

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
 ТОО «Токката», БИН 940140000672**

№ 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	отсутствует	отсутствует		
	Итого:	отсутствует	отсутствует		
2)	Требования по взысканию алиментов	отсутствует	отсутствует		
	Итого:	отсутствует	отсутствует		
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	отсутствует	отсутствует		
	Итого:	отсутствует	отсутствует		
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	отсутствует	отсутствует		
	Итого:	отсутствует	отсутствует		
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 банкротстве	отсутствует	отсутствует		



	Итого:	отсутствует	отсутствует		
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	отсутствует	отсутствует		
	Итого:	отсутствует	отсутствует		
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
	Итого:	отсутствует	отсутствует		
	Итого по первой очереди:	отсутствует	отсутствует		
2.	Вторая очередь				
1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан. ПФ АО «Народный банк Казахстана» - основной долг	940140000385	43 500 000 43 500 000	Требование, справка №17-2956 от 15.09.2017г., соглашения о предоставлении кредитной линии №13-2011 от 04.07.2011г., доп. соглашения №1-№10 к соглашению о предоставлении кредитной линии от 04.07.2011г., договора банковского займа от 2015г., договора о залоге а/тр средств, решение ПГС от 02.10.2015г., постановление о возбуждении исп. пр-ва от 07.04.2016г., протокол об итогах эл. аукциона от 18.08.2016г., справки о наличии ссудной задолженности ТОО «Токката» перед АО «НБК» по состоянию на 02.08.2017г., январь 2015г. Требование – письмо АО «НБК» №17-8086 от 27.06.2019 года, постановление СИ от 24.06.19г.,	За счет реализации залогового имущества погашено требование АО «НБК» в размере 43 500 000 тенге, оставшаяся сумма 324 410 787,57 тенге, не обеспеченная залогом перенесена в 4 очередь РТК

				протокол электронного аукциона от 14.06.19г. Решение ПГС от 21.08.17г. Договор залога №13-2011 от 16.09.14г. Уведомление №484 от 12.07.19г. Уведомление №771 от 23.12.19г.	
	Итого по второй очереди:		43 500 000		
3.	Третья очередь				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет: РГУ «Управление государственных доходов по г.Павлодар» в т.ч. – недоимка – пени – штраф	980940001220	62 671 192,34 41 728 928,84 16 930 952,5 4 011 311	Требование №710290 от 08.08.2017г. Акт сверки на 08.08.2017г., от 2015г.	Погашены требования в размере 2000000тенге
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	отсутствует	отсутствует		
	Итого по третьей очереди:		62671192,34		
4.	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам	отсутствует	отсутствует		
	Итого:	отсутствует	отсутствует		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом	отсутствует	отсутствует		
	Итого:	отсутствует	отсутствует		
3)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога			Требование, справка №17-2956 от 15.09.2017г.,	Перенесена в 4 очередь

	<p>ПФ АО «Народный банк Казахстана»</p> <p>- основной долг</p> <p>-прочая дебиторская задолженность</p>	<p>940140000385</p>	<p>324 410 787,57</p> <p>324 252 653,07</p> <p>158134,50</p>	<p>соглашения о предоставлении кредитной линии №13-2011 от 04.07.2011г., доп. соглашения №1-№10 к соглашению о предоставлении кредитной линии от 04.07.2011г., договора банковского займа от 2015г., договора о залоге а/тр средств, решение ПГС от 02.10.2015г., постановление о возбуждении исп. пр-ва от 07.04.2016г., протокол об итогах эл. аукциона от 18.08.2016г., справки о наличии ссудной задолженности ТОО «Токката» перед АО «НБК» по состоянию на 02.08.2017г., январь 2015г. Требование – письмо АО «НБК» №17-8086 от 27.06.2019 года, постановление СИ от 24.06.19г., протокол электронного аукциона от 14.06.19г. Решение ПГС от 21.08.17г. Договор залога №13-2011 от 16.09.14г. Уведомление №484 от 12.07.19г. Уведомление №771 от 23.12.19г.</p>	<p>РТК после реализации залогового имущества</p>
	<p>Итого:</p>		<p>324 410 787,57</p>		
<p>4)</p>	<p>Требования залоговых кредиторов при передаче залогового имущества в размере разницы в случае, если оценочная</p>	<p>отсутствует</p>	<p>отсутствует</p>		

	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:	отсутствует	324 410 787,57		
5.	Пятая очередь				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)	отсутствует	отсутствует		
	Итого:	отсутствует	отсутствует		
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	отсутствует	отсутствует		
	Итого:	отсутствует	отсутствует		
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	отсутствует	отсутствует		
	Итого:	отсутствует	отсутствует		
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления: РГУ «Управление государственных доходов по г. Семей» в т.ч. – недоимка - пени	990940001202	479900,14 371895,09 108005,05	Требование №09-10/7790 от 17.04.2018г., сальдо расчетов на 21.09.2017г., уведомление №55 от 31.05.2018г.	
	РГУ «Управление государственных доходов по г. Павлодар» в т.ч. - штраф	980940001220	40 000	Требование №7-7743 от 25.06.2019г., Акт сверки от 18.06.2019г. Постановление №001380 от 15.08.2019г. Уведомление №469-1 от 05.07.2019г.	

	ТОО «Гелиос» в т.ч. – основной долг; – гос. пошлина	990940004405	850 770 825 990 24 780	Требование №2485К от 22.11.2019г. Решение СМЭС г.Алматы от 26.10.2015г. Исполнительный лист по делу №2-16427/15 Уведомление №732 от 03.12.2019г.	
	АО «Казпочта»	000140002217	258 511	Требование №15-01-05-11/1262 от 19.12.2019г., решение суда от 22.09.2017г., исполнительный лист от 22.09.2017г., уведомление №823 от 28.12.2019г.	
	Итого по пятой очереди:		1 629 181,14		
	Итого по реестру:		432 211 161,05		
6.	Непризнанные требования	отсутствует	отсутствует		
	Итого:	отсутствует	отсутствует		

Банкротный управляющий

ТОО «Токката»



Довженко Н.П.