

Приложение 2 к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра Республики Казахстан Министра финансов Республики Казахстан
от 5 мая 2020 года № 456

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО "ДК Кардинал" по состоянию на 10.01.2022г.

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) или наименование кредитора	(ИНН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятия 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:						
2)	Требования по взысканию алиментов						
	Итого:						
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
	Итого:		0,00		0,00		
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
	Итого:		0,00		0,00		
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
	Итого:		0,00		0,00		
7)	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 банкротстве						
	Итого:		0,00		0,00		
	Итого по первой очереди:		0,00		0,00		
2.	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
	Итого:						
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа						
	Итого:						
3)	Требования кредиторов, возникшие при осуществлении функций центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных банкротом, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента						
	Итого:		0		0		
	Итого по второй очереди:		0		0		
3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
	РГУ "Управление государственных доходов по Алмалинскому району г. Алматы", в том числе:		4 783 066 244,98	Требование ДГ ЖТ-Б -5816 от 05.01.2021г. Задолженность образовалась 21.06.2020г по результатам акта проверки.	4 783 066 244,98		
	основной		2 979 043 945,31		2 979 043 945,31		
	пеня		1 583 858 689,67		1 583 858 689,67		
	штраф		220 163 610,00		220 163 610,00		
	Итого:		4 783 066 244,98		4 783 066 244,98		
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленных органом государственных доходов по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства						
	Итого:						
3)	Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
	Итого:						

