

Приложение. Расшифровка дебиторской задолженности

Наименование дебитора	ИНН	Размер задолженности, руб.	Основания возникновения
ООО "УНИВЕРСАЛ-ТРЕЙДИНГ"	0274068089	123 170,68	Решение АС г.Москвы от 22.03.2018 по делу №А40-9555/18, определение АС г.Москвы от 30.06.2021 по делу №А40-81342/2018
ООО "Капитал"	7718895632	24 140 149,19	Решение АС г. Москвы по делу А40-55205/2018 от 10.07.2020 Определение АС г. Москвы от 23.06.2020 по делу № А40-38632/15 Определение АС г. Москвы от 23.06.2020 по делу № А40-38632/15
Данильченко Сергей Васильевич		6 000,00	Определение АС г. Москвы по делу № А40-38632/2015 от 29.09.2020 Определение АС г. Москвы по делу № А40-38632/2015 от 07.12.2020
ООО "Маэстро"	7720752800	2 729 809,35	Решение Арбитражного суда г. Москвы по делу А40-16252/17 от 23.06.2017
Акопянц Эдуард Владимирович		1 485 351,38	Определение АС г. Москвы по делу № А40-38632/2015 от 21.07.2020 Определение АС г. Москвы по делу № А40-38632/2015 от 09.02.2021
Барчук Игорь Геннадьевич		449 667,00	Определение АС г. Москвы по делу № А40-38632/2015 от 02.07.2020 Определение АС г. Москвы по делу № А40-38632/2015 от 01.12.2020
ГУСАРОВА ЛИДИЯ МИХАЙЛОВНА		408 400,00	Договор денежного (беспроцентного) займа от 24.07.2007
ООО «Иваком» (Дата прекращения деятельности: 29.06.2023, за покупателем сохраняется право на взыскание убытков с генерального директора Общества)	3811180039	200 590 163,93	Решение Арбитражного суда Краснодарского края по делу А32-17272/2018 от 12.10.2018
ООО «Совершенство Вкуса»	6950044085	4 839 252,03	Решение АС г. Москвы по делу А40-239395/2019 от 07.02.2020 Решение АС г. Москвы по делу А40-258525/2019 от 05.12.2019 Определение АС г. Москвы по делу № А40-38632/2015 от 06.07.2020 Определение АС г. Москвы по делу № А40-38632/2015 от 06.07.2020 Определение АС г. Москвы по делу № А40-38632/2015 от 06.07.2020
ООО «РЕАРДЭН»	5044084078	45 000,00	Определение АС г. Москвы по делу № А40-38632/2015 от 23.06.2020
ООО "ПРОДИГ"	7726601413	3 461 155,95	Решение АС г. Москвы по делу А40-340859/2019 от 08.10.2020
ООО "ДОМИНУС"	9705056697	280 356,53	Решение АС г. Москвы по делу А40-294213/2019 от 14.01.2020
ООО "СТРОЙ-ЭЛИТ-КОМПЛЕКТ"	7721826999	71 847,05	Решение АС г. Москвы по делу А40-164873/2019 от 26.08.2019
ИП Назаров Сергей Викторович	472000068199	45 318,07	Решение АС г. Москвы по делу А40-164907/2019 от 22.08.2019

			Решение АС г. Москвы по делу А40-267356/2019 от 03.02.2021 Постановление 9ААС по делу №А40-273809/19 от 08.06.2021 Определение АС г. Москвы по делу № А40-38632/2015 от 23.06.2020 Определение АС г. Москвы по делу № А40-38632/2015 от 18.06.2020 Определение АС г. Москвы по делу № А40-38632/2015 от 23.06.2020 Определение АС г. Москвы по делу № А40-38632/2015 от 23.06.2020 Определение АС г. Москвы по делу № А40-38632/2015 от 16.06.2020 Определение АС г. Москвы по делу № А40-38632/2015 от 23.06.2020 Определение АС г. Москвы по делу № А40-38632/2015 от 11.06.2020 Определение АС г. Москвы по делу № А40-38632/2015 от 13.07.2020 Определение АС г. Москвы по делу № А40-38632/2015 от 13.07.2020
ООО «КП «ГУРМАН»	7743829270	3 602 764,80	
Царенков Антон Сергеевич		455 378,40	Определение АС г. Москвы по делу № А40-38632/2015 от 23.06.2020
ООО "ЮниРент"	7733775989	4 484,08	Решение АС г. Москвы по делу № А40-265827/2019 от 29.11.2019 Определение АС г. Москвы по делу № А40-12384/2020 от 06.04.2021
ООО "Королёвская Упаковка"	5050096378	96 901,70	Решение АС Московской области по делу А41-33619/2020 от 07.09.2020
ИП Кишинец Игорь Васильевич	503199235107	51 171,53	Решение АС Московской области по делу А41-17756/2020 от 07.07.2020
ООО "Торговый Дом Пословский" (Дата прекращения деятельности: 19.01.2024, , за покупателем сохраняется право на взыскание убытков с генерального директора Общества)	7734350442	200 818,93	Определение АС г. Москвы по делу А40-327969/2019 от 17.02.2020
ООО "РУСПРОДТОРГ" (Дата прекращения деятельности: 06.02.2023, за покупателем сохраняется право на взыскание убытков с генерального директора Общества)	7723385059	873 313,73	Решение АС г. Москвы по делу А40-155971/2019 от 05.11.2019 Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда по делу А40-313179/2019 от 28.04.2020 Решение АС г. Москвы по делу А40-314907/2019 от 03.02.2020
ООО "Агрокапитал-М"	7726755050	81 541,21	Определение АС г. Москвы по делу № А40-38632/2015 от 30.01.2020
ООО Торговый дом "ДиетЭкс"	7743667943	18 338 280,48	Решение АС г. Москвы по делу А40-124619/2019 от 10.09.2019
ООО "Ресби"	5024068575	38 509,42	Решение АС г. Москвы по делу А40-132126/2019 от 06.09.2019
Белокопыт Алексей Васильевич		88 000,00	Определение АС г. Москвы по делу А40-38632/2015 от 31.07.2020
ООО «ТД Мир» (Дата прекращения деятельности: 01.08.2024, за покупателем сохраняется право на взыскание убытков с генерального директора Общества)	7751517860	12 804 395,41	Определение АС г. Москвы по делу А40-38632/2015 от 23.09.2019
ИП Вахитов Рафаэль Шамилович	027414022445	7 585 232,07	Определение АС г. Москвы по делу № А40-38632/2015 от 28.05.2021
ООО "КЛЕВЕРЛЕНД"	7729665630	643 389,58	Определение АС г. Москвы по делу № А40-38632/2015 от 26.09.2019
ИТОГО:		283 539 822,50	