

Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре ТОО «КАЗТРАСТКЕМ»

№ 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 об обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Примечание
1	2	3	4	5	6
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей				
	Итого:				
2)	Требования по взысканию алиментов				
	Итого:				
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, из расчета не более среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации				
...	Итого:				
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 реабилитации				
	Итого:				
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 реабилитации				
...	Итого:				
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 реабилитации				
...	Итого:				
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				

ВА Абеба Д.Т. Абуев

	Итого:				
	Итого по первой очереди:				
2	Вторая очередь				
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан				
	Итого:				
2)	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:				
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 реабилитационная				
	РГУ "Управление государственных доходов по городу Павлодару - основной	980940001220	306 957 625,75	требование №8-3464 от 04.03.2020г. акт сверки расчетов по состоянию на 04.02.2020 года	
	РГУ "Управление государственных доходов по городу Павлодару - пеня	980940001220	229 981 562,76		
	РГУ "Управление государственных доходов по городу Павлодару - штраф	980940001220	63 125,00		
	Итого по третьей очереди:		537 002 313,51		
4	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным				
	Моер Кемсайенс Ко, Китай/ XINJIANG MOER CHEMSCIENCE CO., LTD		680 770 447	Требование о включении в реестр требований кредиторов Письмо от Моер Кемсайенс Ко, Китай временному управляющему ТОО Казтрасткем Абеновой Д. Т. Устав Моер Кемсайенс Ко, Китай Свидетельство о государственной регистрации Моер Кемсайенс Ко, Китай Приказ о назначении генерального директора Моер Кемсайенс Ко, Китай Контракт № М-33/КТК от 25.05.2015 г. Контракт № М-43/КТК от 15.03.2017 г. Контракт № М-26/КТК от 19.01.2015 г. Контракт № М 15 КТК от 17.04.2013 г. Контракт № М-25/КТК от 19.01.2015 г. Декларация на товары Коммерческий инвойс Заявление на перевод денег Акт сверки взаимных расчетов Бухгалтерские справки Соглашение о переуступке прав требования Выписка банков Официальные (рыночные) курсы на 04/02/2020 Национального Банка Казахстана	
	Зозуленко Т.А.	620714400364	50 000	требование Договор на оказание юридической помощи от 25.02.2019 года акт выполненных работ от 19.08.2019 года счет фактура № 20 от 19.08.2019 акт сверки Постановление от 01.10.2019 года уведомление о решении принятом временным администратором на требование Зозуленко Т.А.	

БА Абенова Д.Т.
Акт сверки

ТОО "Нурлан - секьюрети"	100340018271	20 393 100	<p>требование уведомление о решении принятым временным администратором на требование от 04.03.2020 года Устав на казахском и русском языках Свидетельство о государственной регистрации юрлица государственная лицензия приказ о вступлении в должность директора решение о назначении директора копия удостоверения личности Серимова М.А. акт сверки взаиморасчетов с 01.01.2015 года по 31.12.2019 года между ТОО «Казтрасткем» и ТОО «Нурлан секьюрети» Договор на оказание охранных услуг от 01.01.2015 года Договор на оказание охранных услуг от 01.01.2016 года счет - фактуры и акты выполненных работ выписка с банка платежные поручения</p>
ТОО "КТК Сервис"	160440009683	21 054 000	<p>1. требование 2. Устав на казахском и русском языках 3. Свидетельство о государственной регистрации юрлица 4. приказ о вступлении в должность директора 5. решение о назначении директора 6. копия удостоверения личности Нурсафина А.М 7. Договор транспортной экспедиции № 01-10-16/1 8. акт сверки взаиморасчетов с 01.01.2017 года по 31.12.2019 года между ТОО «Казтрасткем» и ТОО «КТК Сервис» 9. платежные поручения 10. уведомление за №77 от 09.04.2019 года 11. письмо № 4 от 24.05.2019 года 12. приходные кассовые ордера 13. уведомление о решении принятым временным администратором на требование от 06.03.2020 года</p>
ИП Галимов Тахир Масалимович	690808350348	49 035 777	<p>требование – уведомление о решении принятым временным администратором на требование от 06.03.2020 года свидетельство о государственной регистрации ИП удостоверение Галимова Т.М. акт сверки за период с 01.01.2015 – 31.12.2019 годы акт сверки за период с 01.01.2014 по 31.12.2019 годы по договору аренды от 06.01.2014 года договор аренды от 05.01.2015 года акт приема- передачи от 05.01.2015 г. к договору аренды от 05.01.2015 года договор аренды от 07.12.2015 г. к договору аренды от 05.01.2015 года договор аренды от 06.01.2014 года договор аренды от 06.01.2016 г. к договору аренды от 06.01.2014 года договор аренды от 26.12.2014 г. к договору аренды от 06.01.2014 года договор аренды от 21.12.2015 г. к договору аренды от 06.01.2014 года договор аренды от 28.11.2016 г. к договору аренды от 06.01.2014 года Счета – фактуры и акты выполненных работ Бухгалтерская справка от 09.10.2018 года платежные поручения Расчетно- кассовые ордера акт на право частной собственности договор купли - продажи от 06.11.2016 года уведомление о государственной регистрации Постановление акимата от 10.11.2018 года Об изменении целевого назначения земельного участка Галимову Т.М. Решение от 09.09.2010 года по делу № 2-9428</p>
Итого:		771 303 324	

BA Аманжол Д.Т.
Аманжол

	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога			
	Итого:			
	Итого по четвертой очереди:			
	Пятая очередь			
	Убытки, неустойки (штрафы, пени)			
	Итого:			
	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 реабилитации, превышающих размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения			
	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			
	Итого:			
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления			
	Итого по пятой очереди:			
	Итого по реестру:		1 308 305 637,51	
6.	Непризнанные требования			
	Итого:		1 308 305 637,51	

Администратор
ТОО "КАЗТРАСТКЕМ"

Д.Т. Абенова

Д.Т. Абенова