

Утверждена  
 постановлением Правительства  
 Республики Казахстан  
 № «762» 03.07.2014  
 Форма

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства  
 ТОО «Торговая сеть «GREEN Mart»

№ 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		
1	2	3	4	5	6
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				
...					
	Итого:		0,00		
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				

31.08.2017

Сейтжанова

	возбуждения производства по делу о банкротстве				
...					
	Итого:		0,00		
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 году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
...					
	Итого:		0,00		
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	2	3	4	5	6
	Итого:		0,00		
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
...					
	Итого:				
	Итого по первой очереди:		0,00		
2.	Вторая очередь				
1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.				
...					
	Итого по второй очереди:		0,00		
3.	Третья очередь				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
...					
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				

31.08.2017

Сейтжанова

	котором применена процедура банкротства				
...					
	Итого по третьей очереди:			0,00	
4.	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
4.1. 1	АО «Kaspi Bank»	971240001315	Основной долг 5 074 500 952,00 тенге, вознаграждение 2 902 283,00 Итого: 5 077 403 235,00 тенге	Требование №41.2/1745 от 15.05.2017г., со приглашение об открытии кредитной линии, акцессорные договора, акт сверки на 12.05.2017г.,	
4.1. 2	ТОО «Фритаун Лтд»	070640003028	Основной долг 1 939 824 355,49 тенге	Требование от 17.05.2017г., договор от 01.12.2012г., акт сверки на 24.04.2017г.	
4.1. 3	ТОО «Mon Amie Ltd»	090540002397	Основной долг 7 396 809,00 тенге	Требование от 12.05.2017г. Договор аренды №16-13 от 03.09.2013г., акт сверки на 11.05.2017г.	
4.1. 4	ТОО «Содан Бизнес»	110640011722	12 996 856,00 тенге	Требование от 24.05.2017г., договор №GM-30-10/16 от 30.10.2017г., акт сверки на 31.03.2017г.	
4.1. 5	ТОО «ITERUM TRADE»	060140006092	2 974 308,34 тенге	Требование от 24.05.2017г., договор №GM-02 от 01.05.2016г., акт сверки на 30.04.2017г.	
4.1. 6	ТОО «Exact Consult»	111040020376	6 018 481,66 тенге	Требование от 23.05.2017г., договор №2016/10-04 от 17.10.2016г., акт сверки на 31.03.2017г.	
4.1. 7	ТОО «ШАН-Market Distribution»	100640013231	856 150,00 тенге	Требование от 23.05.2017г., договор №136Г/2016 от 04.11.2016г.,	

31.08.2017

Сейтжанова

				акт сверки на 31.03.2017г.	
	Итого:		7 047 470 195,49 тенге		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
...					
	Итого:		0,00		
3)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
...					
1	2	3	4	5	6
	Итого:		0,00		
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 очереди:		7 047 470 195,49 тенге		
5.	Пятая очередь				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
5.1. 1	АО «Kaspi Bank»	971240001315	Пеня 319 221,00 тенге	Требование №41.2/1745 от 15.05.2017г., со глашение об открытии кредитной линии, акцессорные договора, акт сверки на 12.05.2017г.,.	
	Итого:		319 221,00 тенге		
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				

31.08.2017

Сейтжанова

	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				
5.4.1	ТОО "VITA BOTTLERS КАЗАХСТАН"	090440020619	5 058 676,00 тенге	Требование №181 от 28.06.2017г., договор №209Г/2014 от 03.03.2014г., акт сверки на 31.03.2017г.	
5.4.2	ИП "SADU Company" Сэдуақас С.	881029300362	Основной долг 2 729 844,17 тенге Пеня 272 984,41 тенге Итого: 3 002 828,58 тенге	Требование кредитора от 03.07.2017г., договор №7Г/2016 от 28.01.2016г., акт сверки на 13.04.2017г.	
5.4.3	ТОО "Oil Real Estate"	060840001552	Основной долг 188 390 тенге неустойка 3 579 тенге итого: 191 969 тенге	Требование №669 от 30.06.2017г., договор №246Г/2015 от 18.12.2015г., акт сверки на 06.06.2017г.	
5.4.4	ТОО "Карина Trading"	040840000719	Основной долг 206 539 тенге государственная пошлина 6 196,17 итого: 212 735,17	Требование кредитора, договор №53Г/2014/67 от 04.02.2014г., акт сверки на 14.04.2017г., решение СМЭС г. Алматы от 25.05.2017г.	
5.4.5	ТОО "Столичный хлеб-Сауда"	130540011613	401 294,00 тенге	Требование кредитора от 14.07.2017г., договор №116Г/2016 от	

31.08.2017

Сейтжанова

				12.05.2016г., акт сверки на 25.01.2017г.	
5.4. 6	ТОО "Alco Spirits"	080640017535	2 045 257,00 тенге	Требование кредитора, договор №609 от 30.10.2012г., акт сверки на 05.05.2017г.	
5.4. 7	ТОО СП "Кока-Кола Алматы Боттлерс"	010140000669	Основной долг 8 336 221,44 тенге неустойка 1 090 785,44 тенге итого 9 427 006,88 тенге	Требование кредитора №522 от 11.07.2017г., договор №12- 4К от 29.11.2012г., акт сверки на 31.03.2017г.	
5.4. 8	ТОО "Легато"	090940004665	6 061 109,30 тенге	Требование кредитора №07/02 от 05.07.2017г., договор №300Г/2013 от 26.02.2013г., акт сверки на 31.03.2017г.	
5.4. 9	ТОО "Дукат LTD"	030840000539	Основной долг 1 857 731,40 тенге Пеня 185 773,00 тенге  итого 2 043 504,40 тенге	Требование кредитора №б/н от 20.07.2017г., договор №AL- GMDU-80115 ОТ 08.01.2015г., акт сверки на 31.03.2017г.	
5.4. 10	ТОО "Казгер- Құс"	080140020100	6 553 005,00 тенге	Требование кредитора №514 от 19.07.2017г., договор №136Г/2014 от 19.02.2014г., договор №164Г/2016 от 22.11.2016г., акт сверки на 29.03.2017г.	
5.4. 11	ТОО "Мирас Д-Со"	020240005586	1 428 065,00 тенге	Требование кредитора №30 от 14.07.2017г., договор №411Г/2014 от 18.06.2014г., акт сверки на 28.02.2017г.	
5.4.	ТОО "Казахстанская"	090240009849	2 170 650,00	Требование	

31.08.2017

Сейтжанова

12	Нефтехимическая компания "Кемикал"		тенге	кредитора №170 от 20.07.2017г., договор №GM23/02-16 от 01.02.2016г., акт сверки на 31.03.2017г.
5.4. 13	ТОО "Унитрейд"	980140003892	2 715 219,00 тенге	Заявление кредитора №41 от 11.08.2017г., до говор №54Г/2016 от 01.02.2016г., акт сверки на 30.04.2017г.
5.4. 14	ТОО "Элита Трейд"	040440016295	Основной долг 1 564 465,00 тенге гос.пошлина 46 934,00 итого 1 611 399,00 тенге	Заявление кредитора, договор №271Г/2013 от 28.02.2013г., акт сверки на 31.12.2016г., решение СМЭС г.Алматы №7527-17-00- 2/3541 от 19.06.2017г.
5.4. 15	АО "Евразиян Фудс Корпорэйшн"	090641005033	2 090 671,00 тенге	Заявление кредитора №535-04 от 08.08.2017г., договор №135Г/2016 от 10.10.2016г., акт сверки на 31.03.2017г.
5.4. 16	ТОО "САПА НАН"	141140025643	Основной долг 2 902 932,27 тенге Пеня 110 311,34 тенге Итого 3 013 243,61	Заявление кредитора №76 от 11.08.2017г., договор №99Г/2015 от 01.06.2015г., акт сверки на 28.02.2017г., акт сверки на 31.03.2017г., накладные.
5.4. 17	ТОО "Иностранное предприятие "Хамле Компани Лтд"	150141011142	11 613 599,37 тенге	Заявление кредитора №144 от 29.06.2017г., до говор №53Г/2015 от 13.04.2015г., акт сверки на

31.08.2017

Сейтшинова

				31.03.2017г.	
5.4. 18	ТОО "Торговая компания ДНК"	150240014353	Основной долг 791 733 тенге пеня 79 173 тенге итого 870 906 тенге	Заявление кредитора №3 от 15.08.2017г., договор №202Г/2015 от 09.11.2015г., акт сверки на 31.03.2017г.	
5.4. 19	ТОО "DARMEN NEW WAVE"	100940008494	679 139 тенге	Заявление кредитора №60 от 14.07.2017г., договор №160Г/2016 от 23.12.2016г., акт сверки на 31.03.2017г.	
5.4. 20	ТОО "Полимер-Пласт"	960240000947	517 396,00 тенге	Заявление кредитора, договор №3 от 01.03.2014г., договор №16Г/2016 от 19.02.2016г., накладные	
5.4. 21	ТОО "Астана АС Fish"	151140023321	1 335 976,46 тенге	Заявление кредитора, договор №30Г/2016 от 03.03.2016г., акт сверки на 28.02.2017г.	
5.4. 22	ТОО "Молочный Альянс"	131240010319	7 556 941,32 тенге	Заявление кредитора, договор №304Г/2014 от 14.04.2014г., накладные	
5.4. 23	ТОО "Сауда"	990940000036	1 154 808,79 тенге	Заявление кредитора №105 от 22.08.2017г., договор №245Г/2015 от 15.12.2015г., акт сверки на 24.03.2017г.	
	Итого:		71 755 399,88 тенге		
	Итого по пятой очереди:		72 074 620,88 тенге		
	Итого по реестру:		7 119 544 816,37 тенге		
1	2	3	4	5	6
6.	Непризнанные требования		0,00		

31.08.2017

Сейтжанова



6.1	ТОО «Логистик ПВ»	110540014406	<p>Основной долг 5 986 605,40 тенге, государственная пошлина 191 991,00 тенге, пеня 413 076,09 тенге, авиа ж/д билеты 50 315,00 тенге.</p> <p>Итого: 6 641 987,49 тенге</p>	<p>ТОО «Логистик ПВ» подано исковое заявление к ТОО «Торговая сеть «GREEN Mart» в СМЭС г.Алматы о взыскании задолженности, по данному гражданскому делу не вынесено окончательное решение суда.</p>
6.2	ТОО «Смак Дистрибьюшн»	100340012282	<p>Основной долг 5 468 932,88 тенге, государственная пошлина 166 791,00 тенге судебные расходы 188 757,00 тенге, неустойка 582 448,60 тенге</p> <p>Итого: 6 406 929,48 тенге</p>	<p>ТОО «Смак Дистрибьюшн» подано исковое заявление к ТОО «Торговая сеть «GREEN Mart» в СМЭС г.Алматы о взыскании задолженности, по данному гражданскому делу решение СМЭС г.Алматы №17-00-2/3086 от 03.05.2017г. не вступило в законную силу</p>
6.3	ТОО "Адал сүт"	061240009360	<p>Основной долг 6 129 926 тенге, неустойка 582 350, тенге государственная пошлина 201 369 тенге</p> <p>Итого: 6 913 645 тенге</p>	<p>ТОО "Адал сүт" подано исковое заявление в СМЭС г.Алматы о взыскании задолженности, по данному гражданскому делу не вынесено окончательное вступившее</p>

31.08.2017

Сейтжанова

					в законную силу решение суда.
6.4	ТОО "Тулпар Мастер"	141240024430	4 324 143,00 тенге		Некорректно указана сумма, акт сверки оформлен ненадлежащим образом
6.5	ИП Жекебаев Мырзагул Арыстанбекович	450620300608	19 907 996,00 тенге		акт сверки оформлен ненадлежащим образом
6.6	ТОО "COMMON MARKET CORPORATION"	090140004587	8 566 322,07 тенге		акт сверки оформлен ненадлежащим образом
6.7	ИП Имбергенов Е.С.	830210301469	536 037,00 тенге		акт сверки оформлен ненадлежащим образом
6.8	ИП "SADU Company" Сәдуақас С.	881029300362	Судебные расходы 90 760,00 тенге		договором №7Г/2016 от 28.01.2016 года возмещение судебных расходов не предусмотрено, кроме того определения и специализированного межрайонного экономического суда от 12.06.2017 года прекращено производство по гражданскому делу и отменены обеспечительные меры в соответствии ст. 277, ст. 278 ГПК РК.
6.9	ТОО СП "Кока-Кола Алматы Боттлерс"	010140000669	Государственная пошлина 282 810,21 тенге		определением СМЭС от 26.05.2017 года отказано в принятии искового

31.08.2017

Сейтжанова

				заявления о взыскании задолженности.
6.1 0	ТОО "Вичунай Казахстан"	040940002491	1 231 568,00 тенге	вынесено определение СМЭС о прекращении производства по делу от 29.05.2017г. данное определение не вступило в законную силу. Также не предоставлен договор заключенный между ТОО "ВИЧУНАЙ КАЗАХСТАН" и ТОО «Торговая сеть «GREEN Mart»..
6.1 1	ТОО "OASIS-Сауда"	031140002909	1 275 365,94 тенге	вынесено определение СМЭС о прекращении производства по делу от 21.06.2017г. данное определение не вступило в законную силу. Также не предоставлен договор заключенный между ТОО "OASIS-Сауда" и ТОО «Торговая сеть «GREEN Mart»..
6.1 2	ТОО "OASIS-Сауда-А"	040940003271	1 791 804,00 тенге	вынесено определение СМЭС о прекращении производства по делу от 13.06.2017г. данное определение

31.08.2017

Сейтжанова

					не вступило в законную силу. Также не предоставлен договор заключенный между TOO "OASIS-Сауда-А" и TOO «Торговая сеть «GREEN Mart»
6.1 3	TOO "CONTINENT MARKET"	070240029939	6 578 796,00 тенге		акт сверки оформлен ненадлежащим образом
6.1 4	TOO "САТ-Сентрал Азия Трейдинг"	120841015343	54 664 722,83 тенге		акт сверки оформлен ненадлежащим образом
6.1 5	TOO "Тэртiп"	060140014826	1 939 943,00 тенге		Акт сверки оформлен ненадлежащим образом.
6.1 6	TOO "Алма AC Fish"	151140022600	782 031,06 тенге		отсутствует оригинал заявления, отсутствуют подтверждающие документы (накладные, доверенности и.т.д.) на полученные товары банкротом
6.1 7	TOO "Виталия и К"	041140005668	2 769 255,00 тенге		отсутствуют подтверждающие документы (накладные, доверенности и.т.д.) на полученные товары банкротом
6.1 8	TOO "Виктория Логистик"	121040005979	1 622 613,00 тенге		отсутствуют подтверждающие документы (накладные, доверенности и.т.д.) на полученные

31.08.2017

Сейтжанова

					товары банкротом
6.1 9	ТОО "Дудар"	910440000043	2 842 485,84 тенге		отсутствуют подтверждаю щие документы (накладные, доверенности и.т.д.) на полученные товары банкротом
6.2 0	ТОО "Milchland"	130741023174	1 180 820,00 тенге		отсутствуют подтверждаю щие документы (накладные, доверенности и.т.д.) на полученные товары банкротом
6.2 1	ИП "Посаженникова А.О."	510113345030 0	1 518 997,41 тенге		отсутствуют подтверждаю щие документы (накладные, доверенности и.т.д.) на полученные товары банкротом, отсутствует акт сверки.
6.2 2	ТОО "САПА НАН"	141140025643	20 320,66 тенге		В соответствии с пп.3 п.1 ст. 87 Закона РК "О реабилитации и банкротстве" со дня вынесения судом решения о признании должника банкротом и возбуждении процедуры банкротства прекращается начисление неустойки и вознагражден ия (интереса по всем видам

31.08.2017

Сейтжанова

