

Утвержден
 постановлением Правительства
 Республики Казахстан
 от 2 июля 2014 года № 762

Реестр требований кредиторов с внесенными изменениями и дополнениями в
 процедуру реабилитации

ТОО «Служба безопасности «Самай» БИН 970340000219
 по состоянию на 28.02.2020 года

в тенге

№ 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 не более среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до				



	возбуждения производства по делу о реабилитации				
...					
	Итого:				
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
	Итого:				
	Итого по первой очереди:				
2.	Вторая очередь				
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством				
...					
	Итого по второй очереди:				
3.	Третья очередь				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
3.1.1.	Управление государственных доходов Бостандыкского района по городу Алматы	910740000044	2 493 307 441	Претензия от 05.01.2018 года, акт сверки от 04.01.2018 года.	Из них основной долг - 1 498 282 253, пеня - 995 025 187
3.1.2.	Управление государственных доходов Бостандыкского района по городу Алматы	910740000044	266 530 227,2	Требование от 07.12.2018 г. согласно акта сверки на 05.12.2018 г.	Штраф, из них: по НДС – 117 002 587, по КПН – 149 527 640,2
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 реабилитационная процедура				
3.1.3	Департамент государственных доходов по Бостандыкскому району	910740000044	5 119 482	Акт сверки от 27.02.2020 года	Из них основной долг – 4 295 437, пеня – 824 045
	Итого по третьей очереди:		2 764 957 150,2		
4.	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
4.1.1.	ТОО «KAZ TRANZIT EXPRESS»	090440010720	2 000 000	Решение СМЭС г.Алматы от 25.09.2017г.	
	Итого:		2 000 000		
2)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
	Итого:				
	Итого по четвертой очереди:		2 000 000		
5.	Пятая очередь				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
...					
	Итого:				



)	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 реабилитации, превышающих размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации				
...					
	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 реабилитации				
...					
	Итого:				
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
5.4.1	Департамент государственных доходов по Жамбылскому району	910940000091	51 199 203	Претензия от 09.04.2018 года, акт сверки от 09.04.2018 года.	Из них основной долг - 41 634 998, пеня – 9 564 205
5.4.2.	АО «Forte Bank»	990740000683	37 200 000	Заявление о включении требований от 11.02.2019 года	Из них основной долг – 37 200 000
	Итого по пятой очереди:		88 399 203		



