

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 (ИНН/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				
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 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	Требование удовлетворено

3.2	Токарь Надежда Камилловна	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.	Требование удовлетворено
3.3	Токарь Надежда Камилловна	550906400799	73,000	Дополнит. требование о вкл. в реестр от 26.03.2015 г.	На 26.03.15г
3.4	Леонтьева Юлия Романовна	860803450393	750229	Требование о вкл. в реестр. заявление о приеме на работу. труд. договор №2 от 10 июля 2013 г., приказ о приеме на работу №2 от 10.07.2013 г., заявление об увольнении от 01.04.2014 г., приказ об увольнении №1 от 01.04.2014 г., бухг. справка № 20 от 20.10.2014 г., уд. личности, судебный приказ о взыскании заработной платы от 01.06.2015 г., по состоянию на 01.10.2014 года	Требование удовлетворено
Итого:			3385181		
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	Дифанова 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	По состоянию на 01.10.2014 года

				21.08.2013 г., приказ об увольнении №76 от 01.08.2013 г., уд. личности	
42	Токарь Надежда Камилловна	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 доп. соглашение к нему от 01.07.2013 г., уд. личности.	По состоянию на 01.10.2014 года
43	Леонтьева Юлия Романовна	860803450393	38497	Требование о вкл. в реестр, заявление о приеме на работу, труд. договор №2 от 10 июля 2013 г., приказ о приеме на работу №2 от 10.07.2013 г., заявление об увольнении от 01.04.2014 г., приказ об увольнении №1 от 01.04.2014 г., бухг. справка № 20 от 20.10.2014 г., уд. личности.	По состоянию на 01.10.2014 года
	Итого:		53214		
50	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				
51	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
52	Токарь Надежда Камилловна	550906400799	28 000	Требование о вкл. в реестр.	По состоянию

				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.	на 01.10.2014 года
53	Леонтьева Юлия Романовна	86080345039 3	92390	Требование о вкл. в реестр, заявление о приеме на работу, труд. договор №2 от 10 июля 2013 г., приказ о приеме на работу №2 от 10.07.2013 г., заявление об увольнении от 01.04.2014 г., приказ об увольнении №1 от 01.04.2014 г., бухг. справка № 20 от 20.10.2014 г., уд. личности.	По состоянию на 01.10.2014 года
	Итого:		125092		
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 Камилловна	550906400799	81333	Требование о вкл. в реестр, индивид - лый 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. личност	По состоянию на 01.10.2014 года
	Итого:		81333		
	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
	Итого:	0,00			
	Итого по первой очереди:		3 644 820		
7	Вторая очередь				
8	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. регистрации №345-1900-АО (ИУ) и доверенность №361 от 11.02.14 г., расшифровка ссудной задолженности на 25.12.2014 г., выписка курса доллара на 25.12.2014 г., рамочное соглашение банковского займа № - 209 - 2006, договор о залоге №ЗТ-К-209-2006 от 07.11.2006 г, договор о залоге №ЗА-К-209 - 2006 1 от 24.04.2008 г, договор о залоге №ZN-К-209-2006 1 от 07.11.2006 г, договор о залоге №ZO-К-209-2006 1 от 07.11.2006 г, договор о залоге №ZN-К-209-2006 2 от 25.04.2007 г, договор о залоге №ZO-К-209-2006 4 от 25.09.2007 г, договор о залоге №ZO-К-209-2006 5 от 24.04.2008 г, договор о залоге №ZO-К-209-2006 6 от 24.04.2008 г, договор о залоге №ZO-К-209-2006 7 от 26.08.2008 г, договор о залоге №ZO-К-209-2006 8 от 06.01.2009 г, договор о залоге №ZO-К-209-2006 9 от 04.02.2009 г, решение на согласованных сторонами условиях по делу № 11-181 - 1С	09.04. 2012 г
	Итого по второй очереди:		347516035		
	Третья очередь				
	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
2.1.1	РГУ «Управление гос. доходов по г. Павлодар», в том числе:	980940001220	8779865	Требование о вкл. и ресепт №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, 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 нежилого помещения №7 от 23.07.2012 г., акт сверки с 01.01.2013 г. по 01.10.2014 г., авансовые отчеты, платежн. поручения, счета фактуры	01.10.14г.
	Итого:		5605584		
3)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
	Итого:		0,00		
3)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
1	2	3	4	5	6
	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:		5605584		
3.	Пятая очередь				
3.1	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
3.1.1	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 № 11-181-1С, свид-во о гос. регистрации №345-1900-АО (ИУ), доверенность № 361 от 11.02.14 г. расшифровка ссудной задолженности на 25.12.2014 г., валиска курса доллара на 25.12.2014 г.	09.04.2012 г.
	- штраф		189312421		
	- пени		137826592		
	Итого:		327139013		
2а.	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:				
2б.	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:		692 685 317			
1	2	3	4	5	6	
б.	Непризнанные требования					
б.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.	
б.2	Голубев Валерий Михайлович	5501273500600	3084022	Не представлены фискальные чеки контрольно-кассовой машины, отражающее поступление денежных средств в кассу.		
	Итого:		288275134,1			

Банкротный управляющий
ОО «S Terminal Ltd»



Телегенова А. К