

Приложение 2 к приказу
Первого Заместителя
Премьер-Министра Республики
Казахстан-Министра финансов
Республики Казахстан
от 5 мая 2020 года № 456
форма
"08" октября 2021 года № 9
(дата формирования реестра
требований кредиторов)
"08" октября 2021 года № 9
(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		100 554		
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		224 302		
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 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 процентам	специальным, пошлинам,					
	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 "Ситгазиев 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 уступки 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 Досболонич"	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 "Рамзанкызы"	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 "Байсаг"	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 Анварбековна	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.	Недозесов 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 "Байсал"	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 "Байсал"	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 "Автокрансервис"	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 "Казхаттелеком"	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
Итого по шестой очереди:			34 564 920,73		34 564 920,73	
Итого по реестру:			447 549 022,98		447 549 022,98	
7.	Требования, исключенные из 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:
ИНН индивидуальный идентификационный номер
БИИП – бизнес-идентификационный номер.



Мусалимов Тимур Булатович