

Приложение 2 к приказу
Первого Заместителя
Премьер-Министра Республики
Казахстан-Министра финансов
Республики Казахстан
от 5 мая 2020 года № 456
форма
"13" октября 2022 года № 10
(дата формирования реестра
требований кредиторов)
"13" октября 2022 года № 10
(дата размещения реестра
требований кредиторов на
интернет-ресурсе)

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
ТОО "СПМК-123" БИН: 061140013622

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

| № п/п | Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/наименование кредитора | (ИИН/БИН) кредитора | Сумма предъявленных требований (тенге) | Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности | Признанные требования | Непризнанные требования | Примечание |
|--------------------------|---|---------------------|--|--|-----------------------|-------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Первая очередь | | | | | | | |
| 1) | Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью | | | | | | |
| | Итого: | | 0 | | | 0 | |
| 2) | Требования по взысканию алиментов | | | | | | |
| | Итого: | | 0 | | | 0 | |
| 3) | Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору | | | | | | |
| 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. | 3 481 408,00 | | |
| 1.3.2. | 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. | 837 472,00 | | Пособие по беременности и родам, по уходу за ребенком |
| | Итого: | | 4 318 880,00 | | 4 318 880,00 | | |
| 4) | Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования | | | | | | |
| 1.4.1. | Баймухамедова Айнагуль Анварбековна | 850817400400 | 100 554,00 | Требование от 24.02.2020г. Письмо УГД по г.Уральск от 21.05.2018г. | 100 554,00 | | Заявлены по истечении срока предъявления |
| | Итого: | | 100 554,00 | | 100554 | | |
| 5) | Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам | | | | | | |
| 1.5.1. | Баймухамедова Айнагуль Анварбековна | 850817400400 | 224 302,00 | Требование от 24.02.2020г. Письмо УГД по г.Уральск от 21.05.2018г. | 224 302,00 | | Заявлены по истечении срока предъявления |
| | Итого: | | 224 302,00 | | 224302 | | |
| 6) | Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование | | | | | | |
| | Итого: | | 0 | | | 0 | |



| | | | | | | | |
|--------------------------|--|--------------|----------------|--|----------------|--|-----------------|
| 7) | Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретения, полезную модель, промышленный образец | | | | | | |
| | Итого: | | 0 | | 0 | | |
| | Итого по первой очереди: | | 4 643 736,00 | | 4 643 736,00 | | |
| 2. Вторая очередь | | | | | | | |
| 1) | Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан | | | | | | |
| | Итого: | | 0 | | 0 | | |
| 2) | Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа | | | | | | |
| | Итого: | | 0 | | 0 | | |
| 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: | | 0 | | 0 | | |
| | Итого по второй очереди: | | 0 | | 0 | | |
| 3. Третья очередь | | | | | | | |
| 1) | Налоговая задолженность | | | | | | |
| 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 | 0,28 | | 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 | 288 600,00 | | 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 | 3 154 359,78 | | 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 | 151 500,00 | | штраф |
| 3.1.5. | УГД по г.Уральск | 090440011898 | 37 451 494,19 | Решение суда №2713-21-00-2/433 от 26.04.2021 | 37 451 494,19 | | пени |
| | Итого: | | 41 045 954,25 | | 41 045 954,25 | | |
| 2) | Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленных органом государственных доходов по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства | | | | | | |
| 3.2.1. | УГД по г.Уральск | 090440011898 | 298 828 187,00 | Требование №МКБ-1-05-22/8729 от 21.10.2020г., акт проверки от 20.05.2020 года, уведомление проверки от 20.05.2020 года. Дата образования долга 20.05.2020 года | 298 828 187,00 | | |
| | Итого: | | 298 828 187,00 | | 298 828 187,00 | | |



| | | | | | | | |
|---------|--|--------------|----------------|--|----------------|--|---|
| 3) | задолженность по таможенным платежам, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам | | | | | | |
| | Итого: | | 0 | | 0 | | |
| | Итого по третьей очереди: | | 339 874 141,25 | | 339 874 141,25 | | |
| 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 | 263 088,00 | | |
| 4.1.2. | 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 | 1 348 517,00 | | |
| 4.1.3. | 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 | 9 986 443,00 | | Договор услуги права требования от 24.04.2019 |
| 4.1.4. | 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 | 2 500 000,00 | | |
| 4.1.5. | 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 | 2 630 400,00 | | |
| 4.1.6. | 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 | 1 476 000,00 | | |
| 4.1.7. | ИП "Телеубаев Бауыржан Досболлович" | 710828302175 | 7 950 000,00 | Требование от 20.02.2019г. Договор от 16.03.2014г. Дата образования долга 16.05.2014г | 7 950 000,00 | | |
| 4.1.8. | ИП "Рамазанкызы" | 710305400290 | 2 015 130,00 | Требование от 04.03.2019г., решение суда от 14.08.2014г. Дата образования долга 14.06.2014г | 2 015 130,00 | | |
| 4.1.9. | ДК "Асылжан" | 700324402477 | 1 689 000,00 | Требование от 04.03.2019г., договор услуг от 19.07.2013г. Дата образования долга 19.09.2013 | 1 689 000,00 | | |
| 4.1.10. | 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. | 20 222 500,00 | | |
| 4.1.11. | 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 | 1 283 333,00 | | |
| 4.1.12. | 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 | 5 800 000,00 | | |



| | | | | | | | |
|-------------------------|---|--------------|----------------------|--|----------------------|--|---|
| 4.1.13. | 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 | 300 000,00 | | |
| 4.1.14. | Баймухамедова Айнагуль Айнарбековна | 850817400400 | 173 250,00 | Требование от 20.02.2019г. Договор №1 от 20.11.2013г., дата образования долга 31.01.2014г. | 173 250,00 | | |
| 4.1.15. | ИП "Аймешев Арман Салаватович" | 750831399042 | 5 800 000,00 | Постановление №2799-21-00-2а/1175 от 22.07.2021 года | 5 800 000,00 | | |
| | Итого: | | 63 437 661,00 | | 63 437 661,00 | | |
| 2) | Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом | | | | | | |
| | Итого: | | 0 | | 0 | | |
| 3) | Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди | | | | | | |
| | Итого: | | 0 | | 0 | | |
| 4) | Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота | | | | | | |
| | Итого: | | 0 | | 0 | | |
| 5) | Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора | | | | | | |
| | Итого: | | 0 | | 0 | | |
| | Итого по четвертой очереди: | | 63 437 661,00 | | 63 437 661,00 | | |
| 5. Пятая очередь | | | | | | | |
| 1) | Убытки, неустойки (штрафы, пени) | | | | | | |
| 5.1.1. | Недовесов Иван Евгеньевич | 810119300442 | 4 000 000,00 | 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. | 4 000 000,00 | | неустойка |
| 5.1.2. | ТОО "Охранное агентство "Байсаг" | 080140007669 | 304 071,00 | Требование от 04.03.2019г. Решение суда от 26.01.2018г. Дата образования долга 26.11.2018 | 304 071,00 | | 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 | 41 500,00 | | 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. | 87 000,00 | | 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. | 100 000,00 | | 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. | 295 993,00 | | гос пошлина, договор уступки права требования от 24.04.2019. |



| | | | | | | |
|---------------------------------|--|--------------|-----------------------|--|-----------------------|--|
| 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 | 200 000,00 | судебные расходы |
| Итого: | | | 5 028 564,00 | | 5 028 564,00 | |
| 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 | | 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 | |
| Итого по пятой очереди: | | | 5 028 564,00 | | 5 028 564,00 | |
| 6. Шестая очередь | | | | | | |
| 1) | Требования, заявленные после истечения срока их предъявления | | | | | |
| 6.1.1. | ТОО "Автокресервис" | 010740000998 | 263 200,00 | Требование от №58 от 31.07.2019, дата образования долга 11.07.2016 г | 263 200,00 | заявлено по истечении срока предъявления |
| 6.1.2. | ТОО "Ермак-Кузет" | 091140014051 | 801 000,00 | Требование № 25 от 07.08.2019. Дата образования долга 31.07.2017 | 801 000,00 | заявлено по истечении срока предъявления |
| 6.1.3. | АО "КазТрансГаз Аймак" | 020440001144 | 2 871 034,05 | Требование №372-3712-1684 от 15.05.2020. Решение суда от 25.04.2017г | 2 871 034,05 | заявлено по истечении срока предъявления |
| 6.1.4. | АО "Казактелеком" | 941240000193 | 60 134,68 | Требование №14.1-04/5135 от 03.06.2020 г. Дата образования долга 29.11.2016 г. на основании договора №1-3048295470 | 60 134,68 | заявлено по истечении срока предъявления |
| 6.1.5. | УГД по г.Уральск | 090440011898 | 680 610,00 | Требование №МКБ-1-05-22/3351 от 12.04.2021 г. Постановление адм суда г.Уральск | 680 610,00 | заявлено по истечении срока предъявления |
| 6.1.6. | УГД по г.Уральск | 090440011898 | 2 916 900,00 | Требование №МКБ-1-05-22/2418 от 12.03.2021г. Постановление о наложении адм взысканий в виде штрафов | 2 916 900,00 | заявлено по истечении срока предъявления |
| 6.1.7. | УГД по г.Уральск | 090440011898 | 26 972 042,00 | Требование №МКБ-1-05-22/8308 от 17.09.2021г. Акт налоговой проверки №14 от 27.12.2019г | 26 972 042,00 | заявлено по истечении срока предъявления |
| 6.1.8. | АО "Центральный депозитарий ценных бумаг" | 970740000154 | 691 787,53 | Требование №23-22/10800 от 26.09.2022г | 691 787,53 | заявлено по истечении срока предъявления |
| Итого по шестой очереди: | | | 35 256 708,26 | | 35 256 708,26 | |
| Итого по рестру: | | | 448 240 810,51 | | 448 240 810,51 | |
| 7. реестра | | | | | | |



| | | | | | | | |
|---------------|-------------------------------|--------------|---------------|---|---------------|--|---------------------------------|
| 7.1.1 | 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 | 1 432 256,00 | | уведомление №9 от 16.10.2020 г. |
| 7.1.3 | Аймешев Арман Салаватович | 750831399042 | 14 497 050,00 | Требование от 19.02.2019г. Акт сверки, приходные кассовые ордера. Дата образования долга 10.08.2017г. | 14 497 050,00 | | уведомление №8 от 15.10.2020 г. |
| Итого: | | | 15 929 306,00 | | 15 929 306,00 | | |

**Банкротный управляющий
ТОО "СПМК-123"**

удостоверяющем личность)) временного управляющего

Примечание: расшифровка аббревиатуры:

ИИН индивидуальный идентификационный номер

БИН – бизнес-идентификационный номер



Султимов Тимур Булатович