

**О внесении изменений в приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 15 мая 2014 года № 224 "Об утверждении форм заключительного отчета реабилитационного и банкротного управляющих"**

Приказ Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 29 апреля 2020 года № 433. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 апреля 2020 года № 20533

      ПРИКАЗЫВАЮ:

      1. Внести в приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан – Министра финансов Республики Казахстан от 15 мая 2014 года № 224 "Об утверждении форм заключительного отчета реабилитационного и банкротного управляющих" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 9522, опубликован 11 июля 2014 года в информационно-правовой системе "Әділет") следующие изменения:

      форму заключительного отчета реабилитационного управляющего, утвержденную указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

      форму заключительного отчета банкротного управляющего, утвержденную указанным приказом, изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

      2. Комитету государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:

      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

      2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства финансов Республики Казахстан;

      3) в течение десяти рабочих дней после государственной регистрации настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан представление в Департамент юридической службы Министерства финансов Республики Казахстан сведений об исполнении мероприятий, предусмотренных подпунктами 1) и 2) настоящего пункта.

      3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

|  |  |
| --- | --- |
|
*Первый Заместитель**Премьер-Министра Республики**Казахстан-Министр финансов*
 |
*А. Смаилов*
 |

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 1 к приказуПервого ЗаместителяПремьер-МинистраРеспублики Казахстан-Министра финансовРеспублики Казахстанот 29 апреля 2020 года № 433 |
|   | Приложение 1 к приказузаместителя Премьер–МинистраРеспублики Казахстан–Министра финансовРеспублики Казахстанот 15 мая 2014 года № 224 |
|   | Форма |
|   | "Согласовано" протоколомсобрания кредиторов\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(фамилия, имя, отчество)(если оно указано в документе,удостоверяющем личность) илинаименование должника)от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ года№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(подпись, фамилия, имя,отчество (если оно указано вдокументе, удостоверяющемличность) председателясобрания кредиторов |

 **Заключительный отчет реабилитационного управляющего**

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(дата) (место составления)

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
**(фамилия, имя, отчество (далее – Ф.И.О.) (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) реабилитационного управляющего)**

      1. Общие сведения о должнике

      1.1. Сведения о должнике:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Наименование (на государственном и русском языках согласно учредительным документам)/ Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) |
Бизнес-идентификационный номер (далее – БИН)/ индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН) |
Организационно-правовая форма |
Юридический адрес, телефон |
Вид экономической деятельности, код\*\* |
Осуществление производственной деятельности |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |

      1.2. Сведения о руководителе (-ях)/должностных лицах:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Должность |
Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) |
ИИН |
Период руководства |
Место жительства (юридический адрес), телефон |
|
с |
по |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |

      1.3. Сведения об учредителе (-ях):

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Наименование/Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) |
БИН/ИИН |
Доля и сумма участия(процент, тысяч тенге) |
Период участия |
Юридический адрес/ место жительства, телефон |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |

      1.4. Размер уставного капитала (тысяч тенге)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

      1.5. Сведения об участии государства в уставном капитале (процент, тысяч тенге)
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

      1.6. Сведения об участии собственника имущества должника (уполномоченного им органа), учредителя (участника) и/или должностного лица (лиц) должника – юридического лица либо индивидуального предпринимателя – должника в юридических лицах:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Наименование |
БИН |
Доля и сумма участия (процент, тысяч тенге) |
Период участия |
Юридический адрес/телефон |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |

      1.7. Среднесписочная численность работников за период три года, предшествовавших введению реабилитационной процедуры
      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

      1.8. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) должника в органах юстиции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Дата государственной регистрации (перерегистрации) |
Регистрационный номер |
Место регистрации (наименование органа юстиции) |
Основание регистрации (вновь созданное, реорганизация и другое) |
Основание перерегистрации (уменьшение размера уставного капитала, изменение наименования, изменение состава участников и другое) |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |

      1.9. Сведения о регистрации должника по месту нахождения в органах государственных доходов:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Орган государственных доходов  |
Дата постановки на учет |
Дата снятия с учета |
Причина снятия с учета |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |

      1.10. Сведения о регистрационном учете должника по месту нахождения объекта налогообложения и (или) объекта, связанного с налогообложением, в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности, по налогу на добавленную стоимость в органах государственных доходов:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Орган государственных доходов  |
Дата постановки на учет |
Осуществление регистрационного учета  |
Дата снятия с учета |
Причина снятия с учета |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |

      1.11. Сведения о наличии структурных подразделений (филиалов, представительств) должника – юридического лица:

|  |  |
| --- | --- |
|
№ по порядку |
Сведения о структурных подразделениях |
|
Наименование |
БИН |
Регистрация в органах юстиции (наименование органа юстиции, дата регистрации) |
Регистрация в органах государственных доходов (наименование органа государственных доходов, дата регистрации) |
Адрес местонахождения структурного подразделения |
№ банковских счетов (при наличии) |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |

      1.12. Сведения по процедуре санации (условия участия, размер и сроки принятых обязательств):
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
1.13. Сведения о временном администраторе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку  |
Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование временного администратора |
Соглашение об осуществлении полномочий временного администратора |
Примечание |
|
№ |
дата |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |

      1.14. Сведения о реабилитационном управляющем:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) реабилитационного управляющего |
Протокол собрания кредиторов о выборе реабилитационного управляющего\* |
Приказ о назначении |
Приказ об отстранении |
Примечание |
|
№ |
дата |
№ |
дата |

№ |
дата |

основание |
 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |

      2. Организационно–правовые мероприятия

      2.1. Определение суда о возбуждении производства по делу о реабилитации
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ года.

      2.2. Объявление о возбуждении производства по делу о реабилитации и порядке заявления требований кредиторами, размещенное на интернет–ресурсе уполномоченного органа
"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ года.

      2.3. Решение суда о применении реабилитационной процедуры
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года, вступление в законную силу решения суда о применении реабилитационной процедуры
"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ года.

      2.4. Протокол собрания кредиторов о согласовании плана реабилитации
от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_\_\_,
протокол собрания кредиторов о согласовании изменений и дополнений в план реабилитации
от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_года № \_\_\_\_\_.

      2.5. Определение суда об утверждении плана реабилитации
от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года, вступление в законную силу определения суда об утверждении плана реабилитации
"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

      Определение суда о внесении изменений и дополнений в план реабилитации
от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года, вступление в законную силу определения суда о внесении изменений и дополнений в план реабилитации
"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

      2.6. Решение суда о прекращении процедуры банкротства, применении реабилитационной процедуры и утверждении плана реабилитации
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года № \_\_\_\_.

      Пункт 2.6. подлежит заполнению в случае перехода должника от процедуры банкротства к реабилитационной процедуре в порядке, предусмотренном статьей 95-1 Закона Республики Казахстан от 7 марта 2014 года "О реабилитации и банкротстве" (далее – Закон).

      3. Формирование комитета кредиторов и собрания кредиторов

      3.1. Состав комитета кредиторов и изменения в него (если вносились), протокол собрания кредиторов от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ года № \_\_\_\_\*:

|  |  |
| --- | --- |
|
№ по порядку |
Состав комитета кредиторов (Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/наименование кредитора) |
|
1 |
2 |

      3.2. Заседания собрания кредиторов и принятые на них решения (в том числе по принятию решения о возложении полномочий по управлению должником на индивидуального предпринимателя – должника либо орган или лицо, уполномоченные собственником имущества, учредителем (участником) юридического лица – должника, по согласованию плана реабилитации, изменений и дополнений в план реабилитации, сделок вне рамок обычных коммерческих операций, не предусмотренных планом реабилитации, по утверждению суммы дебиторской задолженности должника, невозможной к взысканию, об определении размера основного вознаграждения реабилитационному управляющему, об определении размера дополнительного вознаграждения реабилитационному управляющему в случае достижения им цели реабилитационной процедуры, о согласовании заключительного отчета и иные)\*:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Номер протокола |
Дата заседания |
Повестка |
Принятое решение |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |

      3.3. Заседания комитета кредиторов и принятые на них решения (в том числе договоры, заключенные между реабилитационным управляющим и комитетом кредиторов, по утверждению сметы административных расходов и количества работников, привлекаемых для проведения реабилитационной процедуры, по определению порядка продажи имущества должника вне рамок обычных коммерческих операций, включая предусмотренные планом реабилитации и иные)\*:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Номер протокола |
Дата заседания |
Повестка |
Принятое решение |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |

      4. Формирование и погашение реестра требований кредиторов

      4.1. Общая кредиторская задолженность по бухгалтерскому балансу на дату введения реабилитационной процедуры \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (тысяч тенге)

      в том числе:

      требования по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью; по взысканию алиментов; по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, с выплатой задолженностей по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
требования, обеспеченные залогом имущества \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
требования по налогам и таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам \_\_\_\_\_\_\_;
требования по гражданско-правовым и иным обязательствам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
требования по возмещению убытков и взысканию неустоек (штрафов, пени)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
4.2. Рассмотрение заявлений и требований кредиторов, проверка достоверности начисления задолженностей кредиторов, финансовой и налоговой отчетностей, взаимосверка с кредиторами, а также перечень кредиторов, чьи требования не признаны:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Кредитор |
Дата подачи требования (заявления) |
Сумма задолженности (тысяч тенге) |
Основания возникновения задолженности |
Решение временного администратора (реабилитационного управляющего) |
Решение суда в случае обжалования |
Примечание |
|
Дата уведомления кредитора |
Признанная сумма (тысяч тенге) |
Не признанная сумма
(тысяч тенге) |
Основание принятия решения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |

      4.3. Реестр требований кредиторов направлен временным администратором в территориальное подразделение уполномоченного органа "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года\*, реестр требований кредиторов размещен на интернет-ресурсе уполномоченного органа "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.
Общая сумма кредиторской задолженности согласно реестру требований кредиторов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге, в том числе по очередям:
1 очередь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2 очередь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
3 очередь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
4 очередь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
5 очередь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
6 очередь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
4.4. Сведения о внесении изменений в реестр требований кредиторов\*:
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
(содержание изменений)

      Реестр требований кредиторов (с учетом внесенных изменений) размещен на интернет-ресурсе уполномоченного органа, дата "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

      4.5. Сведения о погашении кредиторской задолженности:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Наименование очереди |
Сумма требований (тысяч тенге) |
Процент удовлетворенных требований кредиторов |
Примечание |
|
Заявленные требования кредиторов согласно реестру |
Удовлетворенные требования кредиторов |
|
в денежной форме |
в натуральной форме |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Общая сумма кредиторской задолженности |
 |
 |
 |
 |
 |
|
2 |
1 очередь |
 |
 |
 |
 |
 |
|
3 |
2 очередь |
 |
 |
 |
 |
 |
|
4 |
3 очередь |
 |
 |
 |
 |
 |
|
5 |
4 очередь |
 |
 |
 |
 |
 |
|
6 |
5 очередь |
 |
 |
 |
 |
 |
|
7 |
6 очередь |
 |
 |
 |
 |
 |

      Примечание: прилагается полный список кредиторов, чьи требования удовлетворены (с указанием суммы, формы и даты погашения кредиторской задолженности) и не удовлетворены.

      5. Выявление сделок, совершенных должником при обстоятельствах, указанных в статье 7 Закона, за период в течение трех лет, предшествовавших введению реабилитационной процедуры

      Информация о получении сведений о наличии и движении (сделки, связанные с приобретением и отчуждением) имущества должника за три года, предшествовавших применению реабилитационной процедуры\*:

|  |  |
| --- | --- |
|
№ по порядку |
Сведения о запросах |
|
Государственный орган, в который направлен запрос |
Дата направления запроса |
Дата получения ответа |
Краткое содержание ответа |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |

      продолжение таблицы

|  |
| --- |
|
Сведения о сделках |
|
Сделка, совершенная должником за три года, предшествовавших введению реабилитационной процедуры |
Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) или наименование контрагента |
Документ, подтверждающий факт совершения сделки |
Источник получения документа, подтверждающего
факт сделки |
Наличие в сделке оснований для признания ее недействительной |
Примечание |
|
Вид сделки |
Цена (тысяч тенге) |
Срок оплаты |
Способ оплаты |
Сумма фактической оплаты (тысяч тенге) |
|
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |

      Причины и основания вывода активов (решения собственников имущества или уполномоченных органов и прочее): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
6. Информация о принятых мерах по признанию недействительными сделок должника и возврату незаконно выведенного имущества

      Наличие судебных решений о возврате имущества в имущественную массу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Сведения о договоре |
Принятые меры по возврату имущества |
|
№ |
Дата |
Предмет |
Сумма (тысяч тенге) |
Сведения о направлении реабилитационным управляющим претензий/ исков в суд (дата, исходящий №) |
Дата и номер судебного акта, наименование суда |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
Принятые меры по возврату имущества |
Дата фактического возврата имущества |
Балансовая стоимость имущества, на которое обращено взыскание (тысяч тенге) |
Примечание |
|
Краткое содержание судебного акта по результатам рассмотрения искового заявления, ссылка на нормативный правовой акт |
Сведения об обжаловании (опротестовании) решения суда |
|
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |

      7. Взыскание дебиторской задолженности

      Информация по взысканию дебиторской задолженности, образовавшейся на дату введения реабилитационной процедуры:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Наименование дебитора
(ИИН/ БИН) |
Юридический адрес/ место- нахождения |
Дата и основание образования дебиторской задолженности |
Сумма дебиторской задолженности (тысяч тенге) |
Дата направления претензии дебитору реабилитационным управляющим |
Дата подачи иска в судебные органы реабилитационным управляющим |
Краткое содержание судебного акта по результатам рассмотрения иска |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
Дата вынесения судебного акта |
Сумма фактически взысканной дебиторской задолженности (тысяч тенге) |
Основание (приказ, протокол, иные документы) и причины списания дебиторской задолженности (в связи с ликвидацией дебитора по решению суда, истечения срока исковой давности, отсутствие дебитора) |
Примечание |
|
9 |
10 |
11 |
12 |

      Фактически взыскано дебиторской задолженности:
      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
(тысяч тенге)

      Дебиторская задолженность, признанная безнадежной к взысканию:
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
(тысяч тенге)

      8. Информация о наличии (отсутствии) признаков преднамеренного доведения должника до неплатежеспособности и неправомерных действий при реабилитации, а также о принятых мерах

      Направление материалов в правоохранительные органы:

|  |  |
| --- | --- |
|
№ и дата направления заявления в правоохранительные органы |
Меры (решения), принятые правоохранительными органами |
|
Отказано в возбуждении уголовного дела |
Возбуждено уголовное дело |
Уголовное дело прекращено |
Уголовное дело приостановлено |
Дата направления в суд материалов по указанным фактам |
|
дата |
основание (указать статью) |
дата |
основание (указать статью) |
дата |
основание (указать статью) |
дата |
основание (указать статью) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
Сведения об обжаловании решений правоохранительных органов |
Принятое решение по обжалованию действий правоохранительных органов |
Наименование суда |
Решение суда по факту (краткое содержание с указанием даты, № со ссылкой на нормативный правовой акт) |
Примечание |
|
дата |
краткое содержание |
дата |
краткое содержание |
|
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |

      9. Заключительное положение

      Итоги исполнения плана реабилитации:
      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Отчет составлен на \_\_\_ листах, пронумерован и прошнурован на\_\_\_\_\_\_\_\_ страницах.

      Приложение: на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ листах.

      Реабилитационный управляющий \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) (подпись)

      Главный бухгалтер
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) (подпись)

      Примечание:

      \* – с приложением копий подтверждающих документов

      \*\* – вид деятельности с указанием кода согласно Государственному классификатору Республики Казахстан 03 – 2007 "Общий классификатор видов экономической деятельности" (ОКЭД).

      К заключительному отчету реабилитационного управляющего прилагается финансовая отчетность по формам, утвержденным приказом Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404 "Об утверждении перечня и форм годовой финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса (кроме финансовых организаций)" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 15384), по состоянию на дату введения реабилитационной процедуры и на дату завершения реабилитационной процедуры.

      В случае если цель реабилитационной процедуры в отношении должника достигнута, заполнению подлежат разделы 1, 2, 4 и 9 Заключительного отчета реабилитационного управляющего.

|  |  |
| --- | --- |
|   | Приложение 2 к приказуПервого ЗаместителяПремьер-МинистраРеспублики Казахстан-Министра финансовРеспублики Казахстанот 29 апреля 2020 года № 433 |
|   | Приложение 2 к приказуЗаместителя Премьер–МинистраРеспублики Казахстан–Министра финансовРеспублики Казахстанот 15 мая 2014 года № 224 |
|   | Форма |
|   | "Согласовано" протоколомсобрания кредиторов\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(фамилия, имя, отчество(если оно указано в документе,удостоверяющем личность) илинаименование должника)от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_ года № \_\_\_\_ |
|   | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(фамилия, имя, отчество(если оно указано в документе,удостоверяющем личность)председателя собраниякредиторов |

 **Заключительный отчет банкротного управляющего**

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
(дата) (место составления)

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (далее – Ф.И.О.) (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) банкротного управляющего)**

      1. Общие сведения о должнике

      1.1. Сведения о должнике:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Наименование (на государственном и русском языках согласно учредительным документам)/ Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) |
Бизнес–идентификационный номер (далее – БИН)/ индивидуальный идентификационный номер (далее – ИИН) |
Организационно- правовая форма |
Юридический адрес, телефон |
Вид экономической деятельности, код\*\* |
Осуществление производственной деятельности |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |

      1.2. Сведения о руководителе (-ях)/должностных лицах:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность руководителя |
ИИН |
Период руководства |
Место жительства (юридический адрес), телефон |
|
с |
по |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |

      1.3. Сведения об учредителе (-ях):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Наименование/Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) |
БИН/ИИН |
Доля и сумма участия (процент, сумма тысяч тенге) |
Период участия |
Юридический адрес/ место жительства, телефон |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |

      1.4. Размер уставного капитала (тысяч тенге):
      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
1.5. Сведения об участии государства в уставном капитале (процент, сумма тысяч тенге): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

      1.6. Сведения об участии собственника имущества должника (уполномоченного им органа), учредителя (участника) и/или должностного лица (лиц) должника – юридического лица либо индивидуального предпринимателя – должника в юридических лицах:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Наименование |
БИН |
Доля и сумма участия (процент, сумма тысяч тенге) |
Период участия |
Юридический адрес/телефон |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |

      1.7. Среднесписочная численность работников за период три года, предшествовавших введению процедуры банкротства: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

      1.8. Сведения о государственной регистрации (перерегистрации) должника в органах юстиции:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Дата регистрации (перерегистрации) |
Регистрационный номер |
Место регистрации (наименование органа юстиции) |
Основание регистрации (вновь созданное, реорганизация и другое) |
Основание перерегистрации (уменьшение размера уставного капитала, изменение наименования, изменение состава участников и другое) |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |

      1.9. Сведения о регистрации должника по месту нахождения в органах государственных доходов:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Орган государственных доходов |
Дата постановки на учет |
Дата снятия с учета |
Причина снятия с учета |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |

      1.10. Сведения о регистрационном учете должника по месту нахождения объекта налогообложения и (или) объекта, связанного с налогообложением, в качестве налогоплательщика, осуществляющего отдельные виды деятельности, по налогу на добавленную стоимость в органах государственных доходов:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Орган государственных доходов |
Дата постановки на учет |
Осуществление регистрационного учета |
Дата снятия с учета |
Причина снятия с учета |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |

      1.11. Сведения о временном управляющем:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ наименование временного управляющего |
Соглашение об осуществлении полномочий временного управляющего (при наличии) |
Приказ о назначении (в случае если заявителем является кредитор по налогам и таможенным платежам либо государственный орган или юридическое лицо с участием государства) |
Приказ об отстранении |
Примечание |
|
№ |
дата |
№ |
дата |
№ |
дата |
основание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |

      1.12. Сведения о банкротном управляющем:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/ банкротного управляющего |
Протокол собрания кредиторов о выборе банкротного управляющего |
Приказ о назначении |
Приказ об отстранении |
Примечание |
|
№ |
дата |
№ |
дата |
№ |
дата |
основание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |

      2. Организационно– правовые мероприятия

      2.1. Определение суда о возбуждении производства по делу о банкротстве
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

      2.2. Объявление о возбуждении дела о банкротстве и порядке заявления требований кредиторами, размещенное на интернет-ресурсе уполномоченного органа
"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

      2.3. Решение суда о признании должника банкротом от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года, вступление в законную силу решения суда о признании должника банкротом
"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

      2.4. Объявление о признании должника банкротом, размещенное на интернет-ресурсе уполномоченного органа
"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

      3. Формирование комитета кредиторов и собрания кредиторов

      3.1. Состав комитета кредиторов и изменения в него (если вносились), протокол собрания кредиторов от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ года № \_\_\_\*:

|  |  |
| --- | --- |
|
№ по порядку |
Состав комитета кредиторов (Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность)/наименование кредитора) |
|
1 |
2 |

      3.2. Заседания собрания кредиторов и принятые на них решения (в том числе о проведении оценки имущества, за исключением заложенного имущества, об утверждении регламента работы комитета кредиторов, об определении размера основного вознаграждения банкротному управляющему в пределах, установленных приказом Первого заместителя Премьер–Министра Республики Казахстан–Министра финансов Республики Казахстан от 1 апреля 2020 года № 344 "Об установлении минимального и максимального пределов основного вознаграждения банкротного управляющего" (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20321), о прямой продаже имущества банкрота, о переходе к реабилитационной процедуре в ходе процедуры банкротства, о согласовании заключительного отчета и иные)\*:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Номер протокола |
Дата заседания |
Повестка |
Принятое решение |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |

      3.3. Заседания комитета кредиторов и принятые на них решения (в том числе о заключении и расторжении договора между банкротным управляющим и комитетом кредиторов, об утверждении плана мероприятий по проведению процедуры банкротства, о проведении оценки вновь выявленного либо возвращенного в имущественную массу имущества банкрота, об утверждении плана продажи имущества, о выставлении имущества на электронный аукцион по балансовой стоимости, об утверждении суммы дебиторской задолженности должника, невозможной к взысканию и иные)\*:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Номер протокола |
Дата заседания |
Повестка |
Принятое решение |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |

      4. Формирование реестра требований кредиторов

      4.1. Общая кредиторская задолженность по бухгалтерскому балансу на дату возбуждения процедуры банкротства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (тысяч тенге)

      в том числе:

      требования по возмещению вреда, причиненного жизни и здоровью; по взысканию алиментов; по оплате труда и выплате компенсаций лицам, работавшим по трудовому договору, с выплатой задолженностей по социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования, обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам, по отчислениям и (или) взносам на обязательное социальное медицинское страхование, по выплате вознаграждений авторам за служебные изобретение, полезную модель, промышленный образец
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
требования, обеспеченные залогом имущества
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
требования по налогам и таможенным платежам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, процентам \_\_\_\_\_\_\_;
требования по гражданско-правовым и иным обязательствам \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
требования по возмещению убытков и взысканию неустоек (штрафов, пени)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

      4.2. Рассмотрение заявлений требований кредиторов, проверка достоверности начисления задолженностей кредиторов, финансовой и налоговой отчетностей, взаимосверка с кредиторами, а также перечень кредиторов, чьи требования не признаны:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Кредитор |
Дата подачи требования (заявления) |
Сумма задолженности (тысяч тенге) |
Основания возникновения задолженности |
Решение временного управляющего (банкротного управляющего) |
Решение суда в случае обжалования |
Примечание |
|
Дата уведомления кредитора |
Признанная сумма (тысяч тенге) |
Не
признанная сумма (тысяч тенге) |
Основание принятия решения |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |

      4.3. Реестр требований кредиторов направлен временным управляющим в территориальное подразделение уполномоченного органа
"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года\*, реестр требований кредиторов размещен на интернет-ресурсе уполномоченного органа
"\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года.

      Общая сумма кредиторской задолженности
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге, в том числе по очередям:
1 очередь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2 очередь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
3 очередь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
4 очередь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
5 очередь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
6 очередь \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
4.4. Сведения о внесении изменений в реестр требований кредиторов\*:
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
(содержание изменений)

      Реестр требований кредиторов (с учетом внесенных изменений) размещен на интернет-ресурсе уполномоченного органа "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года.

      5. Инвентаризация, оценка имущества (активов), формирование имущественной массы

      5.1. Акт приема-передачи учредительных документов, печати (при наличии), штампов, правоустанавливающих документов на имущество банкрота, учетной документации, переданных банкротному управляющему, акт
от "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года\*.

      5.2. Акт приема-передачи материальных и иных ценностей, принадлежащих банкроту, переданных банкротному управляющему, акт
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ года\*.

      5.3. Инвентаризация имущественной массы должника проведена \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
(дата, номер отчета, описи об инвентаризации\*)

      Протокол собрания кредиторов от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_ об одобрении отчета об инвентаризации имущества временного управляющего.

      5.4. Информация об инвентаризации и бухгалтерском балансе:

|  |  |
| --- | --- |
|
Сведения об инвентаризации |
Стоимость активов по бухгалтерскому балансу (без дебиторской задолженности) (тысяч тенге) |
|
Дата |
№ описи и акта |
Всего |
Денежные средства |
Запасы |
Основные средства |
|
Инвентаризация |
Баланс |
Инвентаризация |
Баланс |
Инвентаризация |
Баланс |
Инвентаризация |
Баланс |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |

      продолжение таблицы

|  |  |
| --- | --- |
|
Стоимость активов по бухгалтерскому балансу (без дебиторской задолженности) (тысяч тенге) |
Расхождение стоимости по балансу и инвентаризации |
|
Незавершенное строительство |
Нематериальные активы |
Остатки готовой продукции |
Прочие активы |
|
Инвентаризация |
Баланс |
Инвентаризация |
Баланс |
Инвентаризация |
Баланс |
Инвентаризация |
Баланс |
Сумма (тысяч тенге) |
Причина |
|
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |

      Принятые меры по результатам инвентаризации в случае наличия расхождения:
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
5.5. Сведения об оценке имущества должника:

|  |
| --- |
|
Сведения об оценке |
|
№ по порядку |
Наименование оценщика |
ИИН/БИН |
Договор об оценке (№, дата) |
Дата отчета об оценке |
Результаты оценки (наименование, стоимость имущества согласно отчету об оценке, тысяч тенге)\* |
Стоимость услуги по оценке имущества (тысяч тенге) |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |

      Протокол собрания кредиторов от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_ о проведении оценки имущества (активов) должника.

      5.6. Сведения о передаче залогового имущества залоговым кредиторам в счет удовлетворения их требований:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Наименование
имущества |
Оценочная стоимость имущества (тысяч тенге) |
Наименование залогового кредитора |
Сумма требования залогового кредитора (тысяч тенге) |
 Сумма, погашенная залоговым кредитором, по требованию первой очереди (тысяч тенге) |
Дата передачи имущества |
Выплаченная сумма административных расходов, связанных с оценкой и содержанием заложенного имущества |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |

      6. Взыскание дебиторской задолженности

      Информация по взысканию дебиторской задолженности, образовавшейся на дату введения процедуры банкротства:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Наименование дебитора (ИИН/ БИН) |
Юридический адрес/ местонахождения |
Дата и основание образования дебиторской задолженности |
Сумма дебиторской задолженности (тысяч тенге) |
Дата направления претензии дебитору банкротным управляющим |
Дата подачи иска в судебные органы банкротным управляющим |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
Краткое содержание судебного акта по результатам рассмотрения иска |
Дата вынесения судебного акта |
Сумма фактически взысканной дебиторской задолженности (тысяч тенге) |
Основание (приказ, протокол, иные документы) и причины списания дебиторской задолженности (в связи с ликвидацией дебитора по решению суда, истечения срока исковой давности, отсутствие дебитора) |
Примечание |
|
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |

      Фактически взыскано дебиторской задолженности:
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
(тысяч тенге)

      Дебиторская задолженность, признанная безнадежной к взысканию:
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
(тысяч тенге)

      7. Продажа имущественной массы

      7.1. План продажи\* утвержден протоколом собрания кредиторов:
1) от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года\* № \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2) от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года\* № \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
3) от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года\* № \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
4) от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года\* № \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
5) от "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года\* № \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
7.2. Информация о проведении электронных аукционов, размещении на интернет-ресурсе уполномоченного органа:
1) "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
2) "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
3) "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
4) "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;
5) "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года\*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

      7.3. Информация о реализации имущественной массы, в том числе дебиторской задолженности и покупателях имущества должника, в том числе аффилированных с должником:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Сведения о проведенных электронных аукционах |
Информация о реализации имущественной массы, в том числе дебиторской задолженности |
|
Дата |
Период подачи заявок |
№ лота |
Наименование имущества |
Характеристика лота (год выпуска/ постройки, техническое состояние) |
Оценочная стоимость (тысяч тенге) |
Стартовая цена в плане продажи (тысяч тенге) |
Минимальная цена в плане продажи (тысяч тенге) |
Дата электронного аукциона |
Фактическая цена реализации (тысяч тенге) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
Реквизиты покупателя |
Сведения о заключенном с покупателем договоре |
Сведения о счете-фактуре, выставленном банкротным управляющим |
Сведения о фактической оплате |
Примечание |
|
Наименование/ Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяю-щем личность) |
БИН
/ИИН |
Аффилированность покупателя согласно статье 9 Закона Республики Казахстан
от 7 марта 2014 года "О реабилитации и банкротстве" (далее – Закон) |
№ |
Дата |
Сумма
(тысяч тенге) |
№ |
Дата |
Сумма (тысяч тенге) |
№ платежного
документа |
Дата
платежного
документа |
Фактически оплаченная сумма (тысяч тенге) |
|
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |

      7.4. Информация о реализации имущественной массы методом прямых продаж:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Наименование имущества |
Характеристика имущества (объем, количество, штук) |
Оценочная стоимость (тысяч тенге) |
Балансовая стоимость (на основании решения комитета кредиторов) (тысяч тенге) |
Реквизиты покупателя |
Сведения о заключенном с покупателем договоре |
Сведения о счете-фактуре, выставленном банкротным управляющим |
|
Наименование/ Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) |
БИН /ИИН |
№ |
Дата |
Сумма (тысяч тенге) |
№ |
Дата |
Сумма (тысяч тенге) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |

      продолжение таблицы

|  |  |
| --- | --- |
|
Сведения о фактической оплате |
Примечание |
|
№ платежного документа |
Дата платежного документа |
Фактически выплаченная сумма (тысяч тенге) |
|
14 |
15 |
16 |
17 |

      Решение о реализации имущества методом прямых продаж утверждено протоколом собрания кредиторов от "\_\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ года № \_\_\_.

      8. Информация о должнике и произведенных отдельных финансово-хозяйственных операциях должника

      8.1. Выписка счетов-фактур и предоставление форм налоговой отчетности (далее – ФНО) после признания должника банкротом, результаты исполнения уведомления об устранении нарушений, выявленных по результатам профилактического контроля и проверок:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Сведения об исполнении налоговых обязательств |
Сведения о контрагенте |
|
Дата предоставления ФНО |
Вид ФНО (налога) |
№ уведомления |
Дата |
Сумма (тысяч тенге) |
Ф.И.О.(если оно указано в документе, удостоверяющем личность) уполномоченного лица, сдавшего ФНО |
Наименование/
Ф.И.О.(если оно указано в документе, удостоверяющем личность) контрагента |
БИН/ ИИН |
№ платежного документа |
Дата платежного документа |
Сумма (тысяч тенге) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
Перечень реализуемых товаров (работ, услуг) |
Порядок расчетов за поставленный товар, оказанные услуги (работы) |
Оприходование должником/банкротом наличных денег (приходные кассовые ордера, фискальные чеки контрольно-кассовой машины, доверенность на получение денег) |
Последующее использование денежных средств |
Примечание |
|
Наличный/безналичный расчет |
Наличие документов, подтверждающих факт оплаты |
|
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |

      8.2. Взаиморасчеты со лжепредприятиями:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Сведения о лжепредприятии |
Сведения о взаиморасчете |
Дальнейшее использование денег/товара |
Отражение в бухгалтерском учете (балансе) |
Примечание |
|
Наименование /Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) |
БИН/ИИН |
№ платежного документа |
Дата платежного документа |
Способ оплаты |
Сумма
(тысяч тенге) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |

      8.3. Сведения о движении наличных денег по данным бухгалтерского учета (кассовые документы) должника, указываются основания возникновения кредиторской или дебиторской задолженности:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Наименование /Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяю-щем личность) лица |
БИН/ИИН |
Поступление в кассу (тысяч тенге) |
Дата, № документа |
Расход по кассе (тысяч тенге) |
Дата, № документа |
Назначение прихода/ расхода денег |
Наличие задолженности (тысяч тенге) |
Примечание |
|
кредиторская (тысяч тенге) |
дебиторская (тысяч тенге) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |

      8.4. Сведения о реорганизации должника:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Дата реорганизации |
Тип реорганизации |
Сведения об участнике реорганизации |
Примечание |
|
Наименование |
БИН |
Наличие имущества (по данным уполномоченных органов) |
Наличие прав, обременений и фактов отчуждения (приобретения) имущества |
Наличие задолженности на дату реорганизации |
|
кредиторской (тысяч тенге) |
дебиторской (тысяч тенге) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |

      8.5. Сведения о движении денег по банковским счетам:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Наименование Банка |
№ банковского счета |
Сумма средств, списанных с банковского счета (тысяч тенге) |
в том числе |
Период осуществления операции |
Сведения о получателе денег |
|
старый счет (9-значный) |
международный счет (20-значный) |
наличный расчет (тысяч тенге) |
безналичный расчет (тысяч тенге) |
наименование/Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяю-щем личность) |
БИН/ ИИН |
должность |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
Статус получателя по данной операции |
Содержание операции, назначение платежа (временная финансовая помощь, хозяйственные расходы, закуп товаров, подотчет) |
Отражение в бухгалтерском учете факта использования денег |
Наличие кредиторской задолженности на дату перевода денег |
|
дебитор |
кредитор |
прочее |
налог (тысяч тенге) |
заработная плата (тысяч тенге) |
другие (тысяч тенге) |
|
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |

      8.5.1. Операции с наличными деньгами:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Наименование банка |
№ банковского счета |
Сумма средств, списанных с банковского счета (тысяч тенге) |
Из них снятие наличных средств (тысяч тенге) |
Период осуществления операции |
Сведения о получателе денег |
|
старый счет (9-значный) |
международный счет (20-значный) |
наименование/ Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) |
БИН/ ИИН |
должность |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
Статус получателя по данной операции |
Содержание операции, назначение платежа (временная финансовая помощь, хозяйственные расходы, закуп товаров, подотчет) |
Отражение в бухгалтерском учете факта использования денег |
Наличие кредиторской задолженности на дату перевода денег |
|
дебитор |
кредитор |
прочее |
налог (тысяч тенге) |
заработная плата
(тысяч тенге) |
другие (тысяч тенге) |
|
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |

      8.6. Возврат налогов из бюджета:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Код бюджетной классификации (вид налога) |
Дата подачи заявления |
Заявленная сумма (тысяч тенге) |
Дата возврата налога из бюджета |
Фактически возвращенная сумма (тысяч тенге) |
Примечание |
|
на расчетный счет |
произведен зачет на другие виды налогов |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |

      8.7. Внешнеэкономическая деятельность:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Отправитель товара/ получатель товара |
Отправитель товара/ получатель товара |
Сведения о товарах |
|
Наименование |
Классификационный код таможенной номенклатуры внешнеэкономической деятельности |
Единица измерения (килограмм, тонна, штук) |
Общее количество |
Общая стоимость в долларах США |
Курс доллара, установленный Национальным Банком Республики Казахстан на день регистрации таможенных деклараций |
Стоимость (тысяч тенге) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |

      продолжение таблицы

|  |
| --- |
|
Сведения об оплате |
|
№ |
Дата |
Сумма (тысяч тенге) |
№ договора |
Дата договора |
Сумма по договору
(тысяч тенге) |
Фактическая сумма налога на добавленную стоимость, отраженная в декларации (тысяч тенге) |
Отражение в бухгалтерском учете (балансе) банкрота/должника, импортируемого товара (оборудования) и его дальнейшую реализацию |
Разница (тысяч тенге) (графа 10 – графа 17) |
|
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |

      8.8. Участие в государственных закупках

      8.8.1. Информация о заключенных должником договорах о государственных закупках и их исполнении по всей территории Республики Казахстан за период в течение трех лет, предшествовавших возбуждению процедуры банкротства:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Реквизиты должника (поставщика) |
Реквизиты заказчика |
Сведения о заключенных с поставщиком договорах |
Сведения о фактически перечисленных денежных средствах поставщику по заключенным договорам |
|
Наименование |
БИН, ИИН |
Наименование государственного учреждения |
БИН |
№ |
Дата |
Предмет |
Общая сумма (тысяч тенге) |
Счета к оплате |
|
№ |
Дата |
Сумма (тысяч тенге) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Фактическое исполнение, принятых обязательств по договору о государственных закупках |
Перечень реализуемых товаров, выполненных работ, оказанных услуг |
Порядок расчетов за поставленный товар, оказанные услуги (работы) (наличный, безналичный расчет) и наличие документов, подтверждающих факт оплаты |
Наличие субподрядных организаций и исполнение ими обязательств согласно договору субподряда с целью выявления дебиторской задолженности |
Последующее использование денежных средств |
Полнота и достоверность отражения реализации товаров (работ, услуг) в бухгалтерской и налоговой отчетности должника/ банкрота |
|
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |

      8.8.2. Сведения о субподрядных организациях должника (при наличии):

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Наименование/ Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) |
БИН/ИИН |
Сумма поставки (тысяч тенге) |
Вид товара, работ, услуг |
Сведения о фактически перечисленных денежных средствах поставщику по заключенным договорам |
Состояние взаиморасчетов (разница между графой 4 и графой 8) |
Полнота и достоверность отражения реализации товаров (работ, услуг) в бухгалтерской и налоговой отчетности |
|
№ |
Дата |
Сумма (тысяч тенге) |
Дебиторская задолженность |
Кредиторская задолженность |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |

      \* Примечание: в случае отсутствия документов анализ производится на основе банковских выписок.

      8.9. Структурные подразделения (филиалы, представительства) и дочерние предприятия должника.

      8.9.1. Сведения о наличии у должника структурных подразделений (филиалов, представительств) и дочерних предприятий:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Сведения о структурных подразделениях (филиалы, представительства) |
Сведения о дочерних предприятиях |
|
Наименование |
БИН |
Дата регистрации |
Место регистрации (нахождения) |
№ банковских счетов (при наличии) |
Наименование |
БИН |
Дата регистрации |
Место регистрации (нахождения) |
№ банковских счетов (при наличии) |
Доля участия, сумма (процент, тысяч тенге) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |

      8.9.2. Сведения об имуществе (недвижимость, земля, транспортные средства), находящемся на балансе структурных подразделений (филиалов, представительств):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Наименование структурного подразделения |
БИН |
Наличие имущества |
|
Местонахождение
земельного участка (адрес) |
Площадь (в квадратных метрах) |
Оценочная стоимость |
Объект недвижимости |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |

      продолжение таблицы

|  |
| --- |
|
 |
|
Местонахождение (адрес) |
Оценочная стоимость |
Наименование (марка) транспортного средства |
Год выпуска |
Место регистрации |
Оценочная стоимость |
|
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |

      8.9.3. Сведения об имуществе (недвижимость, земля, транспортные средства), находящемся в собственности дочерних предприятий:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Наименование дочернего предприятия |
БИН |
Наличие имущества |
|
Местонахождение земельного участка (адрес) |
Площадь в (в квадратных метрах) |
Оценочная стоимость |
Объект недвижимости |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |

      продолжение таблицы

|  |  |
| --- | --- |
|
 |
Оборот за последний год (ФНО 100 – 300) (тысяч тенге) |
|
Местонахождение (адрес) |
Оценочная стоимость |
Наименование (марка) транспортного средства |
Год выпуска |
Место регистрации |
Примечание |
|
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |

      8.9.4. Сведения о движении денег по банковским счетам структурных подразделений (филиалов, представительств).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
Наименование банка |
№ банковского счета |
Сумма средств, списанных с банковского счета (тысяч тенге) |
в том числе |
Период осуществления операции |
Сведения о получателе денег |
|
старый счет (9-значный) |
международный счет (20-значный) |
наличный расчет (тысяч тенге) |
безналичный расчет (тысяч тенге) |
наименование/ Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) |
БИН/ ИИН |
должность |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
Статус получателя по данной операции |
Содержание операции, назначение платежа (временная финансовая помощь, хозяйственные расходы, закуп товаров, подотчет) |
Отражение в бухгалтерском учете факта использования денег |
Наличие кредиторской задолженности на дату перевода денег |
|
дебитор |
кредитор |
прочее |
налог (тысяч тенге) |
заработная плата (тысяч тенге) |
другие (тысяч тенге) |
|
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |

      8.10. Наличие у должника контракта (права) на недропользование:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Ведомство, заключившее контракт |
№ контракта |
Дата заключения контракта |
Период действия контракта |
Вид полезного ископаемого |
Особые условия контракта |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |

      8.11. Сведения о наличии нематериальных активов и прав на интеллектуальную собственность (ценные бумаги, авторские права, патенты на изобретения, товарные знаки, лицензионные договоры): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

      8.12. Выявление сделок, совершенных должником при обстоятельствах, указанных в статье 7 Закона.

      8.12.1. Информация о получении сведений о наличии и движении (сделки, связанные с приобретением и отчуждением) имущества должника, за три года, предшествовавших процедуре (реабилитации) банкротства\*:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Сведения о запросах |
Сведения о сделках |
|
Государственный орган, в который направлен запрос |
Дата направления запроса |
Дата получения ответа |
Краткое содержание ответа |
Сделка, совершенная должником за три года, предшествовавших введению процедуры банкротства |
|
Вид сделки |
Цена (тысяч тенге) |
Срок оплаты |
Способ оплаты |
Сумма фактической оплаты (тысяч тенге) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |

      продолжение таблицы

|  |
| --- |
|
Сведения о сделках |
|
Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) или наименование контрагента |
Документ, подтверждающий факт совершения сделки |
Источник получения документа, подтверждающего факт сделки |
Наличие в сделке оснований для признания ее недействительной |
Примечание |
|
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |

      Причины и основания вывода активов (решения собственников имущества или уполномоченных органов):

      \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.
8.12.2. Наличие судебных решений о возврате имущества в имущественную массу:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Сведения о договоре |
Принятые меры по возврату имущества |
|
№ |
Дата |
Предмет |
Сумма (тысяч тенге) |
Сведения о направлении банкротным управляющим претензий/ исков в суд (дата, исходящий №) |
Дата и номер судебного акта, наименование суда |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|
Принятые меры по возврату имущества |
Дата фактического возврата имущества |
Балансовая стоимость имущества, на которое обращено взыскание, тысяч тенге |
Примечание |
|
Краткое содержание судебного акта по результатам рассмотрения иска, ссылка на нормативный правовой акт |
Сведения об обжаловании (опротестовании) решения суда |
|
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |

      8.13. Динамика изменения показателей финансовой отчетности за три года, предшествовавших применению процедуры банкротства:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
За период, предшествовавший банкротству |
Стоимость имущества по балансу (остаточная стоимость без дебиторской задолженности) (тысяч тенге) |
Дебиторская задолженность (тысяч тенге) |
Кредиторская задолженность (тысяч тенге) |
|
Всего |
Денежные средства |
Запасы |
Основные средства |
Незавершенное строительство |
Нематериальные активы |
Остатки готовой продукции |
Прочие активы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
1 |
нa l января третьего года, предшествовавшего году, в котором должник признан банкротом |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
2 |
нa l января второго года, предшествовавшего году, в котором должник признан банкротом |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
3 |
нa l января первого года, предшествовавшего году, в котором должник признан банкротом |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
4 |
на начало периода, в котором должник признан банкротом |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |

      8.14. Заключительные выводы банкротного управляющего о наличии или отсутствии финансово-хозяйственных операций, имеющих признаки преднамеренного банкротства (далее - ПБ).

      В ходе проведения процедуры банкротства выявлено (отражение сведений о наличии/отсутствии признаков ПБ): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
8.15. Информация о наличии ПБ и принятых мерах.

      Направление материалов в правоохранительные органы:

|  |  |
| --- | --- |
|
№ и дата направления заявления в правоохранительные органы |
Меры (решения), принятые правоохранительными органами |
|
Отказано в возбуждении уголовного дела |
Возбуждено уголовное дело |
Уголовное дело прекращено |
Уголовное дело приостановлено |
Дата направления в суд материалов по ПБ |
|
дата |
основание (указать статью) |
дата |
основание (указать статью) |
дата |
основание (указать статью) |
дата |
основание (указать статью) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
Сведения об обжаловании решений правоохранительных органов |
Принятое решение по обжалованию действий правоохранительных органов |
Наименование суда |
Решение суда по факту ПБ (краткое содержание с указанием даты, № со ссылкой на нормативный правовой акт) |
Примечание |
|
дата |
краткое содержание |
дата |
краткое содержание |
|
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |

      9. Меры, принятые по привлечению к субсидиарной ответственности учредителей (участников) или должностных лиц должника

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
№ и дата направления заявления в суд |
Лицо, в отношении которого направлено заявление в суд (Ф.И.О.(если оно указано в документе, удостоверяющем личность), должность лица) |
Наименование суда |
Решение суда (краткое содержание с указанием даты, № со ссылкой на нормативный правовой акт) |
Сведения об обжаловании решений суда первой инстанции (краткое содержание судебного акта вышестоящего суда, дата, №) |
Примечание |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |

      На основании судебного акта
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_года № \_\_\_\_\_\_\_\_\_ взыскано с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тысяч тенге.
(Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), должность, статус лица)

      10. Погашение кредиторской задолженности после реализации имущественной массы (в том числе по формам и методам погашения)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Наименование очереди |
Сумма (тысяч тенге) |
Процент удовлетворенных требований кредиторов |
Примечание |
|
Требования кредиторов согласно реестру |
Удовлетворенные требования кредиторов |
|
в денежной форме |
в натуральной форме |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
1 |
Общая сумма кредиторской задолженности |
 |
 |
 |
 |
 |
|
2 |
1 очередь |
 |
 |
 |
 |
 |
|
3 |
2 очередь |
 |
 |
 |
 |
 |
|
4 |
3 очередь |
 |
 |
 |
 |
 |
|
5 |
4 очередь |
 |
 |
 |
 |
 |
|
6 |
5 очередь |
 |
 |
 |
 |
 |
|
7 |
6 очередь |
 |
 |
 |
 |
 |

      Примечание: прилагается полный список кредиторов, чьи требования удовлетворены (с указанием суммы, формы и даты погашения кредиторской задолженности) и не удовлетворены.

      11. Административные расходы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Затраты |
По смете |
Начислено |
Оплачено |
Примечание\* |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Фонд оплаты труда: |
 |
 |
 |
Ведомость, квитанции, платежные поручения |
|
1.1 |
заработная плата |
 |
 |
 |
 |
|
1.2 |
пенсионные взносы |
 |
 |
 |
 |
|
1.3 |
социальные отчисления |
 |
 |
 |
 |
|
1.4 |
индивидуальный подоходный налог |
 |
 |
 |
 |
|
1.5 |
социальный налог |
 |
 |
 |
 |
|
2 |
Вознаграждение банкротного управляющего, всего |
 |
 |
 |
Протокол решения собрания кредиторов, соглашение между банкротным управляющим и комитетом кредиторов |
|
2.1 |
основное |
 |
 |
 |
 |
|
2.2 |
дополнительное |
 |
 |
 |
 |
|
3 |
Компенсация при увольнении работников |
 |
 |
 |
Подтверждающие документы |
|
4 |
Командировочные расходы |
 |
 |
 |
Авансовый отчет |
|
5 |
Оплата аренды за помещение |
 |
 |
 |
Договор аренды |
|
6 |
Приобретение товаров, в том числе по видам: (раскрыть виды) |
 |
 |
 |
Договор либо документ, подтверждающий предоставление товаров |
|
7 |
Оплата коммунальных услуг: |
 |
 |
 |
Накладные, счета-фактуры, квитанции об оплате |
|
7.1 |
электроэнергия |
 |
 |
 |
 |
|
7.2 |
отопление |
 |
 |
 |
 |
|
7.3 |
водоснабжение |
 |
 |
 |
 |
|
7.4 |
Прочие |
 |
 |
 |
 |

      продолжение таблицы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
8 |
Оплата услуг связи |
 |
 |
 |
 |
|
9 |
Оплата транспортных услуг |
 |
 |
 |
Соответствующие договоры |
|
10 |
Содержание, обслуживание (ремонт, улучшение) зданий, помещений, ремонт (демонтаж) оборудования и других основных средств |
 |
 |
 |
Соответствующие договоры, акты выполненных работ |
|
11 |
Прочие: |
 |
 |
 |
Договор либо документ, подтверждающий данные расходы  |
|
11.1 |
аренда организационной техники |
 |
 |
 |
Договор аренды |
|
12 |
Приобретение услуг и работ производственного характера, выполненные сторонними организациями (лицами), в том числе: |
 |
 |
 |
Договор либо документ, подтверждающий предоставление услуг и работ |
|
12.1 |
Аудит |
 |
 |
 |
 |
|
12.2 |
Оценка |
 |
 |
 |
 |
|
12.3 |
Аукцион |
 |
 |
 |
 |
|
13 |
Банковские услуги |
 |
 |
 |
Платежные поручения |
|
14 |
Затраты на публикацию объявлений |
 |
 |
 |
Квитанции |
|
15 |
Отчисления в бюджет: |
 |
 |
 |
Подтверждающие документы |
|
16 |
Другие расходы |
 |
 |
 |
Подтверждающие документы |

      Информация о поставщиках работ и услуг, оказываемых банкротному управляющему в ходе процедуры банкротства:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
№ по порядку |
Наименование затрат по смете административных расходов |
Реквизиты поставщика |
Сведения о заключенных с поставщиком договорах |
Сведения о выставленном поставщиком счете-фактуре |
Акты выполненных работ и услуг (дата) |
Сведения о фактически перечисленных денежных средствах поставщику по заключенным договорам |
Примечание |
|
Наименование |
ИИН/ БИН |
№ |
Дата |
Сумма
(тысяч
тенге) |
№ |
Дата |
Сумма (тысяч тенге) |
№ платежного документа |
Дата платежного документа |
Фактически выплаченная сумма (тысяч тенге) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |

      Отчет составлен на \_\_\_ листах, пронумерован и прошнурован на\_\_\_\_\_\_\_\_ страницах.
Приложение: на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ листах.
Банкротный управляющий
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) (подпись)

      Главный бухгалтер
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
Ф.И.О. (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) (подпись)

      Примечание:

      \* – с приложением копий подтверждающих документов

      \*\* – вид деятельности с указанием кода согласно Государственному классификатору Республики Казахстан 03-2007 "Общий классификатор видов экономической деятельности" (ОКЭД).

      В случае если в период проведения процедуры банкротства осуществлена продажа предприятия банкрота, заполнению подлежат разделы 1, 2, 3, 4, 5, 7 и 11 Заключительного отчета банкротного управляющего.

 © 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан