

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства

Товарищество с ограниченной ответственностью

«Торговый Дом NGS+»

БИН 100340009460

18.11.2019

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				
...		-			
	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 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				
...		-			
	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				
...					
	Итого:		0,00		
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
...		-			
	Итого:		0,00		
	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:				
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 Бостандыкскому району г. Алматы	910740000044	34 093 180,16	Претензия № ДГД-1-35.9-06/572 от 23.01.2019 г., акт сверки	Основной долг - 22 798 349,4 тенге, пеня - 10 080 839,92 тенге, штраф - 1 045 515 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:		34 093 180,16		
4.	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
1.	ТОО "KAZENERGY SUPPLY"	140440003701	187 563 700,00	Требование от 29.01.19 г., Договор возмездной уступки прав (цессии) от 30.12.16 г., Акт сверки взаимных расчетов, Выписка из лицевого счета	
2.	ТОО "Дизельная - Топливная Аппаратура - СЕРВИС"	031240006925	3 542 000,00	Требование №15-02/19 от 15.02.2019 г., копия заочного Решения СМЭС от 25.06.2018 г., копия исполнительного листа СМЭС	
...					
	Итого:		191 105 700,00		
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		191 105 700,00		
5.	Пятая очередь				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
1.	ТОО "Дизельная - Топливная Аппаратура - СЕРВИС"	031240006925	1 000 000,00	Требование №15-02/19 от 15.02.2019 г., копия заочного Решения СМЭС от 25.06.2018 г., копия исполнительного листа СМЭС	Сумма неустойки
...					
	Итого:		1 000 000,00		
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.	ТОО "ДиаМет ПВ"	071140009149	128 000,00	Требование №19/2019 от 27.02.2019 г., копия платежного поручения №117 от 13.10.2014 г., копия акта сверки взаимных расчетов 2013-2017 гг.	



2.	ТОО "NFC Kazakhstan"	010240007203	4 380 131,00	Требование №86 от 05.04.2019 г., судебный приказ от 03.05.2017 г., акт сверки 31.03.2016 г., гарантийное письмо от 18.04.2017 г., копии платежных поручений №1285 от 26.04.2017 г., №2280 от 18.05.2015 г., №1956 от 04.05.2015 г., договор поставки от 29.09.2014 г.	Основной долг - 4 315 400 тг., гос. пошлина 64 731 тг.
3.	Джатабаев Максат Муратович	870826300526	2 355 608,00	Исполнительный лист № 7514-19-00-2/1865-1, Решение СМЭС г. Алматы № 7514-19-00-2/1865 от 13.02.2019 г.	Основной долг - 1 927 351 тг., неустойка - 420 431 тг., гос. пошлина - 7 826 тг.
4.	АО "Тартыл"	060140014826	48 623,00	Требование № 05-09/1734 от 04.11.2019 г., договор № БОС 00361 от 15.06.2015 г., исполнительный лист	Основной долг - 42 916 тг., гос. пошлина 1 416 тг., неустойка - 4 291 тг.
...					
	Итого:		6 912 362,00		
	Итого по пятой очереди:		7 912 362,00		
	Итого по реестру:		233 111 242,16		
6.	Непризнанные требования				
...					
	Итого:				

Администратор
 ТОО «Торговый Дом NGS+»
 (наименование/Ф.И.О. (при наличии) должника)

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

М.П. (при наличии)

