385	390 832 617,78	Претензия №14-8967 от 11.12.2020 года. По Соглашению о предоставлении кредитной линии №КС/ВМ2007 №15 от 20 июля 2007 года, Договору банковского займа №КС/ВМ2007№15(КТ)/1 от 19 декабря 2012 года, договором от 14 мая 2008 года и дополнительным соглашениям №КД/ВМ №15-Щ, №КД/ВМ №15-Ш, №КД/ВМ №15-Р, №КД/ВМ №15-С, №КД/ВМ №15-Т, №КД/ВМ №15-У, №КД/ВМ №15-Ц, Договору №КД/ВМ №15-Ф о залоге права недропользования от 23 октября 2007 года в связи с досрочным прекращением действием контракта на основании Приказа ГУ «Управление предпринимательства и промышленности Акмолинской области» №109-О от 25 декабря 2019 года ( на момент действия предмета залога стоимость была определена 159 712 815 тенге) в сумме 387 996 119,28 тенге; - по трехстороннему договору на оказание услуг от 04 мая 2019 года между ТОО «Аралгер-Неруд», АО «Народный Банк Казахстана» и ТОО «Тарлан Сарбаз» на период с 4 мая 2 019 года по 30 июня 2019 года сумма задолженности 1 292 644,00 тенге; - государственная пошлина оплаченная АО «Народный Банк Казахстана» в суд 1 543 854,5 тенге		390 832 617,78	Уведомление №3 от 22.12.20г.
	<b>Итого:</b>		447 046 121,78			447 046 121,78	
2)	обязательству в части, не обеспеченной залогом						
	...						
	<b>Итого:</b>						
3)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						
	...						
	<b>Итого:</b>						
4)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота						
	...						
	<b>Итого:</b>						
5)	Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора						
	...						
	<b>Итого:</b>						
	<b>Итого по четвертой очереди:</b>		447 046 121,78			447 046 121,78	
5.	<b>Пятая очередь</b>						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
	...						
	<b>Итого:</b>						
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						
	...						
	<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 банкротстве						
	...						
	<b>Итого:</b>						

3



	<b>Итого по пятой очереди:</b>						
6.	<b>Шестая очередь</b>						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
	<b>Итого по шестой очереди:</b>						
	<b>ВСЕГО ПО РЕЕСТРУ</b>		<b>788 464 177,58</b>			<b>788 464 177,58</b>	
7.	Требования, исключенные из реестра						
7.1.1.	АО «Народный Банк Казахстана» Акмолинский областной филиал	940140000385	13 256 744,00	Претензия №14-8967 от 11.12.2020 года. Согласно Договору об охране объектов и пресечения противоправных действий №101 от 01 июля 2019 года заключенному между АО «Народный Банк Казахстана» и ТОО «Тарлан Сарбаз» на период с 1 июля по 31 октября 2019 года, с условием пролонгации на следующий календарный год в сумме 10 768 960 тенге, счета-фактуры, акты выполненных работ, платежные поручения; Договору на проведение оценки №1171/1/ALM от 08.11.2019 года, заключенному с ТОО «Бизнес Партнер Консалт» на сумму 80 000 тенге; Договору на проведение оценки №95 от 21.10.2019 года заключенному и ТОО «Бизнес Партнер Консалт» на сумму 270 000 тенге (электронная счет-фактура, акт выполненных работ(услуг); по платежным поручения АО «Народный Банк Казахстана» в сумме 2 137 784 тенге (нотариальные услуги, государственная пошлина).	13 256 744,00		Уведомление №1 от 29.12.2020 г.
7.1.2.	РГУ «Управление государственных доходов по Зерендинскому району Департамента государственных доходов по Акмолинской области комитета государственных доходов министерства финансов РК», в том числе:	980740001213	74 715 697,69	Претензия №1613/И от 21.12.2020 года. Непризнаны требования по КБК 101111 Корпоративный подоходный налог с юридических лиц в сумме 74 715 697,69 тенге, в том числе основной долг 43 173 830,11 тенге, пени 11 618 664,60 тенге, штраф 19 923 202,98 тенге. Так, согласно письму Департамента государственных доходов по Акмолинской области КГД МФ РК от 15.05.2020 года №11-02-20/5079-И по результатам проведения повторной налоговой проверки произведено уменьшение ранее начисленных сумм налогов на общую сумму 41 629 568 тенге, в том числе основной платеж 23 166 766 тенге, пени 18 462 802 тенге (уведомление о результатах налоговой проверки №237 от 23.08.2017г.).	74 715 697,69		Уведомление №3 от 12.01.2021 года, предоставлено информацию по исчисленным и оплаченным налогам за период проведения реабилитационной процедуры с 17.09.2015г.-3.12.2020г. (дата прекращения реабилитационной процедуры) с подтверждающими документами
7.1.3.	ТОО "Реал Компани 2030"	150640022785	448 485 000,00	Претензия №1 от 05.01.2021 года. Договора уступки прав требований ТОО «Реал Компани 2030», решение Специализированного межрайонного экономического суда Акмолинской области от 10 сентября 2020 года №1112-20-00-2/137 которым отказано в исковом заявлении АО «Народный сберегательный банк Казахстана» о признании сделок недействительными по договорам уступки права требования (цессии) от 1 марта 2016 года «Жана арка КЗ» и ТОО «GRAPHIC-SERVICE». Счет-фактура №20 от 30.03.2018 года, №187 от 30.06.2018 года №357 от 29.09.2018 года №397 от 31.12.2018 года, акты выполненных работ (оказанных услуг) №20 от 30.03.2018 года, №187 от 30.06.2018 года, №357 от 29.09.2018 года №397 от 31.12.2018 года в сумме 146 400 000 тенге не признана, так как невозможно установить должностное лицо подписавшее акты выполненных работ (оказанных услуг), также предоставлен акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 04.12.2020 года который не подписан ТОО «Ардагер-Неруд».	448 485 000,00		Уведомление №4 от 19.01.2021 г.
7.1.4.	ТОО "Нефтебаза Южная "	30740000466	104 050 452,00	Претензия № б/н, копия полученная электронной почтой 08.01.2021 года, не предоставлены документ подтверждающие образование задолженности.	104 050 452,00		Уведомление №3 от 19.01.2021 г.
	<b>Итого:</b>		<b>640 507 893,69</b>			<b>640 507 893,69</b>	

Временный управляющий

Жунусбеков К.С.