

Утверждена
 постановлением Правительства
 Республики Казахстан
 от « 03 » июля 2014 года
 № 761

Форма

« 06 » ноября 2017 года
 (дата размещения реестра требований кредиторов на интернет-ресурсе уполномоченного органа)

Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре
 _____ТОО «Siti-Мегастрой»_____
 (наименование реабилитируемого должника)

№ 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)	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 реабилитации				
	Садыкова Ж.С.	890609450304	687 523	Заявление от 17.10.2017 года	
	Садиков А.Б.	861002350682	410 000	Заявление от 17.10.2017 года	
	Шульженко Е.Н.	840819351369	187 500	Заявление от 17.10.2017 года	
	Туктабаева З.С.	580220400100	142 500	Заявление от 17.10.2017 года	
	Лакапова Г.Ж.	881203450328	450 000	Заявление от 17.10.2017 года	



	Бураканов Е.К.	700607301133	800 000	Заявление от 17.10.2017 года	
	Рудой А.Л.	660613300841	133 834	Заявление от 17.10.2017 года	
	Мырзажигитов М.С.	650808350589	493 267	Заявление от 17.10.2017 года	
	Нурмуханов Р.Т.	850413301941	147 320	Заявление от 17.10.2017 года	
	Жансаров К.Р.	900606351895	174 498	Заявление от 17.10.2017 года	
	Ким В.И.	640310350113	250 000	Заявление от 17.10.2017 года	
	Сейтманов А.Ш.	690422350092	220 000	Заявление от 17.10.2017 года	
	Хилажев П.А.	790228350118	250 000	Заявление от 17.10.2017 года	
	Крылов В.В.	650519301133	487 499	Заявление от 17.10.2017 года	
	Куанышбаев Н.Б.	890625302553	73 671	Заявление от 17.10.2017 года	
	Успаева Н.А.	880206451062	626 514,50	Заявление от 17.10.2017 года	
	Искакова Б.Р.	720601401537	830 514,83	Заявление от 17.10.2017 года	
1	2	3	4	5	6
	Итого:		6 364 641,33		
2)	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 реабилитации				



Садыкова Ж.С.	890609450304	213 749,01	Заявление от 17.10.2017года
Садиков А.Б.	861002350682	165 862,57	Заявление от 17.10.2017года
Шульженко Е.Н.	840819351369	183 407,90	Заявление от 17.10.2017года
Туктабаева З.С.	580220400100	107 943,68	Заявление от 17.10.2017года
Лакапова Г.Ж.	881203450328	24 619,02	Заявление от 17.10.2017года
Бураканов Е.К.	700607301133	228 928,13	Заявление от 17.10.2017года
Рудой А.Л.	660613300841	145 753,96	Заявление от 17.10.2017года
МырзажигитовМ.С.	650808350589	224 361,75	Заявление от 17.10.2017года
Нурмуханов Р.Т.	850413301941	131 297,14	Заявление от 17.10.2017года
Жансаров К.Р.	900606351895	108 503,38	Заявление от 17.10.2017года
Ким В.И.	640310350113	192 041	Заявление от 17.10.2017года
Сейтманов А.Ш.	690422350092	180 198,04	Заявление от 17.10.2017года
Хилажев П.А.	790228350118	92 443,19	Заявление от 17.10.2017года
Крылов В.В.	650519301133	232 332,64	Заявление от 17.10.2017года
Куанышбаев Н.Б.	890625302553	71 754,27	Заявление от 17.10.2017года
Успаева Н.А.	880206451062	219 460,79	Заявление от 17.10.2017года
Искакова Б.Р.	720601401537	242 539,23	Заявление от 17.10.2017года
Итого:		2 765 195,70	



3)	<p>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 реабилитации</p>				
	Садыкова Ж.С.	890609450304	488 496,51	Заявление от 17.10.2017года	
	Садиков А.Б.	861002350682	368 583,46	Заявление от 17.10.2017года	
	Шульженко Е.Н.	840819351369	409 697,93	Заявление от 17.10.2017года	
	Туктабаева З.С.	580220400100	248 151,14	Заявление от 17.10.2017года	
	Лакапова Г.Ж.	881203450328	54 708,93	Заявление от 17.10.2017года	
	Бураканов Е.К.	700607301133	532 882,23	Заявление от 17.10.2017года	
	Рудой А.Л.	660613300841	323 952,20	Заявление от 17.10.2017года	
	Мырзажигитов М.С.	650808350589	532 201,83	Заявление от 17.10.2017года	
	Нурмуханов Р.Т.	850413301941	290 156,63	Заявление от 17.10.2017года	
	Жансаров К.Р.	900606351895	240 136,89	Заявление от 17.10.2017года	
	Ким В.И.	640310350113	569 398,02	Заявление от 17.10.2017года	
	Сейтманов А.Ш.	690422350092	398 414,04	Заявление от 17.10.2017года	
	Хилажев П.А.	790228350118	207 198,89	Заявление от 17.10.2017года	
	Крылов В.В.	650519301133	934 701,06	Заявление от 17.10.2017года	



	Куанышбаев Н.Б.	890625302553	157 982,26	Заявление от 17.10.2017года	
	Успаева Н.А.	880206451062	484 812,19	Заявление от 17.10.2017года	
	Искакова Б.Р.	720601401537	605 920,29	Заявление от 17.10.2017года	
...					
	Итого:		6 847 394,50		
4)	Задолженность по удержанному из заработной платы подоходному налогу из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации				
	Садыкова Ж.С.	890609450304	123 887,32	Заявление от 17.10.2017года	
	Садиков А.Б.	861002350682	53 618,80	Заявление от 17.10.2017года	
	Шульженко Е.Н.	840819351369	63 364,81	Заявление от 17.10.2017года	
	Туктабаева З.С.	580220400100	36 698,14	Заявление от 17.10.2017года	
	Лакапова Г.Ж.	881203450328	46 952,13	Заявление от 17.10.2017года	
	Бураканов Е.К.	700607301133	85 587,03	Заявление от 17.10.2017года	
	Рудой А.Л.	660613300841	26 267,02	Заявление от 17.10.2017года	
	Мырзажигитов М.С.	650808350589	73 805,46	Заявление от 17.10.2017года	
	Нурмуханов Р.Т.	850413301941	50 031,48	Заявление от 17.10.2017года	
	Жансаров К.Р.	900606351895	37 413,07	Заявление от 17.10.2017года	
	Ким В.И.	640310350113	52 761,68	Заявление от 17.10.2017года	



	Сейтманов А.Ш.	690422350092	63 364,81	Заявление от 17.10.2017года	
	Хилажев П.А.	790228350118	85 587,03	Заявление от 17.10.2017года	
	Крылов В.В.	650519301133	152 253,70	Заявление от 17.10.2017года	
	Куанышбаев Н.Б.	890625302553	206 93,98	Заявление от 17.10.2017года	
	Успаева Н.А.	880206451062	135 959,12	Заявление от 17.10.2017года	
	Искакова Б.Р.	720601401537	209 357,40	Заявление от 17.10.2017года	
...					
	Итого:		1 317 602,98		
5)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
	Итого:				
	Итого по первой очереди:		17 294 834,51		
2.	Вторая очередь				
1	2	3	4	5	6
1)	Требования кредиторов по обязательствам обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан				
...					
	Итого по второй очереди:				
3.	Третья очередь				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
...					
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 реабилитационная процедура ГУ«Управление государственных доходов Есильского района Департамента государственных доходов по г.Астана	081240013779	533 748 077,20	Акт налоговой проверки №412 от 12 июля 2016 года	Предъявлено 1134051538,03 Признано 533748077,20 Отказано 600303460,83
...					
	Итого по третьей очереди:		533 748 077,20		
4.	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
	ИП Саменов Д.С.	780212301913	1 017 650	№7119-16-00-2/8693-1 Решение суда от 05.09.2016г.	
	КФ «Фонд развития «Сары-Арка»	120240013383	300 000 000	№«7119-17-00-2/1761 Решение суда от 27.03.2017г	
	ТОО «Lion s heart»	150640019735	941 736	№7119-16-00-2/4829 Решение суда от 07.06.2016г	
	Филиал ТОО «Строительная компания «Базис»	980540001197	150 000 000	№7119-17-00-2/3123 Судебный приказ от 30.03.2017	
	ТОО «RaMad»	090140004884	21 360 320	Договор№04/14от01.07.14г., счета-фактуры, акты выполненных работ, акт сверки	
	АО «Университет КАЗГЮУ»	020140001689	16 218 510	№7119-16-00-2/1261 Решение суда от 04.04.2016 года	
	ТОО «Грант-услуга»	080240012381	13 149 493	Договор№4 от 31.05.2014 года, Договор поставки№1/1 от05.05.2011г.Договор №136 от29.07.2014г,Договор	



				№02/07/14 от 02 июля 2014г,доп сог №2 к договору №136 от 29.07.2014г,допсогл.№1 к договору№02/07/14 от 02.07.2014г,счет -фактуры,акты выполненных работ,формаЗКС,акт сверки.	
	ТОО «Лайтс Пласт»	050440005221	12 444 830	Договор №3 от31.07.2014г,Договор№16 от 25.04.2013г.,Договор№1от02.02. 2015г. счета-фактуры,акты выполненных работ,формыЗКС,Решение суда от 05.10.2016г.	
	ТОО«Торговый Дом Байтерек»	151140015251	321 000 000	Договор от 07.12.2015г,акт сверки	
	ТОО«СК ПромТехСервис»	100940000469	3 147 287,15	№7119-16-00-2/9418-1 Исполнительный лист, Постановление опередаче имущества должника взыскателю от 15.02.2017г.	
	ТОО «Астаналифт»	050340006880	1 231 500	№7119-16-00-2/7710-1Исполнительный лист,Решение суда от 09.08.2016г.,Договор подряда№154 от05.12.2013г.,актыприемки лифта	
	ТОО «Астанаэнергосбыт»	040940002605	979 847	Решение суда от27.06.2016 г.,Договор №0046 от14.06.2014г.,акт сверки	
	ТОО«Астана Мунай Ресурс»	130440024807	1 742 732	№2-1838-16 Решение суда от 19.04.2016г.,Договор№20 от09.11.2015г.,счета-фактуры,накладные	
	ТОО «НРС»(ЭЙЧАРСИ)	090840003366	11 256 393	№7119-16-00-2/10759-1Исполнительный лист, Решение суда от 25.11.2016 года	
...					
	Итого:		854 490 298,15		
2)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				



...					
	Итого:				
	Итого по четвертой очереди:		854 490 298,15		
5.	Пятая очередь				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
	КФ «Фонд развития «Сары-Арка»	120240013383	9 000 000	№«7119-17-00-2/1761 Решение суда от27.03.2017г.	
	ТОО «Строительная компания «Базис»	980540001197	2 639 354	№7119-17-00-2/3123 Судебный приказ от 30.03.2017г	
	ТОО«Лайтс Пласт»	050440005221	473 986	Решение суда от 05.10.2016г.	
	ТОО Астаналифт	050340006880	260 191	№7119-16-00-2/7710-1Исполнительный лист,Решение суда от 09.08.2016г	
	ГУ«Управление Делами Президента Республики Казахстан»	900640000128	782 896	Решение суда от 16.02.2016г.	
	ТОО «Астанаэнергосбыт»	040940002605	59 129	Решение суда от27.06.2016 г.	
	ТОО«Астана Мунай Ресурс»	130440024807	258 282	№2-1838-16 Решение суда от 19.04.2016 г.	
	ТОО «НРС»(ЭЙЧАРСИ)	090840003366	1 797 538	№7119-16-00-2/10759-1Исполнительный лист, Решение суда от 25.11.2016 года	
	Управление административной полиции г.Астаны		59 460	Предписание №2699686 от 03.12.2015 года	
	Итого:		15 330 836		
1	2	3	4	5	6
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:				
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:				
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
...					
	Итого по пятой очереди:		15 330 836		
	Итого по реестру:		1 420 864 045,86		
6.	Непризнанные требования				
...					
	ТОО «Reliance credit Group»	21140001088	97 905 021	Договора о предоставлении микрокредитов	Не является кредитором
	ТОО «Дизайнер-ДЖА-КО»	070940021989	2 461 908	Договора, счета-фактуры, акты выполненных работ	Отказано в связи с несоответствием документов
	ТОО «ТМ Ингар»	120440001809	12 300 000	Договора, счета-фактуры, акты выполненных работ	Отказано в связи с несоответствием документов
	ТОО «ТДЕ Логистик»	121240002098	434 405 993	Счета-фактуры, накладные, №7119-16-00-2/12452 Решение суда от 09.12.2016г.	Отказано в связи с несоответствием документов



РГП «Национальный центр биотехнологии»	051040004826	1 895 784 508,71	Договора о госзакупках, акты сверок	Отказано на основании судебной экспертизы № С.30-05.17 от 31.08.2017г.
ГУ «Управление государственных доходов Есильского района Департамента государственных доходов по г.Астана	081240013779	600 303 460,83	Акт налоговой проверки №412 от 12 июля 2016 года	493 580416 на обжаловании в суде 106 723 044,82 разница претензией и уведомлением
Итого:		3 043 160 891,54		

Администратор
ТОО «Siti-Megastroy»
(наименование должника)

М.П. (при наличии)



(подпись)

Ф.И.О. (при наличии)

Касымканов Ж.Б.