

*Процедура банкротства  
ТОО «Компания Дукат»*

***РЕЕСТР ТРЕБОВАНИЙ  
КРЕДИТОРОВ  
(№1 от 25.04.2024 г.)***

*г. Актау 2024 г.*

25.04.2024 года №1  
 (дата формирования реестра требований  
 кредиторов)  
 " " 202 года №  
 (дата размещения реестра требований  
 кредиторов на интернет-ресурсе)

**Реестр требований кредиторов ТОО «Компания Дукат» по состоянию на 25.04.2024 года.**

№ 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
<b>1.</b>	<b>Первая очередь</b>						
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью ...			отсутствует			
	Итого:						
2)	Требования по взысканию алиментов ...			отсутствует			
	Итого:						
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору ...			отсутствует			
	Итого:						
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования ...			отсутствует			
	Итого:						
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам ...			отсутствует			
	Итого:						
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование ...			отсутствует			
	Итого:						
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретения, полезную модель, промышленный образец ...			отсутствует			
	Итого:						
	<b>Итого по первой очереди:</b>		0,0		0,0		



2.	<b>Вторая очередь</b>					
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан					
1.1	АО «Народный Банк Казахстана»	940140000385	8 507 811,98	Требование о включении РТК № 18-6360 от 11.03.2024 г. Соглашение об открытии кредитной линии №415 на 9 листах. Акцессорный договор № 9468/А от 09.02.2004 г. Дополнительное соглашение к (акцессорному договору №9468/А) от 08.12.2004г. Дополнительное соглашение к (акцессорному договору №9468/А) от 12.12.2005г. Дополнительное соглашение к (акцессорному договору №9468/А) от 26.04.2006г. Дополнительное соглашение к (акцессорному договору №9468/А) от 14.12.2007г. Дополнительное соглашение к (акцессорному договору №9468/А) от 14.03.2008г. Дополнительное соглашение к (акцессорному договору №9468/А) от 01.12.2008г. Дополнительное соглашение к (акцессорному договору №9468/А) от 20.06.2012г. Договор залога №7.3.-4957 з от 20.01.2005г. Дополнительное соглашение к (Договор залога №7.3.-4957 з) от 23.08.2005г. Дополнительное соглашение к (Договор залога №7.3.-4957 з) от 17.07.2006г. Судебный приказ №2-4007/11 от 15.04.2011г. Определение от 13.08.2018 г. Акт сверки задолженности на 05.01.2011 г.	8 507 811,98	Основной долг
...						
	Итого:		8 507 811,98		8 507 811,98	
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа			отсутствует		
...						
	Итого:					
3)	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального			отсутствует		

	контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных банкротом, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента						
...	...						
	<b>Итого:</b>						
	<b>Итого по второй очереди:</b>		<b>8 507 811,98</b>			<b>8 507 811,98</b>	
3.	<b>Третья очередь</b>						
1)	Налоговая задолженность				отсутствует		
	<b>ГУ «Управление государственных доходов по городу Ақтау»</b>	120940010470					
1.1	101 201 Индивидуальный подоходный налог	120940010470	1 217 538,37	Требование о вкл. РТК № исх. 03-34/2417 от 20.03.2024 года. Сальдо расчетов на 20.03.2024г., на 1 листе.	1 217 538,37		Основной долг
1.2	104 101 Налог на имущества юридических лиц и индивидуальных предприниматель	120940010470	577,21	Требование о вкл. РТК № исх. 03-34/2417 от 20.03.2024 года. Сальдо расчетов на 20.03.2024г., на 1 листе.	577,21		Основной долг
1.3	101 201 Плата за эмиссии в окружающую среду	120940010470	1 628	Требование о вкл. РТК № исх. 03-34/2417 от 20.03.2024 года. Сальдо расчетов на 20.03.2024г., на 1 листе.	1 628		Основной долг
1.4	103 101 Социальный налог	120940010470	945 485	Требование о вкл. РТК № исх. 03-34/2417 от 20.03.2024 года. Сальдо расчетов на 20.03.2024г., на 1 листе.	945 485		Основной долг
1.5	101 201 Индивидуальный подоходный налог	120940010470	1 289 878,12	Требование о вкл. РТК № исх. 03-34/2417 от 20.03.2024 года. Сальдо расчетов на 20.03.2024г., на 1 листе.	1 289 878,12		Пеня
1.6	104 101 Налог на имущества юридических лиц и индивидуальных предприниматель	120940010470	1 256,58	Требование о вкл. РТК № исх. 03-34/2417 от 20.03.2024 года. Сальдо расчетов на 20.03.2024г., на 1 листе.	1 256,58		Пеня
1.7	101 201 Плата за эмиссии в окружающую среду	120940010470	3 645,38	Требование о вкл. РТК № исх. 03-34/2417 от 20.03.2024 года. Сальдо расчетов на 20.03.2024г., на 1 листе.	3 645,38		Пеня
1.8	103 101 Социальный налог	120940010470	1 933 642,38	Требование о вкл. РТК № исх. 03-34/2417 от 20.03.2024 года. Сальдо расчетов на 20.03.2024г., на 1 листе.	1 933 642,38		Пеня
...	...						
	<b>Итого:</b>		<b>5 393 651,04</b>			<b>5 393 651,04</b>	
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				отсутствует		

	применена процедура банкротства					
	...					
	Итого:					
3)	задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам			отсутствует		
	...					
	Итого:					
	<b>Итого по третьей очереди:</b>		<b>5 393 651,04</b>		<b>5 393 651,04</b>	
4.	<b>Четвертая очередь</b>					
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам			отсутствует		
1.1	ГКП «Каспий жылу, су арнасы»	921240000209	455 188,84	Требование о вкл. РТК от 01.03.2024 г. Состояние расчетов от 31.11.2020 г. Решение СМЭС по Мо от 29.09.2008 г. Исполнительный лист от 29.09.2008г. Договор на передачу и потребление № Ю14017-В от 01.03.2005г. Договор на передачу и потребление № Ю14017-Т от 01.11.2005г. Договор на предоставление услуг № Ю10417-К от 01.03.2005г.	455 188,84	Основной долг
1.2	АО «Народный Банк Казахстана»	940140000385	43 256,25	Требование о включении РТК № 18-6360 от 11.03.2024 г.	43 256,25	Дебиторская задолженность
	...					
	Итого:		498 445,09		498 445,09	
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом			отсутствует		
	...					
	Итого:					
3)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди			отсутствует		
	...					
	Итого:					
4)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота			отсутствует		
	...					
	Итого:					
5)	Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора			отсутствует		
	...					
	Итого:					
	<b>Итого по четвертой очереди:</b>		<b>498 445,09</b>		<b>498 445,09</b>	
5.	<b>Пятая очередь</b>					
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)			отсутствует		

	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			отсутствует			
	...						
	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			отсутствует			
	...						
	Итого:						
	<b>Итого по пятой очереди:</b>		0,0		0,0		
6.	<b>Шестая очередь</b>						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
	...						
	<b>Итого по шестой очереди:</b>		0,0		0,0		
	<b>Итого по реестру:</b>		<b>14 399 908,11</b>		<b>14 399 908,11</b>		
7.	Требования, исключенные из реестра		отсутствует		отсутствует		
	...						
	<b>Итого:</b>		<b>0,0</b>		<b>0,0</b>		

**Временный управляющий  
ТОО «Компания Дукат»**

**Каримов А.А.**

