

Дополнение в реестр требований кредиторов ТОО "SKS" по состоянию на 04.11.2019 года

БИН 980940003445

№ п/п	Очередь, Ф.И.О./наименование кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Решение конкурсного		Обоснование конкурсного (реабилитационного) управляющего по принятому решению	Примечание
			Признанная и включенная в реестр сумма, (тенге)	Непризнанная (отказанная) сумма, (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7
1	Первая очередь					
1.1.	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью	0,00	0,00	0,00		
	Итого:	0,00	0,00	0,00		
1.2.	Удержанные из заработной платы и (или) иного дохода алименты	0,00	0,00	0,00		
	Итого:	0,00	0,00	0,00		
1.3.	Расчеты по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, а также по авторским договорам	0,00	0,00	0,00		
1.3.1	Шарапов Владимир Марбриянович	149 693,00	149 693,00	0,00	Справка о ЗП копии: уд. личности, СИК пенсионного договора, трудовой договор, справка о наличии задолженности Справка о включении в реестр. Дополнения: Заявление о принятии справки по задолженности за 2 года, Справка о ЗП за период с 01.01.2009 по 30.09.2009 г., Справка о ЗП за период с 01.01.2008 по 31.12.2008 г., Выписка оборотов по транзитным счетам вкладчика.	Включено в реестр в рамках требований правил №762
1.3.2	Мартынов Михаил Николаевич	535 179,00	535 179,00	0,00	Решение суда от 08.04.2011 года № 2-1808/11. Исполнительный лист Бостандыкского районного суда, Доверенность на Буенбаева Д.М., копия удостоверения лич.	Включено в реестр в рамках требований правил №762
1.3.3	Артюхов Анатолий Федорович	99 925,00	99 925,00	0,00	Справка о ЗП копии: уд. личности, СИК пенсионного договора, трудовой договор, справка о наличии задолженности Справка о включении в реестр. Заявление о принятии справки по задолженности за 2 года, Справка о ЗП за период с 01.01.2009 по 30.09.2009 г., Справка о ЗП за период с 01.01.2008 по 31.12.2008 г., Выписка оборотов по транзитным счетам вкладчика.	Включено в реестр в рамках требований правил №762
1.3.4	Кунебаев Талгат Базарбаевич	319 855,00	319 855,00	0,00	Справка о ЗП копии: уд. личности, СИК пенсионного договора, трудовой договор, справка о наличии задолженности Справка о включении в реестр. Заявление о принятии справки по задолженности за 2 года, Справка о ЗП за период с 01.01.2010 по 30.07.2010 г., Справка о ЗП за период с 01.01.2009 по 31.12.2009 г., Выписка оборотов по транзитным счетам вкладчика.	Включено в реестр в рамках требований правил №762



1.3.5	Пастухов Валерий Викторович	323 095,00	323 095,00	0,00	Справка о ЗП копии: уд. личности, СИК пенсионного договора, трудовой договор, справка о наличии задолженности Справка о включении в реестр, Заявление о принятии справки по задолженности за 2 года, Справка о ЗП за период с 01.01.2009 по 31.12.2009 г., Справка о ЗП за период с 01.01.2010 по 30.07.2010 г., Выписка оборотов по транзитным счетам вкладчика.	Включено в реестр в рамках требований правил №762
1.3.6	Литвинова Татьяна Матвеевна	419 595,00	419 595,00	0,00	Решение суда от 10.07.2013 года №2-2278/00-13, исполнительный лист, копия уд. лич. справка о наличии задолженности, Заявление о принятии справки по задолженности за 2 года, Справка о ЗП за период с 01.01.2010 по 31.07.2010 г., Справка о ЗП за период с 01.01.2009 по 31.12.2009 г., Выписка оборотов по транзитным счетам вкладчика.	Включено в реестр в рамках требований правил №762
1.3.7	Тоимбеков Арыстанбек Камитович	2 914 040,00	2 914 040,00	0,00	Определение суда от 05.09.2012 года, постановление о направлении исполнительного документа в ликвид. комиссию трудовой договор	Включено в реестр в рамках требований правил №762
1.3.8	Антеев Александр Иванович	461 820,00	461 820,00	0,00	Справка о ЗП копии: уд. Личности, пенсионного договора, трудовой договор, справка о наличии задолженности Справка о включении в реестр, Заявление о принятии справки по задолженности за 2 года, Справка о ЗП за период с 01.01.2010 по 31.12.2010 г., Справка о ЗП за период с 01.01.2011 по 31.12.2011 г., Выписка оборотов по транзитным счетам вкладчика, заявление от супруги Антеевой Елены Федоровны, доверенность от Антеева А. И. супруга Антеевой Е. Ф.	Включено в реестр в рамках требований правил №762
	Итого:	5 223 202,00	5 223 202,00	0,00		
1.4.	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования	0,00	0,00	0,00		
	Итого:	0,00	0,00	0,00		
1.5.	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам	0,00	0,00	0,00		
1.5.1	Литвинова Татьяна Матвеевна	145 314,00	145 314,00	0,00	Решение суда от 10.07.2013 года №2-2278/00-13, исполнительный лист, копия уд. лич. справка о наличии задолженности, Заявление о принятии справки по задолженности за 2 года, Справка о ЗП за период с 01.01.2010 по 31.07.2010 г., Справка о ЗП за период с 01.01.2009 по 31.12.2009 г., Выписка оборотов по транзитным счетам вкладчика.	Включено в реестр в рамках требований правил №762



1.5.2	Усеинов Курбанжана Емержанович	86 454,00	86 454,00	0,00	Решение Турксибского районного суда г. Алматы №2-3326/25-11 от 27.06.2011г. (по пенсионным отчислениям); справка по оборотам транзитных счетов вкладчика	Включено в реестр в рамках требований правил №762
1.5.3	Усеинов Махмутжан Емержанович	100 204,00	100 204,00	0,00	Решение Турксибского районного суда г. Алматы №2-3323/25-11 от 27.06.2011г. (по пенсионным отчислениям)	Включено в реестр в рамках требований правил №762
1.5.4	Ибрагимов Рахматуллы	102 433,00	102 433,00	0,00	Решение Турксибского районного суда г. Алматы №2-3325/25-11 от 27.06.2011г. (по пенсионным отчислениям); выписка с ИПС за период с 11.10.2013 по 04.02.2014г.	Включено в реестр в рамках требований правил №762
1.5.5	Иманбакиев Аркин Имарджанович	34 100,00	34 100,00	0,00	Решение Турксибского районного суда г. Алматы №2-3327/25-11 от 27.06.2011г. (по пенсионным отчислениям); выписка с ИПС за период с 01.01.2009 по 04.08.2010г.	Включено в реестр в рамках требований правил №762
1.5.6	Головин Алексей Петрович	94 366,00	94 366,00	0,00	Решение Турксибского районного суда г. Алматы №2-3325/25-11 от 27.06.2011г. (по пенсионным отчислениям); выписка с ИПС за период с 03.03.2014 по 29.05.2014г.	Включено в реестр в рамках требований правил №762
1.5.7	Буенбаев Досан Мэлисович	90 954,00	90 954,00	0,00	Решение Турксибского районного суда г. Алматы №2-3322/25-11 от 27.06.2011г. (по пенсионным отчислениям); выписка с ИПС за период с 03.03.2014 по 30.05.2014г.; 2 экземпляра доверенности по ведению гражданских дел трудового коллектива	Включено в реестр в рамках требований правил №762
1.5.8	Антеев Александр Иванович	54 800,00	54 800,00	0,00	Копии: уд. Личности, пенсионного договора, трудовой договор, справка о наличии задолженности отчислений в накопительный пенсионный фонд, Справка о включении в реестр, Заявление о принятии справки по задолженности за 2 года.	Включено в реестр в рамках требований правил №762
1.5.9	Пастухов Валерий Викторович	103 564,00	103 564,00	0,00	Справка о ЗП копии: уд. личности, СИК пенсионного договора, трудовой договор, справка о наличии задолженности Справка о включении в реестр, Заявление о принятии справки по задолженности за 2 года, Справка о ЗП за период с 01.01.2009 по 31.12.2009 г., Справка о ЗП за период с 01.01.2010 по 30.07.2010 г., Выписка оборотов по транзитным счетам вкладчика, заявление о включении в реестр требований кредиторов по пенсионным отчислениям от 18.09.2019 г.	Включено в реестр в рамках требований правил №762



1.5.10	Кунебаев Талгат Базарбаевич	102 754,00	102 754,00	0,00	Справка о ЗП копии: уд. личности, СИК пенсионного договора, трудовой договор, справка о наличии задолженности Справка о включении в реестр, Заявление о принятии справки по задолженности за 2 года, Справка о ЗП за период с 01.01.2010 по 30.07.2010 г., Справка о ЗП за период с 01.01.2009 по 31.12.2009 г., Выписка оборотов по транзитным счетам вкладчика, заявление о включении в реестр требований кредиторов по пенсионным отчислениям от 18.09.2019 г.	Включено в реестр в рамках требований правил №762
1.5.11	Шарапов Владимир Марбиянович	34 200,00	34 200,00	0,00	Справка о ЗП копии: уд. личности, СИК пенсионного договора, трудовой договор, справка о наличии задолженности Справка о включении в реестр. Дополнения: Заявление о принятии справки по задолженности за 2 года, Справка о ЗП за период с 01.01.2009 по 30.09.2009 г., Справка о ЗП за период с 01.01.2008 по 31.12.2008 г., Выписка оборотов по транзитным счетам вкладчика, заявление о включении в реестр требований кредиторов по пенсионным отчислениям от 18.09.2019 г.	Включено в реестр в рамках требований правил №762
1.5.12	Артюхов Анатолий Федорович	17 500,00	17 500,00	0,00	Справка о ЗП копии: уд. личности, СИК пенсионного договора, трудовой договор, справка о наличии задолженности Справка о включении в реестр, Заявление о принятии справки по задолженности за 2 года, Справка о ЗП за период с 01.01.2009 по 30.09.2009 г., Справка о ЗП за период с 01.01.2008 по 31.12.2008 г., Выписка оборотов по транзитным счетам вкладчика, свидетельство о смерти Артюхова А.Ф., заявление от супруги Артюховой Н. Ф.	Включено в реестр в рамках требований правил №762
	Итого:	966 643,00	966 643,00	0,00		
1.6.	Задолженность по удержанному из заработной платы подоходному налогу	0,00	0,00	0,00		
	Итого:	0,00	0,00	0,00		
	Итого по первой очереди:	6 189 845,00	6 189 845,00	0,00		
2	Вторая очередь					
2.1.	ДБ АО «Сбербанк»	109 799 009,0	109 799 009,0	0,00	Исполнительный лист от 08.02.11 г., претензия от 27.12.13 г., протокола о проведении торгов судебным исполнителем, копии решений Медеуского суда от 31.12.2008 г.	Включено в реестр в рамках требований правил №762
	Итого по второй очереди:	109 799 009,0	109 799 009,0	0,00		
3	Третья очередь					



3.1.	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет					
3.1.1.	Налоговое управление по Туркисбскому району города Алматы	35 433 913,00	35 433 913,00	0,00	Претензия № 8109 от 02.10.2013 г., акт сверки от 02.10.2013г, акт сверки по состоянию на 30.09.2013 г..	Включено в реестр в рамках требований правил №762
	Итого по третьей очереди:	35 433 913,00	35 433 913,00	0,00		
4	Четвертая очередь					
4.1.	Основные платежи, вознаграждения (интерес), платежи по гражданско-правовым и иным обязательствам					
4.1.1	ТОО «ГРОТ»	6 191 347,00	6 191 347,00	0,00	Решение СМЭС г.Астаны от 13.04.2013 года	Включено в реестр в рамках требований правил №762
4.1.2	ДБ АО «Сбербанк»	482 504 773,00	351 694 240,44	130 810 532,56	Исполнительный лист от 08.02.11г., претензия от 27.12.13г., протокола о проведении торгов судебным исполнителем	Включено в реестр в рамках требований правил №762
4.1.3	АО «Народный банк»	5 526 664 047,00	51 500 000,00	5 475 164 047,00	Решение СМЭС г.Алматы от 24.09.12г.	Включено в реестр в рамках требований правил №762
4.1.4	Госпошлина в пользу ДБ АО «Сбербанк»	14 396 753,00	14 396 753,00	0,00	Исполнительный лист от 08.02.11г., претензия от 27.12.13г., протокола о проведении торгов судебным исполнителем	Включено в реестр в рамках требований правил №762
4.1.5	Мартынов Михаил Николаевич (моральный ущерб)	10 000,00	10 000,00	0,00	Исполнительный лист от 08.04.2011г. (дубликат)	Включено в реестр в рамках требований правил №762
4.1.5	ИП "Хампиева Р.Х."	2 374 942,00	2 374 942,00	0,00	Решение СМЭС г. Алматы от 16.01.2012 г.	Включено в реестр в рамках требований правил №762
	Итого:	6 032 141 862,00	426 167 282,44	5 605 974 579,56		
	Итого по четвертой очереди	6 032 141 862,00	426 167 282,44	5 605 974 579,56		
5	Пятая очередь					
5.1.	Убытки, неустойки (штрафы, пени)					



5.1.1.	Налоговое управление по Турксибскому району города Алматы	21 523 715,59	21 523 715,59	0,00	Пеня, штраф, Претензия № 8109 от 02.10.2013 г., акт сверки от 02.10.2013 г., акт сверки по состоянию на 30.09.2013г.	Включено в реестр в рамках требований правил №762
5.1.2.	Госпошлина в пользу Государства	5 649	5 649	0,00	Исполнительный лист от 10.07.13г., постановления СИ от 04.11.13г.	Включено в реестр в рамках требований правил №762
	Итого:	21 529 364,59	21 529 364,59	0,00		
5.2.	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления (за исключением кредиторов первой и второй очереди)					
5.2.1	Налоговое управление Турксибского района	100 906 795,00	100 906 795,00	0,00	Дополнительная претензия №3240, акт сверки по состоянию на 16.05.2014 г.	Включено в реестр в рамках требований
	Итого:	100 906 795,00	100 906 795,00	0,00		
	Итого по пятой очереди:	122 436 160	122 436 160	0,00		
	ИТОГО ПО РЕЕСТРУ:	6 306 000 789	700 026 209	5 605 974 580		

Конкурсный управляющий



Кабикенова М. М.