

форма

«__» _____ 202__ года № ____
(дата формирования реестра
требований кредиторов) № ____
«__» _____ 202__ года № ____
(дата размещения реестра требований
кредиторов на интернет-ресурсе)

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
ТОО "Муган-Экспорт" БИН 16940016961

на 29.11.2022г.

№ 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:						
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
	...						
	Итого:		0		0		
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
	...						
	Итого:						
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
	...						
	Итого:						
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
	...						
	Итого:						
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец						
	...						
	Итого:						
	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:						
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства займа						
	...						
	Итого:						
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:					
	Итого по второй очереди:					
3	Третья очередь					
1)	Налоговая задолженность					
1	УГД по г.Костанай	961040000576		Претензия №39-06-ОПРВ-1/415 от 26.08.2022г., сальдо расчетов на 26.08.2022г. Дата образования задолженности 30.03.2022		
	101111- КПН, основной		1 845 056,00		1 845 056,00	
	101111- КПН, пеня		200 870,99		200 870,99	
	Итого:		2 045 926,99		2 045 926,99	
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					
	Итого:					
3)	задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам					
	Итого:					
	Итого по третьей очереди:		2 045 926,99		2 045 926,99	
4	Четвертая очередь					
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам					
1	АО «Forte Bank»	990740000683	24 000,00	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	24 000,00	
2	ТОО «Муган»	081040006124	520 778,51	Заявление от 11.02.2021., акты сверок, счета-фактуры, платежные поручения, кассовые документы, акты взаимозачетов, бухгалтерские справки, договоры беспроцентного возвратного займа от 28.03.2018., письма. Дата возникновения задолженности 31.12.2020.	520 778,51	
	Итого:		544 778,51		544 778,51	
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом					
	Итого:					
3)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди					
	Итого:					
4)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу банкрота					
	Итого:					
5)	Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора					
	Итого:					
	Итого по четвертой очереди:		544 779		544 779	
5	Пятая очередь					
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)					
	...					

	Итого:						
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						
	...						
	Итого:						
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:						
	Итого по пятой очереди:						
6	Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
1	Палата предпринимателей Костанайской области	130940010947	543 480,00	Требование от 18.03.2021. №11/0064, счет на оплату №KSTM00417 от 11.05.19., № KSTM01145 от 15.05.20.	543 480,00		
2	Фирма «Бабек», Азербайджан	100038401	37 305 163,25	Заявление от 30.06.2021., решение Арбитража г. Астана от 13.08.2019. №01-10/131/19, Определение суда района «Байконур» 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 13.08.2019г.	37 305 163,25		
3	ТОО "МАУМАНА KZ"	170740006909	60 602 880,00	Заявление от 23.11.2022г., акт сверки от 20.06.2020г., выписки банка, договор от 12.02.2018. Дата возникновения задолженности 20.09.2018г.	60 602 880,00		
	...						
	Итого по шестой очереди:		98 451 523,25		98 451 523,25		
	Итого по реестру:		101 042 228,75		101 042 228,75		
7	Требования, исключенные из реестра						
	...						
	Итого:						

Банкротный управляющий ТОО "Муган-Экспорт"



Аманбаев Н.Н.

Прочитано и прошнуровано
на 2 листах
ТОО «Муган-Экспорт»
Аманбаев Н.Н.

