



СКУАД

система комплексного управления долгом

2024

ПОДСИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ДОЛГОМ (СКУАД)


ЦЕЛИ:

- Предупреждение образования долга,
- Повышение эффективности взыскания,
- Сокращение материальных и трудовых затрат для администрирования долга


The screenshot displays the SQUAD system interface. At the top, the title is "СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ДОЛГА ПП «СКУАД»". The user is logged in as "ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ". The interface shows a menu on the left with options: "Досье налогоплательщика", "Оценочная карта", "Граф связей", "Список маркеров", "Карта рисков", "Визуально-сетевой анализ", and "Реестр КДП". The main area displays "Задолженность перед бюджетом РФ: Нет данных" and "Доступные активы: 1 326 857 010,15 Р". Below this, there is a section titled "ИННОВАЦИОННОСТЬ И ОЧЕРЕДНОСТЬ УПЛАТЫ ТЕКУЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ, ПРОЦЕДУРЫ" and a table with columns: "№", "ОПИСАНИЕ ФАКТА", "ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФАКТЕ", "КОНТРАГЕНТ", and "СУММА, СВЯЗАННАЯ С ФАКТОМ, Р". The table content is empty, with the text "ДАННЫЕ ОТСУТСТВУЮТ" at the bottom.

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ДОЛГА ПП «СКУАД» 04.02.2021
Svetlana Khorkina
Аналитический департамент


КАБИНЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ



ЗАДАЧИ



ИНСПЕКТОРЫ



АКЦЕПТОВАНИЕ СВЯЗЕЙ

КАБИНЕТ ИНСПЕКТОРА

СУБСИДАРИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ВСЕГО 0 / СЕГОДНЯ 0

ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК

ВСЕГО 0 / СЕГОДНЯ 0

УБЫТОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВСЕГО 2 / СЕГОДНЯ 0

КОНТРОЛЬ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ РТК

ВСЕГО 0 / СЕГОДНЯ 0

ВЫЯВЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ АУ

ВСЕГО 0 / СЕГОДНЯ 0

ВЗЫСКАНИЕ ПО СТ.45 НК РФ

ВСЕГО 1 / СЕГОДНЯ 0

ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

ВСЕГО 0 / СЕГОДНЯ 0

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ВСЕГО 5 / СЕГОДНЯ 0

АКЦЕПТОВАНИЕ СВЯЗЕЙ

ВСЕГО 14 / НА АКЦЕПТОВАНИИ 0

КАБИНЕТ АНАЛИТИКА

Поиск должника по ИНН



СПИСОК МАРКЕРОВ



ГРАФ СВЯЗЕЙ



ОЦЕНОЧНАЯ КАРТА



РЕЕСТР КДЛ



КАРТА РИСКОВ



КАБИНЕТ ИНСПЕКТОРА

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ВСЕГО 0 / СЕГОДНЯ 0

ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК

ВСЕГО 0 / СЕГОДНЯ 0

УБЫТОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВСЕГО 2 / СЕГОДНЯ 0

КОНТРОЛЬ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ РТК

ВСЕГО 0 / СЕГОДНЯ 0

ВЫЯВЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ АУ

ВСЕГО 0 / СЕГОДНЯ 0

ВЗЫСКАНИЕ ПО СТ.45 НК РФ

ВСЕГО 1 / СЕГОДНЯ 0

ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

ВСЕГО 0 / СЕГОДНЯ 0

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ВСЕГО 5 / СЕГОДНЯ 0

АКЦЕПТОВАНИЕ СВЯЗЕЙ

ВСЕГО 14 / НА АКЦЕПТОВАНИИ 0



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Задолженность перед бюджетом РФ: Нет данных

Доступные активы: 1 326 857 010,15 Р

Досье налогоплательщика

Оценочная карта

Граф связей

Список маркеров

Карта рисков

Визуально-сетевой анализ

Реестр КДЛ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ И ОЧЕРЕДНОСТЬЮ УПЛАТЫ ТЕКУЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ,
ОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

процедуры

Дата открытия процедуры
конкурсного производства:

Нет данных

№	ОПИСАНИЕ ФАКТА	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФАКТЕ	КОНТРАГЕНТ	СУММА, СВЯЗАННАЯ С ФАКТОМ, Р
ДАННЫЕ ОТСУТСТВУЮТ				

ДАННЫЕ ОТСУТСТВУЮТ



← В КАБИНЕТ

СУБСИДАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВСЕГО **1** / СЕГОДНЯ **0**

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ИНН	КДЛ	КРИТЕРИИ СО	СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ	СУММА В БЮДЖЕТ	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	ПРЕСЕКАТЕЛЬНЫЙ СРОК	СТАТУС ИСПОЛНЕНИЯ
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВИРЕЛЬ"	5030049436	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛПОСТАВКА" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЕЛЬ" ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДОРОЖНИК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИТАДЕЛЬ"_ЮЛ Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРУНА"_ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ КАСКАД ПЛУС"_ЮЛ	1,2,4,6,7,8,9	Нет данных	0,00 Р	11.12.2021	-	В РАБОТЕ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Свириель"
ИНН: 5030049436 / ЛИКВИДИРОВАНО ВСЛЕДСТВИЕ БАНКРОТСТВАЗадолженность перед бюджетом РФ: Нет данных
Доступные активы: 13 728 777,56 Р

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Критерии СО: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9

Дата возбуждения дела о

банкротстве:

14.05.2016

Дата введения процедуры

наблюдения:

Нет данных

Дата введения процедуры

внешнего управления (ФО, РДГ):

Нет данных

Дата введения процедуры

конкурсного производства (РИП):

Нет данных

Дата завершения процедуры

конкурсного производства (РИП):

Нет данных

СПИСОК КДЛ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К СО


ПЛАНИРУЕМАЯ СУММА ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ 0,00 Р

РЕДАКТИРОВАТЬ СПИСОК

ГЛАВ СВЯЗЕЙ ПС

СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

№	НАИМЕНОВАНИЕ КДЛ	ИНН	СТАТУС	ПРЕЗУМПЦИЯ КДЛ	СУММА ОТВЕТСТВЕННОСТИ Р	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ	ДОСТУПНЫЕ АКТИВЫ КДЛ Р	ПЛАНИРУЕМАЯ СУММА ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ Р
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛПОСТАВКА"	7721285208	Более 50% уставного капитала Родственник	пп. 2, п. 4, ст. 61.10, 127-ФЗ пп. 1, п. 2, ст. 61.10, 127-ФЗ	0	пп. 1, п. 2, ст. 61.11, 127-ФЗ Солитарная	7 078 611,00	0
2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗДЕЛЬ"	7704307087	Руководитель	пп. 1, п. 4, ст. 61.10, 127-ФЗ	0	пп. 1, п. 2, ст. 61.11, 127-ФЗ Солитарная	Нет данных	0
3	ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДОРОЖНИК"	1234567890	Руководитель Полномочия совершать сделки	пп. 1, п. 4, ст. 61.10, 127-ФЗ пп. 2, п. 2, ст. 61.10, 127-ФЗ	0	пп. 1, п. 2, ст. 61.11, 127-ФЗ Солитарная	Нет данных	0
4	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИТАДЕЛЬ_ЮЛ"	9130086556	Руководитель	пп. 1, п. 4, ст. 61.10, 127-ФЗ	0	пп. 1, п. 2, ст. 61.11, 127-ФЗ Солитарная	Нет данных	0
5	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ "ЛУКОЙЛ"	7708004767	Руководитель Родственник	пп. 1, п. 4, ст. 61.10, 127-ФЗ пп. 1, п. 2, ст. 61.10, 127-ФЗ	0	пп. 1, п. 2, ст. 61.11, 127-ФЗ Солитарная	Нет данных	0
6	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРМА" ЮЛ	5660146777	Родственник	пп. 1, п. 2, ст. 61.10, 127-ФЗ	0	пп. 1, п. 2, ст. 61.11, 127-ФЗ Солитарная	10 000,00	0
7	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ КАСКАД ПЛЮС" ЮЛ	9127512044	Руководитель	пп. 1, п. 4, ст. 61.10, 127-ФЗ	0	пп. 1, п. 2, ст. 61.11, 127-ФЗ Солитарная	Нет данных	0

НАИМЕНОВАНИЕ КРИТЕРИЯ	ОПИСАНИЕ КРИТЕРИЯ	ПОРЯДОК РАСЧЕТА КРИТЕРИЕВ
Критерий № 1	<p>Требования уполномоченного органа в части основного долга, включенные в третью очередь реестра требований кредиторов, возникшие вследствие правонарушения, за совершение которого вступило в силу решение о привлечении должника к ответственности за налоговые правонарушения (то есть задолженность, выявленная по результатам выездной и/или камеральной налоговой проверки):</p> <ul style="list-style-type: none"> – превышают двадцать пять процентов общего размера требований кредиторов третьей очереди по основной сумме задолженности, включенных в реестр требований кредиторов; – превышают двадцать пять процентов общего размера кредиторской задолженности, отраженной в бухгалтерском балансе на последнюю отчетную дату, (составляет более 10 млн. рублей (для Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга – 50 млн. рублей), если должник не обязан сдавать бухгалтерской отчетности) в случае, если в отношении должника не введена (и не планируется к введению) процедура банкротства. 	<p>$Z_{мнк} / (Z_{ФНС} + Z_{кк}) * 100 > 25\%$ или $(Z_{мнк} / Z_{бал}) * 100 > 25\%$ или $Z_{мнк} > 10 (50)$ млн. руб., где</p> <p>$Z_{мнк}$ – задолженность, сформированная по результатам мероприятий налогового контроля и включенная в РТК;</p> <p>$Z_{ФНС}$ – задолженность уполномоченного органа, включенная в РТК;</p> <p>$Z_{кк}$ – задолженность конкурсных кредиторов, включенная в РТК;</p> <p>$Z_{бал}$ – кредиторская задолженность по балансу.</p>
	По результатам инвентаризации имущества	<p>$A_{инв} / A_{бал} * 100 < 50\%$, где</p> <p>$A_{инв}$ – активы по данным инвентаризации;</p>

Нарушения, допущенные в деятельности арбитражных управляющих



СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ДОЛГА ПП «СКУАД»



Galina Perevalova
Аналитический департамент

екр: 06.12.2021

КАБИНЕТ ИНСПЕКТОРА

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ВСЕГО 1 / СЕГОДНЯ 0

ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК

ВСЕГО 0 / СЕГОДНЯ 0

УБЫТОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВСЕГО 2 / СЕГОДНЯ 0

КОНТРОЛЬ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ РТК

ВСЕГО 0 / СЕГОДНЯ 0

ВЫЯВЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ АУ

ВСЕГО 0 / СЕГОДНЯ 0

ВЗЫСКАНИЕ ПО СТ.45 НК РФ

ВСЕГО 1 / СЕГОДНЯ 0

ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

ВСЕГО 0 / СЕГОДНЯ 0

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ВСЕГО 1 / СЕГОДНЯ 0

АКЦЕПТОВАНИЕ СВЯЗЕЙ

ВСЕГО 0 / НА АКЦЕПТОВАНИИ 0



[← В КАБИНЕТ](#)

НАРУШЕНИЯ, ДОПУЩЕННЫЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ

ВСЕГО **1** / СЕГОДНЯ **0**

№	НАИМЕНОВАНИЕ НП	ИНН НП	СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ, Р	СОСТОЯНИЕ ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ	ФИО АУ	ИНН АУ	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ
1	: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГЖИЛСТРОЙ"	6163071129	7 000,27 Р	Завершено конкурсное производство	: ДОЛЖЕНКО АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ	616206473981	06.12.2021



← : ООО "ВГС"

ИНН: 1433018899 / **ДЕЙСТВУЮЩЕЕ**

Задолженность перед бюджетом РФ: **Нет данных**

Доступные активы: **0,00 Р**

НАРУШЕНИЯ, ДОПУЩЕННЫЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ

Дата возбуждения дела о
банкротстве:
05.06.2018

Дата введения процедуры
наблюдения:
23.07.2016

Дата введения процедуры
внешнего управления (ФО, РДГ):
16.03.2018

Дата введения процедуры
конкурсного производства (РИГ):
18.09.2018

Дата завершения процедуры
конкурсного производства (РИГ):
Нет данных

ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ

АНАЛИЗ РАБОТЫ АУ

МАРКЕРЫ ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЙ, ДОПУЩЕННЫХ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ

№	НАИМЕНОВАНИЕ МАРКЕРА, ВЫЯВЛЕННОГО ПО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКУ	ОПИСАНИЕ ФАКТА	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ФАКТЕ	СТОРОНА ПО МАРКЕРУ	СУММА, СВЯЗАННАЯ С ФАКТОМ, Р
1	Маркер осуществления деятельности арбитражного управляющего без страхования ответственности (по факту отсутствия договора обязательного страхования)	Во время проведения процедуры банкротства у арбитражного управляющего отсутствует договор обязательного страхования ответственности на случай причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве	Описание 123	Нет данных	Нет данных
2	Маркер осуществления деятельности арбитражного управляющего без продления договора обязательного страхования ответственности	Во время проведения процедуры банкротства у арбитражного управляющего отсутствует продление договора обязательного страхования ответственности на случай причинения убытков лицам, участвующим в деле о банкротстве.	В деле о банкротстве ООО "ВГС" ИНН 1433018899 участвует арбитражный управляющий Сумулиди Юрий Дмитриевич ИНН 911100000737 СРО Ассоциация арбитражных управляющих "Солидарность" ИНН 8604999157. Период действия арбитражного управляющего в деле о банкротстве с 2018-05-25. Отсутствует продление договора обязательного страхования ответственности арбитражного управляющего в периоде с 2020-06-11	Нет данных	Нет данных
3	Маркер полноты формирования конкурсной массы (снижение стоимости имущества, выявленного арбитражным управляющим в ходе инвентаризации)	Описание Маркер полноты формирования конкурсной массы (снижение стоимости имущества, выявленного арбитражным управляющим в ходе инвентаризации)	ицо один Тестовый маркер группы 7 по ООО "ВГС", АУ Сумулиди Юрий Дмитриевич. ID маркера 1551438	Нет данных	Нет данных
4	Маркер полноты формирования конкурсной массы (длительное не проведение инвентаризации)	Описание Маркер полноты формирования конкурсной массы (длительное не проведение инвентаризации)	Маркер полноты формирования конкурсной массы (длительное не проведение инвентаризации)	Нет данных	Нет данных



ООО "ВГС"

ИНН: 1433018899 / **ДЕЙСТВУЮЩЕЕ**

Задолженность перед бюджетом РФ: **Нет данных**

Доступные активы: **0,00 ₽**

НАРУШЕНИЯ, ДОПУЩЕННЫЕ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРАЖНЫХ УПРАВЛЯЮЩИХ

Дата возбуждения дела о
банкротстве:
05.06.2018

Дата введения процедуры
наблюдения:
23.07.2016

Дата введения процедуры
внешнего управления (ФО, РДГ):
16.03.2018

Дата введения процедуры
конкурсного производства (РИГ):
18.09.2018

Дата завершения процедуры
конкурсного производства (РИГ):
Нет данных

ВЫЯВЛЕННЫЕ НАРУШЕНИЯ

АНАЛИЗ РАБОТЫ АУ

▼ НАПРАВИТЬ ЖАЛОБУ НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) АУ В АРБИТРАЖНЫЙ СУД



В работе

ЗАВЕРШИТЬ БЕЗ ИСПОЛНЕНИЯ

▼ НАПРАВИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ УБЫТКОВ С АУ

▼ НАПРАВИТЬ ОБРАЩЕНИЕ В РОСРЕЕСТР НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ) АУ



В работе

ЗАВЕРШИТЬ БЕЗ ИСПОЛНЕНИЯ

▼ НАПРАВИТЬ ОБРАЩЕНИЕ В РОСРЕЕСТР НА ДЕЙСТВИЕ СРО ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ
КАНДИДАТУРЫ АУ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА



В работе

ЗАВЕРШИТЬ БЕЗ ИСПОЛНЕНИЯ

▼ ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ АУ В СРО

ЗАВЕРШИТЬ БЕЗ ИСПОЛНЕНИЯ

▼ НАПРАВИТЬ ХОДАТАЙСТВО О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЛА О БАНКРОТСТВЕ



В работе

ЗАВЕРШИТЬ БЕЗ ИСПОЛНЕНИЯ

▼ НАПРАВИТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ДЛЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ
УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНОШЕНИИ АУ



В работе

ЗАВЕРШИТЬ БЕЗ ИСПОЛНЕНИЯ

Взыскание с зависимых лиц в соответствии с пп. 2 п.2 ст. 45 Налогового кодекса Российской Федерации



СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ДОЛГА ПП «СКУАД»



Galina Perevalova
Аналитический департамент

экp: 10.12.2021

КАБИНЕТ ИНСПЕКТОРА

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ВСЕГО 0 / СЕГОДНЯ 0

ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК

ВСЕГО 0 / СЕГОДНЯ 0

УБЫТОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВСЕГО 2 / СЕГОДНЯ 0

КОНТРОЛЬ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ РТК

ВСЕГО 1 / СЕГОДНЯ 0

ВЫЯВЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ АУ

ВСЕГО 1 / СЕГОДНЯ 0

ВЗЫСКАНИЕ ПО СТ.45 НК РФ

ВСЕГО 0 / СЕГОДНЯ 0

ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

ВСЕГО 0 / СЕГОДНЯ 0

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ВСЕГО 2 / СЕГОДНЯ 0

АКЦЕПТОВАНИЕ СВЯЗЕЙ

ВСЕГО 0 / НА АКЦЕПТОВАНИИ 0



[← В КАБИНЕТ](#)

ВЗЫСКАНИЕ С ЗАВИСИМЫХ ЛИЦ В СООТВЕТСТВИИ С ПП.2 П.2 СТ. 45 НК РФ

ВСЕГО

2

/ СЕГОДНЯ

0

№	НАИМЕНОВАНИЕ НП	ИНН НП	ЗАВИСИМЫЕ ЛИЦА	ИНН ЗАВИСИМЫХ ЛИЦ	СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ	СУММА В БЮДЖЕТ
1	: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИВИЯ Т"	7724217346	: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАМЕННЫЙ ПОЯС-УФА"	0272012806	Нет данных	6 076 969,02 Р
			: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙДОР"	7724529754		
			: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬБИОН"	7724321788		
2	: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО ТИПА "10 СХЕМА"	0275067377	: Корчиков Евгений Викторович	361501175835	7 200 000,00 Р	0,00 Р
			: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЛЕС ФОРЕСТ ЛОГИСТИК"	7810493692		



← : Общество с ограниченной ответственностью "Кливия Т"
ИНН: 7724217346 / **ЛИКВИДИРОВАНО ВСЛЕДСТВИЕ БАНКРОТСТВА**

Задолженность перед бюджетом РФ: **Нет данных**

Доступные активы: **33 000,00 Р**

ВЫСКАНИЕ С ЗАВИСИМЫХ ЛИЦ В СООТВЕТСТВИИ С ПП.2 П.2 СТ. 45 НК РФ

Дата возбуждения дела о
банкротстве:
Нет данных

Дата введения процедуры
наблюдения:
Нет данных

Дата введения процедуры
внешнего управления (ФО, РДГ):
Нет данных

Дата введения процедуры
конкурсного производства (РИГ):
Нет данных

Дата завершения процедуры
конкурсного производства (РИГ):
Нет данных

ДАТА ОСВЕДОМЛЕННОСТИ О НАЧАЛЕ ПРОВЕРКИ **05.08.2021**

ПЛАНИРУЕМАЯ СУММА ПОСТУПЛЕНИЯ В БЮДЖЕТ **6 076 969,02 Р**

ДАТА ОБРАЗОВАНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ **05.07.2021**

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ **11 500 000,00 Р**

СОХРАНИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ

ЗАВИСИМЫЕ ЛИЦА

ВЫЯВЛЕННЫЕ МАРКЕРЫ

№	НАИМЕНОВАНИЕ ЗАВИСИМОГО ЛИЦА	ИНН	ПРИЗНАК ЗАВИСИМОГО ЛИЦА	ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ	СУММА ОТВЕТСТВЕННОСТИ, Р	ИТОГОВАЯ СУММА ОТВЕТСТВЕННОСТИ, Р
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КАМЕННЫЙ ПОЯС-УФА" <input checked="" type="checkbox"/>	0272012806	да	Использование расчетных счетов иных лиц	5 333 345,00 Р	5 333 345,00
2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙДОР" <input checked="" type="checkbox"/>	7724529754	да	Осуществление сделок с признаками безвозмездности	5 333 344,00 Р	5 333 344,00
3	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬБИОН" <input checked="" type="checkbox"/>	7724321788	да	Перевод деятельности	11 500 000,00 Р	11 500 000,00

Привлечение к уголовной ответственности



СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ДОЛГА ПП «СКУАД»



екр. 03.12.2021
Galina Perevalova
Аналитический департамент

КАБИНЕТ ИНСПЕКТОРА

СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ВСЕГО 1 / СЕГОДНЯ 0

ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК

ВСЕГО 0 / СЕГОДНЯ 0

УБЫТОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ВСЕГО 2 / СЕГОДНЯ 0

КОНТРОЛЬ ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ РТК

ВСЕГО 0 / СЕГОДНЯ 0

ВЫЯВЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ АУ

ВСЕГО 0 / СЕГОДНЯ 0

ВЗЫСКАНИЕ ПО СТ.45 НК РФ

ВСЕГО 0 / СЕГОДНЯ 0

ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ

ВСЕГО 0 / СЕГОДНЯ 0

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ВСЕГО 0 / СЕГОДНЯ 0

АКЦЕПТОВАНИЕ СВЯЗЕЙ

ВСЕГО 0 / НА АКЦЕПТОВАНИИ 0



← [В КАБИНЕТ](#)

ПРИВЛЕЧЕНИЕ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

ВСЕГО **3** / СЕГОДНЯ **0**

№	НАИМЕНОВАНИЕ НП	ИНН НП	ЛИЦО, ПРИЧИНИВШЕЕ УЩЕРБ	ИНН ЛИЦА	СУММА ЗАДОЛЖЕННОСТИ	СРОК ИСПОЛ
1	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЫКТЫВКАРСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМБИНАТ"	1101063383	Нет данных	Нет данных	Нет данных	16.01.2022
2	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНФИЛАДА"	6311106113	Нет данных	Нет данных	850 000,24 Р	16.01.2022
3	ООО "ВГС"	1433018899	Нет данных	Нет данных	Нет данных	16.01.2022



ПРИВЛЕЧЕНИЕ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ДОЛЖНИКА ЛИЦА

ВЫБРАТЬ ВСЕ

Сортировать по

ДОБАВИТЬ В СПИСОК

<input checked="" type="checkbox"/>	<p>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛПОСТАВКА"</p> <p>ИНН 7721285203</p> <p>Сумма доступных активов 7 078 011,00 Р</p> <p>▼</p>
<input type="checkbox"/>	<p>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДЕЛЬ"</p> <p>ИНН 7704307087</p> <p>Сумма доступных активов Нет данных</p> <p>▼</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДОРОЖНИК"</p> <p>ИНН 1234567890</p> <p>Сумма доступных активов Нет данных</p> <p>▼</p>
<input type="checkbox"/>	<p>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦИТАДЕЛЬ"_ЮЛ</p> <p>ИНН 9130086556</p> <p>Сумма доступных активов Нет данных</p> <p>▼</p>
<input type="checkbox"/>	<p>Открытое акционерное общество "Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ"</p> <p>ИНН 7708004767</p> <p>Сумма доступных активов Нет данных</p> <p>▼</p>
<input checked="" type="checkbox"/>	<p>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРУНА"_ЮЛ</p> <p>ИНН 9666146777</p> <p>Сумма доступных активов 10 000,00 Р</p> <p>▼</p>
<input type="checkbox"/>	<p>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ КАСКАД ПЛЮС"...</p> <p>ИНН 9127512044</p> <p>Сумма доступных активов Нет данных</p> <p>▼</p>

КДЛ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ

ВЫБРАННАЯ СУММА АКТИВОВ **7 088 011,00 Р**

ВЫБРАТЬ ВСЕ

удалить из списка

Сортировать по

СОХРАНИТЬ

<input type="checkbox"/>	<p>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛПОСТАВКА"</p> <p>ИНН 7721285203</p> <p>Сумма доступных активов 7 078 011,00 Р</p> <p>▼</p>
<input type="checkbox"/>	<p>ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ДОРОЖНИК"</p> <p>ИНН 1234567890</p> <p>Сумма доступных активов Нет данных</p> <p>▼</p>
<input type="checkbox"/>	<p>ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРУНА"_ЮЛ</p> <p>ИНН 9666146777</p> <p>Сумма доступных активов 10 000,00 Р</p> <p>▼</p>

ВЕРНУТЬСЯ

■ : ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛИТ ТРАК СЕРВИС"_ЮЛ
ИНН 9032162765 Сумма доступных активов 4 589 000,00 Р



Более 50% уставного капитала / действует (с 09.06.2008 по 01.07.2105)

Руководитель / не действует (с 02.11.2020 по 12.11.2020, с 28.02.2020 по 24.10.2020)

Замещение должности / действует (с 01.12.2020 по 01.01.2105)

Кабинет аналитика



СПИСОК МАРКЕРОВ



ГРАФ СВЯЗЕЙ



ОЦЕНОЧНАЯ КАРТА



РЕЕСТР КДЛ



КАРТА РИСКОВ

Оценочная карта



СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ДОЛГА ПП «СКУАД»



Iuliia Aleksakhina
Аналитический департамент

екр: 08.12.2021

← : Общество с ограниченной ответственностью "ПАРАВАН - 2000"
ИНН: 7703220725 / **ДЕЙСТВУЮЩЕЕ**

Задолженность перед бюджетом РФ: **5 000,13 ₽**

Доступные активы: **312 685 509,51 ₽**

ОЦЕНОЧНАЯ КАРТА

ЗАДАЧИ АКТИВЫ РАБОТА С АКТИВАМИ ИНЫЕ КРЕДИТОРЫ ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП >

Необходимость применения обеспечительных мер

НЕ НАЗНАЧЕНО

Необходимость применения обеспечительных мер

В РАБОТЕ

Привлечение к субсидиарной ответственности

Выявлено фактов: 2 по 18
маркерам КДП

Общество с ограниченной ответственностью "Кливия Т", ИНН: 7724217346

Абросимова ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, ИНН: 525211735514

НЕ НАЗНАЧЕНО

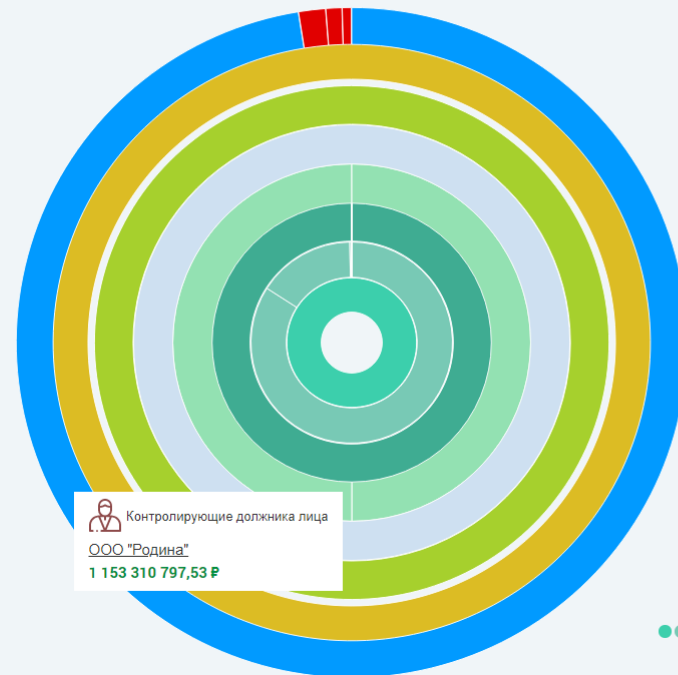
Привлечение к уголовной ответственности

Абросимова ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, ИНН: 525211735514

РОМАНЫЧЕВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ, ИНН: 781901541896

НАЗНАЧЕНО

ИТОГО **5 000.13 ₽**



ОЦЕНОЧНАЯ КАРТА

ЗАДАЧИ

АКТИВЫ

РАБОТА С АКТИВАМИ

ИНЫЕ КРЕДИТОРЫ



ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

184 948 564,48 ₽



НЕДВИЖИМОСТЬ

12 807 112,00 ₽



ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

АКТИВ ОТСУТСТВУЕТ



ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

0,00 ₽



ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

АКТИВ ОТСУТСТВУЕТ



ДОЛЯ УЧАСТИЯ В ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ

0,00 ₽



ОСПАРИВАЕМЫЕ СДЕЛКИ

864 000,00 ₽



КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ДОЛЖНИКА ЛИЦА

15 883 463 305,04 ₽



ОЦЕНОЧНАЯ КАРТА

ЗАДАЧИ АКТИВЫ РАБОТА С АКТИВАМИ ИНЫЕ КРЕДИТОРЫ ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП

Привлечение к субсидиарной ответственности



Выявлено фактов: 9 по 18 маркерам КДЛ

ООО "Родина", ИНН: 7703374669

РОМАНЬЧЕВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ, ИНН: 781901541896

ЗАВЕРШЕНО В СРОК

5 000,13 ₽

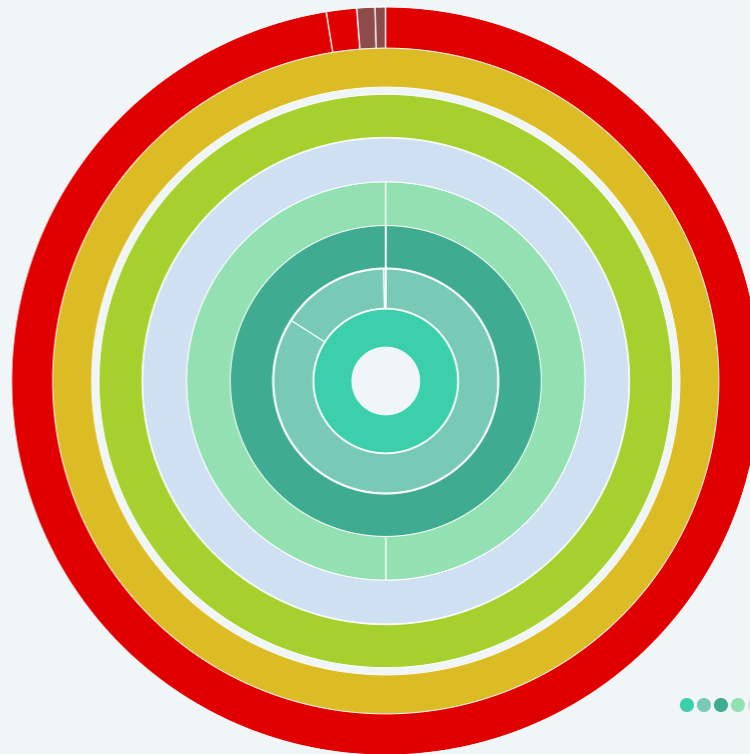
Необходимость применения обеспечительных мер

В РАБОТЕ

Взыскание с зависимых лиц в соответствии с пп.2 п.2 ст. 45 НК РФ

В РАБОТЕ

Необходимость применения обеспечительных мер



Оспаривание сделки

ООО "АРТАЛ", ИНН: 7703429011

Выявлено маркеров: 6 по 36
алгоритмам маркеров

НАЗНАЧЕНО

Привлечение к субсидиарной ответственности

Выявлено фактов: 6 по 18
маркерам КДЛ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДИНА", ИНН: 7703374669

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО ТИПА "10 СХЕМА", ИНН: 0275067377

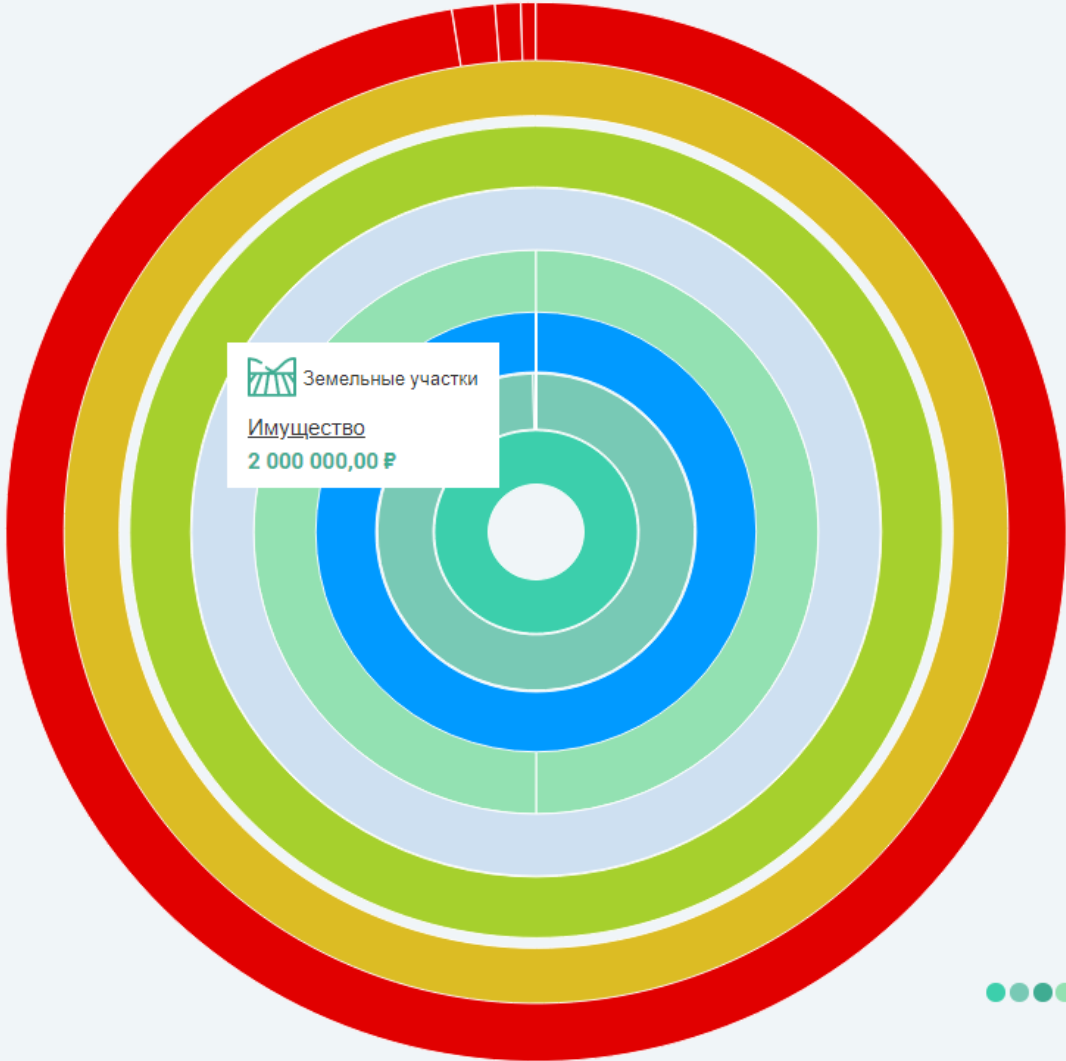
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙДОР", ИНН: 7724529754

НАЗНАЧЕНО

**Контроль за своевременностью и очередностью уплаты текущих платежей, противодействие
убыточной деятельности**

НАЗНАЧЕНО

ИТОГО **0,00 Р**





← : Общество с ограниченной ответственностью "ПАРАВАН - 2000"
ИНН: 7703220725 / **ДЕЙСТВУЮЩЕЕ**

Задолженность перед бюджетом РФ: **5 000,13 Р**

Доступные активы: **312 685 509,51 Р**

ОЦЕНОЧНАЯ КАРТА

ЗАДАЧИ АКТИВЫ РАБОТА С АКТИВАМИ ИНЫЕ КРЕДИТОРЫ ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП >

Привлечение к субсидиарной ответственности

ООО "Родина", ИНН: 7703374669

РОМАНЫЧЕВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ, ИНН: 781901541896

Выявлено фактов: 8 по 18
маркерам КДП

ЗАВЕРШЕНО В СРОК

5 000,13 Р

Необходимость применения обеспечительных мер

В РАБОТЕ

Привлечение к субсидиарной ответственности

Общество с ограниченной ответственностью "Кливия Т", ИНН: 7724217346

Абросимова ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, ИНН: 525211735514

Выявлено фактов: 2 по 18
маркерам КДП

В РАБОТЕ

Привлечение к уголовной ответственности

ООО "Родина", ИНН: 7703374669

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙДОР", ИНН: 7724529754

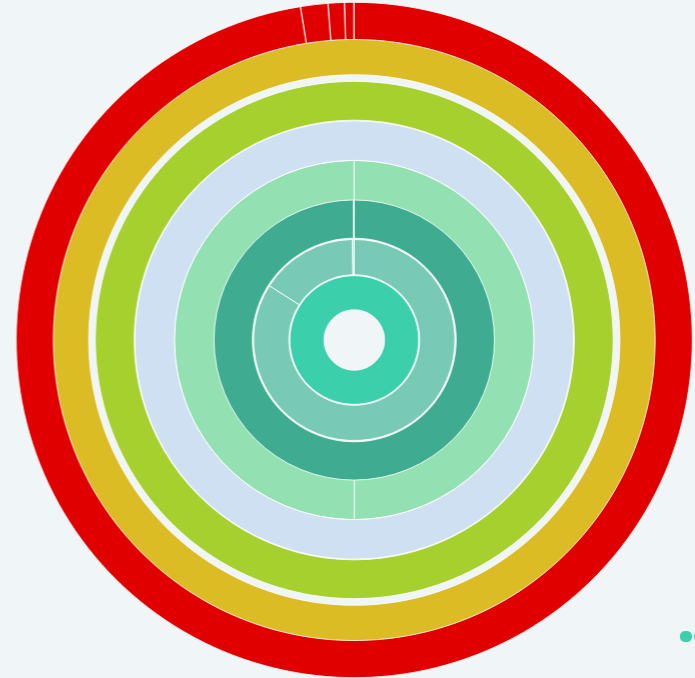
Общество с ограниченной ответственностью "Кливия Т", ИНН: 7724217346

Элит, ИНН: 9032162765

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО ТИПА "10 СХЕМА", ИНН: 0275067377

Абросимова ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА, ИНН: 525211735514

РОМАНЫЧЕВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ, ИНН: 781901541896

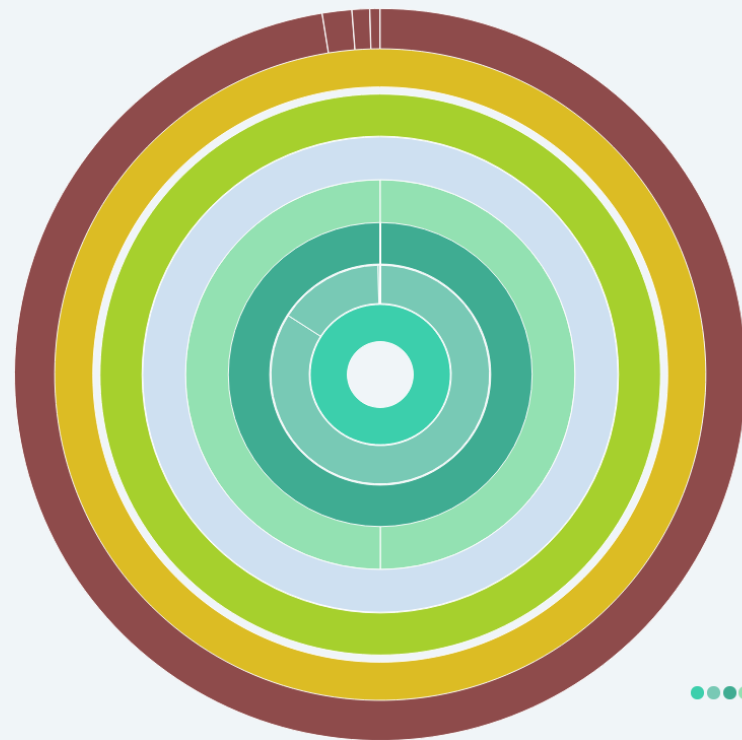





ОЦЕНОЧНАЯ КАРТА

ЗАДАЧИ **АКТИВЫ** РАБОТА С АКТИВАМИ ИНЫЕ КРЕДИТОРЫ ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП



	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА	184 948 564,48 Р	
	НЕДВИЖИМОСТЬ	12 807 118,00 Р	
	ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ	2 000 029,00 Р	
	ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА	0,00 Р	
	ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	АКТИВ ОТСУТСТВУЕТ	
	ДОЛЯ УЧАСТИЯ В ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ	24 000,00 Р	
	ОСПАРИВАЕМЫЕ СДЕЛКИ	864 000,00 Р	
	КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ДОЛЖНИКА ЛИЦА	1 183 272 227,87 Р	



	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА	184 948 564,48 ₽	
	НЕДВИЖИМОСТЬ	12 807 112,00 ₽	
	ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ	АКТИВ ОТСУТСТВУЕТ	
	ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА	0,00 ₽	
	ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	АКТИВ ОТСУТСТВУЕТ	
	ДОЛЯ УЧАСТИЯ В ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ	0,00 ₽	
	ОСПАРИВАЕМЫЕ СДЕЛКИ	864 000,00 ₽	
	КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ДОЛЖНИКА ЛИЦА	15 883 463 305,04 ₽	



Денежные средства

14 317 958 493,34 Р

Р/с № 40702156000351468469

ПАО "Норвик банк", Код валюты 156

12 589 655 324,45 Р

Р/с № 30109036300000000005

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие". Остаток в рублях на 14.03.2020

1 585 321 556,45 Р

Р/с № 40817036299490000009

ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк", Код валюты 036

78 335 832,00 Р

Р/с № 40702036400000008169

Банк ГПБ (АО), Код валюты 036

47 535 852,15 Р

Р/с № 40702036118020000214

ОАО "Сбербанк России", Иркутское отделение N8586, Код валюты 036

7 896 325,14 Р

Р/с № 40702036415010000000

ФИЛИАЛ ОПЕРУ БАНК ВТБ (ПАО) В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, Код валюты 036

1 256 255,65 Р

Р/с № 40802036907000000000

Сибирский филиал АО "Райффайзенбанк", Код валюты 036

1 254 863,30 Р

Р/с № 40702156000351468469

× Недвижимость 12 807 118,00 ₽

Недвижимость, нежилое, 320м[2*]
Доля: 100%, Тюменская область, р-н. Тюменский, р. п. Винзили, ул. Промышленная, д. 5 10 767 112,00 ₽

Недвижимость, жилое, 52м[2*]
Доля: 20%, Свердловская обл, Камышлов, Фарфористов ул. д. 9, кв. 54 2 000 000,00 ₽

Недвижимость, жилое, 200м[2*]
Доля: 100%, Свердловская обл, Камышлов, Фарфористов ул. д. 4 40 000,00 ₽

Недвижимость
2,00 ₽

ОЦЕНОЧНАЯ КАРТА

ЗАДАЧИ **АКТИВЫ** РАБОТА С АКТИВАМИ ИНЫЕ КРЕДИТОРЫ ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП

× Земельные участки 4 930 785,00 ₽

Земельный участок, Для индивидуального гаража, 22.3м[2*]
Доля: 90%, Нижегородская обл, г Павлово, ул. Чкалова, 22А 4 930 785,00 ₽

✕ **Транспортные средства** **0,00 Р**

Легковой автомобиль, Порш Кайен, 2013, 240 л.с. **0,00 Р**

Легковой автомобиль, Инфинити, 2017, 200 л.с. **0,00 Р**

✕ **Дебиторская задолженность** **100000,00 Р**

Суммарная задолженность по всем дебиторам **100000,00 Р**

✕ Доля участия в юридических лицах

1 500,00 ₽

⋮ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕРОЛАЙФ"
ИНН: 0274096745

1 500,00 ₽

✕ Оспариваемые сделки

864 000,00 ₽

⋮ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТАЛ"
ИНН: 7703429011

864 000,00 ₽

✕ Контролирующие должника лица

1 183 272 227,87 ₽

⋮ ООО "Родина"

1 153 310 797,53 ₽

ИНН: 7703374669

⋮ РОМАНЫЧЕВ СЕРГЕЙ АНДРЕЕВИЧ

15 353 280,00 ₽

ИНН: 781901541896

⋮ Абросимова ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА

9 248 589,00 ₽

ИНН: 525211735514

⋮ Общество с ограниченной ответственностью "Кливия Т"

5 359 561,34 ₽

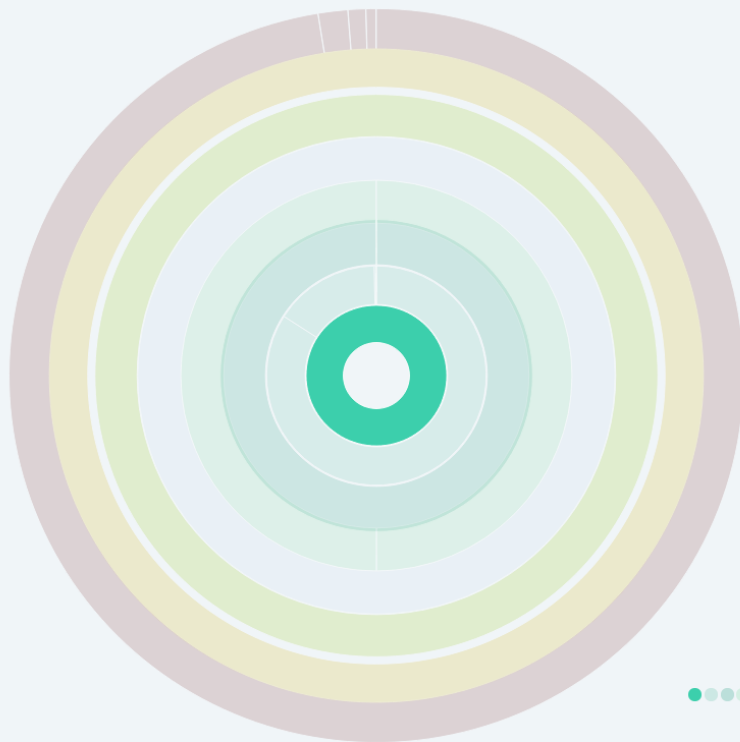
ИНН: 7724217346

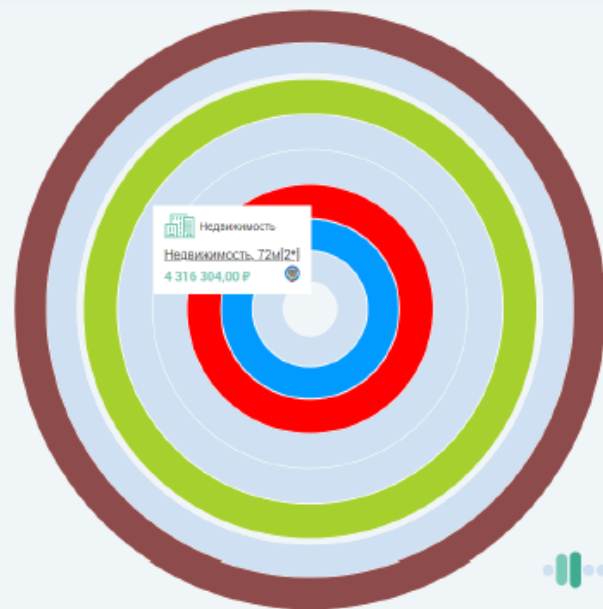
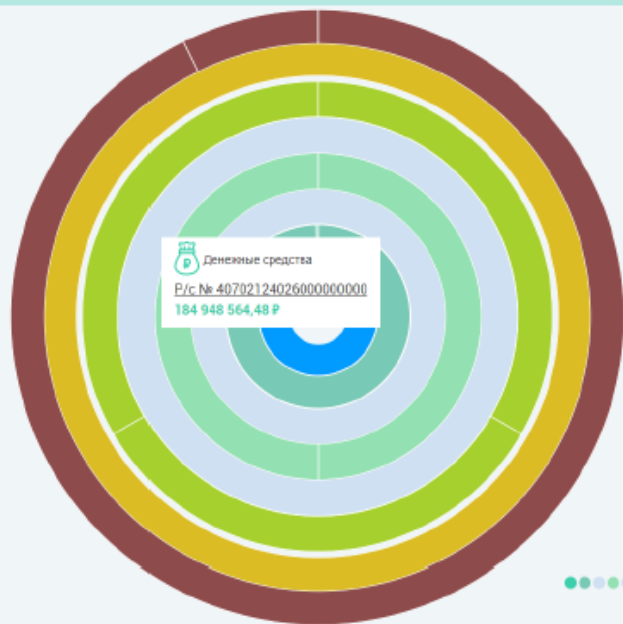
ОЦЕНОЧНАЯ КАРТА

ЗАДАЧИ АКТИВЫ РАБОТА С АКТИВАМИ ИНЫЕ КРЕДИТОРЫ ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП



	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА	184 948 564,48 Р	
	НЕДВИЖИМОСТЬ	12 807 118,00 Р	
	ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ	2 000 029,00 Р	
	ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА	0,00 Р	
	ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	АКТИВ ОТСУТСТВУЕТ	
	ДОЛЯ УЧАСТИЯ В ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ	24 000,00 Р	
	ОСПАРИВАЕМЫЕ СДЕЛКИ	864 000,00 Р	
	КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ДОЛЖНИКА ЛИЦА	1 183 272 227,87 Р	





✕ Контролирующие должника лица

15 883 463 305,04 ₽

- ⋮ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО ТИПА "10 СХЕМА" **14 729 437 627,51 ₽**
ИНН: 0275067377
- ⋮ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДИНА" **1 154 016 677,53 ₽**
ИНН: 7703374669
- ⋮ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДИНА" **9 000,00 ₽**
ИНН: 9032162765
- ⋮ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙДОР" **0,00 ₽**
ИНН: 7724529754



← : Общество с ограниченной ответственностью "ПАРАВАН - 2000"
ИНН: 7703220725 / **ДЕЙСТВУЮЩЕЕ**

Задолженность перед бюджетом РФ: **5 000,13 Р**

Доступные активы: **312 685 509,51 Р**

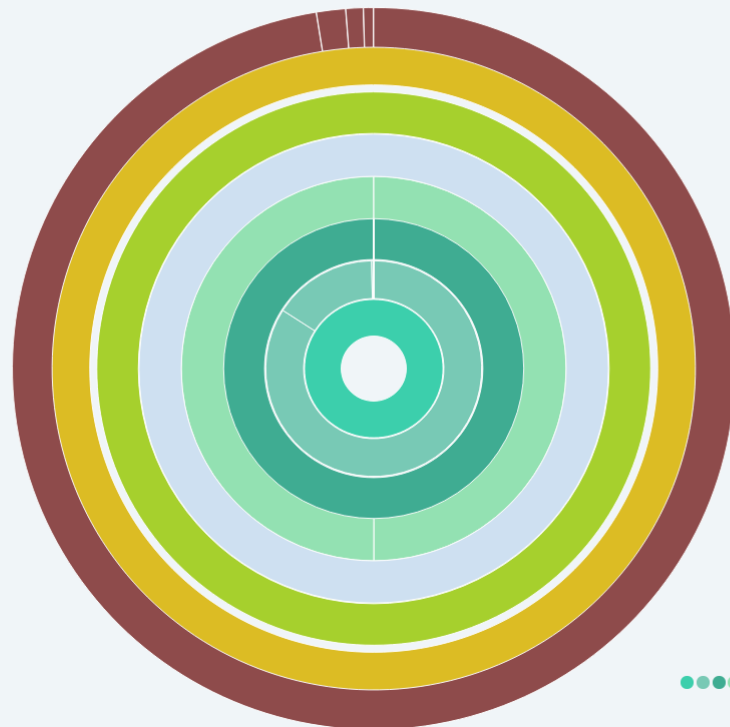
ОЦЕНОЧНАЯ КАРТА

ЗАДАЧИ АКТИВЫ РАБОТА С АКТИВАМИ ИНЫЕ КРЕДИТОРЫ ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП



АКТИВЫ НЕИДЕНТИФИЦИРОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО **ВЫБРАТЬ ВСЕ**

+ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА	(184 948 564,48 Р)0,00 Р
+ НЕДВИЖИМОСТЬ	(12 807 118,00 Р)0,00 Р
+ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ	(2 000 029,00 Р)0,00 Р
+ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА	(0,00 Р)0,00 Р
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	Актив отсутствует
+ ДОЛЯ УЧАСТИЯ В ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ	(24 000,00 Р)0,00 Р
+ ОСПАРИВАЕМЫЕ СДЕЛКИ	(864 000,00 Р)0,00 Р
+ КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ДОЛЖНИКА ЛИЦА	(1 183 272 227,87 Р)0,00 Р



0,00 Р / 1 384 693 939,35 Р

СФОРМИРОВАТЬ ЗАДАЧИ

АКТИВЫ НЕИДЕНТИФИЦИРОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО ВЫБРАТЬ ВСЕ

+ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА	(184 948 564,48 Р)0,00 Р
+ НЕДВИЖИМОСТЬ	(12 807 118,00 Р)0,00 Р
+ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ	(2 000 029,00 Р)0,00 Р
+ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА	(0,00 Р)0,00 Р
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	Актив отсутствует
+ ДОЛЯ УЧАСТИЯ В ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ	(24 000,00 Р)0,00 Р
+ ОСПАРИВАЕМЫЕ СДЕЛКИ	(864 000,00 Р)0,00 Р
+ КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ДОЛЖНИКА ЛИЦА	(1 183 272 227,87 Р)0,00 Р

ОЦЕНОЧНАЯ КАРТА







АКТИВЫ НЕИДЕНТИФИЦИРОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО ВЫБРАТЬ ВСЕ

+ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА	(184 948 564,48 Р)0,00 Р
+ НЕДВИЖИМОСТЬ	(12 807 118,00 Р)0,00 Р
+ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ	(2 000 029,00 Р)0,00 Р
+ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА	(0,00 Р)0,00 Р
ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	Актив отсутствует
+ ДОЛЯ УЧАСТИЯ В ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ	(24 000,00 Р)0,00 Р
+ ОСПАРИВАЕМЫЕ СДЕЛКИ	(864 000,00 Р)0,00 Р
+ КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ДОЛЖНИКА ЛИЦА	(1 183 272 227,87 Р)0,00 Р

ДОСТУПНЫЕ АКТИВЫ

НЕИДЕНТИФИЦИРОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО

ВЫБРАТЬ ВСЕ

+ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА	(184 948 564,48 Р)	0,00 Р
+ НЕДВИЖИМОСТЬ	(12 807 112,00 Р)	0,00 Р
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ	Актив отсутствует	
- ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 	(0,00 Р)	0,00 Р
 Легковой автомобиль, Порш Кайен, 2013, 240 л.с.	0,00 Р	<input type="checkbox"/>
- Залогодержатель: ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ДЗЕРЖИНСКОМУ РАЙОНУ Г. ЯРОСЛАВЛЯ, ИНН: 7602017692 Договор: Кредитный договор, № 12345, 01.01.2020 Залоговое уведомление: от 01.01.2020		
 Легковой автомобиль, Инфинити, 2016, 200 л.с.	0,00 Р	<input type="checkbox"/>
 Легковой автомобиль, Инфинити, 2018, 200 л.с.	0,00 Р	<input type="checkbox"/>
- Залогодержатель: Иванов И.И., ИНН: 1234567890 Договор: Договор о предоставлении целевого потребительского кредита на приобретение автотранспортного средства, № 12345, 01.01.2020 Залоговое уведомление: от 01.09.2020		
 Легковой автомобиль, Инфинити, 2017, 230 л.с.	0,00 Р	<input type="checkbox"/>
 Легковой автомобиль, Инфинити, 2019, 250 л.с.	0,00 Р	<input type="checkbox"/>
+ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	(58 936,24 Р)	0,00 Р
+ ДОЛЯ УЧАСТИЯ В ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ	(0,00 Р)	0,00 Р
+ ОСПАРИВАЕМЫЕ СДЕЛКИ	(864 000,00 Р)	0,00 Р
+ КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ДОЛЖНИКА ЛИЦА	(15 883 463 305,04 Р)	0,00 Р

—	КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ДОЛЖНИКА ЛИЦА	(15 883 463 305,04 Р)	0,00 Р	
—	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО ТИПА "10 СХЕМА"	(14 729 437 627,51 Р)	0,00 Р	<input checked="" type="checkbox"/>
+	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА	(14 317 958 493,34 Р)	0,00 Р	
	НЕДВИЖИМОСТЬ		Актив отсутствует	
	ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ		Актив отсутствует	
	ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА		Актив отсутствует	
	ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ		Актив отсутствует	
+	ДОЛЯ УЧАСТИЯ В ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ	(411 479 134,17 Р)	0,00 Р	
	ОСПАРИВАЕМЫЕ СДЕЛКИ		Актив отсутствует	
	КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ДОЛЖНИКА ЛИЦА		Актив отсутствует	
+	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДИНА"	(1 154 016 677,53 Р)	0,00 Р	<input checked="" type="checkbox"/>
+	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДИНА"	(9 000,00 Р)	0,00 Р	<input type="checkbox"/>
+	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙДОР"	(0,00 Р)	0,00 Р	<input checked="" type="checkbox"/>



+ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА (184 948 564,48 Р)0,00 Р

+ НЕДВИЖИМОСТЬ (12 807 112,00 Р)0,00 Р

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ Актив отсутствует

- ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА (0,00 Р)0,00 Р

🚗 Легковой автомобиль, Порш Кайен, 2013, 240 л.с. 0,00 Р

- Залогодержатель: ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ДЗЕРЖИНСКОМУ РАЙОНУ Г. ЯРОСЛАВЛЯ, ИНН: 7602017692

Договор: Кредитный договор, № 12345, 01.01.2020

Залоговое уведомление: от 01.01.2020

- Залогодержатель: Иванов И.И., ИНН: 1234567890

Договор: Договор о предоставлении целевого потребительского кредита на приобретение автотранспортного средства, № 12345, 01.01.2020

Залоговое уведомление: от 01.09.2020

🟢 Легковой автомобиль, Инфинити, 2019, 250 л.с. 0,00 Р

+ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (58 936,24 Р)0,00 Р

+ ДОЛЯ УЧАСТИЯ В ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ (0,00 Р)0,00 Р

+ ОСПАРИВАЕМЫЕ СДЕЛКИ (864 000,00 Р)0,00 Р

+ КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ДОЛЖНИКА ЛИЦА (15 883 463 305,04 Р)0,00 Р

ДОСТУПНЫЕ АКТИВЫ

НЕДОСТУПНЫЕ АКТИВЫ

ВЫБРАТЬ ВСЕ

—	КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ДОЛЖНИКА ЛИЦА	(15 883 463 305,04 Р)	0,00 Р
—	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТОГО ТИПА "10 СХЕМА"	(14 729 437 627,51 Р)	0,00 Р
+	ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА	(14 317 958 493,34 Р)	0,00 Р
	НЕДВИЖИМОСТЬ	Актив отсутствует	
	ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ	Актив отсутствует	
	ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА	Актив отсутствует	
	ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ	Актив отсутствует	
+	ДОЛЯ УЧАСТИЯ В ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦАХ	(411 479 134,17 Р)	0,00 Р
	ОСПАРИВАЕМЫЕ СДЕЛКИ	Актив отсутствует	
	КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ДОЛЖНИКА ЛИЦА	Актив отсутствует	
+	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДИНА"	(1 154 016 677,53 Р)	0,00 Р
+	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДИНА"	(9 000,00 Р)	0,00 Р
+	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙДОР"	(0,00 Р)	0,00 Р

0,00 Р / 16 082 082 981,52 Р

СФОРМИРОВАТЬ ЗАДАЧИ

× Формирование задач

КОНТРОЛИРУЮЩИЕ ДОЛЖНИКА ЛИЦА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Р...

Выбрать тип задачи


ДОСТУПНЫЕ АКТИВЫ

НЕИДЕНТИФИЦИРОВАННОЕ ИМУЩЕСТВО

— ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА 

 Марка ТОЙОТА COROLLA SPACIO, год выпуска, цвет СЕРЫЙ, двигатель, рег.номер Т072КС124, кузов АЕ111, 6026818, ОТСУТСТВУЕТ

- Залогодержатель: ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ДЗЕРЖИНСКОМУ РАЙОНУ Г. ЯРОСЛАВЛЯ, ИНН: 7602017692
Договор: Кредитный договор, № 12345, 01.01.2020
Залоговое уведомление: от 01.01.2020

 ЗИЛ 43360 Гос.знак М490ОЕ 190

- Залогодержатель: Иванов И.И., ИНН: 1234567890
Договор: Договор о предоставлении целевого потребительского кредита на приобретение автотранспортного средства. № 12345. 01.01.2020
Залоговое уведомление: от 01.09.2020
- Залогодержатель: ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО ДЗЕРЖИНСКОМУ РАЙОНУ Г. ЯРОСЛАВЛЯ, ИНН: 7602017692
Договор: Кредитный договор, № 12345, 01.01.2020
Залоговое уведомление: от 01.01.2020



← : Общество с ограниченной ответственностью "ПАРАВАН - 2000"
ИНН: 7703220725 / **ДЕЙСТВУЮЩЕЕ**

Задолженность перед бюджетом РФ: **5 000,13 Р**

Доступные активы: **312 685 509,51 Р**

ОЦЕНОЧНАЯ КАРТА

ЗАДАЧИ АКТИВЫ РАБОТА С АКТИВАМИ **ИНЫЕ КРЕДИТОРЫ** ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП >

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА ФССП

КРЕДИТОРЫ РТК

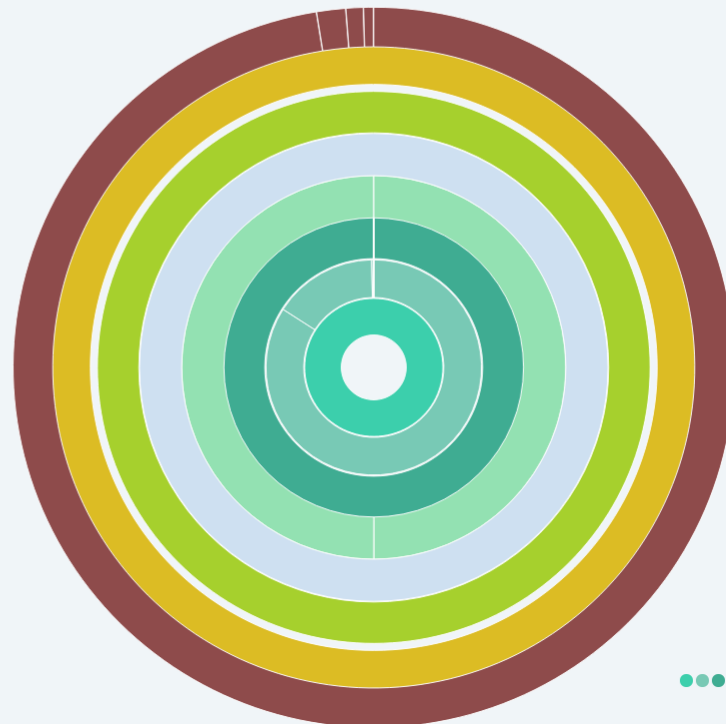
ДАТА И НОМЕР ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА	ДОКУМЕНТ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ТИПОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ	СУММА ИП
21.04.2019 148542/19/77047-ИП	Акт по делу об административном правонарушении от 2018-07-25 № 18810154180725220919	Штрафы ГИБДД	5 454 545,00 Р
21.04.2019 148542/19/77047-ИП	Акт по делу об административном правонарушении от 2018-07-25 № 18810154180725220919	Штрафы ГИБДД	5 454 545,00 Р
21.04.2019 148542/19/77047-ИП	Акт по делу об административном правонарушении от 2018-07-25 № 18810154180725220919	Штрафы ГИБДД	5 454 545,00 Р
21.04.2019 148542/19/77047-ИП	Акт по делу об административном правонарушении от 2018-07-25 № 18810154180725220919	Штрафы ГИБДД	5 454 545,00 Р

К < 1 2 > > | 10 > Записей на странице

Сумма по исполнительным производствам: **38 182 526,00 Р**

Сумма активов за вычетом пассивов: **274 502 983,51 Р**

Справочно: исполнительные производства по задолженности по налогам и сборам и страховым взносам (с учетом исполнительского сбора): **450,00 Р**



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА ФССП

КРЕДИТОРЫ РТК

ДАТА И НОМЕР ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА	ДОКУМЕНТ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ТИПОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ	СУММА ИП
21.04.2019 148542/19/77047-ИП ?	Акт по делу об административном правонарушении от 2018-07-25 № 18810154180725220919	Штрафы ГИБДД	5 454 545,00 Р
21.04.2019 148542/19/77047-ИП ?	Акт по делу об административном правонарушении от 2018-07-25 № 18810154180725220919	Штрафы ГИБДД	5 454 545,00 Р
21.04.2019 148542/19/77047-ИП ?	Акт по делу об административном правонарушении от 2018-07-25 № 18810154180725220919	Штрафы ГИБДД	5 454 545,00 Р
21.04.2019 148542/19/77047-ИП ?	Акт по делу об административном правонарушении от 2018-07-25 № 18810154180725220919	Штрафы ГИБДД	5 454 545,00 Р

10 ▾ Записей на странице

Сумма по исполнительным производствам: 38 182 526,00 Р

Сумма активов за вычетом пассивов: 274 502 983,51 Р

Справочно: исполнительные производства по задолженности по налогам и сборам и страховым взносам (с учетом исполнительского сбора): 450,00 Р



← ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВИРЕЛЬ"

ИНН: 7706107510 / **ДЕЙСТВУЮЩЕЕ**

Задолженность перед бюджетом РФ: **100 000,00 ₽**

Доступные активы: **35 900,00 ₽**

ОЦЕНОЧНАЯ КАРТА

ЗАДАЧИ

АКТИВЫ

РАБОТА С АКТИВАМИ

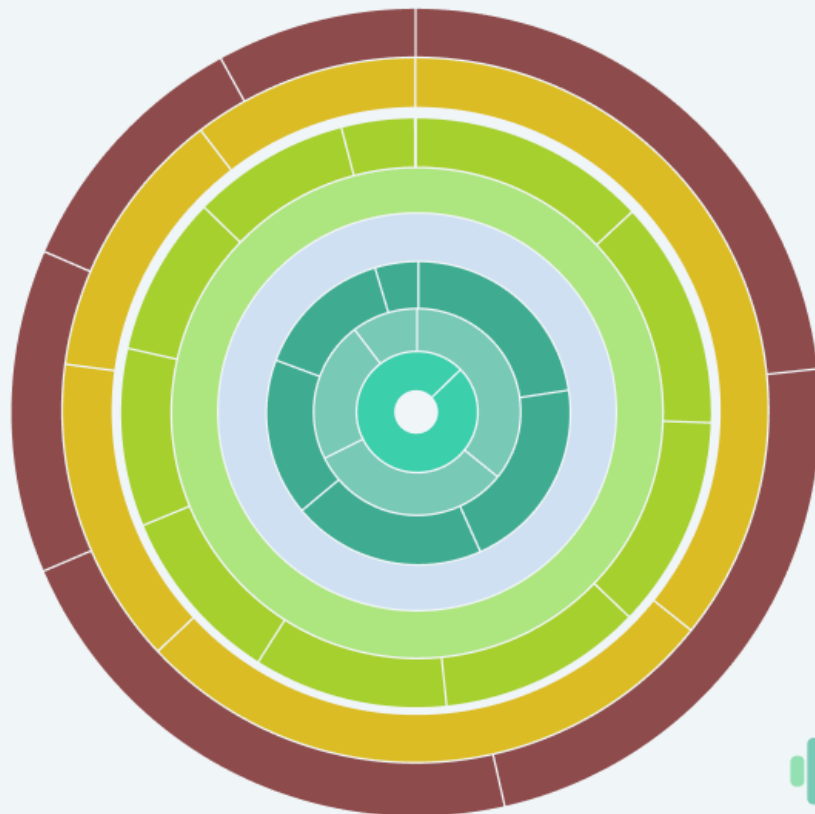
ИНЫЕ КРЕДИТОРЫ



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА ФССП

КРЕДИТОРЫ РТК

ДАТА И НОМЕР ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА	ДОКУМЕНТ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ТИПОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ	СУММА ИП
12.04.2018 37885/18/77055-ИП	Исполнительный лист от 2017-07-12 №ФС013570414	Пошлины и платежи	200,00 ₽
23.04.2019 3074517/19/77055-ИП	ОСП ПО ЦАО №3 административном правонарушении от 2021-02-24 №ФС013570414	Штрафы ГИБДД	100,00 ₽
23.04.2018 31885/18/77055-ИП	Исполнительный лист от 2017-07-11 №ФС013570414	Пошлины и платежи	250,00 ₽
11.04.2018 37800/18/77055-ИП	Исполнительный лист от 2017-11-12 №ФС013570414	Пошлины и платежи	300,00 ₽
12.04.2018 37005/18/77055-ИП	Исполнительный лист от 2017-01-12 №ФС013570414	Пошлины и платежи	200,00 ₽



Сумма по исполнительным производствам: **1050,00 ₽**

Сумма активов за вычетом пассивов: **35 600,00 ₽**

Справочно: исполнительные производства по задолженности по налогам и сборам и страховым взносам (с учетом исполнительского сбора): **30 000,00 ₽**



ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА ФССП

КРЕДИТОРЫ РТК

ДАТА И НОМЕР ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА	ДОКУМЕНТ, НА ОСНОВАНИИ КОТОРОГО ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО	НАИМЕНОВАНИЕ ГРУППЫ ТИПОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ	СУММА ИП
12.04.2018 37885/18/77055-ИП	Исполнительный лист от 2017-07-12 №ФС013570414	Пошлины и платежи	200,00 Р
23.04.2019 3074517/19/77055-ИП	Исполнительный лист в административном правонарушении от 2021-02-24 №ФС013570414	Штрафы ГИБДД	100,00 Р
23.04.2018 31885/18/77055-ИП	Исполнительный лист от 2017-07-11 №ФС013570414	Пошлины и платежи	250,00 Р
11.04.2018 37800/18/77055-ИП	Исполнительный лист от 2017-11-12 №ФС013570414	Пошлины и платежи	300,00 Р
12.04.2018 37005/18/77055-ИП	Исполнительный лист от 2017-012-12 №ФС013570414	Пошлины и платежи	200,00 Р

← 1 2 3 ... 15 → X Записей на странице

Сумма по исполнительным производствам: **1050,00 Р**

Сумма активов за вычетом пассивов: **35 600,00 Р**

Справочно: исполнительные производства по задолженности по налогам и сборам и страховым взносам (с учетом исполнительского сбора): **30 000,00 Р**

ОЦЕНОЧНАЯ КАРТА

ЗАДАЧИ

АКТИВЫ

РАБОТА С АКТИВАМИ

ИНЫЕ КРЕДИТОРЫ

ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП

ИНОСТРАННЫЕ СЧЕТА

СТРАНА, В КОТОРОЙ НАХОДИТСЯ АКТИВ	КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА	ОСТАТОК НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (ТЫС.)	ВАЛЮТА
ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА)	31.12.2013	117 144 466,956	Новый израильский шекель
ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА)	31.12.2013	117 144 466,956	Новый израильский шекель
ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА)	31.12.2013	117 144 466,956	Новый израильский шекель
ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА)	31.12.2013	117 144 466,956	Новый израильский шекель
ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА)	31.12.2013	117 144 466,956	Новый израильский шекель
ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА)	31.12.2013	117 144 466,956	Новый израильский шекель
ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА)	31.12.2013	20 000,000	Новый израильский шекель



← : Общество с ограниченной ответственностью "ПАРАВАН - 2000"
ИНН: 7703220725 / **ДЕЙСТВУЮЩЕЕ**

Задолженность перед бюджетом РФ: **5 000,13 ₪**

Доступные активы: **312 685 509,51 ₪**

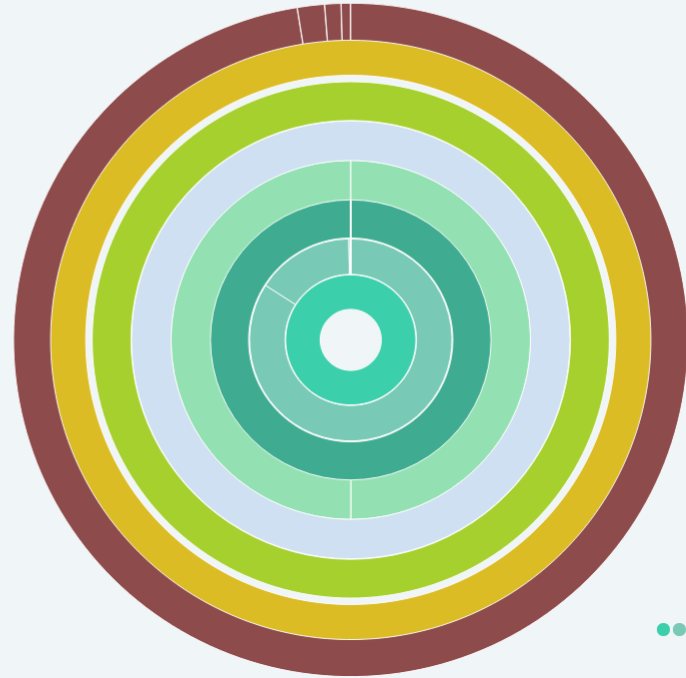
ОЦЕНОЧНАЯ КАРТА

ЗАДАЧИ АКТИВЫ РАБОТА С АКТИВАМИ ИНЫЕ КРЕДИТОРЫ **ОГРАНИЧЕННЫЙ ДОСТУП** >

ИНОСТРАННЫЕ СЧЕТА

СТРАНА, В КОТОРОЙ НАХОДИТСЯ АКТИВ	КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА	ОСТАТОК НА КОНЕЦ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА (Тыс.)	ВАЛЮТА
ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА)	31.12.2013	117 144 466,956	Новый израильский шекель
ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА)	31.12.2013	117 144 466,956	Новый израильский шекель
ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА)	31.12.2013	117 144 466,956	Новый израильский шекель
ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА)	31.12.2013	117 144 466,956	Новый израильский шекель
ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА)	31.12.2013	117 144 466,956	Новый израильский шекель
ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА)	31.12.2013	117 144 466,956	Новый израильский шекель
ИРАН (ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА)	31.12.2013	20 000,000	Новый израильский шекель

К ← 1 2 → > 10 Записей на странице



КАРТА РИСКОВ

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ДОЛГА ПП «СКУАД» 1

Светлана Вячеславовна Хоркина

← В КАБИНЕТ 2

КАРТА РИСКОВ

ПО НАИМЕНОВАНИЮ РИСКА ПО НП ПО НО ПО МАРКЕРАМ

Наименование риска Группа риска 3 ПРИМЕНИТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА 4	КОД РИСКА	ГРУППА РИСКА	КОЛИЧЕСТВО РИСКОВ
ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК ПО ЗАНИЖЕННОЙ СТОИМОСТИ	XX.2.XXX.XXXXX.00001	Риск НП	504023
ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК ПО ЗАНИЖЕННОЙ СТОИМОСТИ	XX.1.XXX.XXXXX.00001	Риск НО	504023
СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	XX.2.XXX.XXXXX.00001	Риск НП	282738
СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	XX.1.XXX.XXXXX.00001	Риск НО	32849

10 Записей на странице

Activate Windows Go to Action Center to activate Windows.



[← В КАБИНЕТ](#)

КАРТА РИСКОВ

ПО НАИМЕНОВАНИЮ РИСКА

ПО НП

ПО НО

ПО МАРКЕРАМ

Наименование риска

Субсидиарная ответств... X v

Группа риска

ПРИМЕНИТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА	КОД РИСКА	ГРУППА РИСКА	КОЛИЧЕСТВО РИСКОВ
СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	XX.2.XXX.XXXXX.00001	Риск НП	282738
СУБСИДИАРНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	XX.1.XXX.XXXXX.00001	Риск НО	32849



[← СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ](#)

КАРТА РИСКОВ

РИСК НП

РИСК НО

Наименование риска Субсидиарная ответств... X v	ИНН НП 000000000000	КОД НО 0000	Группа маркеров v	Наименование маркера v	Наличие ПЗ v	ПРИМЕНИТЬ
--	------------------------	----------------	----------------------	---------------------------	-----------------	-----------

НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА	КОД РИСКА	НАИМЕНОВАНИЕ НП	ИНН НП	НАИМЕНОВАНИЕ БАНКРОТА	ИНН
Субсидиарная ответственность	XX.2.XXX.XXXXX.00001	ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОРГОВО- ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЯШМА"	7713172710	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД"	7
Субсидиарная ответственность	XX.2.XXX.XXXXX.00001	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТРАХОВОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"	7736035485	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД"	7
Субсидиарная ответственность	XX.2.XXX.XXXXX.00001	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАСНОСЕЛЬСКИЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД "ДИАМАНТ"	4415004659	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТОЛИЧНЫЙ ЮВЕЛИРНЫЙ ЗАВОД"	7



Activate Windows

Go to Action Center to activate Windows.



[← В КАБИНЕТ](#)

КАРТА РИСКОВ

ПО НАИМЕНОВАНИЮ РИСКА

ПО НП

ПО НО

ПО МАРКЕРАМ

ИНН НП

000000000000

Наименование риска

ПРИМЕНИТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ НП	ИНН НП	КОЛИЧЕСТВО РИСКОВ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ : "ЦЕНТРАЛЬНОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ" МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7729314745	152
: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕНТА"	7814148471	146
: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕТАЛЛОКОМПЛЕКТ-М"	7718134701	138
: МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	7704252261	136
: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ"	7804526950	136
: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС"	5612042824	126
: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОСБАНК	7730060164	124
: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "Т ПЛЮС"	6315376946	124
: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ"	7704218694	124





[← В КАБИНЕТ](#)

КАРТА РИСКОВ

ПО НАИМЕНОВАНИЮ РИСКА

ПО НП

ПО НО

ПО МАРКЕРАМ

КОД НО

0000

Наименование риска

ПРИМЕНИТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ НО	КОД НО	КОЛИЧЕСТВО РИСКОВ
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 14 ПО Г.МОСКВЕ	7714	15427
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 24 ПО Г.МОСКВЕ	7724	9598
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 18 ПО Г.МОСКВЕ	7718	9405
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 5 ПО Г. МОСКВЕ	7705	9334
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 28 ПО Г.МОСКВЕ	7728	9150
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 15 ПО Г. МОСКВЕ	7715	8850
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 25 ПО Г.МОСКВЕ	7725	6806
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 30 ПО Г. МОСКВЕ	7730	6788
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 4 ПО Г.МОСКВЕ	7704	6775
ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 27 ПО Г.МОСКВЕ	7727	6732





[← В КАБИНЕТ](#)

КАРТА РИСКОВ

ПО НАИМЕНОВАНИЮ РИСКА

ПО НП

ПО НО

ПО МАРКЕРАМ

Группа маркеров

Наименование маркера

ПРИМЕНИТЬ

НАИМЕНОВАНИЕ МАРКЕРА	ГРУППА МАРКЕРОВ	КОЛИЧЕСТВО РИСКОВ
Маркер контролирующего должника лица - ликвидатора	Субсидиарная ответственность	3416
Маркер оспоримой сделки согласно п.1 ст.61.2 Закона о банкротстве (продажа собственности)	Оспаривание сделок	1580
Критерий для привлечения к СО №1	Субсидиарная ответственность	1210
Критерий для привлечения к СО №2	Субсидиарная ответственность	1155
Критерий для привлечения к СО №6	Субсидиарная ответственность	922
Маркер контролирующего должника лица – руководителя ликвидационной комиссии	Субсидиарная ответственность	781
Маркер контролирующего должника лица – представителя управляющей компании	Субсидиарная ответственность	416
Маркер оспоримой сделки согласно п.1 ст.61.2 Закона о банкротстве (выход из уставного капитала)	Оспаривание сделок	86
Маркер контролирующего должника лица – гл.бухгалтера	Субсидиарная ответственность	51
Лицо является контролирующим должника лицом	Субсидиарная ответственность	8



Список рисков сторон по спору 1

Дата выгрузки: 16.05.2022 2

Наименование столбца	Значение фильтра
Наименование риска	Субсидиарная ответственность
ИНН НП	-
Код НО	-
Группа маркеров	-
Наименование маркера	-
Статус ПЗ	-

Наименование риска	Код риска	Наименование ответственного лица	ИНН ответственного лица	Наименование банкрота	ИНН банкрота	Сумма риска	Маркеры	Статус ПЗ
		ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛПОСТАВКА"	7721285203	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Свирель"	5030049436	2500000,00	участвует в уставном капитале другого лица (Описание: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕАЛПОСТАВКА" ИНН 7721285203 владеет 70.00% в уставном капитале ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Свирель" ИНН КПП 5030049436 772401001) Маркер контролирующего должника лица – контрагента оспоримой сделки (Описание:) Маркер контролирующего должника лица – представителя управляющей компания (Описание:) Маркер контролирующего должника лица - ликвидатора (Описание: QWETEST) Маркер контролирующего должника лица - руководителя (Описание: 45) Маркер контролирующего должника лица – представителя управляющей компания (Описание: QAZ)	
Субсидиарная ответственность	XX.2.XXX.XXXXX.00002	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЗАКРЫТОГО ТИПА "10 СХЕМА"	0275067377	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬБИОН"	7724321788	10000,00	участвует в уставном капитале другого лица (Описание:) Маркер контролирующего должника лица – руководителя ликвидационной комиссии (Описание:)	
Субсидиарная ответственность	XX.2.XXX.XXXXX.00002	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРУНА" _ЮЛ	9666146777	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Свирель"	5030049436	10000,00	участвует в уставном капитале другого лица (Описание: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРУНА" ИНН 3666146777 владеет 4000.00% в уставном капитале ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Альбион" ИНН КПП	

Работа с разделом «Граф связей»

СКУАД ОК - Граф связей

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ДОЛГА ПП «СКУАД»

Светлана Khorkina, экр: 04.02.2021
Аналитический департамент

← ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬБИОН"
ИНН: 7724321788 / ЛИКВИДИРОВАНО ВСЛЕДСТВИЕ БАНКРОТСТВА

Задолженность перед бюджетом РФ
10 000,00 Р

ГРАФ СВЯЗЕЙ

СУММА ДОСТУПНЫХ АКТИВОВ от 0,00 до 312 685 509.

ШАБЛОНЫ

- Системные
- По умолчанию
- КДЛ

Пользовательские

- СЛОИ ДАННЫХ
- ФИЛЬТРЫ
- ИНСТРУМЕНТЫ

ОТМЕНИТЬ ПРИМЕНИТЬ

ООО "АЛЬБИОН"
Доступные активы: 6 076 969,02 Р
ИНН: 7724321788

ООО "АРУНА" ЮЛ
Доступные активы: 10 000,00 Р
ИНН: 9666146777

ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИ..."
Доступные активы: 1 000,00 Р
ИНН: 9011006754

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН...
Доступные активы: 4 589 000,00 Р
ИНН: 9032162765

ООО "ПАРАВАН - 2000"
Доступные активы: 312 685 509 Р
ИНН: 7703220725

АБРАМОВА ЛЮДМИЛА АЛЕ...
Доступные активы: 0,00 Р
ИНН: 525208941995

АБРАМОВ СЕРГЕЙ ВАЛЕН...
Доступные активы: 0,00 Р
ИНН: 525210152100

АБРАМОВ ВАЛЕРИЙ Д...
Доступные активы: 0,00 Р
ИНН: 525202379718

ООО "ВЕСТАР"
Доступные активы: 0,00 Р
ИНН: 5611054337

ООО "СЕВЛЕС_ФОРЕСТ Л..."
Доступные активы: 0,00 Р
ИНН: 7810493692

от 0,00 — до 312 685 509,

ООО "АЛЬБИОН"
Доступные активы: 6 076 969,02 ₽
ИНН: 7724321788
[Подробнее...](#)

ООО "ПАРАВАН - 2000"
Доступные активы: 312 685 509,51 ₽
ИНН: 7703220725
[Подробнее...](#)

АБРАМОВ ВАЛЕРИЙ ДМИТ...
Доступные активы: 0,00 ₽
ИНН: 525202279718
[Подробнее...](#)

КГ —

- КДЛ
- Б: — Банкрот
- К: — Кандидат в банкрот
- Л: — Ликвидация
- Р: — Реорганизация
- Б: — Без имущества
- О: — Осуществляется ВМП
- Д: — Должник
- И: — Имущество в залоге у ФНС
- Н: — Не действующий
- Н: — Наличие зарегистрированного имущества

Работа с разделом «Реестр КДЛ»



СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ
И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ДОЛГА ПП «СКУАД»



Svetlana Khorkina
Аналитический департамент

екр: 05.02.2021

[← В КАБИНЕТ](#)

РЕЕСТР КДЛ

[+ ДОБАВИТЬ ЗАПИСЬ](#)

ИИН НП ИИН КДЛ Код НО НП Код НО КДЛ Источник

[ПРИМЕНИТЬ](#)

НАИМЕНОВАНИЕ НП	ИИН НП	НАИМЕНОВАНИЕ КДЛ	ИИН КДЛ	СТАТУС ЗАПИСИ	ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ	ОПИСАНИЕ ФАКТА
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИДРОСПЕЦСТАЛЬ"	0245011610	Общество с ограниченной ответственностью "Башгидрострой"	0253012871	Ручное создание	Информация, полученная в ходе судебных процессов	Лицо распоряжается более чем половиной долей уставн капитала ЮЛ
				Ручное создание	Информация, полученная в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ	Лицо является контролирующим должника лицом как руководитель, занимая должность Представитель управляющей компании, уполномоченный на осуществл текущего управления юридическим лицом
				Ручное создание	Информация из средств массовой информации	Лицо является контролирующим должника лицом как руководитель, занимая должность ликвидатор
				Ручное создание СОЗДАНИЕ НА АКЦЕПТОВАНИИ	Информация, полученная в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ	Лицо распоряжается более чем половиной долей уставн капитала ЮЛ
				Ручное создание СОЗДАНИЕ НА АКЦЕПТОВАНИИ	Информация, полученная в ходе контрольных мероприятий	Лицо является контролирующим должника лицом как руководитель, занимая должность ликвидатор
				Ручное создание СОЗДАНИЕ НА АКЦЕПТОВАНИИ	Информация, полученная в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ	Лицо является контролирующим должника лицом как руководитель, занимая должность руководитель ликвидационной комиссии

Спасибо за внимание