

03 марта 2020 года

(дата размещения реестра требований кредиторов на интернет-ресурсе уполномоченного органа)

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
ТОО "СПМК-123"**
(наименование/Ф.И.О.(при наличии) ликвидируемого должника)

№ п/п	Очередь, Ф.И.О. (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 причинение вреда жизни и здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей				
...					
	Итого:		0		
2)	Требования по взысканию алиментов				
...					
	Итого:		0		
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				
1.3.1.	Бакирова Надежда Николаевна	650919401342	3 481 408,00	Требование от 26.02.2019г. Судебный приказ от 27.08.2018г, дата образования долга 03.01.2017г.	
1.3.7.	Баймухамедова Айнагуль Анварбековна	850817400400	837 472,00	Требование от 20.02.2019г. Решение Суда №2 от 12.12.2018г., дата образования долга 01.01.2017г.	Пособие по беременности и родам, по уходу за ребенком
	Итого:		4 318 880,00		
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				
1.4.1.	Баймухамедова Айнагуль Анварбековна	850817400400	100 554,00	Требование от 24.02.2020г. Письмо УГД по г.Уральск от 21.05.2018г.,	Заявлены по истечении срока предъявления
	Итого:		100 554,00		
5)	Задолженность по удержанному 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				
1.5.1.	Баймухамедова Айнагуль Анварбековна	850817400400	224 302,00	Требование от 24.02.2020г. Письмо УГД по г.Уральск от 21.05.2018г.,	Заявлены по истечении срока предъявления
	Итого:		224 302,00		
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		
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
...					
	Итого:		0		
	Итого по первой очереди:		4 643 736,00		
2. Вторая очередь					
1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.				
2.1.1.					
	Итого по второй очереди:		0,00		



3. Третья очередь					
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
3.1.1.	УГД по г.Уральск	090440011898	0,28	Требование №МКБ-1-11-22/2041 от 04.03.2019г., сальдо расчетов. Дата образования долга 01.06.2016	основной платеж
3.1.2.	УГД по г.Уральск	090440011898	288 600,00	Требование №МКБ-1-11-22/2041 от 04.03.2019г., сальдо расчетов. Дата образования долга 01.06.2016	штраф
3.1.3.	УГД по г.Уральск	090440011898	3 154 359,78	Требование №МКБ-1-11-22/6086 от 24.06.2019г., сальдо расчетов. Дата образования долга 25.02.2019	пени
3.1.4.	УГД по г.Уральск	090440011898	151 500,00	Требование №МКБ-1-11-22/6086 от 24.06.2019г., сальдо расчетов. Дата образования долга 25.02.2019	штраф
	Итого:		3 594 460,06		
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				
3.2.1.			0		
	Итого:		0		
	Итого по третьей очереди:		3 594 460,06		
4. Четвертая очередь					
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
4.1.1.	ТОО "Уральская торгово-промышленная компания"	030840002119	263 088,00	Требование №43 от 14.02.2019г. На основании договора №08-12/17 от 18.12.2017 г. Дата образования долга 18.01.2018г	
4.1.2.	Щурихин Михаил Анатольевич	710801303205	69 048 509,53	Требование от 26.02.2019г. Договор №1 от 01.04.2016г. Дата образования долга 01.06.2016г	
4.1.3.	ТОО "Охрана-КМС"	040740000309	1 348 517,00	Требование №2-121 от 20.02.2019г. Определение суда от 01.08.2012. Дата образования долга 01.07.2012г	
4.1.4.	ИП "Ситказиев А.М."	670926301665	9 986 443,00	Требование №02 от 20.02.2019г. Решение СМЭС Атырауской области №2-9/5-14 от 28.01.2014г. Дата образования долга 28.11.2013г	Договор уступки права требования от 24.04.2019
4.1.5.	ИП "Бурковская О.Ф."	620325402980	2 500 000,00	Требование от 21.02.2019г. Договор от 02.04.2018г. Акт выполненных работ от 25.06.2018г. Дата образования долга 02.06.2018г	
4.1.6.	ИП "Абугалиева Лязат Маратовна"	790224450142	21 873 930,55	Требование от 21.02.2019г. Договор №3 от 01.10.2016г. Дата образования долга 01.12.2016г	
4.1.7.	ИП "Котова Н.Ф."	600626402408	2 630 400,00	Требование №04 от 21.02.2019г. Договор №03-2013 от 10.05.2013г. Дата образования долга 10.07.2013г	
4.1.8.	ТОО "Orda Terminal Logistics"	111140018883	1 432 256,00	Требование от 20.02.2019г. Договор от 10.06.2014. Дата образования долга 10.08.2014	
4.1.9.	ИП "Имангазиев А.Б."	711130300444	1 476 000,00	Требование от 20.02.2019г. Договор от 26.04.2012г. Дата образования долга 26.06.2012г	



4.1.10.	ИП "Телеубаев Бауыржан Досболович"	710828302175	7 950 000,00	Требование от 20.02.2019г. Договор от 16.03.2014г. Дата образования долга 16.05.2014г	
4.1.11.	ИП "Рамазанкызы"	710305400290	2 015 130,00	Требование от 04.03.2019г., решение суда от 14.08.2014г. Дата образования долга 14.06.2014г	
4.1.12.	ДК "Асылжан"	700324402477	1 689 000,00	Требование от 04.03.2019г., договор услуг от 19.07.2013г. Дата образования долга 19.09.2013	
4.1.13.	Недовесов Иван Евгеньевич	810119300442	20 222 500,00	Требование от 04.03.2019г. Договор №01/2017 от 01.06.2017г., Решение суда от 14.09.2018 г. Дата образования долга 14.08.2018г.	основной долг
4.1.14.	ТОО "Охранное агентство "Байсат"	080140007669	1 283 333,00	Требование от 04.03.2019г. Решение суда от 26.01.2018г. Дата образования долга 26.11.2018	основной долг
4.1.15.	ТОО "Региональная транспортная компания "Партнер"	130340011379	5 800 000,00	Требование №1 от 04.03.2019г. Судебный приказ от 08.08.2014г. Дата образования долга 08.07.2014г.	основной долг
4.1.16.	ИП "Аймешев Арман Салаватович"	750831399042	5 800 000,00	Требование от 19.02.2019г. Выписка с банковского счета от 12.07.2017г. Дата образования долга 12.05.2017г	основной долг
4.1.17.	Аймешев Арман Салаватович	750831399042	14 497 050,00	Требование от 19.02.2019г. Акт сверки, приходные кассовые ордера. Дата образования долга 10.08.2017г	основной долг
4.1.18.	Дуйсеменов Валентин Николаевич	740612302959	300 000,00	Требование от 19.02.2019г. Договор услуг от 17.08.2018 года. Дата образования долга 17.08.2018	
4.1.19.	Баймухамедова Айнагуль Анварбековна	850817400400	173 250,00	Требование от 20.02.2019г. Договор №1 от 20.11.2013г., дата образования долга 31.01.2014г.	
	Итого:		170 289 407,08		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
...					
	Итого:		0		
3)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
...					
	Итого:		0		
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:				
	Итого по четвертой очереди:		170 289 407,08		
5. Пятая очередь					
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
5.1.1.	Недовесов Иван Евгеньевич	810119300442	4 000 000	Требование от 04.03.2019г. Договор №01/2017 от 01.06.2017г., Решение суда от 14.09.2018 г. Дата образования долга 14.08.2018г.	неустойка
5.1.2.	ТОО "Охранное агентство "Байсат"	080140007669	304 071,00	Требование от 04.03.2019г. Решение суда от 26.01.2018г. Дата образования долга 26.11.2018	пени



5.1.3.	ТОО "Охранное агентство "Байсаг"	080140007669	41 500,00	Требование от 04.03.2019г. Решение суда от 26.01.2018г. Дата образования долга 26.11.2018	гос пошлина
5.1.4.	ТОО "Региональная транспортная компания "Партнер"	130340011379	87 000,00	Требование №1 от 04.03.2019г. Судебный приказ от 08.08.2014г. Дата образования долга 08.07.2014г.	гос пошлина
5.1.5.	ИП "Ситказиев А.М."	670926301665	100 000,00	Требование №02 от 20.02.2019г. Решение СМЭС Атырауской области №2-9/5-14 от 28.01.2014г. Дата образования долга 28.11.2013г	судебные расходы, договор уступки права требования от 24.04.2019.
5.1.6.	ИП "Ситказиев А.М."	670926301665	295 993,00	Требование №02 от 20.02.2019г. Решение СМЭС Атырауской области №2-9/5-14 от 28.01.2014г., дата образования долга 28.11.2013г	гос пошлина, договор уступки права требования от 24.04.2019.
5.1.7.	АО "ForteBank"	990740000683	93 502,67	Требование №19-14-12/231 от 12.02.2019г., договор залога от 30.06.2017 года. Решение суда. Дата образования долга 30.08.2017	просроченные проценты
5.1.8.	ИП "Рамазанкызы"	710305400290	200 000,00	Требование от 04.03.2019г., решение суда от 14.08.2014г. Дата образования долга 14.06.2014г	судебные расходы
	Итого:		5 122 066,67		
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:		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		
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
5.4.1.	ТОО "Автокрансервис"	010740000998	263 200	Требование от №58 от 31.07.2019, дата образования долга 11.07.2016 г.	
5.4.2.	ТОО "Ермак-Кузет"	091140014051	801 000,00	Требование № 25 от 07.08.2019. Дата образования долга 31.07.2017	
	Итого:		1 064 200,00		
	Итого по пятой очереди:		6 186 266,67		
	Итого по реестру:		184 713 869,81		
6.	Непризнанные требования				
	Итого:				

Временный управляющий
ТОО "СПМК-123"

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

М.П. (при наличии)



(подпись)

Мусалимов Тимур Булатович

(Ф.И.О. (при наличии))