**Опубликовано на сайте ГК «АСВ» 14.11.2018**

# Сообщение о результатах инвентаризации имущества КБ «РТБК» (ООО)

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 10 августа 2018 г. по делу № А40-107704/18-174-140 КБ «Русский Торговый Банк» (Общество с ограниченной ответственностью) (КБ «РТБК» (ООО), далее – Банк, ОГРН 1037739314348, ИНН 7710020212, адрес регистрации: 119021, г. Москва, ул. Тимура Фрунзе, д. 11, корп. 60А) признан несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год. Функции конкурсного управляющего возложены на Государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего Банком назначено на 8 августа 2019 г.

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

В соответствии с п. 2 ст.129 Федерального закона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» Агентство публикует сведения о результатах инвентаризации имущества Банка.

Конкурсным управляющим 9 ноября 2018 г. завершена инвентаризация имущества Банка по состоянию на дату начала конкурсного производства (10 августа 2018 г.). По итогам инвентаризации выявлена недостача имущества на сумму 11 846 тыс. руб. Наибольшая сумма недостачи (6 203 тыс. руб.) приходится на прочие активы и связана с отсутствием на дату проведения инвентаризации подтверждающих документов.

Оставшаяся часть недостачи в сумме 5 643 тыс. руб. приходится на неотделимые улучшения в арендованном ранее Банком помещении, а также банковское оборудование и хозяйственные затраты.

Также, в ходе инвентаризации выявлено имущество (офисная мебель, банковское оборудование), не учтенное на балансовых счетах Банка в количестве 1657 единиц.

По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества, в том числе подготовлены запросы в адрес контрагентов о возврате денежных средств либо о предоставлении документов, подтверждающих отсутствие задолженности, а также подаются иски о взыскании ссудной задолженности.

**Отчет об итогах инвентаризации имущества КБ «РТБК» (ООО)**

**балансовой стоимостью более 1 млн. рублей**

**по состоянию на 10 августа 2018 г.**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование имущества (дебитора)** | **Балансовая стоимость имущества по состоянию на 10.08.2018** | **Результат инвентаризации (в наличии/недостача)** |
| 1 | **Денежные средства всего, в т.ч.:** | **43** | 4 |
| **1.** | КБ «РТБК» (ООО) в рублях | 43 | **в наличии** |
| 1.1 | **Драгоценные металлы, камни и изделия из них, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **-** | в наличии |
| **2.** | **Корр. счет и другие счета в Банке России всего, в т.ч.:** | **44 039** | **-** |
| **3.** | Корреспондентский счет в ГУ Банка России по ЦФО | 44 039 | **в наличии** |
| 3.1 | **Корреспондентские счета в других банках – корреспондентах, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **10 349** | в наличии |
| **4.** | Корр. счет в ПАО "Сбербанк России" Дог. № 840/1290-2016 от 20.06.2016г. | 5 092 | **в наличии** |
| 4.1 | Корр. счет в ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" Дог.№ 978/1290-2016 от 20.06.2016г. | 5 250 | в наличии |
| 4.2 | **Государственные ценные бумаги и средства в РЦ ОРЦБ, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **-** | в наличии |
| **5.** | **Обязательные резервы, перечисленные в Банк России всего, в т.ч.:** | **281 403** | - |
| **6.** | Обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 259 545 | **в наличии** |
| 6.1 | Обязательные резервы по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 21 858 | в наличии |
| 6.2 | **Ценные бумаги, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **2 501 394** | в наличии |
| **7.** | Основной счет учета ц/б "ОАО ""Газпром Оргэнергогаз", ао, 1-02-01723-A" | 250 042 | **в наличии** |
| 7.1 | Основной счет учета ц/б "АО "Газпром газораспределение Брянск", ао, 1-01-42140-A" | 250 284 | в наличии |
| 7.2 | Основной счет учета ц/б "ОАО "КЗОЦМ", ао, 1-02-55776-D" | 249 991 | в наличии |
| 7.3 | Основной счет учета ц/б "ПАО "Ульяновскэнерго", ао, 1-02-00295-A" | 250 001 | в наличии |
| 7.4 | Основной счет учета ц/б "АО "Мостостройиндустрия", ао, 1-02-04972-A" | 250 329 | в наличии |
| 7.5 | Основной счет учета ц/б "АО "ШААЗ", ао, 1-02-45249-D" | 250 042 | в наличии |
| 7.6 | Основной счет учета ц/б "ОАО "ЧАЗ", ао, 1-01-55127-D" | 250 145 | в наличии |
| 7.7 | Основной счет учета ц/б "ОАО "Обьнефтегазгеология", ап, 2-01-00399-F" | 250 515 | в наличии |
| 7.8 | Основной счет учета ц/б "ПАО "Камгэсэнергострой", ао, 1-01-55471-D" | 250 043 | в наличии |
| 7.9 | Основной счет учета ц/б "АО "Комитекс", ао, 1-01-00116-D" | 250 002 | в наличии |
| 7.10 | **Кредиты предприятиям и организациям, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **6 365 673** | в наличии |
| **8.** | Ссуда Договор КЮ-КЛЗ-12/17/281 от 10.10.2017г. «МЕРИДИАН» (ООО) | 12 104 | **в наличии** |
| 8.1 | Ссуда Договор КЮ-КЛЗ-35/16/233 от 19.09.2016г. «Системы Флагман» (ООО) | 4 100 | в наличии |
| 8.2 | Пролонг. Договор КЮ-КЛВ-100/16/262 от 21.10.2016г. «ФАР» (ООО) | 87 274 | в наличии |
| 8.3 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-93/16/244 от 01.11.2016г. «ПСК Март Универсал» (ООО) | 35 000 | в наличии |
| 8.4 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-55/15/131 от 20.10.2015г. «БилдИнвест» (ООО) | 3 750 | в наличии |
| 8.5 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-08/17/28 от 16.02.2017г. «МеталлСервис» (ООО) | 54 720 | в наличии |
| 8.6 | Пролонгация Договор КЮ-КЛВ-107/16/296 от 24.11.2016г. «ФАР» (ООО) | 60 000 | в наличии |
| 8.7 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-83/16/226 от 12.09.2016г. «Пролинк МО.ру» (ООО) | 1 578 | в наличии |
| 8.8 | Пролонг. Договор КЮ-КЛВ-97/16/256 от 14.10.2016г. «ФАР» (ООО) | 20 000 | в наличии |
| 8.9 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-90/16/241 от 30.09.2016г. «Природные источники» (ООО) | 4 019 | в наличии |
| 8.10 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-16/17/47 от 17.03.2017г. «МеталлСервис» (ООО) | 54 772 | в наличии |
| 8.11 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-30/17/99 от 10.05.2017г. «СК Двина» (ООО) | 73 030 | в наличии |
| 8.12 | Ссуда Договор КЮ-К-07/17/152 от 12.07.2017г. «СК Двина» (ООО) | 7 066 | в наличии |
| 8.13 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-114/16/319 от 12.12.2016г. «СК Двина» (ООО) | 45 644 | в наличии |
| 8.14 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-37/17/124 от 09.06.2017г. «НЭРОЙЛ» (ООО) | 8 294 | в наличии |
| 8.15 | Ссуда Договор КЮ-К-08/16/55 от 07.04.2016г. «НЭРОЙЛ» (ООО) | 18 766 | в наличии |
| 8.16 | Ссуда Договор КЮ-КЛЗ-43/14/171 от 28.11.2014г. ООО "Транзгруз" | 27 000 | в наличии |
| 8.17 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-21/15/46 от 14.05.2015г. «Транзгруз» (ООО) | 24 000 | в наличии |
| 8.18 | Ссуда Договор КЮ-К-06/15/50 от 22.05.2015г. «ИДК регион» (ООО) | 23 000 | в наличии |
| 8.19 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-63/16/181 от 19.07.2016г. «БилдИнвест» (ООО) | 15 000 | в наличии |
| 8.20 | Ссуда Договор КЮ-К-12/17/200 от 10.08.2017г. «Собрание» (ООО) | 153 990 | в наличии |
| 8.21 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-04/18/31 от 06.02.2018г. «АВЕРС» (ООО) | 183 131 | в наличии |
| 8.22 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-08/18/48 от 14.02.2018г. «ТД СЛАВИЯ» (ООО) | 150 000 | в наличии |
| 8.23 | Ссуда Договор КЮ-К-02/15/23 от 23.03.2015г. «БилдИнвест» (ООО) | 145 000 | в наличии |
| 8.24 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-04/16/07 от 25.01.2016г. «БилдИнвест» (ООО) | 31 000 | в наличии |
| 8.25 | Ссуда Договор КЮ-КЛЗ-15/16/56 от 12.04.2016г. «ГОНЧАРКА» (ООО) | 141 000 | в наличии |
| 8.26 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-89/16/239 от 21.09.2016г. «БилдИнвест» (ООО) | 7 000 | в наличии |
| 8.27 | Ссуда Договор КЮ-КЛЗ-08/17/172 от 12.07.2017г. «Инсайт» (ООО) | 41 832 | в наличии |
| 8.28 | Ссуда Договор КЮ-КЛЗ-10/17/201 от 11.08.2017г. «Собрание» (ООО) | 79 322 | в наличии |
| 8.29 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-08/15/21 от 12.03.2015г. «Интехникс» (ООО) | 1 479 | в наличии |
| 8.30 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-33/15/66 от 24.06.2015г. «Транзгруз» (ООО) | 30 000 | в наличии |
| 8.31 | Ссуда Договор КЮ-К-16/15/150 от 10.11.2015г. «ИДК регион» (ООО) | 77 500 | в наличии |
| 8.32 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-01/16/04 от 21.01.2016г. «Транзгруз» (ООО) | 35 000 | в наличии |
| 8.33 | Ссуда Договор КЮ-К-15/17/282 от 10.10.2017г. «МЕРИДИАН» (ООО) | 133 150 | в наличии |
| 8.34 | Ссуда Договор КЮ-К-22/15/173 от 18.12.2015г. «БилдИнвест» (ООО) | 5 000 | в наличии |
| 8.35 | Ссуда Договор КЮ-КЛЗ-27/16/186 от 20.07.2016г. «РПК» (ООО) | 13 839 | в наличии |
| 8.36 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-101/16/264 от 26.10.2016г. «ЛЛДент» (ООО) | 78 299 | в наличии |
| 8.37 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-69/17/386 от 08.12.2017г. «ИДК регион» (ООО) | 12 400 | в наличии |
| 8.38 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-02/18/13 от 22.01.2018г. «Лайтек» (ООО) | 241 150 | в наличии |
| 8.39 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-70/15/162 от 27.11.2015г. «БилдИнвест» (ООО) | 5 000 | в наличии |
| 8.40 | Ссуда Договор КЮ-К-23/16/240 от 21.09.2016г. «РЕНТУМ» (ООО) | 28 000 | в наличии |
| 8.41 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-31/17/102 от 19.05.2017г. «БилдИнвест» (ООО) | 5 000 | в наличии |
| 8.42 | Ссуда Договор КЮ-КЛЗ-09/17/173 от 24.07.2017г. «Инсайт» (ООО) | 27 059 | в наличии |
| 8.43 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-51/17/212 от 22.08.2017г. «БилдИнвест» (ООО) | 5 950 | в наличии |
| 8.44 | Ссуда Договор КЮ-КЛЗ-03/15/03 от 20.01.2015г. «Транзгруз» (ООО) | 18 000 | в наличии |
| 8.45 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-53/15/116 от 14.10.2015г. «Транзгруз» (ООО) | 43 000 | в наличии |
| 8.46 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-106/16/292 от 14.11.2016г. «Транзгруз» (ООО) | 22 000 | в наличии |
| 8.47 | Ссуда Договор КЮ-КЛЗ-13/17/319 от 31.10.2017г. «МЕРИДИАН» (ООО) | 71 605 | в наличии |
| 8.48 | Ссуда Договор КC-БЗ-03/14/60 от 05.05.2014г. «Первая Швейная Компания» (ООО) | 1 185 | в наличии |
| 8.49 | Ссуда Договор КЮ-КЛЗ-31/16/218 от 24.08.2016г. «РПК» (ООО) | 15 000 | в наличии |
| 8.50 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-108/16/300 от 23.11.2016г. «БилдИнвест» (ООО) | 10 000 | в наличии |
| 8.51 | Ссуда Договор КЮ-К-14/17/247 от 20.09.2017г. «ПРЕМЬЕР» (ООО) | 20 350 | в наличии |
| 8.52 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-71/17/527 от 21.12.2017г. «Преобразование» (ООО) | 150 000 | в наличии |
| 8.53 | Ссуда Договор КC-БЗ-14/14/167 от 26.11.2014г. «Экостиль» (ООО) | 1 300 | в наличии |
| 8.54 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-30/16/80 от 28.04.2016г. «Транзгруз» (ООО) | 30 700 | в наличии |
| 8.55 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-98/16/258 от 17.10.2016г. «КТП Сервис» (ООО) | 20 000 | в наличии |
| 8.56 | Ссуда Договор КЮ-К-09/17/179 от 19.07.2017г. «Инсайт» (ООО) | 124 782 | в наличии |
| 8.57 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-03/18/26 от 26.01.2018г. «Преобразование» (ООО) | 105 000 | в наличии |
| 8.58 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-36/15/69 от 02.07.2015г. «Транзгруз» (ООО) | 30 000 | в наличии |
| 8.59 | Ссуда Договор КЮ-КЛЗ-19/16/118 от 25.05.2016г. «РПК» (ООО) | 8 485 | в наличии |
| 8.60 | Ссуда Договор КЮ-КЛЗ-29/16/207 от 10.08.2016г. «РПК» (ООО) | 50 000 | в наличии |
| 8.61 | Ссуда Договор КЮ-КЛЗ-34/16/231 от 14.09.2016г. «РПК» (ООО) | 35 000 | в наличии |
| 8.62 | Ссуда Договор КC-БЗ-04/14/61 от 06.05.2014г. «НоваРент» (ООО) | 1 188 | в наличии |
| 8.63 | Ссуда Договор КЮ-КЛЗ-46/14/185 от 22.12.2014г. «Транзгруз» (ООО) | 15 000 | в наличии |
| 8.64 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-38/16/99 от 10.05.2016г. «БилдИнвест» (ООО) | 5 000 | в наличии |
| 8.65 | Ссуда Договор КЮ-К-20/16/152 от 16.06.2016г. «РЕНТУМ» (ООО) | 52 000 | в наличии |
| 8.66 | Ссуда Договор КЮ-К-25/16/284 от 08.11.2016г. «ТК ЕТС-М» (ООО) | 76 305 | в наличии |
| 8.67 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-58/17/271 от 05.10.2017г. «БилдИнвест» (ООО) | 1 900 | в наличии |
| 8.68 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-73/17/533 от 25.12.2017г. «ТД СЛАВИЯ» (ООО) | 100 000 | в наличии |
| 8.69 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-17/17/54 от 27.03.2017г. «МеталлСервис» (ООО) | 109 545 | в наличии |
| 8.70 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-61/17/310 от 23.10.2017г. «СК Двина» (ООО) | 12 172 | в наличии |
| 8.71 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-09/17/29 от 16.02.2017г. «МеталлСервис» (ООО) | 30 429 | в наличии |
| 8.72 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-63/17/336 от 07.11.2017г. «СК Двина» (ООО) | 24 203 | в наличии |
| 8.73 | Пролонг. Договор КЮ-КЛВ-94/16/245 от 01.11.2016г. «ПСК Март Универсал» (ООО) | 36 515 | в наличии |
| 8.74 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-50/17/198 от 09.08.2017г. «СК Двина» (ООО) | 9 129 | в наличии |
| 8.75 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-10/17/31 от 17.02.2017г. «ФАР» (ООО) | 79 116 | в наличии |
| 8.76 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-57/17/258 от 26.09.2017г. «СК Двина» (ООО) | 7 912 | в наличии |
| 8.77 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-58/14/134 от 22.09.2014г. «КТП-Сервис» (ООО) | 38 456 | в наличии |
| 8.78 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-20/14/63 от 13.05.2014г. «КТП-Сервис» (ООО) | 65 723 | в наличии |
| 8.79 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-43/14/101 от 11.07.2014г. «КТП-Сервис» (ООО) | 81 813 | в наличии |
| 8.80 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-51/14/122 от 22.08.2014г. «КТП-Сервис» (ООО) | 39 511 | в наличии |
| 8.81 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-09/18/53 от 21.02.2018г. Соловьев Н.В. Индивидуальный предприниматель | 135 000 | в наличии |
| 8.82 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-30/18/97 от 29.03.2018г. Афанасьев А.М. Индивидуальный предприниматель | 185 000 | в наличии |
| 8.83 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-27/18/93 от 26.03.2018г. Демкин М. Н. Индивидуальный предприниматель | 200 000 | в наличии |
| 8.84 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-70/17/471 от 15.12.2017г. Соловьев Н.В. Индивидуальный предприниматель | 14 623 | в наличии |
| 8.85 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-16/18/70 от 13.03.2018г. Владимиров А.Л. Индивидуальный предприниматель | 202 000 | в наличии |
| 8.86 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-10/18/54 от 21.02.2018г. Воронов Г.В. Индивидуальный предприниматель | 129 000 | в наличии |
| 8.87 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-13/18/64 от 05.03.2018г. Олисова И. С. Индивидуальный предприниматель | 50 000 | в наличии |
| 8.88 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-31/18/98 от 02.04.2018г. Перцова Е. А. Индивидуальный предприниматель | 150 000 | в наличии |
| 8.89 | Ссуда Договор КC-БЗ-09/14/105 от 17.07.2014г. Саковский З. В. Индивидуальный предприниматель | 1 444 | в наличии |
| 8.90 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-06/18/35 от 07.02.2018г. Олисова И.С. Индивидуальный предприниматель | 155 000 | в наличии |
| 8.91 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-28/18/94 от 29.03.2018г. Ряхин А.А. Индивидуальный предприниматель | 230 000 | в наличии |
| 8.92 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-72/17/532 от 22.12.2017г. Сарварова Т. Р. Индивидуальный предприниматель | 67 300 | в наличии |
| 8.93 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-21/18/85 от 22.03.2018г. Сарварова Т. Р. Индивидуальный предприниматель | 60 000 | в наличии |
| 8.94 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-11/18/60 от 28.02.2018г. Соловьев Н. В. Индивидуальный предприниматель | 52 000 | в наличии |
| 8.95 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-14/18/65 от 05.03.2018г. Сарварова Т. Р. Индивидуальный предприниматель | 90 000 | в наличии |
| 8.96 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-33/18/106 от 16.04.2018г. Драгунов В. В. Индивидуальный предприниматель | 3 700 | в наличии |
| 8.97 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-07/18/46 от 12.02.2018г. Воронов Г. В. Индивидуальный предприниматель | 70 000 | в наличии |
| 8.98 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-29/18/96 от 29.03.2018г. Безрученко В. А. Индивидуальный предприниматель | 200 000 | в наличии |
| 8.99 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-01/18/07 от 17.01.2018г. Сарварова Т. Р. Индивидуальный предприниматель | 50 000 | в наличии |
| 8.100 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-15/18/66 от 06.03.2018г. Новиков В. А. Индивидуальный предприниматель | 220 000 | в наличии |
| 8.101 | Ссуда Договор КЮ-КЛВ-32/18/105 от 16.04.2018г. Петрушин Е. А. Индивидуальный предприниматель | 89 730 | в наличии |
| 8.102 | Договор КЮ-К-14/17/247 от 22.09.2017г. «ПРЕМЬЕР» (ООО) | 2 950 | в наличии |
| 8.103 | Договор КЮ-КЛВ-23/17/84 от 14.04.2017г. «ДЕЛЬТА ПЛЮС» (ООО) | 6 690 | в наличии |
| 8.104 | Договор КC-БЗ-13/14/153 от 24.10.2014г. «ГлавМетРесурс» (ООО) | 2 640 | в наличии |
| 8.105 | Договор КC-БЗ-01/15/04 от 23.01.2015г. «Центр Керамики» (ООО) | 5 465 | в наличии |
| 8.106 | Договор Согл.№ 01/16 об Уступке права требования от 09.11.2016г. «ТК ЕТС-М» (ООО) | 2 124 | в наличии |
| 8.107 | Договор КC-БЗ-04/15/48 от 20.05.2015г. «ТД Шоп-СБ/» (ООО) | 1 322 | в наличии |
| 8.108 | Договор КC-БЗ-05/15/97 от 21.09.2015г. НИКА-1 ООО | 3 649 | в наличии |
| 8.109 | Договор КЮ-К-10/17/189 от 04.08.2017г. «ЦЕНТР РЕГИОН СТРОЙ» (ООО) | 10 000 | в наличии |
| 8.110 | Договор КЮ-КЛВ-116/16/322 от 08.12.2016г. «ДЕЛЬТА ПЛЮС» (ООО) | 18 137 | в наличии |
| 8.111 | Договор КЮ-К-25/16/284 от 09.11.2016г. «ТК ЕТС-М» (ООО) | 5 068 | в наличии |
| 8.112 | Договор КC-БЗ-12/14/127 от 01.09.2014г. «ДепСнаб» (ООО) | 4 359 | в наличии |
| 8.113 | Договор КЮ-КЛЗ-16/14/46 от 14.04.2014г. «ТПК Агро-Сити» (ООО) | 14 156 | в наличии |
| 8.114 | Договор КЮ-КЛВ-21/17/76 от 06.04.2017г. «МЕДГУД лтд» (ООО) | 11 500 | в наличии |
| 8.115 | Договор КЮ-КЛВ-58/15/142 от 03.11.2015г. «Центр Керамики» (ООО) | 7 965 | в наличии |
| 8.116 | Договор КЮ-КЛВ-55/15/131 от 20.10.2015г. «БилдИнвест» (ООО) | 2 500 | в наличии |
| 8.117 | Договор КЮ-КЛЗ-39/14/162 от 18.11.2014г. «Инженерный центр» (ООО) | 10 682 | в наличии |
| 8.118 | Договор КC-БЗ-10/14/114 от 30.07.2014г. «ТД Шоп-СБ» (ООО) | 1 777 | в наличии |
| 8.119 | Задолженность по процентам Договор КЮ-КЛЗ-29/16/207 от 10.08.2016г. «РПК» (ООО) | 1 253 | в наличии |
| 8.120 | Задолженность по процентам Договор КЮ-КЛЗ-13/17/319 от 03.11.2017г. «МЕРИДИАН» (ООО) | 2 321 | в наличии |
| 8.121 | Задолженность по процентам Договор КЮ-КЛВ-08/17/28 от 16.02.2017г. «МеталлСервис» (ООО) | 1 326 | в наличии |
| 8.122 | Задолженность по процентам Договор КЮ-К-02/15/23 от 23.03.2015г. «БилдИнвест» (ООО) | 4 700 | в наличии |
| 8.123 | Задолженность по процентам Договор КЮ-КЛВ-02/18/13 от 23.01.2018г. «Лайтек» (ООО) | 6 613 | в наличии |
| 8.124 | Задолженность по процентам Договор КЮ-КЛЗ-10/17/201 от 11.08.2017г. «Собрание» (ООО) | 2 555 | в наличии |
| 8.125 | Задолженность по процентам Договор КЮ-КЛВ-03/18/26 от 26.01.2018г. «Преобразование» (ООО) | 3 141 | в наличии |
| 8.126 | Задолженность по процентам Договор КЮ-КЛВ-101/16/264 от 26.10.2016г. «ЛЛДент» (ООО) | 2 538 | в наличии |
| 8.127 | Задолженность по процентам Договор КЮ-К-16/15/150 от 10.11.2015г. «ИДК регион» (ООО) | 2 539 | в наличии |
| .8128 | Задолженность по процентам Договор КЮ-КЛВ-71/17/527 от 21.12.2017г. «Преобразование» (ООО) | 4 488 | в наличии |
| 8.129 | Задолженность по процентам Договор КЮ-КЛВ-08/18/48 от 15.02.2018г. «ТД СЛАВИЯ» (ООО) | 4 114 | в наличии |
| 8.130 | Задолженность по процентам Договор КЮ-КЛВ-04/18/31 от 06.02.2018г. «АВЕРС» (ООО) | 5 715 | в наличии |
| 8.131 | Задолженность по процентам Договор КЮ-КЛЗ-15/16/56 от 12.04.2016г. «ГОНЧАРКА» (ООО) | 4 218 | в наличии |
| 8.132 | Задолженность по процентам Договор КЮ-К-15/17/282 от 11.10.2017г. «МЕРИДИАН» (ООО) | 4 316 | в наличии |
| 8.133 | Задолженность по процентам Договор КЮ-К-20/16/152 от 16.06.2016г. «РЕНТУМ» (ООО) | 1 556 | в наличии |
| 8.134 | Задолженность по процентам Договор КЮ-К-12/17/200 от 11.08.2017г. «Собрание» (ООО) | 4 991 | в наличии |
| 8.135 | Задолженность по процентам Договор КЮ-КЛВ-17/17/54 от 27.03.2017г. «МеталлСервис» (ООО) | 1 282 | в наличии |
| 8.136 | Задолженность по процентам Договор КЮ-КЛВ-15/18/66 от 06.03.2018г. Новиков В. А. Индивидуальный предприниматель | 3 677 | в наличии |
| 8.137 | Задолженность по процентам Договор КЮ-КЛВ-30/18/97 от 29.03.2018г. Афанасьев А. М. Индивидуальный предприниматель | 1 571 | в наличии |
| 8.138 | Задолженность по процентам Договор КЮ-КЛВ-21/18/85 от 23.03.2018г. Сарварова Т. Р. Индивидуальный предприниматель | 1 003 | в наличии |
| 8.139 | Задолженность по процентам Договор КЮ-КЛВ-06/18/35 от 07.02.2018г. Олисова И. С. Индивидуальный предприниматель | 2 590 | в наличии |
| 8.140 | Задолженность по процентам Договор КЮ-КЛВ-32/18/105 от 16.04.2018г. Петрушин Е. А. Индивидуальный предприниматель | 1 068 | в наличии |
| 8.141 | Задолженность по процентам Договор КЮ-КЛВ-27/18/93 от 27.03.2018г. Демкин М. Н. Индивидуальный предприниматель | 3 232 | в наличии |
| 8.142 | Задолженность по процентам Договор КЮ-КЛВ-29/18/96 от 29.03.2018г. Безрученко В. А. Индивидуальный предприниматель | 1 699 | в наличии |
| 8.143 | Задолженность по процентам Договор КЮ-КЛВ-72/17/532 от 25.12.2017г. Сарварова Т. Р. Индивидуальный предприниматель | 1 125 | в наличии |
| 8.144 | Задолженность по процентам Договор КЮ-КЛВ-28/18/94 от 29.03.2018г. Ряхин А. А. Индивидуальный предприниматель | 1 953 | в наличии |
| 8.145 | Задолженность по процентам Договор КЮ-КЛВ-16/18/70 от 13.03.2018г. Владимиров А. Л. Индивидуальный предприниматель | 3 376 | в наличии |
| 8.146 | Задолженность по процентам Договор КЮ-КЛВ-09/18/53 от 21.02.2018г. Соловьев Н. В. Индивидуальный предприниматель | 2 256 | в наличии |
| 8.147 | Задолженность по процентам Договор КЮ-КЛВ-31/18/98 от 02.04.2018г. Перцова Е. А. Индивидуальный предприниматель | 1 692 | в наличии |
| 8.148 | Задолженность по процентам Договор КЮ-КЛВ-14/18/65 от 05.03.2018г. Сарварова Т. Р. Индивидуальный предприниматель | 1 504 | в наличии |
| 8.149 | Требования Проценты Договор КЮ-К-02/15/23 от 23.03.2015г. «БилдИнвест» (ООО) | 1 911 | в наличии |
| 8.150 | Требования Проценты Договор КЮ-КЛВ-02/18/13 от 22.01.2018г. «Лайтек» (ООО) | 2 689 | в наличии |
| 8.151 | Требования Проценты Договор КЮ-КЛВ-03/18/26 от 26.01.2018г. «Преобразование» (ООО) | 1 277 | в наличии |
| 8.152 | Требования Проценты Договор КЮ-КЛВ-30/18/97 от 29.03.2018г. Афанасьев А. М. Индивидуальный предприниматель | 1 115 | в наличии |
| 8.153 | Требования Проценты Договор КЮ-КЛВ-33/15/66 от 24.06.2015г. «Транзгруз» (ООО) | 1 092 | в наличии |
| 8.154 | Требования Проценты Договор КЮ-КЛВ-01/16/04 от 21.01.2016г. «Транзгруз» (ООО) | 1 194 | в наличии |
| 8.155 | Требования Проценты Договор КЮ-К-12/17/200 от 10.08.2017г. «Собрание» (ООО) | 2 029 | в наличии |
| 8.156 | Требования Проценты Договор КЮ-КЛВ-73/17/533 от 25.12.2017г. «ТД СЛАВИЯ» (ООО) | 2 501 | в наличии |
| 8.157 | Требования Проценты Договор КЮ-КЛВ-71/17/527 от 21.12.2017г. «Преобразование» (ООО) | 3 304 | в наличии |
| 8.158 | Требования Проценты Договор КЮ-КЛВ-28/18/94 от 29.03.2018г. Ряхин А. А. Индивидуальный предприниматель | 1 386 | в наличии |
| 8.159 | Требования Проценты Договор КЮ-КЛВ-04/18/31 от 06.02.2018г. «АВЕРС» (ООО) | 2 413 | в наличии |
| 8.160 | Требования Проценты Договор КЮ-КЛЗ-15/16/56 от 08.04.2016г. «ГОНЧАРКА» (ООО) | 1 715 | в наличии |
| 8.161 | Требования Проценты Договор КЮ-КЛВ-101/16/264 от 26.10.2016г. «ЛЛДент» (ООО) | 1 032 | в наличии |
| 8.162 | Требования Проценты Договор КЮ-КЛЗ-10/17/201 от 11.08.2017г. «Собрание» (ООО) | 1 045 | в наличии |
| 8.163 | Требования Проценты Договор КЮ-КЛВ-53/15/116 от 14.10.2015г. «Транзгруз» (ООО) | 1 564 | в наличии |
| 8.164 | Требования Проценты Договор КЮ-К-15/17/282 от 10.10.2017г. «МЕРИДИАН» (ООО) | 1 755 | в наличии |
| 8.165 | Требования Проценты Договор КЮ-КЛВ-08/18/48 от 14.02.2018г. «ТД СЛАВИЯ» (ООО) | 1 673 | в наличии |
| 8.166 | Требования Проценты Договор КЮ-КЛВ-29/18/96 от 29.03.2018г. Безрученко В. А. Индивидуальный предприниматель | 1 205 | в наличии |
| 8.167 | Требования Проценты Договор КЮ-КЛВ-36/15/69 от 02.07.2015г. «Транзгруз» (ООО) | 1 092 | в наличии |
| 8.168 | **Кредиты физическим лицам, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **531 008** | в наличии |
| **9.** | Ссуда Договор КФ-К-23/17/34 от 08.09.2017г. Лосицкий С. А. | 2 788 | **в наличии 530 693** |
| 9.1 | Ссуда Договор КФ-К-48/16/53 от 05.12.2016г. Клименко А. В. | 4 800 | в наличии |
| 9.2 | Ссуда Договор КФ-К-41/16/46 от 14.10.2016г. Баграмов А. Р. | 3 864 | в наличии |
| 9.3 | Кредит на срок от 1 года до 3 лет. Криштопайтис Э. Ю. Договор П-КР-134190-03/18 | 1 018 | в наличии |
| 9.4 | Ссуда Договор КФ-К-15/17/24 от 08.06.2017г. Тыминский С. С. | 5 153 | в наличии |
| 9.5 | Ссуда Договор КФ-КЛВ-14/17/49 от 23.11.2017г. Драгунов В. В. | 70 000 | в наличии |
| 9.6 | Ссуда Договор КФ-КЛВ-02/18/02 от 24.01.2018г. Петрушин Е. А. | 49 000 | в наличии |
| 9.7 | Ссуда Договор КФ-КЛВ-10/17/39 от 16.10.2017г. Екидин А. А. | 55 000 | в наличии |
| 9.8 | Ссуда Договор КФ-КЛВ-15/17/52 от 28.11.2017г. Афанасьев А. М. | 74 740 | в наличии |
| 9.9 | Ссуда Договор КФ-КЛВ-03/18/03 от 29.01.2018г. Криштопайтис Э. Ю. | 104 900 | в наличии |
| 9.10 | Ссуда Договор КФ-К-03/17/08 от 15.02.2017г. Заусалин М. А. | 3 191 | в наличии |
| 9.11 | Ссуда Договор КФ-К-14/17/23 от 08.06.2017г. Королев В. А. | 5 305 | в наличии |
| 9.12 | Ссуда Договор КФ-КЛВ-01/18/01 от 23.01.2018г. Безрученко В. А. | 47 100 | в наличии |
| 9.13 | Ссуда Договор КФ-К-30/17/45 от 10.11.2017г. Мамедов Р. Н. | 1 323 | в наличии |
| 9.14 | Ссуда Договор КФ-К-45/16/50 от 09.11.2016г. Третьяков О. Ю. | 4 700 | в наличии |
| 9.15 | Ссуда Договор КФ-К-02/17/05 от 01.02.2017г. Волдочинский М.Ю. | 3 061 | в наличии |
| 9.16 | Ссуда Договор КФ-К-04/17/10 от 21.02.2017г. Хелсзер Р. | 1 130 | в наличии |
| 9.17 | Просрочка Договор КФ-К-21/16/24 от 24.06.2016г. Панкратов Д. В. | 1 500 | в наличии |
| 9.18 | Просрочка Договор КФ-К-41/16/46 от 14.10.2016г. Баграмов А. Р. | 4 121 | в наличии |
| 9.19 | Просрочка Договор КФ-К-17/16/19 от 18.05.2016г. Ползунова Р. А. | 2 000 | в наличии |
| 9.20 | Просрочка Договор Согл №04/2017 от 04.04.2017г. Измайлов М. М. | 1 609 | в наличии |
| 9.21 | Задолженность по процентам Договор КФ-КЛВ-02/18/02 от 24.01.2018г. Петрушин Е. А. | 1 638 | в наличии |
| 9.22 | Задолженность по процентам Договор КФ-КЛВ-15/17/52 от 28.11.2017г. Афанасьев А. М. | 2 498 | в наличии |
| 9.23 | Задолженность по процентам Договор КФ-КЛВ-14/17/49 от 23.11.2017г. Драгунов В. В. | 2 340 | в наличии |
| 9.24 | Задолженность по процентам Договор КФ-КЛВ-01/18/01 от 23.01.2018г. Безрученко В.А. | 1 574 | в наличии |
| 9.25 | Задолженность по процентам Договор КФ-КЛВ-10/17/39 от 16.10.2017г. Екидин А. А. | 1 838 | в наличии |
| 9.26 | Задолженность по процентам Договор КФ-КЛВ-03/18/03 от 29.01.2018г. Криштопайтис Э.Ю. | 3 506 | в наличии |
| 9.27 | **Кредиты банкам, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **-** | в наличии |
| **10.** | **Учтенные векселя, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **-** | **-** |
| **11.** | **Основные средства и хозяйственные затраты, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **55 435** | **-** |
| **12.** | Основные средства (здания, сооружения) Здание 946,4кв м , МО, Можайский р-н, с.Семеновское, лит Б. кад № 50-50-18/029/2005-013 | 42 400 | **в наличии 49 792** |
| 12.1 | Система вентиляции и кондиционирования | 2 143 | в наличии |
| 12.2 | **Прочие активы, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **490 766** | недостача |
| **13.** | Обеспечение по ДС к Договору № MPS-MC/83 от 06.03.2014г. РНКО "Платежный центр" (ООО) | 2 327 | **в наличии 484 877** |
| 13.1 | Требования Банка к Мастер-банк (ОАО) Договор №16822 от 10.05.2006г. | 112 923 | в наличии |
| 13.2 | Расчеты с Чумичев П. С. по соглашению об уступке права требования | 13 832 | в наличии |
| 13.3 | Требования Проценты Договор КЮ-БГ-83/17/151 от 06.07.2017г. ООО "ММС" | 1 278 | в наличии |
| 13.4 | Расчеты с Измайлов М. М. по соглашению об уступке права | 37 331 | в наличии |
| 13.5 | Расчет по Согл.№01/16 об уступке прав требования «ТК ЕТС-М» (ООО) | 21 253 | в наличии |
| 13.6 | Требования Проценты Договор КЮ-БГ-141/17/225 от 04.09.2017г. «АС Петербургский ландшафт» (ООО) | 4 553 | в наличии |
| 13.7 | Расчеты с Крымский Максим Владимирович к (ООО) «Логис Э» | 4 394 | в наличии |
| 13.8 | Расчеты с «ПОЛЛАРС УК» (ООО) согласно соглашению об Уступке права требования | 227 590 | в наличии |
| 13.9 | Расчеты с Крымский Максим Владимирович с "Навилогистика" (ООО» | 20 019 | в наличии |
| 13.10 | Незавершенные расчеты с НКО НКЦ (АО) | 30 429 | в наличии |
| 13.11 | Требования Банка к МАСТЕР-БАНК (ОАО) Договор №16823 от 10.05.2006г. | 1 753 | в наличии |
| 13.12 | Расчеты с ЗАО Русинвестактив (дог. б/н от 29.09.2017г.) | 1 260 | в наличии |
| 13.13 | Расчеты с ЗАО "Красная роза 1875" (аренда постоянная часть) №1-КР/60А | 1 557 | в наличии |
| 13.14 | Расчеты с ФСС по страховым взносам | 1 236 | в наличии |
| 13.15 |  |  | в наличии |