

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
ТОО «Аркада Trading»**

№ п/п	Очередь, Ф.И.О. (при наличии)/наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Первая очередь				
1.1.	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей				
	Итого:		0		
1.2.	Требования по взысканию алиментов				
	Итого:		0		
1.3.	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 банкротстве				
	Итого:		0		
1.4.	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 банкротстве				
	Итого:		0		
1.5.	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 банкротстве				
	Итого:		0		

21/07/2019 М.М. М.

1.6.	Задолженность по удержанному и заработной платы подоходному налогу из расчета среднемесячно заработной платы, сложившейся должника за двенадцат календарных месяцев предшествующих одному году д возбуждения производства по дел о банкротстве				
	Итого:			0	
1.7.	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
	Итого:			0	
Итого по первой очереди:				0	
2.	Вторая очередь				
2.1.	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.				
	Итого:			0	
2.2.	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства кредита				
	Итого:			0	
Итого по второй очереди:				0	
3.	Третья очередь				
3.1.	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
3.1.1.	РГУ «Управление государственных доходов по городу Петропавловску Департамента государственных доходов по Северо-Казахстанской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан»	120940007261	772 669,69	Документы, подтверждающие задолженность: сальдо расчетов по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, по состоянию на 05.09.18 г.. Дата образования задолженности: 2014 год.	-
	Итого:			772 669,69	
3.2.	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 процедура банкротства				
	Итого:			0	
Итого по третьей очереди:				772 669,69	
4.	Четвертая очередь				
4.1.	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
	Итого:			0	
4.2.	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
	Итого:			0	
4.3.	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				

2. [Подпись]

	Итого:		0		
4.4.	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:		0		
Итого по четвертой очереди:			0		
5.	Пятая очередь				
5.1.	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
	Итого:		0		
5.2	Требования кред-ов по оплате труда и выплате компенсаций, труд. отнош. с которыми возникли в течение периода времени, начиная с 1 года до возбуждения производства по делу о банкротстве, превышающие размер среднемесячной з/п, сложившейся у должника за 12 календарных месяцев, предшествующих 1 году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
	Итого:		0		
5.3.	Суммы увеличений треб. кр-ов по оплате труда и выплате компенсаций, образовав. в результате повыш. з/п в период, исчисляемый, начиная с 1 года до возбуждения производства по делу о банкротстве				
	Итого:		0		
5.4.	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
5.4.1.	АО «АльСакр Финанс»	000840002490	6 328 723,00	Документы, подтверждающие задолженность: заявление о включении в реестр требований кредиторов, справка о состоянии ссудной задолженности, исполнительный лист № 2-20224/15 от 24.03.16 г., решение СМЭС г.Алматы от 03.02.16 г., акт добровольного возврата предмета лизинга от 20.02.15 г., акт приема-передачи предмета лизинга от 09.08.13 г., договор купли-продажи № 1753-S от 01.07.13 г., договор финансового лизинга от 01.07.13 г., акт добровольного возврата предмета лизинга от 02.04.15 г., акт приема-передачи предмета лизинга от 17.06.13 г., договор	-


Handwritten signature and date: 21.04.2024

				купи-продажи № 1722-S от 27.03.13 г., договор финансового лизинга от 27.03.13 г., Дата образования задолженности: 2016 год.	
5.4.2.	ТОО «Охранное агентство «Сейбл»	070940228838	2 980 659,00	Документы, подтверждающие задолженность: заявление о включении в реестр требований кредиторов, исполнительный лист № 2-1544/15 от 26.06.15 г., решение СМЭС СКО от 01.06.15 г.. Дата образования задолженности: 2015 год.	-
5.4.3.	ИП «Маргынено И.Л.»	540601450458	2 599 854,80	Документы, подтверждающие задолженность: требование о включении в реестр требований кредиторов, исполнительный лист № 2-3287/2014 от 07.08.14 г., решение СМЭС СКО от 11.07.14 г., акты сверки взаимных расчетов. Дата образования задолженности: 2014 год.	-
5.4.4.	КГУ «Отдел строительства акимата г.Петропавловска Северо-Казахстанская область»	050240007370	28 940 969,00	Документы, подтверждающие задолженность: заявление о включении в реестр требований кредиторов, исполнительный лист № 2-10-48/15 от 09.06.15 г., решение СМЭС СКО от 20.05.15 г., исполнительный лист № 2-1060/15 от 27.04.15 г.; определение СМЭС СКО от 23.01.19 г. Дата образования задолженности: 2015 год.	-
5.4.5.	ТОО «Региональная электротехническая компания»	120740010899	797 856,00	Документы, подтверждающие задолженность: требование о включении в реестр требований кредиторов, исполнительный лист № 4565/2014 от 31.10.14 г., решение СМЭС СКО от 01.10.14 г., акт сверки взаимных расчетов. Дата образования задолженности: 2014 год.	-

Handwritten signature in blue ink.

5.4.6.	АО ДБ «Альфа-Банк»	941240000341	6 301 121,39	Документы, подтверждающие задолженность: заявление о включении в реестр требований кредиторов, исполнительный лист № 5912-16-00-2/10384 от 01.06.17 г., решение суда № 2 г.Петропавловска от 27.02.17 г., определение суда № 2 г.Петропавловска 24.03.17 г., основное кредитное соглашение от 05.05.14 г., расшифровка задолженности по договору № 162.2300/2014 от 05.05.14 г.. Дата образования задолженности: 2015 год.	-
	Итого:		47 949 183,19		
	Итого по пятой очереди:		47 949 183,19		
	Итого по реестру:		48 721 852,88		
6.	Непризнанные требования				
6.1.	ТОО «Региональная электротехническая компания»	120740010899	580,00	Сумма не признана, как неподтвержденная решением СМЭС СКО от 01.10.14 г.	-
6.2.	АО «АльСакр Финанс»	000840002490	4 744 707,56	Предъявленная сумма не подтверждается бухгалтерскими документами ТОО «Аркада Trading»	
	Итого:		4 745 287,56		

Банкротный управляющий
ТОО «Аркада Trading»
(наименование/Ф.И.О. (при наличии) должника)


(подпись)

Гусейнов К. Д.
(Ф.И.О.(при наличии))

