

Приложение 2 к приказу
Первого Заместителя
Премьер-Министра Республики
Казахстан-Министра финансов
Республики Казахстан
от 5 мая 2020 года № 456
форма
«06» февраля 2024 года № 4
(дата формирования реестра
требований кредиторов
" ____ " февраля 2024 года № 4
(дата размещения реестра
требований кредиторов на
интернет-ресурсе)

**Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ____ ТОО «ТурТрансЛогистик»,
БИН_160940003741_ (наименование/фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе,
удостоверяющем личность), ИИН/БИН 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: | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 3) | Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору | | | | | | | |
| | ... | | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | | |
| 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: | | | | | | |
| 2. | Вторая очередь | | | | | | |
| 1) | Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательство м 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 | | | | | | |
| 3.1.1. | РГУ «Департамент государственных доходов по Костанайской области КГД МФ РК»: | 1411400012 29 | | Претензия, выписка из централизованного унифицированного лицевого счета | | | |
| 3.1.1.1 | НДС на товары, импорт.на терр.РК, кр.НДС на товары, импорт.с терр.РФ и Республики Беларусь | | 1722748,68 | | 1722748,68 | | |
| 3.1.1.2 | Пеня по НДС на товары, импорт.на терр.РК, кр.НДС на товары, импорт.с | | 319226,00 | | 319226,00 | | |

| | | | | | | |
|---------------|---|------------------|-----------|---|-----------|--|
| | терр.РФ и Республики Беларусь 105102 | | | | | |
| 3.1.1.3 | Таможен. сборы, уплачиваемые в соответствии с таможенным законодательство м РК 106201 | | 645,00 | | 645,00 | |
| 3.1.2. | РГУ «Управление государственны х доходов по г. Костанай» | 9610400005 76 | | Претензия, выписка из централизован ного унифицирован ного лицевого счета | | |
| 3.1.2.5 | Индивидуаль ный подходный налог 101201 | | 24041,85 | | 24041,85 | |
| 3.1.2.6 | НДС на товары ЕАЭС 105115 | | 758305,00 | | 758305,00 | |
| 3.1.2.7 | Пеня на товары ЕАЭС 105115 | | 184010,65 | | 184010,65 | |
| 3.1.2.8 | Плата за эмиссию в окружающую среду 105316 | | 20329,00 | | 20329,00 | |
| 3.1.2.9 | Пеня по плате за эмиссию в окружающую среду 105316 | | 2916,40 | | 2916,40 | |
| 3.1.2.1 0. | Социальный налог 103101 | | 14145,66 | | 14145,66 | |
| 3.1.2.1 1. | Пеня по социальному налогу 103101 | | 1485,78 | | 1485,78 | |

| | | | | | | | |
|---------------|--|--|------------|---|------------|--|--|
| 3.1.2.1 2. | Штраф 204162 | | 615025,00 | | 615025,00 | | |
| 3.1.2.1 3. | Пеня по индивидуальному у подоходному налогу 101201 | | 2515,25 | | 2515,25 | | |
| | Итого: | | 3665394,18 | | 3665394,18 | | |
| 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 | | | | | | |
| 3.2.1. | Налог на добавленную стоимость 105101 | | 8324057,0 | Претензия, выписка из централизован ного унифицирован ного лицевого счета | 8324057,0 | | |
| 3.2.2. | Пеня по налогу на добавленную стоимость 105101 | | 1934515,49 | Претензия, выписка из централизован ного унифицирован ного лицевого счета | 1934515,49 | | |

| | | | | | | | |
|--------|---|--------------|-------------|--|-------------|--|--|
| | Итого: | | 10258572,49 | | 10258572,49 | | |
| 3) | задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | |
| | Итого по третьей очереди: | | 13923966,67 | | 13923966,67 | | |
| 4. | Четвертая очередь | | | | | | |
| 1) | Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам | | | | | | |
| 4.1.1. | ИП Алавацкий Сергей Семенович | 620422301517 | 200023,00 | Претензия, решение СМЭ суда Костанайской области от 16.01.2019. №3971-18-00-2/8334 | 200023,00 | | |
| 4.1.2. | ИП Родионов Юрий Федорович | 720715300255 | 8020500,00 | Требование, определение СМЭ суда Костанайской области от 06.06.2018. | 8020500,00 | | |
| 4.1.3. | ТОО «ASemMotors» | 130940003934 | 251669,00 | Претензия, решение СМЭ суда Костанайской области от 16.01.2019. №3971-18-00-2/8334 | 251669,00 | | |

| | | | | | | | |
|--------|---|------------------|------------|--|------------|--|--|
| | Итого: | | 8472192,00 | | 8472192,00 | | |
| 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 | | | | | | |
| 4.4.1. | Клиндух Виктория Валерьевна | 790427450 146 | 5381228,0 | Заявление от 15.02.2021., Постановление апелляционной коллегии Костанайского областного суда №3999-20-00-2а/2202 от 21.08.2020., Мировое соглашение от 17.11.2020., квитанция об оплате | 5381228,0 | | |

07

| | | | | | | | |
|-------|---|-----------|------------|--|------------|--|--|
| | Итого: | | 5381228,0 | | 5381228,0 | | |
| 5) | Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора | | | | | | |
| | ... | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | |
| | Итого по четвертой очереди: | | 13853420,0 | | 13853420,0 | | |
| 5. | Пятая очередь | | | | | | |
| 1) | Убытки, неустойки (штрафы, пени) | | | | | | |
| 5.1.1 | ИП Алавадий С.С. 517 | 620422301 | 2308,00 | Претензия, решение СМЭ суда Костанайской области от 16.01.2019. №3971-18-00-2/8334 | 2308,00 | | |
| 5.1.2 | ТОО «ASemMotors» 934 | 130940003 | 2594,00 | Претензия, решение СМЭ суда Костанайской области от 16.01.2019. №3971-18-00-2/8334 | 2594,00 | | |
| | Итого: | | 4902,00 | | | | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|--|
| | Итого: | | | | | | |
| 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: | | | | | | |
| 3) | Суммы увеличений требований кредиторов по оплате труда и выплата компенсаций, образовавшиеся в результате повышения заработной платы работника в период, исчисляемый, начиная с одного | | | | | | |

04

| | | | | | | | | |
|--------|--|--------------|-------------|---|--|-------------|--|--|
| | года возбуждения производства по делу о банкротстве | до | | | | | | |
| | ... | | | | | | | |
| | Итого: | | | | | | | |
| | Итого по пятой очереди: | | 4902,0 | | | 4902,0 | | |
| 6. | Шестая очередь | | | | | | | |
| 1) | Требования, заявленные после истечения срока их предъявления | | | | | | | |
| 6.1.1. | Палата предпринимателей Костанайской области | 130940010947 | 192400,00 | Требование, счет на оплату членского взноса № KSTM00828 от 06.04.2018. | | 192400,00 | | |
| 6.1.2. | ТОО «Багратион Улан» | 040940000663 | 21880000,0 | Претензия, договор купли-продажи №3 от 09.02.2018., платежное поручение №131 от 13.02.2018. и №0245 от 14.03.2018., письмо №28 от 23.04.2018., письмо ТОО «Автобау» | | 21880000,0 | | |
| | Итого по шестой очереди: | | 22072400,0 | | | 22072400,0 | | |
| | Итого по реестру: | | 49854688,67 | | | 49854688,67 | | |
| 7. | Требования, исключенные из реестра | | | | | | | |

Бессрочный управляющий И. С. Давыденко и