

02.11.2021

Рестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО "ЛИМА и К" (БИН 100240002638)

№ п/п	Очередь, ФИО (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	признанные требования (тенге)	непризнанные требования (тенге)	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							
	Итого по второй очереди:		0,00				
3. Третья очередь							
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет						
	РГУ "Управление государственных доходов по городу Павлодар Департамента государственных доходов по Павлодарской области Министерства финансов Республики Казахстан" - недоимка	980940001220	1 424 423,00	задолженность образовалась 13.08.2014 г. требование № 8-18134 от 20.10.2021 г., saldo расчетов по состоянию на 23.09.2021 г.	1 424 423,00		
	РГУ "Управление государственных доходов по городу Павлодар Департамента государственных доходов по Павлодарской области Министерства финансов Республики Казахстан" - пенн	980940001220	2 071 343,24	задолженность образовалась 13.08.2014 г. требование № 8-18134 от 20.10.2021 г., saldo расчетов по состоянию на 23.09.2021 г.	2 071 343,24		
	РГУ "Управление государственных доходов по городу Павлодар Департамента государственных доходов по Павлодарской области Министерства финансов Республики Казахстан" - штраф	980940001220	574 447,00	задолженность образовалась 13.08.2014 г. требование № 8-18134 от 20.10.2021 г., saldo расчетов по состоянию на 23.09.2021 г.	574 447,00		
	Итого по третьей очереди:		4 070 213,24		4 070 213,24		
4. Четвертая очередь							

21

1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам:					
	Итого:		0,00		0,00	
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательствам в части, не обеспеченной залогом					
	АО «Банк ЦентрКредит» - основной долг	980941000159	109 296 707,37	Требование о включении в реестр требований кредитора №252-2694/1 от 02.11.2021г. Соглашение о предоставлении кредитной линии по Программе «Даму Эндирис 2» № КЛ-2014-76 от 02.10.2014 г. Договор банковского займа № КЛ-2014-76/1 от 10.10.2014 г. Договор гарантии № КЛ-2014-76/14 от 02.10.2014 г. Решения суда от 16.10.2019 г.	109 296 707,37	
	АО «Банк ЦентрКредит» - просроченное исполнение	980941000159	6 555 470,93	См. выше	6 555 470,93	
	АО «Банк ЦентрКредит» - государственная пошлина	980941000159	373 339,00	См. выше	373 339,00	
	Итого:		116 225 517,30		116 225 517,30	
	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога					
	Итого:		0,00		0,00	
3)	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:		0,00		0,00	
	Итого по четвертой очереди:		116 225 517,30		116 225 517,30	
	Пятая очередь:					
5.	Убытки, неустойки (штрафы, пени)					
	АО «Банк ЦентрКредит» - сумма пени	980941000159	8 594 149,88	См. выше	8 594 149,88	
	Итого:		8 594 149,88		8 594 149,88	
1)	Требования кредиторов по оплате труда и выплата 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					
2)	Итого:		0,00		0,00	
	Суммы увеличений требований кредиторов по оплате труда и выплата компенсаций, образовавшиеся в результате повышения заработной платы работника в период, исчисляемый, начиная с одного года до возбуждения производства по делу о банкротстве					
3)	Итого:		0,00		0,00	
	Итого по пятой очереди:		8 594 149,88		8 594 149,88	
	Шестая очередь:					
	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления					
1)	Итого:		0,00		0,00	
	Итого по шестой очереди:		0,00		0,00	
	Итого по реестру:		128 889 880,42		128 889 880,42	0,00
	Непризнанные требования					
	Итого:					

Временный управляющий
ТОО "ЛИМА и К"

Горилей С.С.