

**Реестр требований кредиторов ТОО «Kazoilservice group»
(сформировано 15.01.2021 года)**

№ 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		
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		отсутствует		
	Муканова Сагадат Балмукановна	700118400847			
	Заработная плата	700118400847	680 400,00	Справка о заработной плате за период с 01.04.2018 года по 31.03.2019 года.	
	ОСМС	700118400847	12 600,00	Справка о заработной плате за период с 01.04.2018 года по 31.03.2019 года.	
	Муканова Сагадат Балмукановна	700118400847	1 111 000,00	Задолженность перед МАЭК, МРЭК, ТОО «Мангистау жарык» за оказанные услуги по транспортировке и потребленную электроэнергию. Квитанции к приходному ордеру и фискальные чеки.	
	Итого:		1 804 000,00		
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 банкротстве		отсутствует		
	Муканова Сагадат Балмукановна	700118400847	26 460,00	Справка о заработной плате за период с 01.04.2018 года по 31.03.2019 года.	
	Итого:		26 460,00		
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 банкротстве		отсутствует		
	Муканова Сагадат Балмукановна	700118400847	84 000,00	Справка о заработной плате за период с 01.04.2018 года по 31.03.2019 года.	



				31.03.2019 года.		
	Итого:		84 000,00			
6)	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:		1 914 460,00			
2.	Вторая очередь					
1	2	3	4	5	6	
1)	Требования кредиторов по обязательствам обеспеченным залогом имущества должника, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан					
	Мангистауский областной филиал АО «Народный Банк Казахстана»	940741000085				
	Основной долг	940741000085	26 878 120,475	Требования банка за исх. № 17-4462 от 30.04.2019 года. Соглашение о предоставлении кредитной линии № 10 от 27.06.2006 года; Дополнительное соглашение № 3 от 27.09.2010 года к соглашению и предоставлении кредитной линии № 10 от 27.06.2006 года; Акцессорный договор № 1 от 19.07.2006 года; Дополнительное соглашение от 31.03.2010 года к Акцессорному договору № 1 от 19.07.2006 года; Договор залога № 7.3-35 з. От 27.03.2007 года. Дополнительное соглашение № 1 от 31.03.2007 года; Свидетельство № 06-06/869 от 28.04.2010 года о регистрации Дополнительное соглашение № 1 от 31.03.2010 года к ДЗ № 7.3-35 з от 27.03.207 года; Договора залога № 7.3-44 з. от 11.04.2007 года; Договор залога № 7.3-61 з. от 25.05.2007 года, Дополнительное соглашение № 1 от 31.03.2010 года к ДЗ № 7.3-61 з. от 25.05.2007 года, Дополнительное соглашение № 2 от 27.09.2010 года к ДЗ № 7.3. -61 з. от 25.05.2007 года; Свидетельство о регистрации № 45 от 14.06.2007 года; Решение суда № 2 г. Актау от 28.12.2012 года; Передаточный акт от 28.07.2018 года; Расширенные справки по займу; Справка об остатке задолженности по состоянию на 30.04.2019 года; Правоустанавливающие документы: Контракт № 152 от 19.10.2006 года (каз-русс); Акт гос. регистрации Контракта № 26/2006 от 19.10.2006 года; Акт удостоверяющий горный отвод известняка-ракушечника части Жетыбайского месторождения;		



			<p>Решение Акима поселка Жетыбай Каракиянского района № 51 от 22.02.2007 года; Договор об аренде земельного участка № 716 от 23.02.2007; Согласие Акимата МО на передачу в залог № 06-06/375 от 30.03.2007 года; Рабочий проект на добычу известняка-ракушечника части Жетыбайского месторождения; Техническое описание и инструкция по эксплуатации СМР-026/1.00.00.00 ТО; Инструкция по эксплуатации № 47613; Согласие акимата МО на передачу в залог № 06-06/375 от 30.03.2007 года; Копии тех. паспортов на технику № 0169067,0169066,0169068,0140268.</p>	
<p>Просроченное вознаграждение</p>	<p>940741000085</p>	<p>3 750 280,295</p>	<p>Требования банка за исх. № 17-4462 от 30.04.2019 года. Соглашение о предоставлении кредитной линии № 10 от 27.06.2006 года; Дополнительное соглашение № 3 от 27.09.2010 года к соглашению и предоставлении кредитной линии № 10 от 27.06.2006 года; Акцессорный договор № 1 от 19.07.2006 года; Дополнительное соглашение от 31.03.2010 года к Акцессорному договору № 1 от 19.07.2006 года; Договор залога № 7.3-35 з. От 27.03.2007 года. Дополнительное соглашение № 1 от 31.03.2007 года; Свидетельство № 06-06/869 от 28.04.2010 года о регистрации Дополнительное соглашение № 1 от 31.03.2010 года к ДЗ № 7.3-35 з от 27.03.2007 года; Договора залога № 7.3-44 з. от 11.04.2007 года; Договор залога № 7.3-61 з. от 25.05.2007 года. Дополнительное соглашение № 1 от 31.03.2010 года к ДЗ № 7.3-61 з. от 25.05.2007 года. Дополнительное соглашение № 2 от 27.09.2010 года к ДЗ № 7.3. -61 з. от 25.05.2007 года; Свидетельство о регистрации № 45 от 14.06.2007 года; Решение суда № 2 г. Актау от 28.12.2012 года; Передаточный акт от 28.07.2018 года; Расширенные справки по займу; Справка об остатке задолженности по состоянию на 30.04.2019 года; Правоустанавливающие документы: Контракт № 152 от 19.10.2006 года (каз-русс); Акт гос. регистрации Контракта № 26/2006 от 19.10.2006 года; Акт удостоверяющий горный отвод; Проект горного отвода на добычу известняка-ракушечника части Жетыбайского месторождения; Решение Акима поселка Жетыбай Каракиянского района № 51 от 22.02.2007 года; Договор</p>	



				об аренде земельного участка № 716 от 23.02.2007; Согласие Акимата МО на передачу в залог № 06-06/375 от 30.03.2007 года; Рабочий проект на добычу известняка-ракушечника части Жетыбайского месторождения; Техническое описание и инструкция по эксплуатации СМР-026/1.00.00.00 ТО; Инструкция по эксплуатации № 47613; Согласие акимата МО на передачу в залог № 06-06/375 от 30.03.2007 года; Копии тех. паспортов на технику № 0169067.0169066.0169068.014026 8.
	Итого по второй очереди:		30 628 400,77	
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		
	104 401 налог на транспортные средства	120940010470	361 720	Требование УГД-ОПВ 10-8/2831 от 23.04.2019г., сальдо расчетов на 22.04.2019г., на 1 листе. Дата образования задолженности 10.11.2010г.
	101 201 ИПН	120940010470	2 236 354	Требование УГД-ОПВ 10-8/2831 от 23.04.2019г., сальдо расчетов на 22.04.2019г., на 1 листе. Дата образования задолженности 10.11.2010г.
	105 101 НДС	120940010470	4 049 854,90	Требование УГД-ОПВ 10-8/2831 от 23.04.2019г., сальдо расчетов на 22.04.2019г., на 1 листе. Дата образования задолженности 10.11.2010г.
	105 306 налог на добычу полезных ископаемых	120940010470	3 003 523	Требование УГД-ОПВ 10-8/2831 от 23.04.2019г., сальдо расчетов на 22.04.2019г., на 1 листе. Дата образования задолженности 10.11.2010г.
	105 316 по плате за эмиссии в окружающую среду	120940010470	200 221	Требование УГД-ОПВ 10-8/2831 от 23.04.2019г., сальдо расчетов на 22.04.2019г., на 1 листе. Дата образования задолженности 10.11.2010г.
	103 101 социальный налог	120940010470	1 453 921	Требование УГД-ОПВ 10-8/2831 от 23.04.2019г., сальдо расчетов на 22.04.2019г., на 1 листе. Дата образования задолженности 10.11.2010г.
	Итого:		11 305 593,9	
	<i>Убытки, неустойки (штрафы, пени):</i>			
	104 401 налог на транспортные средства (пени)	120940010470	162 091,33	Требование УГД-ОПВ 10-8/2831 от 23.04.2019г., сальдо расчетов на 22.04.2019г., на 1 листе. Дата образования задолженности 10.11.2010г.
	101 201 ИПН (пени)	120940010470	1 741 226,70	Требование УГД-ОПВ 10-8/2831 от 23.04.2019г., сальдо расчетов на 22.04.2019г., на 1 листе. Дата образования задолженности 10.11.2010г.
	105 101 НДС (пени)	120940010470	2 160 311,65	Требование УГД-ОПВ 10-8/2831 от 23.04.2019г., сальдо расчетов на 22.04.2019г., на 1 листе. Дата образования задолженности 10.11.2010г.



				10.11.2010г.	
	105 306 налог на добычу полезных ископаемых (пеня)	120940010470	1 531 418,68	Требование УГД-ОПВ 10-8/2831 от 23.04.2019г., сальдо расчетов на 22.04.2019г., на 1 листе. Дата образования задолженности 10.11.2010г.	
	105 316 по плате за эмиссии в окружающую среду (пеня)	120940010470	124 623,93	Требование УГД-ОПВ 10-8/2831 от 23.04.2019г., сальдо расчетов на 22.04.2019г., на 1 листе. Дата образования задолженности 10.11.2010г.	
	103 101 социальный налог (пеня)	120940010470	782 419,48	Требование УГД-ОПВ 10-8/2831 от 23.04.2019г., сальдо расчетов на 22.04.2019г., на 1 листе. Дата образования задолженности 10.11.2010г.	
	Итого:		6 502 091,77		
	Итого:		0,0		
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				
	Итого:		17 807 685,67		
	Итого по третьей очереди:				
4.	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
	ТОО Актау-цемент	060640008413	19 593 269,09	Договор об уступке прав требования от 05.03.2013 года. Акт сверки взаиморасчетов от 20.03.2014 года. Акт сверки взаиморасчетов от 31.12.2013 года. Решение СМЭС по МО от 05.03.2019 года о признании банкротом ТОО «Актау-Цемент». Приказ № 150 от 15.04.2019 года на банкротного управляющего Джумабаева Искандера Нургалиевича.	
	Байханов Мурат Дайрабаевич	620804300763	2 000 399,00	Договор о предоставлении возвратной финансовой помощи от 03.01.2011. Дополнительное соглашение № 1 от 04.01.2012. Дополнительное соглашение № 2 от 03.01.2013 года. Дополнительное соглашение № 3 от 03.01.2014 года. Акт сверки взаиморасчетов 00000000001 от 20.03.2014 года.	
	Итого:		21 593 668,09		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом		отсутствует		
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		отсутствует		



	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				
	Итого:				
	Итого по четвертой очереди:		21 593 668,09		
5.	Пятая очередь				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)		отсутствует		
	Итого:		0,0		
1	2	3	4	5	6
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		
	Муканова Сагадат Балмукановна	700118400847			
	Заработная плата	700118400847	4 456 372.00	Справка о заработной плате за период 01.01.2018 года по 31.03.2018 года; Справка о заработной плате за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года; Справка о заработной плате за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года; Справка о заработной плате за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года; Справка о заработной плате за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года; Справка о заработной плате за период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года; Справка о заработной плате за период.	
	Соц. Отчисления	700118400847	236 676.00	Справка о заработной плате за период 01.01.2018 года по 31.03.2018 года; Справка о заработной плате за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года; Справка о заработной плате за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года; Справка о заработной плате за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года; Справка о заработной плате за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года; Справка о заработной плате за период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года; Справка о заработной плате за период.	
	ОСМС	700118400847	7 350.00	Справка о заработной плате за период 01.01.2018 года по 31.03.2018 года; Справка о заработной плате за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года; Справка о заработной плате за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года; Справка о заработной плате за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года; Справка о заработной плате за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года; Справка о	



			заработной плате за период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года; Справка о заработной плате за период.
Обязательный пенсионные взносы	700118400847	492 147,00	Справка о заработной плате за период 01.01.2018 года по 31.03.2018 года; Справка о заработной плате за период с 01.01.2017 года по 31.12.2017 года; Справка о заработной плате за период с 01.01.2016 года по 31.12.2016 года; Справка о заработной плате за период с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года; Справка о заработной плате за период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года; Справка о заработной плате за период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года; Справка о заработной плате за период.
Байханов Мурат Дайрабаевич	620804300763		
Заработная плата	620804300763	2 405 796,00	Справка о заработной плате за период с 01.01.2014 года по 12.06.2014 года; Справка о заработной плате за период с 01.01.2014 года по 12.06.2014 года; Справка о заработной плате за период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года; Справка о заработной плате за период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года.
Соц. Отчисления	620804300763	102 693,00	Справка о заработной плате за период с 01.01.2014 года по 12.06.2014 года; Справка о заработной плате за период с 01.01.2014 года по 12.06.2014 года; Справка о заработной плате за период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года; Справка о заработной плате за период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года.
Подоходный налог	620804300763	171 155,00	Справка о заработной плате за период с 01.01.2014 года по 12.06.2014 года; Справка о заработной плате за период с 01.01.2014 года по 12.06.2014 года; Справка о заработной плате за период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года; Справка о заработной плате за период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года.
Обязательный пенсионные взносы	620804300763	190 172,00	Справка о заработной плате за период с 01.01.2014 года по 12.06.2014 года; Справка о заработной плате за период с 01.01.2014 года по 12.06.2014 года; Справка о заработной плате за период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года; Справка о заработной плате за период с 01.01.2013 года по 31.12.2013 года.
Капуов Алимгали Нуржанович	480111300041		
			Справка о заработной плате за период с 01.01.2014 года по 31.12.2011 года; Справка о заработной плате за период с



	Заработная плата	480111300041	357 220,00	01.01.2012 года по 31.12.2012 года; Справка о заработной плате за период с 01.01.2013 года с 31.12.2013 года; Копия удостоверение личности Капуова А.Н.; Справка о наличии счета; Копия карты.	
	Обязательные пенсионные взносы	480111300041	76 000,00	Справка о заработной плате за период с 01.01.2011 года по 31.12.2011 года; Справка о заработной плате за период с 01.01.2012 года по 31.12.2012 года; Справка о заработной плате за период с 01.01.2013 года с 31.12.2013 года; Копия удостоверение личности Капуова А.Н.; Справка о наличии счета; Копия карты.	
	Итого:		8 495 581,00		
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				
	ТОО «МАЭК Казатомпром»	030240000329	609 953,29	Копия исполнительной надписи; копия договора между сторонами (заверенная печатью) от 09.11.2007 года; справка о состоянии взаимных расчетов на 09.07.2019 года; счета-фактуры за период с октября 2017 года по декабрь 2018 года; реестры о направлении счетов-фактур с октября 2017 года по декабрь 2018 года; доверенность	Основной долг
	ТОО «МАЭК Казатомпром»	030240000329	7 363	Копия исполнительной надписи; копия договора между сторонами (заверенная печатью) от 09.11.2007 года; справка о состоянии взаимных расчетов на 09.07.2019 года; счета-фактуры за период с октября 2017 года по декабрь 2018 года; реестры о направлении счетов-фактур с октября 2017 года по декабрь 2018 года; доверенность	Расходы на совершение исполнительной надписи
	ТОО «Мангыстау Жарык»	151040003452	116 907,62	Договор электроснабжения для потребителей, использующих электрическую энергию не для бытовых нужд № 333м от 01.02.2018 года. Справка об объемах электроэнергии, потребленных ТОО «Kazoilservice group» с 01.01.2019 года по 01.08.2019 года. Акт выполненных работ № 00000015038 от 31.07.2019 года. Акт выполненных работ № 00000010558 от 31.05.2019 года. Акт выполненных работ № 00000007259 от 30.04.2019 года. Акт выполненных работ № 00000004823 от 31.03.2019 года. Акт выполненных работ №	Основной долг



			00000003009 от 28.02.2019 года. Акт выполненных работ № 00000000734 от 31.01.2019 года. Электронные счета фактуры на 6 листах. Акт сверки взаиморасчетов за период с 01.01.2019 года по 28.12.2020 года.	
	Итого:		734 223,91	
	Итого по пятой очереди:		9 229 804,91	
	Итого по реестру:		81 174 019,44	
6.	Непризнанные требования		отсутствует	

Банкротный администратор
ТОО «Kazoilservice group»

Каримов А.А.

