

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства

**ТОО «Токката»,
БИН: 940 140 000 672**

№ 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 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				
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	ПФ АО «Народный Банк Казахстана»	940140000385	423108334,57	Требование, справка № 17 – 2956 от 15.09.2017 г, соглашения о предоставлении кредитной линии № 13-2011 от 04.07.2011 г., доп. соглашения № 1 - № 10 к соглашению о предоставлении кредитной линии от 04.07.2011 г., договора банковского займа от 2015 г., договора о залоге автотранспортного средства, решение Павлодарского городского суда от 02.10.2015 г.,	

2


				постановление о возбуждении исп. произ-ва от 07.04.2016 г, протокол об итогах эл. аукциона от 18.08.2016 г, справки о наличии ссудной задолженности ТОО Токката перед АО Народный Банк Казахстана по сост на 02.08.2017 г., января 2015 г.
	- основной долг		422950200,07	
	- прочая дебиторская задолженность		158 134,50	
	Итого по второй очереди:		423108334,5 7	
3.	Третья очередь			
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			
3.1.1	РГУ «УГД по г. Павлодар»	98094001220	62671192,34	Требование № 7 10290 от 08.08.2017 г., акт сверки на 08.08.2017 года, от 2015 года
	- основной долг		41728928,84	
	- пеня		16930952,50	
	- штраф		4011311	
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:		62671192,34	
4.	Четвертая очередь			
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам			
	Итого:		0,00	
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом			
...				
	Итого:		0,00	
3)	Требования залоговых кредиторов,			

3


	превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
...					
1	2	3	4	5	6
	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 по четвертой очереди:		0,00		
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				
	Итого по пятой очереди:		0,00		
	Итого по реестру:		485779526,9		
			1		
1	2	3	4	5	6
6.	Непризнанные требования		0,00		

Временный управляющий
ТОО «Токката»



Телегенева А. К.

4
(Handwritten signature)