

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

15 июня 2020 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				





	Итого:				
3)	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 реабилитации				
...					
	Итого:				
4)	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 реабилитации				
...					
	Итого:				
5)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
	Итого:				
	Итого по первой очереди:				
2.	Вторая очередь				
1)	Требования кредиторов по обязательствам обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством				





	Республики Казахстан				
...					
	Итого по второй очереди:				
3.	Третья очередь				
3.1.1	РГУ Управление государственных доходов по г. Уральск	090440011898	18 741 927,98	Требование №МКБ-1-8-22/9630 от 16.10.2019 года, дополнительное требование от 27.12.2019 года	Акт сверки расчетов по налогам, пенсион. в зносам, соц. отчислениям, отчислениям на соц. мед. страхованию Срок возникновения задолженности: 2019г.
3.1.2	РГУ Управление государственных доходов по г. Уральск (пеня, штрафы)	090440011898	1 588 572,48	Требование №МКБ-1-8-22/9630 от 16.10.2019 года, дополнительное требование от 27.12.2019 года	Акт сверки расчетов по налогам, пенсион. в зносам, соц. отчислениям, отчислениям на соц. мед. страхованию Срок возникновения задолженности: 2019г.
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:		20 330 500,46		
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. Срок возникновения задолженности: 2019г.
4.1.2	ТОО «Qurylys-el»	110140015905	652 756 535,53	Требование от 08.11.2019 года	Акт сверки взаиморасчетов от 08.11.2019г. Срок возникновения задолженности: 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. Срок возникновения задолженности: 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. Срок возникновения задолженности: 2019г.
4.1.5	АО «Талап»	930440000017	40 098 700,00	Требование от 19.05.2020 года	Исполнительный лист от 13.05.2020 года Срок возникновения задолженности: 2019г.
4.1.6	ДБ АО «Сбербанк России»	930740000137	35 245 276,95	Требование №307-54-03-05-3284 от 18.10.2019 года	Решение суда от 24.01.2020 года Срок возникновения задолженности: 2018г.
2)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
...					
	Итого:				
	Итого по четвертой очереди:				
			730 310 667,48		
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				
5.1.1	ТОО «АнсарКурылысСервис»	170140004366	1 123 890,00	Требование от 26.12.2019 года	Исполнительный лист от 16.10.2019 года Срок возникновения задолженности: 2019г.
5.1.2	ИП «Артур» Мукатов А.Б.	860818302246	703 788,00	Требование от 26.12.2019 года	Исполнительная надпись от 10.08.2019 года Срок возникновения задолженности: 2019г.
5.1.3	ИП «Айым» Арипова	811029300139	1 812 389,00	Требование от	Исполнительная





	Н.М.			26.12.2019 года	надпись от 10.08.2019 года Срок возникновения задолженности: 2019г.
	Итого по пятой очереди:		3 640 067,00		
6.	Шестая очередь				
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
6.1.1	Чеботов Владимир Иванович	761129301763	9 858 421,00	Требование от 20.02.2020 года	Исполнительный лист от 28.01.2019 года Срок возникновения задолженности: 2019г.
6.1.2	ТОО «Батыс Энергоресурсы»	050640001513	480 405,07	Требование от 08.06.2020 года	Исполнительная надпись от 06.05.2020 года Срок возникновения задолженности: 2019г.
6.1.3	ТОО «Батыс су арнасы»	040840000451	143 002,37	Требование от 08.06.2020 года	Исполнительная надпись от 08.01.2020 года Срок возникновения задолженности: 2019г.
6.1.4	АО «Жайыктеплоэнерго»	930540000172	4 501 307,00	Требование от 08.06.2020 года	Исполнительная надпись от 01.03.2019 года Исполнительная надпись от 17.04.2019 года Исполнительная надпись от 31.05.2019 года Срок возникновения задолженности: 2019г.
	Итого по шестой очереди:		14 983 135,44		
	Итого по реестру:		769 264 370,38		
7.	Непризнанные требования				
7.1.1	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»
7.1.2	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»
7.1.3	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»
7.1.4	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»
7.1.5	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»
7.1.6	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»
7.1.7	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:		276 002 064,82		

Временный администратор  
ТОО «Караванный путь»



Темиргалиев Кайрат Алипкалиевич

