

Реестр требований кредиторов
 в процедуре банкротства

ТОО «ТрансКомТрейд», БИН 110140006143

№ 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		
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам из расчета среднемесячной заработной				

С.М.

	платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
	Итого:			0,00	
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				
	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				
1.1	РГУ «Управление государственных доходов по г. Павлодар Департамента государственных доходов по Павлодарской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан» - основной долг	980940001220	350 665 077,20		Требование исх.№ 7/5166 от 25.04.2019 года, задолженность образовалась 28.08.2018г. по КПН и НДС по акту № 75 документ-ной налоговой проверки от 30.06.2016г.; 13.09.2016г. по дополнительной декларации по НДС за 1 кв.2012г.; 25.10.2014г. по декларации по ИПН за 3

С.М.

				кв.2014г.; 29.07.2016г. на основании постанов-ния об адм-ом правон-нии от 29.07.2016г.
1.2	РГУ «Управление государственных доходов по г. Павлодар Департамента государственных доходов по Павлодарской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан» - пеня	980940001220	208 789 942,21	Требование исх.№ 7/5166 от 25.04.2019 года, задолженность образовалась 28.08.2018г. по КПН и НДС по акту № 75 документ-ной налоговой проверки от 30.06.2016г.; 13.09.2016г. по дополнительной декларации по НДС за 1 кв.2012г.; 25.10.2014г. по декларации по ИПН за 3 кв.2014г.; 29.07.2016г. на основании постанов-ния об адм-ом правон-нии от 29.07.2016г.
1.3	РГУ «Управление государственных доходов по г.Павлодар Департамента государственных доходов по Павлодарской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан» - штраф	980940001220	118 086	Требование исх.№ 7-2327 от 26.02.2019 года Требование исх.№ 7/5166 от 25.04.2019 года, задолженность образовалась 28.08.2018г. по КПН и НДС по акту № 75 документ-ной налоговой проверки от 30.06.2016г.; 13.09.2016г. по дополнительной декларации по НДС за 1 кв.2012г.; 25.10.2014г. по декларации по ИПН за 3 кв.2014г.; 29.07.2016г. на основании постанов-ния об адм-ом правон-нии от 29.07.2016г.
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:		559 573 105,41	
4.	Четвертая очередь			
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам			
	Итого:		0,00	
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,			

С.М

	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:			
5.	Пятая очередь			
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)			
	Итого:		0,00	
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			
	Итого по пятой очереди:		0,00	
	Итого по реестру:	559 573 105,41		
6.	Непризнанные требования			
	Итого:			

Временный управляющий
ТОО «ТрансКомТрейд»



Мищенко С.В.