

Приложение 2
к приказу Первого заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан –
Министра финансов
Республики Казахстан
от 5 мая 2020 года №456

форма

«12» января 2021 года №1
(дата формирования
реестра требований кредиторов)

«__» _____ 2021 года № 1
(дата размещения реестра требований
кредиторов на интернет-ресурсе)

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
ТОО «GeoGuide» БИН 100240000760

№ 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:						
2)	Требования по взысканию алиментов						
	...						
	Итого:						
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
...							
	Итого:						

4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
...							
	• Итого: •	•	•	•	•	•	•
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
...							
	Итого:						
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
...							
	Итого:						
7)	Задолженность по удержанному из заработной платы индивидуальному подоходному налогу						
...							
	Итого:						
8)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретения, полезную модель, промышленный образец						
...							
	Итого:						
	Итого по первой очереди:						
2.	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
...							
	Итого:						
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа						
...							
	Итого:						

3)	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных банкротом, являющимся клирингвым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента					
...	...					
	Итого:					
	Итого по второй очереди:					
3.	Третья очередь					
1)	Налоговая задолженность					
1						
	Итого:		0,00		0,00	
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					
1						
	Итого:					
3)	задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам					
	...					
	Итого:					
	Итого по третьей очереди:		0,00		0,00	
4.	Четвертая очередь					
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам					
1	АО "Казахско-Австрийское совместное предприятие "Рахат"	920640000805	1 584 000,00	Требование № 180 от 09.12.2020, № 04 от 11.01.2021, договор аренды №224-2019 от 01.02.19, договор аренды №OR/21 от 19.12.2019, акты сверок, гарантийное письмо от 01.10.2020, акты выполненных работ, ЭСФ. Задолженность образовалась 29.02.2020.	1 584 000,00	Основной долг

2	Sturgis Investment Limited	нерезидент	2 750 000 000,00	Требование от 03.12.2020, определение СМЭС г.Алматы от 16.11.2020, акт сверки от 15.11.2020, текущая информация о компании Sturgis Investments Limited, акт передачи векселей 10.05.2018.		2 750 000 000,00	
3	ТОО «Petroleum Operating»	061140002796	1 320 000 000,00	Требование РО-50/647-1 от 04.12.2020, акт сверки по состоянию на 31.12.2019, платежные поручения №1837 от 19.11.2018, №1964 от 11.12.2018, №321 от 22.02.2019, №1367 от 03.10.2019, договор поставки нефти № РО-11-18-31/295 от 13.11.2018, дополнительное соглашение № 1 от 19.02.2019, дополнительное соглашение №2 от 30.03.2019, дополнительное соглашение № 3 от 02.10.2019, дополнительное соглашение № 4 от 04.10.2019, дополнительное соглашение № 5 от 06.08.2020, расчет неустойки №РО-32/671-1 от 11.12.2020. Задолженность образовалась 30.12.2020	1 320 000 000,00		Основной долг
4	ТОО «SP Group»	030440006038	30 000 000,00	Требование №02/12/20 от 02.12.2020, договор купли-продажи нефти №01-SP, дополнительное соглашение №1 от 05.03.2020, акт сверки по состоянию на 22.05.2020, платежное поручение №20 от 28.06.2019, акт № 6 от 01.04.2020. Задолженность образовалась 23.06.2020	30 000 000,00		Основной долг

5	TOO «ANB OIL»	180140006443	2 870 135 350,00	Требование от 03.12.2020, решение Международного финансово-промышленного арбитража от 22.07.2020, акт сверки взаиморасчетов от 13.11.2020. Задолженность образовалась 22.07.2020	2 870 135 350,00		Основной долг - 2 867 930 000 тенге, арбитражный сбор - 2 205 350 тенге
6	TOO «SD-Invest»	130540010823	112 792 710,00	Требование от 15.12.2020, договор реализации нефти №1/25/01/18 с устья скважины №222 от 25.01.2018, акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 28.02.2020, платежные поручения №2 от 07.02.2018, № 3 от 08.02.2018, № 34 от 28.03.2018, № 37 от 19.04.2018, №59 от 28.04.2018, № 67 от 05.05.2018, № 69 от 05.05.2018, №70 от 10.05.2018, № 126 от 30.05.2018, №137 от 13.06.2018, №140 от 18.06.2018, №154 от 08.08.2018, №162 от 23.08.2018, №45 от 14.08.2019. Задолженность образовалась 30.09.2019	112 792 710,00		
7	Усоян Мерали Мразович	771101300417	100 000 000,00	Требование от 14.12.2020, договор о совместной деятельности от 15.09.2017, приходный кассовый ордер от 19.09.2017. Задолженность образовалась 30.12.2020	100 000 000,00		Основной долг

8	ТОО «AutoLife» (АвтоЖизнь)	051040001683	14 382 940,00	Требование от 14.12.2020, договор поставки оборудования №23/12/2019-01 от 23.12.2019, акт сверки взаиморасчетов № 5 от 11.08.2020, платежное поручение № 204 от 27.12.2019, № 203 от 27.12.2019, № 199 от 26.12.2019, №197 от 25.12.2019, №190 от 24.12.2019, №191 от 24.12.2019, №189 от 23.12.2019. Задолженность образовалась 30.12.2020	14 382 940,00		Основной долг
9	Чердников Андрей Валерьевич	710521300318	180 169 500,00	Требование от 14.12.2020, договор о совместной деятельности от 25.11.2017, квитанции к приходно-кассовому ордеру. Задолженность образовалась 30.12.2020	180 169 500,00		Основной долг

10	ТОО «АК-НИЕТ БУРГА»	050240005591	2 633 826 000,00	Требование от 14.12.2020, договор от 15.01.2016, акт сверки взаимных расчетов за период по состоянию на 20.08.2020, платежные поручения №303 от 24.08.2018, №320 от 07.03.2017, №386 от 25.06.2018, №561 от 28.09.2018, №649 от 15.05.2017, №810 от 23.10.2018, №846 от 06.06.2017, №892 от 01.11.2018, №944 от 05.11.2018, №948 от 06.11.2018, № 1192 от 26.11.2018, №1193 от 26.11.2018, №1422 от 20.12.2018, №1423 от 20.12.2018, №1471 от 24.12.2018, №1484 от 25.12.2018, №1485 от 25.12.2018, №1487 от 26.12.2018, №1502 от 27.12.2018, №1534 от 28.12.2018, №1810 от 20.12.2017, №1853 от 19.09.2017, заявление на перевод денег №1114 от 21.11.2018, №1113 от 21.11.2018, акт приема-передачи векселей от 04.02.2020. Задолженность образовалась 19.03.2019	2 633 826 000,00		Основной долг
	Итого:		10 012 890 500		7 262 890 500	2 750 000 000,00	
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом						
	Итого:						
3)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						
	...						
	Итого:						
4)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота						
	...						
	Итого:						

5)	Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора
	Итого:					
	Итого по четвертой очереди:		10 012 890 500		7 262 890 500	2 750 000 000,00
5.	Пятая очередь					
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)					
1	ТОО «Petroleum Operating»	061140002796	264 000 000,00	Требование РО-50/647-1 от 02.12.2020, акт сверки, платежные поручения, договор поставки нефти № РО-11-18-31/295 от 13.11.2018, дополнительное соглашение № 1 от 19.02.2019, дополнительное соглашение №2 от 30.03.2019, дополнительное соглашение № 3 от 02.10.2019, дополнительное соглашение № 4 от 04.10.2019, дополнительное соглашение № 5 от 06.08.2020, расчет неустойки	264 000 000,00	Неустойка
2	ТОО «SP Group»	030440006038	11 000 000,00	Требование №02/12/20 от 02.12.2020, договор купли-продажи нефти №01-SP, дополнительное соглашение №1 от 05.03.2020, акт сверки по состоянию на 22.05.2020, платежное поручение №20 от 28.06.2019, акт № 6 от 01.04.2020. Задолженность образовалась 23.06.2020	11 000 000,00	Штраф
3	ТОО «ANB OIL»	180140006443	216 576 950,00	Требование от 03.12.2020, решение Международного финансово-промышленного арбитража от 22.07.2020, акт сверки взаиморасчетов от 13.11.2020. Задолженность образовалась 22.07.2020	216 576 950,00	Задолженность за простой - 173 558 000 тенге, неустойка - 43 018 950 тенге
	Итого:		491 576 950,00		491 576 950,00	

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:					
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:					
	Итого по пятой очереди:		491 576 950,00		491 576 950,00	
6.	Шестая очередь					
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления					
	Итого по шестой очереди:					
	Итого по реестру:		10 504 467 450,00		7 754 467 450,00	2 750 000 000,00
7.	Требования, исключенные из реестра					
	Итого:					

ТОО «GeoGuide»
временный управляющий
Осламбеков А.С.


(подпись)