

Перечень забалансовых активов и обязательств на 30.06.2017 г.

1. Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов

Контрагент	Сумма, руб.
Автотрейдинг-М ООО	1 006,00
Арсюткин Д.В.	229 399,10
Варяг-Комбинат питания ЗАО	1 883 673,33
Вест-Строй ООО	742 257,03
ВЭЛЗ СП ООО	493 531,49
ДальТраст Торговый дом ООО	10 444,36
Детерго ЗАО	15 641,20
Жуков Николай Михайлович ИП	12 166,85
Инактив ООО	569,28
Карнацкий Ю.Б. ИП	93 260,00
Корвет ООО	12 362,40
Кристал Технолоджи Ко ЛТД	0,16
Миллениум ООО	54 014,76
МонолитМонтажСтрой ООО	22 873,20
Морское снабжение ООО	0,39
Оспрей Фишинг ООО	500 000,00
Рай ООО	4,88
Румянцев Владимир Николаевич	11 250,00
СпецХимГрупп ООО	20 848,77
СПМБМ Малахит ОАО	0,01
Строительная логистика ДВ ООО	35 000,00
ООО	20,81
Торгово - строительный центр "Приморье ООО	6 955,20
Торговый Центр Аврора ЗАО	2 348 941,12
Фадеева Ю.С. ИП	22 800,00
Цуканова Е.О. ИП	200,00
Эдванс ТД ООО	1 702,96
Электра ДВ ООО	48 800,00
Эра ООО	9 933,30
Итого	6 577 656,60

2. Обеспечения обязательств и платежей полученные

Контрагент	Сумма, руб.
Белошапкин Юрий Викторович	909 473,00
Калинин Алексей Викторович	4 172 000,00
Лившиц Александр Теодорович	4 910 000,00
Оболкина Наталья Владимировна	1 255 730,00
Окунев Виталий Владиславович	1 008 090,00
Самойленко Максим Юрьевич	1 045 346,00
Севрюгин Андрей Владимирович	1 411 326,00
Танкушин Александр Сергеевич	1 005 899,00
Итого	15 717 864,00

3. Обеспечения обязательств и платежей выданные

Контрагент	Сумма, руб.
СВЯЗЬ-БАНК АКБ Приморский филиал ПАО	3 610 883,47
Итого	3 610 883,47

4. Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение

Товарно-материальные ценности	Сумма, руб.
Приборы Пирита	3 430 431,00
Итого	3 430 431,00

5. Товарно-материальные ценности в эксплуатации

Товарно-материальные ценности	Сумма, руб.
МБП и инструмент	43 248 279,66
Спецодежда и спецоснастка	11 484 294,56
Итого	54 732 574,22

Генеральный директор

Е.Н. Леонов

Главный бухгалтер

Е.В. Инешина

