

Реестр требований кредиторов хлебоприемных предприятий в реабилитационной процедуре и процедуре банкротства
ТОО "КазАгроТрейд" БИН 000440001725

№ 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 реабилитируемое или ликвидируемое хлебоприемное предприятие несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью						
	...						
2	Вторая очередь						
1)	Требования по оплате труда лиц, работающих по трудовому договору						
1	Магамедов С. Г.	690710400206	835 572	Требование от 10.12.2020г. Трудовой договор от 08.01.2001г. Судебный приказ №2-660 от 17.03.2015г. Задолженность возникла в 2014г.	835 572		
2	Дмитриев А.С	871230350466	366 076	Заявление от 08.12.2020г. Трудовой договор от 01.06.2017г. Задолженность возникла в 2014г.	366 076		
3	Дицевич В. Г.	591118400130	123 200	Заявление от 08.12.2020г. Трудовой договор от 20.11.2000г. Задолженность возникла в 2014г.	123 200		
4	Дицевич А.В.	610301300142	40 000	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 18.12.2014г. Задолженность возникла в 2014г.	40 000		
5	Белова Л.В.	660408400090	3 445	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 22.12.2014г. Задолженность возникла в 2014г.	3 445		
6	Милюшин В.В.	780420301260	55 000	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 22.12.2014г. Задолженность возникла в 2014 г.	55 000		
7	Мащенко И.В.	800327400874	137 164	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 19.12.2014г. Задолженность возникла в 2014г.	137 164		
8	Сатбаева Г.Е.	670106401425	607 913	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 17.03.2015г. Задолженность возникла в 2014г.	607 913		
9	Абишева Г.В.	820330451076	417 617	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 17.03.2015г. Задолженность возникла в 2014г.	417 617		
10	Сарина А.Ж.	760810400443	627 592	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 17.03.2015г. Задолженность возникла в 2014г.	627 592		
11	Красотин В.Е.	640612300426	653 060	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 19.12.2014г. Задолженность возникла в 2014г.	653 060		
12	Келеманова Г.Б.	700908400148	44 300	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 23.12.2014г. Задолженность возникла в 2014г.	44 300		
13	Потемкина В.В.	640528450185	75 000	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 19.12.2014г. Задолженность возникла в 2014г.	75 000		
14	Падалка С.И.	650907350232	42 000	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 19.12.2014г. Задолженность возникла в 2014г.	42 000		
15	Потешкин Д.В.	810105350716	360 000	Заявление от 08.12.2020г. Трудовой договор от 31.05.2017г. Задолженность возникла в 2017г.	360 000		
16	Никоненко В.А.	821003350155	863 000	Заявление от 08.12.2020г. Трудовой договор от 01.06.2017г. Задолженность возникла в 2017г.	863 000		
17	Дмитриев С.В.	630322350226	360 000	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 18.03.2015г. Задолженность возникла в 2014г.	360 000		
18	Минкин А.А.	631205300503	398 302	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 04.05.2015г. Задолженность возникла в 2014г.	398 302		

19	Лобас Л.Н.	610501400334	129 200	Заявление от 10.12.2020г. Решение суда от 18.12.2015г. Задолженность возникла в 2014г.	129 200		
20	Матковская С. А.	600314401354	148 869	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 22.12.2015г. Задолженность возникла в 2014г.	148 869		
21	Матковская Т.Н.	900112450456	219 186	Заявление от 27.01.2021г. Решение суда 26.03.2015г. Задолженность возникла в 2014г.	219 186		
22	Грисько И.Г.	670112450456	30 000	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 24.12.2015г. Задолженность возникла в 2014г.	30 000		
23	Цветков В.Н.	541119350286	170 000	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 24.12.2015г. Задолженность возникла в 2014г.	170 000		
24	Сигизбаева Г.А.	741015450556	345 798	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 22.12.2014г. Задолженность возникла в 2014г.	345 798		
25	Аяпбергенова М.А.	770425401897	366 125	Заявление от 08.12.2020г. Трудовой договор от 25.07.2008г. Задолженность возникла в 2014г.	366 125		
26	Гулько Л.В.	640929401276	89 170	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 22.12.2014г. Задолженность возникла в 2014г.	89 170		
27	Кузьменко Н.С.	900215350638	18 024	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 22.12.2014г. Задолженность возникла в 2014г.	18 024		
28	Милюшина Ю.В.	800807402413	96 965	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 22.12.2014г. Задолженность возникла в 2014г.	96 965		
29	Иралинова С.С.	680316400173	40 000	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 19.12.2014г. Задолженность возникла в 2014г.	40 000		
30	Куценко Л.Н.	650402450429	40 000	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 19.12.2014г. Задолженность возникла в 2014г.	40 000		
31	Пашенко С.А.	651027450196	40 000	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 19.12.2014г. Задолженность возникла в 2014г.	40 000		
32	Утепкалиев Ж.Т.	640605300408	246 994	Заявление от 03.03.2021г. Судебный приказ от 06.04.2015г.	246 994		
33	Бабенов Б.А.	620602350513	454 919	Требование от 27.04.2020г. Трудовой договор от 12.08.2011г. Справка от 22.04.2015г.	454 919		
	...						
	Итого:		8 444 491		8 444 491		
2)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
1	Магамедов С. Г.	690710400206	197 479	Требование от 10.12.2020г. Трудовой договор от 08.01.2001г. Судебный приказ №2-660 от 17.03.2015г. Задолженность возникла в 2014г.	197 479		
2	Дицевич В. Г.	591118400130	58 904	Заявление от 08.12.2020г. Трудовой договор от 20.11.2000г. Задолженность возникла в 2014г.	58 904		
3	Дицевич А.В.	610301300142	83 389	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 18.12.2014г. Задолженность возникла в 2014г.	83 389		
4	Белова Л.В.	660408400090	30 653	Заявление от 08.12.2020г. Решение суд 22.12.2014г. Задолженность возникла в 2014г.	30 653		
5	Милюшин В.В.	780420301260	13 870	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 22.12.2014г. Задолженность возникла в 2014 г.	13 870		
6	Мащенко И.В.	800327400874	78 744	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 19.12.2014г. Задолженность возникла в 2014г.	78 744		
7	Сатбаева Г.Е.	670106401425	97 477	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 17.03.2015г. Задолженность возникла в 2014г.	97 477		
8	Абишева Г.В.	820330451076	126 300	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 17.03.2015г. Задолженность возникла в 2014г.	126 300		
9	Сарина А.Ж.	760810400443	165 409	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 17.03.2015г. Задолженность возникла в 2014г.	165 409		
10	Красотин В.Е.	640612300426	160 000	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда 19.12.2014г. Задолженность возникла в 2014г.	160 000		
11	Сиренченко Т.А	590315400703	125 599	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда 18.12.2014г. Задолженность возникла в 2014г.	125 599		
12	Матковская Л.И	650410450264	97 547	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда 19.12.2014г. Задолженность возникла в 2014г.	97 547		
13	Жаксибаева Г.И.	720122401117	58 000	Заявление от 08.12.2020г. Трудовой договор от 24.08.2011г. Задолженность возникла в 2014г.	58 000		
14	Келеманова Г.Б.	700908400148	60 129	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 23.12.2014г. Задолженность возникла в 2014г.	60 129		

15	Потемкина В.В.	640528450185	33 691	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 19.12.2014г. Задолженность возникла в 2014г.	33 691		
16	Качко В.Н.	610820300818	80 761	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 22.12.2014г. Задолженность возникла в 2014г.	80 761		
17	Падалка С.И.	650907350232	81 282	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 19.12.2014г. Задолженность возникла в 2014г.	81 282		
18	Потешкин Д.В.	810105350716	40 000	Заявление от 08.12.2020г. Трудовой договор от 31.05.2017г. Задолженность возникла в 2017г.	40 000		
19	Никоненко В.А.	821003350155	180 000	Заявление от 08.12.2020г. Трудовой договор от 01.06.2017г. Задолженность возникла в 2017г.	180 000		
20	Дмитриев С.В.	630322350226	76 954	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 18.03.2015г. Задолженность возникла в 2014г.	76 954		
21	Минкин А.А.	631205300503	91 266	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 04.05.2015г. Задолженность возникла в 2014г.	91 266		
22	Лобас Л.Н.	610501400334	58 889	Заявление от 10.12.2020г. Решение суда от 18.12.2015г. Задолженность возникла в 2014г.	58 889		
23	Матковская С.А.	600314401354	85 733	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 22.12.2015г. Задолженность возникла в 2014г.	85 733		
24	Матковская Т.Н.	900112450456	93 318	Заявление от 27.01.2021г. Решение суда 26.03.2015г. Задолженность возникла в 2014г.	93 318		
25	Грисько И.Г.	670112450456	52 161	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 24.12.2015г. Задолженность возникла в 2014г.	52 161		
26	Цветков В.Н.	541119350286	47 950	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 24.12.2015г. Задолженность возникла в 2014г.	47 950		
27	Сатымова Т.В.	730206400048	46 617	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 23.12.2015г. Задолженность возникла в 2014г.	46 617		
28	Сигизбаева Г.А.	741015450556	51 371	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 22.12.2014г. Задолженность возникла в 2014г.	51 371		
29	Аяпбергенова М.А.	770425401897	58 732	Заявление от 08.12.2020г. Трудовой договор от 25.07.2008г. Задолженность возникла в 2014г.	58 732		
30	Гулько Л.В.	640929401276	66 923	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 22.12.2014г. Задолженность возникла в 2014г.	66 923		
31	Кузьменко Н.С.	900215350638	47 800	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 22.12.2014г. Задолженность возникла в 2014г.	47 800		
32	Милюшина Ю.В.	800807402413	48 407	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 22.12.2014г. Задолженность возникла в 2014г.	48 407		
33	Иралинова С.С.	680316400173	32 365	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 19.12.2014г. Задолженность возникла в 2014г.	32 365		
34	Куценко Л.Н.	650402450429	45 571	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 19.12.2014г. Задолженность возникла в 2014г.	45 571		
35	Пашенко С.А.	651027450196	53 638	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 19.12.2014г. Задолженность возникла в 2014г.	53 638		
36	Савицкая Е.И.	661026400146	27 876	Заявление от 08.12.2020г. Решение суда от 19.12.2014г. Задолженность возникла в 2014г.	27 876		
37	Утепкалиев Ж.Т.	640605300408	30 000	Заявление от 03.03.2021г. Судебный приказ от 06.04.2015г.	30 000		
38	Бабенов Б.А.	620602350513	118 884	Требование от 27.04.2020г. Трудовой договор от 12.08.2011г. Справка от 22.04.2015г.	118 884		
	...						
	Итого		2 903 689		2 903 689		
	Итого по второй очереди:		11 348 180		11 348 180		
3	Третья очередь						
1)	Требования держателей зерновых расписок, содержащих сведения о залоге						
	...						
	Итого по третьей очереди:						
4	Четвертая очередь						
1)	Требования держателей зерновых расписок, не содержащих сведения о залоге						
1	АО «Национальная компания» Продовольственная контрактная корпорация»	950440000101	3 526 720 880	Претензия от 09.12.2020г. Постановление суда №2а-2032/2013 от 22.10.2013г. Решение СМЭС Кост обл. №2-3635 от 18.12.2015г. Задолженность возникла в 2015 году	3 526 720 880		
	...						
	Итого по четвертой очереди:		3 526 720 880		3 526 720 880		
5	Пятая очередь						

1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества реабилитируемого или ликвидируемого хлебоприемного предприятия						
1	АО "КазАгроФинанс"	991240000043	10 586 692	Претензия от 11.12.2020г. Договор залога от 29.05.2012г. Задолженность возникла в 2012г.	10 586 692		
	АО "КазАгроФинанс"	991240000043	129 937 138,12	Претензия от 25.02.2022г. Договор залога. Задолженность возникла в 2012г.	129 937 138,12		
2	ТОО "Коллекторское агентство KAN"	200540002075	512 604 000	Претензия от 01.04.2021г. Договор уступки прав требований №484 от 30.09.2020г.	512 604 000,00		
...							
Итого по пятой очереди:			653 127 830,12		653 127 830,12		
6	Шестая очередь						
1)	Требования по обязательным платежам в бюджет						
1	РГУ "Управление государственных доходов по Камыстинскому району ДГД по Костанайской области"	970840000831	116 060 228	Претензия от 03.12.2020г. Сальдо расчетов на 03.12.2020г. Задолженность возникла в 2014г.	116 060 228		
	основной долг		35 077 425		35 077 425		
	пеня		3 801 416		3 801 416		
	штраф		74 966 564		74 966 564		
	Индивидуальный подоходный налог с доходов, облагаемых у источника выплаты (КБК 101201)		2 214 823		2 214 823		
2	РГУ "Управление государственных доходов по Житикаринскому району ДГД по Костанайской области"	960440000489	6 355 608,15	Претензия от 04.12.2020г. Сальдо расчетов на 03.12.2020г. Задолженность возникла в 2014г.	6 355 608,15		
	основной долг		6 272 167,70		6 272 167,70		
	пеня		83 440,45		83 440,45		
...							
Итого по шестой очереди:			122 415 836,15		122 415 836,15		
7	Седьмая очередь						
1)	Требования других кредиторов в соответствии с законодательными актами						
1	ТОО "Казавтоматика"	000140003661	2 014 001	Претензия от 27.08.2021г. Решение СМЭС от 08.14г. Постановление ЧСИот 28.01.2016г.	2 014 001		
2	ТОО "Грань К"	010540002283	970 775	Требование о включении. Решение СМЭС №2-1217 от 29.05.2013г.	970 775		
3	Сарбалакова Карлыгаш Жорабековна	660213401702	680 000 000	Заявление от 14.12.2022г. Соглашения об уплате алиментов от 11.09.2015г. Гарантийное письмо ТОО «КазАгроТрейд» от 15.09.2015г. Определение СМЭС Костанайской области от 09.09.2015г. Ст. 19 Закона РК «О зерне».		680 000 000	
...							
Итого по седьмой очереди:			682 984 776		2 984 776	680 000 000	
Итого по реестру:			4 996 597 502,27		4 316 597 502,27	680 000 000	
8	Требования, исключенные из реестра						
...							
Итого							

Банкротный управляющий ТОО "КазАгроТрейд"



Аманбаев Н.Н.

Пронумеровано и прошнуровано

на _____ листах

ТОО «КазАгроТрейд»

Аманбаев Н.Н.

