

**Реестр требований кредиторов в реабилитационной процедуре
Товарищества с ограниченной ответственностью «Caspian Offshore and Marine Construction» с изменениями**

№ п/п	Очередь, Ф.И.О. (при наличии) 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						
...			0,00		0,00	0,00	
	Итого:		0,00				
2)	Требования по взысканию алиментов						
...			0,00		0,00	0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
...			0,00		0,00	0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
...			9 418 467,56		0,00	0,00	ПОГАШЕНО
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
...			33 268 853,18		0,00	0,00	ПОГАШЕНО
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
...			4 122 556,07		0,00	0,00	ПОГАШЕНО
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретения, полезные модели, промышленные образцы						
...			0,00				
	Итого:		0,00				
	Итого по первой очереди:		0,00				ПОГАШЕНО 46 809 876.81
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 должником, 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)	Налоговая задолженность						
3.1.1	ГУ «Управление государственных доходов Морпорт Актау» Департамента государственных доходов по Мангистауской области КГД МФ РК	040140002670	69 103 189,17	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.	69 103 189,17	0,00	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.	15 651 890,87	0,00	Пеня
	Итого:		84 755 080,04		84 755 080,04	0,00	ПОГАШЕНО
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленным органом государственных доходов по результатам налоговых проверок за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором решение суда о применении реабилитационной процедуры вступило в законную силу						
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.	17 523 314,10		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.	1 729 281,30		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.	77 416 583,88		Основной долг по НДС и социальному налогу ПОГАШЕНО
	Итого:		96 669 179,28		96 669 179,28		ПОГАШЕНО
3)	Задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам						
3.3.1			0,00				
	Итого:		0,00				
	Итого по третьей очереди:		0,00		0,00	0,00	ПОГАШЕНО
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.	25 258 047,02	0,00	

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.	4 966 386 036,51	0,00	
	Итого:		4 991 644 083,53		4 991 644 083,53	0,00	<u>ПОГАШЕНО</u>
2)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди						
...			0,00		0,00	0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
3)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в имущественную массу должника						
...			0,00		0,00	0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
	Итого по четвертой очереди:		0,00		0,00	0,00	<u>ПОГАШЕНО</u>
5.	Пятая очередь						
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)						
...			0,00		0,00	0,00	
	Итого:		0,00		0,00	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						
...							
	Итого:		0,00		0,00	0,00	<u>ПОГАШЕНО</u> 4 821 841,32
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		0,00	0,00	
	Итого:		0,00		0,00	0,00	
	Итого по пятой очереди:		0,00		0,00	0,00	
6.	Шестая очередь						
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления						
6.1	ТОО "ЕР САЙ Каспиан Контрактор"	031040003170	1 188 056 962,93	Требование за исх. №LT-ERSAI-AK-GM-0013-2019 от 09.01.2019г.; Дополнительное соглашение №7 от 19.12.2018г.; заявление за исх. № LT-ERSAI-AK-GM-0052-2020 от 07.12.2020г. Дата возникновения задолженности 25.12.2018 г.	1 188 056 962,93	0,00	Основной долг <u>ПОГАШЕНО</u>
6.2	ТОО "Глобалник"Транспортэишн 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.,	66 621 641,00	0,00	Основной долг, пеня, госпошлина <u>ПОГАШЕНО</u>
6.3	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.	8 005 986,00	0,00	Основной долг, пеня, госпошлина <u>ПОГАШЕНО</u>

6.4	TOO «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.	2 276 284,00	0,00	Основной долг, госпошлина <u>ПОГАШЕНО</u>
6.5	TOO «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.	54 704 273,00	0,00	Основной долг, госпошлина <u>ПОГАШЕНО</u>
6.6	TOO «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.	553 700,00	0,00	Основной долг, госпошлина <u>ПОГАШЕНО</u>
6.7	TOO «Казахстан Флуид Систем Технолоджис»	120240011125	3 690 901,57	Требование за исх. №б/н от 21.01.2019г., Решение СМЭС МО от 05.10.2018., Дата возникновения задолженности 31.08.2016г.	3 690 901,57	0,00	Основной долг, госпошлина <u>ПОГАШЕНО</u>
6.8	TOO «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.	369 233,00	0,00	Основной долг <u>ПОГАШЕНО</u>
6.9	TOO «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.	5 719 857,00	0,00	Основной долг, неустойка <u>ПОГАШЕНО</u>
6.10	TOO «Максаймандары»	070540008243	264 174,00	Заявление за исх. №б/н, Решение СМЭС МО от 26.03.2018г., Дата возникновения задолженности 25.02.2016г.	264 174,00	0,00	Основной долг, госпошлина <u>ПОГАШЕНО</u>
6.11	TOO «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.	1 008 826,00	0,00	Основной долг, неустойка, госпошлина, представительские расходы <u>ПОГАШЕНО</u>
6.12	TOO "Противопожарная служба & FIRE SAFETY"	091240008843	840 000,00	Заявление за исх. №50 от 26.03.2019г., Договор №СОМС-17-05-0164 от 10.05.2017 года, Акт сверки, Дата возникновения задолженности 29.09.2017г.	840 000,00	0,00	Основной долг <u>ПОГАШЕНО</u>
6.13	TOO "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.	3 305 119,00	0,00	Основной долг, неустойка, госпошлина <u>ПОГАШЕНО</u>
6.14	TOO "Caspian Diving Service"	130840019657	2 345 728,00	Заявление за исх. №01/15 от 17.05.2019 года, Договор №СОМС-17-11-0173 от 30.11.2017г., акт сверки, акт выполненных работ №00000000036 от 05.12.2017г., счет-фактура №00000000036 от 05.12.2017г., Дата возникновения задолженности 05.12.2017 года	2 345 728,00	0,00	Основной долг <u>ПОГАШЕНО</u>
6.15	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	1 561 148,00	0,00	Основной долг, пеня, госпошлина <u>ПОГАШЕНО</u>

6.16	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	1 701 807,80	0,00	Основной долг, пеня <u>ПОГАШЕНО</u>
6.17	ООО «РТЛ-Северо-Запад»	ИНН 6163133216 Российская Федерация	2 630 240,00	Требование за исх. № б/н от 24.12.2019 года, агентский контракт №СОМС-17-10-0172 от 24.10.2017 года, Решение СМЭС МО от 18.03.2019 года, Дата возникновения задолженности 04.12.2017 года	2 630 240,00	0,00	Основной долг, госпошлина, судебные расходы <u>ПОГАШЕНО</u>
6.18	TOO «ADVER.KZ»	970940001645	163 971,00	Требование за исх. №71 от 02.09.2020 года, Решение СМЭС МО от 11.05.2020 года, Исполнительный лист от 25.06.2020 года, Дата возникновения задолженности 10.11.2019 года	163 971,00	0,00	Основной долг, пеня, госпошлина <u>ПОГАШЕНО</u>
6.19	Казахстанское Агентство Прикладной Экологии Филиал «КАПЭ-Актау»	040541001701	1 680 000,00	Требование за исх. №170 от 17.09.2020 года, Договор № СОМС-17-03-0158 от 27.03.2017 года, счёт-фактуры, акты выполненных работ, Дата возникновения задолженности 11.05.2017 года	1 680 000,00	0,00	Основной долг <u>ПОГАШЕНО</u>
Итого:			0,00		0,00	0,00	
Итого по шестой очереди:			0,00		0,00	0,00	<u>ПОГАШЕНО</u>
Итого по реестру:			0,00		0,00	0,00	<u>ПОГАШЕНО</u>
7.	Требования, исключенные из реестра						
7.1	Eucalyptus Construction B.V.		8 252 191 418,81	Требование от 19.11.2018г., Дата возникновения задолженности 04.09.2014 г.	0,00	8 252 191 418,81	Данная задолженность является финансовой помощью участника
7.2	ИП "Алихан"	821027301247	7 000 000,00	Заявление за исх. №б/н от 28.03.2019г. Договор №СОМС-15-10-0071 30.10.2015г., акт сверки. Дата возникновения задолженности 19.02.2019г.		7 000 000,00	Основной долг исключен на основании заявления за исх. б/н от 16.05.2019г.
7.3	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 №СОМС-16-02-0101, Дата возникновения задолженности 31.03.2019г.	0,00	2 000 000,00	Основной долг исключен на основании заявления за исх. № 003 от 07.12.2020г.
Итого:			8 261 191 418,81		0,00	8 261 191 418,81	

Реабилитационный
управляющий
TOO "Caspian
Offshore and Marine
Construction"

М.П. (при наличии)



Джумабаев И. Н.