

1
" 24" 06 2023 года № 5/11

(дата формирования реестра
требований кредиторов)

" 24" 06 2023 года №

(дата размещения реестра
требований кредиторов на интернет-
ресурсе уполномоченного органа)

**Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре
ТОО «ТОИР», БИН 020240000041**

№ 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	Не признанные требования	Примечание
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						

ф

	Итого:		-		-	-	
1.5.	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным 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, обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
	Итого:		-		-	-	
2.2.	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						
3.1.	Налоговая задолженность						
	Итого:		-		-	-	
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 решение суда о применении реабилитационной процедуры вступило в законную силу						
	Итого:		-		-	-	
3.3.	Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
	Итого:		-		-	-	
	Итого по третьей очереди:		-		-	-	
4.	Четвертая очередь						

4.1.	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
4.1.1.	Исмаилов Радик Радиевич	870114300257	106 691 869, 00	Документы подтверждающие задолженность: договор займа № 20/07 от 20.07.21 г., квитанции к приходно-кассовым ордерам № 46 от 26.07.21 г., № 43 от 26.07.21 г., № 44 от 20.07.21 г., № 49 от 01.08.21 г., № 48 от 01.08.21 г., № 47 от 01.08.21 г., № 51 от 02.08.21 г., № 56 от 05.08.21 г., № 53 от 05.08.21 г., № 50 от 01.08.21 г., № 57 от 06.08.21 г., № 60 от 08.08.21 г., № 108 от 29.09.21 г.. Дата образования задолженности: 2021 год	-	106 691 869,00	Требование не призна-но и не включе-но в реестр требова-ний креди-торов в соответ-ствии с нормами под-пункта 3) пункта 7 статьи 90 Закона РК «О реабили-тации и банкрот-ства»
4.1.2	ИП «Горобец Марина Евгеньевна»	860730450832	227 500,00	Документы подтверждающие задолженность: договор № 5 аренды спецтехники от 10.05.22 г., акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.22 г. по 31.12.22 г.. Дата образования задолженности: 20 август 2022 года	227 500,00	-	
4.1.3.	ИП «Крикушин Алексей Владимирович»	751126350053	6 350 000,00	Документы подтверждающие задолженность: договор № 32 от 18 июня 2020 года, дополнительное соглашение № 1 от 30.12.20 г. к договору № 32 от 18.06.20 г., акт сверки взаимных расчетов за период с 18.06.20 г. по 06.02.23 г.. Дата образования задолженности: сентябрь 2020 года	6 350 000,00	-	-

4.1.4	ИП «Крупский Владимир Вячеславович»	560406350089	5 040 000,00	Документы подтверждающие задолженность: договор № 31 от 18 июня 2020 года, дополнительное соглашение № 1 от 29.09.20 г. к договору № 31 от 18.06.20 г., акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.21 г. по 06.02.23 г.. Дата образования задолженности: 2020 год	5 040 000,00	-	-
4.1.5	ИП «Кудашкин Александр Михайлович»	900317350920	1 385 000,00	Документы подтверждающие задолженность: договор возмездного оказания услуг № 16/09 от 16.09.22 г. акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.21 г. по 06.02.23 г.. Дата образования задолженности: ноябрь 2022 года	1 385 000,00	-	-
4.1.6	ИП «Пахомов Александр Сергеевич»	620819300488	3 979 364,50	Документы подтверждающие задолженность: договор на транспортные услуги от 12 августа 2020 года, акт сверки взаимных расчетов за период с 12.08.20 г. по 06.02.23 г.. Дата образования задолженности: февраль-июнь 2021 года	3 979 364,50	-	-
4.1.7	ИП «Симонян Роберт Алексанович»	670518350596	2 500 000,00	Документы подтверждающие задолженность: договор поставки № 01/07 от 01.07.22 г., акт сверки взаимных расчетов за период с 12.08.22 г. по 15.02.23 г.. Дата образования задолженности: 21.09.2022 года	2 500 000,00	-	-
4.1.8	ИП «Таттыбаев»	580329300028	10 650 000,00	Документы подтверждающие	10 650 000,00	-	-

				задолженность: договор субподряда № 05/07 от 05.07.22 г., акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.22 г. по 15.02.23 г. Дата образования задолженности: 30.12.2022 года			
4.1.9	ТОО «ГрандСтрой- Ресурс»	210840013836	325 430 598, 50	Документы подтверждающие задолженность: договор займа № 10/06 от 10 июня 2022 года, акт сверки взаимных расчетов за период с 02.06.22 г. по 06.02.23 г., акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.23 г. по 15.02.23 г. Дата образования задолженности: 2022 год	325 430 598,50	-	-
4.1.10	ТОО «Гранит- Север»	060140016743	51 084 387,00	Документы подтверждающие задолженность: исполнительная надпись № 01533- 000367/233 от 04 марта 2022 года, постановление о возбуждении исполнительного производства от 21 октября 2022 года. Дата образования задолженности: 2022 год	51 084 387,00	-	-
4.1.11	ТОО «КазЭдемСтрой групп»	961140003940	79 663 275,47	Документы подтверждающие задолженность: договор субподряда № 8 от 07.03.18 г., акт сверки взаимных расчетов с 01.01.18 г. по 06.02.23 г. Дата образования задолженности: 2018 год	79 663 275,47	-	-
4.1.12	ТОО «Лидер СК»	191240016072	20 044 570,00	Документы подтверждающие задолженность: договор купли- продажи строительных материалов от 01	20 044 570,00	-	-

				марта 2021 года, акт сверки взаимных расчетов за период с 01.06.22 г. по 31.10.22 г.. Дата образования задолженности: 2022 год			
4.1.13	ТОО «Северная Топливная Компания»	121140014179	28 045 714,00	Документы подтверждающие задолженность: исполнительная надпись № 04525-001042/265 от 29 марта 2022 года, постановление о возбуждении исполнительного производства от 26 мая 2022 года, исполнительная надпись № 04525-001041/290 от 29 марта 2022 года, постановление о возбуждении исполнительного производства от 26 мая 2022 года, акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.20 г. по 06.02.23 г. . Дата образования задолженности: 29 марта 2022 года	28 045 714,00		
4.1.14	ТОО «Севимсталь-кон»	040940009984	12 114 085,00	Документы подтверждающие задолженность: акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.22 г. по 22.02.23 г., договор аренды механизаторов от 08 апреля 2021 г., договор на изготовление металлоконструкций № 14/2021 от 17 марта 2021 г., договор аренды оборудования № 05/21 от 18 января 2021 г., договор аренды оборудования № 04/21 от 12 января 2021 г., договор аренды оборудования № 02/21 от 08 января	12 114 085,00		

				2021 г., договор аренды строительного оборудования № 01/21 от 06 января 2021 г., договор аренды строительного оборудования № 06/20 от 24 декабря 2020 г., договор аренды грейфера № 02/20 от 09 ноября 2020 г., электронные счета-фактуры № 4 от 26.01.21 г, № 12 от 31.01.21 г., № 27 от 28.02.21 г, № 46 от 31.03.21 г., № 56 от 08.04.21 г., № 64 от 30.04.21 г., № 77 от 31.05.21 г., № 95 от 31.07.21 г., № 112 от 31.07.21 г., № 139 от 31.08.21 г., № 164 от 30.09.21 г., № 182 от 31.10.21 г., № 204 от 30.11.21 г., № 222 от 31.12.21 г., № 1 от 31.01.22 г., № 4 от 31.01.22 г., № 19 от 28.02.22 г., № 36 от 31.03.22 г., № 49 от 30.04.22 г., № 57 от 31.05.22 г., № 72 от 30.06.22 г., № 76 от 31.07.22 г., № 87 от 31.08.22 г., № 101 от 01.10.22 г., № 113 от 31.10.22 г., соглашение о погашении задолженности от 13.12.21 г., определение СМЭС СКО от 04.11.22 г. по делу № 5930-22-00-2/1567. Дата образования задолженности: 04 ноября 2022 года			
4.1.15	ТОО «СК Статус Строй»	101140018613	26 655 091,00	Документы подтверждающие задолженность: договор субподряда № 4 на строительно-монтажные работы от 16 июня 2020	-	26 655 091,00	Требование не признано и не включено в реестр требова-

				г., справка № 1 от сентябрь 2020 г., справка № 2 за декабрь 2020 г., справка № 2 за декабрь 2020 г., справка № 3 за февраль 2021 г., справка № 1 за сентябрь 2020 г., справка № 2 за декабрь 2020 г., справка № 1 за июль 2020 г., справка № 2 за сентябрь 2020 г., банковские выписки за период с 11.08.20 г. 25.02.21 г. Дата образования задолженности: 2020 год			ний кредиторов, как неподтвержденная бухгалтерскими документами ТОО «ТОИР»
4.1.16	ТОО «Теннис Север»	170640029964	93 288 470,77	Документы подтверждающие задолженность: договор поставки оборудования № 56 от 20 декабря 2020 г., договор займа № 20/01 от 20 января 2021 г., соглашение о зачете взаимных требований от 31 декабря 2021 г., акт сверки взаимных расчетов за период с 20.12.20 г. по 06.03.23 г. Дата образования задолженности: 2021 год	93 288 470,77		
	Итого:		773 149 925, 24		639 802 965,24	133 346 960,00	
4.2.	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						
	Итого:		-		-	-	
4.3.	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную						

	массу должника						
	Итого:		-		-	-	
	Итого по четвертой очереди:		773 149 925, 24		639 802 965,24	133 346 960,00	
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 реабилитации, превышающих размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации						
	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 реабилитации						
	Итого:		-		-	-	
	Итого по пятой очереди:		-		-	-	
6	Шестая очередь						
6.1	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
6.1.1	ТОО «АрхМонтаж»	071040018700	1 269 000,00	Документы подтверждающие задолженность: акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.22 г. по 31.12.22 г. Договор субаренды спецтехники с экипажем № 10 от 09.10.20 г. Дата образования задолженности: 2020 год	1 269 000,00	-	-
6.1.2	ТОО «Барс-NORD»	030840001686	180 716,00	Документы подтверждающие задолженность: Определение СМЭС СКО по делу № 5930-21-00-2/1877 от 04.11.21 г. Исполнительный лист по делу № 5930-21-00-2/1877 от 24.01.22 г. Постановление о приостановлении исполнительного производства от 10.05.23 г. Письма ЧСИ Сарсенбаева М.М. от 10.05.23 г.. Дата образования задолженности: 2022 год	180 716,00	-	-
6.1.3	ТОО «Дархан Айдосулы»	160840011858	8 410 842,83	Документы подтверждающие задолженность: Акт взаимных расчетов за период с 01.01.20 г. по 20.04.22 г. Акты выполненных работ (оказанных	8 410 842,83	-	-

				услуг» № 180 от 30.11.20 г., № 185 от 27.12.20 г. Накладные на отпуск запасов на сторону № 184 от 27.12.20 г., № 179 от 30.11.20 г., № 157 от 31.10.20 г., № 124 от 30.09.20 г., № 110 от 31.08.20 г., № 96 от 31.07.20 г., № 70 от 30.06.20 г. Договор № 9 поставки материалов от 17.06.20 г. Дата образования задолженности: 2020 год			
6.1.4.	ТОО «ТрансЭнергоКомпани»	121040015887	155 590 901,97	Документы, подтверждающие задолженность: Акт взаимных расчетов за период с 01.01.22 г. по 31.12.22 г. Акт взаимных расчетов за период 01.01.18 г. по 06.02.23 г. Договор № 81/10 поставки товара от 29.10.18 г. Договор № б/н поставки товара от 30.10.19г. Дата образования задолженности: 2018 год	155 590 901,97		
6.1.5	ТОО «Теплосвет КЗ»	100640020125	44 793 000	Документы, подтверждающие задолженность: Акт взаимных расчетов в период с 01.01.2018г. по 23.06.2023г. Исполнительная надпись №1078 от 29.11.2021г. Постановление о возбуждении исполнительного производства от 20.06.2022г.	44 793 000		

	Итого:		210 244 460,8		210 244 460,8	-	
	Итого по шестой очереди:		210 244 460,8		210 244 460,8	-	
	Итого по реестру:		983 394 386,04		850 047 426,04	133 346 960,00	
7.	Требования, исключенные из реестра						
	Итого:		-		-	-	

Лицо, за которым сохранено
право управления имуществом

ТОО «ТОИР»



Исмаилов Р.Р.

