

Утверждена
 постановлением Правительства
 Республики Казахстан
 № «762» 03.07.2014
 Форма

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
 ТОО «Торговая сеть «GREEN Mart»

№ 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				
...					
	Итого:		0,00		
1	2	3	4	5	6
2)	Требования по взысканию алиментов				
...					
	Итого:		0,00		
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				
...					
	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				

29.08.2017

Сейтжанова

	возбуждения производства по делу о банкротстве				
...					
	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				
...					
	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				
...					
1	2	3	4	5	6
	Итого:		0,00		
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
...					
	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.				
...					
	Итого по второй очереди:		0,00		
3.	Третья очередь				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
...					
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				

29.08.2017

Сейтжанова

	котором применена процедура банкротства				
...					
	Итого по третьей очереди:		0,00		
4.	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
4.1.1	АО «Kaspi Bank»	971240001315	Основной долг 5 074 500 952,00 тенге, вознаграждение 2 902 283,00 Итого: 5 077 403 235,00 тенге	Требование №41.2/1745 от 15.05.2017г., со глашение об открытии кредитной линии, акцессорные договора, акт сверки на 12.05.2017г.,	
4.1.2	ТОО «Фритаун Лтд»	070640003028	Основной долг 1 939 824 355,49 тенге	Требование от 17.05.2017г., договор от 01.12.2012г., акт сверки на 24.04.2017г.	
4.1.3	ТОО «Mon Amie Ltd»	090540002397	Основной долг 7 396 809,00 тенге	Требование от 12.05.2017г. Договор аренды №16-13 от 03.09.2013г., акт сверки на 11.05.2017г.	
4.1.4	ТОО «Содан Бизнес»	110640011722	12 996 856,00 тенге	Требование от 24.05.2017г., договор №GM-30-10/16 от 30.10.2017г., акт сверки на 31.03.2017г.	
4.1.5	ТОО «ITERUM TRADE»	060140006092	2 974 308,34 тенге	Требование от 24.05.2017г., договор №GM-02 от 01.05.2016г., акт сверки на 30.04.2017г.	
4.1.6	ТОО «Exact Consult»	111040020376	6 018 481,66 тенге	Требование от 23.05.2017г., договор №2016/10-04 от 17.10.2016г., акт сверки на 31.03.2017г.	
4.1.7	ТОО «SHAH-Market Distribution»	100640013231	856 150,00 тенге	Требование от 23.05.2017г., договор №136Г/2016 от 04.11.2016г.,	

29.08.2014

Сейтшанова

				акт сверки на 31.03.2017г.	
	Итого:		7 047 470 195,49 тенге		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
...					
	Итого:		0,00		
3)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
...					
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				
...					
	Итого по четвертой очереди:		7 047 470 195,49 тенге		
5.	Пятая очередь				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
5.1. 1	АО «Kaspi Bank»	971240001315	Пеня 319 221,00 тенге	Требование №41.2/1745 от 15.05.2017г., со глашение об открытии кредитной линии, аксессуарные договора, акт сверки на 12.05.2017г...	
	Итого:		319 221,00 тенге		
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				

29.08.2017

Сейтшанова

	возбуждения производства по делу о банкротстве				
...					
	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				
...					
	Итого:		0,00		
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
5.4.1	ТОО "VITA BOTTLERS КАЗАХСТАН"	090440020619	5 058 676,00 тенге	Требование №181 от 28.06.2017г., договор №209Г/2014 от 03.03.2014г., акт сверки на 31.03.2017г.	
5.4.2	ИП "SADU Company" Сәдуақас С.	881029300362	Основной долг 2 729 844,17 тенге Пеня 272 984,41 тенге Итого: 3 002 828,58 тенге	Требование кредитора от 03.07.2017г., договор №7Г/2016 от 28.01.2016г., акт сверки на 13.04.2017г.	
5.4.3	ТОО "Oil Real Estate"	060840001552	Основной долг 188 390 тенге неустойка 3 579 тенге итого: 191 969 тенге	Требование №669 от 30.06.2017г., договор №246Г/2015 от 18.12.2015г., акт сверки на 06.06.2017г.	
5.4.4	ТОО "Карина Trading"	040840000719	Основной долг 206 539 тенге государственная пошлина 6 196,17 итого: 212 735,17	Требование кредитора, договор №53Г/2014/67 от 04.02.2014г., акт сверки на 14.04.2017г., решение СМЭС г. Алматы от 25.05.2017г.	
5.4.5	ТОО "Столичный хлеб-Сауда"	130540011613	401 294,00 тенге	Требование кредитора от 14.07.2017г., договор №116Г/2016 от	

29.08.2017

Сейтшанова

				12.05.2016г., акт сверки на 25.01.2017г.	
5.4. 6	ТОО "Alco Spirits"	080640017535	2 045 257,00 тенге	Требование кредитора, договор №609 от 30.10.2012г., акт сверки на 05.05.2017г.	
5.4. 7	ТОО СП "Кока-Кола Алматы Боттлерс"	010140000669	Основной долг 8 336 221,44 тенге неустойка 1 090 785,44 тенге итого 9 427 006,88 тенге	Требование кредитора №522 от 11.07.2017г., договор №12- 4К от 29.11.2012г., акт сверки на 31.03.2017г.	
5.4. 8	ТОО "Легато"	090940004665	6 061 109,30 тенге	Требование кредитора №07/02 от 05.07.2017г., договор №300Г/2013 от 26.02.2013г., акт сверки на 31.03.2017г.	
5.4. 9	ТОО "Дукат LTD"	030840000539	Основной долг 1 857 731,40 тенге Пеня 185 773,00 тенге итого 2 043 504,40 тенге	Требование кредитора №6/н от 20.07.2017г., договор №AL- GMDU-80115 OT 08.01.2015г., акт сверки на 31.03.2017г.	
5.4. 10	ТОО "Казгер- Күс"	080140020100	6 553 005,00 тенге	Требование кредитора №514 от 19.07.2017г., договор №136Г/2014 от 19.02.2014г., договор №164Г/2016 от 22.11.2016г., акт сверки на 29.03.2017г.	
5.4. 11	ТОО "Мирас Д-Со"	020240005586	1 428 065,00 тенге	Требование кредитора №30 от 14.07.2017г., договор №411Г/2014 от 18.06.2014г., акт сверки на 28.02.2017г.	
5.4.	ТОО "Казахстанская	090240009849	2 170 650,00	Требование	

29.08.2017

Сейтжанова

12	Нефтехимическая компания Кемикал"		тенге	кредитора №170 от 20.07.2017г., договор №GM23/02-16 от 01.02.2016г., акт сверки на 31.03.2017г.	
5.4. 13	ТОО "Унитрейд"	980140003892	2 715 219,00 тенге	Заявление кредитора №41 от 11.08.2017г., до говор №54Г/2016 от 01.02.2016г., акт сверки на 30.04.2017г.	
5.4. 14	ТОО "Элита Трейд"	040440016295	Основной долг 1 564 465,00 тенге гос.пошлина 46 934,00 итого 1 611 399,00 тенге	Заявление кредитора, договор №271г/2013 от 28.02.2013г., акт сверки на 31.12.2016г., решение СМЭС г.Алматы №7527-17-00- 2/3541 от 19.06.2017г.	
5.4. 15	АО "Евразиян Фудс Корпорэйшн"	090641005033	2 090 671,00 тенге	Заявление кредитора №535-04 от 08.08.2017г., договор №135Г/2016 от 10.10.2016г., акт сверки на 31.03.2017г.	
5.4. 16	ТОО "САПА НАН"	141140025643	Основной долг 2 902 932,27 тенге Пеня 110 311,34 тенге Итого 3 013 243,61	Заявление кредитора №76 от 11.08.2017г., договор №99Г/2015 от 01.06.2015г., акт сверки на 28.02.2017г., акт сверки на 31.03.2017г., накладные.	
	Итого:		48 026 632,94 тенге		
	Итого по пятой очереди:		48 335 853,94 тенге		
	Итого по реестру:		7 095 816 049,43 тенге		

29.08.2017

Сейтжанова

1	2	3	4	5	6
6.	Непризнанные требования		0,00		
6.1	ТОО «Логистик ПВ»	110540014406	Основной долг 5 986 605,40 тенге, государственная пошлина 191 991,00 тенге, пеня 413 076,09 тенге, авиа ж/д билеты 50 315,00 тенге. Итого: 6 641 987,49 тенге		ТОО «Логистик ПВ» подано исковое заявление к ТОО «Торговая сеть «GREEN Mart» в СМЭС г.Алматы о взыскании задолженности, по данному гражданскому делу не вынесено окончательного решения суда.
6.2	ТОО «Смак Дистрибьюшн»	100340012282	Основной долг 5 468 932,88 тенге, государственная пошлина 166 791,00 тенге судебные расходы 188 757,00 тенге, неустойка 582 448,60 тенге Итого: 6 406 929,48 тенге		ТОО «Смак Дистрибьюшн» подано исковое заявление к ТОО «Торговая сеть «GREEN Mart» в СМЭС г.Алматы о взыскании задолженности, по данному гражданскому делу решение СМЭС г.Алматы №17-00-2/3086 от 03.05.2017г. не вступило в законную силу
6.3	ТОО "Адал сүт"	061240009360	Основной долг 6 129 926 тенге, неустойка 582 350, тенге государственная пошлина 201 369 тенге Итого: 6 913 645 тенге		ТОО "Адал сүт" подано исковое заявление в СМЭС г.Алматы о взыскании задолженности, по данному гражданскому делу не вынесено

29.08.2017

Сейтжанова

					окончательно е вступившее в законную силу решение суда.
6.4	ТОО "Тулпар Мастер"	141240024430	4 324 143,00 тенге		Некорректно указана сумма, акт сверки оформлен ненадлежащи м образом
6.5	ИП Жекебаев Арыстанбекович Мырзагул	450620300608	19 907 996,00 тенге		акт сверки оформлен ненадлежащи м образом
6.6	ТОО "COMMON CORPORATION" MARKET	090140004587	8 566 322,07 тенге		акт сверки оформлен ненадлежащи м образом
6.7	ИП Имбергенов Е.С.	830210301469	536 037,00 тенге		акт сверки оформлен ненадлежащи м образом
6.8	ИП "SADU Company" Сәдуақас С.	881029300362	Судебные расходы 90 760,00 тенге		договором №7Г/2016 от 28.01.2016 года возмещение судебных расходов не предусмотрен о, кроме того определениям и специализиро ванного межрайонног о экономическо го суда от 12.06.2017 года прекращено производство по гражданскому делу и отменены обеспечитель ные меры в соответствии ст. 277, ст. 278 ГПК РК.
6.9	ТОО СП "Кока-Кола Ботлерс" Алматы	010140000669	Государствен ная пошлина 282 810,21 тенге		определением СМЭС от 26.05.2017 года отказано

29.08.2017

Сейтжанова

					в принятии искового заявления о взыскании задолженности.
6.1 0	ТОО "Вичунай Казахстан"	040940002491	1 231 568,00 тенге		вынесено определение СМЭС о прекращении производства по делу от 29.05.2017г. данное определение не вступило в законную силу. Также не предоставлен договор заключенный между ТОО "ВИЧУНАЙ КАЗАХСТАН" и ТОО «Торговая сеть «GREEN Mart»..
6.1 1	ТОО "OASIS-Сауда"	031140002909	1 275 365,94 тенге		вынесено определение СМЭС о прекращении производства по делу от 21.06.2017г. данное определение не вступило в законную силу. Также не предоставлен договор заключенный между ТОО "OASIS-Сауда" и ТОО «Торговая сеть «GREEN Mart».
6.1 2	ТОО "OASIS-Сауда-А"	040940003271	1 791 804,00 тенге		вынесено определение СМЭС о прекращении производства по делу от 13.06.2017г.

29.08.2017

Сейтжанова

					данное определение не вступило в законную силу. Также не предоставлен договор заключенный между TOO "OASIS-Сауда-А" и TOO «Торговая сеть «GREEN Mart»
6.1 3	TOO "CONTINENT MARKET"	070240029939	6 578 796,00 тенге		акт сверки оформлен ненадлежащим образом
6.1 4	TOO "Полимер-Пласт"	960240000947	517 396,00 тенге		акт сверки оформлен ненадлежащим образом
6.1 5	TOO "Молочный альянс"	131240010319	8 373 090,98 тенге		вынесено определение СМЭС о прекращении производства по делу от 10.07.2017г. данное определение не вступило в законную силу, также акт сверки оформлен ненадлежащим образом
6.1 6	TOO "САТ-Сентрал Азия Трейдинг"	120841015343	54 664 722,83 тенге		акт сверки оформлен ненадлежащим образом
6.1 7	TOO "Тэртiп"	060140014826	1 939 943,00 тенге		Акт сверки оформлен ненадлежащим образом.
6.1 8	TOO "Алма АС Fish"	151140022600	782 031,06 тенге		отсутствует оригинал заявления, отсутствуют подтверждающие документы (накладные, доверенности)

29.08.2017

Сейтжанова

					и.т.д.) на полученные товары банкротом
6.1 9	ТОО "Астана АС Fish"	151140022600	1 335 976,46 тенге		отсутствует оригинал заявления, отсутствуют подтверждаю щие документы (накладные, доверенности и.т.д.) на полученные товары банкротом
6.2 0	ТОО "Виталия и К"	041140005668	2 769 255,00 тенге		отсутствуют подтверждаю щие документы (накладные, доверенности и.т.д.) на полученные товары банкротом
6.2 1	ТОО "Виктория Логистик"	121040005979	1 622 613,00 тенге		отсутствуют подтверждаю щие документы (накладные, доверенности и.т.д.) на полученные товары банкротом
6.2 2	ТОО "Дудар"	910440000043	2 842 485,84 тенге		отсутствуют подтверждаю щие документы (накладные, доверенности и.т.д.) на полученные товары банкротом
6.2 3	ТОО "Milchland"	130741023174	1 180 820,00 тенге		отсутствуют подтверждаю щие документы (накладные, доверенности и.т.д.) на полученные товары банкротом
6.2	ИП "Посаженикова А.О."	510113345030	1 518 997,41		отсутствуют

29.08.2017

Сейтжанова

4		0	тенге		подтверждающие документы (накладные, доверенности и т.д.) на полученные товары банкротом, отсутствует акт сверки.
6.2 5	ТОО "САПА НАН"	141140025643	20 320,66 тенге		В соответствии с пп.3 п.1 ст. 87 Закона РК "О реабилитации и банкротстве" со дня вынесения судом решения о признании должника банкротом и возбуждении процедуры банкротства прекращается начисление неустойки и вознаграждения (интереса) по всем видам задолженности.
	Итого:		142 115 816,43 тенге		

Банкротный управляющий
ТОО «Торговая сеть «GREEN Mart»

Сейтжанова

Сейтжанова Г.Т.



29.08.2017