

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

форма

«05» октября 2023 года №13
(дата формирования реестра
требований кредиторов)

«__» _____ 2023 года №13
(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.

[illegible]

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

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

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

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

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

									№150 от 26.03.21г
3.1. Управление государственных доходов по 091240012910 331934 2 Алатаускому району г. Алматы							письмо №3-1-ЖТ-А-780 от 02.04.21г.	от 331934	Ответ письмом №202 от 13.04.21г.
3.1. 3							письмо №07-10/2893 от 05.04.21г., письмо №07-10/4680317580 от 17.05.21г		Ответ письмом №203 от 14.04.21г., Ответ письмом №242 от 18.05.21г
3.1. 4							письмо №УГД-06/4907 от 05.04.21г. с приложением №УГД-06/4792 от 02.04.21г., письмо №УГД-06/19129 от 29.12.21г. к письму №УГД-06/17880 от 03.12.21г. с приложением претензии №УГД-06/17624 от 26.11.21г	от 368960,87	Ответ письмом №211 от 15.04.21г., ответ №359 от 17.01.22г.
Итого:						958214418,11		957814829,91	399588,20
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									
...									
Итого:									
3) задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым,									

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

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

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

				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.			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 «Солонцов А.»	800711300072	14689089,06	Претензия письмом №7 от 19.11.20г., согласно договора поставки товара КД №42 от 01.01.10г., требования от 30.03.22г. по договору уступки права требования долга от 30.03.22г.	14689089,06		Ответ письмом №29 от 09.12.20г ИП «Носарева И.В.» БИН6206264 01403, ответ письмом №395 от 08.04.22г. переуступка на ИП «Солонцов А.»
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	111738,88		Ответ письмом №24 от 09.12.20г

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

4.1. 11	АО «Экспортная компания «KazakhExport»	страховая компания	030840002763	2701291,08	02.06.16г. Претензия письмом №12-16/2081 от 18.11.20г., согласно 2701291,08 соглашению от 17.07.17г.	Отчет письмом №28 от 09.12.20г
4.1. 12	ТОО «Good Food company»		070740000255	383487550	претензия письмом №27 от 03.11.20г. согласно договорам по гражданско-правовым сделкам (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), письмо №08 от 24.12.21г. согласно приказу филиала НАО «Государственная корпорация Правительство для граждан» по г. Алматы №33296 от 10.11.21г.	Отчет письмом №19 от 09.12.20г, ответ письмом 348 от 27.12.21г., ранее требования ТОО «Raimbek-Bottlers» БИН9806400 00340
4.1. 13	Аскарар Е.В.		581115300552	4072613,59	Претензия письмом 596 от 16.09.20г., согласно определению СМЭС г. Алматы от 11.04.16г. и мирового соглашения от 4072613,59 30.03.16г, письмо от 16.07.21г., определение СМЭС г. Алматы от 25.11.20г.	Отчет письмом №20 от 09.12.20г, ТОО «Kraft Trade Distribution» переуступка на Аскарара Е.В., ответ письмом №283 от 16.07.21г.
4.1. 14	ТОО «KOST impex»		980740000493	2944819	Претензия письмом от 12.11.20г., согласно решению СМЭС г.	Отчет письмом №23

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

				Алматы от 25.05.10г.			от 09.12.20г Определение м СМЭС г. Алматы от 09.04.21г. об утверждении заключительн ого отчета и ликвидацион ного баланса
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 №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.	7361453599,78		Ответ письмом №16 от 09.12.20г, Ответ письмом №146 от 19.03.21г., ответ письмом №361 от 01.02.22г.

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

Итого:			0		7361453599,78	
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 разное разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора						
...						
Итого:					10989655682,92	138218,00
Итого по четвертой очереди:			669027542,51			
5. Пятая очередь						
1) Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
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	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	13442456,34	Ответ письмом №17 от 09.12.20г. ТОО «ВСС-

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

				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.			ОУСА», Ответ письмом №55 от 19.01.21г
5.1. 3	TOO «KOST imrex»	980740000493	0	Претензия письмом от 12.11.20г., согласно решению СМЭС г.68635 Алматы от 25.05.10г.			Ответ письмом №23 от 09.12.20г, Определение м СМЭС г. Алматы от 09.04.21г. об утверждении заключительного отчета и ликвидации ликвидационного баланса
	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						
	...						

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

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

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

5	БИЖАН»			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			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., исполнительный надписи от 08.12.20г. нотариуса 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 Кожаква Н.Б. №01-03/3033-и от 21.12.20г, согласно постановлению о взыскании исполнительный санкции от 16.10.20г.	55560		Ответ письмом №48 от 31.12.20г
6.1.	ТОО «ПРО-ДУКТ КОМПАНИ»	141240021169	950875	Претензия письмом №2 от	950875		Ответ

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

10				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.			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 «Тазабекова 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 AG»	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 решению СМЭС г. Алматы №23-5998/10 от 11.08.10г., согласно решению СМЭС г. Алматы №2-6600/10 от 06.08.10г	19378438,19		Ответ письмом №73 от 04.02.21г
6.1.16	ТОО «Газалау плюс»	021140003816	3260487	Претензия письмом б/н от 09.02.21г. согласно договора поставки товара КД №106 от	3260487		Ответ письмом №88 от

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

6.1.17	АО «Бахус»	941140000417	62405232	30.12.12г., дополнительного соглашения №2 от 01.10.12г.	12.02.21г
				Претензия письмом №63 от 24.02.21г. согласно договора уступки требования (цессии) №1 от 03.08.20г. с ТОО «Торговый Дом «БАХУС САУДА»	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.	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 управлением 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	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.	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.	Ответ письмом №191 от 05.04.21г
6.1.22	ТОО «ASSER TRADE»	161240010068	432901,44	Претензия письмом №37 от 20.04.21г., согласно договора поставки товара КД №62/18 от	Ответ письмом №217 от

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

				04.06.18г				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
6.1. 24	Восточная РДТ - филиал АО «Казахтелеком»	171141011456	4305,41		Претензия письмом №15-13/3394 от 04.06.21г., согласно типового договора на оказание услуг телекоммуникаций №29156 от 21.02.10г.		4305,41	Ответ письмом №281 от 12.07.21г
6.1. 25	ТОО «Первая Факторинговая Компания»	070840004797	101404522,65		Претензия письмом №1 от 22.07.21г., согласно решению третейского суда при ОЮЛ «Ассоциация банков Республики Казахстан» от 04.03.11г.		101404522,65	Ответ письмом №286 от 05.08.21г
6.1. 26	ТОО «Астық»	990540000359	4347984,90		Претензия письмом №70 от 23.07.21г., согласно решению СМЭС г. Алматы №2-3596/10 от 15.06.10г. и определения СМЭС г. Алматы от 04.12.20г., решение СМЭС г. Алматы №2-3326/10 от 28.05.10г. и определеения СМЭС г. Алматы от 10.11.20г.		4347984,90	Ответ письмом №287 от 05.08.21г
6.1. 27	ТОО «VITA BOTTLERS KAZAKHSTAN»	090440020619	343561,55		Претензия письмом №209 от 12.10.21г, согласно договора поставки товара КД №33/16 от 10.03.16г. и решению СМЭС г. Алматы №7527-20-00-2/8771 от 07.12.20г		343561,55	Ответ письмом №311 от 20.10.21г
6.1. 28	ТОО «Green Land Alatau»	090340010896	207252		Претензия письмом №23.09/2021 от 23.09.21г., согласно договора поставки товара КД №КД-122/15 от 20.05.15г.		207252	Ответ письмом №318 от 21.10.21г

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

6.1. 29	АО «Компания по страхованию жизни «Nomad Life»	080340004077	662727	Претензия письмом №22-1-09-07/714 от 20.02.23г. с учетом письма №22-1-10-07/1209 от 29.03.23г., согласно договору обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей серии 41 №41310719001/261218/8-8 от 31.07.2019г	662727	Ответ письмом №498 от 05.04.23г
6.1. 30	ТОО «JFOOD Distribution»	971140002181	2421602,5	Претензия письмом №93 от 15.06.23г., согласно договору поставки товара №КД-221/15 от 09.10.2015г	2421602,5	Ответ письмом №524 от 27.06.23г
6.1. 31	ТОО «RG Brands Kazakhstan»	060440002605	1276900,50	Претензия письмом №709 от 19.09.23г., согласно решению СМЭС г. Алматы №7527-21-00-2/4658 от 18.06.21г.	1276900,50	Ответ письмом №552 от 03.10.23г
	Итого по шестой очереди:	247533377,74			246516742,80	1016634,94
	Итого по реестру:	12211211447,56			12207540675,97	5930031,34
7.	Требования, исключенные из реестра					
7.1	ТОО «KOST imrex»	980740000493	2944819		2876184	Определение СМЭС г. Алматы от 09.04.21г. об утверждении заключительн ого отчета и ликвидацион ного баланса
7.2	ТОО «KOST imrex»	980740000493	0		68635	Определение

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

СМЭС	г. Алматы	от 09.04.21г.	об утверждении заключительного отчета и ликвидационного баланса						
Итого:				1220826628,56				12204595856,97	5861396,34

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.