

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО "Интисар Экспо"

19.04.2017г.

| № п/п | Очередь, ФИО (при наличии)/наименование кредиторов | Индивидуальный идентификационный номер/идентификационный номер (ИНН/БИИИ) 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 здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей | | 0 | | |
| Итого: | | | 0 | | |
| 2) | Требования по взысканию алиментов | | 0 | | |
| Итого: | | | 0 | | |
| 3) | Требования по оплате труда и выплате компенсации 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 | | 0 | | |
| Итого: | | | 0 | | |
| 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) | | 0 | | |
| Итого: | | | 0 | | |
| 5) | Задолженность по удержанном 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 | | 0 | | |
| Итого: | | | 0 | | |
| 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 | | 0 | | |
| Итого: | | | 0 | | |
| 7) | Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам | | 0 | | |
| Итого: | | | 0 | | |
| Итого по первой очереди: | | | 0 | | |
| 2. Вторая очередь | | | | | |
| | Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, официальным и соответствующим законодательством Республики Казахстан | | 0 | | |
| Итого по второй очереди: | | | 0 | | |
| 3. Третья очередь | | | | | |
| 1) | Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет | | | | |
| 2) | Задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, начисленная должником согласно налоговой отчетности, начисленная органом налоговой службы по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в которых применена процедура банкротства | | | | |
| Итого по третьей очереди: | | | 0,00 | | |
| 4. Четвертая очередь | | | | | |



[Handwritten signature in blue ink]

| | | | | |
|---|---|---|---|----------------|
| 1) Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам | CANEY ADVISORY LTD. (BVI COMPANY номер 1542383) | 87 945 200 тенге (по курсу НБ РК на 23.02.2017) | Согласно кредитного договора от 18.08.2010г № 05/10/К, Акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2016 по 31.03.2016 и договору 05/10/К от 18.08.2010 | Основной долг |
| | CANEY ADVISORY LTD. (BVI COMPANY номер 1542383) | 10 257 118 тенге (по курсу НБ РК на 23.02.2017) | Согласно кредитного договора от 20.12.2010г № 06/10/К, Акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2016 по 31.03.2016 и договору 06/10/К от 20.12.2010 | Основной долг |
| Итого: | | 98 202 318,00 | | |
| 2) Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом | | 0 | | |
| Итого: | | 0 | | |
| 3) Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырванной от реализации залога | | 0 | | |
| Итого: | | 0 | | |
| 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 кредитора в совокупности с суммой, уплаченной залоговым кредитorem в счет удовлетворения требований кредиторов первой очереди | | 0 | | |
| Итого по четвертой очереди: | | 98 202 318,00 | | |
| 5. Пятая очередь | | | | |
| 1) Убытки, неустойки (штрафы, пени) | CANEY ADVISORY LTD. (BVI COMPANY номер 1542383) | 2 907 990 тенге (по курсу НБ РК на 23.02.2017) | Согласно кредитного договора от 18.08.2010г № 05/10/К, Акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2016 по 31.03.2016 и договору 05/10/К от 18.08.2010 | Вознаграждение |
| | CANEY ADVISORY LTD. (BVI COMPANY номер 1542383) | 2 042 515 тенге (по курсу НБ РК на 23.02.2017) | Согласно кредитного договора от 20.12.2010г № 06/10/К, Акт сверки взаимных расчетов за период с 01.01.2016 по 31.03.2016 и договору 06/10/К от 20.12.2010 | Вознаграждение |
| Итого: | | 4 950 505 | | |
| 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 | | |
| Итого: | | 0 | | |
| 3) Суммы увеличенной требований кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, образовавшиеся в результате повышения заработной платы работника в период, истекший, начиная с одного года до возбуждения производства по делу о банкротстве | | 0 | | |
| Итого: | | 0 | | |
| 4) Требования, заявленные после истечения срока на предъявление | | 0 | | |
| Итого по пятой очереди: | | 4 950 505,00 | | |
| Итого по реестру: | | 103 252 823,00 | | |
| Наличные требования | | 0,00 | | |
| Итого: | | 103 252 823,00 | | |

Временный управляющий

ТОО "Интисар Экспо"

Давышвили Е.А.

