

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства

ТОО "Petro Impex Trade" по состоянию на 06 августа 2021г., БИН 160740021990

№ 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
1	Первая очередь						
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью						
	...		0,00		0,00		
	Итого		0,00		0,00		
2)	Требования по взысканию алиментов						
		0,00		0,00		
	Итого		0,00		0,00		
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
	Итого		0,00		0,00		
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
		0,00		0,00		
	Итого		0,00		0,00		
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
	Итого		0,00		0,00		
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное медицинское страхование						
	...		0,00		0,00		
	Итого		0,00		0,00		

Алексей

7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретения, полезную модель, промышленный образец						
		0,00		0,00		
	Итого		0,00		0,00		
	Итого по первой очереди		0,00		0,00		
2	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
1			0,00		0,00		
	Итого		0,00		0,00		
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа						
2)-1			0,00		0,00		
	Итого		0,00		0,00		
3)	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных банкрутом, являющимся клиринговым участником данной организации, сделок с участием центрального контрагента						
			0,00		0,00		
	Итого		0,00		0,00		
	Итого по второй очереди		0,00		0,00		
3	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
1)-1	Управление государственных доходов по г. Атырау ДГД по Атырауской области	090440011223	2 839 426,29	Требование №МКБ-10/2365 от 26.02.2021г.	2 839 426,29		
	Итого		2 839 426,29		2 839 426,29		

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						
2)-1			0,00		0,00		
	Итого		0,00		0,00		
3)	Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
			0,00		0,00		
	Итого		0,00		0,00		
	Итого по третьей очереди		2 839 426,29		2 839 426,29		
4	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
1	Компания "AQ Group Limited"	200950007184	116 195 104,00	Требование от 10.03.2021г., Соглашение №2020-1-MS от 04.03.2020г., акт сверки. Дата возникновения долга - 04.03.2020г.	116 195 104,00		
2	Компания "Consultant Plus Limited"		802 465 472,86	Требование от 10.03.2021г., Соглашение о переводе долга от 18.10.2019г., Договор транспортной экспедиции №16 от 30.10.2017г., Акт сверки, копии платежных документов. Дата возникновения долга - 04.03.2020г.	802 465 472,86		
	Итого		918 660 576,86		918 660 576,86		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом						
1	АО "ForteBank"	990740000683	459 356 354,01	Требование №10-101129/559 от 25.02.2021г., ГКС №GKSL00003/14-ATR от 28.04.2014г., Доп.согл. №15, №3, решение суда от 12.03.2020г., постановление суда от 03.09.2020г. Дата возникновения долга - 04.01.2019г.	459 356 354,01		
	Итого		459 356 354,01		459 356 354,01		
3)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						
	Итого		0,00		889 486,96		
4)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота						
			0,00		0,00		

	Итого		0,00		0,00		
5)	Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора						
			0,00		0,00		
	Итого		0,00		0,00		
	Итого по четвертой очереди:		1 378 016 930,87		1 378 906 417,83		
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
1	Управление государственных доходов по г.Атырау ДГД по Атырауской области	090440011223	617 219,15	Требование №МКБ-10/2365 от 26.02.2021г.	617 219,15		
2	АО "ForteBank"	990740000683	372 117 162,89	Требование №10-101129/559 от 25.02.2021г., ГКС №GKSL00003/14-ATR от 28.04.2014г., Доп.согл. №15, №3, решение суда от 12.03.2020г., постановление суда от 03.09.2020г. Дата возникновения долга - 04.01.2019г.	372 117 162,89		
	Итого		372 734 382,04		372 734 382,04		
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		0,00		
	Итого		0,00		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		0,00		
	Итого		0,00		0,00		
	Итого по пятой очереди:		372 734 382,04		372 734 382,04		

6	Шестая очередь					
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления					
1	ТОО "ШымкентРемСервис"	040140003758	889 486,96	Требование №721 от 15.07.2021г., Исполнительная надпись, постановление ЧСИ от 23.06.2021г., письмо ЧСИ №03-12-1169 от 23.06.2021г. Дата возникновения долга - 26.02.2020г.	889 486,96	
	основной долг		879 367,78			
	расходы по совершению исполнительной надписи		10 119,18		0,00	
	Итого по шестой очереди		889 486,96		0,00	
	Итого по реестру:		1 754 480 226,16		1 754 480 226,16	
7	Требования, исключенные из реестра					
			0,00			
	Итого		0,00			

Итого: один миллиард семьсот пятьдесят четыре миллиона четыреста восемьдесят тысяч двести двадцать шесть тенге 16 тиын

Администратор ТОО "Petro Impex Trade"

Д.К.Есенгалиева
Д.К.Есенгалиева

