

Реестр требований кредиторов ТОО "Агрофирма Радж"

по состоянию на " 16 " сентября 2016 года

№ п/п	Очередь, ФИО (при наличии) / наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер (ИНН/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 здоровью, определенные путем капитализации соответствующих повременных платежей				
	Итого:		0,00		
2)	Требования по взысканию алиментов				
	Итого:		0,00		
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				
	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 банкротстве				
	Итого:		0,00		
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				
	Итого:		0,00		
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 банкротстве				
	Итого:		0,00		
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
	Итого:		0,00		
	Итого по первой очереди:		0,00		
2. Вторая очередь					
1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан				
	Итого:		0,00		
	Итого по второй очереди:		0,00		
3. Третья очередь					
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
3.1.1.	РГУ "Управление государственных доходов по Аккольскому району" (основной долг)	БИН 940540000528	4 979 079,91	претензия № 1617 от 13.04.16 г. Акт сверки по состоянию на 13.04.16 г	
3.1.2.	РГУ "Управление государственных доходов по Аккольскому району" (пеня)	БИН 940540000528	1 276 369,64	претензия № 1617 от 13.04.16 г. Акт сверки по состоянию на 13.04.16 г	
3.1.3.	РГУ "Управление государственных доходов по Аккольскому району" (штраф)	БИН 940540000528	1 192 797,00	претензия № 1617 от 13.04.16 г. Акт сверки по состоянию на 13.04.16 г	
	Итого:		7 448 246,55		
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 процедура банкротства				
	Итого:		0,00		
	Итого по третьей очереди:		7 448 246,55		
4. Четвертая очередь					
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
4.1.1.	ТОО "Казахстанская Зерновая Компания"	БИН 060840008420	50 000 000,00	Требование от 16.04.16 г. Копия соглашения о погашении задолженности от 29.08.14 г.; Копия договора о предоставлении гарантии от 29.08.14 г.; Копия договора гарантии от 29.08.14 г.; Копия договора № РО14-12 купли-продажи зерновых культур от 28.09.12 г, между ТОО "Надежда-Север" и ТОО "Казахстанская Зерновая компания"; Копия договора № NP005-12 купли-продажи зерновых культур от 07.09.12 г., между ТОО "Управляющая компания "Богви" и ТОО "Казахстанская Зерновая Компания"	

4.1.2.	АО "НК "Продкорпорация" (основной долг)	БИН 950440000101	900 574 760,00	Копия договора реализации зерна с отсрочкой платежа № 32 от 17.02.2010 г.; Копия договора весенне-летнего финансирования на двухлетний период № 15 от 04.03.2008 г.; Копия решения Бурабайского районного суда от 19.06.15 г, Постановление апелляционной коллегии Акмолинского областного суда от 22.09.15 г с доп. Постановлением от 26.10.15 г. и исполнительные листы.	
4.1.3.	ТОО "Кредитное товарищество Ок-Жеттес" (основной долг)	БИН 10940000688	77 500 000,00	Требование о включении суммы задолженности в РТК; Копия решения СМЭС Акмолинской области от 16.09.2014 г.; Исполнительный лист № 2-1910/15 от 28.10.2015 г.	
4.1.4.	АО "Цеснабанк"	БИН	600,00	Претензия № 700-06/1665 от 15.04.2016 г. Виписка по счету; Доверенность от 31.12.2015 г.	
4.1.5.	АО "Инвестиционный фонд Казахстана"	БИН 030640004900	66 733 408 986,00	Копия Генерального кредитного соглашения № СL004-СТ/08 от 19.06.2008 г. со всеми изменениями и дополнениями; Копия Договора банковского займа № КИ163-СТ/08 от 19.06.2008 г со всеми изменениями и дополнениями; Копия Договора банковского займа № КИ164-СТ/08 от 19.06.2008 г со всеми изменениями и дополнениями; Копия Генерального кредитного соглашения № СL008-СТ/09 от 21.09.2009 г. со всеми изменениями и дополнениями; Копия Договора банковского займа № КИ206-СТ/09 от 21.09.2009 г. со всеми изменениями и дополнениями; Копия Договора банковского займа № КИ219-СТ/09 от 20.04.2010 г. со всеми изменениями и дополнениями; Копия Соглашения о переводе долга № ДЦЭ006-С/08 от 12.08.2008 г. со всеми изменениями и дополнениями. Копия Гаранта б/н от 28.01.2011 г.	
Итого:			67 761 484 346,00		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
Итого:			0,00		
3)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
Итого:			0,00		
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				
Итого:			0,00		
Итого по четвертой очереди:			67 761 484 346,00		
5. Пятая очередь.					
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
5.1.1.	ТОО "Кредитное товарищество Ок-Жеттес" (просроченное вознаграждение)	БИН 10940000688	15 500 010,00	Требование о включении суммы задолженности в РТК; Копия решения СМЭС Акмолинской области от 16.09.2014 г.; Исполнительный лист № 2-1910/15 от 28.10.2015 г.	
5.1.2.	ТОО "Кредитное товарищество Ок-Жеттес" (пени)	БИН 10940000688	49 445 000,00	Требование о включении суммы задолженности в РТК; Копия решения СМЭС Акмолинской области от 16.09.2014 г.; Исполнительный лист № 2-1910/15 от 28.10.2015 г.	
5.1.3.	ТОО "Кредитное товарищество Ок-Жеттес" (вознаграждение)	БИН 10940000688	3 261 717,00	Требование о включении суммы задолженности в РТК; Копия решения СМЭС Акмолинской области от 16.09.2014 г.; Исполнительный лист № 2-1910/15 от 28.10.2015 г.	
5.1.4.	АО "НК "Продкорпорация" (штраф)	БИН 950440000101	103 088 971,20	Копия договора реализации зерна с отсрочкой платежа № 32 от 17.02.2010 г.; Копия договора весенне-летнего финансирования на двухлетний период № 15 от 04.03.2008 г.; Копия решения Бурабайского районного суда от 19.06.15 г, Постановление апелляционной коллегии Акмолинского областного суда от 22.09.15 г с доп. Постановлением от 26.10.15 г. и исполнительные листы.	
5.1.5.	АО "НК "Продкорпорация" (неустойка)	БИН 950440000101	350 364 016,80	Копия договора реализации зерна с отсрочкой платежа № 32 от 17.02.2010 г.; Копия договора весенне-летнего финансирования на двухлетний период № 15 от 04.03.2008 г.; Копия решения Бурабайского районного суда от 19.06.15 г, Постановление апелляционной коллегии Акмолинского областного суда от 22.09.15 г с доп. Постановлением от 26.10.15 г. и исполнительные листы.	
5.1.6.	АО "Лизинговая компания "Астана-финанс"	БИН 051040003065	879 283 737,35	Копия договора финансового лизинга № 224-06/л от 03.07.2006 г; Копия дополнительного соглашения № 1-№ 8 к ДФЛ № 224-06/л от 03.07.2006 г.; Копия акта приема-передачи с/х техники от 15.08.2006 г по ДФЛ № 224-06/л от 03.07.2006 г.; Копия договора финансового лизинга № 116-08/сх от 27.03.2008 г.; Копия дополнительного соглашения № 1 -№3 к ДФЛ № 116-08/сх от 27.03.2008 г.; Копия акта приема-передачи с/х от 29.04.2008 г. и 28.05.2008 г. по ДФЛ № 322-07/сх от 08.08.2007 г.; Копия договора залога движимого имущества №10-12/з от 16.08.2012 г. Копия Зерновой расписки №140 от 08.05.2012 г.	
Итого:					

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 банкротстве, превышающие размер среднемесячной заработной платы, сложившейся у должника за двенадцать календарных месяцев, предшествующих одному году до возбуждения производства по делу о банкротстве				
	Итого:			1 400 943 452,35	
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 банкротстве				
	Итого:			0,00	
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления	БИН 10940000688			