

15 октября 2019 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:				
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				
1.3.1.	Бакирова Надежда Николаевна	650 919 401 342	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	850 817 400 400	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				
	Итого:				
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				
	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:				
	Итого по первой очереди:		4 318 880,00		
2.	Вторая очередь				
1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.				
2.1.1.	АО "ForteBank"	990740000683	8 730 696,70	Требование №19-14-12/231 от 12.02.2019г., договор залога от 30.06.2017 года. Решение суда, дата образования долга	основной долг
	Итого по второй очереди:		8 730 696,70		
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
	Итого:		288 600,28		
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.			0,00		
	Итого:		288 600,28		
4.	Итого по третьей очереди:				
1)	Четвертая очередь				
	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
4.1.1.	ТОО "Уральская торгово-промышленная компания"	030840002119	263 088	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.	Шурихин 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	Требование №2-121 от 20.02.2019г. Определение суда от 01.08.2012. Дата образования долга 01.07.2012г	
4.1.4.	ТОО "Пундж Ллойд Казахстан"	020640000798	9 986 443	Требование №02 от 20.02.2019г. Решение СМЭС Атырауской области №2-9/5-14 от 28.01.2014г. Дата образования долга 28.11.2013г	
4.1.5.	ИП "Бурковская О.Ф."	620325402980	2 500 000	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	21 873 931	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	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	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	Требование от 20.02.2019г. Договор от 26.04.2012г. Дата образования долга 26.06.2012г	
4.1.10.	ИП "Телеубаев Бауыржан Досболлович"	710828302175	7 950 000	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	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	Требование от 04.03.2019г., договор от 19.07.2013г. Дата образования долга 09.09.2018	



4.1.13.	Недовесов Иван Евгеньевич	810119300442	20 222 500	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 "Байсаг"	080140007669	1 283 333	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	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	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	Требование от 19.02.2019г. Акт сверки, приходные кассовые ордера. Дата образования долга 10.08.2017г	основной долг
4.1.18.	Дуйсекенов Валентин Николаевич	740612302959	300 000	Требование от 19.02.2019г. Договор услуг от 17.08.2018 года. Дата образования долга 17.08.2018	
2)	Итого:		170 116 157,08		
...	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
3)	Итого:				
...	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
4)	Итого:				
...	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:				
5.	Итого по четвертой очереди:		170 116 157,08		
1)	Пятая очередь				
	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 "Байсаг"	080140007669	304 071	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	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	Требование №1 от 04.03.2019г. Судебный приказ от 08.08.2014г. Дата образования долга 08.07.2014г.	гос пошлина
5.1.5.	ТОО "Пундж Ллойд Казахстан"	020640000798	100 000	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
5.1.6.	ТОО "Пундж Ллойд Казахстан"	020640000798	295 993	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



Handwritten signature in blue ink.

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.	АО "ForteBank"	990740000683	53 255,00	Требование №19-14-12/231 от 12.02.2019г., договор залога от 30.06.2017 года. Решение суда. Дата образования долга 30.08.2017	гос пошлина
5.1.9.	ИП "Рамазанкызы"	710305400290	200 000	Требование от 04.03.2019г., решение суда от 14.08.2014г. Дата образования долга 14.06.2014г	судебные расходы
2)	Итого:		5 175 321,67		
...	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)	Итого:				
...	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				
4)	Итого:				
	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
	Итого по пятой очереди:		5 175 321,67		
	Итого по реестру:		188 629 655,73		
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))