

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО "Целина - Инвест" на 11 октября 2017 года с изменениями.

№ п/п	Очередь, ФИО (при наличии)/наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИНН/БИИ) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Примечание
1	2	3	4	5	6
<b>Первая очередь</b>					
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей				
<b>Итого:</b>					
2)	Требования по взысканию алиментов				
<b>Итого:</b>					
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				
1.3.1.	Гайса Бауржан Сейткалиулы, уд. № 032983014 от 16.02.2012 года МВД РК	720810300172	1 020 739,90	Заявление от 21.05.13г., справка о задолженности по з/плате от 21.05.13г., приказ о принятии на работу №01/01-1 от 01.04.09г., трудовой договор, выписки с ГДВН, ГФСС, расчетно - платежные ведомости, налоговые декларации ФННО 200.00, бухгалтерский баланс за 2011 - 2012гг.	Уведомление от 27.05.13г. о включении в РТК
1.3.2.	Жуенов Сейткали Гайсеневич, уд. № 020121949 от 25.09.2007г. МВО РК	490308300034	1 154 211,90	Заявление от 22.05.13г., справка о задолженности по з/плате от 21.05.13г., приказ о принятии на работу №10/07-1 от 03.07.06г., трудовой договор, выписки с ГДВН, ГФСС, расчетно - платежные ведомости, налоговые декларации ФННО 200.00, бухгалтерский баланс за 2011 - 2012гг.	Уведомление от 27.05.13г. о включении в РТК
1.3.3.	Ибраева Бакыт Ибраевича, уд. № 031396572 от 13.04.2011г. МВО РК	500420450080	937 271,90	Заявление от 21.05.13г., справка о задолженности по з/плате от 21.05.13г., приказ о принятии на работу №10/05-1 от 10.05.10г., трудовой договор, выписки с ГДВН, ГФСС, расчетно - платежные ведомости, налоговые декларации ФННО 200.00, бухгалтерский баланс за 2011 - 2012гг.	Уведомление от 27.05.13г. о включении в РТК
1.3.4.	Искаков Марат Аманжолович, уд. № 034741080 от 11.03.2013г. МВД РК	760124350127	1 154 211,90	Заявление от 22.05.13г., справка о задолженности по з/плате от 21.05.13г., приказ о принятии на работу №119/08-1 от 19.08.06г., трудовой договор, выписки с ГДВН, ГФСС, расчетно - платежные ведомости, налоговые декларации ФННО 200.00, бухгалтерский баланс за 2011 - 2012гг.	Уведомление от 27.05.13г. о включении в РТК
1.3.5.	Курмангалдыев Ернар Советович, уд. № 018633098 от 16.03.2006г. МВО РК	720122350228	1 154 211,90	Заявление от 21.05.13г., справка о задолженности по з/плате от 21.05.13г., выписки с ГДВН, ГФСС, расчетно - платежные ведомости, налоговые декларации ФННО 200.00, бухгалтерский баланс за 2011 - 2012гг.	Уведомление от 27.05.13г. о включении в РТК
1.3.6.	Тасбулатов Кайрат Булатович, уд. № 015972836 от 05.05.2004г. МВД РК	880327350195	573 629,90	Заявление от 21.05.13г., справка о задолженности по з/плате от 21.05.13г., выписки с ГДВН, ГФСС, расчетно - платежные ведомости, налоговые декларации ФННО 200.00, бухгалтерский баланс за 2011 - 2012гг.	Уведомление от 27.05.13г. о включении в РТК
<b>Итого:</b>			<b>5 994 277,40</b>		
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				
1.4.1.	Гайса Бауржан Сейткалиулы, уд. № 032983014 от 16.02.2012 года МВД РК	720810300172	51 357,00	Заявление от 21.05.13г., справка о задолженности по з/плате от 21.05.13г., приказ о принятии на работу №01/01-1 от 01.04.09г., трудовой договор, выписки с ГДВН, ГФСС, расчетно - платежные ведомости, налоговые декларации ФННО 200.00, бухгалтерский баланс за 2011 - 2012гг.	Уведомление от 27.05.13г. О включении в РТК
1.4.2.	Искаков Марат Аманжолович, уд. № 034741080 от 11.03.2013г. МВД РК	760124350127	51 357,00	Заявление от 22.05.13г., справка о задолженности по з/плате от 21.05.13г., приказ о принятии на работу №119/08-1 от 19.08.06г., трудовой договор, выписки с ГДВН, ГФСС, расчетно - платежные ведомости, налоговые декларации ФННО 200.00, бухгалтерский баланс за 2011 - 2012гг.	Уведомление от 27.05.13г. О включении в РТК
1.4.3.	Курмангалдыев Ернар Советович, уд. № 018633098 от 16.03.2006г. МВО РК	720122350228	51 357,00	Заявление от 21.05.13г., справка о задолженности по з/плате от 21.05.13г., выписки с ГДВН, ГФСС, расчетно - платежные ведомости, налоговые декларации ФННО 200.00, бухгалтерский баланс за 2011 - 2012гг.	Уведомление от 27.05.13г. О включении в РТК
1.4.4.	Тасбулатов Кайрат Булатович, уд. № 015972836 от 05.05.2004г. МВД РК	880327350195	25 179,00	Заявление от 21.05.13г., справка о задолженности по з/плате от 21.05.13г., выписки с ГДВН, ГФСС, расчетно - платежные ведомости, налоговые декларации ФННО 200.00, бухгалтерский баланс за 2011 - 2012гг.	Уведомление от 27.05.13г. О включении в РТК
<b>Итого:</b>			<b>179 250,00</b>		
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				

1.5.1	Гайса Бауржан Сейткалиулы, у.д. № 032983014 от 16.02.2012 года МБД РК	720810300172	125 238,00	Удлите от 21.05.13г., приказ о принятии на работу №01/01-1 от 01.04.09г., трудовой договор, выписки с ГДВП, ГФСС, расчетно - платежные ведомости, налоговые декларации ФНЮ 200.00, бухгалтерский баланс за 2011 - 2012гг.	Уведомление от 27.05.13г. о включении в РТК
1.5.2	Исмаков Марат Аманжолович, у.д. № 034741080 от 11.03.2013г. МБД РК	760124350127	125 238,00	Заявление от 22.05.13г., справка о задолженности по удлите от 21.05.13г., приказ о принятии на работу №119/08-1 от 19.08.06г., трудовой договор, выписки с ГДВП, ГФСС, расчетно - платежные ведомости, налоговые декларации ФНЮ 200.00, бухгалтерский баланс за 2011 - 2012гг.	Уведомление от 27.05.13г. о включении в РТК
1.5.3	Курмангалев Ернар Советович, у.д. № 018633098 от 16.03.2006г. МБД РК	720122350228	125 238,00	Заявление от 21.05.13г., справка о задолженности по удлите от 21.05.13г., выписки с ГДВП, ГФСС, расчетно - платежные ведомости, налоговые декларации ФНЮ 200.00, бухгалтерский баланс за 2011 - 2012гг.	Уведомление от 27.05.13г. о включении в РТК
1.5.4	Тасбулатов Кайрат Булатович, у.д. № 015972836 от 05.05.2004г. МБД РК	880327350195	62 619,00	Заявление от 21.05.13г., справка о задолженности по удлите от 21.05.13г., выписки с ГДВП, ГФСС, расчетно - платежные ведомости, налоговые декларации ФНЮ 200.00, бухгалтерский баланс за 2011 - 2012гг.	Уведомление от 27.05.13г. о включении в РТК
<b>Итого:</b>			<b>438 333,00</b>		
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				
1.6.1	Гайса Бауржан Сейткалиулы, у.д. № 032983014 от 16.02.2012 года МБД РК	720810300172	82 786,00	Заявление от 21.05.13г., справка о задолженности по удлите от 21.05.13г., приказ о принятии на работу №01/01-1 от 01.04.09г., трудовой договор, выписки с ГДВП, ГФСС, расчетно - платежные ведомости, налоговые декларации ФНЮ 200.00, бухгалтерский баланс за 2011 - 2012гг.	Уведомление от 27.05.13г. о включении в РТК
1.6.2	Жузенов Сейтали Гайсеович, у.д. № 020121949 от 25.09.2007г. МБД РК	490308300034	82 786,00	Заявление от 22.05.13г., справка о задолженности по удлите от 21.05.13г., приказ о принятии на работу №10/07-1 от 03.07.06г., трудовой договор, выписки с ГДВП, ГФСС, расчетно - платежные ведомости, налоговые декларации ФНЮ 200.00, бухгалтерский баланс за 2011 - 2012гг.	Уведомление от 27.05.13г. о включении в РТК
1.6.3	Ибраева Бахит Ибраевна, у.д. № 031396572 от 13.04.2011г. МБД РК	500420450080	65 501,00	Заявление от 21.05.13г., справка о задолженности по удлите от 21.05.13г., приказ о принятии на работу №10/05-1 от 10.05.10г., трудовой договор, выписки с ГДВП, ГФСС, расчетно - платежные ведомости, налоговые декларации ФНЮ 200.00, бухгалтерский баланс за 2011 - 2012гг.	Уведомление от 27.05.13г. о включении в РТК
1.6.4	Исмаков Марат Аманжолович, у.д. № 034741080 от 11.03.2013г. МБД РК	760124350127	82 786,00	Заявление от 22.05.13г., справка о задолженности по удлите от 21.05.13г., приказ о принятии на работу №119/08-1 от 19.08.06г., трудовой договор, выписки с ГДВП, ГФСС, расчетно - платежные ведомости, налоговые декларации ФНЮ 200.00, бухгалтерский баланс за 2011 - 2012гг.	Уведомление от 27.05.13г. о включении в РТК
1.6.5	Курмангалев Ернар Советович, у.д. № 018633098 от 16.03.2006г. МБД РК	720122350228	82 786,00	Заявление от 21.05.13г., справка о задолженности по удлите от 21.05.13г., выписки с ГДВП, ГФСС, расчетно - платежные ведомости, налоговые декларации ФНЮ 200.00, бухгалтерский баланс за 2011 - 2012гг.	Уведомление от 27.05.13г. о включении в РТК
1.6.6	Тасбулатов Кайрат Булатович, у.д. № 015972836 от 05.05.2004г. МБД РК	880327350195	30 929,00	Заявление от 21.05.13г., справка о задолженности по удлите от 21.05.13г., выписки с ГДВП, ГФСС, расчетно - платежные ведомости, налоговые декларации ФНЮ 200.00, бухгалтерский баланс за 2011 - 2012гг.	Уведомление от 27.05.13г. о включении в РТК
<b>Итого:</b>			<b>427 574,00</b>		
7)	Требования по выплата вознаграждений по авторским договорам				
<b>Итого:</b>					
8)	Пени по ОПВ и СО				
8.1.1	Гайса Бауржан Сейткалиулы, у.д. № 032983014 от 16.02.2012 года МБД РК	720810300172	20 958,00	Заявление от 21.05.13г., справка о задолженности по удлите от 21.05.16г.(пени по ОПВ и СО)	Уведомление от 27.05.13г. о включении в РТК
8.1.2	Исмаков Марат Аманжолович, у.д. № 034741080 от 11.03.2013г. МБД РК	760124350127	20 958,00	Заявление от 21.05.13г., справка о задолженности по удлите от 21.05.16г.(пени по ОПВ и СО)	Уведомление от 27.05.13г. о включении в РТК
8.1.3	Курмангалев Ернар Советович, у.д. № 018633098 от 16.03.2006г. МБД РК	720122350228	20 959,00	Заявление от 21.05.13г., справка о задолженности по удлите от 21.05.16г.(пени по ОПВ и СО)	Уведомление от 27.05.13г. о включении в РТК
8.1.4	Тасбулатов Кайрат Булатович, у.д. № 015972836 от 05.05.2004г. МБД РК	880327350195	8 239,00	Заявление от 21.05.13г., справка о задолженности по удлите от 21.05.16г.(пени по ОПВ и СО)	Уведомление от 27.05.13г. о включении в РТК
<b>Итого:</b>			<b>71 114,00</b>		
<b>Итого по первой очереди:</b>			<b>7 110 548,40</b>		
<b>Вторая очередь</b>					
1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан				
2.1.1	Акмолинский филиал АО "Народный Банк Казахстана" г. Кокшетау	940140000385	211 082 229,88	Претензия № 06 - 939 от 25.02.13г., дополнение к претензии № 06 - 3110 от 14.06.13г.	Уведомление от 27.05.13г. о включении в РТК
<b>Итого по второй очереди:</b>			<b>211 082 229,88</b>		
<b>Третья очередь</b>					
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
3.1.1	Управление государственных доходов по Тайыншинскому району(основной долг)	980740001243	326 312,95	Претензия № АСБ - 30 - 4/606 от 20.03.13г., акт сверки по состоянию на 05.09.12г.	Уведомление от 15.04.13г. о включении в РТК
3.1.2	Управление государственных доходов по г.Кокшетау(основной долг)	090440004151	45 018 015,67	Претензия № ОПВ - 5270 от 21.03.13г., акт сверки по состоянию на 05.09.12г.	Уведомление от 15.04.13г. о включении в РТК
3.1.3	Кокшетауский территориальный отдел Департамента по исполнению судебных актов Акмолинской области		10 730,00	Претензия № 3604 от 26.03.13г., исполнительный лист от 20.03.12г., решение Кокшетауского городского суда дело № 2 - 190 от 29.02.12г.	Уведомление от 15.04.13г. о включении в РТК
3.1.4	Кокшетауский территориальный отдел Департамента по исполнению судебных актов Акмолинской области		38 187,00	Претензия № 3605 от 26.03.13г., исполнительный лист от 13.06.10г., решение Кокшетауского городского суда дело № 2 - 597/09 от 25.06.10г.	Уведомление от 15.04.13г. о включении в РТК
3.1.5	Кокшетауский территориальный отдел Департамента по исполнению судебных актов Акмолинской области		6 014,00	Претензия № 3606 от 26.03.13г., исполнительный лист от 20.03.12г., решение Кокшетауского городского суда дело № 2 - 1269 от 29.02.12г.	Уведомление от 15.04.13г. о включении в РТК
3.1.6	Кокшетауский территориальный отдел Департамента по исполнению судебных актов Акмолинской области		37 296,00	Претензия № 3607 от 26.03.13г., исполнительный лист от 20.03.12г., решение Кокшетауского городского суда дело № 2 - 1292/12 от 29.02.12г.	Уведомление от 15.04.13г. о включении в РТК
3.1.7	Кокшетауский территориальный отдел Департамента по исполнению судебных актов Акмолинской области		15 804,00	Претензия № 3607 от 26.03.13г., исполнительный лист от 30.03.12г., решение Кокшетауского городского суда дело № 2 - 1296/12 от 29.02.12г.	Уведомление от 15.04.13г. о включении в РТК
3.1.8	Кокшетауский территориальный отдел Департамента по исполнению судебных актов Акмолинской области		28 925,00	Претензия № 3608 от 26.03.13г., исполнительный лист от 20.03.12г., решение Кокшетауского городского суда дело № 2 - 1291 от 29.02.12г.	Уведомление от 15.04.13г. о включении в РТК

3.1.9.	Кокшетауский территориальный отдел Департамента по исполнению судебных актов Акмолинской области		24 619,00	Претензия № 3609 от 26.03.13г., исполнительный лист от 04.04.12г., решение Кокшетауского городского суда дело № 2 - 1441 от 19.03.12г.	Уведомление от 15.04.13г. о включении в РТК
3.1.10.	Кокшетауский территориальный отдел Департамента по исполнению судебных актов Акмолинской области		6 460,00	Претензия № 3610 от 26.03.13г., исполнительный лист от 20.03.12г., решение Кокшетауского городского суда дело № 2 - 1287/12 от 29.02.12г.	Уведомление от 15.04.13г. о включении в РТК
3.1.11.	Кокшетауский территориальный отдел Департамента по исполнению судебных актов Акмолинской области		6 245,00	Претензия № 3611 от 26.03.13г., исполнительный лист от 20.03.12г., решение Кокшетауского городского суда дело № 2 - 1289/12 от 29.02.12г.	Уведомление от 15.04.13г. о включении в РТК
3.1.12.	Кокшетауский территориальный отдел Департамента по исполнению судебных актов Акмолинской области		6 291,00	Претензия № 3612 от 26.03.13г., исполнительный лист от 20.03.12г., решение Кокшетауского городского суда дело № 2 - 1288/12 от 29.02.12г.	Уведомление от 15.04.13г. о включении в РТК
	<b>Итого</b>		<b>45 524 899,62</b>		
2)	Задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, исключенная должником согласно налоговой отчетности, начисленная органом налоговой службы по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства				
3.2.1.	Управление государственных доходов по Тайыншинскому району(лицам)	980740001243	50 341,37	Претензия № АСБ - 30 - 4/606 от 20.03.13г., акт сверки по состоянию на 05.09.12г.	Уведомление от 15.04.13г. о включении в РТК
3.2.2.	Управление государственных доходов по г.Кокшетау(лицам)	090440004151	4 802 234,71	Претензия № ОПВ - 5270 от 21.03.13г., акт сверки по состоянию на 05.09.12г.	Уведомление от 15.04.13г. о включении в РТК
3.2.3.	Управление государственных доходов по г.Кокшетау(штраф)	090440004151	72 608,00	Претензия № ОПВ/6112 от 18.08.17г. И.№ОПВ/6436 от 31.08.2017г.	
	<b>Итого</b>		<b>4 925 184,08</b>		
	<b>Итого по третьей очереди:</b>		<b>50 450 083,70</b>		
4.	<b>Четвертая очередь</b>				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
	<b>Итого:</b>				
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
	Акмолинский филиал АО "Народный Банк Казахстана" г. Кокшетау, не обеспеченная залогом	940140000385	26 692 132,72	Претензия № 06 - 939 от 25.02.13г., дополнение к претензии № 06 - 3110 от 14.06.13г.	Уведомление от 27.05.13г. о включении в РТК
	Акмолинский филиал АО "Народный Банк Казахстана" г. Кокшетау, не обеспеченная залогом - стоимость ЗУ	940140000385	846 395,00	Претензия № 06 - 939 от 25.02.13г., дополнение к претензии № 06 - 3110 от 14.06.13г.	Уведомление от 27.05.13г. о включении в РТК
	Акмолинский филиал АО "Народный Банк Казахстана" г. Кокшетау, возмещение непогашенной в суд госпошлины	940140000385	7 138 000,00	Претензия № 06 - 939 от 25.02.13г., дополнение к претензии № 06 - 3110 от 14.06.13г.	Уведомление от 27.05.13г. о включении в РТК
	Акмолинский филиал АО "Народный Банк Казахстана" г. Кокшетау - просроченное вознаграждение за риски по гарантии	940140000385	5 525 009,52	Претензия № 06 - 939 от 25.02.13г., дополнение к претензии № 06 - 3110 от 14.06.13г.	Уведомление от 27.05.13г. о включении в РТК
	Акмолинский филиал АО "Народный Банк Казахстана" г. Кокшетау - непогашенная комиссия за оказанные услуги по оценке недвижимости	940140000385	53 600,00	Претензия № 06 - 939 от 25.02.13г., дополнение к претензии № 06 - 3110 от 14.06.13г.	Уведомление от 27.05.13г. о включении в РТК
	<b>Итого:</b>		<b>40 255 137,24</b>		
3)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
	<b>Итого:</b>				
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				
	<b>Итого по четвертой очереди:</b>		<b>40 255 137,24</b>		
5.	<b>Пятая очередь</b>				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
5.1.1.	Акмолинский филиал АО "Народный Банк Казахстана" г. Кокшетау - штрафные проценты к погашению за риски по гарантии	940140000385	35 226,12	Претензия № 06 - 939 от 25.02.13г., дополнение к претензии № 06 - 3110 от 14.06.13г.	Уведомление от 27.05.13г. о включении в РТК
	<b>Итого:</b>		<b>35 226,12</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>				
4)	Требования, являющиеся после истечения срока их предъявления				
5.4.1.	АО "Alyp Bank" (ДБ АО "HSBC Банк Казахстана")	600900133859	381 242 645,32	Претензия № 3556 от 19.08.13г, решение СМЭС Акмолинской области от 25.06.12г	Уведомление от 20.09.13г. о включении в РТК
5.4.2.	ТОО "РиД"		4 826 500,00	Претензия от 03.12.13г.	
	<b>Итого по пятой очереди:</b>		<b>386 069 145,32</b>		
	<b>Итого по реестру:</b>		<b>695 002 370,66</b>		
6.	Непризнанные требования				
	<b>Итого:</b>				

Банкротный управляющий

Жунусбеков К.С.

М.П. (при наличии)

