

ДО

ОКРЪЖЕН СЪД – Благоевград

Т.Д. № 70 /2024 г.

XI състав

СПИСЪК № 1

на приетите предявени вземания по чл. 686, ал. 1, т. 1 и по чл. 688, ал. 1 ТЗ на кредиторите на „Алфа Коттон“ ООД/н/ с ЕИК 201291379, предявени в срока по чл. 685, ал. 1/чл. 688, ал. 1 ТЗ

Долуподписаната: Венцеслава Стефанова Стефанова – синдик по т.д. № 70/2024 г. по описа на Окръжен съд – Благоевград , съставих списък на предявените и приети вземания на кредиторите на „Алфа Коттон“ ООД/н/ с ЕИК 201291379

№ по ред	Дата на предявяване	Кредитор	Предявен размер на вземането **	Основание на вземането***	Прието обезпечение или привилегия	Поредност по чл. 722 ТЗ
1	19.08.2024 г.	Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ гр. София	250 лв.	Внесена държавна такса по т.д. №70/2024 г. по описа на ОС-Благоевград и Решение №108/13.08.2024 г. по т.д. № 70/2024 г. по описа на ОС-Благоевград.	-----	т.12
2	22.08.2024 г.	„Стил-76“ ЕООД	14732,15 лв.	- Фактура № 926/17.11.2023 г. – за сумата от 5820,06 лв., от които - главница: 5263,19 лв., законна лихва: 556,87 лв. за периода от 17.11.2023 г. до 21.08.2024 г.. - Фактура №927/22.11.2023 г. - за сумата от 8912,09 лв., от които главница: 8072,68 лв., законна	----	т.8

				лихва: 839,41 лв. за периода от 22.11.2023 г. до 21.08.2024 г.		
3	02.09.2024 г.	„Юробанк България“ АД	738 300,21 лв., от които : - Договор за предоставяне на кредитна линия №100-4983/17.08.2023 г.: 719 558,16 лв. - Заплатено адвокатско възнаграждение: 18 742,05 лв.	По Договор за предоставяне на кредитна линия №100-4983/17.08.2023 г.: 719 558,16 лв., от които: -главница: 631 999,34 лв.; -договорна възнаградителна лихва: 952,84 лв. за периода от 29.03.2024 г. до 13.08.2024 г.; -законна лихва: 31590,31 лв. за периода от 05.04.2024 г. до 13.08.2024 г.; -разноски: 51426,44 лв. за периода от 03.04.2024 г. до 13.08.2024 г.; -законна лихва:3589,23 лв. за периода от 14.08.2024 г. до 20.08.2024 г.	Договор за финансово обезпечение с предоставяне на залог № 100-4983-1 от 17.08.2023 г.	Т.1
4	09.09.2024 г.	НАП	75143,58 лв., от които главница 67047,19 лв. и лихва: 8906,39 лв.	І. Публични вземания за данъци: 455, 62 лв. Декларация по чл.87а, ЗКПО и чл.88, ЗКПО вх.№22000233581710/ 13.12.2023 г. за 2023 г. - лихви в размер на 19,31 лв.; -Декларация образец 6 вх.№222500223076287 13/23.08.2023 г. за м. 07/2023 г. – лихви в размер на 14,99 лв.	----	Т.6

			-Декларация образец 6 вх.№ 22250022309178022/17 .10.2023 г. за м.08.2023 г. – лихви в размер на 252,30 лв.; -Декларация образец 6 вх.№ 22250022310316740/21 .11.2023 г. за м.09.2023 г. – лихви в размер на 159,02 лв. II. Публични вземания за задължителни осигурителни вноски в размер: 74 697,96 лв., от които: -главница: 67 047,19 лв. и лихви: 1. Декларация образец 6 вх.№ 22250022307628713/23 .08.2023 г. – лихви в размер на 195,09 лв. до ДРОПН; 2. Декларация образец 6 вх.№ 22250022308626782/25 .09.2023г. за м.08.2023 г. – лихви в размер на 429,95 лв. до ДРОПН; 3. Декларация образец 6 вх.№ 22250022309178022/17 .10.2023 г. за м.08.2023 г. – лихви в размер на 662,56 лв. до ДРОПН; 4. Декларация образец 6 вх.№ 22250022310316740/21 .11.2023 г.- главница: 19008,95 лв., лихва: 1960,61 лв.- общо: 20969,56 лв. до ДРОПН;	
--	--	--	--	--

			5. Декларация образец 6 вх.№ 22250022310972506/13 .12.2023 г. за м.11.2023 г. – главница:33512,63лв., лихва:2931,55лв./общо :36444,18лв./ до ДРОПН; 6. Декларация образец 6 вх.№ 010022400376970/17.0 1.2024 г. за м.12.2023 г. – главница:14525,61 лв., лихви:1115,63 лв./общо:15641,24 лв./ За вземанията по II.4 – законна лихва от 14.08.2024 г. до 27.08.2024 г. – 176 лв. За вземанията по II.5 – законна лихва от 14.08.2024 г. до 27.08.2024 г. – 177,63 лв. За вземанията по II.6 – законна лихва от 14.08.2024 г. до 27.08.2024 г. – 76,99 лв. Ведно с начислената по реда ЗЛДТ и други подобни държавни вземания и КСО лихви; дължими до датата на окончателното погасяване на главниците по вземанията.		T.7
--	--	--	---	--	-----

5	11.09.2024 г.	„Обединена българска банка“ АД	2 535 454,24 лв.	I. Договор за банков кредит – овърдрафт №21F – 000375/19.04.2021 г., така както е изменян и допълван с Анекс №1/24.03.2022 г., Анекс №2/27.04.2022 г., Анекс №3/23.05.2022 г., Анекс №4/21.03.2023 г., Анекс №5/28.04.2023 г., Анекс №6/19.05.2023 г. и общите условия към него; в общ размер 2 535 454, 24 лв., от които главница: 2 444 914,12 лв.; договорна лихва в размер на 2588,05 лв. начислена за периода 31.08.2024г. до 04.09.2024 г.; Присъдени договорни лихви 11673,33 лв.; разноси по изпълнението и съхранение на обезпечението - 76278,73 лв.	1. Договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания (по сметки) от 19.04.2021 г. 2. Договор за особен залог на движими вещи от 19.04.2021 г. 3. Договор за особен залог на съвкупност на движими вещи от 19.04.2021 г. 4. Договор за особен залог върху вземания от 19.04.2021 г.	T.1
				II. Договор револвиращ банков кредит/кредитна линия/№ 23F- 000459/19.05.2023 г. COSME кредит за оборотни средства и общите условия към него, в общ размер на задължението 14464,38 лв., присъдена главница	1. Договор за финансово обезпечение чрез залог върху вземания (по сметки) от 19.05.2023 г. 2. Договор за особен залог на движими	T.1

				12578,29 лв.; присъдена наказателна лихва: 62,74 лв.; законна лихва за периода от 15.12.2023 г. до 04.09.2024 г. вкл.: 1254,53 лв.; разноси по изпълнението: 563,82 лв.	вещи от 19.05.2023 г. 3. Договор за особен залог на свкупност от движими вещи от 19.05.2023 г.	
				3. Договор за предоставяне на револвиращ кредитен лимит за издаване и ползване на бизнес кредитни карти №21F- 000497, от които общ размер на задължението 16 114,21 лв.; задължения за главница по кредитна карта: 547805*8446 - 7256,08лв.; задължения за лихва по кредитна карта 547805*8446 - 887,20лв.; задължения за главница по кредитна карта 547805*8058 – 7099,10 лв.; задължения за лихва по кредитна карта 547805*8058 - 371,83 лв.	----	T.8
				Забележка: вземането на кредитора е предявено в евро, като на основание ДР от ТЗ		

				– пар.2 е превърнато в български лева при фиксинг на БНБ 1.95583 лв. за 1 евро.		
--	--	--	--	---	--	--

Дата: 26.09, 24 г.

Гр. София

СИНДИК:

(подпис)

Венцеслава Стефанова Стефанова

* Поредност на номерата на списъците в производството по несъстоятелност.

** Вземанията в чуждестранна валута се превръщат в български левове по курс към датата на откриване на производството по несъстоятелност – § 2 от ДР ТЗ.

*** Ако вземането се приема под условие, това обстоятелство се отбелязва в колоната „Основание на вземането“.