

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

форма

"11" 01 2021 года № ____

(дата формирования реестра
требований кредиторов) № ____

"12" 01 2021 года № ____

(дата размещения реестра
требований кредиторов на
интернет-ресурсе)

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства

ТОО «АРТАРИ» БИН 041240002984

(наименование/фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), ИИН/БИН
ликвидируемого должника)

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/наименование кредитора	(ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, номер), 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						

Зел

	выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
3.1	Токарев А.М.	560409301671	104 249 ,91	Справка о заработной плате № 07 от 31.10.2020 г, ТД № 38 от 24.10.2007 г. Приказ о приёме на работу № 101-к от 24.10.2007г.	104 249 ,91		
3.2	Кожаква К.О.	710215400360	561 981,65	Справка о заработной плате № 05 от 31.10.2020г , ТД № 44 от 30.04.2008 г. Приказ о приеме на работу № 110-к от 30.04.2008 г.	561 981,65		
3.3	Гаркушин М.И.	590406300137	3 150 020,42	Справка о заработной плате №04 от 31.10.2020 г, Решение участника от 26.11.2004 г , Приказ о назначении № 1 от 03.12.2004 г ; Решение участника от 04.01.2015 г, Приказ о назначении № 01-к от 04.01.2015 г; Решение участнике от 04.01.2019г., Приказ о назначении № 01-к от 04.01.2019г.	3 150 020,42		
3.4	Попова Л.М.	600713401819	470 823,32	Справка о заработной плате № 03 от 31.10.2020г , ТД № 37 от 30.04.2008 г. Приказ о приёме на работу № 108-к от 30.04.2008г.	470 823,32		
3.5	Мынбаева Н.Н.	560713401452	575 413,00	Справка о заработной плате № 02 от 31.10.2020г , ТД № 37 от 18.02.2013 г. Приказ о приеме на работу №37-к от 18.02.2013г.	575 413,00		
3.6	Миталипов М.В.	780509301670	893 676,00	Справка о заработной плате № 01 от 31.10.2020г , ТД № 101 от 20.02.2012 г. Приказ о приеме на работу №37-к от 20.02.2012г	893 676,00		
	Итого:		5 756 164,3		5 756 164,3		
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального						

	страхования						
	Итого:	-	-	-	-	-	-
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
5.1	Кожачова К.О.	710215400360	47 941	Справка о невыплаченных физ.лицу ОПВ № 10 от 31.10.2020 г	47 941		
5.2	Гаркушин М.И.	590406300137	377 000	Справка о невыплаченных физ.лицу ОПВ № 09 от 31.10.2020 г	377 000		-
5.3	Миталипов М.В.	780509301670	234 000	Справка о невыплаченных физ.лицу ОПВ № 08 от 31.10.2020 г	234 000		
	Итого:		658 941		658 941		
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец						
	...						
	Итого:	-	-	-	-	-	-
	Итого по первой очереди:		6 415 105,3		6 415 105,3		
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 клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных банкротом, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента						
	...						
	Итого:	-	-	-	-	-	-
	Итого по второй очереди:						
3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						

1.1	РГУ «УГД по Тайыншинскому району» ДГД	141040004756	195 860 289	Документы подтверждающие задолженность: Сальдо расчетов по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, по состоянию на 26.11.2020 г, дата образования задолженности 2015 г	195 860 289		
	Итого:		195 860 289		195 860 289		
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником налоговой отчетности, также начисленных органом государственных доходов по результатам налоговых проверок, истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства						
	...						
	Итого:	-	-	-	-	-	-
3)	зadolженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
	...						
	Итого:						

	Итого по третьей очереди:		195 860 289		195 860 289		
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
	АО «БТА БАНК» 970140000241	60 991 574 795,64	Решение № 7520-18-00-2/8978 от 02 мая 2018 года Районного Суда № 2 Алмалинского района г. Алматы ; Постановление ЧСИ от 03.12.2020 года , Исполнительное производство № 303-18-А-095 от 20.06.2018 год.	185 144 273,46	60 806 430 522,19	Предъявленная сумма не подтверждается бухгалтерскими документами ТОО «Артари»	
	Итого:	60 991 574 795,64		185 144 273,46	60 806 430 522,19		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом						
	Итого:	-	-	-	-	-	-
3)	Требования по авторским договорам, вошедшим в состав первой очереди						
	Итого:	-	-	-	-	-	-
4)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота						
	Итого:	-	-	-	-	-	-

	Итого:	-	-	-	-	-	-
5)	Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора						
	...						
	Итого:	-	-	-	-	-	-
	Итого по четвертой очереди:		60 991 574 795,64		185 144 273,46	60 806 430 522,18	
5. Пятая очередь							
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
	АО «БТА БАНК» 970140000241		673 118 087 073 ,66	Решение № 7520-18-00-2/8978 от 02 мая 2018 года Районного Суда № 2 Алмалинского района г. Алматы ; Постановление ЧСИ от 03.12.2020 года , Исполнительное производство № 303-18-А-095 от 20.06.2018 год.		673 118 087 073,66	Предъявленная сумма не подтверждается бухгалтерским документами ТОО «Артари»
	Итого:		673 118 087 073 ,66			673 118 087 073,66	
2)	Требования кредиторов по оплате труда и выплата компенсаций, трудовые отношения с которыми возникли в течение периода времени, начиная с одного года до						

Зач

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 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 банкротстве						
...						
Итого:						
Итого по пятой очереди:		673 118 087 073 ,66			673 118 087 073,66	
6. Шестая очередь						
1) Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
...						

Handwritten signature

Итого по шестой очереди:						
Итого по реестру:						
7. Требования, исключенные из реестра						
...						
Итого:		734 311 937 263,6		387 419 667,76	733 924 517 595,84	

Временный управляющий ТОО «АРТАРИ»
(наименование /ФИО (при наличии) должника)


(подпись)

Барабанова В.С.
(ФИО (при наличии))

Примечание: расшифровка аббревиатуры:
ИИН индивидуальный идентификационный номер;
БИН – бизнес-идентификационный номер.