

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

| № 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 | |
| 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 | | 17 575 726,00 | подтверждена документально УГД г.Атырау |
| 1)-1.2 | Пеня | | 4 228 937,00 | |
| 1)-1.3 | Штраф | | | |
| | Итого | | 21 804 663,00 | |
| 2) | Задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, ичисленная должником согласно налоговой отчетности, начисленная органом налоговой службы по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства | | | |
| 2)-1 | ... | | 0,00 | |
| 2)-2 | | | 0,00 | |
| | Итого | | 0,00 | |
| | Итого по третьей очереди | | 21 804 663,00 | |
| | 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 | 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 | | | |
| 2)-1 | ... | | 0,00 | |
| 2)-2 | | | 0,00 | |
| | Итого | | 0,00 | |
| 3) | Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога | | | |
| 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 | | | |
| 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 | | | | |
| 1)-1.2 | | | | |
| 1)-1.3 | | | | |
| | Итого | | 0,00 | |
| 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 | | | | |
| 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 | 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. |
| | Итого | | 95 907 582,00 | | |
| | Итого по пятой очереди | | 95 907 582,00 | | |
| | Итого по реестру: | | 173 703 588,00 | | |
| 6. | Непризнанные требования | | | | |
| | Итого | | | | |

Итого: Сто семьдесят три миллиона семьсот три тысяча пятьсот восемьдесят восемь тенге 00 тиын

Администратор

Д.К.Есенгалieва

М.П. (при наличии)

