

«02» қазан 2023 жыл №2

(кредиторлар талаптары тізімінің қалыптастырылған күні) №__

«02» қазан 2023 жыл №2

(кредиторлар талаптары тізімінің интернет-ресурста орналастырған күні)

Оңалту рәсіміндегі кредиторлар талаптарының тізілімі

«DIKE» Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі БСН 030840016436

(атауы/тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе); таратылатын борышкердің ЖСН/БСН)

№ т.	Кезек, тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)/ кредитордың атауы	Кредитордың (ЖСН/БСН)	Қойылған талаптардың сомасы (теңге)	Әкімші қабылдаған шешімнің негізділігін растайтын құжаттар (атауы, күні, нөмірі), берешектің пайда болған күні	Танылған талаптар	Танылмаған талаптар	Ескертпе
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Бірінші кезек						
1)	Өмір мен денсаулыққа келтірілген зиянның орнын толтыру бойынша борышкер жауапты болатын азаматтардың талаптары						
	...						
	Барлығы:		-		-		
2)	Алименттерді өндіріп алу бойынша талаптар						
	...						
	Барлығы:		-		-		
3)	Еңбек шарты бойынша жұмыс істеген адамдарға еңбесақы төлеу мен өтемақыларды төлеу бойынша талаптары						
	...						
	Барлығы:		-		-		
4)	Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар бойынша берешек						
	...						
	Барлығы:		-		-		
5)	Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша жалақыдан ұсталған берешектер						
	...						
	Барлығы:		-		-		

№ т.	Кезек, тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)/ кредитордың атауы	Кредитордың (ЖСН/БСН)	Қойылған талаптардың сомасы (теңге)	Әкімші қабылдаған шешімнің негізділігін растайтын құжаттар (атауы, күні, нөмірі), берешектің пайда болған күні	Танылған талаптар	Танылмаған талаптар	Ескертпе
1	2	3	4	5	6	7	8
6)	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар бойынша берешектер						
	...						
	Барлығы:						
7)	Қызметтік өнертабыс, пайдалы модель, өнеркәсіптік үлгі үшін авторларға сыйақылар төлеу бойынша						
	...						
	Барлығы:						
	Бірінші кезек бойынша барлығы:						
	Екінші кезек						
2.							
1)	Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген банкрот мүлкінің кепілімен қамтамасыз етілген міндеттемелер бойынша						
	...						
	Барлығы:						
2)	Банкроттық рәсімін жүргізу кезеңінде банкроттықты басқарушының қарыз алуы нәтижесінде туындаған талаптар						
	...						
	Барлығы:						
3)	Орталық контрагенттің функцияларын жүзеге асыратын клирингтік ұйымның осы клирингтік ұйымның клирингтік қатысушысы болып табылатын банкрот орталық контрагенттің қатысуымен бұрын жасаған және орындамаған мәмілелердің нәтижесінде туындаған талаптар						
	...						
	Барлығы:						
	Екінші кезек бойынша барлығы:						
	Үшінші кезек						
3.							
1)	Салықтық берешек						
3.1).1.	Ақсу ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы	990640001251	412 164 075,00	09.08.2021 ж. № 03-4/1562 талаптар; 08.05.2021 ж. жағдай бойынша төлем балансы; 2021 жылғы 23 қарашадағы № МКД-05-36.04-08/2306 талап; Тексеру нәтижелері туралы хабарлама 2021 жылғы 19 қарашадағы №63	412 164 075,00		

№ т.	Кезек, тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)/ кредитордың атауы	Кредитордың (ЖСН/БСН)	Қойылған талаптардың сомасы (теңге)	Әкімші қабылдаған шешімнің негізділігін растайтын құжаттар (атауы, күні, нөмірі), берешектің пайда болған күні	Танылған талаптар	Танылмаған талаптар	Ескертпе
1	2	3	4	5	6	7	8
	Барлығы:		412 164 075,00		412 164 075,00	-	
2)	Салық төлеуші салық есептілігіне сәйкес есептеген, салық қызметі органы өтіп кеткен салық кезеңдері мен банкроттық рәсімі қолданылған салық кезеңі үшін салықтық тексерулер нәтижелері бойынша есептеген салық берешегі						
	...						
	Барлығы:		-		-		
3)	Келендік төлемдер, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждары, пайыздар бойынша берешек						
	...						
	Барлығы:		-		-		
	Барлығы үшінші кезек бойынша:		412 164 075,00		412 164 075,00	-	
4.	Төртінші кезек						
1)	Азаматтық-құқықтық және өзге де міндеттемелер бойынша талаптар						
4.1).1.	"Exclusive Construction" ЖШС	051040013647	175 540 574,00	20.08.2019 ж. № 20-08/19/1 келісім; 20.08.2019 ж. № 20-08/19/2 келісім; 20.08.2019 ж. № 20-08/19/3 келісім	175 540 574,00		
4.1).2.	"ВИАТРАНС" ЖШС	120540016197	6 999 859,00	ОҚО МКҚК 2020 жылғы 24 қыркүйектегі №5930-20-00-2/1222 шешімі, СҚО облыстық соты сот алқасының 2020 жылғы 8 желтоқсандағы №5999-20-00-2а/1220 қаулысы.	6 999 859,00		
4.1).3.	"Газэнергия" ЖШС	180640006144	11 788 348,00	ОҚО МКК 19.01.2021 №5930-20-00-2/2343 шешімі, СҚО облыстық соты сот алқасының 27.04.2021 №5999-21-00-2а/281 қаулысы.	11 788 348,00		
	Барлығы:		194 328 781,00		194 328 781,00	-	
2)	Кепілмен қамтамасыз етілмеген мөлшердегі кепілді кредитордың міндеттемелері бойынша талаптары						
	...						
	Барлығы:		-		-		
3)	Бірінші кезек құрамына кірмеген авторлық шарттардан талаптары						
	...						
	Барлығы:		-		-		

№ т.	Кезек, тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)/ кредитордың атауы	Кредитордың (ЖСН/БСН)	Қойылған талаптардың сомасы (теңге)	Әкімші қабылдаған шешімнің негізділігін растайтын құжаттар (атауы, күні, нөмірі), берешектің пайда болған күні	Танылған талаптар	Танылмаған талаптар	Ескертпе
1	2	3	4	5	6	7	8
4)	Соттың мәмілені жарамсыз деп тануы және мүлікті банкроттың мүліктік массасына қайтару туралы шешім қабылдауы нәтижесінде туындаған талаптары						
	...						
	Барлығы:						
5)	Кепілге салынған мүлікті беру кезіндегі кепілге салынған мүліктің бағалау құны кепілді кредитор талаптарының мөлшерінен аз болса, кепілді кредиторлардың талаптарының айырмашылық мөлшеріндегі талаптары						
	...						
	Барлығы:						
	Төртінші кезек бойынша барлығы:		194 328 781,00		194 328 781,00		
5.	Бесінші кезек						
1)	Залалдар, тұрақсыздық айыбы (өсімпұл, айыппұл)						
5.1).1.	"ВИАТРАНС" ЖШС	120540016197	1 075 196,00	ОҚО МКҚК 2020 жылғы 24 қыркүйектегі №5930-20-00-2/1222 шешімі, СҚО облыстық соты сот алқасының 2020 жылғы 8 желтоқсандағы №5999-20-00-2а/1220 қаулысы.	1 075 196,00		
5.1).2.	"Газэнергия" ЖШС	180640006144	1 717 850,00	ОҚО МКҚК 19.01.2021 №5930-20-00-2/2343 шешімі, СҚО облыстық соты сот алқасының 27.04.2021 №5999-21-00-2а/281 қаулысы.	1 717 850,00		
5.1).3.	Талдықорған қаласы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы	130240016722	874 895,00	08.06.2021 №1912-20-00-2/3174-2 атқару парағы; Хабарландыру ЧСМ Мырзакенов Б.К. 2021 жылғы 124 сәуірдегі №03-12/139-21.	874 895,00		Мемлекеттік баж
5.1).4.	Ақсу ауданы бойынша мемлекеттік кірістер басқармасы	990640001251	1 902 950,00	2021 жылғы 13 шілдедегі №01-12/789-2, 2021 жылғы 26 сәуірдегі №03-12/333-21, 2021 жылғы 26 сәуірдегі №03-12/334-21 атқарушылық іс жүргізуді қозғау туралы хабарлама, 26.04.2021 ж., №03-12/335-21.	1 902 950,00		Әкімшілік айыппұл
	Барлығы:		5 570 891,00		5 570 891,00		

№ т.	Кезек, тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)/ кредитордың атауы	Кредитордың (ЖСН/БСН)	Қойылған талаптардың сомасы (теңге)	Әкімші қабылдаған шешімнің негізділігін растайтын құжаттар (атауы, күні, нөмірі), берешектің пайда болған күні	Танылған талаптар	Танылмаған талаптар	Ескертпе
1	2	3	4	5	6	7	8
2)	Өздерімен еңбек қатынастары бір жылдан бастапталатын оңалту туралы немесе банкроттық туралы іс қозғалғанға дейінгі кезең ішінде туындаған кредиторлардың еңбекақы мен өтемақы төлеу бойынша талаптары борышкерде оңалту туралы немесе банкроттық туралы іс қозғалғанға дейінгі бір жылдың алдындағы күнтізбелік он екі айда құралған орташа айлық жалақыдан аспайтын есеппен						
	...						
	Барлығы:						
3)	Қызметкердің жалақысын көтеру нәтижесінде пайда болған, бір жылдан бастап банкроттық туралы іс қозғалғанға дейінгі кезеңде есептелген еңбекақы және өтемақы төлеу жөніндегі кредиторлар талаптарының ұлғайту сомасы						
	...						
	Барлығы:						
	Бесінші кезек бойынша барлығы:		5 570 891,00		5 570 891,00		
6.	Алтыншы кезек						
1)	Белгіленген мерзімнен кешіктіріліп мәлімделген талабы						
6.1).1.	"Ariinvest energy" ЖШС	130240016722	12 354 674,00	№ 6/н талап 08.10.2021 ж., Павлодар облысы ШОБ-тың 18.09.2020 1501-20-00-2/1785 шешімі.	12 354 674,00		
6.1).2.	"Kaz Union Group" ЖШС	160740023602	2 441 344,00	2021 жылғы 19 желтоқсандағы № 44 және № 48 талаптар, 2020 жылғы 14 қазандағы салыстыру есебі, 2019 жылғы 26 қарашадағы № 64 жеткізу шарты, 2019 жылғы 26 сәуірдегі № 1 өзара есепке алу шарты.	2 441 344,00		
6.1).3.	"Мырзекенов Б.К." ЖСО	810703301207	506 296,00	2021 жылғы 13 шілдедегі №01-12/789-21 атқарушылық іс жүргізуді қозғау туралы хабарлама, 2021 жылғы 26 сәуірдегі №03-12/333-21, 26.04.21 ж. №03-12/334-21., 26.04.2021 ж., №03-12 /335-21.	506 296,00		
6.1).4.	"Танба" ЖК	630420400569	3 120 000,00	Атқару парағы 08.05.2021ж. №1912-21-00-2/72-1	3 120 000,00		
6.1).5.	"Павлодарская РЭК" АҚ	980240000752	250 000,00	Атқару парағы 08.06.2021ж. №1912-21-00-2/540-2.	250 000,00		

№ т.	Кезек, тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе)/ кредитордың атауы	Кредитордың (ЖСН/БСН)	Қойылған талаптардың сомасы (теңге)	Әкімші қабылдаған шешімнің негізділігін растайтын құжаттар (атауы, күні, нөмірі), берешектің пайда болған күні	Танылған талаптар	Танылмаған талаптар	Ескертпе
1	2	3	4	5	6	7	8
6.1).6.	"Электротехснаб" ЖШС	020640000202	1 738 125,00	Алматы облысы ӘҚБтК-нің 31.08.2021ж. №1912-21-00-2/2085 шешімі, Орындау парағы 06.10.2021ж. №1912-21-00-2/2085-1, 10.06.2021 ж. №1912-21-00-2/2085-2	1 738 125,00		
6.1).7.	«Балқаш қаласының құрылыс бөлімі» ММ	131040023017	30 260 000,00	2021 жылғы 27 шілдедегі №45-2592 талап, Алматы облысы МЖМ 2021 жылғы 4 сәуірдегі шешімі.	30 260 000,00		
	Алтыншы кезек бойынша барлығы:		50 670 439,00		50 670 439,00		
	Тізім бойынша барлығы:		662 734 186,00		662 734 186,00		
7.	Тізілімнен алынған талаптар						
	...						
	...						
	Барлығы:						

Сейфуллин М.Б.

(уақыпша басқарушының тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе))

(қолы)

