

**Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре
ТОО «Научно-производственная фирма "Данк"»
по состоянию на 08.09.2016 г.**

№ п/п	Очередь, Ф.И.О.(при наличии)/ наименование кредитора	Индивидуальны й идентификацион ный номер/ бизнес- идентификацион ный номер (ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Примечан ие
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				
1.2.1	Управление государственных доходов по Алмалинскому району города Алматы	910740000153	45 024 997, 89	Требование № ДГД-1-33.9-09/9467 от 10.08.2016 г., акт сверки по состоянию на 10.08.2016 г.	
	Основной долг		37 980 618, 02		
	Пеня		7 044 379, 87		
	Итого:		45 024 997, 89		
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				
1.3.1	Управление государственных доходов по Алмалинскому району города Алматы	910740000153	91 169 383, 81	Требование № ДГД-1-33.9-09/9467 от 10.08.2016 г., акт сверки по состоянию на 10.08.2016 г.	



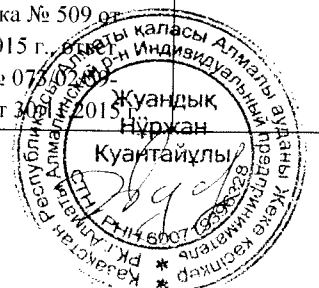
	Основной долг		76 113 109, 66		
	Пеня		15 056 274, 15		
	Итого:		91 169 383, 81		
4)	Задолженность по удержанному из заработной платы подоходному налогу из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации	-			
...					
	Итого:				
5)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
...					
	Итого:				
	Итого по первой очереди:		136 194 381, 7		
2.	Вторая очередь				
1)	Требования кредиторов по обязательствам обеспеченным залогом имущества должника,				



	оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан				
2.1.1	АО «Цеснабанк»	920140000084	969 007 580, 15	Требование № 200-06/8854 от 29.08.2016 г., генеральное кредитное соглашение № 200/0397-10 от 22.11.2010 г., генеральное кредитное соглашение № 200/4855-12 от 15.08.2012 г., договор банковского займа № 200/4855-12/1 от 16.08.2012 г., договор банковского займа № 200/4855-12/2 от 21.05.2013 г., договор банковского займа № 200/4855-12/31 от 18.03.2014 г., договор банковского займа № 200/4855-12/33 от 28.08.2014 г., договор о предоставлении банковской гарантии № 200/4855-12/36 (G) от 05.06.2015 г., ипотечный договор № 200/4855-12 от 14.05.2013 г., ипотечный договор № 200/4855/1-12 от 14.05.2013 г., договор о залоге оборудования № 200/4855-12 от 15.08.2012 г., договор о залоге оборудования № 200/4855/1-12 от 28.02.2013 г., договор о залоге оборудования № 200/4855/2-12 от 28.02.2013 г., договор о залоге оборудования № 200/4855/3-12 от 14.05.2013 г., договор о залоге оборудования № 200/0397-10 от 23.11.2010 г., договор о праве залога на имущество, поступающее в собственность залогодателя в будущем от 2012 г., 6 справ...	



				задолженности.	
	Основной долг		826 261 117, 64		
	Вознаграждение		142 746 462, 51		
2.1. 2	АО ДБ «Альфа-Банк»	941240000341	1 058 979 876, 76	Требование № 073102/59-39835 от 02.09.2016 г., основное кредитное соглашение № 197.1000/2012 от 25.12.2012 г. и дополнительные соглашения к нему, договор о залоге № 39 от 23.01.2013 г. и дополнительные соглашения к нему, договор о залоге № 40 от 23.01.2013 г. и дополнительные соглашения к нему, договор о залоге № 41 от 23.01.2013 г. и дополнительные соглашения к нему, договор о залоге № 660 от 22.11.2013 г. и дополнительные соглашения к нему, договор о залоге № 661 от 22.11.2013 г. и дополнительные соглашения к нему, договор о залоге № 2546 от 30.12.2014 г. и дополнительные соглашения к нему, договор о залоге № 2547 от 30.12.2014 г. и дополнительные соглашения к нему, договор о залоге № 2543 от 25.12.2014 г. и дополнительные соглашения к нему, постановление № 2А-8085/2015 от 20.01.2016 г., постановление ЧСИ от 14.04.2016 г., список дебиторов за 01.01.2015-01.08.2015 гг., заявление должника № 509 от 12.11.2015 г., договор банка № 073102/59-39835/45611 от 30.12.2015 г.	



				письмо банка № 073/02/59-45618 от 30.11.2015 г., заявление должника № 69/3 от 10.03.2016 г., ответ банка № 073/02/59-11125 от 14.03.2016 г., письмо банка в Спец ЦОН 073/02/59-11426 от 14.03.2016 г., справка расчет задолженности по состоянию на 29.07.2016 г. с расшифровками.	
	Основной долг		989 549 784, 88		
	Вознаграждение		69 430 091, 88		
	Итого:		2 027 987 456, 91		
	Итого по второй очереди:		2 027 987 456, 91		
3.	Третья очередь				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
3.1.1	Управление государственных доходов по Алмалинскому району города Алматы	910740000153	290 509 598, 89	Требование № ДГД-1-33.9-09/9467 от 10.08.2016 г., акт сверки по состоянию на 10.08.2016 г.	
	штраф по корпоративному подоходному налогу		9 261, 43		
	индивидуальный подоходный налог		62 720 377, 48		
	пени по индивидуальному подоходному налогу		12 226 276, 29		
	социальный налог		54 225 570, 02		
	пени по социальному налогу		11 025 969, 73		



	налог на транспортные средства с юридических лиц		8 232 268, 63		
	пеня по налогу на транспортные средства с юридических лиц		1 786 814, 23		
	налог на добавленную стоимость на производственные товары		105 245 873, 48		
	пеня по налогу на добавленную стоимость на производственные товары		11 672 939, 60		
	пеня по налогу на добавленную стоимость на товары, импортированные с территории государства		0, 08		
	налог на добавленную стоимость за нерезидента		12 833 160, 64		
	пеня по налогу на добавленную стоимость за нерезидента		1 802 711, 65		
	плата за эмиссию за окружающую среду		6 830 002, 77		
	пеня по плате за эмиссию за окружающую среду		1 785 102, 86		
	штраф		113 270		
	Итого:		290 509 598, 89		
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				



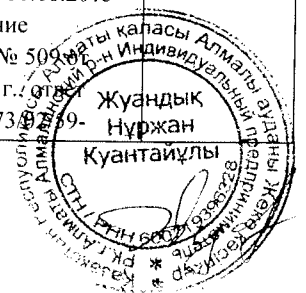
...					
	Итого по третьей очереди:		290 509 598, 89		
4.	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
4.1. 1	ТОО «Special Gear Kazakhstan»	080640006718	5 564 500	Требование № 52 от 24.08.2016 г., акт сверки за 2015 г., акт сверки за 5 мес. 2016 г., счета фактуры, накладные и транспортные накладные на 12 л.	
	Основной долг		5 564 500		
	Итого:		5 564 500		
2)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
...					
	Итого:				
	Итого по четвертой очереди:		5 564 500		
5.	Пятая очередь				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
5.1. 1	АО «Цеснабанк»	920140000084	471 650 617, 68	Требование № 2010/06/8854 от 20.08.2016 г., генеральный директор	



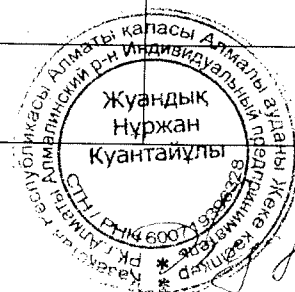
				кредитное соглашение № 200/0397-10 от 22.11.2010 г., генеральное кредитное соглашение № 200/4855-12 от 15.08.2012 г., договор банковского займа № 200/4855-12/1 от 16.08.2012 г., договор банковского займа № 200/4855-12/2 от 21.05.2013 г., договор банковского займа № 200/4855-12/31 от 18.03.2014 г., договор банковского займа № 200/4855-12/33 от 28.08.2014 г., договор о предоставлении банковской гарантии № 200/4855-12/36 (G) от 05.06.2015 г., ипотечный договор № 200/4855-12 от 14.05.2013 г., ипотечный договор № 200/4855/1-12 от 14.05.2013 г., договор о залоге оборудования № 200/4855-12 от 15.08.2012 г., договор о залоге оборудования № 200/4855/1-12 от 28.02.2013 г., договор о залоге оборудования № 200/4855/2-12 от 28.02.2013 г., договор о залоге оборудования № 200/4855/3-12 от 14.05.2013 г., договор о залоге оборудования № 200/0397-10 от 23.11.2010 г., договор о праве залога на имущество, поступающее в собственность залогодателя в будущем от 15.08.2012 г., 6 справок о ссудной задолженности.
	Пеня		402 770 220, 18	
	Штраф		68 880 397, 5	
5.1.	ТОО «Special Gear Kazakhstan»	080640006718	560 450	Требование № 24.08.2016 г.



2				сверки за 2015 г., акт сверки за 5 мес. 2016 г., счета фактуры, накладные и транспортные накладные на 12 л.	
	Пеня		560 450		
5.1. 3	АО ДБ «Альфа-Банк»	941240000341	156 865 241, 77	Требование № 073102/59-39835 от 02.09.2016 г., основное кредитное соглашение № 197.1000/2012 от 25.12.2012 г. и дополнительные соглашения к нему, договор о залоге № 39 от 23.01.2013 г. и дополнительные соглашения к нему, договор о залоге № 40 от 23.01.2013 г. и дополнительные соглашения к нему, договор о залоге № 41 от 23.01.2013 г. и дополнительные соглашения к нему, договор о залоге № 660 от 22.11.2013 г. и дополнительные соглашения к нему, договор о залоге № 661 от 22.11.2013 г. и дополнительные соглашения к нему, договор о залоге № 2546 от 30.12.2014 г. и дополнительные соглашения к нему, договор о залоге № 2547 от 30.12.2014 г. и дополнительные соглашения к нему, договор о залоге № 2543 от 25.12.2014 г. и дополнительные соглашения к нему, постановление № 2А-8085/2015 от 20.01.2016 г., постановление ЧСИ от 14.04.2016 г., список дебиторов за 01.01.2015-01.08.2015 гг., заявление должника № 509 от 12.11.2015 г., от банка № 073102/59-	



				45611 от 30.11.2015 г., письмо банка № 073/02/59-45618 от 30.11.2015 г., заявление должника № 69/3 от 10.03.2016 г., ответ банка № 073/02/59- 11125 от 14.03.2016 г., письмо банка в Спец ЦОН 073/02/59-11426 от 14.03.2016 г., справка расчет задолженности по состоянию на 29.07.2016 г. с расшифровками.	
	Пеня		156 865 241, 77		
	Итого:		629 076 309, 45		
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				
5.4.1	ТОО «Восток»	980440004702	5 331 283	Требование б/н от 07.09.2016 г., акт сверки №000000000008 от 31.07.2016 г., расчет пени на задолженность, счета фактуры на выполненные охранные услуги по месяцам, договора на охранные услуги за 2015 г. и 2016 г.	
	Основной долг		4 549 176		
	Пеня		782 107		
	Итого:		5 331 283		
	Итого по пятой очереди:		634 407 592, 45		
	Итого по реестру:		3 094 663 529, 95		
6.	Непризнанные требования				



.6.1	ТОО «Восток»	980440004702	154 671	Требование б/н от 07.09.2016 г., акт сверки №00000000008 от 31.07.2016 г., расчет пени на задолженность, счета фактуры на выполненные охранные услуги по месяцам, договора на охранные услуги за 2015 г. и 2016 г.	
	Итого:		154 671		

Временный администратор
 ТОО «Научно-производственная
 фирма "Данк"»

М.П.



Жуандык Н.К.