

## ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

1. Прекращение незаконной процедуры банкротства ООО «Фирма СУ-100» (арбитражное дело №А44-2985/2019).

Необходимо погасить долг перед всеми кредиторами (в настоящий момент их три – ООО «Сауерессиг» - 3 500 000 рублей, налоговая инспекция НО – 308 000 рублей и Администрация Новгородского района – примерно 520 000 рублей), исполнительные производства ФССП на сумму порядка 1,5 млн. рублей. Сумма будет уточнена после определения реестра кредиторов (около 6 млн. рублей).

2. Удовлетворение иска в полном объеме по №А44-12394/2018 – сумма 27 180 000 рублей. АС СЗФО – С Пб. Дело в суде кассационной инстанции отложено в связи с процедурой банкротства ООО «Фирма СУ-100».

Расходы могут составить сумму порядка 3 млн. рублей.

После взыскания денежных средств по исполнительному листу партнер - инвестор возвращает себе сумму около 10 млн. рублей.

3. Решение вопроса по А44-5096/2018. Общая сумма исков порядка 403 млн. рублей. Решается в первой (АС Новгородской области), апелляционной (14-АС, Вологда) и, возможно, кассационной (АС СЗФО, С Пб) инстанции. Группа исков по отдельному договору подряда №1 от 20.02.2015 (истцы «Фирма СУ-100», «Альфа-СТ» и ИП Шаврин). С остальными исками никак не связаны.

Расходы уточняются в ходе реализации решений по искам (ориентировочно около 14,5 млн. рублей для сопровождения судов 1-3 инстанций).

При условии передачи партнеру – инвестору в собственность ООО «Альфа СТ» исполнительный лист партнер-инвестор получает непосредственно на себя в рамках оговоренных сумм.

4. Отмена соглашения о расторжении договора подряда от 18.11.2016. Арбитражное дело №Ф44-9864/2019. Соглашение о расторжении незаконно, поскольку нет одобрения единственного участника ООО «Фирма СУ-100» на крупную сделку. Имеется протокол о неодобрении сделки участником. Отмена соглашения о расторжении позволит по всем искам взыскать санкции на полный (3 года) срок взыскания. Расходы на сопровождение могут составить сумму порядка 14,5 млн. рублей.
5. Пересмотр по вновь открывшимся обстоятельствам всех арбитражных исков (всего подано 75 исков) на полный (3 года) срок взыскания всех штрафных санкций на полную сумму исков. Общая сумма исков около 1,5 млрд. рублей.
6. Инвестиции в сумме 27 млн. рублей необходимы на юридическое сопровождение и решение вопросов по всем искам.

### ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

№	Дата (Год, кв.)	Кредит (инвестиции)	Дебет	Расход инвестиций по полугодиям	
1		А44-2985/2019 (Б)			
	2020, 3	6 000 000 (Е80 000, S91 000)		2020, II	Кредиторы, ФССП
	Всего (1)	6 000 000 (Е80 000, S91 000)			
2		А44-12394/2018			
	2020, 3	3 080 000 (Е40 000, S45 500)		2020, II	АС СЗФО
	2021, 1		27 180 000	2021, I	
	Всего (1+2)	9 080 000 (Е120 000, S137 000)	27 180 000 (Е353 000, S405 670)		
3		А44-5096/2018			
	2020, 3	3 080 000 (Е40 000, S45 500)		2020, II	АС НО
	2020, 4	3 750 000 (Е50 000, S57 000)		2020, II	14 АС
	2020, 4	7 700 000 (Е100 000, S115 000)		2020, II	АС СЗФО
	2021, 4		403 000 000		
	Всего (1+2+3)	23 610 000 (Е310 000, S354 500)	430 180 000 (Е5 586 750, S6 420 600)		
4		А44-9864/2019 (отмена согл. о расторжении)			
	2020, 4	3 080 000 (Е40 000, S45 500)		2020, II	АС НО
	2021, 1	3 750 000 (Е50 000, S57 000)		2021, I	14 АС
	2021, 2	7 700 000 (Е100 000, S115 000)		2021, I	АС СЗФО
	Всего (1+2+3+4)	38 140 000 (Е500 000, S572 000)			

5		Остальные иски			
	2021, 2	15 000 000 (E195 000, S222 000)		2021, I	
	2021, 3	11 860 000 (E154 000, S175 000)		2021, II	
	<b>Всего (1+2+3+4+5)</b>	<b>65 000 000 (E850 000, S965 000)</b>		2020, II - 26 690 000 2021, I - 26 450 000 2021, II - 11 860 000	
	2022, 4		300 000 000 (E3 896 100, S4 477 610)		
	2023, 2		400 000 000 (E5 194 800, S5 970 150)		
	2023, 4		397 820 000 E5 166 500, S5 937 610)		
	<b>Всего</b>		<b>1 528 000 000 (E19 840 000, S22 805 970)</b>	2023, II	