

Реестр требований кредиторов ТОО "Агрофирма Радж"

по состоянию на _____

№ 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 здоровья, 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 дате возбуждения производства по делу о банкротстве				
1.3.1.	Байдильдинов Магжан Ильясевич	571109350059	1 228 782,00	заявление, судебный приказ	
1.3.2.	Морозов Александр Петрович	770501350603	4 722,00	заявление, судебный приказ	
1.3.3.	Андаржанов Куаныш Куантаевич	840422351569	2 700,00	заявление, судебный приказ	
1.3.4.	Машок Тамара Степановна	611010401396	108 000,00	заявление, судебный приказ	
1.3.5.	Габбасов Сералы Жанайдарович	561102350366	32 684,00	заявление, судебный приказ	
1.3.6.	Канафин Руслан Мейрамович	891128350445	12 500,00	заявление, судебный приказ	
1.3.7.	Добрынина Мария Васильевна	580219450393	143 058,00	заявление, судебный приказ	
1.3.8.	Котухов Борис Петрович	670116300623	105 374,00	заявление, судебный приказ	
1.3.9.	Богданов Сергей Владимирович	610419350547	334 824,00	заявление, судебный приказ	
1.3.10.	Осипова Сулушаш	580806450142	191 742,00	заявление, судебный приказ	
1.3.11.	Джакупова Кульбан Акылевна	570331450159	214 366,00	заявление, судебный приказ	
1.3.12.	Белякова Надежда Прокопьевна	5330529450148	122 728,00	заявление, судебный приказ	
1.3.13.	Сейтов Асылбек Аялбергенович	690220350193	900,00	заявление, судебный приказ	
1.3.14.	Колениченко Виктор Григорьевич	660205350235	9 000,00	заявление, судебный приказ	
1.3.15.	Зейб Виктор Робертович	630306300738	27 000,00	заявление, судебный приказ	
1.3.16.	Фабрика Григорий Андреевич	550520350265	229 784,00	заявление, судебный приказ	
1.3.17.	Табурдинов Жанат Рустемович	721001350539	6 256,00	заявление, судебный приказ	
1.3.18.	Калауов Нурлан Жумабекович	621213350303	201 698,00	заявление, судебный приказ	
	Итого:		2 976 118,00		
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социальной защиты 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 удержанному 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:		2 976 118,00		
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" (пени)	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"	БИН060840008420	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 №НРО05-12 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 Бурыйайского районного суда от 19.06.15 г, Постановление апелляции 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. Выписка 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 бн 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. Питая 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 Бурыйайского районного суда от 19.06.15 г, Постановление апелляции 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 Бурыйайского районного суда от 19.06.15 г, Постановление апелляции 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"	БИН051040003065	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				
5.4.1.	ТОО "Управляющая компания "Богви"	100440020742	13 784 449,00	Претензия, решение суда, исполнительный лист	
	Итого:		13 784 449,00		
	Итого по пятой очереди:		1 414 727 901,35		
	Итого по реестру:		69 186 636 611,80		
6.	Непризнанные требования				
6.1.1.	ТОО "Экспертная аграрная Компания"	БИН 021140000099	1 354 027 748,00	Уведомление от 15.09.2016 г. о не включении в РТК, так как предъявлена претензия займодателем АО "НК "Продкорпорация" на сумму 1 354 027 748 тенге. Требование о включении в реестр требований кредиторов № 01-03/221 от 14.04.2016 г.	
	Итого:		1 354 027 748,00		

Банкротный управляющий

ТОО "Агрофирма РАДЖ"

Россошанский Н.

