

Утверждена Постановлением  
Правительства Республики Казахстан  
от 02.07.2014г. № 762 форма

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства

Товарищество с ограниченной ответственностью «НефтеТрансСтрой & К»  
БИН 040340000176

наименование/Ф.И.О.(при наличии) ликвидируемого должника)

| № 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          |
| <b>1.</b> | <b>Первая очередь</b>  |   |  |  |            |
| 1)        | Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей   | -   |  |  |            |
| ...       |  |   |  |  |            |
|           | Итого:   |   | 0,00                                   |  |            |
| 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 |   |  |  |            |
| 1.        | Тугаева Элеонора Тимуровна   | 670906400842  | 1 929 330,14                           | Требование от 14.12.2018 г., приказ о принятии на должность, справка о наличии задолженности, штатное расписание                         |            |
| ...       |  | -   |  |  |            |
|           | Итого:   |   | 1 929 330,14                           |  |            |



|     |   |              |              |  |   |
|-----|---|--------------|--------------|--|---|
| 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 |              |              |  |   |
| 1.  | Тугаева Элеонора Тимуровна  | 670906400842 | 39 197,00    | Требование от 14.12.2018 г., приказ о принятии на должность, справка о наличии                                   |   |
| ... |   | -            |              |  |   |
|     | Итого:  |              | 39 197,00    |  |   |
| 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             |              |              |  |   |
| 1.  | Тугаева Элеонора Тимуровна  | 670906400842 | 268 258,00   | Требование от 14.12.2018 г., приказ о принятии на должность, справка о наличии задолженности, штатное расписание |   |
| ... |   | -            |              |  |   |
|     | Итого:  |              | 268 258,00   |  |   |
| 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.  | Тугаева Элеонора Тимуровна  | 670906400842 | 212 536,00   | Требование от 14.12.2018 г., приказ о принятии на должность, справка о наличии                                   |   |
| ... |   |              |              |  |   |
|     | Итого:  |              | 212 536,00   |  |   |
| 1   | 2   | 3            | 4            | 5  | 6 |
| 7)  | Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам   |              |              |  |   |
| ... |   | -            |              |  |   |
|     | Итого:  |              | 0,00         |  |   |
|     | Итого по первой очереди:  |              | 2 449 321,14 |  |   |
| 2.  | Вторая очередь  |              |              |  |   |
| 1)  | Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  |              |              |  |   |
| ... |   | -            |              |  |   |





|     |   |              |                |   |  |
|-----|---|--------------|----------------|---|--|
|     | Итого:  |              |                |   |  |
| 2)  | Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства кредита  |              |                |   |  |
| ... |   | -            |                |   |  |
|     | Итого:  |              |                |   |  |
| 3)  | Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных банкротом, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента                            |              |                |   |  |
| ... |   | -            |                |   |  |
|     | Итого:  |              |                |   |  |
|     | Итого по второй очереди:  |              |                | 0,00  |  |
| 3.  | Третья очередь  |              |                |   |  |
| 1)  | Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет  |              |                |   |  |
| 1.  | Управление государственных доходов по Жетысускому району г. Алматы  | 910740000143 | 270 822 969,00 | Претензия №ДГД-1-31.9-12/284фл от 21.11.2018 г., акт сверки | Основной долг - 243 409 164 тенге, пеня - 27 365 705 тенге, штраф - 48 100 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:   |              | 270 822 969,00 |   |  |
| 4.  | Четвертая очередь   |              |                |   |  |
| 1)  | Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам  |              |                |   |  |



|    |  |              |                |  |  |
|----|--|--------------|----------------|--|--|
| 1. | Кушнарев Борис Рувинович                 | 800802300027 | 51 819 762,00  | Требование от 12.12.18 г., Соглашение от 02.04.18 г., Соглашение о порядке и сроках погашения задолженности от 24.04.17 г., Договор Залога движимого имущества от 25.04.17 г.  | Без права голоса   |
| 2. | ТОО "PRO-Element"                        | 110340004164 | 543 374 835,18 | Договор аренды техники № 1 от 29.04.11 г., Акт сверки расчетов за 2017-2018 гг., Акт сверки по договору № 1 за 2017 г. и 2018 г., Акт сверки к договору №2016-11 за 2017 г. и 2018 г., Акт сверки по договору № 3 за 2017 и 2018 г.                    |  |
| 3. | ТОО "ПМК Монтажспецстрой - Южный регион" | 040440015782 | 636 817 073,43 | Определение СМЭС г. Алматы № 7527-18-00-2/61 от 23.01.18 г. об утверждении мирового соглашения, Договор поставки №20/1, Доп. соглашения №1 и №2 к Договору №20/1, Договор №2016-28, Договор №2016-29, Акт сверки по договору №2016-29 за 2016-2017 гг. | Основной долг 63666707 3,43 тенге, расходы по уплате услуг представителя - 150 000 тенге |
| 4. | ТОО "Группа Три А"                       | 980940001409 | 13 195 000,00  | Требование от 14.12.2018 г., Судебный приказ №7527-18-00-2/8602 от 16.07.2018 г.   | Основной долг - 13 000 000 тг., расходы по уплате государственной пошлины - 195 000 тг.  |



|     |  |              |                  |  |            |
|-----|--|--------------|------------------|--|------------|
| 5.  | ТОО "Тянь-Шань Engineering"  | 061040010347 | 14 705 358,00    | Требование №000773 от 13.12.18 г., Решение СМЭС г. Алматы №7527-17-00-2/11707 от 20.12.17 г., Договор №01-2014-ТШЕ, Договор №12-2016 ТШЕ; акты сверок, счета-фактуры, накладные по данным договорам.   |            |
| ... |  |              |                  |  |            |
|     | Итого:   |              | 1 259 912 028,61 |  |            |
| 2)  | Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом  |              |                  |  |            |
| ... |  |              |                  |  |            |
|     | Итого:   |              |                  |  |            |
| 1   | 2  | 3            | 4                | 5  | 6          |
| 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   |              | 1 259 912 028,61 |  |            |
| 5.  | Пятая очередь  |              |                  |  |            |
| 1)  | Убытки, неустойки (штрафы, пени)   |              |                  |  |            |
| 1.  | ТОО "ПМК Монтажспецстрой - Южный регион"   | 40440015782  | 18 698 039,00    | Определение СМЭС г. Алматы № 7527-18-00-2/61 от 23.01.18 г. об утверждении мирового соглашения, Договор поставки №20/1, Доп. соглашения №1 и №2 к Договору №20/1, Договор №2016-28, Договор №2016-29, Акт сверки по договору №2016-29 за 2016-2017 гг. | Сумма пени |





|     |  |              |               |  |                 |
|-----|--|--------------|---------------|--|-----------------|
| 2.  | ТОО "Тянь-Шань Engineering"  | 061040010347 | 1 012 182,00  | Требование №000773 от 13.12.18 г., Решение СМЭС г. Алматы №7527-17-00-2/11707 от 20.12.17 г., Договор №01-2014-ТШЕ, Договор №12-2016 ТШЕ; акты сверок, счета-фактуры, накладные по данным договорам. | Сумма неустойки |
| ... |  |              |               |  |                 |
|     | Итого:   |              | 19 710 221,00 |  |                 |
| 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:   |              | 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   |              |               |  |                 |
| 1.  | Коммунальное государственное учреждение "Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы"  | 040740002533 | 21 783 264,00 | Требование № 04.1-24/ЗТ-Т-444 от 28.12.2018 г., Решение СМЭС г. Алматы № 7527-18-00-2/196 от 01.02.2018 г.   |                 |
| 2.  | ТОО "Гелиос"   | 990940004405 | 39 720 327,00 | Требование №1-3/2-127 от 20.12.2018 г., Определение СМЭС г. Алматы № 7527-16-00-2/3225 от 30.05.2016 г., Уведомление ЧСИ о возбуждении исполнительного производства                                  |                 |



|     |                                |              |                         |  |
|-----|--------------------------------|--------------|-------------------------|--|
| 3.  | ТОО "БК-Маркет"                | 060340004599 | 244 892,22              | Требование №04-07 от 18.01.2019 г. Инкассовое распоряжение №54714 от 13.03.2018. Платежное поручение №168 от 05.03.2018 г. |
| ''' |                                |              |                         |  |
|     | <b>Итого по пятой очереди:</b> |              | <b>81 458 704,22</b>    |  |
|     | <b>Итого по реестру:</b>       |              | <b>1 614 643 022,97</b> |  |
| 6.  | <b>Непризнанные требования</b> |              |                         |  |
| ... |                                |              |                         |  |
|     | <b>Итого:</b>                  |              |                         |  |

Администратор  
 ТОО «НефтеТрансСтрой & К»  
 (наименование/Ф.И.О. (при наличии) должника)

  
 (подпись)

Тлеулин Ильяс  
 Сайлауович  
 (Ф.И.О. (при наличии))



\_\_\_\_\_