

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				

	возбуждения производства по делу о банкротстве				
...					
	Итого:		0,00		
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, 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				

	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.	

				акт сверки на 31.03.2017г.	
	Итого:		7 047 470 195,49 тенге		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
...			0,00		
	Итого:				
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, акцессорные 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				

	возбуждения производства по делу о банкротстве				
...				0,00	
	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				
...				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" Садуакас 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	

				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 №б/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

12	Нефтехимическая Комикал"	компания		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 "Элига 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.
5.4. 17	ТОО "Иностранное предприятие "Хамле Компани Лтд"		150141011142	11 613 599,37 тенге	Заявление кредитора №144 от 29.06.2017г., до говор №53Г/2015 от 13.04.2015г., акт сверки на

5.4. 18	ТОО "Торговая компания ДНК"	150240014353	Основной долг 791 733 тенге пеня 79 173 тенге итого 870 906 тенге	31.03.2017г. Заявление кредитора №3 от 15.08.2017г., договор №202Г/2015 от 09.11.2015г., акт сверки на 31.03.2017г.
5.4. 19	ТОО "DARMEN NEW WAVE"	100940008494	679 139 тенге	Заявление кредитора №60 от 14.07.2017г., договор №160Г/2016 от 23.12.2016г., акт сверки на 31.03.2017г.
5.4. 20	ТОО "Полимер-Пласт"	960240000947	517 396,00 тенге	Заявление кредитора, договор №3 от 01.03.2014г., договор №16Г/2016 от 19.02.2016г., накладные
5.4. 21	ТОО "Астана AC Fish"	151140023321	1 335 976,46 тенге	Заявление кредитора, договор №30Г/2016 от 03.03.2016г., акт сверки на 28.02.2017г.
5.4. 22	ТОО "Молочный Альянс"	131240010319	7 556 941,32 тенге	Заявление кредитора, договор №304Г/2014 от 14.04.2014г., накладные
5.4. 23	ТОО "Сауда"	990940000036	1 154 808,79 тенге	Заявление кредитора №105 от 22.08.2017г., договор №245Г/2015 от 15.12.2015г., акт сверки на 24.03.2017г.
5.4. 24	АО "Кокшетауские минеральные воды"	950440000010	Филиал Алматы 2 712 204,21 тенге, филиал Астаны 3 058 429,00 тенге Итого 5 770 633,21 тенге	Заявление кредитора от 29.08.2017г., договор №70Г/2015 от 28.04.2015г., акт сверки на 31.03.2017г., заявление кредитора №746 от

				13.09.2017г., договор №468Г от 2013г., акт сверки на 28.02.2017г.
5.4. 25	ТОО "САТ-Сентрал Азия Трейдинг"	960440001050	54 664 722,83 тенге	Заявление кредитора №102 от 04.09.2017г., договор №223Г/2013 от 30.01.2013г., до говор №604 от 08.11.2012г., акт сверки на 10.04.2017г., акт сверки на 05.04.2017г.
5.4. 26	ТОО "Алма AC Fish"	151140022600	782 031,60 тенге	Заявление кредитора, договор №51Г/2016 от 01.03.2016г., ак т сверки на 20.01.2017г., накладные, акт сверки на 04.04.2017г.
5.4. 27	ТОО "OASIS-Сауда"	031140002909	1 275 365,94 тенге	Заявление кредитора от 05.09.2017, договор №32Г/2016 от 05.01.2016г., акт сверки на 16.03.2017г.
5.4. 28	ТОО "FRIDGE Food Company"	121240019718	2 358 292,50 тенге	Заявление кредитора №42 от 11.09.2017г., договор №250Г/2014 от 27.03.2014г., акт сверки на 31.03.2017г.
5.4. 29	ТОО "ПЕРВЫЙ ПИВЗАВОД"	070940024379	840 888,00 тенге	Заявление кредитора №313 от 04.07.2017г., договор №3Г/2016 от 21.01.2016г., акт сверки на 28.02.2017г.
5.4. 30	ТОО "МЕРА"	931140000029	2 014 356,00 тенге	Заявление кредитора, договор №165Г/2016 от

				28.12.2016г., акт сверки на 31.03.2017г.	
5.4. 31	ИП Тяп Ю.А.	540831300139	500 531,00 тенге	Заявление кредитора, договор №103Г/2014 от 17.02.2014г., акт сверки на 05.05.2017г.	
5.4. 32	ТОО "BARON FOOD"	130240029576	1 023 005,00 тенге	Заявление кредитора от 11.09.2017г., договор №143Г/2016 от 21.11.2016г., акт сверки на 31.03.2017г.	
5.4. 33	ТОО "Азия Су Компаниясы"	961240003449	5 858 462,00 тенге	Заявление кредитора №357 от 13.09.2017г., договор №133Г/2016 от 01.09.2016г., акт сверки на 31.03.2017г.	
5.4. 34	ТОО "ТауКон"	140840016548	566 406,11 тенге	Заявление кредитора от 13.09.2017г., договор №105Г/2016 от 17.05.2016г., акт сверки на 28.02.2017г.	
5.4. 35	ТОО "Вичунай Казахстан"	040940002491	1 231 568,00 тенге	Заявление кредитора от 08.09.2017г., договор №393Г/2014 от 03.06.2014г., акт сверки на 25.04.2017г.	
5.4. 36	ТОО "COMMON MARKET CORPORATION"	090140004587	8 566 322,07 тенге	Заявление кредитора №00134 от 21.09.2017г., договор №252Г/2013 от 01.02.2013г., ак т сверки №6370 на 31.03.2017г., акт сверки №6260 на 28.02.2017г., акт сверки на 31.01.2017г.,	

				накладные	
5.4. 37	АО "Тәртiп"	060140014826	Основной долг 1 712 217 тенге Неустойка 171 222 тенге Итого 1 883 439 тенге	Заявление кредитора №05.09/570 от 01.11.2017г., договор №ЦД 028 от 21.12.2013г. акт сверки на 22.06.2017г.,	
5.4. 38	ТОО "Жетiсу Шопo"	090640006928	890 594.20 тенге	Заявление кредитора, договор №155Г/2014 от 24.02.2014г., акт сверки на 31.10.2016г.	
5.4. 39	ТОО "БИСКВИТ САУДА"	041140002742	994 601,13 тенге	Заявление кредитора №265 от 16.10.2017г., до говор №69Г/2016 от 01.04.2016г., договор №67Г/2016 от 01.04.2016г., акт сверки на 18.04.2017г.	
5.4. 40	ТОО "Беккер и К"	910240000155	8 119 650,32 тенге	Заявление кредитора №184 от 02.03.2018г., акт сверки №БК00000023 8 на 10.04.2017г.	
5.4. 41	ТОО "HL Logistics"	151140004098	2 773 499 тенге	Заявление кредитора №104 от 03.03.2018г., договор №95Г/2016 от 01.05.2016г., акт сверки на 19.04.2017г.	
5.4. 42	ТОО "Компания ФудМастер Трэйд"	050440001209	12 966 793,14 тенге	Заявление кредитора №22 от 29.01.2018г., акт сверки на 28.02.2017г., акт сверки на 31.03.2017г., договор №67Г/2015 от 01.04.2016г.,	
5.4. 43	ТОО "Orange Trading"	100640004212	5 372 978 тенге	Заявление кредитора	

				№б/н без даты, договор №387Г/2014 от 01.06.2014г., акт сверки на 31.12.2016г., накладные.	
5.4. 44	ТОО "Инфобип Казахстан"	150640023426	1 772 113,70	Требование 16.04.2018г. №б/н, договор №2016-ИК/2016-ГМ 05.07.2016г., договор поручения 01.02.2016г, акт выполненных работ №41, №80, №5.	
	Итого:		191 981 652,63 тенге		
	Итого по пятой очереди:		192 300 873,63 тенге		
	Итого по реестру:		7 239 771 069,12 тенге		
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		ТОО «Смак Дистрибьюшн» подано

			<p>тенге, государствен ная пошлина 166 791,00 тенге судебные расходы 188 757,00 тенге, неустойка 582 448,60 тенге</p> <p>Итого: 6 406 929,48 тенге</p>		<p>исковое заявление к ТОО «Торговая сеть «GREEN Mart» в СМЭС г.Алматы о взыскании задолженност и, по данному гражданскому делу решение СМЭС г.Алматы №17-00- 2/3086 от 03.05.2017г. не вступило в законную силу</p>
6.3	ТОО "Адал сүт"	061240009360	<p>Основной долг 6 129 926 тенге, неустойка 582 350, тенге государствен ная пошлина 201 369 тенге</p> <p>Итого: 6 913 645 тенге</p>		<p>ТОО "Адал сүт" подано исковое заявление в СМЭС г.Алматы о взыскании задолженност и, по данному гражданскому делу не вынесено окончательно е вступившее в законную силу решение суда.</p>
6.4	ТОО "Тулпар Мастер"	141240024430	4 324 143,00 тенге		<p>Некорректно указана сумма, акт сверки оформлен ненадлежащи м образом</p>
6.5	ИП Жекебаев Мырзагул Арыстанбекович	450620300608	19 907 996,00 тенге		<p>акт сверки оформлен ненадлежащи м образом</p>
6.6	ИП Имбергенов Е.С.	830210301469	536 037,00 тенге		<p>акт сверки оформлен ненадлежащи м образом</p>
6.7	ИП "SADU Company" Сәдуақас С.	881029300362	Судебные расходы 90 760,00 тенге		<p>договором №7Г/2016 от 28.01.2016 года возмещение</p>

				судебных расходов не предусмотрено, кроме того определения и специализированного межрайонного экономического суда от 12.06.2017 года прекращено производство по гражданскому делу и отменены обеспечительные меры в соответствии ст. 277, ст. 278 ГПК РК.
6.8	ТОО СП "Кока-Кола Боттлерс" Алматы	010140000669	Государственная пошлина 282 810,21 тенге	определением СМЭС от 26.05.2017 года отказано в принятии искового заявления о взыскании задолженности.
6.9	ТОО "OASIS-Сауда-А"	040940003271	1 791 804,00 тенге	вынесено определение СМЭС о прекращении производства по делу от 13.06.2017г. данное определение не вступило в законную силу. Также не предоставлен договор заключенный между ТОО "OASIS-Сауда-А" и ТОО «Торговая сеть «GREEN Mart»

6.1 0	ТОО "CONTINENT MARKET"	070240029939	6 578 796,00 тенге		акт сверки оформлен ненадлежащим образом
6.1 1	ТОО "Виталия и К"	041140005668	2 769 255,00 тенге		отсутствуют подтверждающие документы (накладные, доверенности и.т.д.) на полученные товары банкротом
6.1 2	ТОО "Виктория Логистик"	121040005979	1 622 613,00 тенге		отсутствуют подтверждающие документы (накладные, доверенности и.т.д.) на полученные товары банкротом
6.1 3	ТОО "Дудар"	910440000043	2 842 485,84 тенге		отсутствуют подтверждающие документы (накладные, доверенности и.т.д.) на полученные товары банкротом
6.1 4	ТОО "Milchland"	130741023174	1 180 820,00 тенге		отсутствуют подтверждающие документы (накладные, доверенности и.т.д.) на полученные товары банкротом
6.2 5	ИП "Посаженикова А.О."	510113345030 0	1 518 997,41 тенге		отсутствуют подтверждающие документы (накладные, доверенности и.т.д.) на полученные товары банкротом, отсутствует акт сверки.
6.1	ТОО "САПА НАН"	141140025643	20 320,66		

6			тенге		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.
6.1 7	ТОО "Алекс-Т"	020740004724	963 466 тенге		не предоставлен договор заключенный между ТОО "Алекс-Т" и ТОО «Торговая сеть «GREEN Mart» и документы на полученные товары банкротом (накладные, доверенности)
6.1 8	АО "Тәртiп"	060140014826	Государственная пошлина 56 504 тенге		определением СМЭС от 28.06.2017 года отказано в принятии искового заявления.
6.1 9	ТОО "БИСКВИТ САУДА"	041140002742	Государственная пошлина 29 838,04		вынесено определение СМЭС о прекращении производства по делу от 01.06.2017г.
6.2	ТОО "Golden Rill Trade"	090741007559	916 509 тенге		отсутствуют

