

Приложение 2  
к приказу Первого заместителя  
Премьер-Министра  
Республики Казахстан –  
Министра финансов  
Республики Казахстан  
от «...» ..... 2021 года

форма

«02» марта 2021 года №3  
(дата формирования  
реестра требований кредиторов)

«...» ..... 2020 года № 3  
(дата размещения реестра требований  
кредиторов на интернет-ресурсе)

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства  
ТОО «КазСмартЭнерджи» БИН 110640017444

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/наименование кредитора	(ИНН/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 удержаниям 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 изобретения, полезные модели, промышленные образцы						
	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)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет					
1	Управление государственных доходов по Алматинскому району г. Алматы	910740000153	557 248,79	Претензия № ДДД-1-33 9-11/13963 от 12.11.2019г, акт сверки, уведомление о погашении налоговой задолженности. Задолженность образовалась 04.10.2018	557 248,79	Основной долг – 547 895,85 тенге, пеня – 9 352,94 тенге.
2	Управление государственных доходов по Алматинскому району г. Алматы	910740000153	60 484 068,00	Дополнительная претензия от 02.03.2021, акт сверки, уведомление о погашении налоговой задолженности. Задолженность образовалась 24.09.2020	60 484 068,00	Основной долг – 60484068 тенге.
	Итого:		61 041 316,79		61 041 316,79	
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	Итого:					
3)	Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам					
	Итого:					
	Итого по третьей очереди:		61 041 316,79		61 041 316,79	
4	Четвертая очередь					
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам					
1	ТОО «Фрак Даето»	050440001239	65 143 680	Требование №1279 от 14.11.2019, копия договора №01/17-25 от 26.01.2017, дополнительное соглашение №1 от 22.12.2017, дополнительное соглашение №2 от 27.02.2018 и дополнительное соглашение №3 от 18.03.2018, Постановление судебной коллегии по гражданским делам Кызылординской обл. от 05.03.2019, Исполнительный лист №4360-18-00-2/3685 от 26.03.2019. Задолженность образовалась 05.03.2019.	65 143 680	Основной долг – 65 143 680 тенге.
2	ТОО «BNG Ltd» (БиЭнДжи лта)	040740004074	200 000 000	Требование №11/19-148 от 25.11.2019, справка о зарегистрированном юридическом лице, устав, решение и приказ о назначении Генерального директора, Договор на услуги №07/17-03 от 04.07.2017, акт сверки взаиморасчетов по договору №07/17-03 от 04.07.2017, платежные поручения, счета-фактуры, акты выполненных работ. Задолженность образовалась 27.08.2019.	200 000 000	Общая сумма – 200 000 000 тенге.
	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:		265 143 680		265 143 680	



5	Пятая очередь					
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)					
	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:					
6	Итого по пятой очереди:					
	Шестая очередь					
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления					
1.	ТОО "КАЗ пол"	000140000558	81 986,40	Договор продажи №5-2017 от 21.04.2017. Договор продажи №9 продажи-2017 от 17.07.2017. Договор продажи №10 продажи-2017, счета-фактуры, накладные, акт сверки. Задолженность образовалась 25.09.2017	81 986,40	Общая сумма-81 986,40 тенге
	Итого по шестой очереди:		81 986,40		81 986,40	
7	Итого по реестру:		<b>326 266 983,19</b>		<b>326 266 983,19</b>	
	Требования, исключенные из реестра					
	Итого:					

ТОО «КазСмартЭнерджи»  
банкротный управляющий  
Оспанбеков А.С.

