

"24" декабря 2020 года № \_\_\_\_  
(дата формирования реестра  
требований кредиторов)

" \_\_\_\_ " \_\_\_\_ 202\_\_ года № \_\_\_\_  
(дата размещения реестра  
требований кредиторов на  
интернет-ресурсе)

**Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре  
Товарищество с ограниченной ответственностью «Караванный путь» БИН 030840007596**

(наименование/фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), ИИН/БИН ликвидируемого должника)

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/наименование кредитора	(ИИН/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.	Первая очередь						
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью						
	...						
	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						
1)	Налоговая задолженность						
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	18 741 927,98		Акт сверки расчетов по налогам, пенсион. взносам, соц. отчислениям, отчислениям на соц. мед. страхование Срок возникновения задолженности: 2019г.
3.1.2	РГУ Управление государственных	090440011898	1 588 572,48	Требование №МКБ-1-8-	1 588 572,48		Акт сверки расчетов по





	доходов по г. Уральск (пеня, штрафы)			22/9630 от 16.10.2019 года, дополнительное требование от 27.12.2019 года			налогам, пенсион. взносам, соц. отчислениям, отчислениям на соц. мед. страхование Срок возникновения задолженности: 2019г.
3.1.3	РГУ Управление государственных доходов по г. Уральск (сумма предъявленная по после решения суда)	090440011898	6 484 360,91	Дополнительное требование №МКБ-1-05- 22/0353от 02.12.2020 года	6 484 360,91		Акт сверки расчетов по налогам, пенсион. взносам, соц. отчислениям, отчислениям на соц. мед. страхование Срок возникновения задолженности: 2019г.
	Итого по третьей очереди:				26 814 861,37		
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	304 250,00		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	65 275 653,65	587 480 881,88	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	905 905,00		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	1 000 000,00		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	40 098 700,00		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	35 245 276,95		Решение суда от 24.01.2020 года Срок возникновения задолженности: 2018г.
	Итого по четвертой очереди:				142 829 785,60		
5.	Пятая очередь						
5.1.1	ТОО «АнсарКурылысСервис»	170140004366	1 123 890,00	Требование от 26.12.2019 года	1 123 890,00		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	703 788,00		Исполнительная надпись от 10.08.2019 года Срок возникновения задолженности: 2019г.
5.1.3	ИП «Айым» Арипова Н.М.	811029300139	1 812 389,00	Требование от 26.12.2019 года	1 812 389,00		Исполнительная 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	9 858 421,00		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	480 405,07		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	143 002,37		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	4 501 307,00		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:					188 267 849,41	
7.	Требования, исключенные из реестра						
7.1.1	ТОО «Arctic»	071040007676	7 753 387,89	Требование от 08.11.2019		7 753 387,89	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		1 538 570,01	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		12 430,00	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		692 500,00	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		77 530 357,37	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		107 543 819,55	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		80 931 000	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»

Темиргалiev К.А.

