

Утверждена

Постановлением Правительства РК

от 02.07.2014 г. № 762

Реестр требований кредиторов в процедуре реабилитации ТОО «Сапар консалтинг»

БИН 040940004587

№ 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	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Первая очередь				
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за применение вреда жизни, здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей				
	итого				
2)	Требования по взысканию алиментов				
	Итого:				
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:				
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:				
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:				
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:				
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
	Итого по первой очереди:				

1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан				
	Итого по второй очереди:				
3	Третья очередь				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
1.1	УГД по городу Тараз (основной долг)	БИН 090440007304	216 515 614	Заявление кредитора УГД -13-11/2490 от 16.04.18, Акт сверки взаиморасчетов на 16.04.18.	
1.2	УГД по городу Тараз (пеня)	БИН 090440007304	63 246 819	Заявление кредитора УГД -13-11/2490 от 16.04.18, Акт сверки взаиморасчетов на 16.04.18.	
1.3	УГД по городу Тараз (штраф)	БИН 090440007304	20 959 263	Заявление кредитора УГД -13-11/2490 от 16.04.18, Акт сверки взаиморасчетов на 16.04.18.	
	Госпошлина				
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		300 721 696		
4	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
1.1	ТОО «Уральская торгово-промышленная компания» (госпошлина)	БИН 030840002119	2 101 050	Постановление судополнителя 14.03.18. Исполнительный лист за № 3115-16-00-2/2032-3	
1.2	ТОО «Уральская торгово-промышленная компания» (основной долг)	БИН 030840002119	59 043 640,2 3	Заявление кредитора от 16.03.18. Решение СМЭС по Жамбылской области за № 3115-16-00-2/2032-2	

1.3	ТОО «Уральская торгово-промышленная компания» (услуги ЧСИ)	БИН 030840002119	90 760	Постановление судополнителя от 14.03.18, Исполнительный лист за № 603/18-31-1273	
1.4	ТОО «Уральская торгово-промышленная компания» (госпошлина)	БИН 030840002119	1 135	Постановление судополнителя от 14.03.18, Исполнительный лист за № 3115-17-00-2/435-1	
1.5	ТОО «Уральская торгово-промышленная компания» (услуги ЧСИ)	БИН 030840002119	21 267	Заявление кредитора от 14.03.18, Исполнительный лист за № 195/17-31-1273	
	Итого:		61 257 853		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
	Итого:				
3)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
	Итого:				
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				
	Итого по четвертой очереди		61 257 853		
5	Пятая очередь				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
1.1	ТОО «Уральская торгово-промышленная компания» (пеня)	БИН 030840002119	317 660	Постановление судополнителя от 14.03.18, Исполнительный лист за № 3115-17-00-2/1018-1	
1.2	ТОО «Уральская торгово-промышленная компания» (штраф)	БИН 030840002119	63 532	Постановление судополнителя от 14.03.18, Исполнительный лист за № 4-1/4750	
1.3	ООО «Катерпиллар Файнэншл» (основной долг)	ИНН 7707306927	19 586 697,0 5	Заявление кредитора от 27.04.2018 года	
1.4	ООО «Катерпиллар Файнэншл» (пеня)	ИНН 7707306927	16 594 970,9 9	Заявление кредитора от 27.04.2018 года	
1.5	ТОО «Югдорстрой» (основной долг)	БИН: 970940003255	3 385 282	Постановление судополнителя от 07.06.18, Исполнительный лист за № 3115-18-00-2/905-1	
1.6	ТОО «Югдорстрой» (пеня)	БИН: 970940003255	27 485	Заявление кредитора за №117 от 10.09.2018	
1.7	ТОО «Югдорстрой»(госпошлин)	БИН: 970940003255	102 383	Постановление судополнителя от 07.06.18, Исполнительный лист за № 3115-18-00-	

	а)			2/905-2	
	НПП «Convergo Nursad» (основной долг)	БИН 11084009094	1 357 143	Заявление кредитора	
	итого		41 435 153,04		
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				
3)	Суммы увеличений требований кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, образовавшихся в результате повышения заработной платы работника в период, исчисляемый, начиная с одного года до возбуждения производства по делу о банкротстве				
	Итого:				
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
	Итого по пятой очереди:		41 435 153,04		
	Итого по реестру:		403 414 702,04		
	Непризнанные требования				
	АО «Народный Банк Казахстана»	БИН 940641000130	698 658 481,4 3	Заявление кредитора № 14-ЮР/675-2603 от 02.04.18г.	Данные требования не были признаны, так как ТОО «Сапар-консалтинг» не имеет прямой задолженности перед АО «Народный Банк Казахстана».
	Итого:		698 658 481,4 3		

Реабилитационный управляющий
ТОО «Сапар консалтинг»

Щудро А.А.

(наименование/Ф.И.О. (при наличии) должника)
наличии))

М.П. (при наличии) _____



(подпись)

_____ (Ф.И.О. (при