

30 09 2022 года № —

(дата формирования реестра требований кредиторов)

№ 06 «10» 2022 года № —

(дата размещения реестра требований кредиторов на интернет-ресурсе)

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства

ТОО «Аркада Trading», БИН 091240007964

(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, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования	Непризнанные требования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Первая очередь						
1.1.	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью						
	Итого:		-		-	-	
1.2.	Требования по взысканию алиментов						
	Итого:		-		-	-	
1.3.	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
	Итого:		-		-	-	
1.4.	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
	Итого:		-		-	-	
1.5.	Задолженность по удержаным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным						

Дубровин М.Н.

	взносам					
	Итого:					
1.6.	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование					
	Итого:					
1.7.	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец					
	Итого:					
	Итого по первой очереди:					
2.	Вторая очередь					
2.1.	Требования кредиторов по обязательствам, обеспечанным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан					
	Итого:					
2.2.	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа					
	Итого:					
2.3.	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					

2. Аудитор M. N.

	центрального контрагента					
	Итого:		-	-	-	
	Итого по второй очереди:		-	-	-	
3.	Третья очередь					
3.1.	Налоговая задолженность					
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	8 118 312,69	Документы, подтверждающие задолженность: сальдо расчетов по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, по состоянию на 05.09.18 г., акт № 404 документальной налоговой проверки от 27.12.18 г.; уведомление о результатах проверки от 27.12.18 г.; сальдо расчетов по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, по состоянию на 05.09.18 г..Дата образования задолженности: 2013-2014 год.	8 118 312,69	-
	Итого:		8 118 312,69		8 118 312,69	-
3.2.	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:		-			

2(1) Утмм М.н.

3.3.	Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
	Итого:		8 118 312,69		8 118 312,69	-	
	Итого по третьей очереди:		8 118 312,69		8 118 312,69	-	
4.	Четвертая очередь						
4.1.	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
	Итого:					-	
4.2.	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом						
	Итого:					-	
4.3.	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						
	Итого:		-			-	
4.4.	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота						
	Итого:		-			-	
4.5.	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		-				

2 (1) Чумаков Н.Н.

	четвертой очереди:					
5.	Пятая очередь					
5.1.	Убытки, неустойки (штрафы, пени)					
	Итого:					
5.2.	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 банкротстве, превышающие размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве					
	Итого:					
5.3.	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:					
6.	Шестая очередь					
6.1.	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления					

2(1) Думм М.н.

6.1.1	АО «АльСакр Финанс»	000840002490	11 073 430,56	Документы, подтверждающие задолженность: исполнительный лист по делу № 5930-21-00-2/172 от 05.05.21 г., решение СМЭС СКО от 01 апреля 2021 года. Дата образования задолженности: 01 апреля 2021 года.	6 328 723,00	4 744 707,56	Предъявленная сумма не подтверждается бухгалтерскими документами ТОО «Аркада Trading».
6.1.2	ТОО «Охранное агентство «Сейбл»	070940228838	2 980 659,00	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-С 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 купли-продажи № 1722-С от 27.03.13 г., договор финансового лизинга от 27.03.13 г., Дата образования задолженности: 2016 год.	2 980 659,00	-	-
6.1.3	ИП «Мартыненко И.Л.»	540601450458	2 599 854,80	Документы, подтверждающие задолженность: заявление о включении в реестр требований кредиторов,	2 599 854,80	-	-

z (1) Утмм М.н.Н.

				исполнительный лист № 2-1544/15 от 26.06.15 г., решение СМЭС СКО от 01.06.15 г.. Дата образования задолженности: 2015 год.			
6.1.4	КГУ «Отдел строительства акимата г.Петропавловска Северо-Казахстанская область»	050240007370	28 940 969,00	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.	28 940 969,00	-	-
6.1.5	ТОО «Региональная электротехническая компания»	120740010899	798 436,00	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.	797 856,00	580,00	Сумма не признана, как неподтвержденная решением СМЭС СКО от 01.10.14 г.
6.1.6	АО «Банк ЦентрКредит»	980640000093	6 301 121,39	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, договор об уступке прав (требований) от 03.08.22 г., дополнительное	6 301 121,39	-	-

2 (Администрация)

				соглашение № 1 от 16.03.22 г. к договору об уступке прав (требований) от 03.08.22 г.. Дата образования задолженности: 2022 год.		
	Итого по шестой очереди:		52 694 470,75		47 949 183,19	4 745 287,56
	Итого по реестру:		60 812 783,44		56 067 495,88	4 745 287,56
7.	Требования, исключенные из реестра					
	Итого:		-		-	-

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



Гусейнов К. Д.
(Ф.И.О.(при наличии))