

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ИП Шакеев С.Ж. ИИН730626300647

№	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/наименование кредитора	(ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования, тенге	Непризнанные требования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Первая очередь						
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью						
	...						
	Итого:						
2)	Требования по взысканию алиментов						
	...						
	Итого:						
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
	...						
	Итого:						
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
	...						
	Итого:						
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
	...						
	Итого:						

Шакеев

6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
	...						
	Итого:						
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец						
	...						
	Итого:						
	Итого по первой очереди:						
2.	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
	АО «Kaspi bank» - сумма основного долга	971240001315	31 797 169	1) Требование № 1868 АО «Kaspi bank» в г Экибастуз от 15.08.2012 года	31 797 169		
	АО «Kaspi bank» - вознаграждение	971240001315	18 766 626	2) Доверенность №2203 от 25.05.2012 на управление филиалом	18 766 626		
	АО «Kaspi bank» -пени	971240001315	16 464 322	3) Копия договора залога № 192ф/2006 – 140/3Н1 от 12.06.2006 . и доп. Соглашение № 1,2 к договору залога от 12.06.2006 г. 4) Копия договора залога № 192ф/2006 – 140/3Н2 от 12.06.2006 . и доп. Соглашение № 1 к договору залога от 12.06.2006 г. 5) Копия договора залога № 192ф/2006 – 140/3Н5 от 16.06.2006 . и доп. Соглашение № 1 к договору залога 6) Копия договора залога № 192ф/2006 – 140/3Н6 от 16.06.2006 7) Копия договора залога № 180ф/2006 – 140/3Н от 04.07.2007 8) Копия график контрольных проверок 9) Копия решения СМЭС Павлодарской области по делу № 2-1996/2009 от 02.09.2009 г. 10) Исполнительный лист № 2-1996/2009 от 05.10.2009 г. 11) Письмо АО «Kaspi bank» № 3175 от 28.09.2012 года 12) Соглашение об открытии кредитной лиги № 192 ф/2006 -140 13) Акцессорный договор № 192Ф/206-140/1 от 13.06.2006 г. 14) Акцессорный договор № 192Ф/206-140/2 от 14.06.2006 г. 15) Акцессорный договор № 192Ф/206-140/3 от 16.06.2006 г. 16) Акцессорный договор № 192Ф/206-140/4 от 10.08.2007 г. 17) Акцессорный договор № 192Ф/206-14052 от 24.08.2007 г. 18) Акцессорный договор № 192Ф/206-140/6 от 12.03.2008 г. 19) Договор банковского займа № 180Ф/2007 -140 20) Договор банковского займа № 384Ф/2007 -140 от 05.11.2007 21) Договора залога 22) Копии дополнительных соглашений к договорам залога 23) Копии платежных ордеров о выдаче займа ИП Шакеву С.Ж. 24) Расчет задолженности по состоянию на 11.03.2012 года Дата образования задолженности 08.06.2009 года	16 464 322		
	Итого:		67 028 117		67 028 117		

Абебу

2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа						
	...						
	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:		67 028 117		67 028 117		
3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
	РГУ "Управление государственных доходов по городу Экибастуз - основной налог	980940001230	725 323	Требование 06-11 №4235 от 21.08.2012 г. , акт сверки расчетов по состоянию на 11.03.2012 года дата образования задолженности – 2008 год	725 323		
	РГУ "Управление государственных доходов по городу Экибастуз" - пеня	980940001230	184 991		184 991,00		
	Итого:		910 314		910314		
3)	задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
	...						
	Итого:						
	Итого по третьей очереди:		910 314		910314		
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
	ТОО "Павлодарэнергосбыт" - долг	990140002737	995 070,00	Претензия №9-1/6034 от 02.08.2012 г. Договор № 13985 от 12.05.2011 года Дополнительное соглашение от 17.06.2011 года к Договор № 13985 от 12.05.2011 года Акт сверки по состоянию на	995 070,00		

Абелю

	ТОО "Павлодарэнергосбыт" - судебные расходы	990140002737	19 723,00	31.12.2011 г. Решение Экибастузского городского суда Павлодарской области от 01.06.2010 года по делу № 2-3050/2010 Решение Экибастузского городского суда Павлодарской области от 19.03 2010 года по делу № 2-1349 Дата образования задолженности – 10.04.2010 г.	19 723,00		
	Итого:		1 014 793		1 014 793		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом						
	...						
	Итого:						
3)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						
	...						
	Итого:						
4)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота						
	...						
	Итого:						
5)	Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора						
	...						
	Итого:						
	Итого по четвертой очереди:		1 014 793		1 014 793		
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
	ТОО "Павлодарэнергосбыт" - пеня	990140002737	81 926,00	Договор № 13985 от 12.05.2011 года Дополнительное соглашение от 17.06.2011 года к Договор № 13985 от 12.05.2011 года Акт сверки по состоянию на 31.12.2011 г. Решение Экибастузского городского суда Павлодарской области от 01.06.2010 года по делу № 2-3050/2010 Решение Экибастузского городского суда Павлодарской области от 19.03 2010 года по делу № 2-1349 Дата образования задолженности – 10.04.2010 г.	81 926,00		
	Итого:		81 926,00		81 926,00		

Абелю

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:						
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:						
	Итого по пятой очереди:		81 926,00		81 926,00		
6.	Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
	РГУ "Управление государственных доходов по городу Экибастуз - 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 , дата образования - 02.09.2015	379 678,00		
	РГУ "Управление государственных доходов по городу Экибастуз - пеня	980940001230	282,83		282,83		
	Итого по шестой очереди:		379 960,83		379 960,83		
	Итого по реестру:		69 415 110,83		69 415 110,83		
7.	Требования, исключенные из реестра						
	...						
	Итого:						

Банкротный управляющий ИП Шакеев С.Ж.

Абенова

Абенова Д.Т.

Абенова