

Реестр требований кредиторов и процедур банкротства ТОО "Ариа" с филиалами в депозитариях

№ п/п	Отряды, ФИО (при наличии) / наименование кредитора	Надлежащий идентифицирующий номер (ИНН/ЕНП) кредитора	Сумма предъявляемых требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность. Приняты администратором реестра (наименование, дата, номер) дат признания задолженности	Примечания
1	2	3	4	5	6
Первая очередь					
1	Требования граждан, через которых достигнута полная ответственность за причинение вреда жизни здоровья, определенные путем капитализации соответствующих периодических платежей				
Итого:					
2	Требования по взысканию клиентом				
Итого:					
1	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работающим 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				
Итого:					
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:					
5	Задолженность по удержаниям 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:					
7	Задолженность по удержаниям из заработной платы пенсионному налогу из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
Итого:					
7	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
Итого:					
Итого по первой очереди					
Вторая очередь					
1	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан				
Итого по второй очереди					
Третья очередь					
1	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
1.1	УТД по г. Кокшетау (основной долг)	09044-0904101	17 644 180,90	Претензия УТД по г. Кокшетау № ОИП/1991604 от 16.09.2018 года, ссылка на расчеты на 16.09.2018 года	
2	Задолженность по уплате налогов и другим обязательным платежам в бюджет, исключенная должником согласно налоговой отчетности, исключенная органом налоговой службы по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговые периоды, в которых применены процедуры банкротства				
2.1	УТД по г. Кокшетау (пеня)	09044-0904151	17 317 321,31	Претензия УТД по г. Кокшетау № ОИП/1991604 от 16.09.2018 года, ссылка на расчеты на 13.09.2018 года, дополнительная претензия УТД по Кокшетау № ОИП/266641 от 19.10.2018 года, ссылка на расчеты на 17.10.2018 года	
2.2	УТД по г. Кокшетау (штраф)	09044-0904151	4 020 321,00	дополнительная претензия УТД по г. Кокшетау № ОИП/6436-34 от 31.03.2017 года, дополнительная претензия УТД по Кокшетау № ОИП/86641 от 19.10.2018 года, ссылка на расчеты на 17.10.2018 года	
Итого по третьей очереди					
Итого по третьей очереди					
4	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
4.1	АО "Центробанк"	02014-0000034	700,00	Претензия от 15.09.2016 года, договор поставки. Расчетный счет юридического лица №000701023418 от 24.06.2015 года, выведена по счету по состоянию на 1.07.2015 года	
Итого:					
2	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
Итого:					
1	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
Итого:					
1	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, удовлетворенной залоговым кредитorem в счет удовлетворения требований кредиторов первой очереди				

	Итого по четвертой очереди:		700,00	
5.	Пятая очередь:			
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)			
	Итого:			
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 увеличения 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:			
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления			
	Итого по пятой очереди:		700,00	
	Итого по плану:		79 895 429,19	
6.	Неприглаемые требования			
	Итого:			

Банкротный управляющий

Жунусбеков К.С.

М.П. (при наличии)

