Утверждена постановлением
Правительства
Республики Казахстан
№ «762 » 03.07.2014
Форма

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства

ТОО «S Terminal Ltd»

№ п/п	Очередь, Ф.И.О. (при наличии)/ наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер/ бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документыподтверждающие 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				
3.1	Лифанова Галина Анатольевна	591207450110	32 554	Требование о вкл. в реестр, заявление о приеме на работу от 02.01.2003 г, приказ о приеме на работу №3/4 от 02.01.2003 г., индив. труд. договор 02.01.2003	По состоянию на 01.10.2014 года

				г., труд. договор №1 от 01.06 2007 г., заявление об увольнении от 21.08.2013 г., приказ об увольнении №76 от 01.08.2013 г., уд. личности	
3.2	Токарь Надежда Камиловна	550906400799	1 870 398	Требование о вкл. в реестр, индивидуальный трудовой договор от 02.11.2003 г, приказ о назначении №1 от 02.01.2003 г., заявление о выполнении обязанности, трудовой договор № 25 от 01.06.2007 г. и дополнит. соглашение к нему от 01.07.2013 года. уд. личности.	По состоянию на 01.10.2014 года.
3.3	Токарь Надежда Камиловна	550906400799	732000	Дополнит. требование о вкл. в реестр от 26.03.2015 г.	На 26.03.15г
	Итого:		**2634952**		
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				
4.1	Лифанова Галина Анатольевна	591207450110	2117	Требование о вкл. в реестр, заявление о приеме на работу от 02.01.2003 г, приказ о приеме на работу №3/4 от 02.01.2003 г., индивид. труд. договор 02.01.2003 г., труд. договор №1 от 01.06 2007 г., заявление об увольнении от 21.08.2013 г., приказ об увольнении №76	По состоянию на 01.10.2014 года

				от 01.08.2013 г., уд. личности	
4.2	Токарь Надежда Камиловна	550906400799	12600	Требование о вкл. в реестр, индивидуальный трудовой договор от 02.11.2003 г, приказ о назначении №1 от 02.01.2003 г., заявление о выполнении обязанности, трудовой договор №25 от 01.06.2007 г. и дополнит. соглашение к нему от 01.07.2013 года., уд. личности.	По состоянию на 01.10.2014 года
	Итого:		**14717**		
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				
5.1	Лифанова Галина Анатольевна	591207450110	4702	Требование о вкл. в реестр, заявление о приеме на работу от 02.01.2003 г, приказ о приеме на работу №3/4 от 02.01.2003 г., индив. труд. договор 02.01.2003 г., труд. договор №1 от 01.06 2007 г., заявление об увольнении от 21.08.2013 г., приказ об увольнении №76 от 01.08.2013 г., уд. личности	По состоянию на 01.10.2014 года
5.2	Токарь Надежда Камиловна	550906400799	28 000	Требование о вкл. в реестр, индивидуальный трудовой договор от 02.11.2003 г, приказ о назначении №1 от 02.01.2003 г., заявление о выполнении	По состоянию на 01.10.2014 года

				обязанности, трудовой договор №25 от 01.06.2007 г.и доп. соглашение к нему. уд. личности.	
	Итого:		**32702**		
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				
6.1	Токарь Надежда Камиловна	550906400799	81333	Требование о вкл. в реестр, индивидуальный трудовой договор от 02.11.2003 г, приказ о назначении №1 от 02.01.2003 г., заявление о выполнении обязанности, трудовой договор №25 от 01.06.2007 г.и доп. соглашение к нему., уд. личности.	По состоянию на 01.10.2014 года
1	2	3	4	5	6
	Итого:		**81333**		
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
	Итого:	0,00			
	Итого по первой очереди:		**2763704**		
2.	**Вторая очередь**				
1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.				
2.1.1	АО «АТФ Банк»	951140000151	347516035	Требование о вкл. №49-1-1/5252 от 30.01.15г, свид-во о гос. перегистрации №345-1900-АО (ИУ), доверенность № 361 от 11.02.14 г. расшифровка	09.04. 2012 г

				ссудной задолженности на 25.12.2014 г., выписка курса доллара на 25.12.2014 г., рамочное соглашение банковского займа № - 209 – 2006, договор о залоге №ZT-K-209-2006 от 07.11.2006 г, договор о залоге №ZA K – 209 – 2006/1 от 24.04.2008 г, договор о залоге №ZN-K-209-2006/1 от 07.11.2006 г, договор о залоге №ZO-K-209-2006/1 от 07.11.2006 г, договор о залоге №ZN-K-209-2006/2 от 25.04.2007 г, договор о залоге №ZO-K-209-2006/4 от 25.09.2007 г, договор о залоге №ZO-K-209-2006/5 от 24.04.2008 г, договор о залоге №ZO-K-209-2006/6 от 24.04.2008 г, договор о залоге №ZO-K-209-2006/7 от 26.08.2008 г, договор о залоге №ZO-K-209-2006/8 от 06.01.2009 г, договор о залоге №ZO-K-209-2006/9 от 04.02.2009 г, решение на согласованных сторонами условиях по делу № 11/181 - ТС	
	Итого по второй очереди:		**347516035**		
3.	**Третья очередь**				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				

3.1.1	РГУ «Управление гос. доходов по г. Павлодар», в том числе:	980940001220	8779865	Требование о вкл. в реестр №7-1016 от 30.01.2015 г., акт сверки на 25.12.2014 г.	
	- основной долг		7361187		
	- пеня		1418678		
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:		**8779865**		
4.	**Четвертая очередь**				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
4.1.1	ООО «МИЦ Инфо»	7810144765	3436685	Требов. о вкл. в реестр №3 от 05.01.2015 г., акт сверки 142 от 29.10.13 г, акт сверки 10 от 06.11.2014 г., доверенность от 11.11.2013 г., платежные поручения, паспорт сделки по экспорту №11/00050800/002/1. 148 от 28.11.02 г, доп. листы к паспорту сделки, договор поставки №30/09-1 от 30.09.02г., приложения к договору, доп. соглашения, соглашения, справка по документам сделки, курс рубля на февраль 2015г.	29.10.13 г.
4.1.2	ТОО «Павлодар - Упаковка»	120740013030	2168899	Требование о вкл. №2 от 05.01.2015 г., договор аренды	01.10.14г.

				нежилого помещения №7 от 23.07.2012 г., акт сверки с 01.01.2013 г по 01.10.2014 г., авансовые отчеты, платежные поручения, счета фактуры	
	Итого:		**5605584**		
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:		**5605584**		
5.	**Пятая очередь**				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
5.1.1	АО «АТФ Банк», в том числе:		327139013	Требование о вкл. №49-1-1/5252 от 30.01.15г, платежный ордер, индив. договор банковского займа № К-209-2006/82 от 31.08.2010 г., решение на согласованных сторонами условиях по делу № 11/181 – ТС, свид-во о гос. перегистрации №345-1900-АО (ИУ), доверенность	09.04. 2012 г

				№ 361 от 11.02.14 г. расшифровка ссудной задолженности на 25.12.2014 г., выписка курса доллара на 25.12.2014 г.	
	- штраф		189312421		
	-пеня		137826592		
	Итого:		**327139013**		
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:				
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
	Итого по пятой очереди:		**327 139 013**		
	Итого по реестру:		**691804201**		
1	2	3	4	5	6
6.	Непризнанные требования				
6.1	АО «АТФ Банк»	951140000151	285 191 112,1	Представленные договора залога и дополнительные соглашения к нему подписаны в одностороннем порядке .	09.04. 2012 г.
6.2	Голубев Валерий Михайлович	5501273500600	3084022	Не представлены фискальные чеки контрольно-кассовой машины,	

				отражающее поступление денежныхсредств в кассу.	
6.3.	Леонтьева Юлия Романовна	860803450393	881 116	Представлен не полный пакет документов, подтверждающий кредиторскую задолженность	
	Итого:		**289 156 250,1**		

Временный управляющий
ТОО «S Terminal Ltd»

Телегенева А. К