

**Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности
ООО "СЗ"Отделфинстрой и Партнеры"
на 30 сентября 2018г.**

Единица измерения руб.

1.Сведения о дебиторской задолженности

№ п/п	Наименование организации-дебитора	Номер счета	Сумма задолженности	
			Всего	из нее просроченная
1	ООО "ГИИЗ"	60.02	701 660,00	
2	ООО "Деловые линии"	60.02	470,00	
3	ООО "Коммунальные технологии"	60.02	907 595,67	
4	Индивидуальный предприниматель Логунин Сергей Александрович	60.02	33 600,00	
5	Лучина Ирина Вадимовна	76.09	823,98	
6	Мохов С.А.	76.09	17 644,84	
7	Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Чувашэнерго"	60.02	548 449,25	
8	ПАО "Мобильные ТелеСистемы"	60.02	187,46	
9	ООО "СК ОЛИМП"	62.01	637 427,05	578 106,38
10	ООО "Проектный институт "Отделфинстройпроект"	60.02	100 772,00	
11	НО "ПОВС застройщиков"	76.01.9	2 228 872,15	
12	Индивидуальный предприниматель Радченко Алексей Михайлович	60.02	2 000,00	
13	Индивидуальный предприниматель Старостин Валерий Михайлович	60.02	148 000,00	
14	Степанова Ирина Олеговна	76.09	5 531,18	5 531,18
15	ООО "Творческая мастерская архитекторов Токаревых"	60.02	1 543 684,00	
16	Степанова Ирина Олеговна	76.ДД.У	32 200,00	32 200,00
17	Расчеты с ФСС	69	1 181,50	
18	ООО "Четыре сезона"	60.02	15 000,00	
19	АО "Чувашгражданпроект"	60.02	2 051 209,00	
20	ООО "Чуваштехкадастр"	60.02	80 771,00	
21	Акционерное общество "Чувашская энергосбытовая компания"	60.02	24 996,80	
Итого			9 082 075,88	615 837,56

2.Сведения о кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора	Номер счета	Сумма задолженности	
			всего	из нее просроченная
1	ООО "Вереск-строй"	60.01	326 171,09	
2	АО "Водоканал"	60.01	79 680,00	
3	ООО "ГИИЗ"	60.01	548 176,00	
4	АО "Группа "КСК"	60.01	162 088 728,64	
5	Расчеты по налогам и сборам	68	502 335,71	
6	ООО "Коммунальные технологии"	60.01	333 765,15	
7	ООО "Отделфинстрой"	60.01	56 347 247,47	
8	ООО "Отделфинстрой"	62.25	105 000 000,00	
9	ООО "Отделфинстрой"	76.03	11 800 000,00	
10	ООО "Рема"	60.01	100,00	
11	ООО "СМУ-115"	60.01	11 085 948,10	
12	ООО "СМУ-58"	76.09	40 323,48	
13	Расчеты по заработной плате	70	162 085,01	
14	Участники долевого строительства	76.ДД.У	517 227 540,00	
15	Расчеты с внебюджетными фондами	69	97 641,98	
16	ООО "ЦНС"	60.01	6 700,00	
17	ООО "Четыре сезона"	60.01	10 000,00	
18	АО "Чувашгражданпроект"	60.01	50 886,42	
19	АО "Завод "Чувашкабель"	76.09	9 603 150,68	
Итого			875 310 479,73	

Руководитель

29 октября 2018г.



Черкунов А.С.

Главный бухгалтер

Тихонова И.Н.