

Утверждена
 постановлением Правительства
 Республики Казахстан
 от 03.07.2014 №762

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
 ТОО «Моден БС» БИН 130640013039 от 14.02.2020**

№ 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:				
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				
...					
	Итого:				
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				
...					
	Итого:				
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				
...					
	Итого:				
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
...					
	Итого:				
	Итого по первой очереди:				
2.	Вторая очередь				
1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.				
1.	ТОО «Коллекторское агентство «Финансовый совет»	181240001200	151 291 109,70	Требование №388 от 23.10.2019, соглашения о	Основной долг 104 296 296,30 тенге,



				предоставлении кредитной линии, договоры цессии, уведомления об уступке прав требования, решение СМЭС г.Алматы от 16.05.2019. Дата образования долга – 2019 год	просроченный основной долг 23 703 703,70 тенге, просроченное вознаграждение 20 244 896,64 тенге, вознаграждение на просроченный долг 1 677 432,09 тенге, госпошлина 1 368 780,97 тенге
...					
	Итого по второй очереди:		151 291 109,70		
3.	Третья очередь				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
1.	Управление государственных доходов по Бостандыкскому району г.Алматы	910740000044	72 936 901,22	Требование № ДГД-1-26.9-06/10387 от 05.11.2019, акт сверки, уведомление о погашении налоговой задолженности. Дата образования долга – 2016-2017 годы	Основной долг 48 379 258,92 тенге, пеня 20 486 794,52 тенге, штраф 4 070 847,78 тенге
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:		72 936 901,22		
4.	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
1	ТОО «TV Commerce»	170540013042	160 781 691,53	Требование №11/04 от 05.11.2019, соглашения о	Основной долг 160 781 691,53 тенге



				переводе долга, соглашения о перемене лиц и переводе долга, договора займа, акты сверки. Дата образования долга – 2019 год	
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
...					
	Итого:				
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:		160 781 691,53		
5.	Пятая очередь				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
...					
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				
1.	Управление государственных доходов по Есильскому району г.Нур-Султан	081240013779	1 413 512,84	Требование № ЕУГД-07-20/10080 от 09.12.2019, акт сверки, уведомление о погашении налоговой задолженности. Дата образования долга – 2017 год	Основной долг 1 142 963,93 тенге, пеня 270 548,91 тенге
2.	ТОО «Мобайл Телеком-Сервис»	041140004799	3 164 898,92	Требование №03/7696 от 09.12.2019, договоры, дополнительное соглашение, счета-фактуры, акты выполненных работ, акты сверок. Дата образования долга – 2017 год	Основной долг 3 164 898,92 тенге
3.	ТОО «Fit Leasing»	031240005005	28 010 686	Требование от 11.02.2019, решение СМЭС г.Алматы от 22.01.2019, исполнительный лист от 05.03.2019. Дата образования долга – 25.10.2017	Основной долг 19 002 826 тенге, вознаграждение 5 658 462 тенге, неустойка 2 533 553, госпошлина 815 845 тенге
	Итого:		32 589 097,76		
	Итого по пятой очереди:		32 589 097,76		
	Итого по реестру:		417 598 800,21		
6.	Непризнанные требования				
1.	АО «Modern Nomads Entertainment»	141040018191	1 156 169 617,25	Требование №11/05 от 18.11.2019	



2.	Управление государственных доходов по Есильскому району г.Нур-Султан	081240013779	1 521 250,06	Требование № ЕУГД-07-20/10080 от 09.12.2019, акт сверки, уведомление о погашении налоговой задолженности
3.	Управление государственных доходов по Бостандыкскому району г.Алматы	910740000044	17 278 205,29	Требование № ДГД-1-26.9-06/10387 от 05.11.2019, акт сверки, уведомление о погашении налоговой задолженности
Итого:			1 174 969 072,6	

Банкротный управляющий
ТОО «Моден БС»



Оспанбеков А.С.