

Приложение 2 к приказу
Первого Заместителя
Премьер-Министра
Республики Казахстан-
Министра финансов
Республики Казахстан
от 5 мая 2020 года
№ 456

форма

«26» мая 2021 года №6
(дата формирования реестра
требований кредиторов) №2

«__» _____ 2021 года № 6
(дата размещения реестра требований
кредиторов на интернет-ресурсе)

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО «Оптовый Клуб» БИН041240005374


(наименование/фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), ИИН/БИН ликвидируемого должника)

№ 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

ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

I.	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 выплата компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
	Итого:						
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
	Итого:						
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
	Итого:						
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
 ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.



	Итого:					
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретения, полезную модель, промышленный образец					
	Итого:					
	Итого по первой очереди:					
2.	Вторая очередь					
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан					
2.1. 1	АО «Банк ЦентрКредит»	981141000668	7361453599	4568532	0	Претензия письмом №52-01-06/234/4769 от 19.10.20г. согласно Соглашению об установлению лимита кредитования №14/L/ОКВ/12 от 15.05.12г. по договорам банковского займа №14/L/ОКВ/12/0043L, №14/L/ОКВ/12/0044L, №14/L/ОКВ/12/0045L, №14/L/ОКВ/12/0046L от 29.05.19г., №168/ОКВ от 15.05.12г., договор залога товаров в обороте и переработке №266 от 21.09.12г., договор залога товаров в обороте и переработке №244 от 13.07.12г., договор залога товаров в обороте и переработке №267 от 21.09.12г., Ответ письмом №16 от 09.12.20г., ответ письмом №146 от 19.03.21г.

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

2.1. 2	АО «Банк ЦентрКредит»	981141000668	2970564591	Претензия письмом №01-04/1578 от 17.11.20г. согласно договору уступки прав требования №2 от 26.12.13г. по договору банковского займа №169/ОКВ от 15.05.12г., дополнительная претензия АО «Банк ЦентрКредит» письмом №52-07-06/234/89 от 08.01.21г., по договору обратной продажи выкупленного права требования от 21.12.20г .	0	0	Ответ письмом №17 от 09.12.20г ТОО «ВСС-ОУСА», Ответ письмом №55 от 19.01.21г
	Итого:		10332018190		4568532	0	
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:		10332018190,00		4568532,00	0,00	
3.	Третья очередь						

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

1)	Налоговая задолженность						
3.1.1	Управление государственных доходов по Алмалинскому району г. Алматы	910740000153	943034231,11	письмо №1-ДГ/ЖТ-А-4136 от 20.10.20г., письмо №1-ДГД/1325-И от 15.03.21г. согласно акту сверки	943003603,78	30627,33	Ответ письмом №36 от 09.12.20г., ответ письмом №150 от 26.03.21г
3.1.2	Управление государственных доходов по Алатаускому району г. Алматы	091240012910	331934	письмо №3-1-/ЖТ-А-780 от 02.04.21г.	331934		Ответ письмом №202 от 13.04.21г.
3.1.3	Управление государственных доходов по г. Семей ДГД по ВКО КГД МФ РК	990940001202	317580	письмо №07-10/2893 от 05.04.21г., письмо №07-10/4680 от 17.05.21г	317580		Ответ письмом №203 от 14.04.21г., Ответ письмом №242 от 18.05.21г
3.1.4	Управление государственных доходов по г. Усть-Каменогорск ДГД по ВКО КГД МФ РК	991040001526	14530673	письмо №УГД-06/4907 от 05.04.21г. с приложением претензии №УГД-06/4792 от 02.04.21г.	14158959,91	371713,09	Ответ письмом №211 от 15.04.21г.
	Итого:		958214418,11		957812077,69	402340,42	
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						

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
 ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

Итого:						
3)	задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам					
Итого:						
Итого по третьей очереди:			958214418,11		957812077,69	402340,42
4. Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам					
4.1.1	ТОО «Дочерняя организация АО «Нурбанк» лизинговая компания «Нур Лизинг»	010740001609	18570391,10	претензия письмом №20/10-3494 от 26.10.20г. по договорам финансового лизинга №68 от 11.11.09г., №69 от 19.11.08г.	18570391,10	Ответ письмом №21 от 09.12.20г
4.1.2	ТОО «FEF'S (ФИФ'С)»	180140021883	961039,50	претензия письмом №19 от 19.11.20г, согласно договора поставки товара КД №39/18 от 14.05.18г	891456,50	69583 Ответ письмом №31 от 09.12.20г
4.1.3	ИП «Шегай»	720429399031	4904768	претензия от 12.11.20г., согласно договора поставки товара КД №332 от 01.10.08г. и договора поставки товара КД №419 от 01.09.09г	4904768	Ответ письмом №22 от 09.12.20г
4.1.4	ТОО «ANK-Сеним Security»	090240004491	2296041,67	Претензия письмом №44 от 16.11.20г., по соглашению от 2016 года, договор об оказании охранных услуг от 01.01.10г.	2296041,67	Ответ письмом №30 от 09.12.20г
4.1.5	ТОО «Alco Spirits»	080640017535	215770318,87	Претензия письмом №7/587 от 19.10.20г., согласно договору поставки товара КД №67/16 от 01.03.16г	215770318,87	Ответ письмом №18 от 09.12.20г

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

4.1. 6	АО «Банк ЦентрКредит»	981141000668 0		Претензия письмом №01-04/1578 от 17.11.20г. согласно договору уступки прав требования №2 от 26.12.13г. по договору банковского займа №169/ОКВ от 15.05.12г., дополнительная претензия АО «Банк ЦентрКредит» письмом №52-07-06/234/89 от 08.01.21г., по договору обратной продажи выкупленного права требования от 21.12.20г .	2957122134,66	Ответ письмом №17 от 09.12.20г ТОО «ВСС-ОУСА», Ответ письмом №55 от 19.01.21г.
4.1. 7	ТОО «ЮТС-Казахстан»	970740000194	2494450,17	Претензия письмом №61 от 18.11.20г., согласно договора поставки товара КД №49/17 от 01.03.17г	2494450,17	Ответ письмом №26 от 09.12.20г
4.1. 8	ТОО «Олимпик Ст&Л»	030440007899	34858,82	Претензия письмом №53 от 18.11.20г., согласно договора поставки товара КД №50/17 от 01.03.17г.	572724,80	Ответ письмом №27 от 09.12.20г
4.1. 9	ИП «Носарева И.В.»	620626401403	14689089,06	Претензия письмом №7 от 19.11.20г., согласно договора поставки товара КД №42 от 01.01.10г.	14689089,06	Ответ письмом №29 от 09.12.20г
4.1. 10	ТОО «СТЕП Мастер Плюс»	120940003118	111738,88	Претензия письмом №31 от 09.11.20г., согласно договора поставки товара КД №98/16 от 02.06.16г.	111738,88	Ответ письмом №24 от 09.12.20г
4.1. 11	АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport»	030840002763	2701291,08	Претензия письмом №12-16/2081 от 18.11.20г., согласно соглашению от 17.07.17г.	2701291,08	Ответ письмом №28 от 09.12.20г
4.1. 12	ТОО «Raimbek-Bottlers»	980640000340	383487550	претензия письмом №27 от 03.11.20г. согласно договорам по гражданско-правовым сделкам	383487550	Ответ письмом №19 от 09.12.20г

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

				(договор уступки прав требования (цессии) №01/3/16 от 06.01.10г., договор уступки прав требования (цессии) №51/3 от 21.12.09г., договор по размещению рекламных материалов и оборудования от 14.08.08г., договора поставки №02/3 от 06.01.10г., договора субаренды от 01.01.09г)			
4.1. 13	ТОО «Kraft Trade Distribution»	090540002812	4072613,59	Претензия письмом 596 от 16.09.20г., согласно определению СМЭС г. Алматы от 11.04.16г. и мирового соглашения от 30.03.16г	4072613,59		Ответ письмом №20 от 09.12.20г
4.1. 14	ТОО «KOST impex»	980740000493	2944819	Претензия письмом от 12.11.20г., согласно решению СМЭС г. Алматы от 25.05.10г.	2876184	68635,00	Ответ письмом №23 от 09.12.20г
4.1. 15	ТОО «Ансар Азия»	110540019586	1527082	Претензия письмом №73/2020 от 12.11.20г., согласно договора поставки товара КД №367 от 28.12.12г.	1527082		Ответ письмом №25 от 09.12.20г
4.1. 16	ТОО «Компания ФудМастер-Трейд»	050440001209	14461490,77	Претензия письмом №124/1 от 18.11.20г., тенге согласно договора поставки товара №01-15-0686 от 01.02.15г.	16114248,76		Ответ письмом №32 от 09.12.20г
	Итого:		669027542,51		3628202083,14	138218,00	
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом						
4.2. 1	АО «Банк ЦентрКредит»	981141000668	0	Претензия письмом №52-01-06/234/4769 от 19.10.20г. согласно Соглашению об установлении лимита кредитования	7356885067,78		Ответ письмом №16 от 09.12.20г, Ответ

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.



			№14/L/OKB/12 от 15.05.12г. по договорам банковского займа №14/L/OKB/12/0043L, №14/L/OKB/12/0044L, №14/L/OKB/12/0045L, №14/L/OKB/12/0046L от 29.05.19г., №168/OKB от 15.05.12г.			письмом №146 от 19.03.21г.
	Итого:		0		7356885067,78	
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:				10985087150,92	138218,00
	Итого по четвертой очереди:		669027542,51			
5.	Пятая очередь					
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)					

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
 ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

5.1. 1	ИП «Шегай»	720429399031	4417919,20	претензия от 12.11.20г., согласно договора поставки товара КД №332 от 01.10.08г. и договора поставки товара КД №419 от 01.09.09г	42329	4375590,20	Ответ письмом №22 от 09.12.20г
5.1. 2	АО «Банк ЦентрКредит»	981141000668	0	Претензия письмом №01-04/1578 от 17.11.20г. согласно договору уступки прав требования №2 от 26.12.13г. по договору банковского займа №169/ОКВ от 15.05.12г., дополнительная претензия АО «Банк ЦентрКредит» письмом №52-07-06/234/89 от 08.01.21г., по договору обратной продажи выкупленного права требования от 21.12.20г .	13442456,34		Ответ письмом №17 от 09.12.20г. ТОО «ВСС-ОУСА», Ответ письмом №55 от 19.01.21г
5.1. 3	ТОО «KOST impex»	980740000493	0	Претензия письмом от 12.11.20г., согласно решению СМЭС г. Алматы от 25.05.10г.	68635		Ответ письмом №23 от 09.12.20г
	Итого:		4417919,20		13553420,34	4375590,20	
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:						
Итого по пятой очереди:			4417919,20		13553420,34	4375590,20
6.	Шестая очередь					
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления					
6.1.1	ТОО «ПЕРВЫЙ ПИВЗАВОД	070940024379	1292125	Претензия письмом №1323-20/12 от 03.12.20г., согласно договора поставки товара КД №120/16 от 01.06.16г	1292125	Ответ письмом №34 от 09.12.20г
6.1.2	ТОО «Хлебобараночный комбинат «Аксай»	970340000625	11644539	Претензия письмом №07-06/917 от 13.11.20г., полученная временным управляющим 24.11.20г., согласно исполнительным листам №2-3965, №2-3595 (вх.№1355 от 30.11.11г.)	11644539	Ответ письмом №35 от 09.12.20г
6.1.3	ИП «Бижан»	560815400210	7571421	Претензия письмом №2711 от 27.11.20г., согласно договора поставки товара КД №971 от 10.11.09г., №357 от 10.11.09г.	7571421	Ответ письмом №33 от 09.12.20г
6.1.4	ИП «Яковлева И.Г.»	660128402917	892860,28	Претензия письмом №12 от 23.11.20г., согласно договора №01	892860,28	Ответ письмом №38

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
 ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

6.1. 5	ТОО "Мясоперерабатывающий завод БИЖАН"	110140005640	233937,46	от 05.07.12г. Претензия письмом №243 от 14.12.20г., согласно договора поставки товара КД №343 от 29.10.12г., решения СМЭС г. Алматы №№7527-20-00-2/7065 от 23.10.20г	233937,46	от 10.12.20г Ответ письмом №40 от 21.12.20
6.1. 6	ТОО «Future Trade Company»	140340023592	1288592,85	Претензия письмом №2236 от 14.12.20г. согласно договора поставки товара КД №142/17 от 01.10.17г.	1288592,85	Ответ письмом №42 от 23.12.20
6.1. 7	ТОО «МПКФ «АЛЬДИ»	940640001282	5382635,60	Претензия письмом №559 от 11.12.20г. согласно договора поставки товара КД №19/16 от 01.03.16г.	5382635,60	Ответ письмом №43 от 24.12.20
6.1. 8	ТОО «Common Market Corporation»	090140004587	6224615,92	Уведомление №58/2-20 от 08.12.20г., Претензия письмом №00014 от 06.01.21г., согласно договора поставки товара КД №321 от 03.09.18г., исполнительной надписи от 08.12.20г. нотариуса нотариального округа Карагандинской области Агибаевой А.Б., лицензия №0000931 от 23.11.01г, согласно решению СМЭС г. Алматы №7527-20-00-2/6469 от 06.10.20г. по договору поставки №41/17 от 01.02.17г.	6224615,92	Ответ письмом №44 от 24.12.20, №54 от 15.01.21г.
6.1. 9	филиал Департамента юстиции ВКО МЮ РК «Межрайонный территориальный отдел по исполнению судебных актов г. Семей	110341016956	55560	письмо Государственного судебного исполнителя Кожакова Н.Б. №01-03/3033-и от 21.12.20г, согласно постановлению о взыскании исполнительной	55560	Ответ письмом №48 от 31.12.20г

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

6.1. 10	ТОО «ПРО-ДУКТ КОМПАНИ»	141240021169	950875	санкции от 16.10.20г. Претензия письмом №2 от 08.01.21г. согласно договора поставки товара КД №КД-144/15 от 01.06.15 и исполнительной надписи №04370-01-820/038 от 20.07.20г. нотариуса Ази Ж.	950875	Ответ письмом №51 от 11.01.21г
6.1. 11	ТОО «Алматы Кенсе»	041040002332	390331,38	Претензия письмом №3 от 06.01.21г. согласно договора поставки товара КД №14/18 от 26.03.18г.	390331,38	Ответ письмом №52 от 11.01.21г
6.1. 12	ИП «Тазобекова Кулзада Баймуратовна»	660214402439	2104640	Претензия письмом 08.01.21г. согласно решения СМЭС г. Алматы №7527-20-00-2/5324 от 26.08.20г.	2104640	Ответ письмом №53 от 11.01.21г
6.1. 13	ТОО «АССА АG»	090640011746	107575	Претензия письмом №3 от 27.01.21г., согласно договора поставки товара КД №121/17 от 02.10.17 на сумму 100352 тенге и исполнительной надписи №04648-002662/049 от 05.11.20г. нотариуса Бекеновой Д.У., расходы по исполнительной надписи 7223 тенге	107575	Ответ письмом №72 от 04.02.21г
6.1. 14	ТОО «Транспортно-Логистическая компания «Алга Транс»	150240021683	4974353,09	претензия письмом №АТ2021029 от 29.01.21г., согласно договора уступки требования от 25.12.15г. и соглашению от 09.02.16г	4974353,09	Ответ письмом №74 от 08.02.21г
6.1. 15	ТОО «Food House&Service»	070540003490	19378438,19	Претензия письмом б/н от 03.02.21г. согласно решения СМЭС г. Алматы №2э-5998/10 от 11.08.10г., согласно решения СМЭС г. Алматы №2-6600/10 от 06.08.10г	19378438,19	Ответ письмом №73 от 04.02.21г

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

6.1. 16	ТОО «Тазалау плюс»	021140003816	3260487	Претензия письмом б/н 09.021.21г. согласно договора поставки товара КД №106 от 30.12.12г., дополнительного соглашения №2 от 01.10.12г.	3260487		Ответ письмом №88 от 12.02.21г
6.1. 17	АО «Бахус»	941140000417	62405232	Претензия письмом №63 от 24.02.21г. согласно договора уступки требования (цессии) №1 от 03.08.20г. с ТОО «Торговый Дом «БАХУС САУДА»	62405232		Ответ письмом №116 от 01.03.21г
6.1. 18	АО «Рахат»	920540000128	4031894,37	Претензия письмом №15-19/188 от 24.02.21г. согласно договора поставки №84 от 01.02.16г. и согласно решению СМЭС г. Алматы №7527-20-00-2/7661 от 30.10.20г.	3031357,43	1000536,94	Ответ письмом №125 от 09.03.21г
6.1. 19	ТОО «ВСС-ОУСА»	130840014450	408567	Претензия письмом №01-04/1665.1 от 21.12.20г., полученная банкротным управляющим 21.03.21г. согласно договору уступки прав требования №2 от 26.12.13г. по договору банковского займа №169/ОКВ от 15.05.12г., - доначисленное вознаграждение с 15 октября до 8 декабря 2020 года	408567		Ответ письмом №147 от 19.03.21г
6.1. 20	ТОО «Торговый дом Еврохим»	041240005374	603705,50	Претензия письмом №021-21 от 12.03.21г., полученная 25.03.21г., согласно договора поставки товара КД №695 от 02.07.14г.	587607,50	16098	Ответ письмом №190 от 05.04.21г
6.1. 21	ТОО «ТК Пищевик»	090640018793	3101234,15	Претензия письмом №083-21 от 12.03.21г., полученная 25.03.21г., согласно договора поставки товара КД №310 от 27.08.12г.	3101234,15		Ответ письмом №191 от 05.04.21г

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
 ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.

6.1. 22	TOO «ASSER TRADE»	161240010068	432901,44	Претензия письмом №37 от 20.04.21г., согласно договора поставки товара КД №62/18 от 04.06.18г	432901,44		Ответ письмом №217 от 20.04.21г
6.1. 23	ИП «Card Express»	870902300013	128000	Претензия письмом №35 от 23.04.21г. согласно договора аренды №309-19-ОМ от 31.05.19г			Ответ письмом №227 от 04.05.21г
	Итого по шестой очереди:		136864521,23		1358478866,29	1016634,94	
	Итого по реестру:		12100542591,05		12096869067,24	5932783,56	
7.	Требования, исключенные из реестра						
	Итого:		12100542591,05		12096869067,24	5932783,56	

Абдиев Т.Ж

(фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)) временного управляющего



Примечание: расшифровка аббревиатуры:
 ИИН индивидуальный идентификационный номер;
 БИН — бизнес - идентификационный номер.

Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеудің тізіліміне № болып енгізілді
 ИС «ИПГО». Копия электронного документа. Дата 05.05.2020.