

Приложение 2 к приказу
 Первого Заместителя
 Премьер-Министра Республики
 Казахстан-Министра финансов
 Республики Казахстан
 от 5 мая 2020 года № 456
 форма

"_19_" августа 2022_ года №_4_
 (дата формирования реестра
 требований кредиторов) №
 "_ " _____ 2020 года №__
 (дата размещения реестра
 требований кредиторов на
 интернет-ресурсе)

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО «Муган-Экспорт»
 (наименование/фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем
 личность), ИИН/БИН 160940016961 ликвидируемого должника)**

№ 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 или здоровью						
	Итого:						
2)	Требования по взысканию алиментов						
	...						
	Итого:		0				
3)	Требования по оплате труда и выплате						



	компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
	...						
	Итого:		0				
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
	...						
	Итого:		0				
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
	...						
	Итого:		0				
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
	...						
	Итого:		0				
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель,						



	промышленный образец						
	...						
	Итого:		0				
	Итого по первой очереди:		0		0		
2.	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
	...						
	Итого:		0		0		
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа						
	...						
	Итого:		0		0		
3)	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных банкротом,						



	являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента						
...	...						
	Итого:		0		0		
	Итого по второй очереди:		0		0		
3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
3.1.1...	РГУ «Управление государственных доходов по г. Костанай»	961040000576					
	Корпоративный подоходный налог 101111		1845056,00	Уведомление о принятии требований от 19.08.2022., претензия №39-17-ОВ-6908 ОТ 18.08.2022., выписка из унифицированного лицевого счета	1845056,00		
	Пеня по корпоративному подоходному налогу		200870,99	Уведомление о принятии требований от 19.08.2022., претензия №39-17-ОВ-6908 ОТ 18.08.2022., выписка из унифицированного лицевого счета	200870,99		
	Итого:		2045926,99		2045926,99		
3)	задолженность по таможенным платежам,						



	специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
	...						
	Итого:		0		0		
	Итого по третьей очереди:		0		0		
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско- правовым и иным обязательствам						
1.1.1.	АО «Forte Bank»	990740000683	24000,00	Требование от 19.02.2021., заявление о присоединении к общим условиям открытия, ведения, закрытия банковских текущих счетов от 18.03.2019., справка АО «Forte Bank» №13-13 133 404/489 от 19.01.2021. о наличии задолженности. Дата образования задолженности январь 2021 года	24000,00		
1.1.2.	ТОО «Муган»	081040006124	520778,51	Заявление от 11.02.2021., акты сверок, счета- фактуры, платежные поручения, кассовые документы, акты взаимозачетов, бухгалтерские справки, договоры беспроцентного возвратного займа от	520778,51		



				28.03.2018.,письма. Дата возникновения задолженности 31.12.2020.			
	Итого:		544778,51		544778,51		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом						
	...						
	Итого:		0		0		
3)	Требования по авторским договорам, вошедшим в состав первой очереди						
	...						
	Итого:		0		0		
4)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота						
	...						
	Итого:		0		0		
5)	Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если						



	оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора						
	...						
	Итого:		0				
	Итого по четвертой очереди:		544778,51		544778,51		
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
	...						
	Итого:		0		0		
2)	Требования кредиторов по оплате труда и выплата 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						



	...						
	Итого:		0		0		
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						
	Итого:		0		0		
	Итого по пятой очереди:		0		0		
6.	Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
6.1.1	Палата предпринимателей Костанайской области	130940010947	543480,00	Требование от 18.03.2021. №11/0064, счет на оплату №KSTM00417 от 11.05.19., № KSTM01145 от 15.05.20.	543480,00		
6.1.2.	Фирма «Бабек»	Әзірбайжан Республикасы	37305163,25	Заявление от 30.06.2021., решение Арбитража г. Астана от 13.08.2019. №01-10-131/19, Определение суда района	37305163,25	3028357,75	



				«Байконыр» города Астана о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение арбитражного решения от 27.08.2019., исполнительный лист от 27.08.2019. по делу №7145-19- 00-2м/76055, квитанция АО «Forte Bank» от 27.09.2019., Постановление о распределении денежных средств от 16.02.2021. Дата возникновения задолженности 13.08.2019.			
	Итого по шестой очереди:		37848643,25		37848643,25	3028357,75	
	Итого по реестру:		40439348,75		40439348,75	3028357,75	
7.	Требования, исключенные из реестра						
	Итого:						

Банкротный управляющий
ТОО «Муган-Экспорт»



И. Гавриленко

(фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, (подпись)
удостоверяющем личность)) временного управляющего
Примечание: расшифровка аббревиатуры
ИИН индивидуальный идентификационный номер
БИН – бизнес-идентификационный номер