

форма
19.09.2023 года № ____
(дата формирования реестра требований кредиторов)
№ ____ " ____ " ____ 2023 года № ____
(дата размещения реестра требований кредиторов на интернет -ресурсе)

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства

ТОО «Павлодарский литейно-механический завод» БИН 030440003549

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	(ИНН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования	Непризнанные требования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Первая очередь						
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью						
	Итого:						
2)	Требования по взысканию алиментов						
	Итого:						
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
	Итого:						
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
	Итого:						
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
	Итого:						
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
	Итого:						
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы						
	Итого:						
8)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам						
	Итого:						
	Итого по первой очереди:						
2	Вторая очередь						

1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательство Республики Казахстан						
2.1.1	АО "Народный Банк Казахстана"	940140000385	115 150 000,00	1) копии Соглашения о предоставлении кредитной линии № 37 от 23.06.2005 и дополнительных соглашений к нему; 2) копии Договора банковского займа № 37н/1 от 06.08.2007 г., № 37/17 от 25.01.2007 г., № 37/18 от 26.02.2007 г., № 37/19 от 25.03.2007 г., 37/20 от 23.04.2007 г., 37/21 от 24.05.2007 г., № 37/22 от 25.06.2007 г., № 37/23 от 25.07.2007 г., № 37/24 от 26.07.2007 г., № 37/25 от 06.08.2007 г., № 37/26 от 16.08.2007 г., № 37/31 от 23.01.2008 г., № 37/32 от 20.02.2008 г., № 37/33 от 22.02.2008 г., № 37/34 от 19.03.2008 г., № 37/35 от 13.06.2008 г., № 37/36 от 26.06.2008 г., № 37/37 от 24.07.2008 г., № 37/38 от 21.08.2008 г.,	115 150 000,00		
	основной долг		115 150 000,00		115 150 000,00		Погашено 115 150 000, платежные поручения №481008 от 28.12.2022 г.; №597354 от 04.09.23 г.; №ONBFF9E7 9 от 21.08.23 г.; №ONB4F491 В от 17.08.23 г.; №ONBE2DA 67 от 16.08.23 г.

С.И. 2

				№ 37/39 от 25.09.2008 г. и дополнительных соглашений к ним; 3) копии договора № 37/1 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 23.06.2005 г., договора № 37/2 о залоге движимого имущества (ипотека) от 23.06.2005 г., договора № 37/7 о залоге автотранспортного средства от 01.08.2007 г. и договора № 37/9 о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 24.08.2007 г. и дополнительных соглашений к ним; 4) копии решения Павлодарского городского суда от 24.10.2013 г. и исполнительных листов; 5) расшифровка и справка задолженности ТОО «Павлодарский литейно-механической завод»;			
				б) копия доверенности на директора и представителя Павлодарского областного филиала АО «Народный Банк Казахстана». Требование № 16-88 от 14.02.2022 г., справка о наличии ссудной задолженности на 14.02.2022 г.			
	Итого:		115 150 000,00		115 150 000,00		
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа						
	Итого:						
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:						
	Итого по второй очереди:		115 150 000,00		115 150 000,00		
3	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						

3.1.1	РГУ "Управление государственных доходов по г. Павлодар"	980940001220	11 400 430,53	Требование № 8-2273 от 15.02.2022 г., сальдо расчетов на 21.01.2022 г.	11 400 430,53			
	недоимка		7 649 407,71		7 109 773,71			
	пеня		3 646 994,82		2 939 381,67			
	административный штраф		104 028,00		104 028,00			
	Итого:		11 400 430,53		11 400 430,53			
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленным органом государственных доходов по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства							
	Итого:							
3)	Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам							
	Итого:							
	Итого по третьей очереди:		11 400 430,53		11 400 430,53			
4	Четвертая очередь							
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам							
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом							
4.2.1	АО "Народный Банк Казахстана"	940140000385	92 332 390,78	1) копии Соглашения о предоставлении кредитной линии № 37 от 23.06.2005 и дополнительных соглашений к нему; 2) копии Договора банковского займа № 37н/1 от 06.08.2007 г., № 37/17 от 25.01.2007 г., № 37/18 от 26.02.2007 г., № 37/19 от 25.03.2007 г., № 37/20 от 23.04.2007 г., № 37/21 от 24.05.2007 г., № 37/22 от 25.06.2007 г., № 37/23 от 25.07.2007 г., № 37/24 от 26.07.2007 г., № 37/25 от 06.08.2007 г., № 37/26 от 16.08.2007 г., № 37/31 от 23.01.2008 г., № 37/32 от 20.02.2008 г., № 37/33 от 22.02.2008 г., № 37/34 от 19.03.2008 г.,	92 332 390,78		Погашено 110 000 000, платежное поручение от 28.12.2022 г.; СМТ00000008 67256 от 07.03.2023 г.	
	основной долг		91 293 676,40		91 293 676,40			
	вознаграждение		915 723,38		915 723,38			

Сид

	дебиторская задолженность		122 991,00	№ 37/35 от 13.06.2008 г., № 37/36 от 26.06.2008 г., № 37/37 от 24.07.2008 г., № 37/38 от 21.08.2008 г.,	122 991,00	
				Договора банковского займа № 37/26 от 16.08.2007 г., Договора банковского займа № 37/27 от 26.09.2007 г., Договора банковского займа № 37/28 от 17.10.2007 г., Договора банковского займа № 37/29 от 22.11.2007 г., Договора банковского займа № 37/30 от 21.12.2007 г., Договора банковского займа № 37/31 от 23.01.2008 г.,		
				б) копия доверенности на директора и представителя Павлодарского областного филиала АО «Народный Банк Казахстана». Требование № 16-88 от 14.02.2022 г., справка о наличии ссудной задолженности на 14.02.2022 г.		
	Итого:		92 332 390,78		92 332 390,78	
3)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди					
	Итого:					
4)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота					
	Итого:					
5)	Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора					
	Итого:					
	Итого по четвертой очереди:		92 332 390,78		92 332 390,78	

5	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 банкротстве, превышающие размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве						
	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 делу о банкротстве						
	Итого:						
	Итого по пятой очереди:						
6	Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
6.1.1	ТОО "Павлодарэнергосбыт"	990140002737	2 838 987,43	Требование №ПС-23-09-7301 от 07.06.23 г.; Акты сверок; Исполнительные надписи; Договор №405 от 01.01.2018 г.	383 980,48	2 455 006,95	
	Итого по шестой очереди:		2 838 987,43		383 980,48	2 455 006,95	
	Итого по реестру:		221 721 808,74		219 266 801,79	2 455 006,95	
7	Требования, исключенные из реестра						
	Итого:						

Банкротный управляющий ТОО «Павлодарский литейно-механический завод»

А. Жуманов

