

**Расшифровка дебиторской задолженности
на 30 сентября 2018г. (стр.1230)**

Наименование дебитора	Сумма, тыс.руб.	Дата возникновения	Дата погашения	Статус (текущая/просроченная)
Покупатели и заказчики, в т.ч.:	0,9			
ООО "Манго Телеком"	0,9	28.09.2018	20.10.2018	текущая
Авансы, выданные поставщикам, в т.ч.:	65 237,8			
ООО "Строймонтаж"	49 396,8	28.09.2018	25.10.2018	текущая
МУП "Горводоканал"	4 067,8	16.05.2018	31.12.2018	текущая
МУП "Горводоканал"	7 708,7	16.05.2018	31.12.2018	текущая
АО "ОБОРОНЭНЕРГО"	2 515,3	25.09.2017	31.12.2018	текущая
ООО СИАСК	60,0	28.02.2018	28.08.2018	просроченная
ООО КРОНА	800,0	20.09.2018	20.10.2018	текущая
ООО Салэкс	75,0	25.08.2018	20.10.2018	текущая
ИП Солдатов А.С.	12,0	28.09.2018	15.10.2018	текущая
АО "Новосибирскэнергосбыт"	19,0	25.09.2018	23.10.2018	текущая
ООО "Газ-Кард"	4,0	26.09.2018	26.10.2018	текущая
ООО ПЦ "АЗС-Синтез"	33,9	26.09.2018	26.10.2018	текущая
ООО "Дубль ГИС"	80,2	28.09.2018	28.10.2018	текущая
ООО Айриэлтор	4,0	23.09.2018	15.10.2018	текущая
ООО "Эль принт"	19,7	19.06.2018	20.07.2018	просроченная
ИП Бойков К.В.	1,6	20.09.2018	20.10.2018	текущая
ООО Июль	35,0	25.09.2018	25.10.2018	текущая
ООО "Эф5 сервис"	11,6	18.06.2018	18.07.2018	просроченная
ООО "КОМЭС"	4,2	28.06.2018	28.08.2018	просроченная
ООО ПП ЛОТИОС	35,0	28.09.2018	30.10.2018	текущая
ООО "Розница К-1"	168,1	25.09.2018	25.10.2018	текущая
ООО "Пресс-служба"	83,7	20.06.2018	31.07.2018	просроченная
ООО "Лайт Констракшн"	50,0	18.06.2018	18.08.2018	просроченная
ООО Сибирские сети	2,2	20.09.2018	15.10.2018	текущая
ООО ПК ТАКТИКУМ	50,0	28.08.2018	28.10.2018	текущая
Подотчет	0,0			
Задолженность по ДДУ	0,0			
Налоги и сборы	287,2			

Директор ООО "ГринАгроСтрой"



И.С.Лапекин

ООО "ГринАгроСтрой"
Расшифровка кредиторской задолженности
на 30 сентября 2018г. (стр.1520)

Наименование Кредитора	Сумма, тыс.руб.	Дата возникновения	Дата погашения	Статус (текущая/просроченная)
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками, в т.ч.:	847,9			
ООО ЧОП "Сателлит Сиб"	177,8	30.09.2018	15.10.2018	текущая
ООО "Линк-Сервис"	7,0	30.09.2018	15.10.2018	текущая
ООО "Сиб.энергетическая компания"	225,0	30.09.2018	20.10.2018	текущая
МУП АТП Болотнинское	5,0	28.09.2018	20.10.2018	текущая
МУП "Горводоканал"	2,1	30.09.2018	10.10.2018	текущая
ИП Илюхина Л.В.	16,8	30.09.2018	20.10.2018	текущая
ИП Аксенов А.В.	35,0	28.09.2018	20.10.2018	текущая
ООО "Альянс"	2,5	28.09.2018	15.10.2018	текущая
ООО "ЦНС"	54,8	30.09.2018	20.10.2018	текущая
ООО БЛТ Центр	8,9	28.09.2018	20.10.2018	текущая
ООО Н1.РУ	20,0	30.09.2018	20.10.2018	текущая
ИП Попов М.М.	41,5	30.09.2018	10.10.2018	текущая
ИП Титов Д.Ю.	0,5	30.09.2018	10.10.2018	текущая
ООО "АБРА"	16,0	20.09.2018	20.10.2018	текущая
ИП Глушинский А.В.	35,0	30.09.2018	20.10.2018	текущая
ООО "ВСЁ О НОВОСТРОЙКАХ"	200,0	30.06.2018	25.11.2018	текущая
Авансы полученные, в т.ч.:				
Задолженность по оплате	114,5	30.09.2018	10.10.2018	текущая
Налоги и сборы	91,0	30.09.2018	15.10.2018	текущая
ИТОГО:	1 053,4			

Директор ООО "ГринАгроСтрой"



И.С.Лапекин

ООО "ГринАгроСтрой"
Расшифровка займов
на 30 сентября 2018г. (стр.1410)

Наименование Заимодавца	Номер и дата договора	Сумма по договору, тыс.руб.	Остаток ссудной задолженности на 30.09.2018	Срок окончания договора	% ставка
Стяжкин В.С.	№2 от 24.01.2017	25 000,0	15 500,0	22.09.2022	0,0
Стяжкин В.С.	№3 от 17.02.2017	500,0	26,0	22.09.2022	0,0
Стяжкин В.С.	№б/н от 25.08.2017	2 000,0	2 000,0	22.09.2022	0,0
Стяжкин В.С.	№б/н от 06.12.2017	4 500,0	4 500,0	22.09.2022	0,0
Стяжкин В.С.	№б/н от 28.03.2018	2 500,0	2 500,0	22.09.2022	0,0
Пылев С.В.	№б/н от 25.01.2017	5 000,0	2 662,0	22.09.2022	0,0
Пылев С.В.	№б/н от 12.01.2018	1 000,0	1 000,0	22.09.2022	0,0
Пылев С.В.	№б/н от 13.04.2018	1 000,0	1 000,0	22.09.2022	0,0
Илюхин В.В.	№б/н от 25.05.2017	1 110,0	1 110,0	22.09.2022	0,0
Илюхин В.В.	№б/н от 01.06.2017	600,0	600,0	22.09.2022	0,0
Илюхин В.В.	№б/н от 06.06.2017	415,0	415,0	22.09.2022	0,0
Илюхин В.В.	№б/н от 09.06.2017	300,0	300,0	22.09.2022	0,0
Илюхин В.В.	№б/н от 13.06.2017	100,0	100,0	22.09.2022	0,0
Илюхин В.В.	№б/н от 29.06.2017	400,0	340,0	22.09.2022	0,0
Илюхин В.В.	№б/н от 18.08.2017	2 500,0	2 000,0	22.09.2022	0,0
Илюхин В.В.	№б/н от 14.09.2017	250,0	250,0	22.09.2022	0,0
Илюхин В.В.	№б/н от 18.09.2017	650,0	650,0	22.09.2022	0,0
Илюхин В.В.	№б/н от 21.09.2017	2 500,0	2 500,0	22.09.2022	0,0
Илюхин В.В.	№б/н от 25.09.2017	2 200,0	2 200,0	22.09.2022	0,0
Илюхин В.В.	№б/н от 02.10.2017	250,0	250,0	22.09.2022	0,0
Илюхин В.В.	№б/н от 09.10.2017	200,0	200,0	22.09.2022	0,0
Илюхин В.В.	№б/н от 16.10.2017	1 300,0	1 300,0	22.09.2022	0,0
Илюхин В.В.	№б/н от 20.10.2017	2 010,0	2 010,0	22.09.2022	0,0
Илюхин В.В.	№б/н от 27.10.2017	1 000,0	1 000,0	22.09.2022	0,0
Илюхин В.В.	№б/н от 08.12.2017	3 100,0	3 100,0	22.09.2022	0,0
Илюхин В.В.	№б/н от 26.12.2017	1 000,0	1 000,0	22.09.2022	0,0
Илюхин В.В.	№б/н от 08.02.2018	380,0	380,0	22.09.2022	0,0
Илюхин В.В.	№б/н от 19.02.2018	300,0	300,0	22.09.2022	0,0
Илюхин В.В.	№б/н от 13.03.2018	800,0	800,0	22.09.2022	0,0
Илюхин В.В.	№б/н от 26.03.2018	100,0	100,0	22.09.2022	0,0
Илюхин В.В.	№б/н от 26.03.2018	2 000,0	2 000,0	22.09.2022	0,0

Илюхин В.В.	30.03.2018г. переуступка займа ООО "ЗАО СМС" №3108/2017/1 от	10 000,0	10 000,0	22.09.2022	10,0
Илюхин В.В.	№б/н от 19.04.2018	30,0	30,0	22.09.2022	0,0
Илюхин В.В.	№б/н от 30.05.2018	500,0	500,0	22.09.2022	0,0
Илюхин В.В.	№б/н от 10.07.2018	300,0	300,0	22.09.2022	0,0
Илюхин В.В.	№б/н от 19.07.2018	1 000,0	1 000,0	22.09.2022	0,0
Илюхин В.В.	№б/н от 23.07.2018	100,0	100,0	22.09.2022	0,0
Илюхин В.В.	№б/н от 04.09.2018	2 200,0	2 200,0	22.09.2022	0,0
Илюхин В.В.	№б/н от 04.09.2018	100,0	100,0	22.09.2022	0,0
Илюхин В.В.	№б/н от 07.09.2018	470,0	470,0	22.09.2022	0,0
ИТОГО:			66 793,0		

Директор ООО "ГринАгроСтрой"

И.С.Лапекин

