

Расчет кредиторской задолженности
ОАО «Салют» (прежнее название - АОТ «ВЗРТА») перед ЗАО «Концерн ЯКОНТО»
на 25.01.2000 по Договору аренды имущества № 1-2-ДФЯ от 01.02.95

(Все суммы приведены в деноминированных рублях)

Таблица № 1. Стоимость оборудования и другого имущества, переданного
01.02.95 ТОО Фирмой «ЯКОНТО» на АОТ «ВЗРТА»

Документы	Ст.+налоги	Стоимость	НДС 20%	СпН 1,5%	НДС+СпН
Приложение 1	10871007	8947331	1789466	134210	1923676
Приложение 2	179923	148085	29617	2221	31838
Прил-е 1 + Прил-е 2	11050931	9095416	1819083	136431	1955515
Приложение 3	2061311	1696552	339310	25448	364759
Приложение 4	1175270	967300	193460	14510	207970
Прил-е 3 + Прил-е 4	3236580	2663852	532770	39958	572728
Прил-я 1 + 2 + 3 + 4	14287511	11759268	2351854	176389	2528243

Таблица № 2. Расчет начисляемой арендной платы (АП) за отчетные периоды
в соответствии с Приложениями 1 и 2 (Таблица № 1)

Отчетный период	АП+налоги	АП	НДС 20%	СпН 1,5%	НДС+СпН
АП за год по 30.11.97	6630559	5457250	1091450	81859	1173309
АП за м-ц по 30.11.97	552547	454771	90954	6822	97776
АП за год с 01.12.97	9823050	8185875	1637175	0	1637175
АП за м-ц с 01.12.97	818587	682156	136431	0	136431
01.02.95 - 31.12.95	6078012	5002479	1000496	75037	1075533
01.01.96 - 31.12.96	6548700	5457250	1091450	0	1091450
01.01.97 - 14.10.97	5157981	4298318	859664	0	859664
14.10.97 - вексель	-100000	-82305	-16461	-1235	-17695
15.10.97 - 30.11.97	844994	704161	140832	0	140832
01.12.97 - 31.12.97	818587	682156	136431	0	136431
01.01.98 - 29.06.98	4884239	4070199	814040	0	814040
30.06.98 - 31.12.98	4938811	4115676	823135	0	823135
01.01.99 - 25.01.2000	10483201	8736001	1747200	0	1747200

Таблица № 3. Расчет задолженности по арендной плате на отчетные даты
в соответствии с Приложениями 1 и 2 (Таблица № 1)

Отчетная дата	АП+налоги	АП	НДС 20%	СпН 1,5%	НДС+СпН
На 01.02.95	0	0	0	0	0
На 01.01.96	6078012	5002479	1000496	75037	1075533
На 01.01.97	12626712	10459729	2091946	75037	2166983
На 14.10.97	17784693	14758046	2951609	75037	3026646
На 14.10.97 - вексель	17684693	14675742	2935148	73803	3008951
На 01.12.97	18529686	15379903	3075981	73803	3149783
На 01.01.98	19348274	16062059	3212412	73803	3286215
На 30.06.98	24232513	20132258	4026452	73803	4100254
На 01.01.99	29171324	24247934	4849587	73803	4923389
На 25.01.2000	39654524	32983935	6596787	73803	6670590

Таблица № 4. Начисление арендной платы и пени до 29.06.98 включительно
 АП (без НДС и СпН) за месяц равна 436773,82 руб. по 30.11.97
 АП (без НДС и СпН) за месяц равна 655160,72 руб. с 01.12.97
 Пенни = 0,5 % за каждый календарный день просрочки.

Отчетный период	АП за период	Накопл. АП	Штрафной период	Дни	Пени	Накопленные пени
01.02.95 - 31.05.95	1819083	1819083	10.05.95 - 09.06.95	31	281958	281958
01.06.95 - 30.06.95	454771	2273854	10.06.95 - 09.07.95	30	341078	623036
01.07.95 - 31.07.95	454771	2728625	10.07.95 - 09.08.95	31	422937	1045973
01.08.95 - 31.08.95	454771	3183396	10.08.95 - 09.09.95	31	493426	1539399
01.09.95 - 30.09.95	454771	3638167	10.09.95 - 09.10.95	30	545725	2085124
01.10.95 - 31.10.95	454771	4092937	10.10.95 - 09.11.95	31	634405	2719529
01.11.95 - 30.11.95	454771	4547708	10.11.95 - 09.12.95	30	682156	3401686
01.12.95 - 31.12.95	454771	5002479	10.12.95 - 09.01.96	31	775384	4177070
01.01.96 - 31.01.96	454771	5457250	10.01.96 - 09.02.96	31	845874	5022944
01.02.96 - 29.02.96	454771	5912021	10.02.96 - 09.03.96	29	857243	5880187
01.03.96 - 31.03.96	454771	6366791	10.03.96 - 09.04.96	31	986853	6867039
01.04.96 - 30.04.96	454771	6821562	10.04.96 - 09.05.96	30	1023234	7890274
01.05.96 - 31.05.96	454771	7276333	10.05.96 - 09.06.96	31	1127832	9018105
01.06.96 - 30.06.96	454771	7731104	10.06.96 - 09.07.96	30	1159666	10177771
01.07.96 - 31.07.96	454771	8185875	10.07.96 - 09.08.96	31	1268811	11446581
01.08.96 - 31.08.96	454771	8640646	10.08.96 - 09.09.96	31	1339300	12785882
01.09.96 - 30.09.96	454771	9095416	10.09.96 - 09.10.96	30	1364312	14150194
01.10.96 - 31.10.96	454771	9550187	10.10.96 - 09.11.96	31	1480279	15630473
01.11.96 - 30.11.96	454771	10004958	10.11.96 - 09.12.96	30	1500744	17131217
01.12.96 - 31.12.96	454771	10459729	10.12.96 - 09.01.97	31	1621258	18752475
01.01.97 - 31.01.97	454771	10914500	10.01.97 - 09.02.97	31	1691747	20444222
01.02.97 - 28.02.97	454771	11369270	10.02.97 - 09.03.97	28	1591698	22035920
01.03.97 - 31.03.97	454771	11824041	10.03.97 - 09.04.97	31	1832726	23868646
01.04.97 - 30.04.97	454771	12278812	10.04.97 - 09.05.97	30	1841822	25710468
01.05.97 - 31.05.97	454771	12733583	10.05.97 - 09.06.97	31	1973705	27684173
01.06.97 - 30.06.97	454771	13188354	10.06.97 - 09.07.97	30	1978253	29662426
01.07.97 - 31.07.97	454771	13643124	10.07.97 - 09.08.97	31	2114684	31777111
01.08.97 - 31.08.97	454771	14097895	10.08.97 - 09.09.97	31	2185174	33962285
01.09.97 - 30.09.97	454771	14552666	10.09.97 - 09.10.97	30	2182900	36145184
01.10.97 - 14.10.97	205380	14758046	10.10.97 - 14.10.97	5	368951	36514136
14.10.97 – вексель	-82305	14675742	14.10.97 - вексель	0	0	36514136
15.10.97 - 31.10.97	249390	14925132	15.10.97 - 09.11.97	26	1940267	38454403
01.11.97 - 30.11.97	454771	15379903	10.11.97 - 09.12.97	30	2306985	40761388
01.12.97 - 31.12.97	682156	16062059	10.12.97 - 09.01.98	31	2489619	43251008
01.01.98 - 31.01.98	682156	16744216	10.01.98 - 09.02.98	31	2595353	45846361
01.02.98 - 28.02.98	682156	17426372	10.02.98 - 09.03.98	28	2439692	48286053
01.03.98 - 31.03.98	682156	18108528	10.03.98 - 09.04.98	31	2806822	51092875
01.04.98 - 30.04.98	682156	18790684	10.04.98 - 09.05.98	30	2818603	53911478
01.05.98 - 31.05.98	682156	19472841	10.05.98 - 09.06.98	31	3018290	56929768
01.06.98 - 29.06.98	682156	20154997	10.06.98 - 29.06.98	20	2015500	58945268

Таблица № 5. Начисление пени после 29.06.98 на задолженность по арендной плате, зафиксированную на дату введения внешнего управления (17810863 руб.)

Отчетный период	АП за период	Накопл. АП	Штрафной период	Дни	Пени	Накопленные пени
30.06.98 - 31.12.98	0	20154997	30.06.98 - 31.12.98	185	18643372	18643372
01.01.99 - 25.01.00	0	20154997	01.01.99 - 25.01.00	390	39302244	57945616

Таблица № 6. Расчет текущих задолженностей по арендной плате и пени, образовавшихся после 29.06.98

Отчетный период	АП за период	Накопл. АП	Штрафной период	Дни	Пени	Накопленные пени
30.06.98	22739	22739	30.06.98	1	114	114
01.07.98 - 31.07.98	682156	704895	10.07.98 - 09.08.98	31	109259	109372
01.08.98 - 31.08.98	682156	1387051	10.08.98 - 09.09.98	31	214993	324365
01.09.98 - 30.09.98	682156	2069207	10.09.98 - 09.10.98	30	310381	634746
01.10.98 - 31.10.98	682156	2751363	10.10.98 - 09.11.98	31	426461	1061208
01.11.98 - 30.11.98	682156	3433520	10.11.98 - 09.12.98	30	515028	1576236
01.12.98 - 31.12.98	682156	4115676	10.12.98 - 09.01.99	31	637930	2214165
01.01.99 - 31.01.99	682156	4797832	10.01.99 - 09.02.99	31	743664	2957829
01.02.99 - 28.02.99	682156	5479988	10.02.99 - 09.03.99	28	767198	3725028
01.03.99 - 31.03.99	682156	6162145	10.03.99 - 09.04.99	31	955132	4680160
01.04.99 - 30.04.99	682156	6844301	10.04.99 - 09.05.99	30	1026645	5706805
01.05.99 - 31.05.99	682156	7526457	10.05.99 - 09.06.99	31	1166601	6873406
01.06.99 - 30.06.99	682156	8208613	10.06.99 - 09.07.99	30	1231292	8104698
01.07.99 - 31.07.99	682156	8890769	10.07.99 - 09.08.99	31	1378069	9482767
01.08.99 - 31.08.99	682156	9572926	10.08.99 - 09.09.99	31	1483803	10966571
01.09.99 - 30.09.99	682156	10255082	10.09.99 - 09.10.99	30	1538262	12504833
01.10.99 - 31.10.99	682156	10937238	10.10.99 - 09.11.99	31	1695272	14200105
01.11.99 - 30.11.99	682156	11619394	10.11.99 - 09.12.99	30	1742909	15943014
01.12.99 - 31.12.99	682156	12301551	10.12.99 - 09.01.00	31	1906740	17849755
01.01.00 - 25.01.00	550126	12851677	10.01.00 - 25.01.00	16	1028134	18877889

Таблица № 7. Расчет задолженности за имущество, переданное в соответствии с Приложениями 3 и 4 (Таблица № 1)
(Стоимость имущества без НДС и СпН на 01.02.95 равна 2663852 руб.)

Отчетный период	Дни	Пени за период	Накопленная сумма пени	Основной долг + пени
01.05.95 - 31.12.97	976	12999598	12999598	16236178
01.01.98 - 29.06.98	180	2397467	15397065	18633645
30.06.98 - 31.12.98	185	2464063	17861128	21097708
01.01.99 - 25.01.2000	390	5194511	23055639	26292219

Таблица № 8. Структура суммарной задолженности ОАО «Салют» перед ЗАО «Концерн ЯКОНТО» на 31.08.99 по Договору 1-2-ДФЯ

Суммарная АП	33006673	Суммарная пени	135768772
Суммарный НДС	6601335	Суммарный долг	175450583
Суммарный СпН	73803	Долг за товары	26292219
Итого: суммарная задолженность на 25.01.2000 = 201 742 802 рублей			

Сумма конкурсной кредиторской задолженности для голосования после 25.01.2000 равна 42 918 391 рублей

