

1  
" 9 " июля 2023 года № 8/н

(дата формирования реестра требований кредиторов)

" 13 " июля 2023 года № \_\_\_\_\_

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

**Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре  
ТОО «ТОИР», БИН 02024000041**

| № 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     | <b>Первая очередь</b>   |                     |  |  |                       |                          |            |
| 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                          |                     |  |  |                       |                          |            |

*См*

|      |  |  |   |  |   |   |  |
|------|--|--|---|--|---|---|--|
|      | 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:   |  | - |  | - | - |  |
|      | <b>Итого по первой очереди:</b>  |  | - |  | - | - |  |
| 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:  |  | - |  | - | - |  |
|           | <b>Итого по второй очереди:</b>   |  | - |  | - | - |  |
| <b>3.</b> | <b>Третья очередь</b>   |  |   |  |   |   |  |
| 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:  |  | - |  | - | - |  |
|           | <b>Итого по третьей очереди:</b>  |  | - |  | - | - |  |
| <b>4.</b> | <b>Четвертая очередь</b>  |  |   |  |   |   |  |

|        |  |              |                |  |              |                |   |
|--------|--|--------------|----------------|--|--------------|----------------|---|
| 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 признано и не включено в реестр требований кредиторов в соответствии с нормами подпункта 3) пункта 7 статьи 90 Закона РК «О реабилитации и банкротства» |
| 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 | -              |   |

*Гру*

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

|        |                       |              |               |  |   |               |  |
|--------|-----------------------|--------------|---------------|--|---|---------------|--|
|        |                       |              |               | <p>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</p> |   |               |  |
| 4.1.15 | ТОО «СК Статус Строй» | 101140018613 | 26 655 091,00 | Документы подтверждающие задолженность: договор субподряда № 4 на строительные 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:   |  | -                      |  | -                     | -                     |  |
|          | <b>Итого по четвертой очереди:</b>   |  | <b>773 149 925, 24</b> |  | <b>639 802 965,24</b> | <b>133 346 960,00</b> |  |
| <b>5</b> | <b>Пятая очередь</b>   |  |                        |  |                       |                       |  |
| 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:   |              | -            |  | -            | - |   |
|          | <b>Итого по пятой очереди:</b>                               |              | -            |  | -            | - |   |
| <b>6</b> | <b>Шестая очередь</b>  |              |              |  |              |   |   |
| 6.1      | Требования, заявленные после истечения срока их предъявления |              |              |  |              |   |   |
| 6.1.1    | ООО «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.<br>Договор субаренды спецтехники с экипажем № 10 от 09.10.20 г. Дата образования задолженности: 2020 год   | 1 269 000,00 | - | - |
| 6.1.2    | ООО «Барс-NORD»  | 030840001686 | 180 716,00   | Документы подтверждающие задолженность: Определение СМЭС СКО по делу № 5930-21-00-2/1877 от 04.11.21 г.<br>Исполнительный лист по делу № 5930-21-00-2/1877 от 24.01.22 г.<br>Постановление о приостановлении исполнительного производства от 10.05.23 г.<br>Письма ЧСИ Сарсенбаева М.М. от 10.05.23 г.. Дата образования задолженности: 2022 год | 180 716,00   | - | - |
| 6.1.3    | ООО «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.<br>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 |  |                |                |
|    | Итого:                             |  | 9 860 558,83  |  | 9 860 558,83   | -              |
|    | Итого по шестой очереди:           |  | 9 860 558,83  |  | 9 860 558,83   | -              |
|    | Итого по реестру:                  |  | 783 010 484,07  |  | 649 663 524,07 | 133 346 960,00 |
| 7. | Требования, исключенные из реестра |  |   |  |                |                |
|    | Итого:                             |  | -   |  | -              | -              |

Лицо, за которым сохранено  
право управления имуществом  
ТОО «ТОИР»

М. П.



*[Handwritten signature]*

Исмаилов Р.Р.