

Утверждена
 постановлением
 Правительства РК
 от 2 июля 2014 года № 762
 Форма
 «09» сентября 2020 года
 (дата размещения реестра
 требований кредиторов на
 интернет-ресурсе
 уполномоченного органа)

Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре, с изменениями и дополнениями

ТОО "Райкен" БИН040240010784

(наименование реабилитируемого должника)

№ п/п	Очередь, Ф.И.О.(при наличии)/наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)кре	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		отсутствует		
...					
	Итого:		0,00		
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		отсутствует		
...					
	Итого:		0,00		
3)	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		отсутствует		



	Итого:		0		
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		отсутствует		
	итого:		0,00		
5)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам		отсутствует		
	итого:				
	Итого по первой очереди:		0,00		
2.	Вторая очередь				
1)	Требования кредиторов по обязательствам обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.				
2.1	АО "Банк ЦентрКредит" <i>неуплоченная сумма комиссионного вознаграждения на 01.05.2017 г.</i>	600700033173	449 982,74	Требование исх.№150-2/2-362 от 07.04.2017 г., копия договора об оказании банковской услуги по предоставлению гарантии №166G от 03.06.2014 г., копии доп. соглашения к Договору об оказании банковской услуги по предоставлению гарантии, копия ипотечного договора №444Z от 30.12.2015 г., и копия доп. о соглашения №1 от 17.03.2017 г. всего на 28 листах. Требование исх. №150-2/2-559 от 26.04.2017	погашено полностью
	Итого:		0,00		
	Итого по второй		0,00		
3.	Третья очередь				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				погашено полностью
3.1	РГУ "Управление государственных доходов по Есильскому району ДГД города Астаны"			Претензия исх.№ЕМКБ-08-13/2092 от 14.04.2017 г., копия сальдо расчетов на 2 л	
	<i>основной долг</i>		30 868 089,86		
	<i>пени и штрафы</i>		26 828 836,49		
	Итого:		57 696 926,35		



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		отсутствует		
Итого:					
Итого по третьей			0,00		
4.	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
4.1	ТОО "ГорБытСтрой"	110840010315	913 936,00	Претензия от 05.04.2017 г., копия договора, копия акта сверки на 05.04.2017 г.	частичное погашение
4.2	ИП Колесниченко Сергей Иванович	600926350125	2 726 605,00	Претензия исх.№2 от 28.03.2017 г., копии договоров, копия акта взаимосверок на 1 л.	частичное погашение
4.3	ИП Яковенко Александр Александрович	621202350145	1 597 149,00	Претензия №035 от 05.04.2017 г., копия договора №8 от 12.02.2016 на 3 листах, копия акта	частичное погашение
4.4	ТОО "Астана Ин-Групп"	130440016948	2 388 656,00	Претензия исх.№12 от 05.04.2017 г., копия договора №75 между ТОО "Астана Ин-Групп" и ТОО "ГорБытСтрой", копия договора уступки права требования, копия акта трехсторонней сверки, копия акта сверки с ТОО "ГорБытСтрой", копия акта выполненных услуг	частичное погашение
4.5	ТОО "Golden Mile"	121240012156	1 105 576,00	Претензия №3 от 05.04.2017 г., копия договора, копия акта сверки на 1 листе.	частичное погашение
4.6	ИП Ильяшенко Игорь Николаевич	550417350067	1 065 842,00	Претензия исх.№20 от 05.04.2017 г., копия договора №6 от 08.09.2016 г., копия акта сверки на 1 листе.	частичное погашение
4.7	ТОО "МК ПСМ"	100140002406	924 008,92	Требование исх.№017 от 04.04.2017 г., копия договора на 5 л., копия спецификации 1 л., копия счета-фактуры на 1 л., копия накладная на сторону на 1 л., акт сверки на 1 л.	частичное погашение
4.8	ТОО "Step By Step-T"	031040011548	784 301,00	Претензия №10/17 от 06.04.2017 г., копия акта сверки, копия договора от 01.04.2016 г.	частичное погашение
4.9	ТОО "Ормаш"	110240011758	2 264 515,00	Претензия о внесении в реестр требований кредиторов исх.№1 от 07.04.2017 г., копия договора №15 от 01.07.2015 г., копия акта сверки на 1 л.	частичное погашение



4.10	ИП "Виховский Е.Е. "	870626350056	736 251,00	Претензия исх.№4 от 05.04.2017 г., копия договора на 4 л., копия акта сверки взаимных расчетов	частичное погашение
4.11	ТОО "СМ-Энергосервис"	090340004683	1 848 017,00	Претензия исх.№07 от 04.2017 г., копия договора подряда №25 от 23ю.09.2016 г., копия акта взаимосверки от 18.01.2017 г. копия счета фактур	частичное погашение
4.12	ТОО "Казахстанский трубный завод"	070940016724	21 676 490,20	Требование о вкл.в реестр требований кредиторов исх.№109 от 10.04.2017 г., копия договора поставки №14701-331/74 от 26.08.2016 г. на 6 л., копии прил. к нему 7 л., копия договора №15421-331/109 от 28.10.2017 г., копии прил. к нему на 6 л., договор оказание услуг №14897-331/75 от 26.08.2016 г. на 4 л., копии прил. к нему на 3 л., копия договора №15365-331/119 от 21.11.2016 г. на 4 л., копии прил. на 2 л., копии акта сверки на 3 л.	частичное погашение
4.13	ИП Почевалова Г.В.	570603300604	975 351,00	Претензия исх. №035 от 05.04.2017 г., копия договора на 4 л., копия акта сверки на 1 л.	частичное погашение
4.14	ИП Попова Н.В.	600226400108	762 307,00	Претензия исх.№035 от 12.04.2017 г., копия договора №48/1 от 30.10.2016 г. на 4 л., копия	частичное погашение
4.15	ТОО "Адиль Жол"	130140014851	5 466 877,00	Уведомление от 14.04.2017 г., копия договора на оказание услуг №9/16-NV от 05.08.2016 г., копия акта сверки на 1 л.	частичное погашение
4.16	ООО "Теплострой+" Россия		7 566 289,02	требование исх.№12-04/17 от 12.04.2017 г., копия акта сверки на 1 л., копия международного контракта №134/В/Р от 31.08.2016 г. на 5 л., копии приложения к Контракту на 5 л.	частичное погашение
4.17	ТОО "ТРАНССПЕЦТЕХНИКА"	120340008535	787 411,75	Претензия исх. №5 от 14.04.2017 г., копия договора №2 от 05.01.2016 г., копия акта сверки на 1 л.	частичное погашение
4.18	ТОО "Астанаспецтехника"	100940000726	1 050 228,00	Претензия №15/1 от 10.04.2017 г., копия акта сверки на 1 л.	частичное погашение
4.19	ТОО "RT Polimer"	160640015645	2 014 503,00	Требование исх.№82 от 14.04.2017 г., копия решение СМЭ суда г. Астана от 29.03.2017 г. Согласно акта №1 от 05.01.2018 г. взаиморасчетов внесено изменение на наименование кредитора	частичное погашение



4.20	ТОО "СМИТ-КАЗАХСТАН"	150740000410	0,00	претензия исх.№105/04 от 06.04.2017 г., копия договора поставки №19/09/16 от 19.09.2016 г. на 7 л., акт сверки на 5 л.	частичное погашение
4.21	ТОО "Тех-Сфера"		673 371,00	Претензия от 15.04.2017 г., копия акта сверки, копия	частичное погашение
4.22	ТОО "СтройСтильПроект"	060740002140	637 215,00	Претензия от 15.03.2017 г., копия акта сверки, копия	частичное погашение
4.23	ТОО "KZ Куаныш"	141140005718	330 795,00	Претензия от 15.03.2017 г. о включение в реестр требования кредиторов, копия акта сверки, копия договора на 6 листов	частичное погашение
4.24	ИП "Кренделёв Олег Анатольевич" госпошлина	650123300717	1 484 857,00	Требование от 14.04.2017 г., копия решение СМЭС г. Астаны от 07.11.2016 г., копия доверенности.	частичное погашение
4.25	ТОО "КазРоссПромАрматура"	110540001107	1 331 035,00	Претензия исх. №03-04-234 от 07.04.2017 г. о включение в реестр требования кредиторов, копия акта сверки на 1л., копия договора №03-06-01 от 12.08.2016 г..	частичное погашение
	Итого:		61 111 586,89		частичное погашение
2)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога		отсутствует		частичное погашение
	Итого:		0,00		частичное погашение
...					частичное погашение
	Итого по четвертой очереди:		61 111 586,89		частичное погашение
5.	Пятая очередь				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
5.1	ООО "Теплострой+" Россия неустойка		810 519,94	требование исх.№12-04/17 от 12.04.2017 г., копия акта сверки на 1 л., копия международного контракта №134/В/Р от 31.08.2016 г. на 5 л., копии приложения к Контракту на 5 л.	
5.2	ТОО "SherDar" госпошлина	140540023173	65 430,00	Требование исх.№82 от 14.04.2017 г., копия решение СМЭ суда г. Астана от 29.03.2017 г.	
5.3	ТОО "МК ПСМ" пеня	100140002406	84 000,00	Требование исх.№017 от 04.04.2017 г., копия договора на 5 л., копия спецификации 1 л., копия	
5.4	ИП "Кренделёв Олег Анатольевич" госпошлина	650123300717	18 710,00	Требование от 14.04.2017 г., копия решение СМЭС г. Астаны от 07.11.2016 г., копия доверенности.	
	Итого:		978 659,94		



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		отсутствует		
...					
	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		отсутствует		
...					
	Итого:		0,00		
4)	Требования, заявленные после истечения срока их		отсутствует		
5.4.1	ИП Яковенко Л.И.	661207450275	2 209 023,00	Претензия исх. №200826 от 26.08.2020 г. , копия акта сверки	
5.4.2	ТОО "Тезі"	120640018553	1 337 253,00	Претензия исх. №2008261 от 26.08.2020 г. , копия акта сверки	
	Итого:		3 546 276,00		
	Итого по пятой очереди:		4 524 935,94		
	Итого по реестру:		65 636 522,83		
6.	Непризнанные требования		отсутствует		
	ИТОГО:		65 636 522,83		

ДИРЕКТОР

ТОО "Райкен"

(наименование/Ф.И.О.

М.П. (при наличии)



С.Н. Голев

