

Первого Заместителя Премьер-Министра

Приложение 2 к приказу
РК-Министра финансов РК
от 5 мая 2020 года № 456

форма

"04"05.2021 года № ____

(дата формирования реестра
требований кредиторов) № ____

" ____ " ____ 202__ года № ____

(дата размещения реестра
требований кредиторов на
интернет-ресурсе)

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО «Aqua Trade», БИН 990240005616

№ л/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в доку- менте, удостоверя- ющем личность)/ наименование кре- дитора	(ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обосно- ванность 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 долж- ник несет ответствен- ность за причинение вреда жизни или здо- ровью						
2)	Требования по взысканию алиментов						
3)	Требования по оплате труда и выплате ком- пенсаций лицам, рабо- тавшим по трудовому договору						
4)	Задолженность по социальным отчисле- ниям в Государствен- ный фонд социального						

	страхования					
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам					
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование					
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретения, полезную модель, промышленный образец					
	Итого по первой очереди:					
2.	Вторая очередь					
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан					
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа					
3)	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате					

ранее заключенных и не исполненных банкротом, участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента						
Итого по второй очереди:						
Третья очередь						
Налоговая задолженность						
1) УГД по Наурызбайскому району г.Алматы	150340016393	7 160 136,15	Претензия расчетов	06.10.2021г и сальдо	7 160 136,15	5 653 195 тг - основной долг, 1 506 941,15 тг пеня.
Итого:		7 160 136,15			7 160 136,15	
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						
2) задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
Итого по третьей очереди:		7 160 136,15			7 160 136,15	

4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
1.1	ТОО «Дочерняя Организация Народного Банка Казахстана по управлению сомнительными и безнадежными активами «Халык Проект»	651107302203	26 000 000	Заявление Кредитора о включении в реестр требований кредиторов от 14.10.2021г	26 000 000		23 000 000 - основной долг, 3 000 000 тенге - неустойка.
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом						
3)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						
4)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота						
5)	Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора						
	Итого по четвертой очереди:		26 000 000		26 000 000		

Пятая очередь						
Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
Требования кредиторов по оплате труда 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						
Суммы увеличений требований кредиторов по оплате труда образовавшиеся в результате повышения заработной платы работника в период, исчисляемый, начиная с одного года до возбуждения производства по делу о банкротстве						
Итого по пятой очереди:						
Шестая очередь						
Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						

Итого шестой очереди:					
Итого по реестру:		33 160 136,15		33 160 136,15	
7. Требования, исключенные из реестра					
7.1					
Итого:					

**Временный управляющий
ТОО «Aqua Trade»**

А. Шаматов

Джомартов А.А.