

Реестр требований кредиторов ТОО "Богви-Агро" Бурабайского района

№ п/п	Очередь, ФИО (при наличии)/наименование кредитора	Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИНН/БИИ)	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,				
	Итого:				
2)	Требования по взысканию алиментов				
	Итого:				
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, из расчета среднемесячной заработной платы.				
	Бейфус Дмитрий Александрович	740624300650	81 000,00	Претензия, налог декларации, бух справка, Справка с ГЦВП, дата образования задолженности 12 2013г	
	Горовой Виктор Николаевич	770429350177	81 000,00	Претензия, налог декларации, бух справка, Справка с ГЦВП, дата образования задолженности 12 2013г	
	Горовой Павел Николаевич	820213351003	81 000,00	Претензия, налог декларации, бух справка, Справка с ГЦВП, дата образования задолженности 12 2013г	
	Кабдушев Ержан Маратович	690312350193	152 813,00	Претензия, налог декларации, бух справка, Справка с ГЦВП, дата образования задолженности 12 2013г	
	Касьянов Виталий Павлович	770320350352	81 000,00	Претензия, налог декларации, бух справка, Справка с ГЦВП, дата образования задолженности 12 2013г	
	Курган Александр Николаевич	801012302468	18 891,00	Претензия, налог декларации, бух справка, Справка с ГЦВП, дата образования задолженности 03 2014г	
	Липесв Сергей Иванович	591114300485	21 972,00	Претензия, налог декларации, бух справка, Справка с ГЦВП, дата образования задолженности 12 2013г	
	Мукушев Талгат Исламбекович	750123301548	210 593,00	Претензия, налог декларации, бух справка, Справка с ГЦВП, дата образования задолженности 11 2013г	
	Сирота Василий Иванович	540526300498	81 000,00	Претензия, налог декларации, бух справка, Справка с ГЦВП, дата образования задолженности 12 2013г	
	Чернухин Владимир Степанович	580127300515	163 696,00	Претензия, налог декларации, бух справка, Справка с ГЦВП, дата образования задолженности 12 2013г	
	Чернухина Галина Евгеньевна	620711400516	507 485,29	Претензия, налог декларации, бух справка, Справка с ГЦВП, дата образования задолженности 04 2014г	
	Итого:		1 480 450,29		
1)	Задолженность по социальным отчислениям в ГФСС из расчета среднемесячной заработной платы.				
	Бейфус Дмитрий Александрович	740624300650	8 917,00	Претензия, налог декларации, бух справка, Справка с ГЦВП, дата образования задолженности 12 2013г	
	Горовой Виктор Николаевич	770429350177	8 917,00	Претензия, налог декларации, бух справка, Справка с ГЦВП, дата образования задолженности 12 2013г	

	Горовой Павел Николаевич	820213351003	8 917,00	Претензия, налог декларации, бух справка, Справка с ГЦВП, дата образования задолженности 12 2013г	
	Кабдушев Ержан Маратович	690312350193	14 957,00	Претензия, налог декларации, бух справка, Справка с ГЦВП, дата образования задолженности 12.2013г	
	Касьянов Виталий Павлович	770320350352	8 917,00	Претензия, налог декларации, бух справка, Справка с ГЦВП, дата образования задолженности 12 2013г	
	Курган Александр Николаевич	801012302468	25 070,00	Претензия, налог декларации, бух справка, Справка с ГЦВП, дата образования задолженности 03 2014г	
	Липеев Сергей Иванович	591114300485	12 675,45	Претензия, налог декларации, бух справка, Справка с ГЦВП, дата образования задолженности 12.2013г	
	Мукушев Талгат Исламбекович	750123301548	37 004,29	Претензия, налог декларации, бух справка, Справка с ГЦВП, дата образования задолженности 11 2013г	
	Сирота Василий Иванович	540526300498	8 917,00	Претензия, налог декларации, бух справка, Справка с ГЦВП, дата образования задолженности 12 2013г	
	Чернухин Владимир Степанович	580127300515	21 293,00	Претензия, налог декларации, бух справка, Справка с ГЦВП, дата образования задолженности 12 2013г	
	Чернухина Галина Евгеньевна	620711400516	26 138,03	Претензия, налог декларации, бух справка, Справка с ГЦВП, дата образования задолженности 04 2014г	
	Итого:		181 722,77		
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам				
	Бейфус Дмитрий Александрович	740624300650	9 000,00	Претензия, налог декларации, бух справка, Справка с ГЦВП, дата образования задолженности 12 2013г	
	Горовой Виктор Николаевич	770429350177	9 000,00	Претензия, налог декларации, бух справка, Справка с ГЦВП, дата образования задолженности 12 2013г	
	Горовой Павел Николаевич	820213351003	9 000,00	Претензия, налог декларации, бух справка, Справка с ГЦВП, дата образования задолженности 12 2013г	
	Кабдушев Ержан Маратович	690312350193	30 870,00	Претензия, налог декларации, бух справка, Справка с ГЦВП, дата образования задолженности 12 2013г	
	Касьянов Виталий Павлович	770320350352	9 000,00	Претензия, налог декларации, бух справка, Справка с ГЦВП, дата образования задолженности 12 2013г	
	Курган Александр Николаевич	801012302468	43 809,00	Претензия, налог декларации, бух справка, Справка с ГЦВП, дата образования задолженности 03 2014г	
	Липеев Сергей Иванович	591114300485	18 965,00	Претензия, налог декларации, бух справка, Справка с ГЦВП, дата образования задолженности 12.2013г	
	Мукушев Талгат Исламбекович	750123301548	81 802,00	Претензия, налог декларации, бух справка, Справка с ГЦВП, дата образования задолженности 11 2013г	
	Сирота Василий Иванович	540526300498	9 000,00	Претензия, налог декларации, бух справка, Справка с ГЦВП, дата образования задолженности 12.2013г	
	Чернухин Владимир Степанович	580127300515	45 590,00	Претензия, налог декларации, бух справка, Справка с ГЦВП, дата образования задолженности 12 2013г	
	Чернухина Галина Евгеньевна	620711400516	58 084,51	Претензия, налог декларации, бух справка, Справка с ГЦВП, дата образования задолженности 04 2014г	
	Итого:		324 120,51		
6)	Задолженность по удержанному из заработной платы подоходному налогу из расчета среднемесячной заработной платы, сложившийся у должника за				
	Итого:				
7)	Требования по выплате вознаграждений по авторским договорам				
	Итого:				

Итого по первой очереди:			1 986 293,57		
2.	Вторая очередь				
1)	Требования кредиторов по обязательству, обеспеченному залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан				
	ТОО "Алтын Бидай 2020"	111140017776	313 419 071,00	Согласно претензии, протокола собрания кредиторов от 18.10.2016г, договора уступки права требования №974 от 17.10.2016г, договора залога №№1077,1078 от 05.09.2008г, 1085 от 08.09.2008г, 1127,1129 от 02.10.2012г. Дата образования долга 02.10.2012г.	
	Итого по второй очереди:		313 419 071,00		
3.	Третья очередь				
1)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет				
	Управление госдоходов по Бурабайскому району (основной долг)	980740001362	2 590 903,00	Согласно претензии от 24.06.15, акт сверки от 24.06.15	
2)	Задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, исчисленная должником согласно налоговой отчетности, начисленная				
	Итого по третьей очереди:		2 590 903,00		
4.	Четвертая очередь				
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
	АО КазАгроФинанс	991240000043	547 410 673,22	Согласно претензии от 26.06.2015, Договор финансового лизинга №АКМ/В-0018 от 19.03.2009г. Дата образования задолженности 10.03.2010г.	
	АО Инвестиционный фонд Казахстана	030640004900	49 751 310 595,40	Согласно претензии от 24.06.15, копии гарантии б/н от 28.01.11г. Дата образования задолженности 26.08.2013г.	
	ТОО "Микрокредитная организация "Premium Trust Credit Plus"	70340003235	1 200 000,00	Согласно претензии №09/07/1 от 09.07.2015, договора микрокредита №04/12-12 от 20.12.2012г., 09/12-12 от 21.09.2012г.; 14/12-12 от 22.12.2012г.; 19/12-12 от 24.12.2012г.; 24/12-12 от 25.12.2012г.; 29/12-12 от 26.12.2012г.; 34/12-12 от 27.12.2012г. дата образования долга 20.12.2012г.	
	Итого:		80 309 921 268,62		
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
	Итого:				
3)	Требования залоговых кредиторов, превышающие размер суммы, вырученной от реализации залога				
	Итого:				
4)	Требования залоговых кредиторов при передаче залогового имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость залогового имущества меньше, чем требования залогового кредитора				
	Итого по четвертой очереди:		80 309 921 268,62		
5.	Пятая очередь				
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)				
	АО Инвестиционный фонд Казахстана	030640004900	21 430 433 376,60	Согласно претензии от 24.06.15, копии гарантии б/н от 28.01.11г. Дата образования задолженности 26.08.2013г.	

	ТОО "Микрокредитная организация "Premium Trust Credit Plus"	070340003235	64 827 440,00	Согласно претензии №09/07/1 от 09.07.2015, договора микрокредита №04/12-12 от 20.12.2012г, №09/12-12 от 21.12.2012г, №14/12-12 от 22.12.2012г, №19/12-12 от 24.12.2012г, №24/12-12 от 25.12.2012г, №29/12-12 от 26.12.2012г, №34/12-12 от 27.12.2012г, Дата образования задолженности 20.12.12г	
	АО КазАгроФинанс	991240000043	426 841 382,99	Согласно претензии от 26.06.2015, Договор финансового лизинга №АКМ/Е-0018 от 19.03.2009г Дата образования задолженности 10.03.2010г	
	Итого:		21 922 102 199,59		
2)	Требования кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, трудовые отношения с которыми возникли в течение периода времени, начиная с одного года до				
	Итого:				
3)	Суммы увеличений требований кредиторов по оплате труда и выплате компенсаций, образовавшиеся в результате повышения заработной платы работника в период				
	Итого:				
4)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления				
	ТОО Казахстанская зерновая компания	060840006420	20 000 000,00	Согласно претензии от 11.11.2015г, договора гарантии от 29.08.2014г, дата образования задолженности 29.01.2015г	
	РГУ Управление государственных доходов по Зерендинскому району	980740001213	753 014,02	Согласно претензии от 17.11.15,	
	ТОО Енбек-Нан	040740009947	76 012 749,51	Согласно претензии, акта сверки, дата образования 31.12.2014г	
	ТОО Управляющая компания "Богви"		6 606 888,00	Согласно претензии, акта сверки. Дата образования задолженности 31.12.2014г	
	ТОО "Алтын Бидай- 2008"	080140016271	9 599 996,00	Претензия, акт налоговой проверки, дата образования 31.12.2014г	
	Итого:		122 972 647,53		
	Итого по пятой очереди:		22 045 074 847,12		
	Итого по реестру:		72 682 992 383,31		
6.	Непризнанные требования				
	Итого:				

Банкротный управляющий

А.А Бильтаев

М.П. (при наличии)

