

Приложение 2 к приказу
Первого Заместителя
Премьер-Министра Республики
Казахстан-Министра финансов
Республики Казахстан
от 5 мая 2020 года № 456
форма
"27" января 2025 года №2
(дата формирования реестра
требований кредиторов)
"27" января 2025 года №2
(дата размещения реестра
требований кредиторов на
интернет-ресурсе)

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
ТОО «Торговый дом UNEX» БИН: 140940007532

(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 | | | | | | |
| | Итого: | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 4) | Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования | | | | | | |
| | Итого: | | 0 | | 0 | | |
| 5) | Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам | | | | | | |
| | Итого: | | 0 | | 0 | | |
| 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: | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 2. Вторая очередь | | | | | | | |
| 1) | Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан | | | | | | |
| | Итого: | | 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 | | | | | | |
| 1.3.1. | УГД по г.Уральск | 090440011898 | 230 861 944 | Требование №МКБ-1-05-22/14879 от 26.12.2022г. Задолженность образовалась по ДФНО 100.00 11.01.2022г. | 230 861 944 | | основной платеж |
| 1.3.2. | УГД по г.Уральск | 090440011898 | 74 720 745 | Требование №МКБ-1-05-22/14879 от 26.12.2022г. Задолженность образовалась по ДФНО 100.00 11.01.2022г. | 74 720 745 | | пени |
| 1.3.3. | УГД по г.Уральск | 090440011898 | 36 998 226,00 | Требование №МКБ-1-05-22/14879 от 26.12.2022г. Задолженность образовалась по ДФНО 100.00 11.01.2022г. | 36 998 226,00 | | штраф |
| | Итого: | | 342 580 914,33 | | 342 580 914,33 | | |
| 2) | Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленным органом государственных доходов по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства | | | | | | |
| | Итого: | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 3) | Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам | | | | | | |
| | Итого: | | 0 | | 0 | | |
| | Итого по третьей очереди: | | 342 580 914,33 | | 342 580 914,33 | | |
| 4. | Четвертая очередь | | | | | | |
| 1) | Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам | | | | | | |
| | Итого: | | 0,00 | | 0,00 | | |
| 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: | | 0,00 | | 0,00 | |
| | 5. Пятая очередь | | | | | |
| 1) | Убытки, неустойки (штрафы, пени) | | | | | |
| | Итого: | | 0,00 | | 0,00 | |
| 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: | | 0,00 | | 0,00 | |
| | 6. Шестая очередь | | | | | |
| 1) | Требования, заявленные после истечения срока их предъявления | | | | | |
| 6.1.1. | ДГД по ЗКО | 141140001517 | | Требование №МКД-22-5/7850 от 17.12.2024 г. Адм. штраф | | заявлено по истечению срока предъявления |
| | | | 7 384 000 | | 7 384 000 | |
| | Итого по шестой очереди: | | 7 384 000,00 | | 7 384 000,00 | |
| | Итого по реестру: | | 349 964 914,33 | | 349 964 914,33 | |
| | Требования, исключенные из реестра | | | | | |
| | Итого: | | 0 | | 0 | |

Банкротный управляющий
ТОО «Торговый дом UNEX»
 удостоверяю(щим личность) временного управляющего
 Примечание: расшифровка аббревиатуры
 ИИН индивидуальный идентификационный номер
 БИН – бизнес-идентификационный номер

Мусалимов Тимур Булатович