

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства  
Товарищества с ограниченной ответственностью «СПМК-123»

16.11.2016г

№ п/п	Фамилия, И.О. Отчество (включая наименование кредитора)	Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (МИН.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>				
1.1	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, определенные путем капитализации соответствующих временных платежей				
	<b>Итого:</b>				
2	Требования по взысканию алиментов				
	<b>Итого:</b>				
3	Требования по оплате труда и выплате компенсации 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 реабилитации				
3.1	Абуева Лайра Какуратовна	890320451193	129 210,97	Претензия	
3.2	Аймешев Арман Салаватович	750831399042	1 198 592,80	Претензия	
3.3	Ахметжанов Муратали Мамбетиярович	760914301024	64 036,07	Претензия	
3.4	Артамонова Юлия Евгеньевна	790504400465	720 171,20	Претензия	
3.5	Байтаков Маулет Жалгазович	691021300732	157 983,98	Претензия	
3.6	Батталов Петр Александрович	780624000133	19 648,40	Претензия	
3.7	Бексодатов Оранбек Каберович	630124302249	11 859,95	Претензия	
3.8	Бектурганов Гали Каирович	730316302561	290 588,60	Претензия	
3.9	Болдырев Арадий Игоревич	780317301121	190 414,76	Претензия	
3.10	Брунгардт Юрий Юрьевич	780116301248	83 932,71	Претензия	
3.11	Вахрамов Сергей Петрович	620221302473	32 300,76	Претензия	
3.12	Вантаров Виктор Владимирович		35 317,56	Претензия	
3.13	Гисмагуллин Руслан Дамирович	840614301259	120 999,51	Претензия	
3.14	Глусев Александр Николаевич	630815302226	59 522,62	Претензия	
3.15	Дуисоналиев Ержан Булатович	810608301667	202 957,26	Претензия	
3.16	Дусмагулова Наталья Юрьевна	850305407841	914 354,78	Претензия	
3.17	Дурдина Мария Валерьевна	860411300459	41 750,00	Претензия	
3.18	Евсальев Руслан Арманович	910713301099	164 796,62	Претензия	
3.19	Зинилов Жан-Дос Жарасович	880518301765	227 636,52	Претензия	
3.20	Исмаилов Галгат Нуралыулы	920930301472	53 216,91	Претензия	
3.21	Корнев Турар Алмазали	920515301135	118 561,31	Претензия	
3.22	Косова Ольга Викторовна	610303402404	28 014,76	Претензия	
3.23	Курманов Александр Геннадьевич	780215302080	115 131,80	Претензия	
3.24	Лавриченко Андрей Владимирович	740408301139	172 875,47	Претензия	
3.25	Молдагалеев Айвар Раулович	670727302820	62 927,25	Претензия	
3.26	Мушашев Юрий Валерьевич	520103301204	417 973,70	Претензия	
3.27	Мухаметгазиева Айнагуль Анирабековна	850817400400	493 193,93	Претензия	
3.28	Мухамедов Камиль Сагжанович	641219300176	74 051,31	Претензия	
3.29	Насилов Жаслан Жакитович	920224300353	285 731,32	Претензия	
3.30	Нурова Айгуль Тологабуловна	590714400277	127 952,35	Претензия	
3.31	Нуралиев Марат Кауымович	671011301029	337 083,70	Претензия	
3.32	Салин Магомед Васильевич	791126302949	12 728,31	Претензия	
3.33	Сиронгали Серик Хахарианович	650926301760	129 323,83	Претензия	
3.34	Сунгатов Айбек Суамбаевич	910126301589	175 232,23	Претензия	
3.35	Татенов Виталий Гребендинович	680420302660	201 890,38	Претензия	
3.36	Тердыжабыс Сергей Сергеевич	800524301629	143 876,83	Претензия	
3.37	Трошин Петр Николаевич	680603302301	197 913,65	Претензия	
3.38	Ураев Андрей Викторович	670514301791	29 691,88	Претензия	
3.39	Утебаева Сауле Мергеневна	840713400010	2 530,66	Претензия	
3.40	Хабибов Рустам Хусеинович	791212301155	45 753,12	Претензия	
3.41	Халиев Габдулла Габдулович	571102301132	57 832,74	Претензия	
3.42	Халиев Дмитрий Владимирович	780120300935	54 183,53	Претензия	
3.43	Чупраев Андрей Васильевич	780814300879	114 705,14	Претензия	
3.44	Чурин Куаныш Абибекович	740424300570	899 072,20	Претензия	
3.45	Шумилин Николай Владимирович	720414302892	50 409,43	Претензия	
3.46	Шахатов Дархан Еркинович	910503300022	123 365,84	Претензия	
	<b>Итого:</b>		<b>9 733 804,65</b>		
4	Задолженность по социальным отчислениям в фонд обязательной 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				
4.1	Абуева Лайра Какуратовна	890320451193	0,00	Претензия	
4.2	Аймешев Арман Салаватович	750831399042	69 241,00	Претензия	
4.3	Ахметжанов Муратали Мамбетиярович	760914301024	3 302,94	Претензия	
4.4	Артамонова Юлия Евгеньевна	790504400465	39 064,00	Претензия	
4.5	Байтаков Маулет Жалгазович	691021300732	0,00	Претензия	

1 4 2	Бексолов Фарид Александрович	780624000133	0 00	Претензия	
1 4 3	Бексолов Оринбек Каберович	630124302249	3 767 96	Претензия	
1 4 4	Бектурганов Габи Каирович	730316302561	25 748 00	Претензия	
1 4 5	Болдырев Аркадий Петрович	780317301121	9 892 81	Претензия	
1 4 10	Брунгард Юрий Юрьевич	780116301248	4 126 78	Претензия	
1 4 11	Вахаменов Сергей Петрович	620221302473	1 866 00	Претензия	
1 4 12	Викторов Виктор Владимирович		0 00	Претензия	
1 4 13	Гисматуллин Руслан Дамирович	840614301259	2 139 45	Претензия	
1 4 14	Гисбор Александр Николаевич	630815302226	6 495 00	Претензия	
1 4 15	Дусоналиев Ержан Булатович	810608301667	0 00	Претензия	
1 4 16	Дусмагулова Наталья Юрьевна	860305402841	60 614 00	Претензия	
1 4 17	Ержанов Марик Болатович	860413300493	2 190 00	Претензия	
1 4 18	Ершалиев Рустем Арманулы	910713301699	9 362 66	Претензия	
1 4 19	Зиналиев Жанарс Жардосович	880518301765	30 106 87	Претензия	
1 4 20	Исмагулов Талгат Туралыулы	920930301472	0 00	Претензия	
1 4 21	Кереев Турар Алимович	920515351135	1 840 65	Претензия	
1 4 22	Койчева Ольга Викторовна	670303402404	0 00	Претензия	
1 4 23	Курпалов Александр Геннадьевич	780215302680	0 00	Претензия	
1 4 24	Лавриченко Андрей Владимирович	740408301139	9 500 53	Претензия	
1 4 25	Молдагалиев Айвар Рауфович	870727302920	3 392 28	Претензия	
1 4 26	Мухамедов Юрий Давидзянович	520103301204	18 000 00	Претензия	
1 4 27	Мухаметгазиева Айчагуль Анварбековна	850817400400	84 248 08	Претензия	
1 4 28	Муханалиев Каммурад Санжканович	641219300175	0 00	Претензия	
1 4 29	Насыров Жаслан Жанатович	920224350353	5 459 38	Претензия	
1 4 30	Ниязова Айгуль Тимуровна	690714402277	6 824 50	Претензия	
1 4 31	Нурдалиев Марат Каимович	671011301029	18 000 00	Претензия	
1 4 32	Сахиб Максим Васильевич	791126302949	0 00	Претензия	
1 4 33	Сисенгали Серик Хакарманулы	660926301760	6 866 41	Претензия	
1 4 34	Султанов Айбек Булатович	910128301589	9 583 33	Претензия	
1 4 35	Татаев Бирсан Тобландиович	660420302660	10 720 59	Претензия	
1 4 36	Тевдехлибеков Сергей Сергеевич	800524301629	9 961 92	Претензия	
1 4 37	Трещкин Петр Николаевич	680603302301	12 206 82	Претензия	
1 4 38	Ульянов Андрей Викторович	670519301791	0 00	Претензия	
1 4 39	Утегенова Сауле Мирковна	840712499010	0 00	Претензия	
1 4 40	Хасибуллин Руслан Хусанович	791212301155	0 00	Претензия	
1 4 41	Харисов Евгений Павлович	521102301132	29 693 71	Претензия	
1 4 42	Хичиев Дмитрий Владимирович	780120300935	0 00	Претензия	
1 4 43	Чунаров Андрей Васильевич	780814300879	327 21	Претензия	
1 4 44	Чурин Куаныш Алибекович	740424300570	48 888 00	Претензия	
1 4 45	Шумилов Николай Владимирович	720414302892	502 62	Претензия	
1 4 46	Ханжатов Дархан Ержанович	910503350922	6 441 43	Претензия	
1 4 47	Бексолов Азамат Орибекович	871013302248	7 493 28	Претензия	
1 4 48	Махитов Абди Магзумович	741124302334	22 500 00	Претензия	
1 4 49	Пен Денис Анатольевич	860628302850	8 122 68	Претензия	
1 4 50	Пен Максим Анатольевич	941022350906	13 546 70	Претензия	
1 4 51	Пен Николай Анатольевич	900811301401	1 914 00	Претензия	
1 4 52	Сидорова Людмила Михайловна	561114400173	10 056 80	Претензия	
1 4 53	Имангалеев Карлы Булатович	720318301453	5 566 92	Претензия	
1 4 54	Нурдалиев Карлы Мурзаганович	830214302704	3 309 96	Претензия	
1 4 55	Турганов Аслан Каиргелиевич	870918300596	1 099 82	Претензия	
1 4 56	Тунжанов Сапханат Ханжиевна	800220401632	46 240 14	Претензия	
1 4 57	Хибатов Алмас Жумагалеевич	691002301579	7 162 47	Претензия	
1 4 58	Хибатов Тимур Алибекович	920101350275	9 595 05	Претензия	
1 4 59	Татаров Саулан Павлович	661119301857	0 00	Претензия	
	<b>Итого</b>		<b>684 483,74</b>		
	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 реабилитации				
1 5 1	Абуева Лаура Каммурагановна	890320451193	0 00	Претензия	
1 5 2	Айманов Арман Салаватович	752831399042	147 200 00	Претензия	
1 5 3	Ахмеджанов Мубиткади Мамбетиярович	780914301024	8 105 20	Претензия	
1 5 4	Арсланова Юлия Евгеньевна	793504409465	86 800 00	Претензия	
1 5 5	Байтасов Маурет Жаирович	691021300732	0 00	Претензия	
1 5 6	Балдырев Фарид Петрович	780624000133	0 00	Претензия	
1 5 7	Бексолов Оринбек Каберович	630124302249	13 167 20	Претензия	
1 5 8	Бектурганов Габи Каирович	730316302561	57 000 00	Претензия	
1 5 9	Болдырев Аркадий Петрович	780317301121	27 059 60	Претензия	
1 5 10	Брунгард Юрий Юрьевич	780116301248	10 028 00	Претензия	
1 5 11	Вахаменов Сергей Петрович	620221302473	3 889 97	Претензия	
1 5 12	Викторов Виктор Владимирович		0 00	Претензия	
1 5 13	Гисматуллин Руслан Дамирович	840614301259	7 538 40	Претензия	
1 5 14	Гисбор Александр Николаевич	630815302226	12 843 14	Претензия	
1 5 15	Дусоналиев Ержан Булатович	810608301667	10 910 22	Претензия	
1 5 16	Дусмагулова Наталья Юрьевна	860305402841	134 862 00	Претензия	
1 5 17	Ержанов Марик Болатович	860413300493	4 866 67	Претензия	
1 5 18	Ершалиев Рустем Арманулы	910713301699	20 805 90	Претензия	
1 5 19	Зиналиев Жанарс Жардосович	880518301765	69 904 15	Претензия	
1 5 20	Исмагулов Талгат Туралыулы	920930301472	0 00	Претензия	
1 5 21	Кереев Турар Алимович	920515351135	7 538 40	Претензия	
1 5 22	Койчева Ольга Викторовна	670303402404	0 00	Претензия	
1 5 23	Курпалов Александр Геннадьевич	780215302680	0 00	Претензия	
1 5 24	Лавриченко Андрей Владимирович	740408301139	21 112 28	Претензия	
1 5 25	Молдагалиев Айвар Рауфович	870727302920	7 538 40	Претензия	
1 5 26	Мухамедов Юрий Давидзянович	520103301204	40 000 00	Претензия	

5.29	Мухаметкалиева Айнагуль Анварбековна	850817400400	197 828.45	Претензия	
5.29	Мухамрапов Канжурат Сагжанович	641219300175	0.00	Претензия	
5.29	Назаров Жастан Жаңатович	920224350353	17 196.93	Претензия	
5.30	Никаева Аягуль Диеккауровна	590714400277	14 000.00	Претензия	
5.30	Нуралиев Марат Казимович	671011301029	40 000.00	Претензия	
5.30	Сахио Махсим Баширбекович	791126302949	0.00	Претензия	
5.33	Сисенгаги Серик Жахарманулы	650926301760	15 258.67	Претензия	
5.34	Сундатов Айбек Куанышбекович	910126301589	21 296.29	Претензия	
5.35	Татенов Биржан Тлобалиевич	660420302660	23 823.53	Претензия	
5.36	Твердохлебов Сергей Сергеевич	800524301629	22 684.95	Претензия	
5.37	Трещкин Петр Николаевич	680603302301	60 426.28	Претензия	
5.38	Ульянов Андрей Викторович	670519301791	0.00	Претензия	
5.39	Утегисова Сауля Мореновна	840712499010	0.00	Претензия	
5.40	Хасирбулин Руслан Хусаймович	791212301158	0.00	Претензия	
5.41	Харчев Евгений Павлович	521102301132	65 783.48	Претензия	
5.41	Хохлов Дмитрий Владимирович	780120300935	0.00	Претензия	
5.41	Чураев Андрей Владимирович	780814300579	13 508.40	Претензия	
5.44	Чурин Куаныш Алимбекович	740424350570	108 640.00	Претензия	
5.46	Шумилин Николай Владимирович	720414302692	6 018.80	Претензия	
5.46	Баяхатов Дархан Ермакович	910503350922	14 314.28	Претензия	
5.47	Бодоблатов Азамат Оринбекович	871013302246	12 382.40	Претензия	
5.47	Маматов Адам Магзумович	741124302334	40 000.00	Претензия	
5.48	Пон Денис Анатольевич	660626302850	18 050.40	Претензия	
5.48	Пон Максим Анатольевич	911022350906	30 103.76	Претензия	
5.51	Пон Николай Анатольевич	950811301401	4 054.80	Претензия	
5.52	Сударина Людмила Михайловна	651114400173	22 926.32	Претензия	
5.53	Имангалыс Капелюк Булатович	720316301453	12 639.60	Претензия	
5.54	Турсубаев Кален Мурзаганович	830214302704	14 344.40	Претензия	
5.55	Туреев Арман Кадыралдинович	670918300506	8 545.60	Претензия	
5.56	Туртеева Саптанат Хамисовна	800220401632	109 325.44	Претензия	
5.57	Христов Аликбек Жумаалиевич	691002301579	82 067.64	Претензия	
5.56	Хибятов Тимур Алибекович	920101350275	19 899.00	Претензия	
5.59	Татишев Бауржан Шакирович	661119301857	35 217.36	Претензия	
	<b>Итого:</b>		<b>1 728 403,31</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 реабилитации		<b>1 656 566,23</b>	Претензия №КСБ-11/20/2659 от 09.09.2015г	
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
	<b>Итого:</b>				
	<b>Итого по первой очереди:</b>		<b>13 679 892,09</b>		
	<b>Вторая очередь</b>				
7)	Требования кредиторов по обязательству обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан				
3.1.1	АО "Нурбанк"	60241030249	26 574 355.80	Претензия №59/2244 от 10.09.2015г, соглашение об открытии кредитной линии №17/10-14МСБ 02.11.2010г, договор залога №41/17/10-14МСБ	
	<b>Итого по второй очереди:</b>		<b>26 574 355,80</b>		
3	<b>Третья очередь</b>				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
3.1.1	ГУ Управление ГД по г.Уральск	90440011898	8 462 813,57	Претензия №КСБ-11/20/2659 от 09.09.2015г	
2)	Задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, исчисленная должником согласно налоговой отчетности, исчисленная органом налоговой службы по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура реабилитации				
	<b>Итого по третьей очереди:</b>		<b>8 462 813,57</b>		
4	<b>Четвертая очередь</b>				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
4.1.1	ТОО "Ductor Plus Atyrau"	900640011851	2 643 100,00	Претензия №01-06/242-15 от 03.08.2015г.	
4.1.2	ТОО "Orda Terminal Logistics"	111140018883	1 432 256,00	Претензия №020 от 03.08.2015г	
4.1.3	ТОО "Punj Lloyd Kazakhstan"	070640030798	9 986 443,00	Претензия №23 от 03.08.2015г	
4.1.4	ИП "Буранкунов Габит Базаргалисвич"	850612300842	833 960,36	Претензия №8 от 06.08.2015г	
4.1.5	ИП "Асылжан"	700324402477	1 689 000,00	Претензия директора от 06.08.2015г.	
4.1.6	ИП "Котова Н.Ф."	600626402408	2 630 400,00	Претензия директора от 01.04.2015г.	
4.1.7	ТОО "Региональная транспортная компания "Партнер"	130340011379	5 800 000,00	Претензия №4 от 07.08.2015г	
4.1.8	ТОО "Health Care Atyrau"	151000015496	2 258 978,49	Претензия от 03.08.2015г	
4.1.9	ИП "Имангазиен А.Б."	271812091710	1 476 000,00	Претензия директора от 04.08.2015г	
4.1.10	ИП "Рамазанмызын Эльзада"	740305400290	2 015 130,00	Претензия Решение суда от 14.08.2014г	

4 1 11	ИП "Исмагулов Ж"	711215300654	3 875 000,00	Претензия директора	
4 1 12	ТОО "Самур-Атырау"	21040003347	9 733 870,00	Претензия №60 от 05.08.2015г.	
4 1 13	ИП "Мамбетказиев Р"		304 000,00	Претензия от 30.07.2015г.	
4 1 14	ИП "Телубаев Б.Д."	710828302175	7 950 000,00	Претензия №3 от 06.08.2015г.	
	ТОО "УМИТ"	1400001119	9 975 459,00	Претензия №05-09/349 от 03.08.2015г.	
4 1 15	ТОО УЦ ДПО "Энергетик"	70940022907	759 500,00	Претензия №081-114 от 19.08.2015г.	
4 1 16					
4 1 17	Ф/л Мухаметказиева А.А.		173 250,00	Претензия	
4 1 18	ТОО "Охрана КМС"	40740000309	1 348 571,00	Претензия №446 от 04.08.2015г.	
	АО "КазТрансГаз Аймак"	70241006886	334 441,11	Претензия №4-12-4315 от 03.09.2015г.	
4 1 19					
4 1 20	ТОО "Батыс Су Арнасы"	40840000451	162 713,35	Претензия №03-04/2869 от 12.08.2015г.	
	Итого:		<b>65 382 072,33</b>		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
	Итого:				
3)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
	Итого:				
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				
	Итого по четвертой очереди:		<b>65 382 072,33</b>		
5	Пятая очередь				
1)	Убытки неустойки (штрафы, пени)				
5 1 1	АО "Нурбанк"	50241000249	11 523 184,96	Заявление №59/2244 от 10.09.2015г.	
5 1 2	ТОО "Doctor Plus Atyrau"	090540011851	395 590,00	Решение суда от 03.02.2014г.	
5 1 3	ТОО "Health Care Atyrau"	151000015496	33 884,00	Решение суда от 27.02.2014г.	
5 1 4	ТОО "Punj Lloyd Kazakhstan"	020640000798	395 993,00	Решение суда от 28.01.2014г.	
5 1 5	ИП "Буранкулов Габит Базаргалиевич"	850612300842	158 268,88	Решение суда от 20.08.2014г.	
5 1 6	ИП "Имангазиев А.Б."	271812091710	263 050,00	Решение суда от 28.09.2012г.	
5 1 7	ИП "Рамазанкызы Эльзада"	710305400290	220 151,00	Решение суда от 14.08.2014г.	
5 1 8	ИП "Исмагулова Ж"	711215300654	38 750,00	Решение суда от 13.03.2014г.	
5 1 9	ТОО "Самур-Атырау"	21040003347	1 794 605,00	Акт-сверки	
5 1 10	ТОО "Региональная транспортная компания "Партнер"	130340011379	87 000,00	Судебный приказ от 08.08.2014г.	
5 1 11	ИП "Телубаев Б.Д."	710828302175	39 750,00	Судебный приказ от 11.04.2014г.	
5 1 12	АО "КазТрансГаз Аймак"	70241006886	2 278,00	Акт-сверки	
5 1 13	Болдырев Аркадий Петрович	780317301121	1 943,00	Решение суда	
5 1 14	Брунгардт Юрий Юрьевич	780116301248	839,00	Решение суда	
5 1 15	Твердохлебов Сергей Сергеевич	800524301629	1 439,00	Решение суда	
5 1 16	Хохлов Дмитрий Владимирович	780120300935	3 129,12	Решение суда	
5 1 17	Чунарёв Андрей Васильевич	780814300879	1 147,00	Решение суда	
	Итого:		<b>14 961 001,96</b>		
2)	Требования кредиторов по оплате труда и выплате компенсации, 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:				
	Итого по пятой очереди:		<b>14 961 001,96</b>		
	Итого по десятой очереди:		<b>129 183 501,59</b>		
6	Непризнаваемые требования	3	4	5	6
	Итого:				

