

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
ТОО «Фармацевтическая компания «Ромат»
 (наименование/Ф.И.О.(при наличии) ликвидируемого 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 граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей				
...					
	Итого:		0,00		
1	2	3	4	5	6
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				

	вносам, 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				
...					
1	2	3	4	5	6
	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.				
2.1.1	ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	080940010300	Основной долг - 1 093 506 905,22 тенге Вознаграждение - 40 285 181,06 тенге Пеня - 323 298 172,92 тенге Комиссия за подтверждение аккредитива - 198 326,44 тенге Итого: 1 457 288 585,64 тенге.	Требование кредитора №21-01/6719 от 14.07.2016г., Соглашение о кредитной линии №61 от 16.07.2013г., Акцессорных договоров, договора гарантии, договора залога, дата образования задолженности справка по расчету задолженности по состоянию на 20.06.2016 г.	
2.1.2	АО «Банк ЦентрКредит»	980640000093	Основной долг - 3 632 269 501,76 тенге Вознаграждение - 102 667 470,18 тенге Пеня -	Требование №600-2/4-01-788-5 от 22.06.2016г. Договора банковских займов, Соглашения об установлении лимита кредитования, все	

			710 524 847,94 тенге Судебные расходы по уплате гос.пошлины - 14 673 211,00 тенге Дебиторская задолженность – 45 084,70 тенге Итого: 4 460 180 115,5 8 тенге	дополнительные соглашения, Договора гарантий, Ипотечные договора (перезалога) договора залога товаров в обороте, договора движимого имущества, договора залога жилья, принадлежащего на праве частной собственности, справка ссудной задолженности, решение Павлодарского городского суда от 17.07.2015г. Исполнительные листы, дата образования задолженности 26.08.2014г., 10.02.2012г., 06.05.2013г.,	
	Итого по второй очереди:		5 917 468 701,2 2 тенге		
3.	Третья очередь				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
3.1.1	РГУ «Управление государственных доходов по городу Павлодар Департамента государственных доходов по Павлодарской области»	980940001220	Сумма недоимки 28 475 900,00 тенге Сумма пени 13 787 744, 00 тенге Итого: 42 263 644,00 тенге	Требование №7-7655 от 21.06.2016г. Акт сверки расчетов по налогам по состоянию на 21.06.2016 года за период с 01.01.2016 года по 20.06.2016г., дата образования задолженности от с 01.01.2016 по 20.06.2016г.	
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 по третьей очереди:		42 263 644,00 тенге		
4.	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				

4.1.1	ТОО «Байер КАЗ»	021140002213	34 333 060,00 тенге	Требование кредитора №898/16от 29.06.2016г. Договор /BSR/ от 30.04.2010, доп. Соглашение от 07.06.2010г. доп.соглашение от 27.10.2010г. доп.соглашение от 02.09.2014г. счет – фактуры, накладные на отпуск запасов, спецификации. Акт сверки взаимных расчетов Дата образования задолженности 26.11.2014г. 23.12.2014г.
4.1.2	ТОО «NP market Asia» (НП Маркет Азия)	091240019571	11 673 836,66 тенге	Требование №1 от 30.06.2016г. .. Договор поставки №16 от 01.05.2012г. акт сверки, накладные на отпуск товаров. Дата образования задолженности 28.06.2013- 30.06.2014г.
4.1.3	ТОО «Роберт'с Хэлскэ Казахстан»	071040003326	9 582 800,00 тенге	Требование №160-01-16 от 04.07.2016г. Договор поставки №024 от 05.01.2015г. акт сверки, дата образования задолженности с 29.05.2015г. по 2016г.
4.1.4	ТОО «Санофи-авентис Казахстан»	08124002634	111 982 317,84 тенге	Заявление от 28.06.2016г. Договор №d-2014-023 от 11.03.2014г. счет – фактуры, акт сверки, дата образования задолженности 30.05.2014г.- 29.08.2014г.
4.1.5	ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО»	Россия ИНН7701213 835	37 732 255,35 тенге	Заявление №1141/16 от 01.07.2016г. Договор поставки №117Е от 18.10.2012г. спецификации, товарные накладные, счета, международные товарно-транспортные накладные, акт

				сверки, решение Арбитражного суда г.Москвы от 23.10.2015г. определение СМЭС Павлодарской области от 01.02.2016г. дата образования задолженности 26.08.2014г., 08.09.2014г.	
4.1.6	Фирма Dr. Reddy's laboratories Limited	Индия РНН АААСD7999 Q	148 069 152,85 тенге	Претензия, контракт №07-Kaz/2014 от 05.05.2014г. акт сверки, спецификация, письмо от должника, дата образования задолженности 05.05.2014г.	
4.1.7	ООО НПФ «МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ»	Россия ИНН 7709272649	85 939 733,00 тенге	Заявление, контракт №KZ 0312 от 02.04.2012г. авианакладные, акт сверки, претензии должнику, дата образования задолженности 05.04.2015г., 09.04.2015г., 29.04.2015г.	
4.1.8	Представительство АО упрощенного типа IPSEN PHARMA (ИПСЕН ФАРМА) в РК	950142000111	146 824 384,80 тенге	Заявление №178 от 11.07.2016г. Контракт №2007-ROMAT-K от 08.12.2006г. дополнительные соглашения, ГТД, инвойсы, акт сверки дата образования задолженности 23.10.2014г., 07.11.2014г., 27.11.2014г., 09.01.2015г.	
4.1.9	ТОО «Такеда Казахстан»	101140005730	100 385 495,30 тенге	Требование, Договор поставки №13 от 28.12.2011г. доп.соглашение от 19.01.2012г. счет фактуры, расходные накладные, акт сверки, дата образования задолженности 29.11.2014г.	
4.1.10	ТОО «Резлов ЛТД»	980940004136	2 554 770,00 тенге	Заявление исх.№093 от 29.06.2016 г., Договор №216-09 от 27.05.2009г., акт сверки от 31.03.2015г., 30.09.2015г.,	

				накладные на отпуск запасов от 22.08.2014г., от 17.06.2015г., счет фактура от 17.06.2015г., дата образования задолженности 22.08.2014г., 17.06.2015г.	
4.1.1 1	ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод»	Россия ИНН 6611000252	10 146 910,06 тенге	Заявление №2262/юр от 06.07.2016г., и дополнение к заявлению №2309/1 от 08.07.2016г., Решение Арбитражного суда Свердловской области №А60-7168/2015г. от 23.06.2015г. Определение Арбитражного суда Свердловской области №А60-7168/2015г., от 20.07.2015г. Контракт №140/10 от 02.02.2010г. Спецификации №19 от 28.05.2014г. №20 от 15.09.2014г. Товарные накладные №889 от 28.05.2014г., №1554 от 15.09.2014г. Дата образования задолженности 28.05.2014г., 15.09.2014г.	
4.1.1 2	Abbott products Operations AG	Швейцария СН – 4123	366 660 905,47 тенге	Требование кредитора от 14.07.2016 года, соглашений №006_KZ_2014/ROM, №006_KZ_2015/ROM, дополнения к соглашению №006_KZ_2015/ROM, Акт сверки, копии счет фактур, копии кредит – ноты, копии отпускных листов, копии авиа накладной на отпр. Груз, декларации на товары. Дата образования задолженности 25.08.2014г., 21.08.2014г.	
	Итого:		1 065 885 621,3 3 тенге		

2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
...					
	Итого:				
3)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
...					
1	2	3	4	5	6
	Итого:				
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 по четвертой очереди:		1 065 885 621,3 3 тенге		
5.	Пятая очередь				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
5.1.1	ТОО «Байер КАЗ»	021140002213	2 157 952,33 тенге	Требование кредитора №898/16от 29.06.2016г. Договор /BSR/ от 30.04.2010, доп. Соглашение от 07.06.2010г. доп.соглашение от 27.10.2010г. доп.соглашение от 02.09.2014г. счет – фактуры, накладные на отпуск запасов, спецификации. Дата образования задолженности 25.11.2014г. 22.12.2014г.	
5.1.2	ТОО «NP market Asia» (НП Маркет Азия)	091240019571	1 167 383,66 тенге	Требование №1 от 30.06.2016г. Договор поставки №16 от 01.05.2012г. накладные на отпуск товаров. Дата образования задолженности 28.06.2013-30.06.2014г.	
5.1.3	ТОО «Санofi-авентис Казахстан»	081240002634	11 198 231,78 тенге	Заявление от 28.06.2016г. Договор №d-2014-023 от 11.03.2014г. счет – фактуры, акт	

				сверки, дата образования задолженности 30.05.2014г.-29.08.2014г.	
5.1.4	ООО «МЕДИПАЛ-ОНКО»	Россия ИНН7701213 835	4 632 705,11 тенге	Заявление №1141/16 от 01.07.2016г. Договор поставки №117Е от 18.10.2012г. спецификации, товарные накладные, счета, международные товарно-транспортные накладные, акт сверки, решение Арбитражного суда г.Москвы от 23.10.2015г. определение СМЭС Павлодарской области от 01.02.2016г. дата образования задолженности 26.08.2014г., 08.09.2014г.	
5.1.5	Фирма Dr. Reddy's laboratories Limited	Индия РНН AAACD7999 Q	14 806 969,16 тенге	Претензия, контракт №07-Kaz/2014 от 05.05.2014г. акт сверки, спецификация, письмо от должника, дата образования задолженности 05.05.2014г.	
5.1.6	ТОО «Такеда Казахстан»	101140005730	10 038 549,53 тенге	Требование, Договор поставки №13 от 28.12,2011г. счет фактуры, расходные накладные, акт сверки, дата образования задолженности 29.11.2014г.	
5.1.7	ТОО «Резлов ЛТД»	980940004136	127 738,50 тенге	Заявление исх.№093 от 29.06.2016 г., Договор №216-09 от 27.05.2009г., акт сверки от 31.03.2015г., 30.09.2015г., накладные на отпуск запасов от 22.08.2014г., от 17.06.2015г., счет фактура от 17.06.2015г., дата образования задолженности	

				22.08.2014г., 17.06.2015г.	
5.1.8	ОАО «Ирбитский химико-фармацевтический завод»	Россия ИНН 6611000252	1 192 857,80 тенге	Заявление №2262/юр от 06.07.2016г., и дополнение к заявлению №2309/1 от 08.07.2016г., Решение Арбитражного суда Свердловской области №А60-7168/2015г. от 23.06.2015г. Определение Арбитражного суда Свердловской области №А60-7168/2015г., от 20.07.2015г. Контракт №140/10 от 02.02.2010г. Спецификации №19 от 28.05.2014г. №20 от 15.09.2014г. Товарные накладные №889 от 28.05.2014г., №1554 от 15.09.2014г. Дата образования задолженности 28.05.2014г., 15.09.2014г., 23.06.2015г.	
5.1.9	Abbott products Operations AG	Швейцария СН – 4123	199 323 405,95 тенге	Требование кредитора от 14.07.2016 года, соглашений №006_KZ_2014/ROM, №006_KZ_2015/ROM, дополнения к соглашению №006_KZ_2015/ROM, Акт сверки, копии счет фактур, копии кредит – ноты, копии отпускных листов, копии авиа накладной на отпр. Груз, декларации на товары. Дата образования задолженности 25.08.2014г., 21.08.2014г.	
	Итого:		244 645 793,82 тенге		
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				
5.4.1	Представительство «Bionorika SE/Бионорика SE/» в Республике Казахстан	030442003351	Основной долг 52 532 830,88 тенге, пеня 5 253 280,84 тенге итого: 57 786 111,72 тенге	Заявление кредитора, Контракт №Bio-KZ 13/14 от 01.02.2014г., Инвойс от 30.10.2014г., Акт сверки, Товарно- транспортная накладная, дата образования задолженности 30.10.2014г.	
5.4.2	ЗАО «Алтайвинамины »	Россия ИНН 2226002532	17 461 696,46 тенге	Заявление кредитора, Контракт поставки №30сб от 05.02.2010г., акт сверки, спецификации №25 от 31.07.2014г. дата образования задолженности 06.03.2014г., 22.05.2014г., 31.07.2014г.	
5.4.3	Компания «KRKA, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto»	ИНН SI 82646716, Республика Словения	187 906 034,17 тенге	Заявление кредитора от 04.08.2016г., Контракт №12-2014 от 12.02.2014г., инвойсы №90215526 от 30.05.2014г., №90227856 от 15.12.2014г., №90222679 от 30.09.2014г., №90222677 от 30.09.2014г., №90227854 от 15.12.2014г., товарно-	

				транспортные накладные №06235, №0017747, №0018699, Акт сверки от 01.06.2016г., дата образования задолженности 26.11.2014г., 28.01.2014г., 13.02.2015г., 29.03.2015г., 14.04.2015г.	
5.4.4	АО «Grindeks» (Гриндекс)	Рег.№400030 34935, Латвия	70 195 238,85 тенге	Заявление кредитора от 02.08.2016 года, контракт 04010081/2011, акт сверки, Соглашение о переводе долга от 21.12.2015г., дата образования задолженности 04.02.2015г., 28.04.2015г., 29.04.2015г.	
5.4.5	Компания «EGIS Pharmaceutikals PLC»	Ut.30-38 1087 Венгрия, Будапешт	79 077 046,26 тенге	Заявление кредитора, контракт №10/02/КЗТ/Е от 20/08/2010г. дополнительные соглашения №9, №10, Инвойс №5440849 от 26.05.2014г., Акт сверки на 13.06.2016г. Дата образования задолженности 09.06.2014г.	
5.4.6	Компания «Les Laboratoires Servier»	085480796 Франция	6 204 597,42 тенге	Заявление кредитора, Контракт №10/02/КЗТ от 10.06.2010г., дополнительные соглашения №21, №22, Инвойс №13003064 от 06.05.2014г., Акт сверки на 13.06.2016г. Дата образования задолженности 28.02.2014г., 10.04.2014г., 19.05.2014г.	
5.4.7	Компания «Aktavis International LTD»	С33922 Мальта	46 459 436,69 тенге	Заявление кредитора, контракт №DC/BRI/99438 от 21.06.2007г. Грузовая таможенная декларация от 09.04.2015г., 20.04.2015г., 13.05.2015г.,	

				Инвойс №SIM 916000916, №SIM 916000909, №SIM 916000905, Спецификация №32, №33, №34 к контракту, Дополнительное соглашение №34. Дата образования задолженности 15.07.2014г., 18.07.2014г., 24.10.2014г., 12.12.2014г., 29.01.2015г., 14.05.2015г., 28.05.2015г., 23.02.2016г.	
5.4.8	АО «Адиль»	950740000222	6 579 300,00 тенге	Заявление кредитора от 02.09.2016 года, Акт сверки взаимных расчетов, квитанции об оплате государственной пошлины, договора №68 от 13.07.2015 года. Счета фактуры от 15.12.2015г., от 30.12.2015г. доверенность от 15.12.2015г. Дата образования задолженности 15.12.2015г., 30.12.2015г.	
5.4.9	ТОО «Medicus – Centre»	950340000542	29 249 057,17	Заявление кредитора №116/1 от 26.10.2016г. Договора поставки товара 01.9.3.16 от 01.01.2016г., №01.8.3.16 от 01.02.2016г. Акт сверки между филиалами в г. Павлодар и в г. Усть-Каменогорск.	
5.4.1 0	РГУ «Управление государственных доходов по Качирскому району Департамента государственных доходов по Павлодарской области»	980940001240	65 949,00	Требование кредитора №2-2924 от 28.12.2016г. Акт сверки расчетов по налогам и другим обязательным платежам в бюджет по состоянию на 28.12.2016г.	
5.4.1 1	АО «Народный сберегательный банк Казахстана»	940140000385	13 900,00	Требование кредитора №14-267 от 12.01.2017г. Справка банка от 28.09.2016г. Ведомость по картотеке №2 от 28.09.2016г.	

				Договор текущего банковского счета №18 от 17.07.2008г. с доп.соглашением от 21.07.2011г.	
5.4.1 2	Представительство «Олайнфарм» АО	000642002137	Основной долг - 22 228 038,00 тенге, неустойка - 2 399 759,00 тенге, расходы истца по оплате представителя - 600 000,00 тенге, расходы по оплате гос.пошлины - 738 834,00 тенге. Итого: 25 966 631,00 тенге	Требование кредитора №35 от 02.02.2016 года, Решение СМЭС Павлодарской области от 18.04.2016 года, постановление Павлодарского областного суда от 01.08.2016 года, Акт сверки взаимных расчетов, Контракт №24/14/3 от 20.11.2007г., доп.соглашении от 17.11.2011г., 19.12.2014г.	
5.4.1 3	Дочерний банк АО «Сбербанк России»	930740000137	37 500,00	Требование кредитора №308/31-13/1233 от 16 марта 2017 года, Договор об открытии счета от 24.02.2015 года, картотека по счетам	
5.4.1 4	ТОО «ЭМИТИ Интернешнл»	981040000153	18 431 294,88	Требование кредитора №2452/17 31.01.2017 г, Акт сверки взаимных расчетов, Договор поставки №446 04.01.2016 г.	
	Итого:		545 433 793,62		
	Итого по пятой очереди:		790 079 587,44 тенге		
	Итого по реестру:		7 815 697 553,99 тенге		
1	2	3	4	5	6
6.	Непризнанные требования				
6.1	АО «Банк ЦентрКредит»	980640000093	33 137,00 тенге		Не предоставлены документы подтверждающие задолженность должника ТОО «Фармацевтическая компания «Ромат»
6.2	ДО АО Банк ВТБ (Казахстан)	080940010300	1 505 947,00 тенге		Не предостав

					лены документ ы подтвержда ющие задолженн ость должника ТОО «Фармаце втическая компания «Ромат»
6.3	ЗАО «Алтайвинамины »	Россия ИНН 2226002532	2 294 473,33 тенге		Согласно п. 10.1 контракта №30сб от 04.02.2010 года не предусмот рена ответствен ность по уплате пени покупател я ТОО «ФК Ромат»
6.4	Компания «Berlin-Chemie AG» (Берлин-Хеми АГ)	№HRB 34997 Германия	160 054 954,67 тенге		не представл ен акт – сверки взаимных расчетов подписанн ый сторонами и оригиналы документо в не представл ен для сверки
6.5	АО «Адиль»	950740000222	95 212,00		Государст венная пошлина не признана временны м управляю щим так как не представл ены подтвержд ающие документ ы

6.6	РГУ государственных доходов по Качирскому району Департамента государственных доходов по Павлодарской области»	«Управление доходов по Департамента доходов по области»	980940001240	673,00		Отказано в связи, согласно пп.3 п. 1 ст. 87 Закона РК «О реабилита ции и банкротст ве» прекращае тся начислени е неустойки
6.7	Представительство «Олайнфарм»	АО	000642002137	227 797,00		Часть государств енной пошлины не признана временны м управляю щим так как не представл ены подтвержд ающие документ ы
	Итого:			164 212 194,00 тенге		

Банкротный управляющий
ТОО «Фармацевтическая компания «Ромат»



Есжанова Л.М.

29.05.2017