**Опубликовано на сайте ГК «АСВ» 18.04.2019**

**Сообщение об итогах инвентаризации имущества АО КБ «БТФ»**

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 16января 2019 года (резолютивная часть объявлена 15 января 2019 года) по делу №А40-258137/18-186-365Б АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «БАНК ТОРГОВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ»(АО КБ «БТФ»), далее – Банк, ОГРН 1177700006780, ИНН 9710028021, адрес регистрации: 109012, г. Москва, ул. Никольская, д. 10, признано несостоятельным(банкротом), 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 назначено на 23 января 2020 года.

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 конкурсного производства (15 января 2019 года),завершена 15 апреля 2019 года.

В ходе инвентаризации выявлена недостача имущества на сумму 275 751 тыс. руб. Наибольшая сумма недостачи в размере266 818 тыс. руб. приходится на прочие активы и связана с отсутствием подтверждающих документов. Недостача на сумму 8 933 тыс. руб. приходится на основные средства и хозяйственные затраты, из них неотделимые улучшения в арендованных Банком помещениях составляют 4 381 тыс. руб., фактически отсутствует имущество на сумму 4 541 тыс. руб., запасы, израсходованные в период деятельности Банка и своевременно не списанные на расходы составляют 11тыс. руб.

По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества Банка.

Также в ходе проведения инвентаризации выявлено имущество (недвижимость, мебель, банковское оборудование и оргтехника) в количестве 854 единицы, неучтенное на балансовых счетах Банка.

**Отчет об итогах инвентаризации имущества АО КБ «БТФ» балансовой стоимостью более 1 млн руб. по состоянию на 15 января 2019 года**

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование имущества (дебитора)** | **Балансовая стоимость имущества по состоянию на 15 января 2019 года** | **Результат инвентаризации**  **(в наличии**  **/недостача)** |
| **1.** | **Денежные средства всего, в т.ч.:** | **702** | **в наличии** |
| 1.1 | Касса ЦКУ USD | 485 | в наличии |
| 1.2 | Касса ЦКУ EUR | 217 | 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.:** | **260 901** | **в наличии** |
| 3.1 | К/С В ОПЕРУ С 31.08.2001 ГОДА | 260 901 | в наличии |
| **4.** | **Корреспондентские счета в других банках-корреспондентах, в т.ч. более 1 млн руб.:** | **107 208** | **в наличии** |
| 4.1 | Кор.счет в РНКО "Платежный Центр" (ООО) | 1 853 | в наличии |
| 4.2 | Кор.счет в РНКО "Платежный Центр" (ООО) | 1 420 | в наличии |
| 4.3 | к/с в ОАО"Альфа-Банк" | 71 474 | в наличии |
| 4.4 | Кор.счет в ФИЛИАЛ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ" | 31 097 | 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** | **125 152** | **в наличии** |
| 6.1 | ФОР по остаткам счетов в валюте РФ | 95 305 | в наличии |
| 6.2 | ФОР по остаткам счетов в иностр.валюте | 29 847 | в наличии |
| **7.** | **Ценные бумаги, в т.ч. более 1 млн руб.:** | **4** | **в наличии** |
| **8.** | **Кредиты предприятиям и организациям, в т.ч. более 1 млн руб.:** | **1 976 447** | **в наличии** |
| 8.1 | Права требования по договору N4564-кл ООО "АРТЭКС" | 4 000 | в наличии |
| 8.2 | Права требования по договору N4564-кл ООО "АРТЭКС" | 3 600 | в наличии |
| 8.3 | Права требования по договору N4563-кл ООО "СтарОйл" | 8 520 | в наличии |
| 8.4 | Права требования по договору N4559-кл ООО "ТК "Опенгеймер" | 1 900 | в наличии |
| 8.5 | Права требования по договору N4564-кл ООО "АРТЭКС" | 8 365 | в наличии |
| 8.6 | Права требования по договору N4539-кл ООО "Торговый дом "Транскомплект" | 3 700 | в наличии |
| 8.7 | Права требования по договору N4539-кл ООО "Торговый дом "Транскомплект" | 1 536 | в наличии |
| 8.8 | Права требования по договору N4539-кл ООО "Торговый дом "Транскомплект" | 5 000 | в наличии |
| 8.9 | Права требования по договору N4563-кл ООО "СтарОйл" | 1 380 | в наличии |
| 8.10 | Права требования по договору N4563-кл ООО "СтарОйл" | 3 473 | в наличии |
| 8.11 | Права требования по договору N4564-кл ООО "АРТЭКС" | 11 500 | в наличии |
| 8.12 | Права требования по договору N4539-кл ООО "Торговый дом "Транскомплект" | 3 059 | в наличии |
| 8.13 | Права требования по договору N4564-кл ООО "АРТЭКС" | 9 850 | в наличии |
| 8.14 | Права требования по договору N4539-кл ООО "Торговый дом "Транскомплект" | 1 917 | в наличии |
| 8.15 | Права требования по договору N4563-кл ООО "СтарОйл" | 1 307 | в наличии |
| 8.16 | Права требования по договору N4559-кл ООО "ТК "Опенгеймер" | 1 800 | в наличии |
| 8.17 | Права требования по договору N4563-кл ООО "СтарОйл" | 12 782 | в наличии |
| 8.18 | Права требования по договору N4539-кл ООО "Торговый дом "Транскомплект" | 2 856 | в наличии |
| 8.19 | Права требования по договору N4563-кл ООО "СтарОйл" | 15 950 | в наличии |
| 8.20 | Права требования по договору N4563-кл ООО "СтарОйл" | 2 780 | в наличии |
| 8.21 | Права требования по договору N4564-кл ООО "АРТЭКС" | 12 530 | в наличии |
| 8.22 | Права требования по договору N4564-кл ООО "АРТЭКС" | 7 500 | в наличии |
| 8.23 | Права требования по договору N4539-кл ООО "Торговый дом "Транскомплект" | 3 541 | в наличии |
| 8.24 | Права требования по договору N4563-кл ООО "СтарОйл" | 6 760 | в наличии |
| 8.25 | Права требования по договору N4564-кл ООО "АРТЭКС" | 2 600 | в наличии |
| 8.26 | Права требования по договору N4539-кл ООО "Торговый дом "Транскомплект" | 4 523 | в наличии |
| 8.27 | Права требования по договору N4563-кл ООО "СтарОйл" | 6 000 | в наличии |
| 8.28 | Права требования по договору N4539-кл ООО "Торговый дом "Транскомплект" | 13 600 | в наличии |
| 8.29 | Права требования по договору N4539-кл ООО "Торговый дом "Транскомплект" | 4 200 | в наличии |
| 8.30 | Права требования по договору N4563-кл ООО "СтарОйл" | 2 733 | в наличии |
| 8.31 | Права требования по договору N4563-кл ООО "СтарОйл" | 11 527 | в наличии |
| 8.32 | Права требования по договору N4564-кл ООО "АРТЭКС" | 8 400 | в наличии |
| 8.33 | Права требования по договору N4539-кл ООО "Торговый дом "Транскомплект" | 3 160 | в наличии |
| 8.34 | Права требования по договору N4563-кл ООО "СтарОйл" | 6 000 | в наличии |
| 8.35 | Права требования по договору N4365-кл ОАО "Сельскохозяйственное предприятие "Правда" | 1 113 | в наличии |
| 8.36 | Права требования по договору N4427-кл ООО "НИЛАМ" | 1 074 | в наличии |
| 8.37 | Права требования по договору N4353-кл ООО Торговый Дом "Горизонт" | 3 871 | в наличии |
| 8.38 | Права требования по договору N4382-кл АО "Медполимер ЛТД" | 3 446 | в наличии |
| 8.39 | Права требования по договору N4352-кл ООО "Люкс Стайл" | 3 871 | в наличии |
| 8.40 | Права требования по договору N4475-кл ОАО "Сельскохозяйственное предприятие "Правда" | 1 114 | в наличии |
| 8.41 | Права требования по договору N4585-кл ООО "НИЛАМ" | 10 000 | в наличии |
| 8.42 | Права требования по договору N4563-кл ООО "СтарОйл" | 1 305 | в наличии |
| 8.43 | Права требования по договору N4563-кл ООО "СтарОйл" | 3 539 | в наличии |
| 8.44 | Права требования по договору N4584-кл ОАО "Сельскохозяйственное предприятие "Правда" | 8 500 | в наличии |
| 8.45 | Права требования по договору N4427-кл ООО "НИЛАМ" | 4 250 | в наличии |
| 8.46 | Права требования по договору N4468-кл ООО "НОРДМЕЕР" | 2 108 | в наличии |
| 8.47 | Права требования по договору N4563-кл ООО "СтарОйл" | 1 306 | в наличии |
| 8.48 | Права требования по договору N4386-к ООО "Сервиспак" | 13 130 | в наличии |
| 8.49 | Права требования по договору N4563-кл ООО "СтарОйл" | 3 422 | в наличии |
| 8.50 | Права требования по договору N4342-к ООО "Роялэстейт" | 2 700 | в наличии |
| 8.51 | Права требования по договору N4435-кл ООО "АВТО РГ" | 7 027 | в наличии |
| 8.52 | Права требования по договору N4353-кл ООО Торговый Дом "Горизонт" | 1 291 | в наличии |
| 8.53 | Права требования по договору N4382-кл АО "Медполимер ЛТД" | 6 563 | в наличии |
| 8.54 | Права требования по договору N4352-кл ООО "Люкс Стайл" | 3 871 | в наличии |
| 8.55 | Права требования по договору N4585-кл ООО "НИЛАМ" | 10 000 | в наличии |
| 8.56 | Права требования по договору N4468-кл ООО "НОРДМЕЕР" | 1 442 | в наличии |
| 8.57 | Права требования по договору N4563-кл ООО "СтарОйл" | 1 275 | в наличии |
| 8.58 | Права требования по договору N4584-кл ОАО "Сельскохозяйственное предприятие "Правда" | 3 100 | в наличии |
| 8.59 | Права требования по договору N4427-кл ООО "НИЛАМ" | 1 300 | в наличии |
| 8.60 | Права требования по договору N4468-кл ООО "НОРДМЕЕР" | 1 385 | в наличии |
| 8.61 | Права требования по договору N4563-кл ООО "СтарОйл" | 6 000 | в наличии |
| 8.62 | Права требования по договору N4387-к ООО "Роялэстейт" | 10 023 | в наличии |
| 8.63 | Права требования по договору N4386-к ООО "Сервиспак" | 25 236 | в наличии |
| 8.64 | Права требования по договору N4365-кл ОАО "Сельскохозяйственное предприятие "Правда" | 1 390 | в наличии |
| 8.65 | Права требования по договору N4576-к ООО "Роялэстейт" | 1 220 | в наличии |
| 8.66 | Права требования по договору N4435-кл ООО "АВТО РГ" | 1 032 | в наличии |
| 8.67 | Права требования по договору N4353-кл ООО Торговый Дом "Горизонт" | 5 333 | в наличии |
| 8.68 | Права требования по договору N4365-кл ОАО "Сельскохозяйственное предприятие "Правда" | 3 355 | в наличии |
| 8.69 | Права требования по договору N4475-кл ОАО "Сельскохозяйственное предприятие "Правда" | 1 001 | в наличии |
| 8.70 | Права требования по договору N4585-кл ООО "НИЛАМ" | 9 578 | в наличии |
| 8.71 | Права требования по договору N4337-к ООО "Сервиспак" | 20 650 | в наличии |
| 8.72 | Права требования по договору N4573-к ООО "НИЛАМ" | 3 650 | в наличии |
| 8.73 | Права требования по договору N4352-кл ООО "Люкс Стайл" | 7 742 | в наличии |
| 8.74 | Права требования по договору N4475-кл ОАО "Сельскохозяйственное предприятие "Правда" | 1 280 | в наличии |
| 8.75 | Права требования по договору N4585-кл ООО "НИЛАМ" | 9 222 | в наличии |
| 8.76 | Права требования по договору N4427-кл ООО "НИЛАМ" | 2 130 | в наличии |
| 8.77 | Права требования по договору N4563-кл ООО "СтарОйл" | 7 193 | в наличии |
| 8.78 | Права требования по договору N4563-кл ООО "СтарОйл" | 2 588 | в наличии |
| 8.79 | Права требования по договору N4386-к ООО "Сервиспак" | 12 987 | в наличии |
| 8.80 | Права требования по договору N4563-кл ООО "СтарОйл" | 9 744 | в наличии |
| 8.81 | Права требования по договору N4418-к ООО "ЛЕО Просперити" | 8 855 | в наличии |
| 8.82 | Права требования по договору N4470-кл ООО "Столичный авангард" | 3 082 | в наличии |
| 8.83 | Права требования по договору N4470-кл ООО "Столичный авангард" | 1 926 | в наличии |
| 8.84 | Права требования по договору N4470-кл ООО "Столичный авангард" | 3 082 | в наличии |
| 8.85 | Права требования по договору N4470-кл ООО "Столичный авангард" | 5 585 | в наличии |
| 8.86 | Права требования по договору N4470-кл ООО "Столичный авангард" | 5 778 | в наличии |
| 8.87 | Права требования по договору N4470-кл ООО "Столичный авангард" | 2 273 | в наличии |
| 8.88 | Права требования по договору N4470-кл ООО "Столичный авангард" | 4 622 | в наличии |
| 8.89 | Права требования по договору N4470-кл ООО "Столичный авангард" | 19 560 | в наличии |
| 8.90 | Права требования по договору N4470-кл ООО "Столичный авангард" | 34 903 | в наличии |
| 8.91 | Права требования по договору N4162-кл ООО "Торговый Дом Урало-сибирские инвестиции" | 10 786 | в наличии |
| 8.92 | Права требования по договору N4470-кл ООО "Столичный авангард" | 13 776 | в наличии |
| 8.93 | Права требования по договору N4470-кл ООО "Столичный авангард" | 1 776 | в наличии |
| 8.94 | Права требования по договору N4470-кл ООО "Столичный авангард" | 7 704 | в наличии |
| 8.95 | Права требования по договору N4470-кл ООО "Столичный авангард" | 3 852 | в наличии |
| 8.96 | Права требования по договору N4470-кл ООО "Столичный авангард" | 27 673 | в наличии |
| 8.97 | Права требования по договору N4470-кл ООО "Столичный авангард" | 2 196 | в наличии |
| 8.98 | Права требования по договору N4343-к ООО "РЕМАКС" | 26 277 | в наличии |
| 8.99 | Права требования по договору N4140-кл ОАО "Сельскохозяйственное предприятие "Правда" | 1 400 | в наличии |
| 8.100 | Права требования по договору N4140-кл ОАО "Сельскохозяйственное предприятие "Правда" | 1 120 | в наличии |
| 8.101 | Права требования по договору N4221-к ООО "ПродЭко" | 71 800 | в наличии |
| 8.102 | Права требования по договору N3656-кл ООО "Квашёнки" | 3 000 | в наличии |
| 8.103 | Права требования по договору N3436-пд/1 ООО "МОНОЛИТ" | 17 600 | в наличии |
| 8.104 | Права требования по договору N4140-кл ОАО "Сельскохозяйственное предприятие "Правда" | 1 293 | в наличии |
| 8.105 | Права требования по договору N3091-пд/1 ООО "МОНОЛИТ" | 55 973 | в наличии |
| 8.106 | Права требования по договору N4140-кл ОАО "Сельскохозяйственное предприятие "Правда" | 1 532 | в наличии |
| 8.107 | Права требования по договору N4273-к ООО "ТА Консалтинг" | 28 556 | в наличии |
| 8.108 | Права требования по договору N3901-к ООО"Гараж особого назначения" | 6 062 | в наличии |
| 8.109 | Права требования по договору N4140-кл ОАО "Сельскохозяйственное предприятие "Правда" | 1 000 | в наличии |
| 8.110 | Права требования по договору N4140-кл ОАО "Сельскохозяйственное предприятие "Правда" | 2 396 | в наличии |
| 8.111 | Права требования по договору N3651-кл ООО "Капитан" | 82 700 | в наличии |
| 8.112 | Права требования по договору N2897-кл ООО "Центр медико-социальной рекреации" | 10 242 | в наличии |
| 8.113 | Права требования по договору N4141-кл ООО "Квашёнки" | 1 992 | в наличии |
| 8.114 | Права требования по договору N4140-кл ОАО "Сельскохозяйственное предприятие "Правда" | 3 545 | в наличии |
| 8.115 | Права требования по договору N4467-кл ООО "Лидерэстейт" | 1 718 | в наличии |
| 8.116 | Права требования по договору N4162-кл ООО "Торговый Дом Урало-сибирские инвестиции" | 140 423 | в наличии |
| 8.117 | Права требования по договору N4162-кл ООО "Торговый Дом Урало-сибирские инвестиции" | 20 801 | в наличии |
| 8.118 | Права требования по договору N4164-кл ООО "Торговый Дом Урало-сибирские инвестиции" | 1 038 | в наличии |
| 8.119 | Права требования по договору N4360-кл Региональная общественная организация содействия развитию телевидения и кинематографии"Ассоциация"Наше Кино" | 22 432 | в наличии |
| 8.120 | Права требования по договору N4360-кл Региональная общественная организация содействия развитию телевидения и кинематографии"Ассоциация"Наше Кино" | 1 750 | в наличии |
| 8.121 | Права требования по договору N4360-кл Региональная общественная организация содействия развитию телевидения и кинематографии"Ассоциация"Наше Кино" | 1 000 | в наличии |
| 8.122 | Права требования по договору N4360-кл Региональная общественная организация содействия развитию телевидения и кинематографии"Ассоциация"Наше Кино" | 1 140 | в наличии |
| 8.123 | Права требования по договору N4360-кл Региональная общественная организация содействия развитию телевидения и кинематографии"Ассоциация"Наше Кино" | 1 040 | в наличии |
| 8.124 | Права требования по договору N4360-кл Региональная общественная организация содействия развитию телевидения и кинематографии"Ассоциация"Наше Кино" | 2 168 | в наличии |
| 8.125 | Права требования по договору N4360-кл Региональная общественная организация содействия развитию телевидения и кинематографии"Ассоциация"Наше Кино" | 1 200 | в наличии |
| 8.126 | Права требования по договору N4438-кл ООО "МОНОЛИТ" | 2 500 | в наличии |
| 8.127 | Права требования по договору N4483-кл ООО "Гарант-Информ" | 43 000 | в наличии |
| 8.128 | Права требования по договору N4448-кл ООО "Джет Грэйн" | 21 809 | в наличии |
| 8.129 | Права требования по договору N4539-кл ООО "Торговый дом "Транскомплект" | 6 688 | в наличии |
| 8.130 | Права требования по договору N3883-кл ООО "Сантехтрейд" | 3 063 | в наличии |
| 8.131 | Права требования по договору N3993-к ООО "Торговый дом"ТРЕКПОР ТРЕЙДИНГ" | 6 057 | в наличии |
| 8.132 | Права требования по договору N4206-кс ООО "Вега" | 24 989 | в наличии |
| 8.133 | Права требования по договору N4413-кс ООО "КОННЭКТ" | 11 956 | в наличии |
| 8.134 | Права требования по договору N4468-кл ООО "НОРДМЕЕР" | 5 689 | в наличии |
| 8.135 | Права требования по договору N3099-кл ООО "Сантехтрейд" | 6 562 | в наличии |
| 8.136 | Права требования по договору N3615-кс ООО "Сантехтрейд" | 2 058 | в наличии |
| 8.137 | Права требования по договору N4226-кл ООО "ФУДЛЭНД" | 72 299 | в наличии |
| 8.138 | Права требования по договору N4268-кл ООО "Медиа Ферст Интернешнл" | 7 796 | в наличии |
| 8.139 | Права требования по договору N4491-кл ООО "Климовский складской комплекс" | 55 000 | в наличии |
| 8.140 | Права требования по договору N4501-к ООО "МК ИНВЕСТ" | 16 667 | в наличии |
| 8.141 | Права требования по договору N4223-кс ООО "ФУДЛЭНД" | 5 467 | в наличии |
| 8.142 | Права требования по договору N4236-кл ООО "РусФуд" | 26 500 | в наличии |
| 8.143 | Права требования по договору N4582-к ООО "ИНТЕРИОР ИНЖИНИРИНГ" | 8 500 | в наличии |
| 8.144 | Права требования по договору N4321-кл ООО "Торгово-производственное предприятие "РегионЮвелир" | 60 097 | в наличии |
| 8.145 | Права требования по договору N4538-кл ОАО "Жуковский машиностроительный завод" | 50 000 | в наличии |
| 8.146 | Права требования по договору N4237-кл ООО "АГРО КОНСЕРВ" | 85 584 | в наличии |
| 8.147 | Права требования по договору N4238-кл ООО "АГРО КОНСЕРВ" | 65 836 | в наличии |
| 8.148 | Права требования по договору N4119-кл ООО "Столичный авангард" | 8 505 | в наличии |
| 8.149 | Права требования по договору N4217-кл ООО "РИ-АВТО" | 4 599 | в наличии |
| 8.150 | Права требования по договору N4470-кл ООО "Столичный авангард" | 19 243 | в наличии |
| 8.151 | Права требования по договору N4448-кл ООО "Джет Грэйн" | 7 095 | в наличии |
| 8.152 | Права требования по договору N3993-к ООО "Торговый дом"ТРЕКПОР ТРЕЙДИНГ" | 2 484 | в наличии |
| 8.153 | Права требования по договору N4206-кс ООО "Вега" | 9 989 | в наличии |
| 8.154 | Права требования по договору N4468-кл ООО "НОРДМЕЕР" | 2 091 | в наличии |
| 8.155 | Права требования по договору N4226-кл ООО "ФУДЛЭНД" | 14 673 | в наличии |
| 8.156 | Права требования по договору N4491-кл ООО "Климовский складской комплекс" | 2 400 | в наличии |
| 8.157 | Права требования по договору N4501-к ООО "МК ИНВЕСТ" | 1 281 | в наличии |
| 8.158 | Права требования по договору N4223-кс ООО "ФУДЛЭНД" | 3 331 | в наличии |
| 8.159 | Права требования по договору N3943-кл ООО "В.И.Р." | 1 364 | в наличии |
| 8.160 | Права требования по договору N4321-кл ООО "Торгово-производственное предприятие "РегионЮвелир" | 1 505 | в наличии |
| 8.161 | Права требования по договору N4538-кл ОАО "Жуковский машиностроительный завод" | 2 244 | в наличии |
| 8.162 | Права требования по договору N4483-кл ООО "Гарант-Информ" | 1 876 | в наличии |
| 8.163 | Права требования по договору N4119-кл ООО "Столичный авангард" | 4 635 | в наличии |
| 8.164 | Права требования по договору N4217-кл ООО "РИ-АВТО" | 1 554 | в наличии |
| 8.165 | Права требования по договору N4162-кл ООО "Торговый Дом Урало-сибирские инвестиции" | 31 293 | в наличии |
| 8.166 | Права требования по договору N4470-кл ООО "Столичный авангард" | 3 937 | в наличии |
| 8.167 | Права требования по договору N3656-кл ООО "Квашёнки" | 2 140 | в наличии |
| 8.168 | Права требования по договору N4019-пд ООО "МОНОЛИТ" | 3 735 | в наличии |
| 8.169 | Права требования по договору N3091-пд/1 ООО "МОНОЛИТ" | 35 446 | в наличии |
| 8.170 | Права требования по договору N4365-кл ОАО "Сельскохозяйственное предприятие "Правда" | 1 567 | в наличии |
| 8.171 | Права требования по договору N3651-кл ООО "Капитан" | 41 437 | в наличии |
| 8.172 | Права требования по договору N3436-пд/1 ООО "МОНОЛИТ" | 4 289 | в наличии |
| 8.173 | Права требования по договору N4140-кл ОАО "Сельскохозяйственное предприятие "Правда" | 4 648 | в наличии |
| 8.174 | Права требования по договору N4386-к ООО "Сервиспак" | 8 077 | в наличии |
| 8.175 | Права требования по договору N4470-кл ООО "Столичный авангард" | 1 178 | в наличии |
| **9.** | **Кредиты физическим лицам, в т.ч. более 1 млн руб.:** | **391 135** | **в наличии** |
| 9.1 | Права требования к физ. лицу Договор N4596-к | 3 000 | в наличии |
| 9.2 | Права требования к физ. лицу Договор N4581-к | 4 000 | в наличии |
| 9.3 | Права требования к физ. лицу Договор N4586-к | 1 500 | в наличии |
| 9.4 | Права требования к физ. лицу Договор N4599-к | 4 000 | в наличии |
| 9.5 | Права требования к физ. лицу Договор N4557-к | 29 626 | в наличии |
| 9.6 | Права требования к физ. лицу Договор N4469-к | 10 300 | в наличии |
| 9.7 | Права требования к физ. лицу Договор N4565-к | 9 194 | в наличии |
| 9.8 | Права требования к физ. лицу Договор N4478-к | 17 000 | в наличии |
| 9.9 | Права требования к физ. лицу Договор N4038-к | 1 980 | в наличии |
| 9.10 | Права требования к физ. лицу Договор N4433-к | 2 017 | в наличии |
| 9.11 | Права требования к физ. лицу Договор N4424-пд | 2 002 | в наличии |
| 9.12 | Права требования к физ. лицу Договор N4577-к | 4 500 | в наличии |
| 9.13 | Права требования к физ. лицу Договор N3562-к | 32 296 | в наличии |
| 9.14 | Права требования к физ. лицу Договор N4574-к | 1 362 | в наличии |
| 9.15 | Права требования к физ. лицу Договор N4145-кл | 12 900 | в наличии |
| 9.16 | Права требования к физ. лицу Договор N4144-кл | 12 900 | в наличии |
| 9.17 | Права требования к физ. лицу Договор N4145-кл | 12 900 | в наличии |
| 9.18 | Права требования к физ. лицу Договор N4144-кл | 5 160 | в наличии |
| 9.19 | Права требования к физ. лицу Договор N4145-кл | 5 160 | в наличии |
| 9.20 | Права требования к физ. лицу Договор N4144-кл | 12 900 | в наличии |
| 9.21 | Права требования к физ. лицу Договор N4561-кс | 3 000 | в наличии |
| 9.22 | Права требования к физ. лицу Договор N4529-к | 5 700 | в наличии |
| 9.23 | Права требования к физ. лицу Договор N4490-к | 6 999 | в наличии |
| 9.24 | Права требования к физ. лицу Договор N4555-к | 8 000 | в наличии |
| 9.25 | Права требования к физ. лицу Договор N3283-кл | 1 975 | в наличии |
| 9.26 | Права требования к физ. лицу Договор N3634-к | 7 832 | в наличии |
| 9.27 | Права требования к физ. лицу Договор N4478-к | 5 000 | в наличии |
| 9.28 | Права требования к физ. лицу Договор N4556-к | 1 500 | в наличии |
| 9.29 | Права требования к физ. лицу Договор N4089-екл | 1 200 | в наличии |
| 9.30 | Права требования к физ. лицу Договор N3749-к | 5 952 | в наличии |
| 9.31 | Права требования к физ. лицу Договор N4052-к | 11 000 | в наличии |
| 9.32 | Права требования к физ. лицу Договор N4544-к | 22 000 | в наличии |
| 9.33 | Права требования к физ. лицу Договор N4089-екл | 1 500 | в наличии |
| 9.34 | Права требования к физ. лицу Договор N3791-кл | 32 000 | в наличии |
| 9.35 | Права требования к физ. лицу Договор N4033-кс | 1 190 | в наличии |
| 9.36 | Права требования к физ. лицу Договор N4253-к | 5 199 | в наличии |
| 9.37 | Права требования к физ. лицу Договор N4541-к | 2 730 | в наличии |
| 9.38 | Права требования к физ. лицу Договор N4583-екл | 1 485 | в наличии |
| 9.39 | Права требования к физ. лицу Договор N4596-к | 1 000 | в наличии |
| 9.40 | Права требования к физ. лицу Договор N3633-к | 6 042 | в наличии |
| 9.41 | Права требования к физ. лицу Договор N4593-к | 3 375 | в наличии |
| 9.42 | Права требования к физ. лицу Договор N4276-екл | 1 668 | в наличии |
| 9.43 | Права требования к физ. лицу Договор N4534-екл | 1 156 | в наличии |
| 9.44 | Права требования к физ. лицу Договор N4233-к | 3 704 | в наличии |
| 9.45 | Права требования к физ. лицу Договор N4074-к | 2 549 | в наличии |
| 9.46 | Права требования к физ. лицу Договор N3634-к | 2 619 | в наличии |
| 9.47 | Права требования к физ. лицу Договор N4093-к | 1 934 | в наличии |
| 9.48 | Права требования к физ. лицу Договор N4469-к | 1 333 | в наличии |
| 9.49 | Права требования к физ. лицу Договор N3749-к | 3 181 | в наличии |
| 9.50 | Права требования к физ. лицу Договор N4052-к | 5 938 | в наличии |
| 9.51 | Права требования к физ. лицу Договор N4544-к | 1 570 | в наличии |
| 9.52 | Права требования к физ. лицу Договор N3283-кл | 1 114 | в наличии |
| 9.53 | Права требования к физ. лицу Договор N3791-кл | 15 244 | в наличии |
| 9.54 | Права требования к физ. лицу Договор N4253-к | 1 684 | в наличии |
| 9.55 | Права требования к физ. лицу Договор N3633-к | 1 796 | в наличии |
| 9.56 | Права требования к физ. лицу Договор N3562-к | 3 897 | в наличии |
| **10.** | **Кредиты банкам, в т.ч. более 1 млн руб.:** | **-** | **-** |
| **11.** | **Учтенные векселя, в т.ч. более 1 млн руб.:** | **56 407** | **в наличии** |
| 11.1 | Вексель № 00001614 ООО "ПродЭко" | 56 350 | в наличии |
| **12.** | **Основные средства и хозяйственные затраты, в т.ч. более 1 млн руб.:** | **156 992** | **в наличии 148 058** |
| 12.1 | Инв№1270 Спецавтомобиль 28464 VIN Х892846400DA1021 (гос. № Т491РР777) | 1 995 | в наличии |
| 12.2 | Инв№1031 Помещение кабины кассового узла и сейфофой комнаты (Н)+монтаж/демонтаж (25/11/10) | 1 092 | в наличии |
| 12.3 | Инв№1183 Автомобиль Mitsubishi PAJERO VIN JMBLYV93WCJ007585 (гос №А719ХН197) | 1 333 | в наличии |
| 12.4 | Инв№1248 МЕРСЕДЕС Бенц S500 4 MATIC 4663 см3 (гос. № Р967РЕ177) | 2 641 | в наличии |
| 12.5 | Инв№1280 Спецавтомобиль 28464 VIN X89284641H0DA1051 (гос номер C469ХО777) | 2 249 | в наличии |
| 12.6 | Инв№1261 Блейд-сервер Power Edge M910 Blade Server, Intel H7 Processor Support, STPM | 1 017 | в наличии |
| 12.7 | Инв№1019 Автомобиль FIAT DUCATO VIN Х89285610А0DA1006 (В493ХТ199) | 1 002 | в наличии |
| 12.8 | Инв№1249 Audi A6 C7 FL 1.8 TFSI S-tronic front (190 лс) (гос № О201 ХМ199) | 1 571 | в наличии |
| 12.9 | Инв№1246 Нежилые помещение (260,5 кв.м) (РФ, г. Краснодар, ул. Красная, д. 118) | 30 000 | в наличии |
| 12.10 | Инв№1259 Блейд-сервер Power Edge M190 Blade Server, Intel H7 Processor Support, STPM | 2 542 | в наличии |
| 12.11 | Инв№1288 а/м VolvoS 90, VIN LVYPS08ADJP027732, гос № Т022ЕС799 | 2 035 | в наличии |
| 12.12 | Инв№1250 Audi A6 C7 FL 1.8 TFSI S-tronic front (190 лс) (гос № У746 КМ197) | 1 528 | в наличии |
| 12.13 | Квартира, 77:01:0002004:1760, г.Москва, 2ой Казачий переулок, д.9 -36,6 кв.м (1/2 от 73,2) (Договор купли-продажи) | 9 788 | в наличии |
| 12.14 | Помещение, 77:01:0002004:3070, г.Москва, 2ой Казачий переулок, д.9 (137,7 кв.м.)(Договор купли-продажи недвижимости) | 11 016 | в наличии |
| 12.15 | Помещение, 77:01:0002004:3068, г.Москва, 2ой Казачий переулок, д.9 (132,4 кв.м.) (Договор купли-продажи недвижимости от | 12 477 | в наличии |
| 12.16 | Квартира, 77:01:0002004:1759, г.Москва, 2ой Казачий переулок, д.9 (95,2 кв.м.) (Договор купли-продажи недвижимости) | 24 154 | в наличии |
| 12.17 | Квартира, 77:01:0002004:1761, г.Москва, 2ой Казачий переулок, д.9 (91,2 кв.м.) (Договор купли-продажи недвижимости) | 23 339 | в наличии |
| **13.** | **Прочие активы, в т.ч. более 1 млн руб.:** | **381 101** | **в наличии 114 283** |
| 13.1 | Расчеты с "Газпромбанк" (ОАО) по операциям с пл. картами БТИ ANYWAY | 12 688 | недостача |
| 13.2 | Расчеты с "Газпромбанк" (ОАО) по операциям с пл.картами в ПКБ№1 ANYWAY | 3 321 | недостача |
| 13.3 | Авансовый платеж по договору № 52 от 10.01.2014 в пользу ОАО "Газпромбанк" | 7 900 | недостача |
| 13.4 | Треб. по поставке ДС ПАО "СБЕРБАНК РОССИИ" | 186 705 | недостача |
| 13.5 | Требования банка к физ.лицу по договор уступки прав требования (цессия) дог.3887-ц от 17.11.15г. (КД N3887-кл) | 12 007 | в наличии |
| 13.6 | Требования к ОАО "Мастер-Банк" по остаткам на кор. счетах в связи с отзывом лицензии | 40 657 | в наличии 40 127 |
| 13.7 | Треб. по пеням КД № 4093-к физ. лица | 22 000 | в наличии |
| 13.8 | Треб. по пеням КД № 4253-к физ. лица | 5 543 | в наличии |
| 13.9 | Треб. по пеням КД № 4217-кл Общество с ограниченной ответственностью "РИ-АВТО" | 11 119 | в наличии |
| 13.10 | Треб по пеням по КД № 4206-кс от 26.10.2015 г. ООО "Вега" | 4 465 | в наличии |
| 13.11 | Налог на прибыль в ГБ | 1 167 | в наличии |
| 13.12 | ЗАО "Флекс Софтваре Системс" (ЗАО "ФлексСофт") ("ФОРС-Банковские Системы") | 3 417 | в наличии |
| 13.13 | Госпошлина (государственная регистрация) | 1 027 | недостача |
| 13.14 | Компания "Керолайт Инвестментс Лимитед" | 1 880 | в наличии |
| 13.15 | Расчеты по договору купли-продажи нежилого помещения по адресу Владимирская обл. г. Кольчугино ул. Добровольского д.2Б | 10 179 | недостача |
| 13.16 | Расчеты по договору купли-продажи имущества (инв № 1247) | 39 982 | недостача |
| 13.17 | Компания "Керолайт Инвестментс Лимитед" Гарантийный взнос по дог. № 8 от 24.12.15 г. | 5 700 | в наличии |
| 13.18 | ФСС | 1 855 | недостача |
| 13.19 | Инв№5 Программный Компонент ИС "AnyWay" | 3 375 | в наличии |