

форма

«26» ноября 2024 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 160940016961

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	(ИНН/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 №39-17-ОВ-6908 от 18.08.2022г., сальдо расчетов на 18.08.2022г. 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:						

Мман

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 «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 13.08.2019г.	37 305 163,25		
	...						
	Итого по шестой очереди:		37 848 643,25		37 848 643,25		
	Итого по реестру:		40 439 348,75		40 439 348,75		
7	Требования, исключенные из реестра						
	ТОО "MAYMANA KZ"	170740006909	60 602 880	Регистрация прекращения деятельности юридического лица согласно приказу №1894 от 22.11.2024г.	60 602 880		
	...						
	Итого:		60 602 880		60 602 880		

Банкротный управляющий ТОО "Муган-Экспорт"



Аманбаев Н.Н.

Продумеровано и прошнуровано
на 2 листах
ТОО «Муган-Экспорт»
Амибаев Н.Н.

