

Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре ТОО «КАЗТРАСТКЕМ»

№ 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 обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования	Непризнанные требования	Примечание
1	2	3	4	5			6
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей						
	Итого:						
2)	Требования по взысканию алиментов						
	Мусина Жулдызай Каирболатовна	880512450906	169351	требование судебный приказ справка об удержании алиментов копия заявления об увольнении приказ о прекращении действия трудового договора Личные данные уведомление о решении принятым временным администратором на требование от 11.04.2022 года Задолженность образовалась в апреле 2019 года	169351		
	Итого:		169351		169351		
3)	Требования по оплате труда и выплата компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, из расчета не более среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации						
	Итого:						
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						
	Итого:						
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						
	Итого:						
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 реабилитации						
	Итого:						
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам						
	Итого:						
	Итого по первой очереди:		169351		169351		
2.	Вторая очередь						

Алексеев

1

	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
	Итого:						
	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:						
	Итого по второй очереди:						
	Третья очередь						
	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет						
	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 реабилитационная процедура						
	РГУ *Управление государственных доходов по городу Павлодару - основной	980940001220	306 957 625,75			306 957 625,75	
	РГУ *Управление государственных доходов по городу Павлодару - пеня	980940001220	229 981 562,76	требование №8-3464 от 04.03.2020г. акт сверки расчетов по состоянию на 04.02.2020 года задолженность образовалась в 2018		229 981 562,76	
	РГУ *Управление государственных доходов по городу Павлодару - штраф	980940001220	63 125,00			63 125,00	
	итого		537 002 313,51			537 002 313,51	
	Итого по третьей очереди:		537 002 313,51			537002313,5	
	Четвертая очередь						
	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным						
	Моер Кемсайенс Ко, Китай/ XINJIANG MOER CHEMSCIENCE CO., LTD		680 770 447	Требование о включении в реестр требований кредиторов Письмо от Моер Кемсайенс Ко, Китай временному управляющему ТОО Кастраткем Абеновой Д. Т. Устав Моер Кемсайенс Ко, Китай Свидетельство о государственной регистрации Моер Кемсайенс Ко, Китай Приказ о назначении генерального директора Моер Кемсайенс Ко, Китай Контракт № М-33/КТК от 25.05.2015 г. Контракт № М-43/КТК от 15.03.2017 г. Контракт № М-26/КТК от 19.01.2015 г. Контракт № М 15 КТК от 17.04.2013 г. Контракт № М-25/КТК от 19.01.2015 г. Декларация на товары Коммерческий инвойс Заявление на перевод денег Акт сверки взаимных расчетов Бухгалтерские справки Соглашение о переступке прав требования Выписки банков Официальные (рыночные) курсы на 04/02/2020 Национального Банка Казахстана Задолженность образовалась в 2015 году		680 770 447	
	Зозуленко Т.А.	620714400364	50 000	требование Договор на оказание юридической помощи от 25.02.2019 года акт выполненных работ от 19.08.2019 года счет фактура № 20 от 19.08.2019 акт сверки Постановление от 01.10.2019 года уведомление о решении принятом временным администратором на требование Зозуленко Т.А. Задолженность образовалась в 2019 г.		50 000	

ТОО "Нурлан - секьюрети"	100340018271	20 393 100	<p>требование уведомление о решении принятым временным администратором на требование от 04.03.2020 года Устав на казахском и русском языках. Свидетельство о государственной регистрации юрлица государственная лицензия приват о вступлении в должность директора решение о назначении директора копия удостоверения личности Сарымова А.А. акт сверки взаиморасчетов с 01.01.2015 года по 31.12.2019 года между ТОО «Катрастек» и ТОО «Нурлан секьюрети» Договор на оказание охранных услуг от 01.01.2015 года Договор на оказание охранных услуг от 01.01.2016 года счет - фактуры и акты выполненных работ выписки с банка платежные поручения. Задолженность образовалась в 2015</p>	20 393 100		
ТОО "КТК Сервис"	160440009683	21 054 000	<p>1. требование 2. Устав на казахском и русском языках 3. Свидетельство о государственной регистрации юрлица 4. приват о вступлении в должность директора 5. решение о назначении директора 6. копия удостоверения личности Нурсафина А.М 7. Договор транспортной экспедиции № 01-10-16/1 8. акт сверки взаиморасчетов с 01.01.2017 года по 31.12.2019 года между ТОО «Катрастек» и ТОО «КТК Сервис» 9. платежные поручения 10. уведомление за №77 от 09.04.2019 года 11. письмо № 4 от 24.05.2019 года 12. приходные кассовые ордера 13. уведомление о решении принятым временным администратором на требование от 06.03.2020 года Задолженность образовалась в 2017 году</p>	21 054 000		
ИП Галимов Тахир Масалимович	690808350348	49 035 777	<p>требование – уведомление о решении принятым временным администратором на требование от 06.03.2020 года свидетельство о государственной регистрации ИП удостоверение Галимова Т.М акт сверки за период с 01.01.2015 – 31.12.2019 годы акт сверки за период с 01.01.2014 по 31.12.2019 годы по договору аренды от 06.01.2014 года договор аренды от 05.01.2015 года акт приема- передачи от 05.01.2015 г. к договору аренды от 05.01.2015 года договор аренды № 1 от 07.12.2015 г. к договору аренды от 05.01.2015 года договор аренды № 2 от 28.11.2016 г. к договору аренды от 05.01.2015 года договор аренды № 3 от 13.12.2017 г. к договору аренды от 05.01.2015 года договор аренды от 06.01.2014 года акт приема- передачи от 06.01.2016 г. к договору аренды от 06.01.2014 года договор аренды № 1 от 26.12.2014 г. к договору аренды от 06.01.2014 года договор аренды № 2 от 21.12.2015 г. к договору аренды от 06.01.2014 года договор аренды № 3 от 28.11.2016 г. к договору аренды от 06.01.2014 года Счета – фактуры и акты выполненных работ Бухгалтерская справка от 09.10.2018 года платежные поручения Расчетно- кассовые ордера акт на право частной собственности договор купли - продажи от 06.11.2016 года уведомление о государственной регистрации Постановление акимата от 10.11.2018 года. Об изменении целевого назначения земельного участка Галимову Т.М. Решение от 09.09.2010 года по делу № 2-9428 Задолженность образовалась в 2015 году</p>	49 035 777		
Итого:		771 303 324		771303324		

2)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога						
	Итого:						
	Итого по четвертой очереди:		771 303 324			771303324	
3	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 реабилитации, превышающих размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения						
	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						
	Итого:						
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
	Итого по пятой очереди:						
	Итого по реестру:		1 308 474 988,51			1308474989	
5)	Непризнанные требования						
	Итого:		1 308 474 988,51			1308474989	

Реабилитационный управляющий
ООО "КАЗТРАСТКЕМ"

Абенова

Д.Т. Абенова



Абенова 9