

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
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		
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		
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 о 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:				
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.	
4.	ГКП "Костанай-Су" акимата г. Костанай ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Костанай"	991240001001	43 802,32	Требование №01 от 03.01.2019 г., Решение СМЭС Костанайской области от 06.02.18 г., Решение СМЭС Костанайской области от 04.05.18 г.	
5.	АО "KazTransCom"	960340000405	1 031 184,00	Копия Договора №261/ДП-16 от 29.08.16 г., акт сверки взиморасчетов, счета-фактуры от 28.06.18 г., акты приема-передачи	Пеня - 93 744 тг.
'''					
	Итого по пятой очереди:		82 533 690,54		
	Итого по реестру:		1 615 718 009,29		
6.	Непризнанные требования				
...					
	Итого:				

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


 (подпись)

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

М.П. (при наличии)

