

Реестр требований кредиторов ТОО «Фирма «Физтех»

№ п/п	Очередь, Ф.И.О. 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	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		отсутствует		
	Итого:		0,0		
2)	Требования по взысканию алиментов		отсутствует		
	Итого:		0,0		
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				
	Османов Руслан Махматович	840114301171	93 722,89	Справка о заработной плате № 659; копия Решения единственного участника ТОО «Фирма «Физтех»; копия Приказа № 4-Л/С от 10.11.2017 г. о вступлении в должность Генерального директора	
	Итого:		93 722,89		
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				
	Османов Руслан Махматович	840114301171	4 383,00	Справка о заработной плате № 659; копия Решения единственного участника ТОО «Фирма «Физтех»; копия Приказа № 4-Л/С от 10.11.2017 г. о вступлении в должность Генерального директора	
	Итого:		4 383,00		
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам из расчета среднемесячной заработной платы, сложившийся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
	Османов Руслан Махматович	840114301171	8 485,20	Справка о заработной плате № 659; копия Решения единственного участника ТОО «Фирма «Физтех»; копия Приказа № 4-Л/С от 10.11.2017 г. о вступлении в должность Генерального директора	

	Итого:		8 485,20	
б)	Задолженность по удержанному из заработной платы подоходному налогу из расчета среднемесячной заработной платы, сложившийся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве		отсутствует	
	Итого:		0,0	
	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам		отсутствует	
	Итого:		0,0	
	Итого по первой очереди:		106 591,09	
2.	Вторая очередь			
1)	Требования кредиторов по обязательствам обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан		отсутствует	
	Итого по второй очереди:		0,0	
3.	Третья очередь			
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет			
	ГУ «Управление Государственных доходов по городу Актау» ДГД по Мангистауской области	120940010470		
	101 201	120940010470	0,92	Требование УГД-ОПВ 10-8/2093 от 05.03.2018 г., сальдо расчетов на 02.03.2018 г.
	103 101	120940010470	1 467,27	Требование УГД-ОПВ 10-8/2093 от 05.03.2018 г., сальдо расчетов на 02.03.2018 г.
	Итого:		1 468,19	
	<i>Убытки, неустойки (штрафы, пени):</i>			
	105 309 (пени)	120940010470	28,29	Требование УГД-ОПВ 10-8/2093 от 05.03.2018 г., сальдо расчетов на 02.03.2018 г.
	Итого:		28,29	
	Итого:		1 496,48	
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 реабилитационная процедура		отсутствует	
	Итого:		0,0	
	Итого по третьей очереди:		1 496,48	
4.	Четвертая очередь			
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам			
4.1.1	«Ая-Жан Сервис Актау» ТОО	100940012889	1 780 800,00	Копия Соглашения от 30.07.2016 года «Об уступке обязательств по Договору об уступке права требования (цессии) от 21.06.2016 года»; копия Акта сверки взаимных расчетов в период с 01.01.2018 г. по 31.01.2018 г.
4.1.2	«Аналитика» ТОО	081040015074	422 480,00	Копия Акта сверки взаимных расчетов в период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.; копия Акта сверки взаимных расчетов в период с 01.01.2017 г. по 30.11.2017 г.; копии Платежных поручений от 07.06.2016 г. № 91, № 92, № 93, от 08.08.2016 г. № 121, № 122, № 123, № 124; копии Договоров от 26.07.2016 г. № 016216, № 016416, № 016116, от

4.1.3	«Phystech II» АО	150640015910	80 000 000,00	09.02.2016 г. № 005916. Копия Акта сверки взаимных расчетов в период с 01.01.2016 г. по 31.12.2016 г.; копия Акта сверки взаимных расчетов в период с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г.; копия Акта сверки взаимных расчетов в период с 01.01.2018 г. по 26.01.2018 г.; копия Договора аренды 0016 от 01.02.2016 г.; копии счетов фактур и актов выполненных работ: № 1 от 29.02.2016 г., № 2 от 31.03.2016 г., № 3 от 30.04.2016 г., № 4 от 31.05.2016 г., № 5 от 30.06.2016 г., № 6 от 31.07.2016 г., № 7 от 31.08.2016 г., № 8 от 30.09.2016 г.
	Итого:		82 203 280,00	
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом		отсутствует	
	Итого:		0,0	
3)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога		отсутствует	
	Итого:		0,0	
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		отсутствует	
	Итого:		0,0	
	Итого по четвертой очереди:		82 203 280,00	
5.	Пятая очередь			
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)		отсутствует	
	Итого:		0,0	
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		отсутствует	
	Итого:		0,0	
3)	Суммы увеличений требований кредиторов по оплате труда и выплате компенсации, образовавшиеся в результате повышения заработной платы работника в период, исчисляемых, начиная с одного года до возбуждения производства по делу о банкротстве		отсутствует	
	Итого:		0,0	
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления		отсутствует	
	Итого:		0,0	
	Итого по пятой очереди:		0,0	
	Итого по реестру:		82 311 367,57	
6.	Непризнанные требования		отсутствует	

Временный администратор
ТОО «Фирма «Физтех»



Каримов А.А.