

ООО "Центральный Элеватор"
ИНН 6154111833

РАСШИФРОВКА
дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025

№ п/п	Наименование организации-дебитора	Сумма дебиторской задолженности	Сумма резерва по сомнительным долгам	Дата возникновения	Примечание
1	ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОСТОВ-НА-ДОНУ ПАО	7 794,26		10.2025	Предоплата за ТО газопровода
2	ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ РОСТОВ- НА-ДОНУ ООО	15 823,20		11.2025	Предоплата за природный газ
3	Дрыгин Константин Дмитриевич	15,74		09.2024	Предоплата за рем.материалы
4	НТЦ ЮЖНЫЙ ООО	121 500,00		07.2023	Предоплата за экспертизу пром.безопасности газопровода
5	СТК ООО	4 000,00		12.2025	Предоплата за ТО ККМ
Итого по счету 60		149 133,20			
1	АГРО-ПРЕМИУМ ООО	4 818,80		05.2023	Услуги элеватора
2	АЗОВ АГРО ЭКСПОРТ ООО	299 017,08		12.2025	Услуги элеватора
3	АЛЬКОРФИНАНС ООО	219 613,68		07.2024-12.2025	Услуги элеватора
4	Бахтурин Роман Валерьевич	199 887,81		11-12.2025	Аренда, коммунальные платежи
5	Бидаш Наталья Юрьевна ИП	567 703,33		06.2023-12.2025	Услуги элеватора
6	ВЕЛЕС ООО	98 164,48	98 164,48	06-09.2022	Аренда, коммунальные платежи
7	ВЫМПЕЛКОМ ПАО	33 494,48		12.2025	Коммунальные платежи
8	Галиченко Иван Иванович	0,78	0,78	03.2022	Услуги элеватора
9	ДОНОТВОД ООО	40 764,48		08-12.2025	Коммунальные платежи
10	ДОНСПЕЦСЕРВИС ООО	18 706,68		12.2025	Коммунальные платежи
11	Ковалев Андрей Алексеевич	102 014,33		11-12.2025	Аренда, коммунальные платежи
12	КОЛОС-ЮГ ООО	8 551,34		12.2025	Коммунальные платежи
13	КТН СЕРВИС ООО	4 100,00		10-12.2025	Аренда офиса
14	ЛЮКС БЫТОВКА ООО	14 105,19		12.2025	Коммунальные платежи
15	МОРИОН ООО	41 500,00	41 500,00	08-09.2024	Взвешивание авто
16	МТС ПАО	15 043,21		12.2025	Коммунальные платежи
17	Нечепуренко Яна Геннадьевна	65 197,88	65 197,88	01-03.2024	Услуги элеватора

18	НИВА ПРИАЗОВЬЯ ООО	17 816 646,29	13 619 967,31	07.2020-12.2025	Услуги элеватора
19	ОКТЯБРЬ ООО	20 000,00	20 000,00	10-12.2023	Услуги элеватора
20	ПРАЙД ООО	1 076 843,68		10-12.2025	Услуги элеватора
21	ПРИДОНЕЦКОЕ ООО	25 341,68	25 341,68	03.2024	Услуги элеватора
22	РОСТ ООО	5 707,30		08.2024	Коммунальные платежи
23	Северин Андрей Алексеевич	15 284,20		12.2025	Коммунальные платежи
24	Серебрякова Людмила Сергеевна	3 000,00		12.2025	Аренда
25	СПЕКТР ООО	336 560,00	336 560,00	10.2023	Услуги элеватора
26	СПЕЦСТРОЙ-СВЯЗЬ ООО	5 000,00	5 000,00	08-12.2024	Аренда
27	СУ-100 ООО	7 815,13		12.2025	Коммунальные платежи
28	T2 МОБАЙЛ ООО	7 940,43		12.2025	Коммунальные платежи
29	ТАГВЭД ООО	42 000,00	42 000,00	01-06.2023	Аренда
30	ТЭК ООО	450 000,00		01-12.2025	Аренда
31	ХЛЕБЗЕРНОПРОДУКТ ООО	303 868,04		12.2025	Аренда, коммунальные платежи
32	Цива Александр Александрович ИП	115 000,00		09.2023-12.2025	Аренда
33	ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ АО	4 782,88		12.2025	Коммунальные платежи
34	ЮНИСТЕЙЛ ООО	624 326,32		12.2025	Аренда, коммунальные платежи
Итого по счету 62		22 592 799,50	14 253 732,13		
Итого по счету 62 (за вычетом резерва сомнительных долгов)		8 339 067,37			
1	Расходы будущих периодов (в части дебиторской задолженности)	81067,63			
Итого по счету 97		81 067,63			
Всего дебиторской задолженности (строка 1230 баланса)		8 569 268,20			

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Н. А. Новиков

С. В. Шевелева

ООО "Центральный Элеватор"

ИНН 6154111833

РАСШИФРОВКА

кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2025

№ п/п	Наименование организации-кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Дата возникновения задолженности	Примечание
1	АГРОПРОМЭНЕРГО ООО	51 000,00	08.2024-12.2025	Аренда КАМАЗ
2	Григорян Борис Леонович ИП	3 300,00	12.2025	Интернет
3	ИНФОРМ-СЕРВИС ООО ПКФ	7 380,00	11-12.2025	Обслуживание ПО 3биб
4	КОЛОС-ЮГ ООО	8 008,35	10.2025	Запасные части к косам и бензопилам
5	КТН СЕРВИС ООО	7 492 885,50	02.202-09.2024	Договора цессии
6	ЛИФТМОНТАЖ ООО	10 000,00	11-12.2025	ТО лифтов
7	МТС ПАО	0,67	07.2022	Сотовая связь
8	ТНС ЭНЕРГО РОСТОВ-НА-ДОНУ ПАО	257 886,20	12.2025	Электроэнергия
9	ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС ООО	1 410 154,36	10-11.2024	Анализатор лабораторный, галогеновая лампа и клапан
10	ТЭК ООО	3 113 544,49	08.2023-08.2024	Бездоговорное потребление эл.эн.
11	УВО ВНГ РОССИИ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ФГКУ	3 396,00	11-12.2020	Охранные услуги
12	УПРАВЛЕНИЕ ВОДОКАНАЛ МУП	40 315,32	11-12.2025	Вода, водоотведение
13	ЧОП МАНГУСТ ООО	3 000,00	11-12.2025	Охранные услуги
14	Шляхта Виталий Николаевич	1 709 706,00	07-08.2023	Ремонт трансформаторных подстанций
15	ЭЛЕВАТОР ООО	122 280,00	02.2023	Ремонт складов
Итого по счету 60		14 232 856,89		
1	ВЫМПЕЛКОМ ПАО	66 083,34	12.2025	Предоплата за аренду
2	КТН СЕРВИС ООО	2 416 056,07	2023-2024	Предоплата за аренду
3	Муродьян Екатерина Александровна	2 400,00	12.2022	Предоплата за услуги элеватора
4	ТОРГОВЫЙ КОМПЛЕКС ООО	657 170,52	06-09.2025	Предоплата за услуги элеватора
5	ТРОЙКА КФХ	0,20	04.2023	Предоплата за услуги элеватора
6	Цива Александр Александрович ИП	56,00	09.2023	Предоплата за услуги элеватора

Итого по счету 62		3 141 766,13		
1	Налоги и сборы	8816193,28	2-4 квартал 2025	
Итого по счету 68		8 816 193,28		
1	Строховые взносы в СФР и Взносы ФСС от НС и ПЗ	428146,84	2025	
Итого по счету 69		428 146,84		
1	Расчеты по оплате труда	2,01	12.2025	
Итого по счету 70		2,01		
1	Расчеты с подотчетными лицами	4360194,83	2022-2025	
Итого по счету 71		4 360 194,83		
1	ООО Тургеневский	1567939,04	2025	
Итого по счету 76.05		1 567 939,04		
1	Бидаш Наталья Юрьевна	2 139 054,78	2020-2022	Оплата поставщикам
2	Бидаш Наталья Юрьевна ИП	179 124,35	2020-2022	Оплата поставщикам
3	КТН ООО	660 233,33	09.2024	Оплата поставщикам
4	КУИ	4 588 595,52	2024-2025	Аренда земли
5	Оболенский Александр Викторович	774,19	08.2022	Вознаграждение конкурсного управляющего
6	РОСТОВСКИЙ ЗАВОД КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ АО	5 339 788,25	2021	Договор цессии
7	ООО Тургеневский	2 054 785,14	2025	Оплата поставщикам
8	ФЕНИКС ООО	737 362,41	2021	Договор цессии
Итого по счету 76.09		15 699 717,97		
1	Новиков Николай Алексеевич	26100,00		Аренда авто
Итого по счету 76.10		26 100,00		
1	Иски, алименты работников	138,92	12.2025	
Итого по счету 76.41		138,92		
1	Удержания из заработной платы осужденных	13395,36	2025	
Итого по счету 76.49		13 395,36		
1	НДС с авансов полученных	-532520,75		
Итого по счету 76.АВ		-532 520,75		
Всего кредиторская задолженность (строка 520 баланса)		47 753 930,52		

Генеральный директор

Главный бухгалтер




Н. А. Новиков

С. В. Шевелева

ООО "Центральный Элеватор"

ИНН 6154111833

РАСШИФРОВКА
кредитов и займов по состоянию на 31.12.2025

№ п/п	Наименование организации-кредитора	Сумма кредиторской задолженности	Дата возникновения задолженности	Примечание
1	Бидаш Наталья Юрьевна	2 434 065,13	10.2023	Займ на выплату заработной платы
2	НАСТЮША ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ	11 493 388,93	27.04.2011	Задолженность по кредитному договору
3	ТУРГЕНЕВСКИЙ ООО	48 872 006,01	2019 год	Выкуп долга на торгах
Итого по строке 1410		62 799 460,07		
1	Новиков Николай Алексеевич	1 585 674,76	12.2024	Займ на выплату заработной платы
2	НАСТЮША ООО ТОРГОВЫЙ ДОМ	6 789 869,09	27.04.2011	Проценты по кредитному договору
3	ТУРГЕНЕВСКИЙ ООО	32 285 343,76	2019 год	Проценты по кредитному договору-выкуп долга на торгах
Итого по строке 1510		39 075 212,85		

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Н. А. Новиков

С. В. Шевелева

ООО "Центральный Элеватор"
ИНН 6154111833

РАСШИФРОВКА
прочих доходов и расходов (строка 2350 "Отчета о финансовых результатах"
по состоянию на 31.12.2025

№ п/п	Статья доходов/расходов	Сумма
1	Оценочные обязательства	35 717,57
2	Реализация основных средств (без НДС)	416 666,67
Итого прочих доходов		452 384,24
1	Аренда автомобиля	40 000,00
2	Государственная пошлина	5 500,00
3	Исполнительский сбор ФСС	55 000,65
4	Пени и штрафы по налогам и взносам	1 172,78
5	Пени, неустойки по договорам с контрагентами	20 741,12
6	Расходы на услуги банков	61 558,89
7	Резервы по сомнительным долгам (свернуто)	1 859 417,58
Итого прочих расходов		2 043 391,02

Главный бухгалтер



С. В. Шевелева