

13.07.2020

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
Товарищество с ограниченной ответственностью "Промуголь-2010" БИН 100240017933

№	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	(ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования (тенге)	Непризнанные требования (тенге)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Первая очередь						
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью						
	Итого:						
2)	Требования по взысканию алиментов						
	Итого:						
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
	Основной долг						
3.1.	Абенов Ержан Сагандыкович	740630399167	315 029	Требование от 29.05.2020 г. Исполнительная надпись Нотариус Ахметова Г.Н. от 17.04.2019 г.	315 029		Требования заявлены после установленного о срока. Кредитор без права голоса
3.2.	Ворончихин Леонид Владимирович	880612350411	320 000	Требование от 29.05.2020 г. Соглашение об утверждении соглашения об урегулировании спора в порядке медиации от 05.02.2019 г. Экибастузский городской суд	284 627	15 373	Требования заявлены после установленного о срока. Кредитор без права голоса. Сумма в 20 000 тенге учтена в составе 6-й очереди
3.3.	Гайсин Рашид Гапулович	560519301124	501 519	Требование от 29.05.2020 г. Судебный приказ Экибастузский городской суд от 20.06.2019 г.	501 519		Требования заявлены после установленного о срока. Кредитор без права голоса
3.4.	Кольченко Анатолий Викторович	650812000179	2 000 000	Требование от 10.03.2020 г., справка о задолженности от 15.04.2019 г.	2 000 000		Требования заявлены после установленного о срока. Кредитор без права голоса
3.5.	Смагулов Турсун Ануарович	570912300065	499 105	Требование от 29.05.2020 г. Решение Экибастузского городского суда от 27.12.2018 г	499 105		Требования заявлены после установленного о срока. Кредитор без права голоса

3.6.	Оканова Балкаш Райхамбековна	661219450042	665 000	Требование от 29.05.2020 г., справка о задолженности от 01.04.2019 г.	107 715	557 285	Требования заявлены после установленного срока. Кредитор без права голоса
3.7.	Багацкая Виктория Викторовна	100240017933	1 840 650	Требование от 30.05.2020 г., справка о задолженности от 01.04.2019 г.	1 840 650		Требования заявлены после установленного срока. Кредитор без права голоса
3.8.	Азарёнок Олег Викторович	700216350037	4 029 268	Требования о включении в РТК, справка об имеющейся задолженности от 15.07.2019 г.	4 029 268		Требования заявлены после установленного срока. Кредитор без права голоса
3.9.	Романуха Сергей Алексеевич	660608300206	525 938	Требование от 09.06.2020 г., справка о задолженности от 01.11.2018 г.	525 938		Требования заявлены после установленного срока. Кредитор без права голоса
3.10.	Романуха Игорь Сергеевич	911106350095	417 586	Требование от 09.06.2020 г., справка о задолженности от 01.11.2018 г.	417 586		Требования заявлены после установленного срока. Кредитор без права голоса
3.11.	Бекенов Нурлан Купешевич	710101350380	408 443	Требование от 13.06.2020 г., справка о задолженности от 01.11.2018 г.	408 443		Требования заявлены после установленного срока. Кредитор без права голоса
3.12.	Прокофьев Александр Владимирович	760924350057	410 073	Требование от 18.06.2020 г., справка о задолженности от 01.11.2018 г.	410 073		Требования заявлены после установленного срока. Кредитор без права голоса
3.13.	Варава Виталий Владимирович	661110350483	661 811	Требование от 16.06.2020 г., справка о задолженности от 02.08.2018 г.	661 811		Требования заявлены после установленного срока. Кредитор без права голоса
3.14.	Петкевич Александр Алексеевич	580624350078	57 400	Требование от 11.06.2020 г., справка о задолженности от 15.04.2019 г.	57 400		Требования заявлены после установленного срока. Кредитор без права голоса
3.15.	Демьяненко Никита Викторович	790901303194	947 694	Требование от 03.07.2020 г., справка о задолженности от 15.07.2019 г.	947 694		Требования заявлены после установленного срока. Кредитор без права голоса
3.16.	Баяубаев Канат Советович	721118350655	349 093	Требование от 03.07.2020 г., справка о задолженности от 15.07.2019 г.	349 093		Требования заявлены после установленного срока. Кредитор без права голоса
3.17.	Асылханов Тимур Васильевич	820911302119	444 928	Требование от 03.07.2020 г., справка о задолженности от 15.07.2019 г.	444 928		Требования заявлены после установленного срока. Кредитор без права голоса

3.18.	Тайбергенов Массогул Мухаметбекович	700904350136	456 110	Требование от 03.07.2020 г., справка о задолженности от 15.07.2019 г.	456 110		Требования заявлены после установленного срока. Кредитор без права голоса
3.19.	Мамаев Тимур Исмаилович	810826350775	546 815	Требование от 03.07.2020 г., справка о задолженности от 15.07.2019 г.	546 815		Требования заявлены после установленного срока. Кредитор без права голоса
3.20	Кононенко Олег Федорович	731026300096	415 000	Требование о включении в реестр, справка о задолженности от 01.11.2018 г.	415 000		Требования заявлены после установленного срока. Кредитор без права голоса
Итого			15 811 462		15 218 804	572 658	
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
Итого:							
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
5.1.	Абенов Ержан Сагындыкович	740630399167	236 512	Требование от 29.05.2020 г., Исполнительная надпись Нотариус Ахметова Г.Н. от 17.04.2019 г.	236 512		Требования заявлены после установленного срока. Кредитор без права голоса
5.2.	Гайсин Рашид Гаптулович	560519301124	415 403	Требование от 29.05.2020г. Судебный приказ Экибастузский городской суд от 20.06.2019г.	415 403		Требования заявлены после установленного срока. Кредитор без права голоса
5.3.	Смагулов Турсун Ануарович	570912300065	178 845	Требование от 13.04.2020 г., справка о задолженности от 25.12.2018 г.	178 845		Требования заявлены после установленного срока. Кредитор без права голоса
5.4.	Багацкая Виктория Викторовна	100240017933	253 000	Требование от 30.05.2020 г., справка о задолженности от 01.04.2019 г.	253 000		Требования заявлены после установленного срока. Кредитор без права голоса
5.5.	Азарёнок Олег Викторович	700216350037	785 496	Требования о включении в РТК, справка об имеющейся задолжности от 15.07.2019 г.	785 496		Требования заявлены после установленного срока. Кредитор без права голоса
5.6.	Бекенов Нурлан Купешевич	710101350380	199 180	Требование от 13.06.2020 г., справка о задолженности от 01.11.2018 г.	199 180		Требования заявлены после установленного срока. Кредитор без права голоса
5.7.	Варава Виталий Владимирович	661110350483	71 568	Требование от 16.06.2020 г., справка о задолженности от 02.08.2018 г.	71 568		Требования заявлены после установленного срока. Кредитор без права голоса

3.18

5.8.	Демьяненко Никита Викторович	790901303194	57 300	Требование от 03.07.2020 г., справка о задолженности от 15.07.2019 г.	57 300		Требования заявлены после установленного срока. Кредитор без права голоса
5.9.	Баяубаев Канат Советович	721118350655	147 966	Требование от 03.07.2020 г., справка о задолженности от 15.07.2019 г.	147 966		Требования заявлены после установленного срока. Кредитор без права голоса
5.10.	Асылханов Тимур Васильевич	820911302119	93 348	Требование от 03.07.2020 г., справка о задолженности от 15.07.2019 г.	93 348		Требования заявлены после установленного срока. Кредитор без права голоса
5.11.	Тайбергенов Массогул Мухаметбекович	700904350136	190 819	Требование от 03.07.2020 г., справка о задолженности от 15.07.2019 г.	190 819		Требования заявлены после установленного срока. Кредитор без права голоса
5.12.	Мамаев Тимур Исмаилович	810826350775	68 898	Требование от 03.07.2020 г., справка о задолженности от 15.07.2019 г.	68 898		Требования заявлены после установленного срока. Кредитор без права голоса
	Итого:		2 698 335	0	2 698 335	0	
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
	Итого:						
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретения, полезную модель, промышленный образец						
	Итого:						
2.	Итого по первой очереди:		18 509 797		17 917 139	572 658	
	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
	Итого:						
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа						
	Итого:						
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						

4.08.20

	Итого:						
	Итого по второй очереди:						
3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
1.1.	РГУ "Управление государственных доходов по городу Экибастузу Департамента Государственных доходов по Павлодарской области Комитета государственных доходов Министерства Финансов Республики Казахстан"- основной долг	980940001230	39 371 815,87	Требования от 21.11.2019г. Акт сверки от 01.11.2019г. за период с 01.01.2019г. по 01.11.2019г.	39 371 815,87		
1.2.	РГУ "Управление государственных доходов по городу Экибастузу Департамента Государственных доходов по Павлодарской области Комитета государственных доходов Министерства Финансов Республики Казахстан"- пенн	980940001230	5 884 999,18	Требования от 21.11.2019г. Акт сверки от 01.11.2019г. за период с 01.01.2019г. по 01.11.2019г.	5 884 999,18		
1.2.	РГУ "Управление государственных доходов по городу Экибастузу Департамента Государственных доходов по Павлодарской области Комитета государственных доходов Министерства Финансов Республики Казахстан"- штраф	980940001230	9 387 738,00	Требования от 21.11.2019г. Акт сверки от 01.11.2019г. за период с 01.01.2019г. по 01.11.2019г.	9 387 738,00		
	Итого:		54 644 553,05		54 644 553,05	0,00	
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленных органом государственных доходов по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства						
	Итого:						
3)	задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
	Итого:						
	Итого по третьей очереди:		54 644 553,05		54 644 553,05	0,00	
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
	Итого:						
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом						
	Итого:						

3)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						
	Итого:						
4)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота						
	Итого:						
5)	Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора						
	Итого:						
	Итого по четвертой очереди:						
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
	Итого:						
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:						
	Итого по пятой очереди:						
6.	Шестая очередь						
	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
6.1.	АО "Народный банк Казахстана"	70941024691	66 600 908,83	Справка о задолженности от 24.12.2015г. Соглашение о предоставлении кредитной линии CL100045241173N I от 24.12.2015г.	66 600 908,83		

6.1.1

6.2.	АО "Народный банк Казахстана"	70941024691	8 140,00	Справка о задолженности от 24.12.2015г. Соглашение о предоставлении кредитной линии CL100045241173N I от 24.12.02015г.	8 140,00		
6.3.	РГУ " Управление государственных доходов по городу Экибастузу Департамента Государственных доходов по Павлодарской области Комитета государственных доходов Министерства Финансов Республики Казахстан"- штраф	980940001230	777 227,18	Требования от 29.05.2020г. Акт сверки от 30.03.2020г. за период с 01.01.2020г. по 30.03.2020г.	777 227,18		
6.4.	ТОО "ИртышИнтерФуд"	20940004553	82 852	Требования от 27.05.2020г. Судебный приказ от 19.11.2018г.	82 852		
6.5.	Ворончихин Леонид Владимирович	880612350411		Требование от 29.05.2020 г. Соглашение об утверждении соглашения об урегулировании спора в порядке медиации от 05.02.2019г. Экибастузский городской суд	20 000		Заявленные требования учтены в первой очереди. Сумма в 284 687 тенге учтена в составе 1-й очереди
6.6.	ТОО "Экибастуз Транснэк"	10140002922	572 900	Требования от 27.05.2020г. Акт сверки от 13.08.2018г.	572 900		
6.7.	ТОО "Экибастуз Транснэк"	10140002922	90 267,07	Требования от 27.05.2020г. Акт сверки от 13.08.2018г.	90 267,07		
6.8.	ТОО "Оператор РОП" основной долг	151140025060	871 825	Требования от 28.05.2020г. Решение СМЭС г.Астаны от 07.12.2018г.	871 825		
6.9.	ТОО "Оператор РОП"- государственная пошлина	151140025060	26 155	Требования от 28.05.2020г. Решение СМЭС г.Астаны от 07.12.2018г.	26 155		
6.10.	ТОО "Оператор РОП"- представительские услуги	151140025060	87 182	Требования от 28.05.2020г. Решение СМЭС г.Астаны от 07.12.2018г.	87 182		
6.11.	АО "Страховая компания "Халык"		1 348 765	Требования от 19.06.2020 г., договора страхования	1 348 765		
6.12.	ТОО "Майкубен-Вест"	050940003769	1 654 734	Требование от 11.06.2020 г., Акт сверки от 11.06.2020 г.	1 654 734		
	Итого по шестой очереди:		72 120 956,08		72 140 956,08	0,00	
	Итого по реестру:		145 275 306,13		144 702 648,13	572 658,00	
7.	Требования, исключенные из реестра						
	Итого:						

4/2/21