

РАСШИФРОВКА

дебиторской задолженности организации

на 31 декабря 2016 г.

Организация
Отрасль (вид деятельности)
ИНН
Единица измерения

ООО "СТАНДАРТ-ИНВЕСТ"
68.10.21 Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества
7325124636
руб.

Сведения о дебиторской задолженности

Номер по порядку	Наименование операции / товара	Сумма задолженности		Дата возникновения	Дата погашения	
		Всего	из нее просрочено			
1	2	3	4	5	6	7
1	"Институт проектирования и землеустройства "Волгоградгипробизнес" ООО	Договор подряда на выполнение проектных работ б/н от 19 июля 2016 г.	3 500 000,00	-	30.12.2016	60.02
2	Агентство Книга-Сервис ООО	оплата по счету	5 207,00	-	07.12.2016	60.02
3	Бизнес Ньюс Медиа	Оплата по счету	4 868,12	-	31.12.2016	60.02
4	БИНБАНК	Комиссия	137,29	-	26.12.2016	60.02
5	Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации ФГУП	Договор № 70.16-1437/ИЦ-17-ЭБ от 11.11.2016 г.	600 000,00	-	01.12.2016	60.02
6	ГУП МО "Мособлгаз"	Договор № 00/294-1116-16 от 12.04.2015г. о подключении	336 184,36	-	18.12.2016	60.02
7	ДАРС-Строительство (до 07.04.2016г Стройподряд	Договор о передаче функций технического заказчика	403 381 159,92	-	30.12.2016	60.02
8	Коммерсантъ-Пресс ЗАО	Оплата по счету	165,00	-	31.12.2016	60.02
9	Меридиан ООО	Договор №1 от 20.10.14г (соглашение о сервитуте)	6 898 078,54	-	31.12.2016	62.01
10	Мосинтерм ЗАО	Оплата по договору № 1- /пр подряда на проектные	1 000 000,00	-	12.12.2016	60.02
11	СБиС ЭО ООО	Оплата по счету	700,00	-	08.12.2016	60.02
12	Семрен и Монссон РУС ООО	Договор подряда №07/16	364 000,00	-	08.12.2016	60.02
13	Серушкова Екатерина Дмитриевна ИП	Договор №18/02/16-2 от 18.02.2016г	9 000,00	-	06.12.2016	60.02
14	Халмер	Договор поставки №П-00000902 от 02.02.2016г	415,00	-	31.12.2016	60.02
15	ЦентрИнвест	27.01.15 (21 000 000)	20 965 000,00	-	17.12.2015	76.3А
16	Энергия ООО	Договор №02/16 от 18.10.2016 г.	55 000,00	-	01.12.2016	60.02
Прочие дебиторы				-	X	X
		Итого	437 119 915,23		X	X
Резерв по сомнительным долгам			-689 807,85	-	X	63
НДС с авансов выданных				-	X	76.ВА

Итого по балансу 436 430 107,38 X X

Руководитель  Софронов Д.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Мукина Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

2017 г.



РАСШИФРОВКА
кредиторской задолженности организации

на 31 декабря 2016 г.


Организация
Отрасль (вид деятельности)
ИНН
Единица измерения

ООО "СТАНДАРТ-ИНВЕСТ"
68.10.21 Покупка и продажа собственного жилого недвижимого имущества
7325124636
руб.

Сведения о кредиторской задолженности

1	2	3	Сумма задолженности		6	7
			4	5		
Номер по порядку		Наименование операции / товара	Всего	из нее просрочено	Дата возникновения	Дата погашения
1	Венец, банк	Комиссия	100,00	-	08.12.2016	60.01
2	ГПС ООО	Договор № 15-08/2016 от 15.08.2016	0,89	-	30.12.2016	60.01
3	Зыков Станислав Евгеньевич ИП	Договор возмездного оказания услуг б/н от	5 976 000,00	-	30.12.2016	60.01
4	Мобиком	Договор аренды недвижимого имущества №б/н от 01.01.2016г	184 516,13	-	09.12.2016	60.01
5	Рябов А.И. ИП	Оплата по счету	382 641,00	-	21.12.2016	60.01
6	Славстройинвест ООО	Договор возмездного оказания услуг №02/16 от 18.10.2016	0,04	-	30.12.2016	60.01
7	УК Дарс ООО	Договор б/н от 01.07.2016	19 419,30	-	31.12.2016	60.01
8	УК Дарс ООО	Договор субаренды б/н от 10.05.2016 г. (Москва,	46 503,00	-	31.12.2016	60.01
9	УК Дарс ООО	Договор субаренды б/н от 10.05.2016 г. (Москва,	32 302,50	-	30.12.2016	60.01
10	УК Дарс ООО	Договор субаренды б/н от 10.05.2016 г. (Москва,	197 535,00	-	31.12.2016	60.01
11	УК Дарс ООО	Договор субаренды б/н от 10.05.2016 г. (Москва)	1 777 613,00	-	31.12.2016	60.01
12	Фабрика безупречной рекламы	Постоянная арендная плата по договору аренды №29/1	1 482 987,09	-	31.12.2016	60.01
13	Фабрика безупречной рекламы	Постоянная арендная плата по договору аренды №31/1	748 600,00	-	31.12.2016	60.01
14	ЦУМ ООО	15.11.2013	2 842 500,00	-	31.12.2016	60.01
15	персонал	зарплата	39 043,46	-		70
16	сотрудники	подотчетные суммы	255 886,33	-		71
17	государственные внебюджетные фонды	социальное страхование	36 164,66	-		69
18	бюджет РФ	налоги	270 331,44	-		68
Прочие кредиторы				-	X	X
Итого			14 292 143,84		X	X
НДС по авансам и предоплатам				-	X	76.АВ

Итого по балансу **14 292 143,84** X X

Руководитель  Софронов Д.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Мукина Е.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"26"  20 17г.

