

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
ТОО "Транс-МЕН" по состоянию на 21.11.2019г., БИН 15040027580**

№ 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		0,00		
	Итого		0,00		
2)	Требования по возмещению административных		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		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		0,00		
	Итого		0,00		
5)	Задолженность по удерживаемым 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		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		0,00		
	Итого		0,00		
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам		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					
2)-1-1	Основной долг				
2)-1-2	Штрафы				
	Итого		0,00		
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры				
2)-1					
	Итого				
	Итого по второй очереди		0,00		
3 Третья очередь					
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в				
1)-1	Управление государственных доходов по г. Атырау	090440011223		Требования МКБ-10/10161	
1)-1-1	Основной долг		5 641 590,49		
1)-1-2	Пени		2 433 405,58		
1)-1-3	Штраф				
	Итого		8 074 996,07		
2)	Задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, исчисленная должником согласно налоговой отчетности, начисленная органами налоговой службы по результатам налоговых проверок, за истекшие				
2)-1			0,00		
	Итого		0,00		
	Итого по третьей очереди		8 074 996,07		
4 Четвертая очередь					
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным				
4-1-1					
	Итого		0,00		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части не обеспеченной залогом				



4.2.1					
	Итого		0,00		
3)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер				
4.1.3					
	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				
			0,00		
	Итого		0,00		
	Итого по четвертой очереди:		0,00		
5.	Пятая очередь				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
5.1.1	ТОО "Caspian Logistic and Procurement"	061040003750	8 908 292,00	Исполнительный лист №2301-16-00-2/1597 от 14 09 2016г., Постановление ЧСИ от 19 07 2019г	14 09 2016
5.1.2	ТОО "КазТранс Газ Ойлмерс"	150840009020	4 305 600,00	Письмо ЧСИ от 30 07 2019г №1627, Постановление ЧСИ от 30 07 2019г, Судебный приказ от 24 07 2019г	24 07 2019
	Итого		13 211 892,00		
2)	Требования кредиторов по оплате труда и выплате компенсации, 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,				
			0,00		
	Итого		0,00		
3)	Суммы увеличений требований кредиторов по оплате труда и выплате компенсации, образовавшиеся в результате повышения заработной платы работника в период, истекшем, начиная с одного года до возбуждения				
			0,00		
	Итого		0,00		
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
5.4.1	ТОО "Жалгас и КО"	14114002643	3 373 250,00	Письмо ЧСИ от 20 11 2019г №1065, Постановление ЧСИ от 20 11 2019г Исполнительный лист от 14 02 2017г № 2301-17-00-2/26-1, Решение суда от 14 02 2017г	20 11 2019
	Итого		3 373 250,00		
	Итого по пятой очереди		16 585 142,00		
	Итого по реестру:		24 562 557,61		
	Непризнанные требования				

Итого: Десять четыре миллиона **шестьсот** пятьдесят две тысячи пятьсот пятьдесят семь тенге 61 тиын

Администратор
ТОО "ТрансМен"

Жуманов А. А.

