

Реестр требований кредиторов

в процедуре банкротства

ТОО «BEN COMPANY», БИН 140240005838

| № 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 | |
|) | 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 | |
|) | 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 | | | |
| 1) | Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан | | | |
| | Итого: | | 0,00 | |
| 2) | Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства кредита | | | |
| | Итого: | | 0,00 | |
| 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: | | 0,00 | |
| | Итого по второй очереди: | | 0,00 | |

| | | | | |
|-----|---|--|---------------|---|
| 3. | Третья очередь | | | |
| 1) | Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | | | |
| 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: | | 0,00 | |
| 4. | Четвертая очередь | | | |
| 1) | Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам | | | |
| 1.1 | Саенко Дмитрий Александрович | Паспорт 69 00 091161, выданный Кировским РОВД гор. Томска 25 июля 2000 года, код подразделения 702-001 | 98 512 000,00 | Требование кредитора от 12.03.2019г.; решение Арбитражного суда Новосибирской области от 27.11.2016г.; определение СМЭ суда Павлодарской области от 08.10.2018г.; исполнительный лист СМЭС Павлодарской области от 25.10.2018г. Договор уступки права требования (цессии) от 02.09.2019г. Задолженность возникла с 27.11.2016г. |
| | Итого: | | 98 512 000,00 | |
| 2) | Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом | | | |
| | Итого: | | 0,00 | |
| 3) | Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога | | | |
| | 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: | | 98 512 000,00 | |
| | Пятая очередь | | | |
| 1) | Убытки, неустойки (штрафы, пени) | | | |
| 1.1 | Саенко Дмитрий Александрович | Паспорт 69 00 091161, выданный Кировским РОВД гор. Томска 25 июля 2000 года, код подразделения 702-001 | | Требование кредитора от 12.03.2019г.; решение Арбитражного суда Новосибирской области от 27.11.2016г.; определение СМЭ суда Павлодарской области от 08.10.2018г.; исполнительный лист СМЭС Павлодарской области от 25.10.2018г. Договор уступки права требования (цессии) от 02.09.2019г. Задолженность возникла с 27.11.2016г. |
| | Неустойка | | 8 091 241,00 | |
| | Убытки | | 653 538,00 | |
| | Итого: | | 8 744 779,00 | |
| 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 | | | |
| 4.1 | РГУ «Управление государственных доходов по г. Павлодар Департамента государственных доходов по Павлодарской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан» - штраф | 980940001220 | 18 152,00 | Требование исх.№ 8-14514 от 11.11.2019 года, Акт сверки от 11.11.2019г. Задолженность образовалась 30.12.2017г. на основании Постановления № 006816 от 04.10.2017г. |
| | Итого по пятой очереди: | | 8 762 931,00 | |
| | Итого по реестру: | | 107 274 931,00 | |
| 6. | Непризнанные требования | | | |
| | Итого: | | | |

Банкротный управляющий
 ТОО «BEN COMPANY»



Мищенко С.В.

20.12.2019г.