

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО «M&A International Oil Trading Company»

(с изменениями и дополнениям по состоянию на 17.05.2016г.)

№ п/п	Очередь, Ф.И.О. (при наличии)/ наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер/ бизнес-идентификационный номер (ИНН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Дата возникновения
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				
1)-1	...		0,00		
1)-2		0,00		
	Итого		0,00		
2)	Требования по взысканию алиментов				
2)-1	...		0,00		
2)-2		0,00		
	Итого		0,00		
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				
3)-1	...		0,00		
3)-2		0,00		
	Итого		0,00		
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				
4)-1	...		0,00		
4)-2		0,00		
	Итого		0,00		
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				
5)-1	...		0,00		
5)-2		0,00		
	Итого		0,00		
6)	Задолженность по удержанному из заработной платы подоходному налогу из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
6)-1	...		0,00		
6)-2		0,00		
	Итого		0,00		
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
7)-1	...		0,00		
7)-2		0,00		
	Итого		0,00		
	Итого по первой очереди		0,00		
2 Вторая очередь					
1)	Требования кредиторов по обязательствам обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан				
1)-1	...		0,00		
1)-2		0,00		
	Итого		0,00		
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства кредита				
2)-1	...		0,00		

1

2)-2		0,00		
	Итого		0,00		
	Итого по второй очереди		0,00		
3	Третья очередь				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
1)-1	Управление государственных доходов по г.Атырау	090440011223			
1)-1.1	Основной долг		75 203 405,00	Требование МКБ-19-06/4269 от 26.04.2016г.	
1)-1.2	Пеня		26 340 118,90		
1)-1.3	Штраф				
	Итого		101 543 523,90		
2)	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		0,00		
2)-1		0,00		
2)-2		0,00		
	Итого		0,00		
	Итого по третьей очереди		101 543 523,90		
4	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
1)-1.1	ТОО "RIPO COMMERCE"	81240003028	51 936 284,00		
1)-1.2	ТОО "Ken Aimak Trade"	91240007449	4 055 059,00	Требование №1564 от 12.11.15г., Решение суда от 28.05.2014г.	
1)-1.3					
1)-1.4					
	Итого		55 991 343,00		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом		0,00		
2)-1		0,00		
2)-2		0,00		
	Итого		0,00		
3)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога		0,00		
3)-1		0,00		
3)-2		0,00		
	Итого		0,00		
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		0,00		
4)-1		0,00		
4)-2		0,00		
	Итого		0,00		
	Итого по четвертой очереди:		55 991 343,00		
5	Пятая очередь				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
1)-1.1	ТОО "Ken Aimak Trade"	91240007449	661 416,00	Требование №1564 от 12.11.15г., Решение суда от 28.05.2014г.	
1)-1.2					
1)-1.3					
	Итого		661 416,00		
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		0,00		
2)-1		0,00		
2)-2		0,00		
	Итого		0,00		
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		0,00		
3)-1.1			0,00		
3)-1.2			0,00		
	Итого		0,00		
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
4)-1	ТОО "Бургылау"	971040000706	93 728 712,00	Требование №55-19-267 от 01.03.2016г., Решение суда от 18.10.2013г.	май 2013г.
4)-2	ТОО "МунайФилдСервис"	430100219029	2 178 870,00	Решение суда от 11.07.2014г.	май 2013г.
4)-3	ТОО "Western Park Service LTD"	101240019526	762 724,44	Решение суда от 24.06.2014г.	

2

Итого		96 670 306,44		
Итого по пятой очереди		97 331 722,44		
Итого по реестру:		254 866 589,34		
6. Непризнанные требования				
Итого				

Итого: Двести пятьдесят четыре миллиона восемьсот шестьдесят шесть тысяч пятьсот восемьдесят девять тенге 30 тиын

Администратор

М.П. (при наличии)

Д.К.Есенгалиева

