

Приложение 2 к приказу
Первого Заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан-
Министра финансов
Республики Казахстан
от 5 мая 2020 года
№ 456

форма

«20» декабря 2020 года № 1
(дата формирования реестра
требований кредиторов) № 1

«__» _____ 2020 года № 1
(дата размещения реестра требований
кредиторов на интернет-ресурсе)

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО «Оптовый Клуб» БИН041240005374

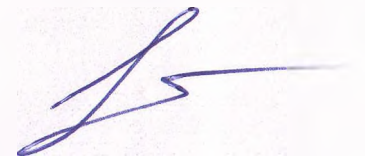
(наименование/фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), ИИН/БИН ликвидируемого должника)

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/наименование кредитора	(ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования	Непризнанные требования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8

ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

1.	Первая очередь						
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью						
	...						
	Итого:						
2)	Требования по взысканию алиментов						
	...						
	Итого:						
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
	...						
	Итого:						
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
	...						
	Итого:						
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
	...						
	Итого:						
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № больш енгізілді
 ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.



	...						
	Итого:						
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретения, полезную модель, промышленный образец						
	...						
	Итого:						
	Итого по первой очереди:						
2.	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
2.1. 1	АО «Банк ЦентрКредит»	981141000668	7361453599	Претензия - письмом №52-01-06/234/4769 от 19.10.20г. согласно Соглашению об установлении лимита кредитования №14/L/ОКВ/12 от 15.05.12г. по договорам банковского займа №14/L/ОКВ/12/0043L, №14/L/ОКВ/12/0044L, №14/L/ОКВ/12/0045L, №14/L/ОКВ/12/0046L от 29.05.19г., договор залога доли участника в уставном капитале ТОО №286 от 27.11.12г., договор залога товаров в обороте и переработке №266 от 21.09.12г., договор залога товаров в обороте и переработке №244 от 13.07.12г., договор залога товаров в обороте	154980832	0	Ответ письмом №16 от 09.12.20г.

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
 ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

				и переработке №267 от 21.09.12г.,			
2.1. 2	ТОО «ВСС-ОУСА»	130840014450	2970564591	Претензия письмом №01-04/1578 от 17.11.20г. согласно договору уступки прав требования №2 от 26.12.13г. по договору банковского займа №169/ОКВ от 15.05.12г.	0		Ответ письмом №17 от 09.12.20г
	Итого:		10332018190		154980832	0	
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа						
	...						
	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:		10332018190,00		154980832,00	0,00	
	Итого по второй очереди:						
3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
3.1.	Управление государственных доходов по	910740000153	427954862,77	письмо №1-ДГ/ЖТ-А-4136 от	427954862,77		Ответ

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
 ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

1	Алмалинскому району г. Алматы			20.10.20г.			письмом №36 от 09.12.20г.
	Итого:		427954862,77			427954862,77	
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленных органом государственных доходов по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства						
	Итого:						
3)	задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
	Итого:						
	Итого по третьей очереди:		427954862,77			427954862,77	
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
4.1.1	ТОО «Дочерняя организация АО «Нурбанк» лизинговая компания «Нур Лизинг»	010740001609	18570391,10	претензия письмом №20/10-3494 от 26.10.20г. по договорам финансового лизинга №68 от 11.11.09г., №69 от 19.11.08г.		18570391,10	Ответ письмом №21 от 09.12.20г
4.1.2	ТОО «FEF'S (ФИФ'С)»	180140021883	961039,50	претензия письмом №19 от 19.11.20г, согласно договора поставки товара КД №39/18 от 14.05.18г		891456,50	69583 Ответ письмом №31 от 09.12.20г
4.1.	ИП «Шегай»	720429399031	4904768	претензия от 12.11.20г., согласно		4904768	Ответ

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

3				договора поставки товара КД №332 от 01.10.08г. и договора поставки товара КД №419 от 01.09.09г		письмом №22 от 09.12.20г
4.1. 4	ТОО «ANK-Senim Security»	090240004491	2296041,67	Претензия письмом №44 от 16.11.20г., по соглашению от 2016 года, договор об оказании охранных услуг от 01.01.10г.	2296041,67	Ответ письмом №30 от 09.12.20г
4.1. 5	ТОО «Alco Spirits»	080640017535	215770318,87	Претензия письмом №7/587 от 19.10.20г., согласно договору поставки товара КД №67/16 от 01.03.16г	215770318,87	Ответ письмом №18 от 09.12.20г
4.1. 6	ТОО «ВСС-ОУСА»	130840014450	0	Претензия письмом №01-04/1578 от 17.11.20г. согласно договору уступки прав требования №2 от 26.12.13г. по договору банковского займа №169/ОКВ от 15.05.12г.	2957122134,66	Ответ письмом №17 от 09.12.20г
4.1. 7	ТОО «ЮТС-Казахстан»	970740000194	2494450,17	Претензия письмом №61 от 18.11.20г., согласно договора поставки товара КД №49/17 от 01.03.17г	2494450,17	Ответ письмом №26 от 09.12.20г
4.1. 8	ТОО «Олимпик Ст&Л»	030440007899	34858,82	Претензия письмом №53 от 18.11.20г., согласно договора поставки товара КД №50/17 от 01.03.17г.	572724,80	Ответ письмом №27 от 09.12.20г
4.1. 9	ИП «Носарева И.В.»	620626401403	14689089,06	Претензия письмом №7 от 19.11.20г., согласно договора поставки товара КД №42 от 01.01.10г.	14689089,06	Ответ письмом №29 от 09.12.20г
4.1. 10	ТОО «СТЕП Мастер Плюс»	120940003118	111738,88	Претензия письмом №31 от 09.11.20г., согласно договора поставки товара КД №98/16 от 02.06.16г.	111738,88	Ответ письмом №24 от 09.12.20г

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
 ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

4.1. 11	АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport»	030840002763	2701291,08	Претензия письмом №12-16/2081 от 18.11.20г., согласно соглашению от 17.07.17г.	2701291,08		Ответ письмом №28 от 09.12.20г
4.1. 12	ТОО «Raimbek-Bottlers»	980640000340	383487550	претензия письмом №27 от 03.11.20г. согласно договорам по гражданско-правовым сделкам (договор уступки прав требования (цессии) №01/3/16 от 06.01.10г., договор уступки прав требования (цессии) №51/3 от 21.12.09г., договор по размещению рекламных материалов и оборудования от 14.08.08г., договора поставки №02/3 от 06.01.10г., договора субаренды от 01.01.09г)	383487550		Ответ письмом №19 от 09.12.20г
4.1. 13	ТОО «Kraft Trade Distribution»	090540002812	4072613,59	Претензия письмом 596 от 16.09.20г., согласно определению СМЭС г. Алматы от 11.04.16г. и мирового соглашения от 30.03.16г	4072613,59		Ответ письмом №20 от 09.12.20г
4.1. 14	ТОО «KOST impex»	980740000493	2944819	Претензия письмом от 12.11.20г., согласно решению СМЭС г. Алматы от 25.05.10г.	2876184	0	Ответ письмом №23 от 09.12.20г
4.1. 15	ТОО «Ансар Азия»	110540019586	1527082	Претензия письмом №73/2020 от 12.11.20г., согласно договора поставки товара КД №367 от 28.12.12г.	1527082		Ответ письмом №25 от 09.12.20г
4.1. 16	ТОО «Компания ФудМастер-Трейд»	050440001209	14461490,77	Претензия письмом №124/1 от 18.11.20г., тенге согласно договора поставки товара №01-15-0686 от 01.02.15г.	16114248,76		Ответ письмом №32 от 09.12.20г
	Итого:		669027542,51		3628202083,14	69583,00	
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной						

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

	залогом					
4.2. 1	АО «Банк ЦентрКредит»	981141000668	0	Претензия письмом №52-01-06/234/4769 от 19.10.20г. согласно Соглашению об установлению лимита кредитования №14/L/OKB/12 от 15.05.12г. по договорам банковского займа №14/L/OKB/12/0043L, №14/L/OKB/12/0044L, №14/L/OKB/12/0045L, №14/L/OKB/12/0046L от 29.05.19г.,	7206472767,78	Ответ письмом №16 от 09.12.20г
	Итого:		0		7206472767,78	
3)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди					
	Итого:					
4)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота					
	Итого:					
5)	Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора					
	Итого:					
	Итого по четвертой очереди:		669027542,51		10834674850,92	69583,00

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
 ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
5.1. 1	ИП «Шегай»	720429399031	4417919,20	претензия от 12.11.20г., согласно договора поставки товара КД №332 от 01.10.08г. и договора поставки товара КД №419 от 01.09.09г	42329	4375590,20	Ответ письмом №22 от 09.12.20г
5.1. 2	ТОО «ВСС-ОУСА»	130840014450	0	Претензия письмом №01-04/1578 от 17.11.20г. согласно договору уступки прав требования №2 от 26.12.13г. по договору банковского займа №169/ОКВ от 15.05.12г.	13442456,34		Ответ письмом №17 от 09.12.20г
5.1. 3	ТОО «KOST impex»	980740000493	0	Претензия письмом от 12.11.20г., согласно решению СМЭС г. Алматы от 25.05.10г.	68635		Ответ письмом №23 от 09.12.20г
	Итого:		4417919,20		13553420,34	4375590,20	
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:						

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

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:						
Итого по пятой очереди:		4417919,20			13553420,34	4375590,20
6.	Шестая очередь					
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления					
6.1.1	ТОО «ПЕРВЫЙ ПИВЗАВОД	070940024379	1292125	Претензия письмом №1323-20/12 от 03.12.20г., согласно договора поставки товара КД №120/16 от 01.06.16г	1292125	Ответ письмом №34 от 09.12.20г
6.1.2	ТОО «Хлебобараночный комбинат «Аксай»	970340000625	11644539	Претензия письмом №07-06/917 от 13.11.20г., полученная временным управляющим 24.11.20г., согласно исполнительным листам №2-3965, №2-3595 (вх.№1355 от 30.11.11г.)	11644539	Ответ письмом №35 от 09.12.20г
6.1.3	ИП «Бижан»	560815400210	7571421	Претензия письмом №2711 от 27.11.20г., согласно договора поставки товара КД №971 от 10.11.09г., №357 от 10.11.09г.	7571421	Ответ письмом №33 от 09.12.20г
6.1.4	ИП «Яковлева И.Г.»	660128402917	892860,28	Претензия письмом №12 от 23.11.20г., согласно договора №01 от 05.07.12г.	892860,28	Ответ письмом №38 от 10.12.20г
Итого по шестой очереди:		21400945,28			21400945,28	0,00

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
 ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

				11452564911,31	4445173,20	
Итого по реестру:		11454819459,76				
7. Требования, исключенные из реестра						
...						
Итого:		11454819459,76		11452564911,31	4445173,20	

Абдиев Т.Ж
(фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)) временного управляющего



Примечание: расшифровка аббревиатуры:
ИИН индивидуальный идентификационный номер;
БИН — бизнес - идентификационный номер.

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.