

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

09.02.2021 года
(дата формирования реестра
требований кредиторов)

Внесение дополнение в реестр требований кредиторов в процедуре
банкротства

ТОО «SILICIUM KAZAKHSTAN»

(СИЛИЦИУМ КАЗАХСТАН)

БИН 060340005279

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	Индивидуальны й идентификацион ный номер/ бизнес- идентификацион ный номер (ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявле нных требовани й (тенге)	Документы, подтверждаю щие Обоснованнос ть принятого администратор ом решения (наименование , дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанны е требования	Непризна нные требовани я	Приме чание
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						
	1) Пархаева О.В.	711214400003	210 600	Заявление 05.04.17 Справка №53 от 28.03.2017	210 600		Уведом ление 2017
	2) Леванчук З.В.	540318450413	234 000	Заявление 05.04.17 Справка №55 от 28.03.2017	234 000		Уведом ление 2017
	3) Стаценко Ю.В.	830402400163	72 682,67	Заявление 05.04.2017 Справка №58 от 28.03.2017	72 682,67		Уведом ление 2017
	4) Федярова С.Г.	620419400162	275 400	Заявление 05.04.2017 Спр авка №52 от 28.03.2017	275 400		Уведом ление 2017



	5) Мастаева А.А.	840112450402	210 600	Заявление 05.04.2017Спр авка №54 от 28.03.2017	210 600		Уведом ление от 09.02.2 019
	6) Шелихов Ю.Н.	630321300482	297 112,86	Заявление 05.04.2017Спр авка №50 от 28.03.2017	297 112,86		Уведом ление от 09.02.2 019
	7)Ермолаев С.Б.	670718060463	648 000,00	Заявление 05.04.2017Спр авка № 56 от 28.03.2017 Заявление	648 000,00		Уведом ление от 09.02.2 019
	8) Халикова Р.Ф.	660421301271	210 600	05.04.2017Спр авка №51 от 28.03.2017	210 600		Уведом ление от 09.02.2 019
	9) Майбородиной	5908224450429	77 784	Судебный приказ от 27.02.2017 № 3570-17-00- 2/1447	77 784		Уведом ление от 09.02.2 019
	10) Когай Андрей Владимирович	730812350548	669 569	Судебный приказ	669 569		УВ 30.07.2 019
	11) Гусеву И.Ю.	660421301271	76 914, 01	Заявление от 27.02.2017	76 914, 01		УВ 30.07.2 019
	12).Гончарюк С.В.	560321350215	79 793,76	Заявление от 30.01.2019г. Справка по пенсионным отчислениям	79 793,76		УВ 30.07.2 019
	13)Никифорова О.В.	680424000096	1 549 437,25	Заявление 29.12.2012г. Судебный приказ от 27.02.2017 № 2п-4774 от 30.05.2013	1 549 437, 25		УВ 30.07.2 019
	Итого:		4 612 493, 54		4 612 493, 54		
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						

	1) Стаценко Ю.В	830402400163	251 719,29	Заявление от 28.12.2018г.	251 719,29		Уведом ление 27.05.2 019
	Итого:		251 719,29		251 719,29		
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
	1) Стаценко Ю.В	830402400163	52 799,00	Заявление от 27.01.21г.	52 799,00		Уведом ление от 09.02.2 021
	2)Мастаева А.А.	840112450402	26 000,00	Заявление от 27.01.21г.	26 000,00		Уведом ление от 09.02.2 021
	3)Пархаева О.В.	711214400003	26 000,00	Заявление от 27.01.21г.	26 000,00		Уведом ление от 09.02.2 021
	Итого:		104 799,00		104 799,00		
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
	...						
	Итого:						
7)	Задолженность по удержанному из заработной платы индивидуальному подходному налогу						
	...						



	Итого:						
8)	Задолженность по удержанному из заработной платы индивидуальному подоходному налогу						
	Итого:						
	Итого по первой очереди:		4 969 011,83		4 969 011,83		
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 Октябрьскому району	980940001111	1 115 630 239, 86	Требование от 13.04.2017г. Сальдо расчетов: на 09.02.2017г.	1 115 630 239, 86		Уведомление от 2017
	2) УГД по г.Сатпаев	031240002328	760 881,03	Требование от №ОПВиОР-2-11/80113.04.2017г. Акт сверки на 09.02.2017	760 881,03		Уведомление от 2017
	3) УГД по г.Жезказган	900540000015	1 159,74	Требование от №ОПВ-6-10/1834 от 13.04.2017г. Акт сверки на 09.02.2017	1 159,74		Уведомление от 2017
	4) УГД по району им.Казыбекби г.Караганды	950740000498	1167	Требование от №ОПВ-4-3/от 31.03.2017г. Акт сверки на 09.02.2017	1167		Уведомление от 2017
	5) Частный судебный исполнитель исполнительного округа Карагандинской области Стотыка А.А. государственной пошлины в доход государства в сумме	810812350604	389	Постановление от 14.04.2017	389		Уведомление от 2017
	6) Частный судебный исполнитель исполнительного округа Карагандинской области Стотыка А.А. государственной пошлины в доход государства гос. пошлина	810812350604	126	Постановление от 14.04.2017	126		Уведомление от 2017

	Итого:		1 117 439 585,28		1 117 439 585,28		
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:		1 117 439 585,28		1 117 439 5 85,28		
4.	Четвертая очередь						
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам						
	1)АО«Инвестиционный фонд Казахстана»	060340005279	7 319393650 ,30	Заявление от 09.03.2017 г. №04-2-07/0497 1.Решение СМЭС от 04.12.2012 года; 2.Договор цессии от	7 319393650, 30		Уведомление от 2017

				26.08.2013 года №94/94-ДП/24; 3.Определение суда от 25.10.2013г.; 4.Постановление от 23.09.2016г. (взыскание расходов) 5.Решение СМЭС от 21.10.2016г. 6.Расчет задолжен ТОО на 27.02.2017			
	2) ТОО «Univil – NIA»		1 114 929	Заявление от 17.03.2017 г. №05 Акт - сверки на 28.02.2017	1 114 929		Уведомление от 2017
	3) ИП Ермолаев С.Б.	670718060463	398 559,26	Акт сверки с 01.01.2012г по 29.11.2016	398 559,26		Уведомление от 2017
	4) ТОО «Производственное объединение литейных заводов»		335 580	Заявление 04.04.2017 г Счет фактура №553 от 14.08.2012	335 580		Уведомление от 2017
	5) ООО «Инвестхимпром»		31 091 322,312	Заявление 07.04.2017	31 091 322,312		Уведомление от 2017
	6) АО «Дочерняя компания Народного Банка Казахстана по страхованию жизни «Халык - Life»		1 228 725	Заявление № 01-12/97-3 07.04.2017	1 228 725		Уведомление от 2017
	7) Адебиев Т		850 886,38	Заявление от 17.04.2017	850 886,38		Уведомление от 2017
	8) ТОО «Ivengo Investment Group»	091140001307	55 765 445,19	Заявление 13.03.2017 Акт сверки 28.03.2017	55 765 445,19		Уведомление 04.04.2019

	9) Компания Sirius TLC GmbH		52 725 348,0 3	Заявление от 17.03.2017г. Акт-сверки на 28.02.2017	52 725 348,03		Уведом ление 04.04.2 019
	10) Стаценко Ю.В.	830402400163	21 835 019 ,12	Заявление Справка №4 от 07.03.2017	21 835 019, 12		Уведом ление 27.05.2 019
	Итого:		7 484 739 46 4, 592		7 484 739 464 , 592		
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:						
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)АО « БТА Банк»	600900513079	1) 30 788 160 0 72,63 2)117 433 399 613,0	Заявление от 13.06.2017 г. №0256-1/5186 Генеральное Кредитное Соглашение №0401/06/84 от 18.05.2006	1) 30 788 160 07 2,63 2)117 433 3 99 613,0		Уведомление 2017
	2)Компания thyssenkrupp Raw Materials (тиссенкрупп Материале ГмбХ) Raw GmbH Po	121 240006353	3 614 580 453,88	Заявление от 17.10.2017	3 614 580 4 53,88		Уведомление 2017
	Итого по шестой очереди:		151 836 140 139,51		151 836 140 139,51		
	Итого по реестру:		160 443 288 201 200, 212		160 443 288 201 200, 212		
7.	Требования, исключенные из реестра						

	...						
	Итого:						

Банкротный управляющий

ТОО «SILICIUM KAZAKHSTAN» (СИЛИЦИУМ КАЗАХСТАН)



Л.Дюсембекова

