

Утверждена  
 постановлением Правительства  
 Республики Казахстан  
 от «03» 2014 года  
 № 762

Форма  
 «14» июня 2018 года  
 (дата размещения реестра требований  
 кредиторов на интернет-ресурсе  
 уполномоченного органа)

**Реестр требований кредиторов  
 ТОО ««Де- Факто» БИН 951040000306  
 в процедуре банкротства**

№ п/п	Очередь, Ф.И.О. (при наличии)/ наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер/ бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Примечание
1	2	3	4	5	6
1.	Первая очередь				
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей				
...					
	Итого:				
2)	Требования по взысканию алиментов				
...					
	Итого:				
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
...	Алимханова Алма Дюсеновна	840921451250	1 233 790	Трудовой договор, приказ, справка о задолженности	
	Ыбраев Кадыргали Жумагалиевич	830306350796	1 660 000	Исполнительный лист №7111-16-00-2/18494-1	
	Итого:		2 893 790		
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
...					
	Итого:				
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				

	2	3	4	5	6
Задолженность по удержанному заработному по налогу из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за последние календарных месяцев, предшествующих году до возбуждения производства по делу о банкротстве					
Итого по первой очереди:			2 893 790		
Вторая очередь					
Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, определенным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.					
Итого по второй очереди:					
Третья очередь					
Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет					
УГД по Алматынскому району ДГД г.Астана КГД МФ РК	981170001105		429 852 036,88	Претензия от 18.04.2017г.	Акт сверка от 17.04.2017г.
Задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, исчисленная должником согласно налоговой отчетности, начисленная органом налоговой службы по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства					
Итого по третьей очереди:			429 852 036,88		
Четвертая очередь					
Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам					
Управление делами президента РК			25 436 730,90	Претензия	Решение СМЭС от 03.12.2015г.
ТОО «Continental Logistics»			24 797 584	Претензия	Решение СМЭС от 08.07.2016г.
Итого:					
2) Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом					
Итого:					
3) Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога					
Итого:					
4) Требования залоговых кредиторов при передаче залогового имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость залогового имущества меньше, чем требования залогового кредитора, включенные в реестр требований кредиторов в совокупности с суммой, уплаченной залоговым кредитором в счет удовлетворения требований кредиторов первой очереди					
Итого по четвертой очереди:			50 234 314,90		
Итого по четвертой очереди:			0,00		
5. Пятая очередь					
1) Убытки, неустойки (штрафы, пени)					
Управление делами президента РК			100 244 724,73	Претензия	Решение СМЭС от 03.12.2015г.
ТОО «Continental Logistics»			1 060,50	Претензия	Решение СМЭС от 08.07.2016г.

вания кредиторов по оплате труда и выплате ий, трудовые отношения с которыми возникли периода времени, начиная с одного года до ния производства по делу о банкротстве, ющие размер среднемесячной заработной платы, ейся у должника за двенадцать календарных предшествующих одному году до возбуждения дства по делу о банкротстве				
ого: ммы увеличений требований кредиторов по труда и выплате компенсаций, образовавшиеся в тате повышения заработной платы работника в д, исчисляемый, начиная с одного года до ждения производства по делу о банкротстве				
Итого: Требования, заявленные после истечения срока их зъявления				
Итого по пятой очереди:		100 245 785,23		
Итого по реестру:		583 225 927,01		
2	3	4	5	6
Непризнанные требования ТОО «Continental Logistics»		4 903 771,5	Претензия	Решение СМЭС от 08.07.2016г.
Итого:				

анкротный управляющий

наименование/Ф.И.О. (при наличии) должника

М.П. (при наличии)

  
(подпись) (Ф.И.О. (при наличии))

К.Мауленова

