

ООО "ПОРТКОМПЛЕКТИМПЕКС"

ИНН / КПП 2315024633 / 231501001

353900, Рф, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Советов 55, секция 3, этаж 3

РАСШИФРОВКА К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2022г

тыс. руб.

	прочие доходы (стр.2340)	расходы, связанные с выбытием активов	прочие (стр.2350)	расходы
поступления от продажи активов	14 574			14 158
аренда	462			
прочие (возмещение недост., спецод., м / лом, решение суда и др.)	623			110
				332
				576
				188
ИТОГО:	15 659			15 364
прочие доходы (не учитываемые в целях налогообложения)				20 836
ВСЕГО:	15 659			36 200

ИТОГО:

ИТОГО:

ВСЕГО:

ВСЕГО:

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского о	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	126 122	175 692
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	179 000	405 000
	1120+1130+		
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1140+1180	732	81
7. Запасы	1210	166 753	142 479
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	362 774	522 747
10. Денежные средства	1250	176 535	245 407
11. Прочие оборотные активы	1260	57 491	51 295
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		1 069 407	1 542 701
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	-	-
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	499 630	455 684
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	14 918	15 321
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	1 688	4 285
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		516 236	475 290
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		553 171	1 067 411

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

ООО «ПОРТКОМПЛЕКТИМПЕКС» ИНН 2315024633 КПП 231501001

Расшифровка краткосрочных финансовых вложений

Остаток на 01.01.2022г.

Остаток на 01.01.2023г.

(стр. 1240)

Займы предоставленные юрид. лицам

Субконто	Сальдо на начало		Оборот за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ООО "Альфафарин" (дог. №1 от 21.06.2021г.)	3 000 000			3 000 000	0	
ООО "Альфафарин" (дог. № 2 от 09.11.2021г.)	1 000 000			1 000 000	0	
ООО "Альфафарин" (дог. № 3 от 25.01.2022г.)	0		500 000	500 000	0	
ООО "Альфафарин" (дог. № 4 от 05.07.2022г.)	0		2 700 000	2 700 000	0	
Итого ООО "Альфафарин"	4 000 000		3 200 000	7 200 000	0	
ООО "Модультранс" (дог. № 2 от 27.10.2021г.)	100 000 000				100 000 000	
ООО "Модультранс" (дог. № 3 от 23.11.2021г.)	50 000 000				50 000 000	
ООО "Модультранс" (дог. № 4 от 13.12.2021г.)	25 000 000			25 000 000		
ООО "Модультранс" (дог. № 5 от 20.06.2022г.)			100 000 000		100 000 000	
ООО "Модультранс" (дог. № 6 от 09.08.2022г.)			100 000 000		100 000 000	
Итого ООО "Модультранс"	175 000 000		200 000 000	25 000 000	350 000 000	
ООО "НОВОКОМ" (дог. № 5 от 02.03.2022г.)			7 000 000	7 000 000	0	
ООО "НОВОКОМ" (дог. № 6 от 05.03.2022г.)			10 000 000	10 000 000	0	
ООО "НОВОКОМ" (дог. № 7 от 12.05.2022г.)			3 500 000	3 500 000	0	
ООО "НОВОКОМ" (дог. № 8 от 24.10.2022г.)			5 000 000		5 000 000	
Итого ООО "НОВОКОМ"	0		25 500 000	20 500 000	5 000 000	
ВСЕГО:	179 000 000		228 700 000	52 700 000	355 000 000	

"ПОРТКОМПЛЕКТИМПЕКС"

по

полное наименование предприятия, организации

ИНН 2315024633/231501001

Перечень предприятий-дебиторов
по состоянию на 1 января 2023 г.

NN п/п	Наименование предприятия - дебитора	Номер расчетного или иного счета предприятия - дебитора, юридический адрес	Сумма дебиторской задолженности в рублях		Наименование, местонахождение номер кор/счета банка предприятия - дебитора
			всего	в том числе просроченной	
1	2	3	4	5	6
1	ООО "НОВОКОМ"	40702810830000019915 , 353910, Краснодарский край	3 051 424		КРАСНОДАРСКОЕ - ОТДЕЛЕНИЕ N 8619, , 30101810100000000602
2	ООО "Деловые линии"	40702810455100183526 , 190013, дом № 30 лит. А	4 223		СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК - СБЕРБАНКА РФ, , 30101810500000000653
3	ООО "ЦЕНТР ФАСАДНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"	40702810000040001835	200 000		ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО - БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", , 30101810560150000061
4	ОАО "МТС"	40911810229200980160 , 109147, дом № 4	18 592		АКБ "МБРР" (ОАО), , 30101810600000000232
5	ООО "АКВАСТОК"	40702810805000000783 , 350000, Краснодарский край	157 972		- КФ ПАО "МДМ БАНК", , 30101810400000000784
6	ООО "Нестер ТВ"	40702810451310000068 , 353477, Краснодарский край	48 365		РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ - ОАО АКБ "РОСБАНК", , 30101810400000000239
7	ООО "ИНЖТЭКСТРОЙ"	40702810800270000066 , 350051, кв. 302	15 936 060		Краснодарский филиал АБ - "РОССИЯ" г.Краснодар, 30101810000349000788
8	Индивидуальный предприниматель Мясичев Михаил Александрович	40802810202500119156 , 357300 Ставропольский край	1 606 545		ТочкаПАО Банка "ФК - Открытие", 30101810845250000999
9	ООО "Волгоэнергострой"	407028103110700005366 , 400107, Волгоградская обл	2 194 659		Ф-Л ГПБ (ОАО) В - Г.КРАСНОДАРЕ, , 30101810500000000781
10	ООО "Юг Бизнес Центр"	40702810026000492472 , 350020	8 988		- ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", , 30101810900000000556
11	ООО "Алекс"	40702810300270000440 , 353903, дом № 69	137 290		- ОАО "КРАЙИНВЕСТБАНК", , 30101810500000000516
12	ООО "Теплоизоляция-ППУ"	40702810800340000868 , 350057, Краснодарский край	115 034		КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ - "СВЯЗЬ-БАНК", , 30101810400000000551
13	ООО Аудиторская фирма "Валентина"	40702810652460100587 , 353912	450 000		- ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ, , 30101810600000000602
14	ООО "Юггазнефтеснаб"	, 353925	7 203		-
15	ООО "ГОРОД"	40702810204070004063 , 353900, Краснодарский край	177 288		Ф-Л ГПБ (ОАО) В - Г.КРАСНОДАРЕ, , 30101810500000000781
16	Тарасенко Андрей Валерьевич	40817810808830010190 , 353915, дом № 216, корпус А, кв. 5	1 055 695		- АО "АЛЬФА-БАНК", , 30101810200000000593
Итого:			= 25 169 349		

31.01.2023

дата составления отчета



Руководитель предприятия,
организации

подпись

Мамонтов Александр
Васильевич

Главный бухгалтер

подпись

Козьмина Ирина
Владимировна

"ПОРТКОМПЛЕКТИМПЕКС"

по

полное наименование предприятия, организации

ИНН 2315024633/231501001

Перечень предприятий-дебиторов
по состоянию на 1 января 2023 г.

NN п/п	Наименование предприятия - дебитора	Номер расчетного или иного счета предприятия - дебитора, юридический адрес	Сумма дебиторской задолженности в рублях		Наименование, местонахождение номер кор/счета банка предприятия - дебитора
			всего	в том числе просроченной	
1	2	3	4	5	6
17	ООО "ГЕОС"	40702810320230000801	2 869 315		КРАСНОДАРСКИЙ ФИЛИАЛ ЗАО ЮНИКРЕДИТ БАНК, , 30101810400000000548
18	ООО "РУСИНЕРТ"	40702810230000016013 , 353915, Краснодарский край, кв. 102	821 547		КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8619, , 30101810100000000602
19	ООО "Мегасервис"	40702810603500140511 , 353910, дом № 79	62 098		НОВОРОССИЙСКИЙ Ф БАНКА "ВОЗРОЖДЕНИЕ"(О АО), , 30101810400000000833
20	ООО "НИИМонтаж"	40702810747100008510 , 350020, дом № 155/1	151 850		Филиал "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ", , 30101810400000000700
21	АО "Транснефть-Терминал"	40702810608060000201 , 353913, дом № 37	309 862 320		КРФ ОАО "СМП БАНК", , 30101810000000000838
22	ООО "ТК-Лидер"	40702810030000051032 , 353365 Краснодарский край Крымский р-н	454 880		КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8619, , 30101810100000000602
23	Индивидуальный предприниматель Аннин Олег Леонидович	40802810101000005778	124 000		ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ, , 30101810600000000602
24	ООО "Квадр Строй"	40702810552460000855 , 353960, Краснодарский край	1 072 458		КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8619, , 30101810100000000602
25	ООО "Модультранс"	40702810901300023548	27 291 781		АО "АЛЬФА-БАНК", , 30101810200000000593
26	ООО "ЮГКонтроль"	40702810726000035634	500 000		ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ЗАО "РАЙФАЙЗЕНБАНК", , 30101810900000000556
27	Индивидуальный предприниматель Мелашенко Василий Сергеевич	40802810730000079311	238 263		КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8619, , 30101810100000000602
28	ИП Тарасенко Светлана Анатольевна	40802810410000500005 , 353900, дом № 19	1 641 978		НВФ ОАО "СМП БАНК" г.Новороссийск, 30101810400000000901
29	ООО "ТД"Гражданская защита"	40702810424670000355	188 200		Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г.Москва, 30101810145250000411
30	ООО "НПЦ "Манометр"	40702810901500056681	4 680		ТочкаПАО Банка "ФК Открытие", 30101810845250000999
Итого:			= 345 283 670		



31.01.2023
дата составления отчета

Руководитель предприятия,
организации

подпись

Мамонтов Александр
Васильевич

Главный бухгалтер

подпись

Козьмина Ирина
Владимировна

"ПОРТКОМПЛЕКТИМПЕКС"

по

полное наименование предприятия, организации

ИНН 2315024633/231501001

**Перечень предприятий-дебиторов
по состоянию на 1 января 2023 г.**

NN п/п	Наименование предприятия - дебитора	Номер расчетного или иного счета предприятия - дебитора, юридический адрес	Сумма дебиторской задолженности в рублях		Наименование, местонахождение номер кор/счета банка предприятия - дебитора
			всего	в том числе просроченной	
1	2	3	4	5	6
31	ПАО "ТНС энерго Кубань"	40702810452460102251 , 350000, дом № 55/1	161 864	-	ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ, , 30101810600000000602
32	АО "Новороссийскорггаз"	40702810400120002532 , 353907, дом № 14	30 660	-	ФИЛИАЛ ЮЖНЫЙ ПАО БАНКА "ФК ОТКРЫТИЕ", , 30101810560150000061
33	Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоЮг"	40702810830000039380	4 174	-	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8619, , 30101810100000000602
34	ООО "Ахтырское СМП"	40702810126210001514 , 353320 Россия Краснодарский край	527 038	-	ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", , 30101810500000000207
35	Индивидуальный предприниматель Маливанов Петр Валерьевич	40802810900230000541	273 200	-	КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО, , 30101810200000000722
36	Общество с ограниченной ответственности "Метизы-ВСГ"	40702810724670000972	4 998 746	-	НИЖЕГОРОДСКИЙ ФИЛИАЛ ОАО АКБ "РОСБАНК", , 30101810400000000747
37	ООО "ПРОМСПЕЦКОМПЛЕКТ"	40702810126020001555 , 350004, Краснодарский край	10 572 901	-	ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", , 30101810500000000207
38	Юго-Западный Банк Сбербанка РФ	, 117997, дом № 19	-	-	-
39	ООО ТК "Парус-Групп"	40702810726000025660	179 000	-	ЮЖНЫЙ ФИЛИАЛ ЗАО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК", , 30101810900000000556
40	ООО "Крановый Завод Кавказ-1"	4070281014700900730, 350072, Краснодарский край	738 600	-	Филиал "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ", , 30101810400000000700
41	ПАО "МегаФон"	40702810930000001195 , 350051, дом № 40	3 770	-	КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8619, , 30101810100000000602
42	ООО "Процессинговая компания"	40702810018300000086 , 350040, Краснодарский край	1 189 708	-	Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО) г.Москва, 30101810145250000411
43	ООО "ПТП"	40702810155390183144 , 188910	4 722 746	-	СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ, , 30101810500000000653
44	УФК по Ростовской области (Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд, л/с05581А90950)		20 000	-	
45	ООО "Универсал"	40702810800110002375 , 350087, Краснодарский край	3 000 000	-	Филиал "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ", , 30101810400000000700
Итого:			= 26 422 407		



Руководитель предприятия,
организации

Мамонтов Александр
Васильевич

подпись

Главный бухгалтер

Козьмина Ирина
Владимировна

подпись

Штамп предприятия
(организации)

"ПОРТКОМПЛЕКТИМПЕКС"

по

полное наименование предприятия, организации

ИНН 2315024633/231501001

Перечень предприятий-дебиторов
по состоянию на 1 января 2023 г.

NN п/п	Наименование предприятия - дебитора	Номер расчетного или иного счета предприятия - дебитора, юридический адрес	Сумма дебиторской задолженности в рублях		Наименование, местонахождение номер кор/счета банка предприятия - дебитора
			4 всего	5 в том числе просроченной	
1	2	3	4	5	6
					АКБ "ИНВЕСТТОРБАНК" (ОАО), , 30101810400000000267
46	ООО "Акцион-пресс"	40702810400000001622 , 103051, дом № 19, корпус 1	31 418		ОАО КБ "ИНФОБАНК", , 30101810900000000220
47	ООО "Газпром межрегионгаз Краснодар"	40702810900010004677 , 350000, дом № 40/1	81 243		ОАО "Промсвязьбанк", 30101810400000000555
48	ООО "СЕТЭКО Групп"	40702810900000041421	2 273		
49	Расчеты по труд. книжкам		2 591 373		ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", , 30101810500000000207
50	Общество с ограниченной ответственностью "СК-Барка"	40702810826280000447			ОАО "ЮГ-ИНВЕСТБАНК", , 30101810600000000966
51	ООО "ТермоКор-Юг"	40702810700970007285 , 353911, Краснодарский край	250 000		Филиал "ЮЖНЫЙ" ПАО "БАНК УРАЛСИБ", , 30101810400000000700
52	ООО "Международный институт сварки и контроля"	40702810100440006864 , 350090	228 680		ФИЛИАЛ ПАО БАНК ВТБ В Г.РОСТОВЕ-НА-ДОНУ, , 30101810300000000999
53	АО "Почта России"	40502810903300000006 , 131000	3 348		ОАО "ЮГ-ИНВЕСТБАНК", , 30101810600000000966
54	ООО "Юг-Бетон-Сервис"	40702810400920009698 , 353560, Краснодарский край	237 820		ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", , 30101810500000000207
55	ООО "НоворосСтройСервис"	40702810126330000110 , 353900, Краснодарский край	1 900 000		ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ, , 30101810600000000602
56	ООО "Издательство "Эталон"	40702810852460101140 , 353900, дом № 23	100		КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8619, , 30101810100000000602
57	ЗАО "КМУС-2"	40702810230000001992 , 350051, дом № 38	15 146 121		ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", , 30101810500000000207
58	ООО "ИК "Ринком"	40702810526280000035 , 353993, Краснодарский край	5 640 000		ГПБ (ОАО), , 30101810200000000823
59	ООО "РТИТС"	40702810294000028048	42 360		ФИЛИАЛ ПАО БАНК ВТБ В Г.РОСТОВЕ-НА-ДОНУ, , 30101810300000000999
60	ООО "Новороссийский мазутный терминал"	40702810005300001596	128 808		ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", , 30101810500000000207
61	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕПЛОДОГАЗ"	40702810626250000923	2 489 136		
Итого:			= 28 948 680		

31.01.2023

дата составления отчета



Руководитель предприятия,
организации

подпись

Мамонтов Александр
Васильевич

Главный бухгалтер

подпись

Козьмина Ирина
Владимировна

Штамп предприятия
(организации)

"ПОРТКОМПЛЕКТИМПЕКС"

по

полное наименование предприятия, организации

ИНН 2315024633/231501001

Перечень предприятий-дебиторов
по состоянию на 1 января 2023 г.

NN п/п	Наименование предприятия - дебитора	Номер расчетного или иного счета предприятия - дебитора, юридический адрес	Сумма дебиторской задолженности в рублях		Наименование, местонахождение номер кор/счета банка предприятия - дебитора
			всего	в том числе просроченной	
1	2	3	4	5	6
62	ПАО "НМТП"	40702810952460102191 , 353901	60 239 495		КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8619, , 30101810100000000602
63	ООО "Ресторан "Золотой Якорь"	40702810030070002257	16 735		ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ, , 30101810600000000602
64	Терновых А.А.		891 489		-
65	Расчеты с бюджетом		35 774 530		-
		Итого:	= 96 923 249		

ВСЕГО:

= 522 747 055

31.01.2023

дата составления отчета



М.П.

Руководитель предприятия,
организации

подпись

Мамонтов Александр
Васильевич

Главный бухгалтер

подпись

Козьмина Ирина
Владимировна

по

полное наименование предприятия, организации

Получено:

ИНН 2315024633/231501001

200_г.

Перечень предприятий-кредиторов
по состоянию на 1 января 2023 г.

NN п/п	Наименование предприятия - кредитора	Номер расчетного или иного счета предприятия - кредитора, юридический адрес	Сумма кредиторской задолженности в рублях		Наименование, местонахождение номер кор/счета банка предприятия - кредитора
			всего	в том числе просроченной	
1	2	3	4	5	6
1	ООО "Партнер"	40702810803500141695 , 353907, Краснодарский край	1 501 389		НОВОРОССИЙСКИЙ Ф БАНКА "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (О АО), , 30101810400000000833
2	Индивидуальный предприниматель Целентис Оксана Александровна	40802810730000051216 , Краснодарский край	10 850		КРАСНОДАРСКОЕ - ОТДЕЛЕНИЕ N 8619, , 30101810100000000602
3	Индивидуальный предприниматель Стешенко Юлия Анатольевна	40802810330000064551	24 600		КРАСНОДАРСКОЕ - ОТДЕЛЕНИЕ N 8619, , 30101810100000000602
4	ООО "КранодарЭнергоСтройМонтаж"	40702810626150001297	6 750		ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" - АО "АЛЬФА-БАНК", , 30101810500000000207
5	ООО "ТЕРРА-Н"	40702810130000012395 , 353900, Краснодарский край	30 926		КРАСНОДАРСКОЕ - ОТДЕЛЕНИЕ N 8619, , 30101810100000000602
6	ООО "Ремстройсервис"	40702810052460100310 , 353910, дом № 51	75 200		КРАСНОДАРСКОЕ - ОТДЕЛЕНИЕ N 8619, , 30101810100000000602
7	ООО "Черномормонтаж"	40702810952460101545 , 353905, Краснодарский край	92 710		ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК - СБЕРБАНКА РФ, , 30101810600000000602
8	Общество с ограниченной ответственностью "СК-Барка"	40702810826280000447	549 677		ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" - АО "АЛЬФА-БАНК", , 30101810500000000207
9	ИП Карапыш Дмитрий Анатольевич	40802810530000057818 , 353900	138 000		КРАСНОДАРСКОЕ - ОТДЕЛЕНИЕ N 8619, , 30101810100000000602
10	Индивидуальный предприниматель Амирханян Сергей Саркисович	40802810652340000050	2 403 092		ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК - СБЕРБАНКА РФ, , 30101810600000000602
11	ООО "Волгоэнергострой"	40702810311070005366 , 400107, Волгоградская обл	6 490 644		Ф-Л ГПБ (ОАО) В - Г.КРАСНОДАРЕ, , 30101810500000000781
12	ООО "СТРОЙКОНТРОЛЬГАРАНТ"	40702810301000052491 , 350018, Краснодарский край, корпус 4, кв. 2	341 343		Южный филиал ОАО - Промсвязьбанк , 30101810100000000715
13	ИП Овчаренко Михаил Игоревич	40802810400000123501 , 353900, Краснодарский край, кв. 10	600		ФИЛИАЛ - "НОВОРОССИЙСКИЙ" ОАО "ОТП БАНК", , 30101810700000000559
14	ООО "НОВОКОМ"	40702810830000019915 , 353910, Краснодарский край	17 434 433		КРАСНОДАРСКОЕ - ОТДЕЛЕНИЕ N 8619, , 30101810100000000602
15	ООО "МЕДТРАНС"	40702810004550000125 , 353960	66 780		Филиал "Центральный" - Банка ВТБ (ПАО) г.Москва, 30101810145250000411

Итого:

= 29 166 994



Руководитель предприятия,
организации

подпись

Мамонтов Александр
Васильевич

Главный бухгалтер

подпись

Козьмина Ирина
Владимировна

"ПОРТКОМПЛЕКТИМПЕКС"

по

_____ полное наименование предприятия, организации

Получено:

"__" _____ 200__ г.

ИНН 2315024633/231501001

**Перечень предприятий-кредиторов
по состоянию на 1 января 2023 г.**

NN п/п	Наименование предприятия - кредитора	Номер расчетного или иного счета предприятия - кредитора, юридический адрес	Сумма кредиторской задолженности в рублях		Наименование, местонахождение номер кор/счета банка предприятия - кредитора
			всего	в том числе просроченной	
1	2	3	4	5	6
16	ОАО "Вымпел- Коммуникации"	40702810752460000613 , 353900, дом № 42	2 185		ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ, 30101810600000000602
17	ООО Научно-производственная фирма "ГТ Инспект"	40702810500060000032 , 194354	208 738		ФИЛИАЛ МОРСКОГО БАНКА (ОАО) В Г.С-ПЕТЕРБУРГ, 30101810100000000833
18	ООО "КубаньМорСтройЮ"	40702810301000009635 , 353960, Краснодарский край	1 251 436		Южный филиал ОАО Промсвязьбанк, 30101810100000000715
19	Индивидуальный предприниматель Шевцова Елена Анатольевна	40802810743340000731 , 353922, Краснодарский край, кв. 106	15 000		РНКБ Банк (ПАО), 30101810335100000607
20	ООО "Квадр Строй"	40702810552460000855 , 353960, Краснодарский край	7 680 143		КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8619, 30101810100000000602
21	АО "Транснефть-Терминал"	40702810608060000201 , 353913, дом № 37	245 141 603		КРФ ОАО "СМП БАНК", 30101810000000000838
22	ИП Тарасенко Светлана Анатольевна	40802810410000500005 , 353900, дом № 19	473 200		НВФ ОАО "СМП БАНК" г.Новороссийск, 30101810400000000901
23	ООО "БК АЛЬЯНС"	40702810808900000053 , 347042	87 339		ОАО КБ "ЦЕНТР-ИНВЕСТ", 30101810100000000762
24	ООО "СтройНефтеКомплекс"	40702810230000032709 , 353861, КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ	10 835 236		КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8619, 30101810100000000602
25	ПАО "Ростелеком"	, 191002, Ленинградская обл, дом № 15	448		
26	ООО "Континент"	40702810000310000225 , 353982, кв. 2	4 731 836		КБ "КУБАНЬ КРЕДИТ" ООО, 30101810200000000722
27	ООО НПП "ТИК"	40702810749090112347 , 614067	4 061 234		ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ, 30101810900000000603
28	Индивидуальный предприниматель Васильев Юрий Вячеславович	40802810626280001504	2 000		ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" АО "АЛЬФА-БАНК", 30101810500000000207
29	ООО "Новороскран"	40802810430000020498	407 250		КРАСНОДАРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8619, 30101810100000000602
30	ИП Борисов Александр Владимирович	40802810610000000088	233 000		НВФ ОАО "СМП БАНК" г.Новороссийск, 30101810400000000901
31	ООО "Югспецавтоматика"	40702810752090103249 , 353910, Краснодарский край	8 346 579		ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК СБЕРБАНКА РФ, 30101810600000000602

Итого: = 283 477 227



Руководитель предприятия,
организации

подпись

Мамонтов Александр
Васильевич

Главный бухгалтер

подпись

Козьмина Ирина
Владимировна

"ПОРТКОМПЛЕКТИМПЕКС"

по

_____ полное наименование предприятия, организации

Получено:

_____ 200_ г.

ИНН 2315024633/231501001

**Перечень предприятий-кредиторов
по состоянию на 1 января 2023 г.**

NN п/п	Наименование предприятия - кредитора	Номер расчетного или иного счета предприятия - кредитора, юридический адрес	Сумма кредиторской задолженности в рублях		Наименование, местонахождение номер кор/счета банка предприятия - кредитора
			всего	в том числе просроченной	
1	2	3	4	5	6
32	ИП Сейтумеров Рустем Расимович	40802810330280100552 , 353366, Краснодарский край	50 400		КРАСНОДАРСКОЕ - ОТДЕЛЕНИЕ N 8619, , 30101810100000000602
33	ООО "Горизонт-плюс"	40702810600120102122 , 353915, Краснодарский край	8 577		Краснодарский-ПКБ ф-л - ПАО банка "ФК ОТКРЫТИЕ", , 30101810803490000755
34	ИП Кувшинов Александр Валерьевич	40802810500270000690 , 353925, Краснодарский край	372 450		ОАО "КРАЙИНВЕСТБАНК", - 30101810500000000516
35	ООО "Универсал"	40702810800110002375 , 350087, Краснодарский край	23 410 345		Филиал "ЮЖНЫЙ" ПАО - "БАНК УРАЛСИБ", , 30101810400000000700
36	ООО "Региональный Центр Профилактической Медицины"	40702810926250000047 , 353900, Краснодарский край	16 660		ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" - АО "АЛЬФА-БАНК", , 30101810500000000207
37	Индивидуальный предприниматель Андрусенко Юрий Александрович	40802810500180001962 , 353991, Краснодарский край	735 800		ФИЛИАЛ ОАО "УРАЛСИБ" - В Г. НОВОРОССИЙСК, , 30101810300000000726
38	ООО "Связьтрансстрой"	40702810130000000543 , 353923, Краснодарский край	579 947		КРАСНОДАРСКОЕ - ОТДЕЛЕНИЕ N 8619, , 30101810100000000602
39	ООО "Тетрон"	40702810338000000889	11 550		ОАО "СБЕРБАНК - РОССИИ", , 30101810400000000225
40	ООО "НоворосСтройСервис"	40702810126330000110 , 353900, Краснодарский край	46 070 126		ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" - АО "АЛЬФА-БАНК", , 30101810500000000207
41	ИП Полетова Людмила Павловна	40802810530004084311 , 353993	48 000		КРАСНОДАРСКОЕ - ОТДЕЛЕНИЕ N 8619, , 30101810100000000602
42	Индивидуальный предприниматель Ратушников Дмитрий Юрьевич	40802810604600000966	80 100		ФИЛИАЛ №8 ОАО КБ - "ЦЕНТР-ИНВЕСТ", , 30101810100000000550
43	ООО "ВЕГА"	40702810903500141744 , 353900, Краснодарский край, кв. 20	162 398		НОВОРОССИЙСКИЙ Ф - БАНКА "ВОЗРОЖДЕНИЕ"(О АО), , 30101810400000000833
44	Индивидуальный предприниматель Парасина Александр Михайлович	40802810130000017753 , 353900, Краснодарский край	135 000		КРАСНОДАРСКОЕ - ОТДЕЛЕНИЕ N 8619, , 30101810100000000602
45	ООО "ИК "Ринком"	40702810526280000035 , 353993, Краснодарский край	8 761 020		ФИЛИАЛ "РОСТОВСКИЙ" - АО "АЛЬФА-БАНК", , 30101810500000000207
46	ОАО "МТС"	40911810229200980160 , 109147, дом № 4	10		АКБ "МБРР" (ОАО), , 30101810600000000232
47	Расчеты с бюджетом		62 597 190		-

Итого: = 143 039 573

ВСЕГО: = 455 683 794



М.П.

Руководитель предприятия,
организации

Главный бухгалтер

подпись

подпись

Мамонтов Александр
Васильевич

Козьмина Ирина
Владимировна