**Опубликовано на сайте ГК «АСВ» 28.12.2018**

**Сообщение о результатах инвентаризации имущества**

**АО КБ «РУБЛЕВ»**

Решением Арбитражного суда г. Москвы от 26 сентября 2018 года (дата объявления резолютивной части – 25 сентября 2018 года) по делу № А40-153804/18-178-224 «Б» Акционерное общество Коммерческий Банк «РУБЛЕВ» (АО КБ «РУБЛЕВ», далее – Банк, ОГРН 1027700159233, ИНН 7744001151, адрес регистрации: 105066, г. Москва, Елоховский проезд, д. 3, стр. 2) 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). Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва, ул. Лесная, д. 59, стр. 2.

Судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего Банком не назначено.

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

Инвентаризация имущества Банка, проведенная по состоянию на дату открытия конкурсного производства (25 сентября 2018 года), завершена 25 декабря 2018 года.

В ходе инвентаризации выявлена недостача имущества на общую сумму 1 413 794 тыс. руб., наибольшая часть которой в размере 912 345 тыс. руб. приходится на прочие активы и связана с отсутствием подтверждающих документов. Недостача по основным средствам в размере 460 134 тыс. руб. связана с отсутствием документального подтверждения прав собственности на объекты недвижимости. Недостача в размере 39 873 тыс. руб. приходится на кредиты, предоставленные юридическим и физическим лицам, и связана с отсутствием оригиналов кредитных договоров.

Остальная часть недостачи в размере 1 442 тыс. руб. представляет собой остатки на корреспондентских счетах, открытых в банках-корреспондентах, и связана с отсутствием документального подтверждения наличия денежных средств на счетах.

По результатам выявленной недостачи проводится работа по поиску имущества.

Кроме того, в ходе проведения инвентаризации выявлено имущество (банковское оборудование, оргтехника, мебель) в количестве 1 965 единиц, неучтенное на балансовых счетах Банка.

**Отчет об итогах инвентаризации имущества АО КБ «РУБЛЕВ» балансовой стоимостью более 1 млн руб. по состоянию на 25 сентября 2018 г.**

тыс. руб.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование имущества (дебитора)** | **Балансовая стоимость имущества по состоянию на 25.09.2018** | **Результат инвентаризации (в наличии/****недостача)** |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1.** | **Денежные средства всего, в т.ч.:** | **-** | **-** |
| **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.:** | **396 847** | **в наличии** |
| 3.1. | Корреспондентский счет в Отделении 3 Москва | 396 847 | в наличии |
| **4.** | **Корреспондентские счета в других банках – корреспондентах, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **166 828** | **165 386 в наличии** |
| 4.1 | Кор.счет в ПАО Сбербанк в USD | 96 278 | в наличии |
| 4.2 | Кор.счет в ПАО Сбербанк в EUR | 67 771 | в наличии |
| 4.3 | Кор. сч. в VTB Bank (Deutschland) | 1 442 | недостача |
| **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.:** | **494 403** | **в наличии** |
| 6.1 | Обязательные резервы в валюте РФ | 459 576 | в наличии |
| 6.2 | Обязат. резервы по счетам в иностр. валюте | 34 827 | в наличии |
| **7.** | **Ценные бумаги, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **453 197** | **в наличии** |
| 7.1 | Акции ОАО "Электроцинк" рег.ном.1-02-30394-Е. | 40 360 | в наличии |
| 7.2 | Положит. переоц. акций ОАО "Электроцинк" рег.ном.1-02-30394-Е. | 8 065 | в наличии |
| 7.3 | Акции АО "Орел Нобель-Агро" | 288 360 | в наличии |
| 7.4 | Положительная переоценка акций АО "Орел Нобель-Агро" | 116 412 | в наличии |
| **8.** | **Кредиты предприятиям и организациям, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **11 414 587** | **11 374 756 в наличии** |
| 8.1 | Права требования к ООО "Автосах". Договор N 29-КЛ от 20.06.2018 г. | 10 000 | в наличии |
| 8.2 | Права требования к ООО Микрокредитная компания "Выручай-Деньги". N 67-КЛ от 14.08.2017 г. | 8 100 | в наличии |
| 8.3 | Права требования к ООО Микрокредитная компания "Выручай-Деньги" N 13-КЛ от 17.02.2017 г. | 40 000 | в наличии |
| 8.4 | Права требования к ООО Микрокредитная компания "Выручай-Деньги". Договор N 35-КЛ от 21.04.2017 г. | 15 000 | в наличии |
| 8.5 | Права требования к ООО Микрокредитная компания "Выручай-Деньги". Договор N 1-КЛ от 29.01.2018 г. | 3 800 | в наличии |
| 8.6 | Права требования к ООО Микрокредитная компания "Выручай-Деньги". Договор N 78-КЛ от 05.10.2017 г. | 2 500 | в наличии |
| 8.7 | Права требования к ООО Микрокредитная компания "Выручай-Деньги". Договор N 84-КЛ от 25.10.2017 г. | 2 500 | в наличии |
| 8.8 | Права требования к ООО Микрокредитная компания "Выручай-Деньги". Договор N 106-КЛ от 03.11.2015 г. | 4 545 | в наличии |
| 8.9 | Права требования к ООО Микрокредитная компания "Выручай-Деньги". Договор N 74-КЛ от 18.09.2017 г. | 8 100 | в наличии |
| 8.10 | Права требования к ООО Микрокредитная компания "Выручай-Деньги". Договор N 55-КЛ от 03.07.2017 г. | 16 200 | в наличии |
| 8.11 | Права требования к ООО Микрокредитная компания "Выручай-Деньги". Договор N 79-КЛ от 11.10.2017 г. | 14 100 | в наличии |
| 8.12 | Права требования к ООО Микрокредитная компания "Выручай-Деньги". Договор N 88-КЛ от 27.11.2017 г. | 3 800 | в наличии |
| 8.13 | Права требования к ООО "МСБ-Лизинг" Договор N 10-КЛ от 17.02.2017 г. | 2 000 | в наличии |
| 8.14 | Права требования к ООО Микрокредитная компания "Выручай-Деньги". Договор N 58-КЛ от 25.07.2017 г. | 8 100 | в наличии |
| 8.15 | Права требования к ООО Микрокредитная компания "Выручай-Деньги". Договор N 24-КЛ от 30.03.2017 г. | 15 000 | в наличии |
| 8.16 | Права требования к ООО Микрокредитная компания "Выручай-Деньги". Договор N 103-КЛ от 25.12.2017 г. | 3 700 | в наличии |
| 8.17 | Права требования к ООО Микрокредитная компания "Выручай-Деньги". Договор N 97-КЛ от 09.11.2016 г. | 16 000 | в наличии |
| 8.18 | Права требования к ООО Микрокредитная компания "Выручай-Деньги". Договор N 52-КЛ от 12.05.2015 г. | 53 350 | в наличии |
| 8.19 | Права требования к ООО "Миллтаун". Договор N 83-КЛ от 13.08.2015 г. | 215 000 | в наличии |
| 8.20 | Права требования к ООО "МСБ-Лизинг". Договор N 10-КЛ от 17.02.2017 г. | 7 600 | в наличии |
| 8.21 | Права требования к ЗАО "Магистраль-НК". Договор N 118-КЛ от 22.01.2016 г. | 63 000 | в наличии |
| 8.22 | Права требования к ООО "Миллтаун". Договор N 84-КЛ от 13.08.2015 г. | 60 000 | в наличии |
| 8.23 | Права требования к ООО Микрокредитная компания "Выручай-Деньги". Договор N 114-КЛ от 24.12.2015 г. | 95 000 | в наличии |
| 8.24 | Права требования к ООО Микрокредитная компания "Выручай-Деньги". Договор N 11-КЛ от 26.02.2016 г. | 42 000 | в наличии |
| 8.25 | Права требования к ООО "Миллтаун" Договор N 85-КЛ от 13.08.2015 г. | 16 000 | в наличии |
| 8.26 | Права требования к ООО Микрокредитная компания "Выручай-Деньги". Договор N 57-КЛ от 28.07.2016 г. | 60 000 | в наличии |
| 8.27 | Права требования к ООО "ПЭТРУСКо". Договор N 15-КЛ от 26.03.2018 г. | 28 368 | в наличии |
| 8.28 | Права требования ООО "Умный город Севастополь". Договор N 17-КЛ от 30.03.2018 г. | 19 466 | в наличии |
| 8.29 | Права требования ООО "СПЕЦПОСТАВКА". Договор N 12-КЛ от 16.03.2018 г. | 20 702 | в наличии |
| 8.30 | Права требования к ООО "ПЭТРУСКо". Договор N 15-КЛ от 26.03.2018 г. | 67 763 | в наличии |
| 8.31 | Права требования к ООО "ПЭТРУСКо"Договор N 81-КЛ от 16.10.2017 г. | 99 970 | в наличии |
| 8.32 | Права требования к ООО "ПЭТРУСКо". Договор N 2-КЛ от 30.01.2018 г. | 42 405 | в наличии |
| 8.33 | Права требования ООО Производственная компания "Экспоторг". Договор N 35-КЛ от 25.04.2014 г. | 34 927 | в наличии |
| 8.34 | Права требования к ООО Микрокредитная компания "Выручай-Деньги. Договор N Договор о переводе долга №67-КД от 31.10.2016 г. | 32 500 | недостача |
| 8.35 | Права требования к ООО "ИРИДА". Договор N 03-КЛ от 21.02.2017 г. | 50 000 | в наличии |
| 8.36 | Права требования к ООО "Зеленая поляна". Договор N 101-КД от 18.12.2017 г. | 22 027 | в наличии |
| 8.37 | Права требования к ООО "ПЭТРУСКо". Договор N 2-КЛ от 30.01.2018 г. | 7 550 | в наличии |
| 8.38 | Права требования к ООО "Рублев-Финанс". Договор N 28-КЛ от 08.06.2018 г. | 9 720 | в наличии |
| 8.39 | Права требования к ООО "М.Б.А. Финансы". Договор N 53-КЛ от 28.06.2017 г. | 63 900 | в наличии |
| 8.40 | Права требования к ООО "Бауинвест". Договор N 04-КЛ от 19.01.2017 г. | 170 000 | в наличии |
| 8.41 | Права требования к ООО "Максо Трейд". Договор N 78-КЛ от 02.07.2015 г. | 4 550 | в наличии |
| 8.42 | Права требования к ООО Микрокредитная компания "Выручай-Деньги". Договор N 11-КЛ от 16.03.2018 г. | 9 628 | в наличии |
| 8.43 | Права требования к ООО "ДЕЛЬТА ЛОГИСТИКА". Договор N 20-КЛ от 05.04.2018 г. | 10 580 | в наличии |
| 8.44 | Права требования к ООО "ДЕЛЬТА ЛОГИСТИКА". Договор N 5-КЛ от 28.02.2018 г. | 9 962 | в наличии |
| 8.45 | Права требования к ООО "Национальное долговое агентство". Договор N 70-КЛ от 01.09.2017 г. | 13 300 | в наличии |
| 8.46 | Права требования к ООО "ДЕЛЬТА ЛОГИСТИКА". Договор N 11-КЛ от 17.02.2017 г. | 8 824 | в наличии |
| 8.47 | Права требования к ООО "МАСТЕР". Договор N 107-КЛ от 26.12.2016 г. | 7 129 | в наличии |
| 8.48 | Права требования к ООО "М.Б.А. Финансы". Договор N 37-КЛ от 25.04.2017 г. | 18 000 | в наличии |
| 8.49 | Права требования к ООО "ДЕЛЬТА ЛОГИСТИКА".. Договор N 126-КЛ от 29.12.2016 г. | 12 116 | в наличии |
| 8.50 | Права требования к ООО "Зеленая поляна". Договор N 87-КД от 20.11.2017 г. | 7 050 | в наличии |
| 8.51 | Права требования к ООО Торговый Дом "Нобель". Договор N 50-КЛ от 20.06.2017 г. | 5 000 | в наличии |
| 8.52 | Права требования к ООО "Русский Нобель". Договор N 71-КЛ от 10.06.2015 г. | 5 489 | в наличии |
| 8.53 | Права требования к ООО "М.Б.А. Финансы" N 95-КЛ от 07.11.2016 г. | 295 128 | в наличии |
| 8.54 | Права требования к Акционерное общество "Веста Парк". Договор N 54-КЛ от 02.07.2015 г. | 7 900 | в наличии |
| 8.55 | Права требования к ООО "МОДУЛЬСОФТ". Договор N 73-КЛ от 18.09.2017 г. | 100 000 | в наличии |
| 8.56 | Права требования к ООО "МОДУЛЬСОФТ" Договор N 08-КЛ от 20.03.2018 г. | 160 000 | в наличии |
| 8.57 | Права требования к ООО "ЭлитКрымСтрой". Договор N 30-КЛ от 19.04.2017 г. | 9 957 | в наличии |
| 8.58 | Права требования к ООО "М.Б.А. Финансы". Договор N 39-КЛ от 24.05.2017 г. | 28 700 | в наличии |
| 8.59 | Права требования к ООО "Софринский завод строительных материалов". Договор N 95-КЛ от 27.10.2015 г. | 21 471 | в наличии |
| 8.60 | Права требования к ООО "М.Б.А. Финансы". Договор N 66-КЛ от 11.08.2017 г. | 5 000 | в наличии |
| 8.61 | Права требования к ООО "Зеленая поляна". Договор N 66-КЛ от 24.08.2016 г. | 4 775 | в наличии |
| 8.62 | Права требования к ООО "М.Б.А. Финансы". Договор N 69-КЛ от 01.09.2017 г. | 6 000 | в наличии |
| 8.63 | Права требования к ООО "Инвест-Менеджмент". Договор N 113-КЛ от 30.12.2016 г. | 2 135 | в наличии |
| 8.64 | Права требования к ООО "М.Б.А. Финансы". Договор N 14-КЛ от 17.02.2017 г. | 16 000 | в наличии |
| 8.65 | Права требования к ООО "МОДУЛЬСОФТ". Договор N 96-КЛ от 15.12.2017 г. | 90 000 | в наличии |
| 8.66 | Права требования к ООО "МОДУЛЬСОФТ". Договор N 19-КЛ от 05.04.2018 г. | 31 678 | в наличии |
| 8.67 | Права требования к ООО Торговый Дом "Нобель. Договор N 91-КЛ от 30.11.2017 г. | 3 000 | в наличии |
| 8.68 | Права требования к ООО "Национальное долговое агентство". Договор N 29-КД от 31.03.2017 г. | 188 160 | в наличии |
| 8.69 | Права требования к ООО "БОНН". Договор N Договор о переводе долга № б/н от 24.05.2017 г. | 95 079 | в наличии |
| 8.70 | Права требования к ООО "МОДУЛЬСОФТ". Договор N 47-КЛ от 08.06.2017 г. | 50 000 | в наличии |
| 8.71 | Права требования к ООО "Бауинвест". Договор N 117-КЛ от 22.12.2016 г. | 123 000 | в наличии |
| 8.72 | Права требования к ООО "Максо Трейд". Договор N 120-КЛ от 28.12.2016 г. | 5 900 | в наличии |
| 8.73 | Права требования к ООО "ЭлитКрымСтрой". Договор N 77-КЛ от 16.10.2017 г. | 9 903 | в наличии |
| 8.74 | Права требования к ООО "ДЕЛЬТА ЛОГИСТИКА". Договор N 62-КЛ от 09.08.2016 г. | 8 114 | в наличии |
| 8.75 | Права требования к ООО "ИРИС". Договор N 103-КЛ от 25.11.2016 г. | 50 000 | в наличии |
| 8.76 | Права требования к ООО "М.Б.А. Финансы". Договор N 20-КЛ от 20.03.2017 г. | 23 400 | в наличии |
| 8.77 | Права требования к ООО "Лаборатория Экстрима". Договор N 26-КЛ от 31.03.2017 г. | 1 896 | в наличии |
| 8.78 | Права требования к ООО Торговый Дом "Нобель". Договор N 3-КЛ от 14.02.2018 г. | 3 284 | в наличии |
| 8.79 | Права требования к ООО "ГТ-Строй-Выборг". Договор N 102-КЛ от 26.12.2017 г. | 10 290 | в наличии |
| 8.80 | Права требования к ООО "Производственное предприятие "МЕТА 5". Договор N 27-КЛ от 11.03.2015 г. | 150 503 | в наличии |
| 8.81 | Права требования к ЗАО "Магистраль-НК". Договор N 101-КЛ от 12.10.2015 г. | 34 115 | в наличии |
| 8.82 | Права требования к ООО "Русский Нобель". Договор N 49-КЛ от 30.04.2015 г. | 73 196 | в наличии |
| 8.83 | Права требования к. Договор N 81-КЛ от 28.07.2015 г. | 27 500 | в наличии |
| 8.84 | Права требования к. Договор N доп.согл. 1 к дог.кр.линии 39-КЛ от 30.04.2013 г. | 344 209 | в наличии |
| 8.85 | Права требования к ООО "Трейлер Групп". Договор N ДС 2 к 72-КЛ от 31.03.2013 г. | 37 616 | в наличии |
| 8.86 | Права требования к ООО "ЦЗ инвест". Договор N 60-КД от 29.07.2016 г. | 467 349 | в наличии |
| 8.87 | Права требования к ООО "Максо Трейд". Договор N 119-КЛ от 28.12.2016 г. | 15 900 | в наличии |
| 8.88 | Права требования к ООО "Дионис". Договор N 07-КД от 20.01.2014 г. | 182 000 | в наличии |
| 8.89 | Права требования к ООО "Технострой". Договор N 57-КЛ от 05.07.2013 г. | 124 484 | в наличии |
| 8.90 | Права требования к ООО Торговый Дом "Нобель". Договор N 3-КЛ от 14.02.2018 г. | 1 716 | в наличии |
| 8.91 | Права требования к ООО "Лаборатория Экстрима". Договор N 76-КЛот 12.09.2016 г. | 42 250 | в наличии |
| 8.92 | Права требования к ООО "Промжелдортранс Шатура". Договор N 13-КД от 04.02.2013 г. | 5 000 | в наличии |
| 8.93 | Права требования к ООО "Ви Эм Пи недвижимость". Договор N 40-КЛ от 03.04.2015 г. | 50 000 | в наличии |
| 8.94 | Права требования к ООО "Русский Нобель". Договор N 71-КЛ от 10.06.2015 г. | 20 307 | в наличии |
| 8.95 | Права требования к ООО "Ви Эм Пи недвижимость". Договор N 88-КЛ от 27.08.2015 г. | 112 200 | в наличии |
| 8.96 | Права требования к ООО "Компания ТРАССА". Договор N ДС 2 к 118-КЛ от 31.03.2016 г. | 160 691 | в наличии |
| 8.97 | Права требования к ООО "ЭкоДом". Договор N 71-КД от 31.08.2016 г. | 23 000 | в наличии |
| 8.98 | Права требования к ООО "М.Б.А. Финансы". Договор N 95-КЛ от 07.11.2016 г. | 54 872 | в наличии |
| 8.99 | Права требования к ООО "Форсаж". Договор N 5-КЛ от 09.12.2011. | 140 643 | в наличии |
| 8.100 | Права требования к ООО "Дионис". Договор N 52-КД от 23.06.2014 г. | 135 000 | в наличии |
| 8.101 | Права требования к ООО "Бауинвест". Договор N 117-КЛ от 22.12.2016 г. | 57 000 | в наличии |
| 8.102 | Права требования к ООО "Ви Эм Пи недвижимость". Договор N 52-КЛ от 25.06.2012 г. | 200 000 | в наличии |
| 8.103 | Права требования к ООО "Промжелдортранс Шатура". Договор N 18-КД от 04.02.2013 г. | 13 600 | в наличии |
| 8.104 | Права требования к ООО "Технострой". Договор N №76-КЛ от 08.10.2014 г. | 35 300 | в наличии |
| 8.105 | Права требования к ООО "Промжелдортранс Шатура". Договор N 19-КЛ от 25.02.2015 г. | 15 077 | в наличии |
| 8.106 | Права требования к ООО "Трейлер Групп". Договор N 111-КЛ от 30.12.2014 г. | 52 624 | в наличии |
| 8.107 | Права требования к ООО "ДЕЛЬТА ЛОГИСТИКА". Договор N 126-КЛ от 29.12.2016 г. | 5 878 | в наличии |
| 8.108 | Права требования к ООО "Форсаж". Договор N 112/КЛ от 29.05.2014 г. | 9 227 | в наличии |
| 8.109 | Права требования к ЗАО "Магистраль-НК". Договор N 08-КЛ от 29.01.2015 г. | 124 440 | в наличии |
| 8.110 | Права требования к ООО "Русский Нобель". Договор N 96-КД от 21.11.2014 г. | 87 905 | в наличии |
| 8.111 | Права требования к ООО "Максо Трейд". Договор N 101-КЛ от 03.12.2014 г. | 6 520 | в наличии |
| 8.112 | Права требования к ООО "Ви Эм Пи недвижимость. Договор N 70-КЛ от 14.09.2012 г. | 100 000 | в наличии |
| 8.113 | Права требования к ООО "Промжелдортранс Шатура". Договор N 28-КЛ от 19.03.2013 г. | 7 017 | в наличии |
| 8.114 | Права требования к ООО "Технострой". Договор N 24-КЛ от 17.03.2014 г. | 98 939 | в наличии |
| 8.115 | Права требования к ООО "Промжелдортранс Шатура". Договор N 119-КЛ от 21.11.2013 г. | 94 446 | в наличии |
| 8.116 | Права требования к ООО "Единая городская карта Севастополя". Договор N 106-КЛ от 28.12.2017 г. | 59 377 | в наличии |
| 8.117 | Права требования к ООО "ДЕЛЬТА ЛОГИСТИКА". Договор N 11-КЛ от 17.02.2017 г. | 40 889 | в наличии |
| 8.118 | Права требования к ООО Производственная компания "Экспоторг". Договор N 35-КЛ от 25.04.2014 г. | 496 047 | в наличии |
| 8.119 | Права требования к ООО "ДЕНОЛЛИ 3 КО". Договор N 10-КЛ от 06.02.2014 г. | 299 537 | в наличии |
| 8.120 | Права требования к ООО "Промжелдортранс Шатура". Договор N 13-КЛ от 04.02.2018 г. | 1 668 | в наличии |
| 8.121 | Права требования к ООО Микрокредитная компания "Выручай-Деньги". Договор N 92-КД от 01.12.2017 г. | 7 748 | в наличии |
| 8.122 | Права требования к ООО Микрокредитная компания "Выручай-Деньги"Договор N 83-КД от 20.10.2017 г. | 3 800 | в наличии |
| 8.123 | Права требования к ООО "Производственное предприятие "МЕТА 5". Договор N 27-КЛ от 11.03.2015 г. | 33 403 | в наличии |
| 8.124 | Права требования к ООО "Вест-Алко". Договор N 121-КЛ от 28.12.2016 г. (Счет просроченной задолженности) | 94 535 | в наличии |
| 8.125 | Права требования к. Договор N договор о переводе долга от 26.02.2016 г. (Счет просроченной задолженности) | 273 000 | в наличии |
| 8.126 | Права требования к ЗАО "Магистраль-НК". Договор N 08-КЛ от 29.01.2015 г. (Счет просроченной задолженности) | 35 560 | в наличии |
| 8.127 | Права требования к ООО "МОДУЛЬСОФТ". Договор N 64-КЛ от 11.08.2017 г. (Счет просроченной задолженности) | 15 000 | в наличии |
| 8.128 | Права требования к ООО "МАСТЕР". Договор N 107-КЛ от 26.12.2016 г. (Счет просроченной задолженности) | 1 795 | в наличии |
| 8.129 | Права требования к ООО "РЕМОНТ СЕРВИС ТЕХНОЛОДЖИ". Договор N 47-КЛ от 28.04.2015 г. (Счет просроченной задолженности) | 99 200 | в наличии |
| 8.130 | Права требования к ООО "АНЕКС-ТОРГ". Договор N 102-КЛ от 25.11.2016 г. (Счет просроченной задолженности) | 250 000 | в наличии |
| 8.131 | Права требования к ООО "МИРС". Договор N 28-КЛ от 18.04.2016 г. (Счет просроченной задолженности) | 65 000 | в наличии |
| 8.132 | Права требования к ООО "Вертэк". Договор N 30-КЛ от 26.04.2016 г. (Счет просроченной задолженности) | 150 000 | в наличии |
| 8.133 | Права требования к ООО "Трансрада Финанс". Договор N 51-КЛ от 18.07.2016 г. (Счет просроченной задолженности) | 300 000 | в наличии |
| 8.134 | Права требования к ООО "ИТАР". Договор N 98-КЛ от 15.11.2016 г. (Счет просроченной задолженности) | 28 800 | в наличии |
| 8.135 | Права требования к ООО "Макситурс". Договор N 82-КЛ от 21.10.2016 г. (Счет просроченной задолженности) | 150 000 | в наличии |
| 8.136 | Права требования к ООО "Компания ТРАССА". Договор N ДС 2 к 118-КЛ от 31.03.2016 г. (Счет просроченной задолженности) | 45 912 | в наличии |
| 8.137 | Права требования к ООО "Дельта АЗК". Договор N ДС 2 к 72-КЛ от 31.03.2013 г. (Счет просроченной задолженности) | 10 744 | в наличии |
| 8.138 | Права требования к ООО "Трейлер Групп". Договор N 81-КЛ от 28.07.2015 г. (Счет просроченной задолженности) | 2 500 | в наличии |
| 8.139 | Права требования к ООО "ГУАР". Договор N 18-КЛ от 05.04.2018 г. (Счет просроченной задолженности) | 14 992 | в наличии |
| 8.140 | Права требования ООО "Трейлер Групп".. Договор N Соглашение о переводе долга от 23.11.2015 от 23.11.2015 г. (Счет просроченной задолженности) | 378 417 | в наличии |
| 8.141 | Права требования к ООО "БЕСТ-ПРОМ". Договор N 93-КЛ от 02.11.2016 г. (Счет просроченной задолженности) | 100 000 | в наличии |
| 8.142 | Права требования к ООО "Максо Трейд". Договор N 119-КЛ от 28.12.2016 г. (Счет просроченной задолженности) | 1 500 | в наличии |
| 8.143 | Права требования к ООО "РостТрейд". Договор N 76-О от 29.09.2017 г. (Счет просроченной задолженности) | 5 012 | в наличии |
| 8.144 | Права требования к ООО "Строительная консалтинговая компания "СТРОЙАЛЬЯНС". Договор N 244-КЛ от 10.10.2012 г. (Счет просроченной задолженности) | 6 380 | в наличии |
| 8.145 | Права требования к Акционерное общество "Веста Парк". Договор N 54-КЛ от 02.07.2015 г. (Счет просроченной задолженности) | 12 000 | в наличии |
| 8.146 | Права требования к ООО "Натали". Договор N 90-КЛ от 21.10.2016 г. (Счет просроченной задолженности) | 300 000 | в наличии |
| 8.147 | Права требования к ООО "ИТАР". Договор N 70-КЛ от 26.08.2016 г. (Счет просроченной задолженности) | 28 800 | в наличии |
| 8.148 | Права требования к ООО "Крымдорзнак". Договор N 78-КЛ от 09.11.2016 г. (Счет просроченной задолженности) | 1 222 | в наличии |
| 8.149 | Права требования к ООО "Форсаж". Договор N 5-КЛ от 09.12.2011 от 28.10.2014 г. (Счет просроченной задолженности) | 1 200 | в наличии |
| 8.150 | Права требования к ООО "МОЛТ ХАУЗ". Договор N 65-Ов от 11.08.2017 г. (Счет просроченной задолженности) | 27 553 | в наличии |
| 8.151 | Права требования к ООО "Ракита". Договор N 09-КЛ от 06.02.2017 г. (Счет просроченной задолженности) | 174 249 | в наличии |
| 8.152 | Права требования к ООО "Арманд у Метро Окружная". Договор N 104-КЛ от 26.10.2015 г. (Счет просроченной задолженности) | 20 902 | в наличии |
| 8.153 | Права требования к ООО "БЕСТ-ПРОМ". Договор N 68-КЛ от 19.09.2016 г. (Счет просроченной задолженности) | 200 000 | в наличии |
| 8.154 | Права требования к ООО "МИРС". Договор N 73-КЛ от 31.08.2016 г. (Счет просроченной задолженности) | 150 000 | в наличии |
| 8.155 | Права требования к ЗАО "Магистраль-НК". Договор N 101-КЛ от 12.10.2015 г. (Счет просроченной задолженности) | 9 644 | в наличии |
| 8.156 | Права требования к ООО "Инженерно-строительная компания "КАРЬЕР-СЕРВИС". Договор N 107-КЛ от 23.11.2015 г. (Счет просроченной задолженности) | 8 237 | в наличии |
| 8.157 | Права требования к ООО "АКВИЛОН". Договор N 48-КЛ от 28.06.2016 г. (Счет просроченной задолженности) | 150 000 | в наличии |
| 8.158 | Права требования к ООО "МИРС". Договор N 17-КЛ от 22.03.2016 г. (Счет просроченной задолженности) | 85 000 | в наличии |
| 8.159 | Права требования к ООО "ИТАР". Договор N 65-КЛ от 18.08.2016 г. (Счет просроченной задолженности) | 30 800 | в наличии |
| 8.160 | Права требования к ООО "МАРКЕТ ГРУПП". Договор N 43-КЛ от 16.06.2016 г. (Счет просроченной задолженности) | 300 000 | в наличии |
| 8.161 | Права требования к ООО "ЭкоДом". Договор N 71-КД от 31.08.2016 г. (Счет просроченной задолженности) | 11 400 | в наличии |
| 8.162 | Права требования к ООО "Ракита". Договор N 57-КЛ от 14.07.2017 г. (Счет просроченной задолженности) | 30 000 | в наличии |
| 8.163 | Права требования к ООО "ДЕНОЛЛИ 3 КО". Договор N 10-КЛ от 06.02.2014 г. (Права требования к) | 81 962 | в наличии |
| 8.164 | Права требований к ООО "Производственное предприятие "МЕТА 5". Договор N 87-КЛ от 24.09.2013 г. (Счет просроченной задолженности) | 70 073 | в наличии |
| 8.165 | Права требований к ООО "Дельта АЗК". Договор N ДС 2 к 72-КЛ от 31.03.2013 г. (Счет просроченной задолженности) | 1 950 | в наличии |
| 8.166 | Права требований к ООО "Вертэк". Договор N 30-КЛ от 26.04.2016 г(Счет просроченной задолженности) | 29 219 | в наличии |
| 8.167 | Права требований к ООО "МИРС". Договор N 28-КЛ от 18.04.2016 г. (Счет просроченной задолженности) | 3 636 | в наличии |
| 8.168 | Права требований к ООО "Трансрада Финанс". Договор N 51-КЛ от 18.07.2016г. (Счет просроченных процентов) | 16 718 | в наличии |
| 8.169 | Права требований к ООО "МОДУЛЬСОФТ". Договор N 73-КЛ от 18.09.2017 г. (Счет просроченных процентов) | 2 507 | в наличии |
| 8.170 | Права требований к ООО "БЕСТ-ПРОМ". Договор N 68-КЛ от 19.09.2016 г.(Счет просроченных процентов) | 11 474 | в наличии |
| 8.171 | Права требований к ООО "МАРКЕТ ГРУПП". Договор N 43-КЛ от 16.06.2016 г. (Счет просроченных процентов) | 56 219 | в наличии |
| 8.172 | Права требований к ООО "ПЭТРУСКо". Договор N 81-КЛ от 16.10.2017 г. (Счет просроченных процентов) | 1 315 | в наличии |
| 8.173 | Права требований к ООО "Русский Нобель". Договор N 49-КЛ от 30.04.2015 г. (Счет просроченных процентов) | 1 851 | в наличии |
| 8.174 | Права требований к ООО "АКВИЛОН". Договор N 48-КЛ от 28.06.2016 г. (Счет просроченных процентов) | 2 852 | в наличии |
| 8.175 | Права требований к ООО "МОЛТ ХАУЗ". Договор N 65-Ов от 11.08.2017 г. .(Счет просроченных процентов) | 4 600 | в наличии |
| 8.176 | Права требований к ООО "Компания ТРАССА". Договор N ДС 2 к 118-КЛ от 31.03.2016 г. .(Счет просроченных процентов) | 8 332 | в наличии |
| 8.177 | Права требований к ООО "Максо Трейд". Договор N 119-КЛ от 21.11.2013 г. .(Счет просроченных процентов) | 2 012 | в наличии |
| 8.178 | Права требований к ЗАО "Магистраль-НК". Договор N 08-КЛ от 29.01.2015 г. .(Счет просроченных процентов) | 6 453 | в наличии |
| 8.179 | Права требований к ООО "Макситурс". Договор N 82-КЛ от 21.10.2016 г. .(Счет просроченных процентов) | 8 605 | в наличии |
| 8.180 | Права требований к ООО "МИРС". Договор N 17-КЛ от 22.03.2016 г. .(Счет просроченных процентов) | 4 755 | в наличии |
| 8.181 | Права требований к ООО "МОДУЛЬСОФТ". Договор N 08-КЛ от 20.03.2018 г. .(Счет просроченных процентов) | 4 011 | в наличии |
| 8.182 | Права требований к ООО "Русский Нобель". Договор N 96-КД от 21.11.2014 г. .(Счет просроченных процентов) | 2 204 | в наличии |
| 8.183 | Права требований к ЗАО "Магистраль-НК". Договор N 101-КЛ от 12.10.2015 г. .(Счет просроченных процентов) | 1 769 | в наличии |
| 8.184 | Права требований к ООО "АНЕКС-ТОРГ". Договор N 102-КЛ от 25.11.2016 г. .(Счет просроченных процентов) | 14 137 | в наличии |
| 8.185 | Права требований к ООО "Русский Нобель. Договор N договор о переводе долга от 26.02.2016 г. .(Счет просроченных процентов) | 29 753 | в наличии |
| 8.186 | Права требований к ООО "ПЭТРУСКо". Договор N 15-КЛ от 26.03.2018 г. .(Счет просроченных процентов) | 1 264 | в наличии |
| 8.187 | Права требований к ООО "Русский Нобель". Договор N Соглашение о переводе долга от 23.11.2015 от 23.11.2015 г. .(Счет просроченных процентов) | 112 839 | в наличии |
| 8.188 | Права требований к ООО "М.Б.А. Финансы" Договор N 95-КЛ от 07.11.2016 г. | 11 870 | в наличии |
| 8.189 | Права требований к ООО "МИРС". Договор N 73-КЛ от 31.08.2016 г. .(Счет просроченных процентов) | 9 395 | в наличии |
| 8.190 | Права требований к ООО "Натали". Договор N 90-КЛ от 21.10.2016 г. .(Счет просроченных процентов) | 16 964 | в наличии |
| 8.191 | Права требований к ООО "МОДУЛЬСОФТ". Договор N 96-КЛ от 15.12.2017 г. (Счет просроченных процентов) | 2 256 | в наличии |
| 8.192 | Права требований к ООО "МОДУЛЬСОФТ". Договор N 47-КЛ от 08.06.2017 г. .(Счет просроченных процентов) | 1 253 | в наличии |
| 8.193 | Права требований к ООО "ЭЛИНГ СПОРТ". Договор N Дополнение №1 к Кредитному договору №49-КЛ от 29.10.2014 г. (Счет просроченных процентов) | 3 376 | в наличии |
| 8.194 | Права требований к ООО "Производственное предприятие "МЕТА 5". Договор N 27-КЛ от 11.03.2015 г. (Счет просроченных процентов) | 38 736 | в наличии |
| 8.195 | Права требований к ООО "БЕСТ-ПРОМ". Договор N 93-КЛ от 02.11.2016 г. (Счет просроченных процентов) | 5 737 | в наличии |
| 8.196 | Права требований к ООО "Вест-Алко". Договор N 121-КЛ от 28.12.2016 г.(Счет просроченных процентов) | 6 120 | в наличии |
| 8.197 | Права требований к ООО "Производственное предприятие "МЕТА 5". Договор N 87-КЛ от 24.09.2013 г. (Счет просроченных процентов) | 6 540 | в наличии |
| 8.198 | Права требований к ООО Производственная компания "Экспоторг". Договор N 35-КЛ от 25.04.2014 г. (Счет просроченных процентов) | 49 358 | в наличии |
| 8.199 | Права требований к ООО "ДЕНОЛЛИ 3 КО". Договор N 10-КЛ от 06.02.2014 г. (Счет просроченных процентов) | 12 875 | в наличии |
| 8.200 | Права требования к ООО "Миллтаун". Договор N 84-КЛ от 13.08.2015 г. (Счет накопленных процентов) | 6 388 | недостача |
| 8.201 | Права требования к ООО "Бауинвест". Договор N 117-КЛ от 22.12.2016 г. (Счет накопленных процентов) | 38 229 | в наличии |
| 8.202 | Права требования к ООО "Национальное долговое агентство". Договор N 29-КД от 31.03.2017 г. (Счет накопленных процентов) | 1 119 | в наличии |
| 8.203 | Права требования к ООО Микрокредитная компания "Выручай-Деньги". Договор N Договор о переводе долга №67-КД от 31.10.2016 г. (Счет накопленных процентов) | 2 529 | в наличии |
| 8.204 | Права требования к ООО "Бауинвест". Договор N 04-КЛ от 19.01.2017 г. (Счет накопленных процентов) | 36 105 | в наличии |
| 8.205 | Права требования к ООО "Дионис". Договор N 52-КД от 23.06.2014 г. (Счет накопленных процентов) | 12 527 | в наличии |
| 8.206 | Права требования к ООО "Единая городская карта Севастополя". Договор N 106-КЛ от 28.12.2017 г. (Счет накопленных процентов) | 2 340 | в наличии |
| 8.207 | Права требования к ООО "БИК" Договор № ЗУ-04042017 от 04,04,2017 (Счет накопленных процентов) | 7 332 | недостача |
| 8.208 | Права требования к ООО "Дионис". Договор N 07-КД от 20.01.2014 г. (Счет накопленных процентов) | 17 074 | в наличии |
| 8.209 | Права требования к ООО "Миллтаун". Договор N 83-КЛ от 13.08.2015 г. (Счет накопленных процентов) | 22 892 | в наличии |
| 8.210 | Права требования к ООО "Миллтаун". Договор N 85-КЛ от 13.08.2015 г. (Счет накопленных процентов) | 1 694 | в наличии |
| 8.211 | Права требования к ООО Микрокредитная компания "Выручай-Деньги". Договор N 103-КЛ от 25.11.2016 г. (Счет накопленных процентов) | 9 370 | в наличии |
| 8.212 | Права требования к ООО "ЦЗ инвест". Договор N 60-КД от 29.07.2016 г. (Счет накопленных процентов) | 2 778 | в наличии |
| 8.213 | Права требования к ООО "ИРИДА". Договор N 03-КЛ от 21.02.2017 г. (Счет накопленных процентов) | 9 370 | в наличии |
| 8.214 | Права требования к ООО "Зеленая поляна". Договор N доп.согл. 1 к дог.кр.линии 39-КЛ от 30.04.2013 г. (Счет накопленных процентов) | 44 529 | в наличии |
| 8.215 | Права требования к ООО Производственная компания "Экспоторг". Договор N 35-КЛ от 25.04.2014 г. (Счет накопленных процентов) | 3 370 | в наличии |
| **9.** | **Кредиты физическим лицам, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **430 408** | **430 366 в наличии** |
| 9.1 | Право требования к физическому лицу. Договор N 26-КД от 05.06.2018 г. | 20 000 | в наличии |
| 9.2 | Право требования к физическому лицу. Договор N 86-КД от 08.12.2017 г. | 1 712 | в наличии |
| 9.3 | Право требования к физическому лицу. Договор N 38-КД от 28.04.2017 г. | 4 150 | в наличии |
| 9.4 | Право требования к физическому лицу. Договор N 46-КЛ от 02.06.2017 г. | 5 000 | в наличии |
| 9.5 | Право требования к физическому лицу.Договор N КрПотрМ 2018-10 от 06.04.2018 г. | 4 446 | в наличии |
| 9.6 | Право требования к физическому лицу. Договор N КрПотрМ 2018-3 от 19.01.2018 г. | 2 165 | в наличии |
| 9.7 | Право требования к физическому лицу. Договор N 34-КД от 19.04.2017 г. | 1 900 | в наличии |
| 9.8 | Право требования к физическому лицу. Договор N 16-КЛ от 29.03.2018 г. | 5 000 | в наличии |
| 9.9 | Право требования к физическому лицу. Договор N КИ-М-П 2014 - 8 от 04.06.2014 г. | 2 130 | в наличии |
| 9.10 | Право требования к физическому лицу. Договор N КИ-М-П 2014 - 51 от 04.07.2014 г. | 1 972 | в наличии |
| 9.11 | Право требования к физическому лицу. Договор N КИ-М-П 2014 – 67 от 24.07.2014 г. | 2 306 | в наличии |
| 9.12 | Право требования к физическому лицу. Договор N КрПотрМ 2016-1 от 29.02.2016 г. | 2 197 | в наличии |
| 9.13 | Право требования к физическому лицу. Договор N КрПотрМс 2017-10 от 29.05.2017 г. | 2 213 | в наличии |
| 9.14 | Право требования к физическому лицу. Договор N КрПотрМ 2017-14 от 01.12.2017 г. | 8 206 | в наличии |
| 9.15 | Право требования к физическому лицу. Договор N 108-КЛ от 19.02.2018 г. | 2 274 | в наличии |
| 9.16 | Право требования к физическому лицу. Договор N КИ-М-П 2014 – 12 от 29.05.2014 г. | 1 487 | в наличии |
| 9.17 | Право требования к физическому лицу. Договор N КИ-М-П 2014 - 18 от 16.05.2014 г. | 1 559 | в наличии |
| 9.18 | Право требования к физическому лицу. Договор N КИ-М-П 2014 – 38 от 24.06.2014 г. | 2 087 | в наличии |
| 9.19 | Право требования к физическому лицу. Договор N КИ-М-П 2014 – 74 от 25.08.2014 г. | 1 356 | в наличии |
| 9.20 | Право требования к физическому лицу. Договор N 1167 от 09.12.2016 г. | 1 213 | в наличии |
| 9.21 | Право требования к физическому лицу. Договор N 105-КЛ от 27.12.2017 г. | 2 078 | в наличии |
| 9.22 | Право требования к физическому лицу. Договор N КрПотрМ 2018-1 от 10.01.2018 г. | 3 544 | в наличии |
| 9.23 | Право требования к физическому лицу. Договор N 9-КД от 05.03.2018 г. | 15 000 | в наличии |
| 9.24 | Право требования к физическому лицу. Договор N КИ-М-П 2014 - 31 от 23.06.2014 г. | 2 453 | в наличии |
| 9.25 | Право требования к физическому лицу. Договор N КИ-М-П 2014 - 40 от 23.06.2014 г. | 1 449 | в наличии |
| 9.26 | Право требования к физическому лицу. Договор N КИ-М-П 2014 - 55 от 08.07.2014 г. | 2 632 | в наличии |
| 9.27 | Право требования к физическому лицу. Договор N доп.согл.3 от 23.01.2015 г. | 62 750 | в наличии |
| 9.28 | Право требования к физическому лицу. Договор N КрПотрМ 2017-9 от 03.10.2017 г. | 2 545 | в наличии |
| 9.29 | Право требования к физическому лицу. Договор N КрПотрМ 2017-16 от 05.12.2017 г. | 2 184 | в наличии |
| 9.30 | Право требования к физическому лицу. Договор N КрПотрМ 2018-8 от 01.03.2018 г. | 8 506 | в наличии |
| 9.31 | Право требования к физическому лицу. Договор N 7-КД от 28.02.2018 г. | 6 300 | в наличии |
| 9.32 | Право требования к физическому лицу. Договор N КрПотрМ 2018-12 от 31.05.2018 г. | 7 000 | в наличии |
| 9.33 | Право требования к физическому лицу. Договор N КИ-М-П 2014 - 5 от 02.06.2014 г. | 1 595 | в наличии |
| 9.34 | Право требования к физическому лицу. Договор N КИ-М-П 2014 – 72 от 21.08.2014 г. | 2 024 | в наличии |
| 9.35 | Право требования к физическому лицу. Договор N 29-КЛ от 22.04.2016 г. | 1 088 | в наличии |
| 9.36 | Право требования к физическому лицу. Договор N 1164 от 10.12.2015 г. | 2 341 | в наличии |
| 9.37 | Право требования к физическому лицу. Договор N КрПотрМс 2016-16 от28.10.2016г. | 1 451 | в наличии |
| 9.38 | Право требования к физическому лицу. Договор N КрПотрМ 2017-10 от 30.10.2017 г. | 9 619 | в наличии |
| 9.39 | Право требования к физическому лицу. Договор N 107-КЛ от 30.01.2018 г. | 30 000 | в наличии |
| 9.40 | Право требования к физическому лицу. Договор N КрПотрМс 2018-1 от 14.03.2018 г. | 8 858 | в наличии |
| 9.41 | Право требования к физическому лицу. Договор N КИ-М-П 2014 – 37 от 18.06.2014 г. | 1 224 | в наличии |
| 9.42 | Право требования к физическому лицу. Договор N КИ-М-П 2014 – 44 от 25.06.2014 г. | 1 370 | в наличии |
| 9.43 | Право требования к физическому лицу. Договор N КрПотрМ 2017-18 от 29.12.2017 г. | 3 625 | в наличии |
| 9.44 | Право требования к физическому лицу. Договор N КИ-М-П 2014 – 41 от 24.06.2014 г. | 2 355 | в наличии |
| 9.45 | Право требования к физическому лицу. Договор N КИ-М-П 2014 - 53 от 07.07.2014 г. | 3 819 | в наличии |
| 9.46 | Право требования к физическому лицу. Договор N КИ-М-П 2014 - 52 от 04.07.2014 г. | 2 024 | в наличии |
| 9.47 | Право требования к физическому лицу. Договор N КИ-М-П 2014 - 70 от 30.07.2014 г. | 1 376 | в наличии |
| 9.48 | Право требования к физическому лицу. Договор N 79-КД от 30.09.2014 г. | 4 339 | в наличии |
| 9.49 | Право требования к физическому лицу. Договор N 1165 от 17.03.2016 г. | 3 191 | в наличии |
| 9.50 | Право требования к физическому лицу. Договор N 54-КЛ от 30.06.2017 г. | 1 472 | в наличии |
| 9.51 | Право требования к физическому лицу. Договор N КрПотрМ 2017-15 от 01.12.2017 г. | 4 344 | в наличии |
| 9.52 | Право требования к физическому лицу. Договор N 32-КЛ от 28.04.2016 г. | 6 854 | в наличии |
| 9.53 | Право требования к физическому лицу. Договор N КИ-М-П 2014 - 20 от 23.05.2014 г. | 1 451 | в наличии |
| 9.54 | Право требования к физическому лицу. Договор N КИ-М-П 2014 - 23 от 29.05.2014 г. | 2 518 | в наличии |
| 9.55 | Право требования к физическому лицу. Договор N КИ-М-П 2014 - 56 от 08.07.2014 г. | 1 209 | в наличии |
| 9.56 | Право требования к физическому лицу. Договор N КИ-М-П 2014 - 68 от 28.07.2014 г. | 1 438 | в наличии |
| 9.57 | Право требования к физическому лицу. Договор N 117-КД от 20.11.2013 г. | 38 440 | в наличии |
| 9.58 | Право требования к физическому лицу. Договор N КрПотрМ 2017-13 от 29.11.2017 г. | 3 917 | в наличии |
| 9.59 | Право требования к физическому лицу. Договор N КрПотрМ 2018-4 от 02.02.2018 г. | 1 776 | в наличии |
| 9.60 | Право требования к физическому лицу. Договор N 21-КЛ от 09.04.2018 г. | 3 314 | в наличии |
| 9.61 | Право требования к физическому лицу. Договор N 95-КЛ от 11.12.2017 г. | 2 000 | в наличии |
| 9.62 | Право требования к физическому лицу. Договор N КрПотрМ 2018-9 от 02.03.2018 г. | 5 601 | в наличии |
| 9.63 | Право требования к физическому лицу. Договор N КИ-М-П 2014 - 35 от 17.06.2014 г. | 3 738 | в наличии |
| 9.64 | Право требования к физическому лицу. Договор N КИ-М-П 2014 - 46 от 26.06.2014 г. | 1 168 | в наличии |
| 9.65 | Право требования к физическому лицу. Договор N КИ-М-П 2014 - 39 от 23.06.2014 г. | 1 263 | в наличии |
| 9.66 | Право требования к физическому лицу. Договор N 92-КД от 12.11.2014 г. | 3 162 | в наличии |
| 9.67 | Право требования к физическому лицу. Договор N КрПотрМ 2018-11 от 30.05.2018 г. | 4 867 | в наличии |
| 9.68 | Право требования к физическому лицу. Договор N 05-КД от 24.01.2012 | 20 000 | в наличии |
| 9.69 | Право требования к физическому лицу. Договор N 60-КД от 07.08.2017 г. | 1 975 | в наличии |
| 9.70 | Право требования к физическому лицу. Договор N КрПотрМ 2015-15 от 30.06.2015 г. | 3 648 | в наличии |
| 9.71 | Право требования к физическому лицу. Договор N 38-КД от 28.04.2017 г. | 1 038 | в наличии |
| 9.72 | Право требования к физическому лицу. Договор N 05-КД от 24.01.2012 | 6 464 | в наличии |
| 9.73 | Право требования к физическому лицу. Договор N 117-КД от 20.11.2013 г. | 1 166 | 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:** | **592 466** | **132 332 в наличии** |
| 12.1 | Объект инв. № 34179 Автомобиль TOYOTA CAMRY гос. № М037ТЕ161 | 1 081 | в наличии |
| 12.2 | Объект инв. № 34310 Маршрутизатор Smart-1 225 | 1 014 | в наличии |
| 12.3 | Объект инв. № 34180 Серверный шкаф в сборе | 4 814 | в наличии |
| 12.4 | (до 2013г.) АТС KX-TES824RU! (сит. блок (3 внеш.+ 8 внутр), расширение до (8 внешн.+24 внутр.) функция DISA) (10125020/1 | 19 068 | в наличии |
| 12.5 | Земельный участок, площ. 96900 кв.м., Московская обл., Раменский р-н, сельское поселение Гжельское, к.н. 50:23:0010365:4 | 9 200 | недостача |
| 12.6 | Земельный участок 1320 кв.м. №ГП 301 (в комплексе со строением) кад. № 50:23:0010372:0025 инв. № 34162 | 1 320 | недостача |
| 12.7 | Земельный участок 1248 кв.м., МО, Раменский р-н, сельское поселение Гжельское, д.Минино, ул.Центральная, д.55; участок № 306 (в комплексе со строением) кад. № 50:23:0010372:0183 инв. | 1 248 | недостача |
| 12.8 | Жилой дом 172,9 кв.м., Участок находится примерно в 964 м по направлению на запад от ориентира: жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Московская область, Раменский р-н, сельское поселение Гжельское, д.Минино, ул.Центральная, д.55, участок № 262. к.н. 50:23:001372:1024 | 1 000 | недостача |
| 12.9 | права требования по Договору участия в долевом строительстве №0001-ЛЦ-12-Ю по СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСТУПКЕ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ (СОГ | 92 046 | в наличии |
| 12.10 | Земельный участок 1325 кв.м. №ГП 282 (в комплексе со строением) кад. № 50:23:0010372:0067 инв. № 34159 | 1 525 | недостача |
| 12.11 | Земельный участок 1321 кв.м. №ГП 259 (в комплексе со строением) кад. № 50:23:0010372:0018 инв. № 34156 | 1 821 | недостача |
| 12.12 | Земельный участок, 1000 кв.м., МО, Ногинский р-н, с. Макарово, участок 45-б к.н. 50:16:0101004:108 + Жилой дом с подвалом 203,5 кв.м., к.н. 50:16:0101004:513 | 7 500 | недостача |
| 12.13 | Жилой дом 145 кв.м. (зем. участок №ГП 306); к.н. 50:23:0010372:1029 | 1 350 | недостача |
| 12.14 | Жилой дом 125,8 кв.м., Московская обл., Раменский р-н, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: жилой дом. Участок примерно находится в 1199 м от ориентира по направлению на юго-запад. Почт.адр.участок № 325., к.н. 50:23:000000:157254 | 2 100 | недостача |
| 12.15 | Земельный участок, 1355 кв.м. Участок № 15 (в комплексе со строением) кад. № 50:23:0010372:0208 | 1 355 | недостача |
| 12.16 | Земельный участок 1341 кв.м. Участок № 22, к.н. 50:23:0010372:0160 | 1 341 | недостача |
| 12.17 | Земельный участок 1294 кв.м., Участок № 322, к.н. 50:23:0010372:0383 | 1 294 | недостача |
| 12.18 | Земельный участок 2749 кв.м., кад.№ 33:25:00090:252 (Пантелеева Г.Н.) Владимирская область, г. Гусь-Хрустальный, ул. Интернациональная, д.110 | 1 471 | недостача |
| 12.19 | Нежилое помещение, Банно-прачечный комплекс 979,6 кв.м., г.Пятигорск, п.Свободы, ул.1-я Набережная, д.22-А (ООО "Туника"), к.н. 26:33:150308:2530 | 10 942 | недостача |
| 12.20 | Земельный участок 1320 кв.м. №ГП 286 кад. № 50:23:0010372:0070 инв. № 34160 | 1 320 | недостача |
| 12.21 | Земельный участок 1325 кв.м. №ГП 303 (в комплексе со строением) кад. № 50:23:0010372:0072 инв. № 34163 | 1 325 | недостача |
| 12.22 | права требования по Договору участия в долевом строительстве №0002-ЛЦ-Ю по СОГЛАШЕНИЕ ОБ УСТУПКЕ ПРАВ ТРЕБОВАНИЯ (СОГЛАШ | 30 746 | недостача |
| 12.23 | Земельный участок 1320 кв.м. №ГП 262 (в комплексе со строением) кад. № 50:23:0010372:0040 инв. № 34157 | 1 320 | недостача |
| 12.24 | Жилое помещение (квартира) 1678,7 кв.м., Республика Крым , г. Ялта, пгт Отрадное, ул. Отрадная, д. 28, кв.13, к.н.: 90:25:060201:184 | 300 415 | недостача |
| 12.25 | Жилой дом 172,10 кв.м. Московская обл., Ленинский р-н, Десеновский с.о., пос.Озерный в кв.3 Яковлевского лесничества Краснопахорского лесхоза, д.25, к.н. № 77:17:0000000:5197 | 21 303 | недостача |
| 12.26 | Земельный участок, 1479 кв.м., Участок № 257, к.н. 50:23:0010372:0221 | 1 479 | недостача |
| 12.27 | Земельный участок 1349 кв.м. №ГП 325 (в комплексе со строением) кад. № 50:23:0010372:0182 инв. № 34167 | 1 349 | недостача |
| 12.28 | Жилой дом 145 кв.м. (зем. участок №ГП 301); к.н. 50:23:0000000:150902 | 1 200 | недостача |
| 12.29 | Право аренды земельного участка 1754 кв.м., г.Пятигорск, п.Свободы, ул.1-я Набережная, № 22а (ООО "Туника") | 4 934 | недостача |
| 12.30 | Земельный участок 1320 кв.м. №ГП 287 (в комплексе со строением) кад. № 50:23:0010372:0026 инв. № 34161 | 1 320 | недостача |
| 12.31 | Земельный участок 1317 кв.м., Участок № 305 (в комплексе со строением) кад. № 50:23:0010372:0120 | 1 317 | недостача |
| 12.32 | Земельный участок 1000 кв.м., г.Москва, поселение Десеновский, в 3 кв. Яковлевского лесничества в районе д. Черепово, уч.73/1, к.н. 50:21:0140308:283 | 11 360 | недостача |
| 12.33 | Земельный участок 1343 кв.м. №ГП 21 кад. № 50:23:0010372:0202 инв. № 34152 | 1 343 | недостача |
| 12.34 | Земельный участок 1500 кв.м., г.Москва, поселение Десеновский, в 3 кв. Яковлевского лесничества в районе д.Черепово, уч-71, к.н. 50:21:0140308:285 | 7 573 | недостача |
| 12.35 | Земельный участок 1500 кв.м., г.Москва, поселение Десеновский, в 3 кв. Яковлевского лесничества в районе д.Черепово, уч-72, к.н. 50:21:0140308:284 | 11 360 | недостача |
| 12.36 | Жилой дом 125,8 кв.м., Уч-к находится примерно в 1152 м по направлению на юго-запа от ориентира жилой дом по адр: Московская обл., Раменский р-н, сельское поселение Гжельское, д.Минино, ул.Центральная, д.55. Участок № 305. к.н. 50:23:0010302:1130 | 1 700 | недостача |
| 12.37 | Жилой дом 165,1 кв.м., Московская обл., Раменский р-н, установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир: жилой дом. Участок находится примерно в 1170 м от ориентира по направлению на юго-запад. Участок № 303. к.н. 50:23:0000000:150792 | 2 100 | недостача |
| **13.** | **Прочие активы, в т.ч. более 1 миллиона рублей:** | **1 628 396** | **716 051 в наличии** |
| 13.1 | Размещ. ден. ср-ва в ПАО "РОСБАНК" | 16 470 | в наличии |
| 13.2 | Расчеты по договору купли-продажи земельного участка №ЗУ-28/04-18 от 28.04.2018г с физическим лицом | 852 056 | недостача |
| 13.3 | Расчеты с ООО "Национальное долговое агентство" по договору уступки прав требования (цессии) от 01.02.2016 к ООО "Мэнфин | 19 912 | в наличии |
| 13.4 | Расчеты с ООО "Национальное долговое агентство" по договору уступки прав требования (цессии) от 29.01.2016 к физическому лицу | 38 087 | в наличии |
| 13.5 | Расчеты по договору купли-продажи земельного участка №ЗУ-04042017 от 04.04.2017 г. с ООО "Бизнес Инвестиции Капитал" | 496 900 | в наличии |
| 13.6 | Расчеты С ООО "ОМЕГА" по Договору уступки права требования (цессии) б/н от 27.02.2015 г. | 113 000 | в наличии |
| 13.7 | Расчеты по оплате труда (краткосрочные вознаграждения) | 3 515 | в наличии |
| 13.8 | ООО "МПИ-Диалог" | 2 625 | в наличии |
| 13.9 | Расчеты по гарантии № 23-2015/1 от 09.11.2015 г. ООО "НИВЕНТА" | 7 973 | недостача |
| 13.10 | Расчеты по гарантии № 1791/15/МСБ от 21.12.2015 г. ООО "Леон" | 3 522 | недостача |
| 13.11 | Денежные средства, переведенные на счета физических лиц - клиентов ОАО АКБ "РОСБАНК" | 5 000 | недостача |
| 13.12 | Денежные средства, переведенные на счета физических лиц - клиентов ОАО Банк "Открытие" | 19 910 | недостача |
| 13.13 | Гарантийный взнос ООО "МПИ-Диалог" по дог. аренды № 7 от 10.12.2012 г. | 2 233 | недостача |
| 13.14 | Денежные средства, переведенные на счета физических лиц - клиентов ТКС БАНК (ЗАО) | 17 126 | недостача |
| 13.15 | Объект инв. № 34332 Ключ активации поддержки Collaborative Enterprise Support -Standard // CPCES-CO-CTANDARD (HW) | 3 028 | в наличии |