

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО «Trans Mir» БИН 130140009171

№ 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 удержанному 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				
	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан	*			
	Итого по второй очереди:		0,00		
3.	Третья очередь				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
	РГУ "Управление государственных доходов по городу Экибастуз Департамента государственных доходов по Павлодарской области Министерства финансов Республики Казахстан" - основной налог	980940001220	92 237 221,00	Требование РГУ УГД № 7-628 от 12.01.2018 г. лицевой счет налогоплательщика - сальдо расчетов на 11.01.2018 г.	
	РГУ "Управление государственных доходов по городу Экибастуз Департамента государственных доходов по Павлодарской области Министерства финансов Республики Казахстан" - пени	980940001220	44 418 865,27	Требование РГУ УГД № 7-628 от 12.01.2018 г. лицевой счет налогоплательщика - сальдо расчетов на 11.01.2018 г.	
	РГУ "Управление государственных доходов по городу Экибастуз Департамента государственных доходов по Павлодарской области Министерства финансов Республики Казахстан" - штрафы	980940001220	267 840,00	Требование РГУ УГД № 7-628 от 12.01.2018 г. лицевой счет налогоплательщика - сальдо расчетов на 11.01.2018 г.	
	Итого:		136 923 926,27		
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:		0,00		
	Итого по третьей очереди:		136 923 926,27		
4.	Четвертая очередь				

1.01.2018

	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам			
4.1.1	ТОО "Файн Трейд" сумма долга судебные расходы	120240022824	5 333 781,00 354 297,00	Требование ТОО "Файн Трейд" от 15.01.2018 г. Решение СМЭС Павлодарской области от 07.07.2015 г. Исполнительный лист дело № 2-2432/2015
4.1.2	ТОО "Газпром Нефть Казахстан" сумма долга государственная пошлина	70540009192	22 880 840,01 694 192,00	Требование ТОО "Газпром Нефть Казахстан" от 22.01.2018 г. № 08-164 Доверенность от 11.12.2017г. Решение СМЭС г. Алматы от 04.03.2015 г.
	Итого:		29 263 110,01	
1)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом			
	Итого:		0,00	
2)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога			
	Итого:		0,00	
3)	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:		0,00	
	Итого по четвертой очереди:		29 263 110,01	
5.	Пятая очередь			
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)			
5.1.1	ТОО "Файн Трейд" сумма неустойки	120240022824	500 000,00	Решение суда от 07.07.2015 г. Исполнительный лист дело № 2-2432/2015
5.1.2	ТОО "Газпром Нефть Казахстан" сумма неустойки	70540009192	258 891,00	Требование ТОО "Газпром Нефть Казахстан" от 22.01.2018 г. № 08-164 Решение СМЭС г. Алматы от 04.03.2015 г.
	Итого:		758 891,00	
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:		758 891,00	
	Итого по реестру:		166 945 927,28	
	Непризнанные требования			
	Итого:		0,00	

Администратор, временный управляющий
ТОО «Trans Mir»



Ванькова С.С.