

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ИП Шакеев С.Ж. ИИН 730626300647

№ 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 граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей				
	Итого:		0,00		
2)	Требования по взысканию алиментов				
	Итого:		0,00		
3)	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 банкротстве				
	Итого:		0,00		
4)	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 банкротстве				
	Итого:		0,00		
5)	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 банкротстве				
	Итого:		0,00		
6)	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 банкротстве				
	Итого:		0,00		
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
	Итого:		0,00		
	Итого по первой очереди:		0,00		
2. Вторая очередь					
1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан				
	АО "Kaspi Bank" в г. Экибастуз - основной долг	971240001315	31 797 169,00	требование от 15.08.2012 г., договора залога и др.	
	АО "Kaspi Bank" в г. Экибастуз - вознаграждение	971240001315	18 766 626,00		
	АО "Kaspi Bank" в г. Экибастуз - пеня	971240001315	16 464 322,00		
	Итого:		67 028 117,00		
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства кредита				
	Итого:				
3)	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:				
	Итого по второй очереди:		67028117,00		
3. Третья очередь					
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				

Шакеев

	РГУ "Управление государственных доходов по городу Экибастузу" - основной налог	980940001230	725 323,00	письмо от 21.08.2012, акт сверки от 11.03.2012
	РГУ "Управление государственных доходов по городу Экибастузу" - пеня	980940001230	184 991,00	
	Итого:		910 314,00	
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 процедура банкротства			
	Итого:			
	Итого по третьей очереди:		910 314,00	
4.	Четвертая очередь			
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам			
	ТОО "Павлодарэнергобыт" - долг	990140002737	995 070,00	претензия от 02.08.2012 г., договора, решение суда и др.
	ТОО "Павлодарэнергобыт" - пеня	990140002737	81 926,00	
	ТОО "Павлодарэнергобыт" - судебные расходы	990140002737	19 723,00	
	Итого:		1 096 719,00	
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом			
	Итого:		0,00	
3)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога			
	Итого:		0,00	
4)	Требования залоговых кредиторов при передаче залогового имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость залогового имущества меньше, чем требования залогового кредитора, включенные в реестр требований кредиторов в совокупности с суммой, уплаченной залоговым кредитором в счет удовлетворения требований кредиторов первой очереди			
	Итого:			
	Итого по четвертой очереди:		1 096 719,00	
5.	Пятая очередь			
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)			
	Итого:		0,00	
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 банкротстве, превышающие размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве			
	Итого:		0,00	
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 банкротстве			
	Итого:		0,00	
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления			
	РГУ "Управление государственных доходов по городу Экибастузу" - основной налог	980940001230	379 678,00	письмо 6-5 №1010 от 20.02.2020, выписка из лицевого счета о состоянии расчетов с бюджетом, а также по социальным платежам на 20.02.2020
	РГУ "Управление государственных доходов по городу Экибастузу" - пеня	980940001230	282,83	
	Итого:		379 960,83	
	Итого по пятой очереди:		379 960,83	
	Итого по реестру:		69 415 110,83	
6.	Непризнанные требования			
	Итого:		0,00	

Банкротный управляющий
ИП Шакиев С.Ж.



Д.Т. Абенова