

СПИСЪК
НА ПРИЕТИТЕ ВЗЕМАНИЯ НА КРЕДИТОРИТЕ НА „СПАРКИ“ АД
ЕИК 117010838 /в открито производство по несъстоятелност/,
Предявени в срока по чл.688, ал. 1 от ТЗ

Долуподписаната, Венцеслава Стефанова Стефанова, в качеството си на синдик на „СПАРКИ“ АД /в открито производство по несъстоятелност/ по т.д. № 69 / 2021г., по описа на Окръжен съд – Русе, ЕИК 117010838, на основание чл.686, ал.1, т.1 от ТЗ, съставих списък на приетите предявени вземания на кредиторите на „СПАРКИ“ АД /в открито производство по несъстоятелност/, предявени в срока по чл.688, ал.1 от ТЗ:

№	Дата на предявяване	Кредитор	Размер на вземането лв.	Основание на вземането	Обезпечение	Възникнало до дата на съдебно решение	Възникнало след дата на съдебно решение	Поредност по чл.722/ ТЗ
1	Вх.№5207/ 13.08.2021 г.	„ТМ – Технолоджи“ АД, ЕИК 117609124	94 647,75 лв.	1. Вземания, установени* в следните изпълнителни листи: Изп. лист №3854/02.12.2019 г. по ч.гр.д. №6614/2019 г. по описа на РРС в размер на 30 737,47 лв., от които: - 24 100,79 лв. – главница - 4 304,65 лв. – законна лихва върху главницата от 01.11.19 г. – 04.08.21 г. - 2 332,03 лв. – разноси по ч.гр.д. № 6614/19 г. по описа на РРС. 2. Изп. лист №3947/09.12.2019 г. по ч.гр.д. №6615/2019 г. по описа на РРС в размер на 7 469,84 лв., от които: - 5 581,32 лв. – главница - 996,89 лв. – законна лихва върху главница от 01.11.19 г. – 04.08.21 г. - 891,63 лв. – разноси по ч.гр.д. №6615/19 г. по описа на РРС	Няма Няма	30 436,55 лв., от които: - 24 100,79 лв. – главница - 4 003,73 лв. – законна лихва за забава от 01.11.19 г. – 20.06.21 г. - 2 332,03 лв. – разноси по ч.гр.д. № 6614/19 г. 7 400,14 лв., от които: - 5 581,32 лв. – главница - 927,19 лв. – законна лихва за забава от 01.11.19 г. – 20.06.21 г. - 891,63 лв. – разноси по ч.гр.д. №6615/19 г. по описа на РРС	300,92 лв. – законна лихва за забава от 21.06.2021 г. – 04.08.2021 г. 69,70 лв. - законна	Т. 8 Т. 9 Т. 8 Т. 9

				3.	Изп. лист №3981/10.12.2019 г. по ч.гр.д. №6616/2019 г. по описа на РРС в размер на 27 036,52 лв. , от които: - 21 154,92 лв. – главница - 3 778,50 лв. – законна лихва върху главницата от 01.11.19 г. – 04.08.21 г. - 2 103,10 лв. – разноси по ч.гр.д. №6614/19 г. по описа на РРС.	Няма	26 772,37 лв., от които: - 21 154,92 лв. – главница - 3 514,35 лв. – законна лихва за забава от 01.11.19 г. – 20.06.21 г. - 2 103,10 лв. – разноси по ч.гр.д. №6614/19 г. по описа на РРС	лихва за забава от 21.06.2021 г. – 04.08.2021 г.	Т. 8
				4.	Изп. лист №4077/17.12.2019 г. по ч.гр.д. №6617/2019 г. по описа на РРС в размер на 29 403,92 лв. , от които: - 23 029,92 лв. – главница - 4 113,40 лв. – законна лихва върху главницата от 01.11.19 г. до 04.08.21 г. - 2 260,60 лв. – разноси по ч.гр.д. №6614/19 г. по описа на РРС.	Няма	29 116,35 лв., от които: - 23 029,92 лв. – главница - 3 825,83 лв. – законна лихва за забава от 01.11.19 г. – 20.06.21 г. - 2 260,60 лв. – разноси по ч.гр.д. №6614/19 г. по описа на РРС.	264,15 лв. – законна лихва за забава от 21.06.2021 г. – 04.08.2021 г.	Т. 9
								287,57 лв. – законна лихва за забава от 21.06.2021 г. – 04.08.2021 г.	Т. 8
2	Вх.№5392/20.08.2021 г.	„ТИСЕНКРУП МАТИРИАЛС БЪЛГАРИЯ“ ООД, ЕИК 131474168	1 144 487,30 лв.	1.	Вземания по Рамков договор № Р-771/06.06.2011 от 02.06.2011 г. за търговска продажба на стоки, материализирани в следните фактури: Фактура №0300033515/15.02.2019 г. дължим остатък в размер на 12 782,31 лв. заедно с: - договорна неустойка за периода 17.05.19 г. - 21.04.2020 г., възлизаща на 7 886,52 лв.	Няма	669 086,27 лв. – главници 434 863,18 лв. – договорни неустойки при просрочено плащане за периода от падежите на задълженията до 20.06.2021 г.		Т.8 Т.8
								38 137,92 лв. –	Т. 9

				- договорна неустойка за периода 22.04.2020 г. - 20.06.2021 г., възлизаща на 5 419,70 лв. 2. Фактура №0300033630/27.02.2019 г. на стойност 28 119 лв. заедно с дог. неустойка за периода 29.05.2019 г. - 20.06.2021 г., възлизаща на 21 173,61 лв. 3. Фактура №0300033702/07.03.2019 г. на стойност 18 627,96 лв. заедно с дог. неустойка за периода 06.06.2019 г. - 20.06.2021 г., възлизаща на 13 877,83 лв. 4. Фактура №0300033742/12.03.2019 г. на стойност 32 254,79 лв. заедно с дог. неустойка за периода 11.06.2019 г. - 20.06.2021 г., възлизаща на 23 868,54 лв. 5. Фактура №0300033781/15.03.2019 г. на стойност 3 775,32 лв. заедно с дог. неустойка за периода 14.06.2019 г. - 20.06.2021 г., възлизаща на 2 782,41 лв. 6. Фактура №0300033878/23.03.2019 г. на стойност 16 426,68 лв. заедно с дог. неустойка за периода 24.06.2019 г. - 20.06.2021 г., възлизаща на 11 942,20 лв. 7. Фактура №0300033885/26.03.2019 г. на стойност 13 279,56 лв. заедно с дог. неустойка за периода 25.06.2019 г. - 20.06.2021 г., възлизаща на 9 640,96 лв. 8. Фактура №0300033958/02.04.2019 г. на стойност 40 348,68 лв. заедно с дог. неустойка за периода 02.07.2019 г. - 20.06.2021 г., възлизаща на 29 010,70 лв.		договорна неустойка при просрочено плащане за периода от 21.06.2021 г. до 17.08.2021 г. (деня, предхождащ датата на подаване на молбата за предявяване на вземанията) Законна лихва за забава върху сумата от 669 086,27 лв. от датата на подаване на молбата до окончателното изплащане на сумата. 2 400 лв. - разноски за заплатен адв. хонорар за процесуално представителство в откритото ПН по т.д. № 69/2021 г. по описа на РОС.	Т. 9 Т. 12
--	--	--	--	---	--	--	--------------------------

				9.	Фактура №0300034039/10.04.2019 г. на стойност 158,52 лв. заедно с дог. неустойка за периода 10.07.2019 г. - 20.06.2021 г., възлизаща на 112,71 лв.				
				10.	Фактура №0300034071/15.04.2019 г. на стойност 41 481,96 лв. заедно с дог. неустойка за периода 15.07.2019 г. - 20.06.2021 г., възлизаща на 29 286,26 лв.				
				11.	Фактура №0300034167/24.04.2019 г. на стойност 28 972,08 лв. заедно с дог. неустойка за периода 24.07.2019 г. - 20.06.2021 г., възлизаща на 20 193,54 лв.				
				12.	Фактура №0300034180/02.05.2019 г. на стойност 36 554,28 лв. заедно с дог. неустойка за периода 01.08.2019 г. - 20.06.2021 г., възлизаща на 25 185,90 лв.				
				13.	Фактура №0300034192/0305.2019 г. на стойност 16 689,71 лв. заедно с дог. неустойка за периода 02.08.2019 г. - 20.06.2021 г., възлизаща на 11 482,53 лв.				
				14.	Фактура №0300034216/08.05.2019 г. на стойност 21 258,02 лв. заедно с дог. неустойка за периода 07.08.2019 г. - 20.06.2021 г., възлизаща на 14 519,23 лв.				
				15.	Фактура №0300034229/10.05.2019 г. на стойност 12 759,72 лв. заедно с дог. неустойка за периода 09.08.2019 г. - 20.06.2021 г., възлизаща на 8 689,37 лв.				
				16.	Фактура №0300034304/17.05.2019 г. на стойност 24 934,92 лв. заедно с дог. неустойка за периода 16.08.2019 г. - 20.06.2021 г., възлизаща на				

				16 806,14 лв.				
				17. Фактура №0300034362/28.05.2019 г. на стойност 23 281,01 лв. заедно с дог. неустойка за периода 27.08.2019 г. - 20.06.2021 г., възлизаща на 15 435,31 лв.				
				18. Фактура №0300034453/05.06.2019 г. на стойност 35 415,29 лв. заедно с дог. неустойка за периода 04.09.2019 г. - 20.06.2021 г., възлизаща на 23 197,01 лв.				
				19. Фактура №0300034491/11.06.2019 г. на стойност 30 441,19 лв. заедно с дог. неустойка за периода 10.09.2019 г. - 20.06.2021 г., възлизаща на 19 756,33 лв.				
				20. Фактура № 0300034658/05.07.2019 г. на стойност 26 504,04 лв. заедно с дог. неустойка за периода 04.10.2019 г. - 20.06.2021 г., възлизаща на 16 565,03 лв.				
				21. Фактура №0300034708/11.07.2019 г. на стойност 33 368,28 лв. заедно с дог. неустойка за периода 10.10.2019 г. - 20.06.2021 г., възлизаща на 20 654,97 лв.				
				22. Фактура № №0300035001/20.08.2019 г. на стойност 36 976,04 лв. заедно с дог. неустойка за периода 19.11.2019 г. - 20.06.2021 г., възлизаща на 21 409,13 лв.				
				23. Фактура №0300035002/21.08.2019 г. на стойност 2 753,40 лв. заедно с дог. неустойка за периода 20.11.2019 г. - 20.06.2021 г., възлизаща на 1 591,47 лв.				
				24. Фактура №0300035144/10.09.2019 г. на стойност 13 677,36 лв. заедно с				

				дог. неустойка за периода 10.12.2019 г. - 20.06.2021 г., възлизаща на 7 631,97 лв.				
				25. Фактура №0300035183/16.09.2019 г. на стойност 20 761,32 лв. заедно с дог. неустойка за периода 16.12.2019 г. - 20.06.2021 г., възлизаща на 11 460,25 лв.				
				26. Фактура №0300035198/18.09.2019 г. на стойност 16 062,24 лв. заедно с дог. неустойка за периода 18.12.2019 г. - 20.06.2021 г., възлизаща на 8 834,23 лв.				
				27. Фактура №0300035288/02.10.2019 г. на стойност 12 373,63 лв. заедно с дог. неустойка за периода 01.01.2020 г. - 20.06.2021 г., възлизаща на 6 632,27 лв.				
				28. Фактура №0300035415/15.10.2019 г. на стойност 14 099,96 лв. заедно с дог. неустойка за периода 14.01.2021 г. - 20.06.2021 г., възлизаща на 7 374,28 лв.				
				29. Фактура №0300035495/24.10.2019 г. на стойност 23 792,18 лв. заедно с дог. неустойка за периода 23.01.2020 г. - 20.06.2021 г., възлизаща на 12 229,18 лв.				
				30. Фактура №5320004700/20.03.2020 г. на стойност 8 280,13 лв. заедно с дог. неустойка за периода 19.06.2020 г. - 20.06.2021 г., възлизаща на 3 030,53 лв.				
				31. Фактура №5320007510/24.04.2020 г. на стойност 15 439,56 лв. заедно с дог. неустойка за периода 24.07.2020 г. - 20.06.2021 г., възлизаща на 5 110,49 лв.				

				по описа на РОС			Законна лихва върху главницата, считана от 22.06.2021 г. до окончателно изплащане на задълженията.	Т. 9
5	Вх.№6236/ 27.09.2021 г.	НАП	44 212,41 лв.	Публични вземания за данъци и такса битови отпадъци на основание влязъл в сила Акт за установяване на общински публични вземания №СУД001017/20.07.2021 г., издаден от Община Русе в общ размер 1 956,69 лв., от които: - 1 945,89 лв. – главници; - 10, 80 лв. – лихви за периода от 01.07.2021 г. до 20.07.2021 г.	Няма	1 945,89 лв.	10,80 лв.	Т. 6 Т. 9
	Вх.№ 6338/ 29.09.2021 г.			Публични вземания за имуществени санкции на основание следните актове: 1. Наказателно постановление № Р-10-23/21.01.2021 г. на КФН; 2. Наказателно постановление № Р-10-24/21.01.2021 г. на КФН; 3. Наказателно постановление № Р-10-25/21.01.2021 г. на КФН; 4. Наказателно постановление № Р-10-26/21.01.2021 г. на КФН, в общ размер 42 255,72 лв., от които: - 40 000 лв. – главници; - 2 255,72 лв. – лихви, изчислени към 27.09.2021 г. Заедно с начислените вземания по реда на Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания, дължими до окончателното погасяване на главниците на вземанията.	Няма	41 166,76 лв., от които: - 40 000 лв. – главници; - 1 166,76 лв. – лихви до датата на СР за откриване на ПН	1 088,96 лв. – възникнали лихви след датата на СР за откриване на ПН, изчислени в периода от 22.06.2021 г. до 27.09.2021 г.	Т. 6 Т. 9
6	Вх. №6247/	„СИДМА	31 040,29 лв.	Вземания по продажбени				

	27.09.2021 г.	БЪЛГАРИЯ“ ЕАД ЕИК 131467191		1.	правоотношения за продажба на стоки, материализирани в следните фактури: Фактура №0000070149/24.06.2019 г. - дължим остатък в размер на 3 236,92 лв., съставляващи 10 % от задължението по фактурата; - 656,38 лв. – законна лихва за периода от 25.09.2019 г. до 23.09.2021 г. Общ размер по настоящия пункт 3893,30 лв.	Няма	3807,92 лв., от които: - 3 236,92 лв. – главница - 571 лв. – законна лихва за периода от 25.09.2019 г. до 20.06.2021 г.	85,38 лв. – законна лихва за периода от 21.06.2021 г. до 23.09.2021 г.	T. 8 T. 9
				2.	Фактура №0000070330/04.07.2019 г. - дължим остатък в размер на 2 973,67 лв., съставляващи 10% от задължението по фактурата; - 596,39 лв. – законна лихва за периода от 03.10.2019 г. до 23.09.2021 г. Общ размер по настоящия пункт 3570,06 лв.	Няма	3 491,63 лв., от които: - 2 973,67 лв. – главница - 517,96 лв. – законна лихва за периода от 03.10.2019 г. до 20.06.2021 г.	78,43 лв. – законна лихва за периода от 21.06.2021 г. до 23.09.2021 г.	T. 8 T. 9
				3.	Фактура №0000070331/04.07.2019 г. - дължим остатък в размер на 106,84 лв., съставляващи 10% от задължението по фактурата; - 21,43 лв. – законна лихва за периода от 03.10.2019 г. до 23.09.2021 г. Общ размер по настоящия пункт 128,27 лв.	Няма	125,45 лв., от които: - 106,84 лв. – главница - 18,61 лв. – законна лихва за периода от 03.10.2019 г. до 20.06.2021 г.	2,82 лв. – законна лихва за периода от 21.06.2021 г. до 23.09.2021 г.	T. 8 T. 9
				4.	Фактура №0000070563/16.07.2019 г. - дължим остатък в размер на 3093,02 лв., съставляващи 10% от задължението по фактурата, - 610,01 лв. – законна лихва за периода от 15.10.2019 г. до 23.09.2021 г. Общ размер по настоящия пункт 3703,03 лв.	Няма	3 621,45 лв., от които: - 3 093,02 лв. – главница - 528,43 лв. – законна лихва за периода от 15.10.2019 г. до 20.06.2021 г.	81,58 лв. – законна лихва за периода от	T. 8 T. 9

				5.	Фактура №0000070564/16.07.2019 г. - дължим остатък в размер на 116,93 лв., съставляващи 10% от задължението по фактурата - 23,06 лв. – законна лихва за периода от 15.10.2019 г. до 23.09.2021 г. Общ размер по настоящия пункт 139,99 лв.	Няма	136,91 лв., от които: - 116,93 лв. – главница - 19,98 лв. – законна лихва за периода от 15.10.2019 г. до 20.06.2021 г.	21.06.2021 г. до 23.09.2021 г. 3,08 лв. - законна лихва за периода от 21.06.2021 г. до 23.09.2021 г.	Т. 8 Т. 9
				6.	Фактура №0000070695/23.07.2019 г. - дължим остатък в размер на 3 210,78 лв., съставляващи 10% от задължението по фактурата - 626,99 лв. – законна лихва за периода от 22.10.2019 г. до 23.09.2021 г. Общ размер по настоящия пункт 3837,77 лв.	Няма	3753,09 лв., от които: - 3 210,78 лв. – главница - 542,31 лв. – законна лихва за периода от 22.10.2019 г. до 20.06.2021 г.	84,68 лв. - законна лихва за периода от 21.06.2021 г. до 23.09.2021 г.	Т. 8 Т. 9
				7.	Фактура №0000070747/24.07.2019 г. - дължим остатък в размер на 3 092,74 лв., съставляващи 10% от задължението по фактурата - 603,08 лв. – законна лихва за периода от 23.10.2019 г. до 23.09.2021 г. Общ размер по настоящия пункт 3 695,82 лв.	Няма	3 614,25 лв., от които: - 3 092,74 лв. – главница - 521,51 лв. – законна лихва за периода от 23.10.2019 г. до 20.06.2021 г.	81,57 лв. - законна лихва за периода от 21.06.2021 г. до 23.09.2021 г.	Т. 8 Т. 9
				8.	Фактура №0000069056/25.04.2019 г. - дължим остатък в размер на 3263,98 лв., съставляващи 10% от задължението по фактурата - 718,98 лв. – законна лихва за периода от 24.07.2019 г. до 23.09.2021 г. Общ размер по настоящия пункт	Няма	3 896,88 лв., от които: - 3 263,98 лв. – главница - 632,90 лв. – законна лихва за периода от 24.07.2019 г. до 20.06.2021 г.	86,08 лв. - законна лихва за периода от	Т. 8 Т. 9

					3 982,96 лв.			21.06.2021 г. до 23.09.2021 г.	
			9.	Фактура №0000069269/13.05.2019 г. - дължим остатък в размер на 2 659,18 лв., съставляващи 10% от задължението по фактурата - 571,72 лв. – законна лихва за периода от 12.08.2019 г. до 23.09.2021 г. Общ размер по настоящия пункт 3230,90 лв.	Няма	3 160,77 лв., от които: - 2659,18 лв. – главница - 501,59 лв. – законна лихва за периода от 12.08.2019 г. до 20.06.2021 г.		T. 8	
			10.	Фактура №0000069270/13.05.2019 г. - дължим остатък в размер на 619,69 лв., съставляващи 10% от задължението по фактурата - 133,23 лв. – законна лихва за периода от 12.08.2019 г. до 23.09.2021 г. Общ размер по настоящия пункт 752,92 лв.	Няма	736,58 лв., от които: - 619,69 лв. – главница - 116,89 лв. – законна лихва за периода от 12.08.2019 г. до 20.06.2021 г.	70,13 лв. – законна лихва за периода от 21.06.2021 г. до 23.09.2021 г.	T. 9	T. 8
			11.	Фактура №0000069345/15.05.2019 г. - дължим остатък в размер на 3 380,37 лв., съставляващи 10% от задължението по фактурата - 724,90 лв. – законна лихва за периода от 14.08.2019 г. до 23.09.2021 г. Общ размер по настоящия пункт 4 105,27 лв.	Няма	4 016,12 лв., от които: - 3 380,37 лв. – главница - 635,75 лв. – законна лихва за периода от 14.08.2019 г. до 20.06.2021 г.	16,34 лв. – законна лихва за периода от 21.06.2021 г. до 23.09.2021 г.	T. 9	T. 8
							89,15 лв. – законна лихва за периода от 21.06.2021 г. до 23.09.2021 г.	T. 9	
							Законна лихва върху всяка една главница от 23.09.2021 г. до окончателното й изплащане.	T. 9	

28.10.2021г.

Синдик: