**Опубликовано на сайте ГК «АСВ» 05.03.2019**

**Сообщение об итогах инвентаризации имущества**

**ООО КБ «Центрально-Европейский Банк»**

Решением Арбитражного суда Забайкальского края от 6 декабря 2018 г. (дата объявления резолютивной части 30 ноября 2018 г.) по делу №А78-14606/2018 Коммерческий Банк «Центрально-Европейский Банк» (общество с ограниченной ответственностью) (ООО КБ «Центрально-Европейский Банк», далее – Банк, ОГРН 1027700474944, ИНН 7706072000, адрес регистрации: 672007, г. Чита, ул. Бабушкина, д. 108, помещение 4) 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» (далее – Агентство).

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 27 марта 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.

Инвентаризация имущества Банка, проведенная по состоянию на дату открытия процедуры конкурсного производства (30 ноября 2018 г.), полностью завершена 28 февраля 2019 г.

В ходе инвентаризации выявлена недостача имущества на общую сумму 59 842 тыс. руб. Наибольшая сумма недостачи в размере 59 424 тыс. руб. приходится на основные средства и хозяйственные затраты и связана с отсутствием на дату проведения инвентаризации документов, подтверждающих право собственности Банка на объекты недвижимого имущества, а также с фактическим отсутствием хозяйственных запасов и расходных материалов. Недостача прочих активов в размере 418 тыс. руб. связана с отсутствием на дату проведения инвентаризации подтверждающих документов.

По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества.

Также в ходе проведения инвентаризации выявлено имущество, не учтенное на счетах бухгалтерского учёта, в количестве 734 единиц (мебель, оргтехника, банковское оборудование, вычислительная техника).

**Отчет об итогах инвентаризации имущества**

**ООО КБ «Центрально-Европейский Банк»**

**балансовой стоимостью более 1 млн руб. по состоянию на 30 ноября 2018 г.**

**(тыс. руб.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование имущества (дебитора)** | **Балансовая стоимость имущества по состоянию на 30 ноября 2018 г.** | **Результат инвентаризации в (наличии/недостача)** |
| **1.** | **Денежные средства всего, в т.ч.:** | **223** | **в наличии** |
| 1.1. | Касса Филиала 1 г.Москва | 223 | в наличии |
| **2.** | **Драгоценные металлы, камни и изделия из них, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **-** | **-** |
| **3.** | **Корр.счет и другие счета в Банке России всего, в т.ч.:** | **35 470** | **в наличии** |
| 3.1. | ГУ Банка России по Забайкальскому округу г.Чита | 35 163 | в наличии |
| 3.2. | Корреспондентский счет ФИЛИАЛА в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу | 307 | в наличии |
| **4**. | **Корреспондентские счета в других банках-корреспондентах, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **13 019** | **в наличии** |
| 4.1. | ПАО Сбербанк России | 7 954 | в наличии |
| 4.2. | ПАО Сбербанк России | 4 916 | в наличии |
| **5.** | **Государственные ценные бумаги и средства в РЦ ОРЦБ, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **-** | **-** |
| **6.** | **Обязательные резервы, перечисленные в Банк России всего, в т.ч.:** | **3 478** | **в наличии** |
| 6.1. | Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 3 291 | в наличии |
| 6.2. | Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 187 | в наличии |
| **7.** | **Ценные бумаги в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **-** | **-** |
| **8.** | **Кредиты предприятиям и организациям, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **2 244 922** | **в наличии** |
| 8.1 | Права требования к ООО "Омскнефтепродукт" кредитный договор №7/452810-16 от 28.03.2016 | 50 000 | в наличии |
| 8.2 | Права требования к ООО "Омскнефтепродукт" кредитный договор №3/452810-16 от 09.02.2016 | 50 000 | в наличии |
| 8.3 | Права требования к ООО "Запсибнефтепродукт" кредитный договор №4/452810-17 от 01.09.2017 | 12 500 | в наличии |
| 8.4 | Права требования к ООО "Инж ФК" кредитный договор №6/452810-17 от 26.10.2017 | 4 434 | в наличии |
| 8.5 | Права требования к ООО "ИК "ВИСТОЛ" кредитный договор №15/452810-16 от 26.05.2016 | 10 000 | в наличии |
| 8.6 | Права требования к ООО "Запсибнефтепродукт" кредитный договор №1/452810-17 от 12.07.2017 | 14 000 | в наличии |
| 8.7 | Права требования к ООО "СтройТраст" кредитный договор №11/452810-16 от 21.04.2016 | 60 000 | в наличии |
| 8.8 | Права требования к ООО СК "ОмГрадострой" кредитный договор №4/452810-16 от 29.02.2016 | 23 904 | в наличии |
| 8.9 | Права требования к ООО "Запсибнефтепродукт" кредитный договор №2/452810-17 от 26.07.2017 | 13 500 | в наличии |
| 8.10 | Права требования к ООО "ИнжФГ" кредитный договор №5/452810-18 от 14.05.2018 | 10 000 | в наличии |
| 8.11 | Права требования к ООО "Омскнефтепродукт" кредитный договор №12/452810-16 от 26.04.2016 | 20 000 | в наличии |
| 8.12 | Права требования к ООО "Омскнефтепродукт" кредитный договор №6/452810-16 от 21.03.2016 | 27 000 | в наличии |
| 8.13 | Права требования к ООО "Омскнефтепродукт" кредитный договор №2/452810-16 от 28.01.2016 | 50 000 | в наличии |
| 8.14 | Права требования к ООО "Запсибнефтепродукт" кредитный договор №3/452810-17 от 21.08.2017 | 5 000 | в наличии |
| 8.15 | Права требования к ООО "ИнжФГ" кредитный договор №7/452810-18 от25.07.2018 | 6 000 | в наличии |
| 8.16 | Права требования к ООО "Омскнефтепродукт" кредитный договор №14/452810-16 от 10.05.2016 | 40 000 | в наличии |
| 8.17 | Права требования к ООО "ИнжФГ" кредитный договор №20/452810-16 от12.07.2016 | 54 000 | в наличии |
| 8.18 | Права требования к ООО СК "Регион 55" кредитный договор №22/452810-15 от 07.12.2015 | 25 000 | в наличии |
| 8.19 | Права требования к ООО "СК Сибвест" кредитный договор №7/452810-15 от 27.03.2015 | 90 000 | в наличии |
| 8.20 | Права требования к ООО СК "Регион 55" кредитный договор №10/452810-15 от 14.04.2015 | 110 000 | в наличии |
| 8.21 | Права требования к ООО СК "Регион 55" кредитный договор №19/452810-16 от 01.07.2016 | 11 000 | в наличии |
| 8.22 | Права требования к ООО "СК XXI век" кредитный договор №4/452810-15 от 19.03.2015 | 82 000 | в наличии |
| 8.23 | Права требования к ООО "СТА" кредитный договор №23/452810-14 от 25.12.2014 | 245 000 | в наличии |
| 8.24 | Права требования к ООО СК "ОмГрадострой" кредитный договор №23/452810-15 от 21.12.2015 | 125 000 | в наличии |
| 8.25 | Права требования к ООО "СК "Трэйс-Регион" кредитный договор №6/452810-15 от 26.03.2015 | 180 000 | в наличии |
| 8.26 | Права требования к ООО "СК "Трэйс-Регион" кредитный договор №18/452810-15 от 30.06.2015 | 46 591 | в наличии |
| 8.27 | Права требования к ООО «Премьера» договор банковской гарантии № 15/БГ-1676 от 22.05.2015 | 1 183 | в наличии |
| 8.28 | Права требования к ЗАО «Ямалгазспецстрой» договор банковской гарантии  № 14/БГ-585 от 15.09.2014 | 1 069 | в наличии |
| 8.29 | Права требования к ООО "Тверское СУ 15» договор банковской гарантии № 14/БГ-684 от 30.09.2014 | 32 426 | в наличии |
| 8.30 | Права требования к ООО "СтройТраст" кредитный договор №11/452810-16 от 21.04.2016 | 30 000 | в наличии |
| 8.31 | Права требования к ООО «Стройэнергомонтаж» договор банковской гарантии № 16/БГ-2589 от 23.05.2016 | 7 040 | в наличии |
| 8.32 | Права требования к ООО «Волга-Аэро-Комфорт» договор банковской гарантии № 16/БГ-2541 от 31.05.2016 | 2 827 | в наличии |
| 8.33 | Права требования к ООО СК "ОмГрадострой" кредитный договор №21/452810-16 от 19.09.2016 | 5 000 | в наличии |
| 8.34 | Права требования к ООО "ПАРТНЕР С" договор банковской гарантии № 16/БГ-2751 от 11.07.2016 | 1 500 | в наличии |
| 8.35 | Права требования к ООО "ШИК" кредитный договор №19/452810-15 | 50 000 | в наличии |
| 8.36 | Права требования к ООО "СК Сибвест" кредитный договор №25/452810-14 от 17.09.2014 | 42 000 | в наличии |
| 8.37 | Права требования к ООО «Фирма ЛЕОКАМ» договор банковской гарантии №16/БГ-2613 от 30.05.2016 | 20 000 | в наличии |
| 8.38 | Права требования к ООО "Евразия-Сервис" договор банковской гарантии № 14/БГ-187 от 17.07.2014 | 10 749 | в наличии |
| 8.39 | Права требования к ООО «Арида» договор банковской гарантии № 16/БГ-2556 от 23.05.2016 | 11 796 | в наличии |
| 8.40 | Права требования к ООО ИК "ВИСТОЛ" кредитный договор №15/452810-16 от 26.05.2016 | 20 133 | в наличии |
| 8.41 | Права требования к СПП ОАО "СТРОЙГАЗ" договор банковской гарантии № 15/БГ-1630 от 13.05.2015 | 1 387 | в наличии |
| 8.42 | Права требования к ООО "Волга-Аэро-Комфорт" договор банковской гарантии № 16/БГ-2539 от 27.05.2016 | 1 201 | в наличии |
| 8.43 | Права требования к ООО «ЭкоТех» договор банковской гарантии № 16/БГ-2558 от 23.05.2016 | 6 586 | в наличии |
| 8.44 | Права требования к ООО «ПАРТНЕР С» договор банковской гарантии № 16/БГ-2794 от 20.07.2016 | 19 735 | в наличии |
| 8.45 | Права требования к ООО "СибСтройРесурс" кредитный договор №1/452810-15 от 22.01.2015 | 70 000 | в наличии |
| 8.46 | Права требования к ООО "СК Сибвест" кредитный договор №22/452810-14 от 27.08.2014 | 77 202 | в наличии |
| 8.47 | Права требования к ООО "Магнат-РД" кредитный договор №15/452810-15 от 26.05.2015 | 121 270 | в наличии |
| 8.48 | Права требования к ООО "Арида" договор банковской гарантии № 16/БГ-2555 от 23.05.2016 | 8 130 | в наличии |
| 8.49 | Права требования к ООО "Трест № 11" кредитный договор №14/452810-15 от 18.05.2015 | 50 600 | в наличии |
| 8.50 | Права требования к ООО "Стройэнергомонтаж» договор банковской гарантии № 16/БГ-2588 от 23.05.2016 | 7 030 | в наличии |
| 8.51 | Права требования к ООО "Волга-Аэро-Комфорт" договор банковской гарантии № 16/БГ-2540 от 27.05.2016 | 3 001 | в наличии |
| 8.52 | Права требования к ООО СК "ОмГрадострой" кредитный договор №4/452810-16 от 29.02.2016 | 1 096 | в наличии |
| 8.53 | Права требования к ООО "Грандстрой" по договору банковской гарантии № 15/БГ-1758 от 25.06.2015 | 9 815 | в наличии |
| 8.54 | Права требования к ООО "СК Сибвест" кредитный договор №24/452810-14 от 09.09.2014 | 40 000 | в наличии |
| 8.55 | Права требования к ООО "СК XXI век" кредитный договор №20/452810-15 от 24.08.2015 | 135 000 | в наличии |
| 8.56 | Права требования к ООО «Кубаньтехпром» договор банковской гарантии № 14/БГ-1025 от 08.12.2014 | 2 092 | в наличии |
| 8.57 | Права требования к ООО "ШИК" кредитный договор №17/452810-15 от 25.06.2015 | 90 000 | в наличии |
| **9** | **Кредиты физическим лицам, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **39 561** | **в наличии** |
| 9.1 | Права требования к физическому лицу по кредитному договору №3/455810-17 от 12.10.2017 | 2 075 | в наличии |
| 9.2 | Права требования к физическому лицу по кредитному договору №3/455810-16 от 07.07.2016 | 3 000 | в наличии |
| 9.3 | Права требования к физическому лицу по кредитному договору №2/455810-17 от 21.09.2017 | 1 428 | в наличии |
| 9.4 | Права требования к физическому лицу по кредитному договору №4/455810-15 от 03.12.2015 | 32 000 | в наличии |
| **10.** | **Кредиты банкам, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **-** | **-** |
| **11.** | **Учтенные векселя, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **-** | **-** |
| **12** | **Основные средства и хозяйственные затраты, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **343 302** | **в наличии 283 878** |
| 12.1 | Нежилые помещения по адресу: г. Москва, Проектируемый проезд №4062, д.6, стр.16 | 212 606 | в наличии |
| 12.2 | Сетевое хранилище данных ЕМС | 2 185 | в наличии |
| 12.3 | Автомобиль TOYOTA LAND CRUISER 200 | 4 900 | в наличии |
| 12.4 | Земельный участок по адресу: Омская область, г.Омск, ул.11-я Любинская, д.52 | 1 730 | **недостача** |
| 12.5 | Земельный участок по адресу: Омская область, Омский район, с. Ачаир, ул .Станичная, д.17 | 1 913 | в наличии |
| 12.6 | Автомобиль BMW X6 | 1 500 | в наличии |
| 12.7 | Скважина №2 по адресу Омская область, Омский район, с. Ачаир, ул. Станичная, д.17 | 40 259 | в наличии |
| 12.8 | Жилой дом по адресу: Омская область г. Омск, ул.11-я Любинская, д.52 | 57 620 | **недостача** |
| **13** | **Прочие активы, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **367 591** | **в наличии 367 173** |
| 13.1 | Требования по получению комиссии по выдаче БГ № 16/БГ-2604 от 20.06.2016 | 18 813 | в наличии |
| 13.2 | ООО "Трейд-Экспо" Требования по получению комиссии по выдаче БГ №17/БГ-0001 от 28.06.2017 | 8 492 | в наличии |
| 13.3 | Расчеты по налогу на прибыль в бюджет г. Москвы | 6 822 | **в наличии 6 812** |
| 13.4 | Расчеты с ООО "АльтСтрой" | 16 153 | в наличии |
| 13.5 | Расчеты с ООО"Финансово-Консалтинговый Центр" | 4 781 | в наличии |
| 13.6 | Расчеты с ООО "Тензор Консалтинг Групп" | 4 760 | в наличии |
| 13.7 | Расчеты с ООО "ФинТех" | 15 677 | в наличии |
| 13.8 | ООО "Трейд-Экспо" договор банковской гарантии №17/БГ-0001 от 28.06.2017 | 173 750 | в наличии |
| 13.9 | УКХ г. Орла Расчеты по исполнительному производству № 17262/18/75025-ИП от 17.07.2018 | 6 955 | в наличии |
| 13.10 | Требование к ООО "CСМУ "Краснодар" по получению неустойки по договору банковской гарантии 16/БГ-2604 от 09.06.2016 | 2 201 | в наличии |
| 13.11 | Требование к ООО "СК Сибвест" и физическому лицу по получению пени по кредитным договорам | 16 352 | в наличии |
| 13.12 | Требование к ООО "Волга-Аэро-Комфорт" и физическому лицу по оплате штрафных санкций по договорам банковских гарантий | 1 025 | в наличии |
| 13.13 | Расчеты по исполнению определения Арбитражного суда Омской области от 25.09.2017 по делу №А46-5158/2016 | 48 000 | в наличии |
| 13.14 | Требования к ООО "СибСтройРесурс" и физическому лицу по получению пеней по кредитным договорам | 25 151 | в наличии |
| 13.15 | Неисключительные права пользования ПП для ЭВМ ЦАБС "БАНК 21 ВЕК" | 7 400 | в наличии |