

Приложение 2 к приказу  
 Первого Заместителя  
 Премьер-Министра Республики  
 Казахстан-Министра финансов  
 Республики Казахстан  
 от 5 мая 2020 года № 456  
 форма  
 "02" октября 2023 года №1  
 (дата формирования реестра  
 требований кредиторов)  
 " \_\_\_\_ " октября 2023 года  
 (дата размещения реестра  
 требований кредиторов на  
 интернет-ресурсе)

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства  
 ИП «КавказЛогистик» (ИИН: 870328300698)**

(наименование/фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), ИИН/БИН ликвидируемого должника)

№	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе)	(ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие Обоснованность	Признанные требования	Непризнанные требования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>	<b>Первая очередь</b>						
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 ГФСС						
	Итого:	-	-	-	-	-	-
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы ОПВ, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
	Итого:	-	-	-	-	-	-
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на ОСМС	-	-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	-	-	-
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец						
	Итого:	-	-	-	-	-	-
	<b>Итого по первой очереди:</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>2.</b>	<b>Вторая очередь</b>						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						



	Итого:	-	0,00	-	0,00	0,00	-
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:	-	-	-	-	-	-
	<b>Итого по второй очереди:</b>	-	0,00	-	0,00	0	-
<b>3.</b>	<b>Третья очередь</b>						
1)	Налоговая задолженность						
3.1.1.	РГУ "Управление Государственных доходов по г.Тараз Департамента Жамбылской области" (штраф)	090440007304	14 994 250	Заявление за исх.№УГД-08-15/6119 от 29.09.2023 года, сальдо расчетов по состоянию на 09.08.2023г.	14 994 250		
	Итого:	-	14 994 250,00	-	14 994 250,00	-	



2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленных ОГД 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:	-	-	-	-	-	-
	<b>Итого по третьей очереди:</b>	-	<b>14 994 250,00</b>	-	<b>14 994 250,00</b>	0	-
<b>4.</b>	<b>Четвертая очередь</b>						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
	Итого:	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	0	
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом						
	Итого:	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	-	
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:	-	-	-	-	-	-
	<b>Итого по четвертой очереди:</b>	-	<b>0,00</b>	-	<b>0,00</b>	0	-
<b>5.</b>	<b>Пятая очередь</b>						
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 12 календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве						
	Итого:	-	0	-	0	0	-
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:	-	0	-	0	0	-
	Итого по пятой очереди:	-	-	-	-	-	-
<b>6.</b>	<b>Шестая очередь</b>						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						



	Итого по шестой очереди:	-	0,00	-	0,00	0	-
	Итого по реестру:	-	14 994 250,00	-	14 994 250,00	-	-
7.	Требования, исключенные из реестра	-	-	-	-	-	-
	Итого:	-	-	-	-	-	-

**Признанные требования: Четырнадцать миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи двести пятьдесят тенге**

Временный управляющий  
ИП «КавказЛогистик»



Дильдебаева Э.Р.