

Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре
ТОО "Евразия Инвест LTD" БИН 090440004111

№ п/п	Очередь, Ф.И.О.(при наличии)/ наименование кредитора	Индивидуальный идентификацион ный номер/ бизнес- идентификацион ный номер (ИНН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования	Непризнан ные требования	Примечание
1	2	3	4	5			6
1	Первая очередь						
1	2	3	4	5			6
1)	Требования граждан перед которыми должник несёт ответственность за причинение вреда жизни и здоровью						
	Итого:						
2)	Требования по взысканию алиментов						
	Итого:						
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
	Итого:						
1	2	3	4	5			6
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 на обязательное социальное медицинское страхование						
	Итого:						
7)	Задолженность по удержанному из заработной платы индивидуальному подходящему налогу						
1	РГУ "Управление государственных доходов по району им. Казыбек би г.Караганды" - основной долг	950740000498	9 504 098,00	Заявлены от 11.03.2021 г, выписка из лицевого счёта	9 504 098,00		Уведомление от 25.03.2021г.
	Итого:		9 504 098,00		9 504 098,00		
8)	Требования по выплате вознаграждений по авторам за служебные изобретения, полезную модель, промышленный образец						
	Итого:						
	Итого по первой очереди:		9 504 098,00		9 504 098,00		
2	Вторая очередь						
1)	Требования кредиторов по обязательствам обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						

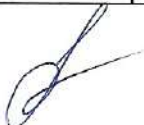
2.1.1	ТОО «Кредитное товарищество «Сарыбел»	030640001450	130 642 000,00	Доп.требования от 17.03.2021 года, рамочное соглашение от 20.05.2019 года, договора займа от 30.05.2019 года, 09.04.2020 г., договор залога, справка на 20.05.2019 года	130 642 000,00	уведомление от 25.03.2021г
2.1.2	АО «Аграрная кредитная корпорация»	010340000953	627 855 146,39	Доп.требования от 17.03.2021 года, рамочное соглашение от 18.03.2016 года, договора займа от 02.08.2018 года, договора залога, справка на 20.12.2020 года	627 855 146,39	уведомление от 25.03.2021г
2.1.3	АО «КазАгроФинанс»	991240000043	942 505 541,82	Требования от 21.12.2020 года, соглашение от 13.06.2014 года, договора займа, договора финансового лизинга, договора залога от 13.06.2014 г., 02.03.2016г.	942 505 541,82	уведомление от 30.12.2020г
Итого:			1 701 002 688,21		1 701 002 688,21	
Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключённых и не исполненных должником, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента						
Итого:						
Итого по второй очереди:			1 701 002 688,21		1 701 002 688,21	
3	Третья очередь					
1)	Налоговая задолженность					
1	РГУ "Управление государственных доходов по району им. Казыбек би г.Караганды" - основной долг	950740000498	3 344 488,16	Заявлены от 11.03.2021 г, выписка из лицевого счёта	3 344 488,16	уведомление от 25.03.2021г
2	РГУ "Управление государственных доходов по району им. Казыбек би г.Караганды" - пеня	950740000498	21 209,82	Заявлены от 11.03.2021 г, выписка из лицевого счёта	21 209,82	уведомление от 25.03.2021г
3	РГУ "Управление государственных доходов по Осакаровскому району Карагандинской области"	950540000440	1 431 594,00	Заявлены от 27.04.2021 г, выписка из лицевого счёта	1 431 594,00	уведомление от 09.05.2021г
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчётности, а также начисленных органом государственных доходов по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором решение суда о применении процедуры реабилитации вступило в законную силу					
Итого:						
			4 797 291,98		4 797 291,98	
3)	Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам					
Итого:						
Итого по третьей очереди:			4 797 291,98		4 797 291,98	
4	Четвертая очередь					
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам					
			1 580 350 758			
1	АО «КазАгроФинанс»	991240000043	637 845 216,30	Дополнительные требования от 26.03.2021 года, соглашение от 13.06.2014 года, договора займа, договора финансового лизинга, договора залога от 13.06.2014 г., 02.03.2016г.	637 845 216,30	уведомление от 30.12.2020г
2	Мейрамбекова Д.Б.	731230400011	16 470 000,00	Требование от 15.12.2020г., Договор купли продажи от 03.11.2016 года, соглашение о расторжении 28.03.2017 года, акт сверки от 10.11.2020г.	16 470 000,00	Уведомление от 24.12.2020г.
3	Мейрамбеков З.К.	470807300122	8 000 000,00	Требование от 15.12.2020г., Договор купли-продажи от 15.05.2017г., акт сверки от 10.11.2020г.	8 000 000,00	Уведомление от 25.12.2020г.
4	ИП Оспанов Е.М.	780311301723	4 504 826,00	Требования от 20.12.2020г, акт-сверки от 10.11.2020г., счета фактуры, акты выполненных работ, акт зачёта, платёжное поручение	4 504 826,00	Уведомление от 25.12.2020г.
5	Мейрамбеков Г.К.	840214350014	8 122 232,00	Требование от 21.12.2020г., договор аренды транспортного средства от 01.09.2019 года, договора займа от 22.10.2013 года, акт сверки от 10.11.2020г., и ПКО по займу	8 122 232,00	Уведомление от 25.12.2020г.

6	ИП Касымжанова Ж.З.	7405094503310	12 752 032,00	Требование от 14.12.2020г., договора оказания услуг от 01.08.2019 года, акты выполненных работ, счета-фактуры	12 752 032,00	Уведомление от 24.12.2020г.
7	ТОО «Племенной завод «Женис»	950440001346	8 410 673,00	Требование от 20.12.2020г., акт сверки от 10.11.2020г., платёжные поручения, счета-фактуры, накладные	8 410 673,00	Уведомление от 24.12.2020г.
8	ТОО «Торговый дом «SAUMAL»	150140013986	624 890 188,00	Требование от 20.12.2020г., Дистрибьютерское соглашение от 17.08.2015 года, доп соглашение от 20.12.2016 года, акты сверок, договор субаренды, соглашение о сотрудничестве от 24.02.2020 г.	624 890 188,00	Уведомление от 23.12.2020
9	ТОО «Казахстанская промышленная корпорация»	09640015739	45 211 138,00	Требование от 20.12.2020г., договор займа от 21.10.2019г., акт сверки от 10.11.2020г., платёжные поручения, соглашение о сотрудничестве от 01.02.2018г.	45 211 138,00	Уведомление от 24.12.2020г.
10	ИП Кукуенов Е.Е.	731203300028	44 172 200,00	Требование от 08.12.2020г., договор аренды от 03.09. 2019г., договор организации перевозок от 01.08.2019г., акты сверок от 10.11.2020г., счета-фактуры, акты выполненных работ.	44 172 200,00	Уведомление от 24.12.2020г.
11	ТОО «AVANT GROUP Co.Ltd»	070540016680	5 600 000,00	Требование от 21.12.2020г. Договор аренды от 01.08.2016, соглашение об отсрочке от 03.02.2017 г., счета-фактуры, акт-сверки от 10.11.2020г.	5 600 000,00	Уведомление от 29.12.2020г.
12	ТОО «Alem Agro Holding» (Алем Агро Холдинг)	1501400002752	33 665 600,00	Требование от 25.12.2020г., договор поставки от 21.04.2020, накладные на отпуск товара	33 665 600,00	Уведомление от 05.01.2021
13	ТОО «Тулпар»	961240000711	1 554 000,00	Требование от 23.12.2020г., договор поставки 04.05.2020г., акт сверки от 10.11.2020, счета-фактуры, акты выполненных работ, платёжные поручения, накладные	1 554 000,00	Уведомление от 29.12.2020г.
	Итого		1 451 198 105,30		1 451 198 105,30	
2)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди					
	Итого:					
3)	Требования, возникшие в результате принятого судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу					
	Итого:					
	Итого по четвертой очереди:		1 451 198 105,30		1 451 198 105,30	
5	Пятая очередь					
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)					
1	Мейрамбекова Д.Б.	731230400011	8 689 480,00	Требование от 15.12.2020г., Договор купли продажи от 03.11.2016 года, соглашение о расторжении 28.03.2017 года, акт сверки от 10.11.2020г.	8 689 480,00	
	Итого:		8 689 480,00		8 689 480,00	
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 реабилитации, превышающих размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации					
	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 реабилитации					
	Итого					
	Итого по пятой очереди:		8 689 480,00		8 689 480,00	
6.	Шестая очередь					

30

1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления					
1	ТОО "ОУСА-Ф"	150840015879	1 637 433,00	Требование от 29.12.2020 года, договор аренды от 13.01.2020, справка на 14.12.2020, акт сверки	1 617 525,00	19 908,00
2	РГП «Казводхоз» Комитета по водным ресурсам РК в лице филиала Канал имени Сатпаева	110941009767	1 149 847,67	Требование от 19.02.2021 г., договор №15 от 08.01.2020 года, акт сверки	1 149 847,67	
3	ИП Осипова В.А.	701117401228	1 924 592,00	Требование от 20.04.2021 г., договор от 15.05.2020 года, счета- фактуры, накладные, акт сверки	1 924 592,00	
	Итого по шестой очереди:		4 711 872,67		4 711 872,67	19 908,00
	Итого по реестру		3 179 903 536,16		3 179 903 536,16	
7.	Требования, исключённые из реестра					
	Итого					

Временный администратор



Капенова Г.Р.

