

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО "Торговый Дом ТемирСнаб" (БИН, ИИН 070840000932)

№ 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 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 по второй очереди:		0,00		
3.	Третья очередь				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет		0,00		
1.1	РГУ "Управление государственных доходов по г. Павлодару"- основной долг	БИН 980940001220	39 951 709,79	Требование от 06.06.2018, Акт сверки от 04.06.2018г.	
	РГУ "Управление государственных доходов по г. Павлодару"- сумма пени	БИН 980940001220	26 776 944,40	Требование от 06.06.2018, Акт сверки от 04.06.2018г.	
	РГУ "Управление государственных доходов по г. Павлодару"- сумма штрафа	БИН 980940001220	104 423,00	Требование от 06.06.2018, Акт сверки от 04.06.2018г.	
	Итого:		66 833 077,19		
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:		0,00		
	Итого по третьей очереди:		66 833 077,19		
4.	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам		0,00		



№ 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	ТОО «ТМК-Казтрубпром»	БИН 040240001775	190 365 863,48	<p>1. Приказ Руководителя Управления юстиции Есильского района ДЮ города Астаны, о регистрации прекращения деятельности ТОО «ТМК-Казахстан» путем присоединения к ТОО «ТМК-Казтрубпром» за № 0841 от 11.04.2018 года – копия;</p> <p>2. контракт №TD -1000 от 20.02.2012 года (на 10 листах);</p> <p>3. договор уступки права требования (цессии) от 11.09.2013 года (на 3-х листах);</p> <p>4. акт сверки взаиморасчетов (на 1 листе);</p> <p>5. решение Павлодарского городского суда от 20.01.2016 года - копия;</p> <p>6. Определение Павлодарского городского суда от 13.06.2018 года – копия;</p> <p>7. Справка о всех регистрационных действиях за №10100257632916 от 12.04.2018 года – копия;</p> <p>8. Свидетельство о гос. перерегистрации №5833-1926-ТОО/ИУ/ от 23.06.2008 года - копия;</p> <p>9. Решение единственного участника о назначении ген. директора от 22.02.2017 года – копия;</p> <p>10. Приказ о вступлении в должность ген. директора от 01.03.2017 года – копия</p> <p>11. Требование от 20.06.2018</p>	
	Итого:		190 365 863,48		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом		0,00		
	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, 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		0,00		
	Итого:		0,00		
	Итого по четвертой очереди:		190 365 863,48		
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:		0,00		
	Итого по пятой очереди:		0,00		
	Итого по реестру:		257 198 940,67		
6)	Непризнанные требования				
	Итого:				

Администратор
ТОО "Торговый Дом ТемирСнаб"

Ризаев М.Р.

