Реестр требований кредиторов

ТОО «TRANS LINE»

(наименование/Ф.И.О. ликвидируемого (реабилитируемого) должника)

№ п/п	Очередь, Ф.И.О./ наименование кредитора	Сумма, предъявленных требований (тенге)	Решение конкурсного (реабилитационного) управляющего		Обоснование конкурсного (реабилита-ционного) управляющего по принятому решению	Примечание
			Признанная и включенная в реестр сумма, (тенге)	Непризнанная (отказанная) сумма, (тенге)		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Первая очередь	отсутствует				
	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью					
	Итого:					
	Удержанные из заработной платы и (или) иного дохода алименты					
	Итого:					
	Итого по первой очереди:					
2.	Вторая очередь	4 009 999	4 009 999			
2.1	Расчеты по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, а также по авторским договорам					
2.1.1	Щарбинко А.Ф.	800 000	800 000		Заявление, решение	

					Павлодарского городского суда от 24.04.09 г, копия уд/лич.	
2.1.2.	Русавец А.Ю.	850 000	850 000		Заявление, Исп.лист Павлодарского городского суда от 08.05.09 г, Постановление от 10.01.11г., копия уд/лич.	
2.1.3	Щербакова А.Ф.	720 000	720 000		Заявление, исп. лист Павлодарского городского суда от 08.05.09 г, Постановление от 10.01.11г., копия уд/лич.	
2.1.4	Просолова Д.В.	790 000	790 000		Заявление, Исп.лист Павлодарского городского суда от 08.05.09 г, копия уд/лич.	
2.1.5	Серажиев Г.Ф.	689 702	689 702			
	Итого:	3 849 702	3 849 702			
2.2	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования					
	Итого:					
2.3	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам					
2.3.1	Серажиев Г.Ф.	85 000	85 000		Заявление, справка по зарплате, копия уд/лич., РНН, СИК	

2

	Итого:	85 000	85 000			
2.4	Задолженность по удержанному из заработной платы подоходному налогу					
2.4.1	Серажиев Г.Ф.	75 297	75 297		Заявление, справка по зарплате, копия уд/лич., РНН, СИК	
	Итого:	75 297	75 297			
	Итого по второй очереди:	4 009 999	4 009 999			
3.	Третья очередь	180 143 435	180 143 435			
3.1	АО «Народный Банк Казахстана»	180 143 435	180 143 435		Требование, решение СМЭС от 12.12.08 г., договор № 15/12 о залоге автотранспортного средства от 03.08.06г., доп.соглашение № 1, 2, 3, 4 к договору, договор № 15/13 о залоге автотранспортных средств, доп. соглашение № 1, 2, 3.	
	Итого по третьей очереди:	180 143 435	180 143 435			
4.	Четвертая очередь	1 749 044	1 749 044			
4.1	ГУ Налоговое управление по г.Павлодару	1 749 044	1 749 044		Требование от 12.01.2011 г., акт сверки	
	Итого по четвертой очереди:	1 749 044	1 749 044			
5.	Пятая очередь					
5.1	Основные платежи, вознаграждения (интерес)					

3

5.1.1	ГУ Налоговое управление по г.Павлодару	688 882	688 882		Требование от 12.01.2011 г., акт сверки	
5.1.2	АО «Страховая компания «Альянс Полис»	437 308	437 308		Требование от 11.02.11 г., исп.лист Павлодарского городского суда от 07.11.08 г., постановление от 10.01.11 г.	
5.1.3	ГУ ДТК по Павлодарской области КТК МФ РК	27 021 998	27 021 998		Требование от 15.03.11г., уведомление о погашении задолженности по таможенным платежам, налогам и пеням от 14.03.11 г. с приложением расчёта начисления пени.	
5.1.4	ООО «Инфоркомцентр»	8 722 513	8 722 513		Заявление, доверенность, акт сверки взаиморасчётов, определение от 20.12.10 г.	
5.1.5	ТОО «Павлодар Estate»	2 029 118	2 029 118		Заявление, акт сверки взаиморасчётов, договор аренды транспорта от 01.10.07 г.	
	Итого:	38 899 819	38 899 819			
5.2	Убытки, неустойки (штрафы, пени)					
5.2.1						
	Итого:					
	Итого по пятой очереди:	38 899 819	38 899 819			
6.	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления					

4

	(за исключением кредиторов 1 и 2 очереди)					
6.1.1	ГУ Налоговое управление по г.Павлодару: недоимка	327 182 613	327182 613		Требование № ОПВ 6/19733 от 05.12.11 г Акт сверки от 05.12.11 г.	
6.1.2	ГУ Налоговое управление по г.Павлодару: пеня, штрафы	281 262 649	281262649		Требование № ОПВ 6/19733 от 05.12.11 г Акт сверки от 05.12.11 г.	
6.1.3	ГУ ДТК КТК МФ РК	1 650 814	1 650 814		Требование от 18.04.11г., акт выездной таможенной проверки № 50800/14/180411/00009 от 18.04.11 г. с приложением расчёта начисления пени.	
6.1.4	ТОО «Голубая звезда Казахстана»	473 472	473 472		Заявление, акт сверки взаиморасчётов, договор на использование диагностического оборудования от 05.10.07 г.	
	Итого:	610 569 548	610 569548			
	Итого по реестру:	835 371 845	835 371845			

Конкурсный (реабилитационный) управляющий ТОО „TRANS LINE"

(наименование/Ф.И.О. должника)

(подпись)

Байтуханов К.

(Ф.И.О.)

М.П.