

Реестр требований кредиторов
в реабилитационной процедуре
Товарищество с ограниченной ответственностью «Караванный путь»
(наименование реабилитируемого должника)

12 ноября 2019 года

№ п/п	Очередь, Ф.И.О.(при наличии)/наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер/ бизнес- идентификационный номер (ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Первая очередь				
1)	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 реабилитации				
	Итого:				
2)	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 реабилитации				
...					



 Темиргалиев
 Кайрат
 Алипкалиевич

	Республики Казахстан				
...					
	Итого по второй очереди:				
3.	Третья очередь				
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 реабилитационная процедура				
	Итого по третьей очереди:				
4.	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
4.1.1	ИП «Авис»	841019300407	304 250,00	Требование от 07.11.2019 года	Акт сверки взаиморасчетов №18 от 12.06.2018г.
4.1.2	ТОО «Qurylys-el»	110140015905	652 756 535,53	Требование от 08.11.2019 года	Акт сверки взаиморасчетов от 08.11.2019г.
4.1.3	ИП Амангалиева Р.С.	640921401341	905 905,00	Требование от 25.10.2019 года	Исполнительный документ №2713-19-002/1149 от 09.08.2019г.
4.1.4	ТОО «Алиби лифт»	130140001969	1 000 000,00	Требование от 06.11.2019 года	Акт сверки взаиморасчетов от 14.05.2019г.
2)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
...					
	Итого:				



	Итого по четвертой очереди:		654 966 690,53		
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 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:				
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
...					
	Итого по пятой очереди:				



	Итого по реестру:		654 966 690,53		
6.	Непризнанные требования				
6.1.1	АО «Талап»	930440000017	40 098 700,00	Требование от 11.10.2019 года Требование от 06.11.2019 года	нарушение порядка предъявления согласно с п.2 ст. 72 Закона РК «О реабилитации и банкротстве»
6.1.2	ДБ АО «Сбербанк России»	930740000137	316 416 083,94	Требование №302-54-03-05-6754 от 18.10.2019г.	нарушение порядка предъявления согласно с п.2 ст. 72 Закона РК «О реабилитации и банкротстве»
6.1.3	ТОО «Arctic»	071040007676	7 753 387,89	Требование от 08.11.2019	нарушение порядка предъявления согласно с п.2 ст. 72 Закона РК «О реабилитации и банкротстве»
6.1.4	ТОО «ABT TRADE»	090840010130	1 538 570,01	Требование от 08.11.2019	нарушение порядка предъявления согласно с п.2 ст. 72 Закона РК «О реабилитации и банкротстве»
6.1.5	ТОО «Арктик plus»	180640036552	12 430,00	Требование от 24.10.2019	нарушение порядка предъявления согласно с п.2 ст. 72 Закона РК «О реабилитации и банкротстве»
6.1.6	ТОО «Амина и компания»	120740005129	692 500,00	Требование от 24.10.2019	нарушение порядка предъявления согласно с п.2 ст. 72 Закона РК «О реабилитации и банкротстве»
6.1.7	ИП «Батыс консалтинг»	760202302438	77 530 357,37	Требование от 25.10.2019	нарушение порядка предъявления согласно с п.2 ст. 72 Закона РК «О реабилитации и банкротстве»



					банкротстве»
6.1.8	ТОО «УральскТермоСистема»	071140005138	107 543 819,55	Требование от 25.10.2019	нарушение порядка предъявления согласно с п.2 ст. 72 Закона РК «О реабилитации и банкротстве»
6.1.9	Иманов Салау Мусаевич	760202302438	80 931 000	Требование от 07.11.2019	нарушение порядка предъявления согласно с п.2 ст. 72 Закона РК «О реабилитации и банкротстве»
	Итого:		632 516 848,76		

Временный администратор
ТОО «Караванный путь»

Темиргалиев Кайрат Алипкалиевич

