

Утверждена
 постановлением Правительства
 Республики Казахстан № 762
 от 02.07.2014

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
 ТОО «АЭЛИТА»**

(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				
1.1			0,00		
	Итого:				
1	2	3	4	5	6
2)	Требования по взысканию алиментов				
2.1			0,00		
	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				
3.1.			0,00		
	Итого:		0,00		
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				
4.1.			0,00		
	Итого:		0,00		
5)	Задолженность по удержанным 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				
5.1.			0,00		
	Итого:		0,00		
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				
6.1.			0,00		
1	2	3	4	5	6
	Итого:		0,00		
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
7.1			0,00		
	Итого:				
	Итого по первой очереди:		0,00		
2.	Вторая очередь				
1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота,				

	оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.				
2.1.1			0,00		
	Итого по второй очереди:		0,00		
3.	Третья очередь				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
3.1.1	Управление государственных доходов по Туркисибскому району г. Алматы		8 469 448, 69	Акт сверки от 29.02.2016г.	Задолженность перед бюджетом
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					
	Итого по третьей очереди:		8 469 448, 69		
4.	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
4.1.1	АО «Tengri Bank»		19 671 201,00	Договор о предоставлении и овердрафта № 38-ФЛМ-Ф от 01.02.2013г., Акцессорные договоры № 38-ФЛМ-Ф/34 от 29.04.2014г., № 38-ФЛМ-Ф/35 от 04.05.2014г., № 38-ФЛМ-Ф/36 от 29.05.2014г., расчет задолженности	Основной долг
	Итого:		19 671 201,00		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
4.2.1			0,00		
	Итого:		0,00		
3)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
4.3.1			0,00		
1	2	3	4	5	6
	Итого:		0,00		
4)	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				
4.4.1			0,00		
	Итого по четвертой очереди:		19 671 201,00		
5.	Пятая очередь				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
5.1.1	АО «Tengri Bank»		2 033 031,00	Договор о предоставлении и овердрафта № 38-ФЛМ-Ф от 01.02.2013г., Акцессорные договоры № 38-ФЛМ-Ф/34 от 29.04.2014г., № 38-ФЛМ-Ф/35 от 04.05.2014г., № 38-ФЛМ-Ф/36 от 29.05.2014г., расчет задолженности	Штрафные санкции
	Итого:		2 033 031,00		
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				
5.2.1			0,00		
	Итого:		0,00		
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				
5.3.1			0,00		

	Итого:		0,00		
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
5.4.1			0,00		
	Итого по пятой очереди:		2 033 031,00		
	Итого по реестру:		30 173 680,69		
1	2	3	4	5	6
6.	Непризнанные требования				
6.1			0,00		
	Итого:		0,00		

Администратор
ТОО «АЭЛИТА»

М.П.



A. Ionova

Ионова А.М.
