

Регистр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО «Kraft Trade Distribution»

16.01.2017

№ п/п	Очередь, ФИО (при наличии)/наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИНН/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 здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей				
	Итого:				
2)	Требования по взысканию алиментов				
	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				
1	Хасбиева Е.А.	690403401919	100 391	Справка по заработной плате, выписка с ЦОН	Погашено в полном объеме
2	Ширгазина Е.С.	721201402385	131 250	Справка по заработной плате, выписка с ЦОН	Погашено в полном объеме
3	Дусимова Ж.	710412403247	77 404	Справка по заработной плате, выписка с ЦОН	Погашено в полном объеме
4	Котлярова В.В.	730222400878	125 460	Справка по заработной плате, выписка с ЦОН	Погашено в полном объеме
5	Сапраниди Ю.А.	670615300100	46 547	Справка по заработной плате, выписка с ЦОН	Погашено в полном объеме
6	Сапраниди В.А.	710109301673	129 333	Справка по заработной плате, выписка с ЦОН	Погашено в полном объеме
7	Ким С.В.	740913300324	220 008	Справка по заработной плате, выписка с ЦОН	Погашено в полном объеме
8	Алуктина О.А.	851022400481	133 463	Справка по заработной плате, выписка с ЦОН	Погашено в полном объеме
9	Сопко Е.А.	650404400255	112 427	Справка по заработной плате, выписка с ЦОН	Погашено в полном объеме
10	Капитонов О.В.	580528402449	139 142	Претензия от 22.01.2016 г.	Погашено в полном объеме
11	Констанц Е.А.	820508400603	146 618	Претензия от 22.01.2016 г.	Погашено в полном объеме
12	Просвириков В.Г.	720512302515	201 757	Претензия от 15.04.2016 г.	Погашено в полном объеме
13	Нижгородов П.В.	700503301702	669 431	Претензия от 02.08.2016 г.	Погашено в полном объеме
14	Палванов Ш.Х.	790506301359	128 028	Претензия от 11.01.2017 г.	Погашено в полном объеме
	Итого:		2 361 259		
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:				
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				
	Хасбиева Е.А.	690403401919	9 000	Справка по заработной плате, выписка с ЦОН	Погашено в полном объеме
	Ширгазина Е.С.	721201402385	12 000	Справка по заработной плате, выписка с ЦОН	Погашено в полном объеме
	Дусимова Ж.	710412403247	11 000	Справка по заработной плате, выписка с ЦОН	Погашено в полном объеме
	Котлярова В.В.	730222400878	11 000	Справка по заработной плате, выписка с ЦОН	Погашено в полном объеме
	Сапраниди Ю.А.	670615300100	11 000	Справка по заработной плате, выписка с ЦОН	Погашено в полном объеме
	Сапраниди В.А.	710109301673	14 548	Справка по заработной плате, выписка с ЦОН	Погашено в полном объеме
	Ким С.В.	740913300324	22 000	Справка по заработной плате, выписка с ЦОН	Погашено в полном объеме
	Алуктина О.А.	851022400481	13 143	Справка по заработной плате, выписка с ЦОН	Погашено в полном объеме
	Ширгазина Е.С.	820508400603	12 048	Справка по заработной плате, выписка с ЦОН	Погашено в полном объеме
	Дусимова Ж.	720512302515	14 000	Справка по заработной плате, выписка с ЦОН	Погашено в полном объеме
	Констанц Е.А.	820508400603	12 048	Претензия от 22.01.2016 г.	Погашено в полном объеме
	Просвириков В.Г.	720512302515	14 000	Претензия от 15.04.2016 г.	Погашено в полном объеме
	Нижгородов П.В.	700503301702	91 480	Претензия от 02.08.2016 г.	Погашено в полном объеме
	Итого:		247 267		
6)	Задолженность по удержанному из заработной платы подоходному налогу из расчета среднемесячной заработной				



	плате, сложившийся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
	Итого:				
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
	Итого:				
	Итого по первой очереди:		2 608 526		
2.	Вторая очередь				
1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан				
	АО "Альфа-Банк"	941240000341	464 342 450	Претензия банка 06.06.2014 г.	Погашено 445 843 000. Остаток 18 499 450
	Итого по второй очереди:		464 342 450		
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:				
4.	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
	ТОО "Henkel Central Asia & Caucasus"	060940000796	168 267 863	Претензия от 02.06.2014 г.	
	Итого:		168 267 863		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
	Amsterdam Trade Bank		804 370 725	Претензия банка 02.06.2014 г.	
	АО "Альфа-Банк"	941240000341	239 415 547	Претензия банка 06.06.2014 г.	
	Итого:		1 043 786 272		
3)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
	Итого:				
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:		1 212 054 135		
5.	Пятая очередь				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
	ТОО "Henkel Central Asia & Caucasus"	060940000796	16 826 786	Претензия от 02.06.2014 г.	
	АО "Альфа-Банк"	941240000341	5 734 872	Претензия банка 06.06.2014 г.	
	Amsterdam Trade Bank		1 747 038	Претензия банка 02.06.2014 г.	
	Итого:		24 308 696		
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:				
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
	ТОО "ABM Logistics"	090740010533	4 236 852	Претензия от 24.02.2015	
	ТОО "Культорг"	071140023641	546 000	Претензия от 25.02.2016	
	ИП "Аяганова Ж.А."	530404400181	504 123	Претензия от 27.02.2015	
	УГД по Бостандыкскому району г. Алматы	910740000044	11 918 147	Акт сверки от 08.10.14 г.	
	ТОО "Magnum cash&carry"	090541018874	383 605	Претензия от 09.07.15 г.	
	ТОО "Французский Дом BSB (би-эс-би)"	040740002920	313 931	Претензия от 23.07.15 г.	
	УГД по Медеускому району г. Алматы	910740000123	4 429 864	Претензия от 23.11.15 г.	
	Итого по пятой очереди:		46 641 218		
	Итого по реестру:		1 725 646 329		
6.	Непризнанные требования				
	Итого:				



Давлеткалиев А. Х