

Приложение 2 к приказу  
 Первого Заместителя  
 Премьер-Министра Республики  
 Казахстан-Министра финансов  
 Республики Казахстан  
 от 5 мая 2020 года № 456  
 Форма РТК №1  
 От "21" мая 2024 года

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО «KZ Logistic LTD»  
 БИН 200740019394**

№ 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:						
	Требования по взысканию алиментов						
2)	...						
	Итого:						
	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
3)	...						
	Итого:						
	Задолженность по						

*Аманжол*

	социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
4)	...						
	Итого:						
	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
5)	...						
	Итого:						
	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
6)	...						
	Итого:						
	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретения, полезную модель, промышленный образец						
7)	Задолженность по удержанному из З/П подоходному налогу.						
8)	Итого:						
	<b>Итого по первой очереди:</b>						
	Вторая очередь						
2.	Требования кредиторов по обязательствам,						

*Александр*



	обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
1)	...						
	Итого:						
	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа						
2)	...						
	Итого:						
	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						
3)	...						
...	Итого:						
	<b>Итого по второй очереди:</b>						
	Третья очередь						
3.	Налоговая задолженность						

*Синица*

1)							
	Итого:						
	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником налоговой отчетности, также начисленных органом государственных доходов по результатам налоговых проверок, истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства						
2)	...						
	Итого:						
	задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
3)	...						
	Итого:						
	<b>Итого по третьей очереди:</b>						
	Четвертая очередь						
4.	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
	...						
	Итого:						

*Александр*

	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом						
2)	...						
	Итого:						
	Требования по авторским договорам, 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						
5)	...						
	Итого:						

*Александр*



	Итого по четвертой очереди:						
	Пятая очередь						
5.	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
	...						
	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,						

*Сумма*

	исчисляемый, начиная с одного года до возбуждения производства по делу о банкротстве						
3)	...						
	Итого:						
	<b>Итого по пятой очереди:</b>						
	Шестая очередь						
6.	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
1.	ТОО «СП Алан»	100840016114	648 900,00	Решение СМЭС г.Алматы, №7527-22-00-2/11076 от 15.02.2023 г.	648 900,00		Штраф 630 000,00 тг, гос.пошлина 18 900,00 тг.
2.	ТОО «Первая Мультимодальная Компания»	200440006582	51 289 500,00	Решение СМЭС г.Астана, №7119-22-00-2/7465 от 06.10.2022 г.	51 289 500,00		Неустойка 49 650 000 тг, гос.пошлина 1 489 500,00 тг, услуги представителя 150 000,00 тг.
	Итого по шестой очереди:		<b>51 938 400,00</b>		<b>51 938 400,00</b>		
	<b>Итого по реестру:</b>		<b>51 938 400,00</b>		<b>51 938 400,00</b>		
	Требования, исключенные из реестра						
7.	...						
	Итого:						

Временный управляющий:



Макашев А.Н.