

**Реестр требований кредиторов ТОО "Богви-Агро" Бурабайского района
по состоянию на 02.03.2018г**

№ 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
	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 декларация, бух справка, Справка с ГЦВП	
	Горовой Виктор Николаевич	770429350177	81 000,00	Претензия, налог декларация, бух справка, Справка с ГЦВП	
	Горовой Павел Николаевич	820213351003	81 000,00	Претензия, налог декларация, бух справка, Справка с ГЦВП	
	Кабдушев Ержан Маратович	690312350193	152 813,00	Претензия, налог декларация, бух справка, Справка с ГЦВП	
	Касьянов Виталий Павлович	770320350352	81 000,00	Претензия, налог декларация, бух справка, Справка с ГЦВП	
	Курган Александр Николаевич	801012302468	18 891,00	Претензия, налог декларация, бух справка, Справка с ГЦВП	
	Липсев Сергей Иванович	591114300485	21 972,00	Претензия, налог декларация, бух справка, Справка с ГЦВП	
	Мукушев Талгат Исламбекович	750123301548	210 593,00	Претензия, налог декларация, бух справка, Справка с ГЦВП	
	Сирота Василий Иванович	540526300498	81 000,00	Претензия, налог декларация, бух справка, Справка с ГЦВП	
	Чернухин Владимир Степанович	580127300515	163 696,00	Претензия, налог декларация, бух справка, Справка с ГЦВП	
	Чернухина Галина Евгеньевна	620711400516	507 485,29	Претензия, налог декларация, бух справка, Справка с ГЦВП	
	Итого:		1 480 450,29		
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования из расчета				
	Бейфус Дмитрий Александрович	740624300650	8 917,00	Претензия, налог декларация, бух справка, Справка с ГЦВП	
	Горовой Виктор Николаевич	770429350177	8 917,00	Претензия, налог декларация, бух справка, Справка с ГЦВП	
	Горовой Павел Николаевич	820213351003	8 917,00	Претензия, налог декларация, бух справка, Справка с ГЦВП	
	Кабдушев Ержан Маратович	690312350193	14 957,00	Претензия, налог декларация, бух справка, Справка с ГЦВП	
	Касьянов Виталий Павлович	770320350352	8 917,00	Претензия, налог декларация, бух справка, Справка с ГЦВП	
	Курган Александр Николаевич	801012302468	25 070,00	Претензия, налог декларация, бух справка, Справка с ГЦВП	
	Липсев Сергей Иванович	591114300485	12 675,45	Претензия, налог декларация, бух справка, Справка с ГЦВП	
	Мукушев Талгат Исламбекович	750123301548	37 004,20	Претензия, налог декларация, бух справка, Справка с ГЦВП	
	Сирота Василий Иванович	540526300498	8 917,00	Претензия, налог декларация, бух справка, Справка с ГЦВП	
	Чернухин Владимир Степанович	580127300515	21 293,00	Претензия, налог декларация, бух справка, Справка с ГЦВП	
	Чернухина Галина Евгеньевна	620711400516	26 138,03	Претензия, налог декларация, бух справка, Справка с ГЦВП	
	Итого:		181 722,77		

	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам				
	Бейфус Дмитрий Александрович	740624300650	9 000,00	Претензия, налог декларация, бух справка, Справка с ГЦВП	
	Горовой Виктор Николаевич	770429350177	9 000,00	Претензия, налог декларация, бух справка, Справка с ГЦВП	
	Горовой Павел Николаевич	820213351003	9 000,00	Претензия, налог декларация, бух справка, Справка с ГЦВП	
	Кабдушев Ержан Маратович	690312350193	30 870,00	Претензия, налог декларация, бух справка, Справка с ГЦВП	
	Касьянов Виталий Павлович	770320350352	9 000,00	Претензия, налог декларация, бух справка, Справка с ГЦВП	
	Курган Александр Николаевич	801012302468	43 809,00	Претензия, налог декларация, бух справка, Справка с ГЦВП	
	Липсев Сергей Иванович	591114300485	18 965,00	Претензия, налог декларация, бух справка, Справка с ГЦВП	
	Мукушев Талгат Исламбекович	750123301548	81 802,00	Претензия, налог декларация, бух справка, Справка с ГЦВП	
	Сирота Василий Иванович	540526300498	9 000,00	Претензия, налог декларация, бух справка, Справка с ГЦВП	
	Чернухин Владимир Степанович	580127300515	45 590,00	Претензия, налог декларация, бух справка, Справка с ГЦВП	
	Чернухина Галина Евгеньевна	620711400516	58 084,51	Претензия, налог декларация, бух справка, Справка с ГЦВП	
	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	
	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 р-ну (основной долг)	980740001362	6 016 094,00	Согласно претензии от 24.06.15, акт сверки от 24.06.15	
2)	Задолженность по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет, нечисленная должником согласно налоговой отчетности, начисленная				
	Итого по третьей очереди:		6 016 094,00		
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	
	АО Инвестиционный фонд Казахстана	030640004900	49 751 310 595,40	Согласно претензии от 24.06.15, копия гарантии от 28.01.11	

	ТОО "Микрокредитная организация "Premium Trust Credit Plus"	70340003235	11 200 000.00	Согласно претензии №09/07/1 от 09.07.2015, договора микрокредита №04/12-12:09/12-12:14/12-12:19/12-12;24/12-12:29/12-12:34/12-12
	Итого:		50 309 921 268,62	
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом			
	АО Народный Банк Казахстана	940140000385	952 359 357,00	Согласно претензии от 08.07.2015, №14-4095, Договоров залога
	Итого:		952 359 357,00	
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:		51 262 280 625,62	
5.	Пятая очередь			
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)			
	АО Инвестиционный фонд Казахстана	030640004900	21 430 433 376,60	Согласно претензии от 26.06.2015
	Налоговое управление по Бурабайскому р-ну (пени)	980740001362	6 574 809,00	Согласно претензии от 07.09.15, акт сверки от 07.09.15
	ТОО "Микрокредитная организация "Premium Trust Credit Plus"	070340003235	64 827 440,00	Согласно претензии №09/07/1 от 09.07.2015
	АО КазАгроФинанс	991240000043	426 841 382,99	Согласно претензии от 26.06.2015
	Итого:		21 928 677 008,59	
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 от 11.11.2015г
	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
	ТОО Управляющая компания "Богви"		6 606 888,00	Согласно претензии, акта сверки
	ТОО "Алтын Бидай- 2008"	080140016271	19 599 996,00	Претензия, акт налоговой проверки
	Итого:		122 972 647,53	
	Итого по пятой очереди:		22 051 649 656,12	
	Итого по реестру:		73 635 351 740,31	
6.	Непризнанные требования			
	Итого:			

