

Утвержден приказом
Первого Заместителя
Премьер-Министра Республики
Казахстан-Министра финансов
Республики Казахстан
от 5 мая 2020 года № 456

10.02. 2021 года
(дата формирования реестра
требований кредитором)

Внесение дополнения в реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре
ТОО "Nefrit Logistic" БИН 160840013230

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер/ бизнес-идентификационный номер (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						

Handwritten signature
1

	Итого:							
2)	Требования по взысканию алиментов							
	...							
	Итого:							
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсации лицам, работавшим по трудовому договору							
	↓							
	Итого:							
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования							
1.	Кучина О.В.	781127402057	90	245	Заявление от 03.01.2021г, трудовой договор №03 от 03.01.2019, копия удостоверения личности	90	245	Уведомление от 10.02.2021
2.	Емельянова Н.Г.	840922451434	46	494	Заявление от 03.02.2021г, №13 трудовой договор от 08.01.2020, копия удостоверения личности	46	494	Уведомление от 10.02.2021
3.	Нурмаганов Е.Ж.	850610351270	55	692	Заявление от 03.02.2021г, трудовой договор №08 от 03.01.2019, копия удостоверения личности	55	692	Уведомление от 10.02.2021
	↓							

AS


4.	Трубникова Е.Ю.	771012450278	47 608	Заявление от 03.02.2021г, трудовой договор №04 от 03.01.2019, копия уд.личности	47 608		Уведомление от 10.02.2021
5.	Суворин А.И.	720327300197	67 066	Заявление от 03.02.2021г, трудовой договор №02 от 02.04.2018, копия уд.личности	67 066		Уведомление от 10.02.2021
6.	Заячковский А.И.	810215350024	10 413	Заявление от 03.02.2021г, трудовой договор №06 от 03.01.2019, копия уд.личности	10 413		Уведомление от 10.02.2021
7.	Спиридонова Д.В.	910815450330	36 831,9	Заявление от 03.02.2021г, трудовой договор от 01.09.2016, копия уд.личности	36 831,9		Уведомление от 10.02.2021
8.	Лашов Р.Г.	881203351002	59 900	Заявление от 03.02.2021г, трудовой договор №08 от 08.01.2020, копия уд.личности	59 900		Уведомление от 10.02.2021
	Итого:		414 249,9		414 249,9		
5)	Задолженность по удержаниям из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
1.	Кучина О.В.	781127402057	396 623	Заявление от 03.01.2021г, трудовой договор от 03.01.2019, копия уд.личности	396 623		Уведомление от 10.02.2021
2.	Емельянова Н.Г.	840922451434	184 131	Заявление от 03.02.2021г, трудовой договор от 08.01.2020, копия уд.личности	184 131		Уведомление от 10.02.2021
3.	Нурмаганов В.Ж.	850610351270	249 000	Заявление от 03.02.2021г, трудовой договор №08 от 03.01.2019, копия уд.личности	249 000		Уведомление от 10.02.2021
4.	Трубникова Е.Ю.	771012450278	308 024	Заявление от 03.02.2021г, трудовой договор №04 от 03.01.2019, копия уд.личности	308 024		Уведомление от 10.02.2021
5.	Суворин А.И.	720327300197	302 068	Заявление от 03.02.2021г, трудовой договор №02 от 02.04.2018, копия уд.личности	302 068		Уведомление от 10.02.2021
6.	Заячковский А.И.	810215350024	200 041	Заявление от 03.02.2021г, трудовой договор №06 от 03.01.2019, копия уд.личности	200 041		Уведомление от 10.02.2021

Лашов

7.	Спирidonова Д.В.	910815450330	175 903	Заявление от 03.02.2021г, трудовой договор от 01.09.2016, копия уд.личности	175 903		Уведомление от 10.02.2021
8.	Ланцов Р.Г.	881203351002	261 410	Заявление от 03.02.2021г, трудовой договор №08 от 08.01.2020, копия уд.личности	261 410		Уведомление от 10.02.2021
	Итого:		2 077 200,00		2 077 200,00		
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
1.	Кучина О.В...	781127402057	77 129	Заявление от 03.01.2021г, трудовой договор от 03.01.2019, копия уд.личности	77 129		Уведомление от 10.02.2021
2.	Емельянова Н.Г.	840922451434	43 410	Заявление от 03.02.2021г, трудовой договор от 08.01.2020, копия уд.личности	43 410		Уведомление от 10.02.2021
3.	Пурмаганов Е.Ж.	850610351270	46 714	Заявление от 03.02.2021г, трудовой договор №08 от 03.01.2019, копия уд.личности	46 714		Уведомление от 10.02.2021
4.	Трубникова Е.Ю.	771012450278	34 298	Заявление от 03.02.2021г, трудовой договор №04 от 03.01.2019, копия уд.личности	34 298		Уведомление от 10.02.2021
5.	Суворин А.И.	720327300197	47 474	Заявление от 03.02.2021г, трудовой договор №02 от 02.04.2018, копия уд.личности	47 474		Уведомление от 10.02.2021
6.	Заячковский А.И.	810215350024	6 333	Заявление от 03.02.2021г, трудовой договор №06 от 03.01.2019, копия уд.личности	6 333		Уведомление от 10.02.2021
7.	Спирidonова Д.В.	910815450330	23 932	Заявление от 03.02.2021г, трудовой договор от 01.09.2016, копия уд.личности	23 932		Уведомление от 10.02.2021
8.	Ланцов Р.Г.	881203351002	49 464	Заявление от 03.02.2021г, трудовой договор №08 от 08.01.2020, копия уд.личности	49 464		Уведомление от 10.02.2021
	Итого:		328 754,00		328 754,00		
7)	Задолженность по удержанному из заработной платы						

А

	индивидуальному подходному налогу						
	...						
	Итого:						
8)	Задолженность по удержанному из зарботной платы индивидуальному подходному налогу						
	Итого:						
	Итого по первой очереди:		2 820 203,9		2 820 203,9		
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:						


 5

	Итого по второй очереди:						
3.	Третья очередь						
1)	Налоговая задолженность						
	РГУ "Управление государственных доходов по Октябрьскому району г. Караганды	980940001111	120 003,89	Заявление, выписка из лицевого счёта	120 003,89		Уведомление от 10.02.2021
	Итого:						
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:		120 003,89		120 003,89		
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
1.	ТОО «Logistik-trade»	191140006448	47 110 574,00	Заявление 13.08.2020г, акт сверки 01.07.2020г. по 25.09.2020г.	47 110 574,00		Уведомление 14.08.2020г.

А.С.

2.	ОО «Exim Artis»	180740021240	273 251 881,82	Заявление 13.08.2020г, акт сверки 01.07.2020г. по 25.09.2020г.	273 251 881,82		Уведомл ение 14.08. 2020г.
	Итого:		320 362 455 ,82		320 362 455, 82		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом						
	...						
	Итого:						
3)	Требования по авторским договорам, не пошедшим в состав первой очереди						
	...						
	Итого:						
4)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврата 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:		320 362 455 ,82		320 362 455, 82		
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки						

АБ
7

	(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.	АО «Уголь-Транс»	5047210316	29 287 360,00	Заявление от 20.10.2020г. договор № УГ-102-2018 от 08.10.2018, акт сверки 30.06.2019, 30.06.2019, 01.01.2019	29 287 360,00		Уведомление от 10.02.2021

А.В.

2.	ООО «ГК«Новотранс»	7729507377	92 717 252,80	Заявление от 26.01.2021г, договор № ГК-18/082 от 19.10.2018, акт сверки 28.04.2020, решение суда 06.11.2020	92 717 252,80		Уведомление от 10.02.2021
3.	ТОО «TransMentor»	160740013464	14 977 380,00	Заявление от 10.02.2021г, решение суда 21.11.2019	14 977 380,00		Уведомление от 10.02.2021
	Итого по шестой очереди:		136 981 992,8		136 981 992,8		
	Итого по реестру:		460 284 656,41		460 284 656,41		
7.	Требования, исключенные из реестра						
	Итого:						

Временный администратор
ТОО «Nefrit Logistic»



Л. Досембекова