

Общество с ограниченной ответственностью "Альтимус", ИНН 5044009747,
 141554, МО, Солнечногорский р-он, деревня Стегачево

(организация)

(структурное подразделение)

Основание для проведения инвентаризации:

(неужное зачеркнуть)

Форма по ОКУД

по ОКПО

Вид деятельности

номер

дата

Вид операции

Код

0317015

Номер документа	Дата составления
5	04.12.2019

Уточненный акт
 инвентаризации расчетов с покупателями,
 поставщиками и прочими дебиторами
 (опись дебиторской задолженности по
 состоянию на 01.07.2019г.)

№ п/п	Наименование дебитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			
			в том числе задолженность			
			всего	не подтвержденная документами, либо подтвержденная только данными бухгалтерского учета	подтвержденная документами, либо частично подтвержденная документами, либо данными бухгалтерского учета	с истекшим сроком исковой давности
	1	2	3	4	5	6
1	уч 73 Прохорова Валентина Александровна; Агентский договор № 01/07-14 от 01.07.2014 ЗУ 633	62.01	70.00		70.00	
2	уч 73 Прохорова Валентина Александровна; Субаренды № 73 от 17.09.2012 Субаренда части ЗУ 153/9	62.01	16 778.02		16 778.02	
3	Вавилин Александр Александрович (уч 69); Агентский договор № 69 от 03.12.2014	62.01	60.00		60.00	

4	Вавилин Александр Александрович (уч 69); Договор № А/69 от 31.01.2015 об оказании услуг по содержанию инфраструктуры КП "полуостров" ЗУ 20	62.01	51 421.00		51 421.00	
5	Опекунов Виктор Семенович (уч 61); Договор №А/61 от 31.01.2015 об оказании по содержанию инфраструктуры КП "Полуостров" ЗУ 551	62.01	82 800.00		82 800.00	
6	уч 10 Автонов Андрей Николаевич; Агентский дог № 10 от 11.05.2012	62.01	100.00		100.00	
7	уч 10 Автонов Андрей Николаевич; Договор № 3/АЛТ/2012-23 от 30.08.2012 оказания услуг	62.01	6 000.00		6 000.00	
8	уч 16,17 Данилова Ольга Валерьевна; Договор от 19.02.2013 купли-продажи ЗУ 616, 617	62.01	0.58		0.58	
9	уч 19 Орлов Сергей Леонидович; на закупку эл энергии	62.01	80.00	80.00		
10	уч 19 Орлов Сергей Леонидович; Договор № 3/АЛТ/2012-25 от 30.08.2012 оказания услуг	62.01	3 000.00		3 000.00	
11	уч 20,21,23,24 Шайдаева Гюльназ Магомедовна; на закупку эл энергии	62.01	10.00	10.00		
12	уч 20,21,23,24 Шайдаева Гюльназ Магомедовна; Договор № 3/АЛТ/2012-35 от 30.08.2012 оказания услуг	62.01	8 250.00		8 250.00	
13	уч 39 Ненашев Алексей Валерьевич; Агентский дог № 39 от 17.07.2012	62.01	10.00		10.00	
14	уч 39 Ненашев Алексей Валерьевич; Договор № 3/АЛТ/2012-32 от 30.08.2012 оказания услуг	62.01	6 000.00		6 000.00	
15	уч 42, 43 Костина Елена Ильинична; Агентский договор № 42-43 от 19.06.2012	62.01	130.00		130.00	
16	уч 42, 43 Костина Елена Ильинична; Договор А/42-43 от 01.04.2015 об оказании по содержанию инфраструктуры КП "Полуостров" ЗУ 532, 533	62.01	183 402.00		183 402.00	
17	уч 42, 43 Костина Елена Ильинична; Договор № 3/АЛТ/2012-22 от 30.08.2012 оказания услуг	62.01	6 000.00		6 000.00	
18	уч 46,52 Кокуев Олег Львович; на закупку эл энергии	62.01	90.00	90.00		
19	уч 48,50 Ключко В.А.(Ключко Е.Ю); на закупку эл энергии	62.01	110.00	110.00		

20	уч 48,50 Клюзко В.А.(Клюзко Е.Ю); Договор № 3/АЛТ/2012-25 от 30.08.2012 оказания услуг	62.01	6 200.00		6 200.00	
21	уч 70 Горюнова Ольга Александровна; Договор №А/70 от 30.01.2015 гоб оказании по содержанию инфраструктуры КП "Полуостров" ЗУ 621	62.01	161 565.25		161 565.25	
22	уч 70 Горюнова Ольга Александровна; Договор от 04.09.2013 перемены лица в обязательстве ЗУ 153/14	62.01	43 668.79		43 668.79	
23	уч 71 Вахольдер Ирина Владимировна; Договор от 03.06.2013 перемены лица в обязательстве ЗУ 153/12	62.01	18 940.76		18 940.76	
24	уч 72 Галимянова Гузель Фидагиевна; Договор от 08.02.2013 перемены лица в обязательстве ЗУ 153/2	62.01	23 486.54		23 486.54	
25	уч 74 Голубых Алексей Константинович; Договор А/74 от 31.01.2015 об оказании услуг по содержанию инфраструктуры КП "Полуостров" ЗУ 649	62.01	102 690.61		102 690.61	
26	уч 74 Голубых Алексей Константинович; Договор от 05.07.2013 перемены лиц в обязательстве ЗУ 152/2, 153/8	62.01	32 650.18		32 650.18	
27	уч 76, 49 Макарова Анна Сергеевна ; Договор № 76 от 14.09.12 Субаренды части ЗУ 152/5	62.01	185 208.59		185 208.59	
28	уч 77 Ругинене Ольга Станиславовна ; Договор № ПЗ/77 от 21.06.2012 Субаренды ЗУ 152	62.01	233 515,63		233 515,63	
29	уч 78 Зеленков Валерий Викторович; Договор перемены лица в обязательстве от 01.10.2014 ЗУ 152/8	62.01	165 234.00		165 234.00	
30	уч 79,80 Пейсахов Александр Викторович; Договор № 79-80 от 24.09.2012 Субаренды части ЗУ 152/9, 152/4	62.01	650 616,85		650 616,85	
31	уч 7А Момот Ирина Игоревна ; Компенсация за электроэнергию	62.01	10.00	10.00		
32	уч 81 Клюзко Мария Левановна; Агентский договор № 81 з.у. от 18.07.2012 ЗУ 571	62.01	40.00		40.00	
33	уч 81 Клюзко Мария Левановна; Договор № 81 от 15.02.2012 Субаренды части ЗУ 152/3	62.01	196 951.26		196 951.26	
34	уч 82,83 Евтихьева Анна Сергеевна; Соглашение № 82-83 от 11.10.2013 о правилах	62.01	10.00		10.00	

	проведения строительных работ на территории поселка "Полуостров" по адресу: МО, Солнечногорский район, п/о Стекачево территория ЗАО "Альтимус" ЗУ 572, 573					
35	уч 82,83 Евтихиева Анна Сергеевна; Договор № А/82-83 от 30.01.2015 г.содер.инфраструк	62.01	337 906.80	337 906.80		
36	уч 84 Фетисов Александр Владимирович; Договор № 84 от 15.02.2012 Субаренды части ЗУ 152/6	62.01	62 246,38		62 246,38	
37	ООО «Планата»; Договор займа № 29/01-3 от 29.05.2015 г.	76.03	56 219.23		56 219.23	
38	ООО «ТехСтрой»; Договор займа № 02-02-15 от 02.02.2015 г.	76.03	228 331.19		228 331.19	
39	ООО «ТЕХИНВЕСТ»; Соглашение о переводе долга от 05.11.2014	76.05	172 500.00		172 500.00	
40	уч 73 Прохорова Валентина Александровна; Агентский договор № 01/07-14 от 01.07.2014 ЗУ 633	76.09	2 327.51		2 327.51	
41	уч 73 Прохорова Валентина Александровна; Субаренды № 73 от 17.09.2012 Субаренда части ЗУ 153/9	76.09	50.00		50.00	
42	1-1 Маланий Валентина Максимов; на закупку эл энергии	76.09	453.12	453.12		
43	1-3 Воробьева Вера Семеновна; на закупку эл энергии	76.09	0.05	0.05		
44	1-4 Булкина Любовь Анатольевна; квартплата и ком.услуги	76.09	30 828.46	30 828.46		
45	1-4 Булкина Любовь Анатольевна; на закупку эл энергии	76.09	3 999.93	3 999.93		
46	2-3 Полторацкая; квартплата и ком.услуги	76.09	63 991.33	63 991.33		
47	2-3 Полторацкая; на закупку эл энергии	76.09	3 231.00	3 231.00		
48	2-4 Лимонаева Ирина Васильевна; на закупку эл энергии	76.09	73.34	73.34		
49	3-1(2) Устинов П.П.; квартплата и ком.услуги	76.09	13 050.89	13 050.89		
50	3-1(2) Устинов П.П.; на закупку эл энергии	76.09	177.60	177.60		
51	3-2 Илезиева(Устинов); квартплата и ком.услуги	76.09	12 065.59	12 065.59		
52	3-3 Гусева Нина Александровна; на закупку эл энергии	76.09	0.03	0.03		
53	3-4 Лукина Валентина Алексеевн; на закупку эл энергии	76.09	643.38	643.38		
54	4-1 Ульянова Нина Николаевна; на закупку	76.09	13.32	13.32		

	эл энергии					
55	4-10 Хлебнова Мария Федоровна; на закупку эл энергии	76.09	6 888.87	6 888.87		
56	4-11 Гришин Василий Иванович; на закупку эл энергии	76.09	12.24	12.24		
57	4-13 Стрикалева Елена Валерьев; на закупку эл энергии	76.09	8.64	8.64		
58	4-14 Ковеза Андрей Викторович; на закупку эл энергии	76.09	2 368.35	2 368.35		
59	4-16 Лихарева Луиса Дионосовна; квартплата и ком.услуги	76.09	90 145.12	90 145.12		
60	4-16 Лихарева Луиса Дионосовна; на закупку эл энергии	76.09	883.53	883.53		
61	4-17 Ратникова Елена Валентино; квартплата и ком.услуги	76.09	34 516.01	34 516.01		
62	4-17 Ратникова Елена Валентино; на закупку эл энергии	76.09	224.38	224.38		
63	4-18 Колодина Вера Михайловна; на закупку эл энергии	76.09	5.52	5.52		
64	4-19 Сорокин Сергей Олегович; квартплата и ком.услуги	76.09	82 278.78	82 278.78		
65	4-19 Сорокин Сергей Олегович; на закупку эл энергии	76.09	11 635.26	11 635.26		
66	4-2 Антонов Алексей Евгеньевич; на закупку эл энергии	76.09	4 820.82	4 820.82		
67	4-20 Лимонаева Зинаида Василье; на закупку эл энергии	76.09	8.40	8.40		
68	4-21 Потапов Евгений Владимиро; на закупку эл энергии	76.09	9.60	9.60		
69	4-22 Воробьева Любовь Семеновн; на закупку эл энергии	76.09	1 337.36	1 337.36		
70	4-23 Дорожкина Валентина Иван; на закупку эл энергии	76.09	11.40	11.40		
71	4-24 Строгалина Ольга Анатолье; на закупку эл энергии	76.09	237.86	237.86		
72	4-25 Борисова Наталья Владимир; квартплата и ком.услуги	76.09	2 163.45	2 163.45		
73	4-25 Борисова Наталья Владимир; на закупку эл энергии	76.09	1 713.70	1 713.70		
74	4-25 Орлова Ирина Игоревна; квартплата и ком.услуги	76.09	4 884.48	4 884.48		
75	4-25 Орлова Ирина Игоревна; на закупку эл энергии	76.09	8 563.17	8 563.17		

76	4-26 Евдокимова Валентина Михайловна; на закупку эл энергии	76.09	7.44	7.44		
77	4-27 Кутузова Нина Евдокимовна; на закупку эл энергии	76.09	12.70	12.70		
78	4-28 Фиалшева Галина Сергее; на закупку эл энергии	76.09	17.04	17.04		
79	4-29 Посохова Анна Тихоновна; на закупку эл энергии	76.09	3.48	3.48		
80	4-3 Ялоза Галина Викторовна; квартплата и ком.услуги	76.09	43 317.19	43 317.19		
81	4-3 Ялоза Галина Викторовна; компенсации расходов на эл/эн	76.09	2 099.08	2 099.08		
82	4-3 Ялоза Галина Викторовна; на закупку эл энергии	76.09	4 449.28	4 449.28		
83	4-30 Куланина Ирина Юрьевна; на закупку эл энергии	76.09	1 345.56	1 345.56		
84	4-31 Киселев; на закупку эл энергии	76.09	6 495.20	6 495.20		
85	4-32 Хвостова Зоя Ивановна; квартплата и ком.услуги	76.09	84 515.48	84 515.48		
86	4-32 Хвостова Зоя Ивановна; на закупку эл энергии	76.09	250.82	250.82		
87	4-33 Потапов Анатолий Дмитриев; на закупку эл энергии	76.09	23.76	23.76		
88	4-34 Богатов Сергей Николаевич; на закупку эл энергии	76.09	29 095.58	29 095.58		
89	4-36 Егорова Галина Васильевна; на закупку эл энергии	76.09	321.56	321.56		
90	4-37 Криворучко Валентина Николаевна; на закупку эл энергии	76.09	183.66	183.66		
91	4-38 Шилова Елена Евгеньевна; на закупку эл энергии	76.09	13 785.62	13 785.62		
92	4-39 Чермышенцев Игорь Дмитриевич; на закупку эл энергии	76.09	8.52	8.52		
93	4-4 Лукина Нина Васильевна; на закупку эл энергии	76.09	4.56	4.56		
94	4-40 Федорова Наталья Михайлов; на закупку эл энергии	76.09	13.44	13.44		
95	4-41 Гусев Алексей Виктор; на закупку эл энергии	76.09	2 936.41	2 936.41		
96	4-42 Шумова Людмила Николаевна; на закупку эл энергии	76.09	20.16	20.16		
97	4-43 Алексеева Галина Владимировна; на закупку эл энергии	76.09	32.40	32.40		

98	4-44 Михайлова Наталья Геннадьевна; на закупку эл энергии	76.09	20.64	20.64		
99	4-45 Скалина Татьяна Викторовна; на закупку эл энергии	76.09	1 894.29	1 894.29		
100	4-46 Кирякова Елена Владимиров; квартплата и ком.услуги	76.09	133 724.41	133 724.41		
101	4-47 Калинина Надежда Михайловна; на закупку эл энергии	76.09	8.82	8.82		
102	4-48 Воронкова Светлана Алекса; квартплата и ком.услуги	76.09	3 856.13	3 856.13		
103	4-48 Воронкова Светлана Алекса; на закупку эл энергии	76.09	2 260.48	2 260.48		
104	4-49 Орлова Валентина Петровна; на закупку эл энергии	76.09	8.04	8.04		
105	4-5 Герасимов Алексей Дмитриев; на закупку эл энергии	76.09	9 219.49	9 219.49		
106	4-50 Черемышенцев Андрей Игоре; квартплата и ком.услуги	76.09	9 645.28	9 645.28		
107	4-50 Черемышенцев Андрей Игоре; на закупку эл энергии	76.09	25.08	25.08		
108	4-51 Чугунова Надежда Ивановна; квартплата и ком.услуги	76.09	81 965.66	81 965.66		
109	4-51 Чугунова Надежда Ивановна; на закупку эл энергии	76.09	5 609.40	5 609.40		
110	4-52 Мамонова Галина Анатольев; на закупку эл энергии	76.09	40.63	40.63		
111	4-54 Белова Мария Александровн; квартплата и ком.услуги	76.09	10 890.55	10 890.55		
112	4-54 Белова Мария Александровна; на закупку эл энергии	76.09	1 913.66	1 913.66		
113	4-54 Волков Алексей Владимирович; квартплата и ком.услуги	76.09	146 968.36	146 968.36		
114	4-54 Волков Алексей Владимиров; на закупку эл энергии	76.09	1 913.66	1 913.66		
115	4-55 Столярова Татьяна Алексеевна; квартплата и ком.услуги	76.09	35 442.36	35 442.36		
116	4-55 Столярова Татьяна Алексеевна; на закупку эл энергии	76.09	16 065.65	16 065.65		
117	4-56 Горинчой Лучия Александрович; на закупку эл энергии	76.09	871.21	871.21		
118	4-57 Чиколай Ольга Ивановна; квартплата и ком.услуги	76.09	6 282.52	6 282.52		
119	4-57 Чиколай Ольга Ивановна; на закупку эл	76.09	2 974.41	2 974.41		

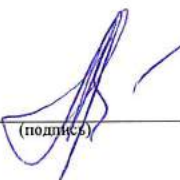
	энергии					
120	4-58 Сорокина Наталья Игоревна; квартплата и ком.услуги	76.09	260 152.12	260 152.12		
121	4-58 Сорокина Наталья Игоревна; на закупку эл энергии	76.09	11 903.69	11 903.69		
122	4-59 Туртаева Наталья Константинович; квартплата и ком.услуги	76.09	25 904.15	25 904.15		
123	4-59 Туртаева Наталья Константинович; на закупку эл энергии	76.09	7 843.96	7 843.96		
124	4-6 Герман Владимир Яковлевич; на закупку эл энергии	76.09	4 972.51	4 972.51		
125	4-60 Шлапак Сергей Анатольевич; на закупку эл энергии	76.09	26.76	26.76		
126	4-7 Бобинова Валентина Николаевич; на закупку эл энергии	76.09	2 085.74	2 085.74		
127	4-8 Казенникова Ольга Владимировна; квартплата и ком.услуги	76.09	63 486.30	63 486.30		
128	4-8 Казенникова Ольга Владимировн; на закупку эл энергии	76.09	12 266.06	12 266.06		
129	4-9 Тюленев Сергей Юрьевич; кварплата и ком.услуги	76.09	11 752.43	11 752.43		
130	4-9 Тюленев Сергей Юрьевич; на закупку эл энергии	76.09	7 539.11	7 539.11		
131	5-1 Ионова Светлана Ивановна; квартплата и ком.услуги	76.09	5 711.24	5 711.24		
132	5-1 Ионова Светлана Ивановна; на закупку эл энергии	76.09	196.58	196.58		
133	5-2 Воловская Людмила Николаевна; квартплата и ком.услуги	76.09	4 741.30	4 741.30		
134	5-2 Воловская Людмила Николаевна; на закупку эл энергии	76.09	1 744.19	1 744.19		
135	6-1 Гридякина Ольга Николаевна; на закупку эл энергии	76.09	0.12	0.12		
136	ООО «ИМПЕКС-СТРОЙ»; компенсации расходов на электричество	76.09	8 206.24	8 206.24		
137	Индивидуальный дом; Агентский дог.№40-41	76.09	2 044.23	2 044.23		
138	Индивидуальный дом; Агентский дог.№47-51 от 06.09.2012г.,кад.537, 541	76.09	163 730.57		163 730.57	
139	Индивидуальный дом; Агентский дог.№ а/д 70 от 20.05.2013	76.09	3 472.68		3 472.68	
140	Индивидуальный дом; Агентский дог.№71 от 30.06.2013 ЗУ 629	76.09	4 569.45		4 569.45	

141	Индивидуальный дом; Агентский договор № 72 от 17.05.2013 ЗУ 630	76.09	1 177.11		1 177.11	
142	Индивидуальный дом; Агентский дог.№74	76.09	9 567.22	9 567.22		
143	Индивидуальный дом; Агентский дог.№76 от 19.04.2013	76.09	1 344.67		1 344.67	
144	Индивидуальный дом; Договор № з.у. 84 от 23.05.2012	76.09	7 831.00		7 831.00	
145	ООО «Лигастройцентр»; компенсация расходов на эл энергию	76.09	8 498.11	8 498.11		
146	ООО "Газпром межрегионгаз Москва"; Долгосрочный договор поставки газа № 61-4-0657 от 10.09.2007	76.09	97 382.51		97 382.51	
147	ООО «ПромСити»; Агентский договор на закупку электроэнергии	76.09	215.48	215.48		
148	ООО «ПромСити; Компенсация расходов на эл энергию	76.09	104 795.11	104 795.11		
149	ООО «ПромТехКапитал»; Агентский договор № 11/а-взу от 24.09.2012	76.09	70 560.46		70 560.46	
150	ООО «Синергия»; Агентский договор на закупку электроэнергии	76.09	12 074.97	12 074.97		
151	Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Стройкредит" Договор № 03 от 01.06.2013 аренды объекта для установки оборудования	76.09	3 116.66		3 116.66	
152	СтройСтандарт (Подрядчик ЭЛ-ВО 10Ква); компенсация расходов на эл-энергию	76.09	33 828.55	33 828.55		
153	ООО «ТЕХИНВЕСТ»; Договор № 2/ТЗ-П от 20.05.2008 на выполнение функций ТЗ	76.09	26 542 932.53		26 542 932.53	
154	уч 10 Автонов Андрей Николаевич; Агентский дог № 10 от 11.05.2012	76.09	33 190.31		33 190.31	
155	уч 19 Орлов Сергей Леонидович; на закупку эл энергии	76.09	342 370.62	342 370.62		
156	уч 20,21,23,24 Шайдаева Гюльназ Магомедовна; на закупку эл энергии	76.09	539 924.82	539 924.82		
157	уч 39 Ненашев Алексей Валерьевич; Агентский дог № 39 от 17.07.2012	76.09	10 019.58		10 019.58	
158	уч 42, 43 Костина Елена Ильинична; Агентский договор № 42-43 от 19.06.2012	76.09	60 251.81		60 251.81	
159	уч 46,52 Кокуев Олег Львович; на закупку эл энергии	76.09	36 424.54	36 424.54		
160	уч 48,50 Клюзко В.А.(Клюзко Е.Ю); на закупку эл энергии	76.09	36 634.83	36 634.83		
161	уч 7А Момот Ирина Игоревна ; Компенсация	76.09	8.38	8.38		

	за электроэнергию					
162	уч 81 Клозко Мария Левановна; Агентский договор № 81 з.у. от 18.07.2012 ЗУ 571	76.09	239 397.47		239 397.47	
163	уч 82,83 Евтихьева Анна Сергеевна; Соглашение № 82-83 от 11.10.2013 о правилах проведения строительных работ на территории поселка "Полуостров" по адресу: МО, Солнечногорский район, п/о Стекачево территория ЗАО "Альтимус" ЗУ 572, 573	76.09	63 312.93		63 312.93	
164	ООО «Энергоагроомонтаж»; Агентский договор № 1ЭАМ от 01.10.2011	76.09	74 597.80		74 597.80	
165	Вавилин Александр Александрович (уч 69); Агентский договор № 69 от 03.12.2014	76.АВ	16 636.49		16 636.49	
166	ООО «Планата»; Договор займа № 29/01-3 от 29.05.2015 г.	58.03	150 000.00		150 000.00	
167	ООО «ТехСтрой»; Договор займа № 02-02-15 от 02.02.2015 г.	58.03	951 000.00		951 000.00	
168	ДНТ «Полуостров»; определение АС Московской области от 05.09.2017 по делу №А41-48282/16		100 000.00		100 000.00	
			34 235 909,21	2 934 910,81	31 300 998,40	

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации проверены.

Конкурсный
управляющий
ЗАО «Альтимус»
(должность)


(подпись)

Викторова Е.Ю.

(расшифровка подписи)