

Реестр требований кредиторов в процедуре банкротства ТОО «Экспертиза и Аналитика», БИН 090840016675

№ п/п	Очередь, фамилия, имя и отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование кредитора	(ИИН/БИН) кредитора	Сумма предъявленных требований (тенге)	Документы, подтверждающие Обоснованность принятого администратором решения (наименование, дата, номер), дата возникновения задолженности	Признанные требования	Непризнанные требования	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Первая очередь		0				
1)	Требования граждан, перед которыми должник несет ответственность за причинение вреда жизни или здоровью						
2)	Требования по взысканию алиментов						
3)	Требования по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору						
4)	Задолженность по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования						
5)	Задолженность по удержанным из заработной платы обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам						
6)	Задолженность по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование						
7)	Требования по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец						
	Итого по первой очереди:		0				
2.	Вторая очередь		0				
1)	Требования кредиторов по обязательствам, обеспеченным залогом имущества банкрота, оформленным в соответствии с законодательством Республики Казахстан						
2)	Требования кредиторов, возникшие в результате получения банкротным управляющим в период						

	проведения процедуры банкротства займа				
3)	Требования клиринговой организации, осуществляющей функции центрального контрагента, возникшие в результате ранее заключенных и не исполненных банкрутом, являющимся клиринговым участником данной клиринговой организации, сделок с участием центрального контрагента				
	Итого по второй очереди:	0			
3.	Третья очередь	774 093 183		774 093 183	
1)	Налоговая задолженность	774 093 183		774 093 183	
	РГУ «Управление государственных доходов по г. Усть-Каменогорску 991040001526	774 093 183	УРД-08\17909 от 27.12.22 г	774 093 183	
2)	Задолженность по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, исчисленным должником в налоговой отчетности, а также начисленных органом государственных доходов по результатам налоговых проверок, за истекшие налоговые периоды и налоговый период, в котором применена процедура банкротства				
3)	задолженность по таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам				
	Итого по третьей очереди:	774 093 183		774 093 183	
4.	Четвертая очередь	0		0	
1)	Требования кредиторов по гражданско-правовым и иным обязательствам				
2)	Требования залоговых кредиторов по обязательству в части, не обеспеченной залогом				
3)	Требования по авторским договорам, не вошедшим в состав первой очереди				
4)	Требования, возникшие в результате принятия судом решения о признании сделки недействительной и возврате имущества в				

	имущественную массу банкрота					
5)	Требования залоговых кредиторов при передаче заложенного имущества в размере разницы в случае, если оценочная стоимость заложенного имущества меньше, чем требования залогового кредитора					
	Итого по четвертой очереди:		0		0	
5.	Пятая очередь		261 857 672		261 857 672	
1)	Убытки, неустойки (штрафы, пени)		261 857 672		261 857 672	
	РГУ «Управление государственных доходов по г. Усть-Каменогорску	991040001526	261 857 672	УРД-08\17909 от 27.12.22 г	261 857 672	
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					
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 по пятой очереди:		261 857 672		261 857 672	
6.	Шестая очередь		3 534 853		3 534 853	
1)	Требования, заявленные после истечения срока их предъявления					
	АО «First Heartland Jusan Bank»	920140000084	1 636 181	№ 900-06\237 от 25. 01.2023 г	1 636 181	

РГКП «Казакстан су жолдары» КТ МИИИР РК, 161241020050 ВИ филиал	1 898 672	№ 05.1-10\33 от 27.01.2023 г	1 898 672		
Итого по шестой очереди:	3 534 853		3 534 853		
Итого по реестру:	1 039 485 708		1 039 485 708		
7. Требования, исключенные из реестра					
Итого:	1 039 485 708		1 039 485 708		

Временный управляющий

И. В. Лещенко