**Опубликовано на сайте ГК «АСВ» 14.03.2019**

**Сообщение об итогах инвентаризации имущества ООО КБ «Аксонбанк»**

Решением Арбитражного суда Костромской области от 14 декабря 2018 г. (резолютивная часть объявлена 11 декабря 2018 г) по делу № А31-13748/2018 Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк» (ООО КБ «Аксонбанк», далее - Банк), зарегистрированное по адресу: 156961, г. Кострома, пр-т Мира, д. 55, ОГРН 1024400002978, ИНН 4401008879, признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство сроком на один год. Функции конкурсного управляющего возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее - Агентство).

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего Банком назначено на 11 декабря 2019 г.

Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 190121, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 121, лит. А и 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.

Инвентаризация имущества Банка, проведенная по состоянию на дату открытия процедуры конкурсного производства (11 декабря 2018 г.), полностью завершена 11 марта 2019 г.

В ходе инвентаризации выявлена недостача имущества на общую сумму 103 345 тыс. руб. Наибольшая сумма недостачи в размере 35 378 тыс. руб. приходится на прочие активы и связана с отсутствием документов, подтверждающих задолженность. Недостача по основным средствам в размере 30 218 тыс. руб. связана с фактическим отсутствием имущества, а также с отсутствием документов, подтверждающих право собственности Банка на недвижимое имущество.

Недостача по кредитам, предоставленным юридическим и физическим лицам, в размере 35 529 тыс. руб. связана с отсутствием оригиналов кредитных договоров.

Недостача по корреспондентским счетам, открытым в других кредитных организациях, в размере 2 145 тыс. руб. связана с отсутствием документов, подтверждающих наличие денежных средств.

Также выявлена недостача денежных средств в размере 75 тыс. руб.

По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества Банка, взаимодействию с контрагентами для получения подтверждающих документов.

Также в ходе проведения инвентаризации выявлено имущество, неучтенное на счетах бухгалтерского учета Банка, в количестве 2 085 единиц.

**Отчет об итогах инвентаризации имущества Банка балансовой стоимостью более 1 млн руб.** **по состоянию на 11 декабря 2018 г.**

**(тыс. руб.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование имущества (дебитора)** | **Балансовая стоимость имущества по состоянию  на 11 декабря 2018 г.** | **Результат инвентаризации**  **(в наличии/недостача)** |
| **1.** | **Денежные средства всего, в т.ч.:** | **22 168** | **в наличии 22 093** |
| 1.1. | Касса опер. офис "Хмельницкий"г.Иваново | 4 057 | в наличии |
| 1.2 | Касса д\о "Давыдовский" г. Кострома | 448 | в наличии |
| 1.3 | КАССА Головной офис | 2 857 | в наличии |
| 1.4 | Касса доп. офис "Ленинский" г.Ярославль | 1 466 | в наличии |
| 1.5 | Банкомат г.Кострома Головной офис Банкомат, пр-т Мира, 55 | 2 | недостача |
| 1.6 | Кэшин №5 Ярославль Громова, 13 | 26 | недостача |
| 1.7 | Банкомат ОО "Ленинский" г.Иваново | 7 | недостача |
| 1.8 | Банкомат ОО "Владимирский" г.Владимир | 20 | недостача |
| 1.9 | Кешин № 11 г. Ярославль, ул . Фрунзе, 30 ТЦ "АКСОН" | 12 | недостача |
| 1.10 | Кешин №6 КостромаКэшин № 2 Кострома, Сутырина, 3 База Аксон | 5 | недостача |
| 1.11 | Кешин №2 Иваново Кешин №6 пр-т. Текстильщиков 80 | 3 | недостача |
| 1.12 | Касса Головной офис г.Кострома CHF Швейцарский франк | 186 | в наличии |
| 1.13 | Касса Головной офис г.Кострома GBP Фунт стерлингов | 5 | в наличии |
| 1.14 | Касса Головной офис г.Кострома USD | 8 367 | в наличии |
| 1.15 | Касса Головной офис г. Кострома EUR | 4 707 | в наличии |
| **2.** | **Драгоценные металлы, камни и изделия из них, в т.ч. более 1 млн руб.:** | - | - |
| **3.** | **Корр. счет и другие счета в Банке России всего, в т.ч.:** | **515 505** | **в наличии** |
| 3.1 | Корреспондентский счет | 515 505 | в наличии |
| **4.** | **Корреспондентские счета в других банках – корреспондентах, в т.ч. более 1 млн руб.:** | **7 795** | **в наличии 5 650** |
| 4.1 | Кор. счет в РНКО «Платежный Центр»(ООО) | 1 261 | недостача |
| 4.2 | Кор.счет НКО ЗАО «НРД» - Доллары | 4 147 | в наличии |
| **5.** | **Государственные ценные бумаги и средства в РЦ ОРЦБ, в т.ч. более  1 млн руб.:** | - | - |
| **6.** | **Обязательные резервы, перечисленные в Банк России всего, в т.ч.:** | **120 978** | **в наличии** |
| 6.1 | Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк России | 120 561 | в наличии |
| 6.2 | Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, перечисленные в Банк России | 417 | в наличии |
| **7.** | **Ценные бумаги, в т.ч. более 1 млн руб.:** | **70 323** | **в наличии** |
| 7.1 | Облигации ОАО «ВЭБ-лизинг» RU000A0JV9D8 | 23 657 | в наличии |
| 7.2 | Облигации ООО «Балтийский лизинг» RU000A0JV8U4 | 4 875 | в наличии |
| 7.3 | Облигации АО «ГК «Пионер» RU000A0ZZ547 | 11 554 | в наличии |
| 7.4 | ПКД начисленный Облигации ООО «РСГ-Финанс» RU000A0JWLJ7 | 1 278 | в наличии |
| 7.5 | Облигации ООО «РСГ-Финанс» RU000A0JWLJ7 | 19 395 | в наличии |
| 7.6 | Облигации ООО «РСГ-Финанс» RU000A0ZYLB6 | 7 155 | в наличии |
| **8.** | **Кредиты предприятиям и организациям, в т.ч. более 1 млн руб.:** | **1 361 962** | **в наличии 1 344 853** |
| 8.1 | Права требования к ООО «Мефферт Ярославль» по договору № ДКЛ/18.06-44.00-166531 от 26.06.18 г. | 2 403 | в наличии |
| 8.2 | Права требования к ООО «Институт Гипроводхоз» по договору № ДКЛ/18.03-44.00-161436 от 15.03.18 г. | 2 897 | в наличии |
| 8.3 | Права требования к ООО «ГАММА» по договору № КД/18.04-44.00-163382 от 19.04.18 г. | 22 350 | в наличии |
| 8.4 | Права требования к ООО «Бриз» по договору № КД/18.05-44.00-164679 от 17.05.18 г. | 9 700 | в наличии |
| 8.5 | Права требования к ООО «Антэк» по договору № КД/16.03-44.00-121583 от 16.03.16 г. | 1 098 | в наличии |
| 8.6 | Права требования к ООО «ПРОГРЕСС» по договору № КД/18.04-44.00-163673 от 26.04.18г. | 14 650 | в наличии |
| 8.7 | Права требования к ООО «Регион-Авто» по договору № ДКЛ/18.03-44.00-161503 от 16.03.18 г. | 3 064 | в наличии |
| 8.8 | Права требования к ООО «КЕДР» по договору № КД/18.05-44.00-164680 от 17.05.18 г. | 16 250 | в наличии |
| 8.9 | Права требования к ООО «Ампер» по договору № КД/18.06-44.00-166228 от 18.06.18 г. | 19 750 | в наличии |
| 8.10 | Права требования к ООО «СТАНДАРТ» по договору № КД/17.01-44.00-136790 от 25.01.17 г. | 18 550 | в наличии |
| 8.11 | Права требования к ООО «Бизнес-Рост» по договору № КЛТ/17.06-44.00-144426 от 13.06.17 г. | 1 612 | в наличии |
| 8.12 | Права требования к ООО «Бизнес-Рост» по договору № ДКЛ/17.06-44.00-145901 от 27.06.17г. | 2 269 | в наличии |
| 8.13 | Права требования к ООО «ФОРМАТ» по договору № КД/18.06-44.00-166484 от 20.06.18 г. | 24 750 | в наличии |
| 8.14 | Права требования к ООО «ВОЛНА» по договору № КД/17.12-44.00-156850 от 14.12.17 г. | 8 300 | в наличии |
| 8.15 | Права требования к ООО «КЕРАМАЛАЙН» по договору № КД/18.08-44.00-168367 от 02.08.18 г. | 9 600 | в наличии |
| 8.16 | Права требования к ООО «Орнамент» по договору № КД/17.12-44.00-156667 от 12.12.17 г. | 16 450 | в наличии |
| 8.17 | Права требования к ООО «СТАНДАРТ» по договору № КД/17.11-44.00-154919 от 15.11.17 г. | 59 400 | в наличии |
| 8.18 | Права требования к ООО «Бизнес-Рост» по договору № КД/17.07-44.00-146270 от 13.07.17г. | 2 489 | в наличии |
| 8.19 | Права требования к ООО «Регион-Авто» по договору № КД/16.10-44.00-132159 от 19.10.16 г. | 5 653 | в наличии |
| 8.20 | Права требования к ООО «Вест» по договору № КД/18.07-44.00-167473 от 06.07.18 г. | 29 750 | в наличии |
| 8.21 | Права требования к ООО «ГОЛДМЕДИА» по договору № КД/17.03-35.03-139761 от 03.04.17г. | 1 644 | в наличии |
| 8.22 | Права требования к ООО «ФОРМАТ» по договору № КД/18.07-44.00-167763 от 16.07.18г. | 29 800 | в наличии |
| 8.23 | Права требования к ООО «ГАММА» по договору № КД/17.12-44.00-156973 от 15.12.17 г. | 30 550 | в наличии |
| 8.24 | Права требования к ООО «МОЗАИКА» по договору № КД/18.07-44.00-167156 от 02.07.18г. | 9 750 | в наличии |
| 8.25 | Права требования к ООО «Корвет» по договору № КД/17.05-44.00-142792 от 15.05.17 г. | 1 500 | в наличии |
| 8.26 | Права требования к ООО «Бизнес-Рост» по договору № КД/16.10-44.00-132776 от 28.10.16 г. | 1 147 | в наличии |
| 8.27 | Права требования к ООО «ВОЛНА» по договору № КД/18.06-44.00-166337 от 18.06.18 г. | 14 750 | в наличии |
| 8.28 | Права требования к ООО «ГАММА» по договору № КД/18.01-44.00-158212 от 12.01.18 г. | 25 350 | в наличии |
| 8.29 | Права требования к ООО «Авенсон» по договору № ДКЛ/17.07-37.01-146732 от 19.07.17 г. | 2 087 | в наличии |
| 8.30 | Права требования к ООО «Корвет» по договору № КД/17.12-44.00-156393 от 07.12.17 г. | 3 333 | в наличии |
| 8.31 | Права требования к ООО «ВОЛНА» по договору № КД/18.07-44.00-167859 от 18.07.18 г. | 14 800 | в наличии |
| 8.32 | Права требования к ООО «Регион-Авто» по договору № ДКЛ/17.06-44.00-145251 от 19.06.17г. | 2 333 | в наличии |
| 8.33 | Права требования к ООО «АртВорк» по договору № КД/18.05-44.00-164603 от 17.05.18 г. | 1 250 | в наличии |
| 8.34 | Права требования к ООО «Корвет» по договору № КД/18.02-44.00-160463 от 22.02.18 г. | 2 025 | в наличии |
| 8.35 | Права требования к ООО «Бизнес-Рост» по договору № ДКЛ/16.11-44.00-133925 от 23.11.16г. | 2 626 | в наличии |
| 8.36 | Права требования к ЗАО «Приоритет Маркет Плюс» по договору № ДКЛ/17.05-44.00-143016 от 17.05.17 г. | 8 200 | в наличии |
| 8.37 | Права требования к ООО «Регион-Авто» по договору № ДКЛ/17.07-44.00-147420 от 28.07.17г. | 2 403 | в наличии |
| 8.38 | Права требования к ООО «Регион-Авто» по договору № КД/18.08-44.00-168715 от 15.08.18 г. | 1 023 | в наличии |
| 8.39 | Права требования к ООО «РЦ» по договору № ДКЛ/17.05-44.00-143044 от 18.05.17 г. | 30 550 | в наличии |
| 8.40 | Права требования к ООО «Бизнес-Рост» по договору № КД/16.12-44.00-134890 от 12.12.16 г. | 3 178 | в наличии |
| 8.41 | Права требования к ООО «Регион-Авто» по договору № КД/18.08-44.00-168789 от 17.08.18 г. | 1 643 | в наличии |
| 8.42 | Права требования к ООО «ТРЭЙДИНГ СТЭМП» по договору № КЛТ/17.06-44.00-144790 от 14.06.17 г. | 31 000 | в наличии |
| 8.43 | Права требования к ООО «Бизнес-Рост» по договору № КД/17.01-44.00-136793 от 25.01.17 г. | 1 750 | в наличии |
| 8.44 | Права требования к ООО «Регион-Авто» по договору № КЛТ/18.08-44.00-168792 от 20.08.18г. | 1 357 | в наличии |
| 8.45 | Права требования к ООО «КОРУНД» по договору № КД/17.03-44.00-139272 от 21.03.17 г. | 7 840 | в наличии |
| 8.46 | Права требования к ООО «Бизнес-Рост» по договору № КД/17.05-44.00-143328 от 22.05.17 г. | 5 760 | в наличии |
| 8.47 | Права требования к ООО «Регион-Авто» по договору № КД/18.08-44.00-168834 от 24.08.18 г. | 1 643 | в наличии |
| 8.48 | Права требования к ООО «Ритэйл-Регион» по договору № КД/18.07-44.00-167150 от 02.07.18 г. | 19 750 | в наличии |
| 8.49 | Права требования к ООО «КЕДР» по договору № КД/17.10-44.00-153817 от 26.10.17 г. | 34 350 | в наличии |
| 8.50 | Права требования к ООО «Горгидрострой» по договору № КД/18.06-44.00-165740 от 05.06.18 г. | 1 050 | в наличии |
| 8.51 | Права требования к ООО «ПРОГРЕСС» по договору № КД/18.06-44.00-166340 от 18.06.18 г. | 19 750 | в наличии |
| 8.52 | Права требования к ООО «Ампер» по договору № КД/18.02-44.00-159824 от 13.02.18 г. | 59 500 | в наличии |
| 8.53 | Права требования к ООО «Спектр» по договору № КД/17.11-44.00-155358 от 23.11.17 г. | 79 400 | в наличии |
| 8.54 | Права требования к ООО «ЛИБЕР» по договору № КЛТ/18.03-44.00-162164 от 27.03.18 г. | 29 000 | в наличии |
| 8.55 | Права требования к ООО «ПРОГРЕСС» по договору № КД/18.03-44.00-160801 от 02.03.18 г. | 29 550 | в наличии |
| 8.56 | Права требования к ООО «Линк» по договору № КД/18.03-44.00-161327 от 14.03.18 г. | 79 600 | в наличии |
| 8.57 | Права требования к ООО «Плаза» по договору № КЛТ/17.07-44.00-147301 от 27.07.17 г. | 39 000 | в наличии |
| 8.58 | Права требования к ООО «ТД «ПРЕМИУМ» по договору № ДКЛ/17.10-44.00-153887 от 27.10.17г. | 33 115 | в наличии |
| 8.59 | Права требования к ООО «Гамма» по договору № ДКЛ/18.01-44.00-159072 от 31.01.18 г. | 51 350 | в наличии |
| 8.60 | Права требования к ООО «Регион-Авто» по договору № ДКЛ/18.09-44.00-169159 от 10.09.18 г. | 4 626 | в наличии |
| 8.61 | Права требования к ООО «Лайт» по договору № ДКЛ/18.02-44.00-160142 от 20.02.18 г. | 28 750 | в наличии |
| 8.62 | Права требования к ООО «ВОЛНА» по договору № КД/18.02-44.00-160729 от 01.03.18 г. | 29 550 | в наличии |
| 8.63 | Права требования к ООО «Орнамент» по договору № КД/18.04-44.00-162577 от 04.04.18 г. | 62 600 | в наличии |
| 8.64 | Права требования к ООО «Трейд» по договору № ДКЛ/17.11-44.00-154879 от 27.11.17 г. | 33 200 | в наличии |
| 8.65 | Права требования к ООО «Регион-Авто» по договору № ДКЛ/16.10-44.00-132131 от 07.11.16 г. | 2 999 | в наличии |
| 8.66 | Права требования к ООО «Регион-Авто» по договору № ДКЛ/18.03-44.00-161900 от 21.03.18 г. | 8 920 | в наличии |
| 8.67 | Права требования к ООО «Бизнес-Рост» по договору № ДКЛ/16.11-44.00-133922 от 23.11.16 г. | 8 845 | в наличии |
| 8.68 | Права требования к ООО «Бриз» по договору № КД/18.04-44.00-162898 от 12.04.18 г. | 64 650 | в наличии |
| 8.69 | Права требования к ООО «ЛИБЕР» по договору № ДКЛ/18.01-44.00-158555 от 23.01.18 г. | 40 250 | в наличии |
| 8.70 | Права требования к ООО «Регион-Авто» по договору № КД/18.06-44.00-165692 от 05.06.18 г. | 9 806 | в наличии |
| 8.71 | Права требования к индивидуальному предпринимателю по договору № КЛТ/17.05-44.00-142684 от 29.05.17 г. | 1 172 | в наличии |
| 8.72 | Права требования к индивидуальному предпринимателю по договору № КД/18.04-44.00-163674 от 26.04.18 г. | 2 900 | в наличии |
| 8.73 | Права требования к индивидуальному предпринимателю по договору № ДКЛ/14.10-44.00-103895 от 20.10.14г. | 4 932 | в наличии |
| 8.74 | Права требования к индивидуальному предпринимателю по договору № КД/18.05-44.00-165068 от 25.05.18 г. | 2 250 | в наличии |
| 8.75 | Права требования к индивидуальному предпринимателю по договору № КД/17.03-44.00-139128 от 17.03.17 г. | 2 667 | в наличии |
| 8.76 | Права требования к негосударственной коммерческой организаций ООО «Волга-СК» по договору № КД/15.09-44.00-114284 от 28.09.15 г. | 14 125 | в наличии |
| 8.77 | Права требования к негосударственной коммерческой организаций ООО «ТрансАвтоТур» по договору № КЛТ/18.07-44.00-167592 от 11.07.18 г. | 1 000 | недостача |
| 8.78 | Права требования к негосударственной коммерческой организаций ООО «ТрансАвтоТур» по договору № КЛТ/18.08-35.05-168320 от 01.08.18 г. | 1 000 | недостача |
| 8.79 | Права требования к негосударственной коммерческой организаций ООО «ТОМА» по договору № КЛТ/14.12-44.00-105617 от 12.12.14 г. | 2 276 | недостача |
| 8.80 | Права требования к негосударственной коммерческой организаций ООО СК«Техмонтаж» по договору № КД /15.02-44.00-107044 от 02.03.15 г. | 1 678 | в наличии |
| 8.81 | Права требования к негосударственной коммерческой организаций ООО «ТрансАвтоТур» по договору № КЛТ/18.07-44.00-168095 от 25.07.18 г. | 1 000 | недостача |
| 8.82 | Права требования к негосударственной коммерческой организаций ООО «ТРЭЙДИНГ СТЭМП» по договору № КЛТ/17.06-44.00-144790 от 14.06.17 г. | 5 000 | в наличии |
| 8.83 | Права требования к негосударственной коммерческой организаций ООО «РЦ» по договору № КЛТ/17.05-44.00-143045 от 18.05.17 г. | 4 000 | в наличии |
| 8.84 | Права требования к негосударственной коммерческой организаций ООО «Аверс» по договору № ДО/18.03-44.00-160792 от 02.03.18 г. | 1 230 | в наличии |
| 8.85 | Права требования к негосударственной коммерческой организаций ООО «ТрансАвтоТур» по договору № КЛТ/18.07-44.00-167793 от 17.07.18 г. | 2 000 | недостача |
| 8.86 | Права требования к индивидуальному предпринимателю по договору № КД/12.04-76.04-51398 | 1 458 | в наличии |
| 8.87 | Права требования к индивидуальному предпринимателю по договору N 35080077 от 08.05.08 г. Просроченная задолженность | 1 059 | в наличии |
| 8.88 | Права требования к индивидуальному предпринимателю по договору №35080005 от 31.01.2008 г. | 4 878 | в наличии |
| **9.** | **Кредиты физическим лицам, в т.ч. более 1 млн руб.:** | **1 637 598** | **в наличии 1 619 178** |
| 9.1 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/18.08-35.02-168807 от 20.08.18 г. | 1 507 | в наличии |
| 9.2 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/18.04-44.00-163839 от 27.04.18 г. | 1 508 | в наличии |
| 9.3 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/16.05-76.04-124361 от 17.05.16 г. | 1 273 | в наличии |
| 9.4 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/17.01-35.01-136588 от 20.01.17 г. | 1 782 | в наличии |
| 9.5 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/17.03-76.03-138813 от 13.03.17 г. | 1 888 | в наличии |
| 9.6 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/17.04-44.06-141509 от 26.04.17 г. | 1 864 | в наличии |
| 9.7 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/17.09-44.00-152103 от 29.09.17 г. | 2 326 | в наличии |
| 9.8 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/18.07-76.01-168109 от 25.07.18 г. | 1 343 | в наличии |
| 9.9 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/17.08-35.03-148423 от 10.08.17 г. | 3 719 | в наличии |
| 9.10 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/17.09-44.00-151939 от 28.09.17 г. | 3 438 | в наличии |
| 9.11 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/18.01-35.05-158642 от 22.01.18 г. | 1 205 | в наличии |
| 9.12 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/18.07-35.02-167873 от 18.07.18 г. | 1 745 | в наличии |
| 9.13 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/16.06-44.00-126918 от 29.06.16 г. | 1 011 | в наличии |
| 9.14 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/17.12-44.00-157766 от 27.12.17 г. | 1 142 | в наличии |
| 9.15 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/17.04-76.03-140736 от 18.04.17 г. | 1 458 | в наличии |
| 9.16 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/17.08-44.00-147844 от 03.08.17 г. | 6 098 | в наличии |
| 9.17 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/17.09-44.00-151587 от 22.09.17 г. | 1 161 | в наличии |
| 9.18 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/17.06-44.00-144692 от 10.06.17 г. | 1 050 | в наличии |
| 9.19 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/17.09-37.01-151011 от 14.09.17 г. | 1 830 | в наличии |
| 9.20 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/18.06-33.01-166911 от 29.06.18 г. | 1 268 | в наличии |
| 9.21 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/17.11-35.05-155357 от 22.11.17 г. | 1 657 | в наличии |
| 9.22 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/17.12-44.00-157861 от 28.12.17 г. | 2 219 | в наличии |
| 9.23 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/17.04-44.00-140028 от 05.04.17 г. | 1 116 | в наличии |
| 9.24 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/17.06-37.01-145844 от 26.06.17 г. | 1 194 | в наличии |
| 9.25 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/16.03-44.00-121623 от 17.03.16 г. | 1 023 | в наличии |
| 9.26 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/16.12-44.00-135891 от 30.12.16 г. | 1 699 | в наличии |
| 9.27 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/17.10-35.03-152970 от 13.10.17 г. | 2 030 | в наличии |
| 9.28 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/18.03-44.00-162217 от 26.03.18 г. | 1 916 | в наличии |
| 9.29 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/18.04-37.01-162971 от 11.04.18 г. | 2 218 | в наличии |
| 9.30 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/18.04-35.02-163786 от 26.04.18 г. | 2 240 | в наличии |
| 9.31 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/16.09-35.03-130813 от 19.09.16 г. | 1 007 | в наличии |
| 9.32 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/17.04-35.03-139962 от 04.04.17 г. | 1 037 | в наличии |
| 9.33 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/16.06-37.01-125438 от 03.06.16 г. | 1 208 | в наличии |
| 9.34 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/16.09-44.06-131381 от 30.09.16 г. | 2 457 | в наличии |
| 9.35 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/16.12-76.01-134608 от 06.12.16 г. | 1 446 | в наличии |
| 9.36 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/17.11-35.05-155923 от 29.11.17 г. | 1 762 | в наличии |
| 9.37 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/18.04-37.01-162580 от 03.04.18 г. | 1 512 | в наличии |
| 9.38 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/18.04-76.01-163783 от 26.04.18 г. | 1 816 | в наличии |
| 9.39 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/18.05-35.05-165327 от 29.05.18 г. | 1 846 | в наличии |
| 9.40 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/18.01-35.05-158171 от 10.01.18 г. | 4 150 | в наличии |
| 9.41 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/18.08-35.01-168723 от 15.08.18 г. | 1 924 | в наличии |
| 9.42 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/18.04-76.07-163048 от 12.04.18 г. | 1 743 | в наличии |
| 9.43 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/18.07-76.01-168194 от 27.07.18 г. | 3 219 | в наличии |
| 9.44 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/18.08-76.03-168645 от 13.08.18 г. | 1 616 | в наличии |
| 9.45 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/18.03-35.03-161589 от 16.03.18 г. | 2 634 | в наличии |
| 9.46 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/18.06-37.01-167037 от 30.06.18 г. | 1 204 | в наличии |
| 9.47 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/18.02-44.00-159335 от 02.02.18 г. | 1 474 | в наличии |
| 9.48 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/18.05-37.01-164587 от 15.05.18 г. | 1 862 | в наличии |
| 9.49 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/16.07-35.03-128298 от 29.07.16 г. | 1 123 | в наличии |
| 9.50 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/16.11-35.03-133684 от 17.11.16 г. | 10 225 | в наличии |
| 9.51 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/18.01-76.07-159243 от 31.01.18 г. | 1 791 | в наличии |
| 9.52 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/18.02-37.01-160534 от 23.02.18 г. | 3 567 | в наличии |
| 9.53 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/18.03-44.00-161451 от 15.03.18 г. | 2 709 | в наличии |
| 9.54 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/18.03-76.03-162362 от 29.03.18 г. | 1 132 | в наличии |
| 9.55 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/18.04-37.02-162584 от 03.04.18 г. | 1 244 | в наличии |
| 9.56 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/16.05-35.02-124738 от 24.05.16 г. | 2 469 | в наличии |
| 9.57 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/16.09-76.01-130621 от 15.09.16 г. | 1 991 | в наличии |
| 9.58 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/17.10-37.01-153366 от 18.10.17 г. | 1 277 | в наличии |
| 9.59 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/17.12-35.05-156698 от 12.12.17 г. | 1 226 | в наличии |
| 9.60 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/18.01-44.01-158956 от 26.01.18 г. | 2 070 | в наличии |
| 9.61 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/18.06-37.01-165608 от 01.06.18 г. | 2 333 | в наличии |
| 9.62 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/18.08-76.01-168622 от 10.08.18 г. | 2 385 | в наличии |
| 9.63 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/17.11-35.03-154862 от 14.11.17 г. | 1 569 | в наличии |
| 9.64 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/18.01-37.01-158247 от 12.01.18 г. | 1 425 | в наличии |
| 9.65 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/18.02-35.05-160775 от 28.02.18 г. | 1 295 | в наличии |
| 9.66 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/17.10-35.03-152877 от 12.10.17 г. | 4 206 | в наличии |
| 9.67 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/17.11-35.03-154595 от 10.11.17 г. | 5 099 | в наличии |
| 9.68 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/18.03-37.01-162036 от 23.03.18 г. | 1 542 | в наличии |
| 9.69 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/18.04-37.01-163616 от 24.04.18 г. | 1 643 | в наличии |
| 9.70 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/18.07-35.03-167581 от 10.07.18 г. | 2 602 | в наличии |
| 9.71 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/16.10-35.05-131589 от 10.10.16 | 1 580 | в наличии |
| 9.72 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/15.08-44.00-113441 от 27.08.15 | 3 373 | в наличии |
| 9.73 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/16.08-44.00-129612 от 23.08.16 | 8 358 | в наличии |
| 9.74 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/13.09-44.00-90786 от 26.09.13 | 1 715 | в наличии |
| 9.75 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/13.12-44.00-96228 от 31.12.13 | 3 069 | в наличии |
| 9.76 | Права требования к физическому лицу по договору № КД/17.08-44.00-147844 от 03.08.17 | 1 169 | в наличии |
| **10.** | **Кредиты банкам, в т.ч. более 1 млн руб.:** | **87 568** | **в наличии** |
| 10.1 | Просроченная задолженность по межбанковским кредитам ОАО АКБ «ПРОБИЗНЕСБАНК» договор №31-Д от 25.10.2012 г. | 87 221 | в наличии |
| **11.** | **Учтенные векселя, в т.ч. более 1 млн руб.:** | - | - |
| **12.** | **Основные средства и хозяйственные затраты, в т.ч. более 1 млн руб.:** | **123 571** | **в наличии 93 353** |
| 12.1 | Нежилое помещение в г. Кострома, ул. Индустриальная,16 | 5 300 | в наличии |
| 12.2 | Нежилое помещение №14 в г. Кострома, пр-т. Мира 73 | 7 000 | в наличии |
| 12.3 | Нежилое помещение в г. Иваново,  ул. Б. Хмельницкого, д.30, пом1007 | 15 500 | в наличии |
| 12.4 | Нежилое помещение в г. Ярославль, пр-т Ленина 29/51 пом.1 | 9 000 | в наличии |
| 12.5 | Машина модели Эмбоссер DC 450 для персонализации пластиковых карт | 2 628 | в наличии |
| 12.6 | Земельный участок 4061,76 кв.м | 1 236 | в наличии |
| 12.7 | Земельный участок (автозаправочная станция) 4452,65 кв.м пос. Красное-на-Волге, ул. К.Либкнехта, 41, | 1 200 | в наличии |
| 12.8 | Земля (Костромская, 97) | 13 606 | в наличии |
| 12.9 | Нежилое здание, Костромская, 97) (кроме земли) | 7 400 | в наличии |
| 12.10 | Автозаправочная станция | 3 366 | в наличии |
| 12.11 | Объект незавершенного строительства адм.здание и стоянака закрытого типа инв.14460, лит.А, площадь 334,1 к | 6 740 | недостача |
| **13.** | **Прочие активы, в т.ч. более 1 млн руб.** | **77 634** | **в наличии 42 256** |
| 13.1 | Незавершенные расчеты MasterCard-внешние транзакции | 2 275 | недостача |
| 13.2 | Счет ДЕПО в ООО «Компания БКС» ген.согл. №142673/14-м от 06.02.2014г. | 6 093 | в наличии |
| 13.3 | Прочие размещенные средства Обеспечительный платеж в РНКО «Платежный центр» (ООО) | 5 766 | в наличии |
| 13.4 | Прочие размещенные средства в ПАО «Татфондбанк» | 8 008 | в наличии 7 497 |
| 13.5 | Расчеты с налогом на прибыль | 1 144 | недостача |
| 13.6 | Расчеты с ЗАО «Костромаагровод» | 1 586 | в наличии |
| 13.7 | ООО «АКСОН ИНВЕСТ» | 4 104 | недостача |
| 13.8 | ЗАО «ЦФТ» - ИТ | 2 505 | в наличии |
| 13.9 | Расчеты по госпошлине по исковым заявлениям | 3 022 | недостача |
| 13.10 | Простая (неисключительная лицензия) по договору с ООО «ФинСофт ритейл» | 8 563 | в наличии |
| 13.11 | Простая (неисключительная лицензия) по договору с ООО "ФинСофт коллекшн" | 1 925 | в наличии |