

Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің
Бірінші орынбасары-
Қаржы министрінің
2020 жылғы 5 мамырдағы № 456 бұйрығына
2-қосымша

нысан
"08" қазан 2021 жыл № 9
(кредиторлар талаптары тізілімінің
қалыптастырылған күні)
"08" қазан 2021 жыл № 9
(кредиторлар талаптары
тізілімінің интернет-ресурста
орналастырылған күні)

Банкроттық кәсіміндегі кредиторлар талаптарының тізілімі
"СПМК-123" ЖШС, БИН: 061140013622

(атауы/тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе), таратылатын борышкердің ЖСН/БСН)

№ т.	Кезек, тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) кредитордың атауы	Кредитордың (ЖСН/БСН)	Қойылған талаптардың сомасы (тенге)	Әкімші қабылдаған шешімнің негізділігін растайтын құжаттар (атауы, күні, нөмірі), берешектің пайда болған күні	Танылған талаптар	Танылмаған талаптар	Ескертпе
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Бірінші кезек							
1)	өмір мен денсаулыққа келтірілген зиянның орнын толтыру бойынша борышкер жауапты болатын азаматтардың талаптары						
	Барлығы:		0			0	
2)	Алименттерді өндіріп алу бойынша талаптар						
	Барлығы:		0			0	
3)	Еңбек шарты бойынша жұмыс істеген адамдарға еңбекақы төлеу мен өтемақыларды төлеу бойынша талаптары						
1.3.1.	Бакирова Надежда Николаевна	650919401342	3 481 408,00	26.02.2019 ж. талап, 27.08.2018 жылғы сот бұйрығы, борыштың құрылған күні 03.01.2017ж	3 481 408,00		
1.3.2.	Баймухамедова Айнагуль Анварбековна	850817400400	837 472,00	20.02.2019ж. талап. №2 соттың 12.12.2018 ж. шешім, борыштың құрылған күні 01.01.2017ж	837 472,00		жүкті болғанда және босанғанда берілетін жәрдемақы
	Барлығы:		4 318 880,00			4 318 880,00	
4)	Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорына әлеуметтік аударымдар бойынша берешек						
1.4.1.	Баймухамедова Айнагуль Анварбековна	850817400400	100 554,00	24.02.2020ж. талап. Орал қаласы бойынша МКБ 12.12.2018 ж. хат	100 554,00		Ұсыну мерзімі өткеннен кейін мәлімделді
	Барлығы:		100 554,00			100 554,00	
5)	Міндетті зейнетақы жарналары, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналары бойынша жалақыдан ұсталған берешектер						
1.5.1.	Баймухамедова Айнагуль Анварбековна	850817400400	224 302,00	24.02.2020ж. талап. Орал қаласы бойынша МКБ 12.12.2018 ж. хат	224 302,00		Ұсыну мерзімі өткеннен кейін мәлімделді
	Барлығы:		224 302,00			224 302,00	
6)	Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыруға аударымдар және (немесе) жарналар бойынша берешектер						
	Барлығы:		0			0	
7)	Қызметтік өнертабыс, пайдалы модель, өнеркәсіптік үлгі үшін авторларға сыйақылар төлеу бойынша						
	Барлығы:		0			0	
Бірінші кезек бойынша барлығы:			4 643 736,00		4 643 736,00		



2. Екінші кезек						
1)	Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ресімделген банкрот мүлкінің кепілімен қамтамасыз етілген міндеттемелер бойынша					
	Барлығы:		0		0	
2)	банкроттық рәсімін жүргізу кезеңінде банкроттықты басқарушының қарыз алуы нәтижесінде туындаған талаптар					
	Барлығы:		0		0	
3)	Орталық контрагенттің функцияларын жүзеге асыратын клирингтік ұйымның осы клирингтік ұйымның клирингтік қатысушысы болып табылатын банкрот орталық контрагенттің қатысуымен бұрын жасаған және орындамаған мәмілелердің нәтижесінде туындаған талаптар					
	Барлығы:		0		0	
	Барлығы екінші кезек бойынша:		0		0	
3. Үшінші кезек						
1)	Салықтық берешек					
3.1.1.	Орал қаласы бойынша МКБ	090440011898	0,28	04.03.2019 жылғы №МКБ-1-11-22/2041 талап, есеп айырысу сальдосы, борыштың құрылған күні 01.06.2016ж	0,28	негізгі төлем
3.1.2.	Орал қаласы бойынша МКБ	090440011898	288 600,00	04.03.2019 жылғы №МКБ-1-11-22/2041 талап, есеп айырысу сальдосы, борыштың құрылған күні 01.06.2016ж	288 600,00	айыппұл
3.1.3.	Орал қаласы бойынша МКБ	090440011898	3 154 359,78	24.06.2019 жылғы №МКБ-1-11-22/6086 талап, есеп айырысу сальдосы, борыштың құрылған күні 25.02.2019ж	3 154 359,78	айыппұл
3.1.4.	Орал қаласы бойынша МКБ	090440011898	151 500,00	24.06.2019 жылғы №МКБ-1-11-22/6086 талап, есеп айырысу сальдосы, борыштың құрылған күні 25.02.2019ж	151 500,00	өсімпұл
3.1.5.	Орал қаласы бойынша МКБ	090440011898	37 451 494,19	26.04.2021ж. №2713-21-00/2/433 сот шешімі	37 451 494,19	айыппұл
	Барлығы:		41 045 954,25		41 045 954,25	
2)	Салық төлеуші салық есептілігіне сәйкес есептеген, салық қызметі органы өтіл кеткен салық кезеңдері мен банкроттық рәсімі қолданылған салық кезені үшін салықтық тексерулер нәтижелері бойынша есептеген салық берешегі					
3.2.1.	Орал қаласы бойынша МКБ	950440000615	298 828 187,00	21.10.2020 жылғы №МКБ-1-05-22/8729 талап, тексеру актісі, тексеру туралы хабарлама, борыштың құрылған күні 20.05.2020ж	298 828 187,00	Талаптарды қабылдау мерзімі өткеннен кейін мәлімделді.
	Барлығы:		298 828 187,00		298 828 187,00	
3)	Келендік төлемдер, арнайы, демпингке қарсы, өтемақы баждары, пайыздар бойынша берешек					
	Барлығы:		0,00		0,00	
	Барлығы үшінші кезек бойынша:		339 874 141,25		339 874 141,25	
4. Төртінші кезек						
1)	Азаматтық-құқықтық және өзге де міндеттемелер бойынша талаптар					



4.1.1	ЖШС "Уральская торгово-промышленная компания"	030840002119	263 088,00	14.№02.№2019 жылғы №43 талап. 18.12.2017ж. №08-12/17 шарт негізінде, борыштың құрылған күні 18.01.2018ж	263 088,00	негізгі төлем
4.1.2	ЖШС "Охрана-КМС"	040740000309	1 348 517,00	20.02.2019 жылғы №2-121 талап. Сот ұйғарымы 01.08.2012 ж., борыштың құрылған күні 01.07.2012ж	1 348 517,00	
4.1.3	ИП "Ситказиев А.М."	670926301665	9 986 443,00	20.02.2019 жылғы №02 талап. Атырау облысы МАЭС 28.01.2014 ж. №2-9 / 5-14 шешімі, борыштың құрылған күні 28.11.2013ж	9 986 443,00	24.04.2019 ж. талап ету құқығын беру шарты
4.1.4	ЖК "Бурковская О.Ф."	620325402980	2 500 000,00	21.02.2019ж. талап. 02.04.2018 ж. келісім шарт. Орындалған жұмыстардың актісі 25.06.2018 ж., борыштың құрылған күні 02.06.2018ж	2 500 000,00	
4.1.5	ЖК "Котова Н.Ф."	600626402408	2 630 400,00	21.02.2019 жылғы №04 талап. 10.05.2013 ж. №03-2013 келісім шарт, борыштың құрылған күні 10.07.2013ж	2 630 400,00	
4.1.6	ЖК "Имангазиев А.Б."	711130300444	1 476 000,00	20.02.2019ж. талап. 26.04.2012ж. келісім шарт, борыштың құрылған күні 26.06.2012ж	1 476 000,00	
4.1.7	ЖК "Телеубаев Бауыржан Досболович"	710828302175	7 950 000,00	20.02.2019ж. талап. 16.03.2014 ж. келісім шарт, борыштың құрылған күні 16.05.2014ж	7 950 000,00	
4.1.8	ЖК "Рамазанқызы"	710305400290	2 015 130,00	04.03.2019ж. талап, сот шешімі 14.08.2014ж., борыштың құрылған күні 14.06.2014	2 015 130,00	
4.1.9	ДК "Асылжан"	700324402477	1 689 000,00	04.03.2019ж. талап, 19.07.2013 ж. қызмет шарты, борыштың құрылған күні 19.09.2013	1 689 000,00	
4.1.10	Недовесов Иван Евгеньевич	810119300442	20 222 500,00	04.03.2019ж. талап. 01.06.2017 жылғы №01/2017 келісім-шарт, 14.09.2018 ж. сот шешімі, борыштың құрылған күні 14.08.2018ж	20 222 500,00	негізгі борыш
4.1.11	ЖШС "Охранное агентство "Байсаг"	080140007669	1 283 333,00	04.03.2019ж. талап. 26.01.2018ж. сот шешімі, борыштың құрылған күні 26.11.2018ж	1 283 333,00	негізгі борыш
4.1.12	ЖШС "Региональная транспортная компания "Партнер"	130340011379	5 800 000,00	04.03.2019ж. №1 талап 08.08.2014ж. сот бұйрығы, борыштың құрылған күні 08.07.2014ж	5 800 000,00	негізгі борыш
4.1.13	Дуйсеенов Валентин Николаевич	740612302959	300 000,00	04.03.2019ж. талап, 19.07.2013 ж. қызмет шарты,	300 000,00	
4.1.14	Баймухамедова Айнагуль Анварбековна	850817400400	173 250,00	20.02.2019ж. талап, 20.11.2013 ж. №1 келісім шарт, борыштың құрылған күні 31.01.2014 ж.	173 250,00	
4.1.15	ЖК "Аймешев Арман Салаватович"	750831399042	5 800 000,00	22.07.2021 ж. №2799-21-00-2а/1175 сот қаулысы	5 800 000,00	
Барлығы:			63 437 661,00		63 437 661,00	
2)	кепілмен қамтамасыз етілмеген мөлшердегі кепілді кредитордың міндеттемелері бойынша талаптары					
Барлығы:			0		0	
3)	Бірінші кезек құрамына кірмеген авторлық шарттардан талаптары					



	Барлығы:		0		0	
4)	Соттың мәмілені жарамсыз деп тануы және мүлкті банкроттың мүлдік массасына қайтару туралы шешім қабылдауы нәтижесінде туындаған талаптары					
	Барлығы:		0		0	
5)	кепілге салынған мүлкті беру кезіндегі кепілге салынған мүлдің бағалау құны кепілді кредитор талаптарының мөлшерінен аз болса, кепілді кредиторлардың талаптарының айырмашылық мөлшеріндегі талаптары					
	Барлығы:		0		0	
	Барлығы төртінші кезек бойынша:		63 437 661,00		63 437 661,00	
5. Бесінші кезек						
1)	Залалдар, тұрақсыздық айыбы (өсімтұл, айыптұл)					
5.1.1.	Недовесов Иван Евгеньевич	810119300442	4 000 000,00	04.03.2019ж. талап. 01.06.2017 жылғы №01/2017 келісім-шарт, 14.09.2018 ж. сот шешімі, борыштың құрылған күні 14.08.2018ж	4 000 000,00	айып төлеу
5.1.2.	ТОО "Охранное агентство "Байсаг"	080140007669	304 071,00	04.03.2019ж. талап. 26.01.2018ж. сот шешімі, борыштың құрылған күні 26.11.2018ж	304 071,00	өсімтұл
5.1.3.	ТОО "Охранное агентство "Байсаг"	080140007669	41 500,00	04.03.2019ж. талап. 26.01.2018ж. сот шешімі, борыштың құрылған күні 26.11.2018	41 500,00	мемлекеттік баж
5.1.4.	ТОО "Региональная транспортная компания "Партнер"	130340011379	87 000,00	04.03.2019ж. №1 талап 08.08.2014ж. сот бұйрығы, борыштың құрылған күні 08.07.2014г	87 000,00	мемлекеттік баж
5.1.5.	ИП "Ситказиев А.М."	670926301665	100 000,00	20.02.2019 ж. №02 талап. Атырау облысы МАЭС 28.01.2014 ж. №2-9 / 5-14 шешімі, борыштың құрылған күні 28.11.2013ж	100 000,00	сот шығындары 24.04.2019 ж. талап ету құқығын беру шарты
5.1.6.	ИП "Ситказиев А.М."	670926301665	295 993,00	20.02.2019 ж. №02 талап. Атырау облысы МАЭС 28.01.2014 ж. №2-9 / 5-14 шешімі, борыштың құрылған күні 28.11.2013ж	295 993,00	мемлекеттік баж 24.04.2019 ж. талап ету құқығын беру шарты
5.1.8.	ИП "Рамазанқызы"	710305400290	200 000,00	04.03.2019ж. талап, 14.08.2014ж. сот шешімі, борыштың құрылған күні 14.06.2014	200 000,00	сот шығындары
	Барлығы:		5 028 564,00		5 028 564,00	
2)	Өздерімен еңбек қатынастары бір жылдан басталатын оналту туралы немесе банкроттық туралы іс қозғалғанға дейінгі кезең ішінде туындаған кредиторлардың еңбекақы мен өтемақы төлеу бойынша талаптары борышкерде оналту туралы немесе банкроттық туралы іс қозғалғанға дейінгі бір жылдың алдындағы күнтізбелік он екі айда құрылған орташа айлық жалақыдан аспайтын есеппен					
	Барлығы:		0		0	



3)	Қызметкердің жалақысын көтеру нәтижесінде пайда болған, бір жылдан бастап банкроттық туралы іс қозғалғанға дейінгі кезеңде өсетелген еңбекақы және өтемақы төлеу жөніндегі кредиторлар талаптарының ұлғайту сомасы					
	Барлығы:		0		0	
	Бесінші кезек бойынша барлығы:		5 028 564,00		5 028 564,00	
6. Алтыншы кезек						
1)	Белгіленген мерзімнен кешіктіріліп мәлімделген талабы					
6.1.1.	ТОО "Автокрансервис"	010740000998	263 200,00	31.07.2019ж. №58 талап, борыштың құрылған күні 11.07.2016ж	263 200,00	Талаптарды қабылдау мерзімі өткеннен кейін мәлімделді.
6.1.2.	ТОО "Ермак-Кузет"	091140014051	801 000,00	07.08.2019ж. №25 талап, борыштың құрылған күні 31.07.2017ж	801 000,00	Талаптарды қабылдау мерзімі өткеннен кейін мәлімделді.
6.1.3.	АО "КазТрансГаз Аймак"	020440001144	2 871 034,05	Талап №372-3712-1684 от 15.05.2020. Сот шешімі 25.04.2017г.	2 871 034,05	Талаптарды қабылдау мерзімі өткеннен кейін мәлімделді.
6.1.4.	АО "Казактелеком"	941240000193	60 134,68	Талап 03.06.2020 ж №14,1-04/5135 - Борыштын құрылған күні 29.11.2016 г. №1-3048295470 келісім-шарт бойынша	60 134,68	Талаптарды қабылдау мерзімі өткеннен кейін мәлімделді.
6.1.5.	Орал қаласы бойынша МКБ	090440011898	680 610,00	12.04.2021 жылғы №МКБ-1-05-22/3351 талап. Орал қаласының әкімшілік сотының қаулысы	680 610,00	Талаптарды қабылдау мерзімі өткеннен кейін мәлімделді.
6.1.6.	Орал қаласы бойынша МКБ	090440011898	2 916 900,00	12.03.2021 жылғы №МКБ-1-05-22/2418 талап. Орал қаласының әкімшілік сотының қаулысы	2 916 900,00	Талаптарды қабылдау мерзімі өткеннен кейін мәлімделді.
6.1.7.	Орал қаласы бойынша МКБ	090440011898	26 972 042,00	17.09.2021 жылғы №МКБ-1-05-22/8308. 27.12.2019 жылғы №14 салықтық тексеру актісі	26 972 042,00	Талаптарды қабылдау мерзімі өткеннен кейін мәлімделді.
	Алтыншы кезек бойынша барлығы:		34 564 920,73		34 564 920,73	
	Төлім бойынша барлығы:		447 549 022,98		447 549 022,98	
7. Төлімнен алынған талаптар						
7.1.1.	ЖШС "Orda Terminal Logistics"	111140018883	1 432 256,00	20.02.2019ж. талап, 10.06.2014ж келісім шарт, борыштың құрылған күні 10.08.2014ж	1 432 256,00	хабарлама №9 от 16.10.2020 г.
7.2.	ЖК "Аймешев Арман Салаватович"	750831399042	5 800 000,00	19.02.2019ж. талап, 12.07.2017 ж. банктік шоттан көшірме, борыштың құрылған күні 12.05.2017ж	5 800 000,00	хабарлама №8 от 15.10.2020 г.
7.3.	Аймешев Арман Салаватович	750831399042	14 497 050,00	19.02.2019ж. талап, салыстыру актісі, кассалық кіріс ордері, борыштын құрылған күні 10.08.2017ж	14 497 050,00	хабарлама №8 от 15.10.2020 г.
	Барлығы:		21 729 306,00		21 729 306,00	

**Банкроттық басқарушы
ЖШС "СПМК-123"**

(жазылша басқарушының тегі, аты, өксінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе))

Ескертпе: аббревиатураны ашып жазу.

ЖСН және сәйкестендіру нөмірі

БСН – бизнес-сәйкестендіру нөмірі



Мұсаимов Тимур Булатович