

Приложение 2  
к приказу Первого заместителя  
Премьер-Министра  
Республики Казахстан –  
Министра финансов  
Республики Казахстан  
от «\_» \_\_\_\_\_ 202\_ года

форма

«24» ноября 2020 года №2  
(дата формирования  
реестра требований кредиторов)

«\_» \_\_\_\_\_ 2020 года № 2  
(дата размещения реестра требований  
кредиторов на интернет-ресурсе)

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства  
ТОО «Silk classic trans» БИН 100840013843

| № 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          |
| 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   |  |  |  |  |  |
| ... |   |  |  |  |  |  |
|     | Итого:  |  |  |  |  |  |
| 7)  | Задолженность по удержанному из заработной платы индивидуальному подоходному налогу   |  |  |  |  |  |
| ... |   |  |  |  |  |  |
|     | Итого:  |  |  |  |  |  |
| 8)  | Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, 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 |  |  |  |  |  |
| ... |   |  |  |  |  |  |
|     | Итого:  |  |  |  |  |  |
| 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:   |              |               |  |               |  |  |
|     | Итого по второй очереди:   |              |               |  |               |  |  |
| 3.  | Третья очередь   |              |               |  |               |  |  |
| 1)  | Налоговая задолженность  |              |               |  |               |  |  |
| 1   | Управление государственных доходов по Жетысускому району г.Алматы  | 910740000143 | 17 760 532,00 | Требование № ДГД-1-31.9-21/7881 от 28.11.2019, акт сверки на 19.11.2019, уведомление о принятии или непринятии налоговой отчетности за 2016, акт документальной налоговой проверки №3456 от 31.10.2016, Уведомление о погашении налоговой задолженности за № 14000019215 от 12.05.2017, задолженность образовалась 05.11.2018. | 17 760 532,00 |  | Основной долг – 4 400 070 тенге, пеня – 12 544 479 тенге, штраф – 815 983 тенге. |
|     | Итого:   |              | 17 760 532,00 |  | 17 760 532,00 |  |  |
| 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 |              |               |  |               |  |  |
| 1   | Управление государственных доходов по Жетысускому району г.Алматы  | 910740000143 | 65 222 310,00 | Требование от 24.11.2020, акт сверки на 24.11.2020, уведомление о погашении налоговой задолженности, задолженность образовалась 17.11.2020.  | 65 222 310,00 |  | Основной долг – 47 002 469 тенге, пеня – 18 219 841 тенге                        |
|     | Итого:   |              | 65 222 310,00 |  | 65 222 310,00 |  |  |



|    |   |  |               |  |               |  |  |
|----|---|--|---------------|--|---------------|--|--|
| 3) | Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам   |  |               |  |               |  |  |
|    | ...   |  |               |  |               |  |  |
|    | Итого:  |  |               |  |               |  |  |
|    | Итого по третьей очереди:   |  | 82 982 842,00 |  | 82 982 842,00 |  |  |
| 4. | Четвертая очередь   |  |               |  |               |  |  |
| 1) | Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам  |  |               |  |               |  |  |
|    | ...   |  |               |  |               |  |  |
|    | Итого:  |  |               |  |               |  |  |
| 2) | Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом   |  |               |  |               |  |  |
|    | Итого:  |  |               |  |               |  |  |
| 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:   |  |               |  |               |  |  |
| 5. | Пятая очередь   |  |               |  |               |  |  |
| 1) | Убытки, неустойки (штрафы, пени)  |  |               |  |               |  |  |
| 1  | ...   |  |               |  |               |  |  |
|    | Итого:  |  |               |  |               |  |  |



|    |  |  |               |  |               |  |  |
|----|--|--|---------------|--|---------------|--|--|
| 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:   |  |               |  |               |  |  |
|    | Итого по пятой очереди:  |  |               |  |               |  |  |
| 6. | Шестая очередь   |  |               |  |               |  |  |
| 1) | Требования, заявленные после истечения срока их предъявления   |  |               |  |               |  |  |
|    | Итого по шестой очереди:   |  |               |  |               |  |  |
|    | Итого по реестру:  |  | 82 982 842,00 |  | 82 982 842,00 |  |  |
| 7. | Требования, исключенные из реестра   |  |               |  |               |  |  |
|    | ...  |  |               |  |               |  |  |
|    | Итого:   |  |               |  |               |  |  |

ТОО «Silk classic trans»  
банкротный управляющий  
Баяшев А.Б.

