

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства
 ТОО "Бидай Нан ЛТД и Со".

№ п/п	Очередь, Ф.И.О. (при наличии)/ наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИНН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Примечание
1	2	3	4	5	6
1	Первая очередь				
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни и здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей				
	Итого:		0,00		
2)	Требования по взысканию алиментов				
	Итого:		0,00		
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
1.3).1.	Аймуратова А.А.	7008 2045 0592	300 083,00	Заявление от 16 марта 2020 г., копия удостоверения личности, исполнительный лист № 3524-19-00-2/2507-2 от 03 сентября 2019 г. и решение от 19 августа 2019 г. СМЭС Карагандинской области, копия трудового договора № 127 от 03 сентября 2007 г.	
1.3).2.	Ахметова С.М.	6308 3040 0288	126 934,00	Заявление от 16 марта 2020 г., судебный приказ СМЭС Карагандинской области от 28 ноября 2018 г.	
1.3).3.	Гайнуллин И.Р.	7503 3135 0478	102 160,00	Заявление от 16 марта 2020 г., исполнительные листы №№ 3524-18-00-2/8078-1 от 19 февраля 2019 г., -3 и -4 от 027 марта 2019 г. и решение от 19 февраля 2019 г. СМЭС Карагандинской области	
1.3).4.	Казуев Р.В.	8505 3135 1305	95 515,00	Заявление от 16 марта 2020 г., судебный приказ Темиртауского городского суда от 27 ноября 2018 г.	
1.3).5.	Мусина Л.А.	7305 2145 0532	100 004,00	Заявление от 18 июня 2020 г., копия удостоверения личности, судебный приказ Темиртауского городского суда от 27 ноября 2018 г. и решение от 19 августа 2019 г. копия приказа № 99к от 08 июня 2018 г., копия допсоглашения к трудовому договору от 08 июня 2018 г.	
	Итого:		724 696,00		
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
	Итого:		0,00		
5)	Задолженность по удержанному из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
1.5).1.	Аймуратова А.А.	7008 2045 0592	249 541,00	Заявление от 16 марта 2020 г., копия удостоверения личности, исполнительный лист № 3524-19-00-2/2507-2 от 03 сентября 2019 г. и решение от 19 августа 2019 г. СМЭС Карагандинской области, копия трудового договора № 127 от 03 сентября 2007 г.	
1.5).2.	Гайнуллин И.Р.	7503 3135 0478	139 755,00	Заявление от 16 марта 2020 г., исполнительные листы №№ 3524-18-00-2/8078-1 от 19 февраля 2019 г., -3 и -4 от 027 марта 2019 г. и решение от 19 февраля 2019 г. СМЭС Карагандинской области	
1.5).3.	Доля И.А.	6711 1440 1124	318 768,00	Заявление от 05 апреля 2020 г. (вх. от 02 июня 2020 г.), исполнительный лист № 3524-18-00-2/5200-2 от 06 декабря 2018 г. решение Темиртауского городского суда от 22 октября 2018 г., постановление ЧСИ ЮО Карагандинской обл. Жунусова Б.Е. от 27 апреля 2020 г. ИТД № 86 от 01 ноября 2005 г., выписка из трудовой книжки, справка из ЦОН от 03 января 2019 г. вкладчика ЕНПФ, договор с ЕНПФ, данные карточного счета от 02 июня 2020 г., удостоверение личности	
1.5).4.	Кушнаренко С.А.	600318450572	169 957,00	Заявление от 01 июня 2020 г., удостоверение личности, исполнительный лист № 3524-18-00-2/5199-2 от 06 декабря 2018 г., решение Темиртауского городского суда от 22 октября 2018 г.	
1.5).5.	Матвеева О.В.	720320450429	217 634,00	Заявление от 01 апреля 2020 г. (вх. от 02 июня 2020 г.), удостоверение личности, выписка из трудовой книжки, определение Темиртауского городского суда от 25 октября 2018 г., выписка вкладчика ЕНПФ от 02 июня 2020 г.	
1.5).6.	Нурулова Е.В.	600322450039	263 299,00	Заявление от 13 апреля 2020 г. (вх. от 01 июня 2020 г.), удостоверение личности, решение Темиртауского городского суда от 18 октября 2018 г., исполнительный лист Темиртауского городского суда № 3524-18-00-2/6010-1 от 27 ноября 2018 г.	
	Итого:		1 358 954,00		
6)	Задолженность по удержанному из заработной платы подоходному налогу из расчета среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
	Итого:		0,00		



1	2	3	4	5	6	
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам					
	Итого:		0,00			
	Итого по первой очереди:		2 083 650,00			
2	Вторая очередь					
1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан					
2.1).1.	АО "Евразийский банк"	9502 4000 0112	23 969 724,61	Требование от 12 февраля 2020 г., Соглашение о предоставлении кредитной линии (СПКЛ) № 73/12-КЛ-Ю от 24 сентября 2012 г., СПКЛ № 18/14-КЛ-Ю от 20 июня 2014 г., СПКЛ № 3/18-КЛ-Ю от 28 апреля 2018 г., Договор залога (ДЗ) недвижимого имущества № 270/08-И-2 от 04 марта 2009 г., ДЗ движимого имущества № 73-ДИ/13-1 от 18 марта 2014 г., ДЗ движимого имущества № 51-И/11 от 30 июля 2012 г., ДЗ движимого имущества № 73-ДИ/13-4 от 17 июля 2013 г., расчет задолженности на 10 января 2020 г.		
	Итого:		23 969 724,61			
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период проведения процедуры банкротства кредита		0,00			
	Итого по второй очереди:		23 969 724,61			
3	Третья очередь					
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет					
3.1).1.	РГУ "Управление государственных доходов по г.Темиртау Департамента государственных доходов по Карагандинской области Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан"	9505 4000 0371	4 836 431,92	Претензия № ОПВ-59/1138 от 04 марта 2020 г., saldo расчетов по ЦУЛС по состоянию на 08 января 2020 г. от 03 марта 2020 г.		
	Итого:		4 836 431,92			
2)	Задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, исчисленная должником согласно налоговой отчетности, начисленная органом налоговой службы по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства		0,00			
	Итого:					
	Итого по третьей очереди:		4 836 431,92			
4	Четвертая очередь					
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам					
4.1).1.	ТОО "Окжетпес-Т"	1512 4001 9822	7 391 199,18	Заявление о включении требования в РТК от 28 февраля 2020 г., Договор № 2130 от 01 апреля 2016 г., Судебные приказы СМЭС Карагандинской области от 31 мая 2018 г. и от 14 января 2019 г., справка о задолженности		
4.1).2.	ТОО "Компания СЕТ"	1607 4001 7427	1 619 600,00	Заявление № 25 от 06 марта 2020 г., Решение СМЭС Карагандинской области от 06(10) июля 2018 г., акт сверки взаимных расчетов за период с 01 января 2018 г. по 14 августа 2018 г.		
	Итого:		9 010 799,18			
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом		0,00			
	Итого:					
3)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога		0,00			
	Итого:					
4)	Требования залоговых кредиторов при передаче залогового имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость залогового имущества меньше, чем требования залогового кредитора, включенные в реестр требований кредиторов в совокупности с суммой, уплаченной залоговым кредитором в счет удовлетворения требований кредиторов первой очереди		0,00			
	Итого:					
	Итого по четвертой очереди:		9 010 799,18			
5	Пятая очередь					
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)					
5.1).1.	ТОО "Окжетпес-Т"	1512 4001 9822	836 790,00	Заявление о включении требования в РТК от 28 февраля 2020 г., Договор № 2130 от 01 апреля 2016 г., Судебные приказы СМЭС Карагандинской области от 31 мая 2018 г. и от 14 января 2019 г., справка о задолженности		
5.1).2.	Аймуратова А.А.	7008 2045 0392	8 640,00	Заявление от 16 марта 2020 г., копия удостоверения личности, исполнительный лист № 3524-19-00-2/2507-2 от 03 сентября 2019 г. и решение от 19 августа 2019 г. СМЭС Карагандинской области, копия трудового договора № 127 от 03 сентября 2007 г.		
5.1).3.	Гатуллин И.Р.	7503 3135 0478	18 000,00	Заявление от 16 марта 2020 г., исполнительные листы №№ 3524-18-00-2/8078-1 от 19 февраля 2019 г., -3 и -4 от 027 марта 2019 г. и решение от 19 февраля 2019 г. СМЭС Карагандинской области		
5.1).4.	Доля Н.А.	6711 1440 1124	866,00	Заявление от 05 апреля 2020 г. (вх. от 02 июня 2020 г.), исполнительный лист № 3524-18-00-2/5200-2 от 06 декабря 2018 г. решение Темиртауского городского суда от 22 октября 2018 г., постановление ЧСИ ЮО Карагандинской обл. Жунусова Б.Е. от 27 апреля 2020 г. ИТД № 86 от 01 ноября 2005 г., выписка из трудовой книжки, справка из ЦОН от 03 января 2019 г. вкладчика ЕНПФ, договор с ЕНПФ, данные карточного счета от 02 июня 2020 г., удостоверение личности		
	Итого:		864 296,00			
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:		0,00			
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:		0,00			
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления					



1	2	3	4	5	6
5.4).1.	ЧСИ ИО Карагандинской области Болгамбаева Г.А.	8203 2045 0658	359 840,00	Заявления № 01-12/829-20 от 11 (13) марта 2020 г. и № 01-12/855-20 от 16 марта 2020 г., постановление ЧСИ об утверждении суммы оплаты деятельности от 03 октября 2019 г.	
5.4).2.	Филиал РГП на ПХВ "Национальный центр экспертизы" Комитета ККБТУ Министерства здравоохранения РК по Карагандинской области	1507 4101 5682	108 120,00	Заявление от 20 марта 2020 г., решение от 06 марта 2019 г. и исполнительный лист № 3514-19-00-2/1268-1 от 23 апреля 2019 г. СМЭС Карагандинской области, копия генеральной доверенности № 883 от 05 января 2020 г., копия справки о государственной регистрации от 08 июля 2015 г.	
5.4).3.	Абишев К.Д.	6210 1830 0406	1 300 000,00	Требование от 12 (16) марта 2020 г., удостоверение личности, договор на оказание правовой и юридической помощи № 3 от 19 апреля 2019 г., акт выполненных работ от 09 ноября 2019 г.	
5.4).4.	Доля И.А.	6711 1440 1124	35 000,00	Заявление от 05 апреля 2020 г. (вх. от 02 июня 2020 г.), исполнительный лист № 3524-18-00-2/5200-2 от 06 декабря 2018 г. решение Темиртауского городского суда от 22 октября 2018 г., постановление ЧСИ ИО Карагандинской обл. Жунусова Б.Е. от 27 апреля 2020 г. ИТД № 86 от 01 ноября 2005 г., выписка из трудовой книжки, справка из ЦОН от 03 января 2019 г. вкладчика ЕНПФ, договор с ЕНПФ, данные карточного счета от 02 июня 2020 г., удостоверение личности	
5.4).5.	Матеева О.В.	720320450429	2 500,00	Заявление от 01 апреля 2020 г. (вх. от 02 июня 2020 г.), удостоверение личности, выписка из трудовой книжки, определение Темиртауского городского суда от 25 октября 2018 г., выписка вкладчика ЕНПФ от 02 июня 2020 г.	
5.4).6.	Нурулова Е.В.	600322450039	2 500,00	Заявление от 13 апреля 2020 г. (вх. от 01 июня 2020 г.), удостоверение личности, решение Темиртауского городского суда от 18 октября 2018 г., исполнительный лист Темиртауского городского суда № 3524-18-00-2/6010-1 от 27 ноября 2018 г.	
5.4).7.	ТОО "Окжетпес"	980640003741	45 278 536,00	Письмо ЧСИ Дабдылова Е.С. от 18 марта 2020 г. (вх. от 01 июня 2020 г.), постановление ЧСИ Дабдылова Е.С. от 18 марта 2020 г. о направлении исполнительного документа, решение СМЭС Карагандинской области от 24 декабря 2018 г., исполнительный лист № 3514-18-00-2/11454-1 от 08 февраля 2019 г. СМЭС Карагандинской области	
Итого:			47 086 496,00		
Итого по пятой очереди:			47 950 792,00		
Итого по реестру:			87 851 397,71		
6	Непризнанные требования		842 855,13		
6.1.	ТОО "Окжетпес-Т"	1512 4001 9822	842 855,13	Заявление о включении требования в РТК от 28 февраля 2020 г., Договор № 2130 от 01 апреля 2016 г., Судебные приказы СМЭС Карагандинской области от 31 мая 2018 г. и от 14 января 2019 г., справка о задолженности	
Итого:					

Администратор
Банкротный управляющий ТОО "Бидай Нан ЛТД и Со" _____ Жолмухамедов И.М.
М.П. (при наличии)

