

Утверждена

Постановлением Правительства РК

от 02.07.2014 г. № 762

Реестр требований кредиторов в процедуре реорганизации ТОО «Сапар консалтинг»

БИН 040940004587

№ п/п	Очередь, ФИО (при наличии)/наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер/бизнес идентификационный номер (ИИН/БИН) кредитора	Сумма требований	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, сложившийся 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, сложившийся 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 тенг	Заявление кредитора УГД-13-11-2490 от 16.03.18. Акт сверки взаиморасчетов на 16.03.18.	
1.2	УГД по городу Тараз (пеня)	БИН 090440007304	63 246 тенг	Заявление кредитора УГД-13-11-2490 от 16.03.18. Акт сверки взаиморасчетов на 16.03.18.	
1.3	УГД по городу Тараз (штраф)	БИН 090440007304	20 939 тенг	Заявление кредитора УГД-13-11-2490 от 16.03.18. Акт сверки взаиморасчетов на 16.03.18.	
	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		300 700 тенг		
4	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
1.1	ТОО «Уральская торгово-промышленная компания» (госпошлина)	БИН 030840002119	2 101 051 тенг	Исполнительное производство № 14-03-18. Исполнительный лист № 4115-16-00-22032-3	
1.2	ТОО «Уральская торгово-промышленная компания» (основной долг)	БИН 030840002119	59 043 тенг	Заявление кредитора от 16.03.18. Решение СМЯ от 16.03.18. Областной области № 0115-16-00-22032-2	

1.3	ТОО «Уральская торгово-промышленная компания» (услуги ЧСИ)	БИН 030840002119	90 760	Исполнительное производство от 14.03.18, Исполнительный лист № 003-18-01-1273
1.4	ТОО «Уральская торгово-промышленная компания» (госпошлина)	БИН 030840002119	1 135	Исполнительное производство от 14.03.18, Исполнительный лист № 3115-17-00-13854
1.5	ТОО «Уральская торгово-промышленная компания» (услуги ЧСИ)	БИН 030840002119	21 267	Исполнительное производство от 14.03.18, Исполнительный лист № 003-18-01-1273
	Итого:		61 257 000	
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		61 257 000	
5	Пятая очередь			
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)			
1.1	ТОО «Уральская торгово-промышленная компания» (пеня)	БИН 030840002119	317 660	Исполнительное производство от 14.03.18, Исполнительный лист № 3115-17-00-13854
1.2	ТОО «Уральская торгово-промышленная компания» (штраф)	БИН 030840002119	63 532	Исполнительное производство от 14.03.18, Исполнительный лист № 3115-17-00-13854
1.3	ООО «Катерпиллар Файнэншл» (основной долг)	ИНН 7707306927	19 586 675,5	Исполнительное производство от 27.01.2018 года
1.4	ООО «Катерпиллар Файнэншл» (пеня)	ИНН 7707306927	16 564 000,9	Исполнительное производство от 27.01.2018 года
	итого		36 562 676,4	
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, образовавшиеся 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:		36 562 860,04		
	Итого по реестру:		398 542 409,04		
	Непризнанные требования				
	АО «Народный Банк Казахстана»	БИН 940641000130	698 658 481,43	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:		698 658 481,43		

Временный администратор
ТОО «Сапар консалтинг»

Щудро А.А.
(наименование/Ф.И.О. (при наличии) должника)
наличии))
М.П. (при наличии) _____

(подпись)  (Ф.И.О. (при
