

**Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре
Товарищества с ограниченной ответственностью «Caspian Offshore and Marine Construction» с изменениями и
дополнением на 20.01.2020 года**

№ п/п	Очередь, Ф.И.О. (при наличии) наименование кредитора	Индивидуальный идентифи- кационный номер/ бизнес-идентифи- кационный номер (ИНП/БИП) кредитора	Сумма предъявлен- ных 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				
...			0,00		
	Итого:		0,00		
2)	Требования по взысканию алиментов				
...			0,00		
	Итого:		0,00		
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, из расчета не более среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о реабилитации				
...			0,00		
	Итого:		0,00		
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 реабилитации				
1.4.1.	Куангалиева Арайлым Жеткиншековна	860810400444	118 602,13	Заявление от 12.06.2019г., трудовой договор №07_451 от 29 ноября 2007г., Дополнительное соглашение №14 от 02.10.2017г. к трудовому договору. справка о ЗП №158 от 12.06.2019г., Дата возникновения задолженности 10.07.2017 года	
	Обязательное социальное медицинское страхование	860810400444	46 836,23	Заявление от 12.06.2019г., трудовой договор №07_451 от 29 ноября 2007г., Дополнительное соглашение №14 от 02.10.2017г. к трудовому договору. справка о ЗП №158 от 12.06.2019г., Дата возникновения задолженности 10.07.2017 года	
	Итого:		165 438,36		

5)	Задолженность по удержанным 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 реабилитации				
151	Куандышева Арайлым Жетпайышевны	86081010144	347 225,42	Заявление от 12.06.2019г., трудовой договор №07_451 от 29 ноября 2007г., Дополнительное соглашение №14 от 02.10.2017г. к трудовому договору, справка о ЗП №158 от 12.06.2019г., Дата возникновения задолженности 10.07.2017 года	
	Итого:		347 225,42		
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 реабилитации				
			0,00		
	Итого:		0,00		
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
			0,00		
	Итого:		0,00		
	Итого по первой очереди:		512 663,78		
2.	Вторая очередь				
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан				
			0,00		
	Итого		0,00		
2)	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных банком, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента				
			0,00		
	Итого		0,00		
	Итого по второй очереди:		0,00		
3.	Третья очередь				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
311	ГУ «Управление государственных доходов Морпорт Актау» Департамента государственных доходов по Мангытской области КГД МФ РК	040140002670	69 103 189,17	Требование за исх №ОНА-2-1-09-169 от 08.11.2018г., Ссылка расчетов на 10.10.2018г., Дата возникновения задолженности 26.11.2017 г.	Основной долг

3.1.2	ГУ «Управление государственных доходов Морпорт Актау» Департамента государственных доходов по Мангистауской области КГД МФ РК	040140002670	15 651 890,87	Требование за исх. №ОНА-2-1-09-169 от 08.11.2018г.; Сальдо расчетов на 10.10.2018г.; Дата возникновения задолженности 26.11.2017 г.	Пеня
	Итого:		84 755 080,04		ПОГАШЕНО
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				
3.2.1	ГУ «Управление государственных доходов Морпорт Актау» Департамента государственных доходов по Мангистауской области КГД МФ РК	040140002670	17 523 314,10	Дополнительное требование за исх. №ОНА-2-1-09/12 от 18.01.2019г.; Дата возникновения задолженности 26.11.2017 г.	Основной долг ПОГАШЕНО
3.2.2	ГУ «Управление государственных доходов Морпорт Актау» Департамента государственных доходов по Мангистауской области КГД МФ РК	040140002670	1 729 281,30	Дополнительное требование за исх. №ОНА-2-1-09/12 от 18.01.2019г.; Дата возникновения задолженности 26.11.2017 г.	Пеня ПОГАШЕНО
3.2.3	ГУ «Управление государственных доходов Морпорт Актау» Департамента государственных доходов по Мангистауской области КГД МФ РК	040140002670	77 416 583,88	Дополнительное требование за исх. №ОНА-2-1-09/54 от 08.04.2019г.; Дата возникновения задолженности 08.02.2019 г.	Основной долг по НДС и социальному налогу ПОГАШЕНО
	Итого:		96 669 179,28		ПОГАШЕНО
	Итого по третьей очереди:		0,00		
4.	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
4.1.1	«International Cable Management Limited»		25 258 047,02	Требование за исх. №172 от 31.10.2018г.; Дата возникновения задолженности 30.09.2017г.	
4.1.2	ТОО "ЕР САЙ Каспиан Контрактор"	031040003170	4 966 386 036,51	Требование за исх. №LT-ERSAI-AK-GM-0114-2018 от 20.11.2018г.; Дата возникновения задолженности 20.09.2017 г.	
	Итого:		4 991 644 083,53		
2)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
...			0,00		
	Итого:		0,00		
	Итого по четвертой очереди:		4 991 644 083,53		
5.	Пятая очередь				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
...			0,00		
	Итого:		0,00		

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				
5.2.1	Куангалиева Арайлым Жеткиншековна	860810400444			
	Задолженность по социальным отчислениям	860810400444	7 946,38	Заявление от 12.06.2019г., трудовой договор №07_451 от 29 ноября 2007г., Дополнительное соглашение №14 от 02.10.2017г. к трудовому договору, справка о ЗП №158 от 12.06.2019г., Дата возникновения задолженности 10.07.2017 года	
	Задолженность по ОСМС	860810400444	1 765,86	Заявление от 12.06.2019г., трудовой договор №07_451 от 29 ноября 2007г., Дополнительное соглашение №14 от 02.10.2017г. к трудовому договору, справка о ЗП №158 от 12.06.2019г., Дата возникновения задолженности 10.07.2017 года	
	Задолженность по обязательным пенсионным взносам	860810400444	17 658,61	Заявление от 12.06.2019г., трудовой договор №07_451 от 29 ноября 2007г., Дополнительное соглашение №14 от 02.10.2017г. к трудовому договору, справка о ЗП №158 от 12.06.2019г., Дата возникновения задолженности 10.07.2017 года	
	Итого:		27 370,85		
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				
			0,00		
	Итого:		0,00		
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				

5.4.1	ТОО "ЕР САЙ Каспиан Контрактор"	031040003170	1 487 172 734,00	Требование за исх. №LT-ERSAI-AK-GM-0013-2019 от 09.01.2019г.; Дополнительное соглашение №7 от 19.12.2018г., Дата возникновения задолженности 25.12.2018 г.	Основной долг
5.4.2	ТОО "Глобалинк"Транспортэйшн энд Лоджистикс Ворлдвайд"	991140002859	66 621 641,00	Требование за исх.№1095 от 16.01.2019г., Решение СМЭС МО от 24.01.2018г., Дата возникновения задолженности 30.04.2017г.,	Основной долг, пеня, госпошлина
5.4.3	ТОО «Mag-Pi Inspection»	071140000860	8 005 986,00	Требование за исх.№08-19/и от 18.01.2019г., Решение СМЭС МО от 07.03.2018 г., Дата возникновения задолженности 16.02.2016г.	Основной долг, пеня, госпошлина
5.4.4	ТОО «Independent Commercial Company VORTEX»	091040012597	2 276 284,00	Требование за исх.№0208 от 06.02.2019г., Решение СМЭС МО от 31.01.2018г., Дата возникновения задолженности 15.01.2017г.	Основной долг, госпошлина
5.4.5	ТОО «Гэйтуэй Венчерс Си Эй Лтд»	980340000667	54 704 273,00	Требование за исх.№08-19/и от 09.01.2019г., Решение СМЭС МО от 03.07.2018г., Дата возникновения задолженности 31.12.2017г.	Основной долг, госпошлина
5.4.6	ТОО «Механика Кей Зет»	091040018407	553 700,00	Требование за исх.№002 от 10.01.2019г., Решение СМЭС МО от 27.11.2017г., Дата возникновения задолженности 11.01.2017г.	Основной долг, госпошлина
5.4.7	ТОО «Казахстан Флуид Систем Технолоджис»	120240011125	3 690 901,57	Требование за исх.№6/и от 21.01.2019г., Решение СМЭС МО от 05.10.2018., Дата возникновения задолженности 31.08.2016г.	Основной долг, госпошлина
5.4.8	ТОО «Ландфил»	060240007143	369 233,00	Требование за исх.№16 от 11.02.2019г., Судебный приказ СМЭС МО от 08.08.2018г., Дата возникновения задолженности 30.04.2017г.	Основной долг

5.4.9	ТОО «Химзащита Групп»	080940017962	5 719 857,00	Требование за исх. №04-19 от 12.02.2019г., Решение СМЭС МО от 07.08.2018г., Дата возникновения задолженности 15.03.2017г.	Основной долг, неустойка
5.4.10	ТОО «Максаймандары»	070540008243	264 174,00	Заявление за исх. №б/н, Решение СМЭС МО от 26.03.2018г., Дата возникновения задолженности 25.02.2016г.	Основной долг, госпошлина
5.4.11	ТОО «Мангистауэнергомонтажналадка»	961240002153	1 008 826,00	Заявление за исх. №149/19 от 28.02.2019г., Исполнительный лист, Решение СМЭС МО от 16.08.2018г., Дата возникновения задолженности 16.09.2017г.	Основной долг, неустойка, госпошлина, представительские расходы
5.4.12	ТОО "Противопожарная служба & FIRE SAFETY"	091240008843	840 000,00	Заявление за исх. №50 от 26.03.2019г., Договор №COMC-17-05-0164 от 10.05.2017 года, Акт сверки, Дата возникновения задолженности 29.09.2017г.	Основной долг
5.4.13	ТОО "АсылТрансГруп"	110440022592	3 305 119,00	Заявление за исх. №10/19 от 27.03.2019г., Исполнительный лист, Решение СМЭС МО от 13.02.2018г., Дата возникновения задолженности 01.01.2016г.	Основной долг, неустойка, госпошлина
5.4.14	ИП "Алихан"	821027301247	7 000 000,00	Заявление за исх. №б/н от 28.03.2019г. Договор №COMC-15-10-0071 30.10.2015г., акт сверки, Дата возникновения задолженности 19.02.2019г.	Основной долг <u>исключен на основании заявления за исх. б/н от 16.05.2019г.</u>
5.4.15	ИП "Ренко"	850925399113	2 000 000,00	Заявление за исх. №001-19 от 17.05.2019г., Определение СМЭС МО от 26.12.2018г., Соглашение об урегулировании спора в порядке медиации, исполнительный лист, Договор №COMC-16-02-0101, Дата возникновения задолженности 31.03.2019г.	Основной долг

5.4.16	TOO "Caspian Diving Service"	130840019657	2 345 728,00	Заявление за исх. №01/15 от 17.05.2019 года, Договор №COMC-17-11-0173 от 30.11.2017г., акт сверки, акт выполненных работ №000000000036 от 05.12.2017г., счет-фактура №000000000036 от 05.12.2017г., Дата возникновения задолженности 05.12.2017 года.	Основной долг
5.4.17	TOO «Esma Central Asia»	041240009456	1 561 148,00	Требование за исх. №11 от 10.07.2019 года, Постановление ЧСИ от 19.11.2018 года, Исполнительный лист от 05.11.2018 года, Решение СМЭС МО от 12.09.2018 года, Дата возникновения задолженности 19.10.2015 года	Основной долг, пеня, госпошлина
5.4.18	TOO «Kazsafety»	140640013803	1 701 807,80	Требование за исх. №70 от 11.07.2019 года, Постановление ЧСИ от 27.12.2018 года, Определение от 28.04.2018 года, Акт сверки, Дата возникновения задолженности 28.10.2016 года	Основной долг, пеня
5.4.19	ООО «РТЛ-Северо-Запад»	ППН 6163133216 Российская Федерация	2 630 240,00	Требование за исх. № 6/п от 24.12.2019 года, агентский контракт №COMC-17-10-0172 от 24.10.2017 года, Решение СМЭС МО от 18.03.2019 года, Дата возникновения задолженности 04.12.2017 года	Основной долг, госпошлина, судебные расходы
	Итого:		1 644 771 652,37		
	Итого по пятой очереди:		1 644 799 023,22		
	Итого по реестру:		6 636 955 770,53		
6.	Непризнанные требования				
6.1	Eucalyptus Construction B.V.		8 252 191 418,81	Требование от 19.11.2018г.; Дата возникновения задолженности 04.09.2014 г.	Данная задолженность является финансовой помощью участника
	Итого:		8 252 191 418,81		

Реабилитационный управляющий
TOO "Caspian Offshore and Marine
Construction"



(подпись)

Джумабаев И. Н.