|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение 2 к приказу Первого Заместитея Премьер-Министра Республики Казахстан-Министра финансов Республики Казахстан от 5 мая 2020 года № 456 |
|  | форма |
|  | "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_202\_\_ года № \_\_\_ |
|  | (дата формирования реестра требований кредиторов) № \_\_\_ "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_202\_\_ года № \_\_\_ (дата размещения реестра требований кредиторов на интернет-ресурсе) |

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства с дополнениями и изменениями

ТОО «ITERUM TRADE» БИН 060140006092 от 27.09.2021 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № 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 |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Панченко Л.А. |  | 357 222 тенге. | Требование с дополнениями и изменениями, расшифровка по зарплате. | 357 222 тенге. |  | Погашено 357 222 тенге. |
| 1.3.2 | Власичева К.Д. |  | 290 147 тенге. | Требование с дополнениями и изменениями, расшифровка по зарплате. | 290 147 тенге. |  | Погашено 290 147 тенге. |
| 1.3.3 | Волков А.Н. |  | 231 439 тенге. | Требование с дополнениями и изменениями, расшифровка по зарплате. | 231 439 тенге. |  | Погашено 231 439 тенге. |
|  | Итого: |  | 878 808 тенге. |  | 878 808 тенге. |  | Погашено 878 808 тенге. |
| 4) | Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Панченко Л.А. |  | 5584 тенге. | Требование с дополнениями и изменениями, расшифровка по зарплате. | 5584 тенге. |  | Погашено  5584 тенге. |
| 1.4.2 | Власичева К.Д. |  | 5268 тенге. | Требование с дополнениями и изменениями, расшифровка по зарплате. | 5268 тенге. |  | Погашено  5268 тенге. |
| 1.4.2 | Волков А.Н. |  | 12 970 тенге. | Требование с дополнениями и изменениями, расшифровка по зарплате. | 12 970  тенге. |  | Погашено  12 970 тенге. |
|  | Итого: |  | 23 822 тенге. |  |  |  | Погашено  23 822 тенге. |
| 5) | Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 | Панченко Л.А. |  | 15 364 тенге. | Требование с дополнениями и изменениями, расшифровка по зарплате. | 15 364 тенге. |  | Погашено  15 364 тенге. |
| 1.5.2 | Власичева К.Д. |  | 14 182 тенге. | Требование с дополнениями и изменениями, расшифровка по зарплате. | 14 182 тенге |  | Погашено 14 182 тенге. |
| 1.5.3 | Волков А.Н. |  | 23 636 тенге. | Требование с дополнениями и изменениями, расшифровка по зарплате. | 23 636 тенге. |  | Погашено 23 636 тенге. |
|  | Итого: |  | 53 182 тенге. |  |  |  | Погашено 53 182 тенге. |
| 6) | Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 | Панченко Л.А. |  | 5328 тенге. | Требование с дополнениями и изменениями, расшифровка по зарплате. | 5328 тенге |  | Погашено  5328 тенге. |
| 1.6.2 | Власичева К.Д. |  | 6653 тенге. | Требование с дополнениями и изменениями, расшифровка по зарплате. | 4854 тенге. |  | Погашено  6653 тенге. |
| 1.6.3 | Волков А.Н. |  | 8 294 тенге. | Требование с дополнениями и изменениями, расшифровка по зарплате. | 8 294 тенге. |  | Погашено  8 294 тенге. |
|  | Итого: |  | 20 275 тенге. |  |  |  | Погашено  20 275 тенге. |
| 7) | Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 976 087 тенге. |  | 976 087 тенге. |  | Погашено  976 087 тенге. |
|  | Итого по первой очереди: |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Вторая очередь |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан |  |  |  |  |  |  |
|  | ТОО «АРК БАЛАНС» | 131240016369 | 1 409 170 649 тенге. | Требование, акцессорный договор №08КЛ/2013-10/01 от 03.12.2013 года; | 1 409 170 649 тенге. |  | Погашено 1 408 922 339 тенге. |
|  | Итого: |  | 1 409 170 649 тенге |  | 1 409 170 649 тенге |  | Погашено 1 408 922 339 тенге. |
| 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: |  | 1 409 170 649 тенге |  | 1 409 170 649 тенге |  | Погашено 1 408 922 339 тенге. |
|  | Итого по второй очереди: |  | 1 409 170 649 тенге |  | 1 409 170 649 тенге |  | Погашено 1 408 922 339 тенге. |
| 3. | Третья очередь |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Налоговая задолженность |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | УГД по Жетысускому району г.Алматы |  | 140 721 030 тенге. | Требование от 21.09.2021 года ща № 04-ф10/ | 140 721 030 тенге. |  |  |
|  | Итого: |  | 140 721 030 тенге. |  |  |  |  |
| 3) | задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по третьей очереди: |  | 140 721 030 тенге. |  |  |  |  |
| 4. | Четвертая очередь |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | АО «KASPI BANK» | 971240001315 | 1 178 210 237 тенге. | Требование, акцессорный договор №08КЛ/2013-10/01 от 03.12.2013 года | 1 178 210 237 тенге. |  |  |
| 4.1.2 | ТОО «Coeptum» | 120140018268 | 97 236 133 тенге. | Требование, дополнительное соглашение №2 к контракту № 310281 от 28.10.2013 г. Акт сверки. | 97 236 133 тенге. |  |  |
| 4.1.3 | ТОО «АККУ» | 931240000944 | 31 404 730 тенге. | Требование, Решение СМЭС по г.Алматы. | 31 404 730 тенге. |  |  |
|  | Итого: |  | 1 306 851 100 тенге. |  | 1 306 851 100 тенге. |  |  |
|  | Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Итого: |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Итого: |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 4) | Итого: |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора |  |  |  |  |  |  |
|  | ТОО «АРК БАЛАНС» | 131240016369 | 248 310 тенге. | Требование, акцессорный договор №08КЛ/2013-10/01 от 03.12.2013 года; | 248 310 тенге. |  |  |
| 5) | Итого: |  | 248 310 тенге. |  |  |  |  |
|  | Итого по четвертой очереди: |  | 1 307 099 410  тенге. |  | 1 307 099 410  тенге. |  |  |
|  | Пятая очередь |  |  |  |  |  |  |
|  | Убытки, неустойки (штрафы, пени) |  |  |  |  |  |  |
| 5. | ... |  |  |  |  |  |  |
| 1) | 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 банкротстве, превышающие размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 2) | Итого: |  |  |  |  |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 3) | Итого: |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по пятой очереди: |  |  |  |  |  |  |
|  | Шестая очередь |  |  |  |  |  |  |
|  | Требования, заявленные после истечения срока их предъявления |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) | Итого по шестой очереди: |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого по реестру: |  | 1 447 820 580 тенге. |  | 2717997836 тенге. |  |  |
|  | Требования, исключенные из реестра |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Итого: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

Банкротный управляющий: Смагулов А.М.

ТОО «ITERUM TRADE»