

ООО "ЦНН"

15 июня 2023 года

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "Центр Новой Недвижимости"	15.09.2014
	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ "НАСТЮША"	07.07.2014
Краткое наименование	ООО "ЦНН"	15.09.2014
	ООО Центр Недвижимости "Настюша"	07.07.2014
Статус	Действующее предприятие	—
ИНН	7718987932	—
КПП	770401001	15.09.2014
	771801001	07.07.2014
ОГРН	1147746767211	—
Дата образования	7 июля 2014	—
Юр. адрес	119034, г Москва, пер Денежный, 2	15.09.2014
	Сведения недостоверны (по результатам проверки ФНС – 26.04.2018)	26.04.2018
	107014, г Москва, ул Жебрунова, 6 / 1	07.07.2014
Код реоргана	7746	—
Код налог. органа	7704	—
Дата пост. на учет	15 сентября 2014	—
Сайты	sk.4543.ru	—
Телефоны	+7 909 663-22-89	—
	+7 (495) 500-48-48	—
Директор	Федорченко Ирина Владимировна, ИНН 673006125348	16.03.2017
		(первая запись 17.12.2015)
	Сведения недостоверны (по заявлению самого лица – 08.10.2019)	08.10.2019
	Лелин Денис Игоревич, ИНН 770970804918	07.05.2015
	Игнатова Ольга Владимировна, ИНН 772883544640	07.07.2014
Основной вид деятельности	Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе	—
Уставный капитал	25 000 000 руб.	07.07.2014
ОКПО	26361116	—
Рег. номер ПФР	087 104 062184	—
Рег. номер ФСС	7738053294 77381	—
ОКАТО	45286590000	—
ОКТМО	45383000000	—
ОКОПФ	12300	—
ОКОГУ	4210014	—
ОКФС	16	—
Банковские счета	Ликвидатор АО КБ "ФорБанк" - ГК "АСВ"	—
	Упомянут в опубликованных данных ФНС 25 ноября 2019	—
	КУ АКБ "ФИНПРОМБАНК" (ПАО) - ГК "АСВ"	—
	Упомянут в опубликованных данных ФНС 25 ноября 2019	—
	РФ АО "Россельхозбанк" - "ЦРМБ"	—
	Упомянут в опубликованных данных ФНС 25 ноября 2019	—
Статистика	Исп. производства (2): 79 млн р.	
	Проверки (3)	
	ФНС: нет отчетности в течение года	

Баланс за 2016: 317 млн р.
 Выручка за 2016: 93 млн р.
 Чистый убыток за 2016: 223 млн р.
 Уплаченные налоги и сборы в 2021: 0 р.
 Задолженность по налогам и сборам на конец 2021: 4,7 млн р.

Товарные знаки (1)
 Сайты (1)

Маркеры

Рекомендована дополнительная проверка
 Значительная сумма исп. производств
 Признаки отсутствия активности
 Задолженность по налогам и сборам
 Решения налоговых органов о приостановлении операций

Виды деятельности (50)

Наименование вида деятельности	Код
Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе	68.31
Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности	10.61
Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения	10.71
Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения	10.72
Производство какао, шоколада и сахаристых кондитерских изделий	10.82
Производство прочих пищевых продуктов, не включенных в другие группировки	10.89
Производство супов и бульонов	10.89.1
Производство искусственного меда и карамели	10.89.5
Переработка меда (темперирование, фильтрация, декристаллизация и смешивание меда)	10.89.6
Производство рационов питания и пайков	10.89.7
Производство биологически активных добавок к пище	10.89.8
Производство прочих продуктов питания, не включенных в другие группировки	10.89.9
Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах	10.91
Деятельность агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами	46.17.1
Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных	46.21
Торговля оптовая мучными кондитерскими изделиями	46.36.3
Торговля оптовая хлебобулочными изделиями	46.36.4
Торговля оптовая прочими пищевыми продуктами, включая рыбу, ракообразных и моллюсков	46.38
Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями	46.38.23
Торговля розничная хлебом и хлебобулочными изделиями и кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	47.24
Торговля розничная мучными кондитерскими изделиями в специализированных магазинах	47.24.21
Торговля розничная прочими пищевыми продуктами в специализированных магазинах	47.29.3
Торговля розничная мукой и макаронными изделиями в специализированных магазинах	47.29.31
Деятельность по складированию и хранению	52.10
Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками	52.29
Предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	68.31.1
Предоставление посреднических услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	68.31.11
Предоставление посреднических услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	68.31.12
Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	68.31.2
Предоставление посреднических услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	68.31.21
Предоставление посреднических услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	68.31.22

Предоставление консультационных услуг при купле-продаже недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	68.31.3
Предоставление консультационных услуг при купле-продаже жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	68.31.31
Предоставление консультационных услуг при купле-продаже нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	68.31.32
Предоставление консультационных услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	68.31.4
Предоставление консультационных услуг по аренде жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	68.31.41
Предоставление консультационных услуг по аренде нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	68.31.42
Предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	68.31.5
Предоставление посреднических услуг при оценке жилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	68.31.51
Предоставление посреднических услуг при оценке нежилого недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	68.31.52
Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе	68.32
Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	68.32.1
Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	68.32.2
Деятельность по управлению финансово-промышленными группами	70.10.1
Деятельность по управлению холдинг-компаниями	70.10.2
Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления	70.22
Деятельность рекламных агентств	73.11
Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения	73.20
Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки	82.99
Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки	96.09

Учредители и участники (1)

Доля в %	Доля в руб.	Наименование и реквизиты учредителя или участника	Дата
100%	25 000 000,00 руб.	ООО Зерновая Компания "Настюша", ИНН 7708175593	07.07.2014

Конечные владельцы (6)

Косвенная доля	Наименование и реквизиты конечного владельца
~35,5%	Пинкевич Игорь Константинович, ИНН: 771000385596
~35,5%	Пинкевич Людмила Вацлавовна, ИНН: 771000385660
~29%	Закрытое акционерное общество "ЮНИТОРГ", ИНН: 7719531927
—	Микаелян Смбат Сандрович
—	Каяткин Сергей Борисович, ИНН: 745201624072
—	ЛУГАДЕ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД

Исполнительные производства (2)

14.02.2023	Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц 4 456 997,31 руб.
------------	--

№ производства	33949/23/77053-ИП
Требования	
Исп. документ	Исполнительный лист № ФС 042981719 от 20.01.2023
Должник	ООО "Центр Новой Недвижимости" Россия, 119034, г. Москва, Денежный Пер, 2
Терр. отдел	ОСП по Центральному АО №1 Россия, г. Москва, пер. Коптевский 1-й, 14/16, 2
28.06.2019	Иные взыскания имущественного характера в пользу физических и юридических лиц 74 588 537,19 руб.
№ производства	45082/19/98077-ИП
Требования	
Исп. документ	Исполнительный лист № ФС 032941543 от 06.05.2019
Должник	ООО "Центр Новой Недвижимости" Россия, 119034, г. Москва, Денежный Пер, 2
Терр. отдел	СОСП по г. Москве № 1 Россия, г. Москва, Электролитный проезд, д. 5б, стр. 8

Арбитраж – истец (3)

02.02.2017	A40-20968/2017 – прекращено
Начальная сумма	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг 37 000 000,00 руб.
Истцы	ООО Центр новой недвижимости — ИНН: 7718987932, ОГРН: 1147746767211
Ответчики	ООО "Газпром-Медиа"
02.02.2017	Первая инстанция
02.02.2017	Исковое заявление
06.02.2017	О принятии искового заявления (заявления) к производству
07.07.2017	О прекращении производства по делу
09.01.2017	A40-464/2017 – исход опред. не удалось
	Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей
Истцы	ООО "ЦЕНТР НОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ" — ИНН: 7718987932, ОГРН: 1147746767211
Ответчики	МОСП по ОИП УФССП России по Москве Судебный пристав-исполнитель МОСП по ОИП УФССП по Москве Холомьева Ю.В СПИ Дыбов И.Б
09.01.2017	Первая инстанция
09.01.2017	Заявление об оспаривании постановлений, действий (бездействия) судебного пристава-исполнителя
11.01.2017	О принятии искового заявления (заявления) к производству
05.05.2017	Отказать в признании ненормативного правового акта недействительным полностью
09.01.2017	Назначение судьи (судей)
19.01.2017	Об отложении судебного разбирательства
10.03.2017	Об отложении судебного разбирательства
19.05.2010	A40-57500/2010 – не выиграно
	Об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) судебных приставов-исполнителей
Истцы	ООО "Зерновая компания "Настюша"
Ответчики	СПИ Мещанский РОСП УФССП России по Москве Моисеев А. И
Третьи лица	ИФНС РФ № 8 по г. Москве
Заинт. лица	Судебный пристав-исполнитель Моисеев А. И
19.05.2010	Первая инстанция
19.07.2010	В иске отказать полностью
23.08.2010	Апелляционная инстанция
03.11.2010	Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
20.12.2010	Кассационная инстанция

28.01.2011 | Оставить решение (опр.) суда 1-ой инстанции и постанов. суда апелл. инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовл.

Арбитраж – ответчик (21)

16.11.2020	A40-223453/2020 – рассматривается
Начальная сумма	О взыскании по заявлениям Фонда социального страхования обязат. платежей и санкций с организаций и граждан, если не предусмотрен иной порядок их взыскания 31 225,89 руб.
Истцы	ГУ Московское региональное отделение ФСС РФ в лице филиала №38
Ответчики	ООО "ЦЕНТР НОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ" — ИНН: 7718987932, ОГРН: 1147746767211
16.11.2020	Первая инстанция
16.11.2020	Заявление о взыскании обязательных платежей и санкций
18.11.2020	О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
	Материалы по делу
18.01.2021	Иск удовлетворить полностью
27.05.2021	Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
21.10.2020	A40-200775/2020 – проиграно
Начальная сумма	О взыскании по заявлениям Фонда социального страхования обязат. платежей и санкций с организаций и граждан, если не предусмотрен иной порядок их взыскания 4 672,09 руб.
Истцы	ГУ Московское региональное отделение ФСС РФ в лице филиала №38
Ответчики	ООО "ЦЕНТР НОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ" — ИНН: 7718987932, ОГРН: 1147746767211
21.10.2020	Первая инстанция
21.10.2020	Заявление о взыскании обязательных платежей и санкций
26.10.2020	О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
29.10.2020	Материалы по делу
07.12.2020	Иск удовлетворить полностью
	Прочее заявление, ходатайство, жалоба (АПК)
11.09.2020	A40-168021/2020 – проиграно
Начальная сумма	О взыскании по заявлениям Фонда социального страхования обязат. платежей и санкций с организаций и граждан, если не предусмотрен иной порядок их взыскания 22 239,18 руб.
Истцы	ФИЛИАЛ N 33 ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ-МОСКОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — ИНН: 7710030933, ОГРН: 1027700532298
Ответчики	ООО "ЦЕНТР НОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ" — ИНН: 7718987932, ОГРН: 1147746767211
11.09.2020	Первая инстанция
11.09.2020	Заявление о взыскании обязательных платежей и санкций
18.09.2020	О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
11.09.2020	Назначение судьи (судей)
02.10.2020	Материалы по делу
30.10.2020	Иск удовлетворить полностью
20.08.2020	A40-149459/2020 – проиграно
Начальная сумма	О взыскании по заявлениям Фонда социального страхования обязат. платежей и санкций с организаций и граждан, если не предусмотрен иной порядок их взыскания 2 352,13 руб.
Истцы	ФИЛИАЛ N 33 ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ-МОСКОВСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — ИНН: 7710030933, ОГРН: 1027700532298
Ответчики	ООО "ЦЕНТР НОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ" — ИНН: 7718987932, ОГРН: 1147746767211
20.08.2020	Первая инстанция
20.08.2020	Заявление о взыскании обязательных платежей и санкций
25.08.2020	О принятии заявления к производству с рассмотрением в порядке упрощенного производства
	Материалы по делу
20.10.2020	Иск удовлетворить полностью
20.08.2020	Назначение судьи (судей)

29.06.2020	А40-107603/2020 — исход опред. не удалось О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам займа и кредита
Начальная сумма	4 532 083,80 руб.
Истцы	ООО ТРГОВЫЙ ДОМ "НАСТЮША" — ИНН: 7718603150, ОГРН: 5067746739374
Ответчики	ООО "ЦЕНТР НОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ" — ИНН: 7718987932, ОГРН: 1147746767211
Заинт. лица	Навасардян Арсен Юрьевич
29.06.2020	Первая инстанция
29.06.2020	Исковое заявление
26.06.2020	Исковое заявление (ст.125 АПК)
03.07.2020	О принятии искового заявления (заявления) к производству
03.07.2020	Об отсрочке уплаты госпошлины
03.07.2020	Ходатайство об отсрочке уплаты госпошлины
04.08.2020	Об уточнении исковых требований (ст.49 АПК)
06.08.2020	Назначить судебное заседание
06.08.2020	О назначении дела к судебному разбирательству
27.08.2020	Иск удовлетворить полностью Иск удовлетворить полностью ...ещё 14 документов
16.12.2019	А41-107165/2019 — прекращено Экономические споры по гражданским правоотношениям
Начальная сумма	25 000,00 руб.
Истцы	Ли Инна Александровна
Ответчики	ООО "ЦЕНТР НОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ" — ИНН: 7718987932, ОГРН: 1147746767211
16.12.2019	Первая инстанция
16.12.2019	Исковое заявление
20.12.2019	О возвращении искового заявления (заявления)
08.11.2019	А40-295840/2019 — прекращено О несостоятельности (банкротстве)
Истцы	ИФНС № 4 ПО Г. МОСКВЕ — ИНН: 7704058987, ОГРН: 1047704058060 ИФНС № 10 ПО Г. МОСКВЕ — ИНН: 7710047253, ОГРН: 1047710090724
Ответчики	ООО "ЦЕНТР НОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ" — ИНН: 7718987932, ОГРН: 1147746767211
08.11.2019	Первая инстанция
08.11.2019	Заявление о признании должника банкротом
12.11.2019	О принятии заявления о признании должника банкротом
04.02.2020	О прекращении производства по делу о банкротстве
08.11.2019	Назначение судьи (судей)
29.08.2019	А40-228666/2019 — прекращено О несостоятельности (банкротстве) организаций и граждан
Истцы	ИФНС № 4 ПО Г. МОСКВЕ — ИНН: 7704058987, ОГРН: 1047704058060
Ответчики	ООО "ЦЕНТР НОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ" — ИНН: 7718987932, ОГРН: 1147746767211
29.08.2019	Первая инстанция
29.08.2019	Заявление о признании должника банкротом
03.09.2019	Об оставлении заявления о признании должника банкротом без движения
08.10.2019	О возвращении заявления о признании должника банкротом
29.08.2019	Назначение судьи (судей)
26.08.2019	А40-223917/2019 — проиграно О взыскании по заявлениям Пенсионного фонда обязат. платежей и санкций с организаций и граждан, если не предусмотрен иной порядок их взыскания
Начальная сумма	27 500,00 руб.
Истцы	ГУЧ-ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №10 ПО Г.МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ — ИНН: 7701319704, ОГРН: 1027701022788
Ответчики	ООО "ЦЕНТР НОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ" — ИНН: 7718987932, ОГРН: 1147746767211
26.08.2019	Первая инстанция

26.08.2019	Заявление о выдаче судебного приказа
27.08.2019	Иск удовлетворить полностью
26.08.2019	Назначение судьи (судей)
30.07.2018	A40-175787/2018 – проиграно
Начальная сумма	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам займа и кредита 75 394 161,95 руб.
Истцы	ООО ЗЕРНОВАЯ КОМПАНИЯ "НАСТЮША" в лице конкурсного управляющего Никеева А.П. — ИНН: 7708175593, ОГРН: 1027739258722
Ответчики	ООО "ЦЕНТР НОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ" — ИНН: 7718987932, ОГРН: 1147746767211
30.07.2018	Первая инстанция
30.07.2018	Исковое заявление
31.07.2018	О принятии искового заявления (заявления) к производству
31.01.2019	Иск удовлетворить полностью
01.03.2019	Иск удовлетворить полностью
13.09.2017	A40-171548/2017 – проиграно
Начальная сумма	О взыскании по заявлениям Пенсионного фонда обязат. платежей и санкций с организаций и граждан, если не предусмотрен иной порядок их взыскания 31 000,00 руб.
Истцы	ГУЧ-ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ №10 ПО Г.МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ — ИНН: 7701319704, ОГРН: 1027701022788
Ответчики	ООО "ЦЕНТР НОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ" — ИНН: 7718987932, ОГРН: 1147746767211
13.09.2017	Первая инстанция
13.09.2017	Заявление о выдаче судебного приказа
15.09.2017	Иск удовлетворить полностью
13.09.2017	Назначение судьи (судей)
03.05.2017	A40-81254/2017 – прекращено
	Споры о признании недействительными сделок, совершенных юридическим лицом, и (или) применении последствий недействительности таких сделок
Истцы	АО "МОСКОВСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" — ИНН: 7724051468, ОГРН: 1027739308222
Ответчики	ООО "ЦЕНТР НОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ" — ИНН: 7718987932, ОГРН: 1147746767211 ООО "ГАЗПРОМ-МЕДИА" — ИНН: 7728665444, ОГРН: 1087746852698
Третьи лица	АО "МОСКОВСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" — ИНН: 7724051468, ОГРН: 1027739308222 АО "ТНТ-ТЕЛЕСЕТЬ" — ИНН: 7703171771, ОГРН: 1027700130149
03.05.2017	Первая инстанция
03.05.2017	Исковое заявление
16.05.2017	О принятии искового заявления (заявления) к производству
07.07.2017	О прекращении производства по делу
12.05.2017	Назначение судьи (судей)
20.04.2017	A40-71862/2017 – не проиграно
	О несостоятельности (банкротстве)
Истцы	ООО "ПРОПАГАНДА И РЕКЛАМА" — ИНН: 7704858711, ОГРН: 1147746262784
Ответчики	ООО "ЦЕНТР НОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ" — ИНН: 7718987932, ОГРН: 1147746767211
Заинт. лица	НП СРО "Гильдия арбитражных управляющих" Управление Росреестра по г. Москве НП "СРО "ГАУ" НП СРО "Сибирская гильдия антикризисных управляющих"
20.04.2017	Первая инстанция
20.04.2017	Заявление о признании должника банкротом
24.04.2017	Об оставлении заявления о признании должника банкротом без движения
31.05.2017	О принятии заявления о признании должника банкротом
18.08.2017	Об отказе во введении наблюдения и о прекращении производства по делу о банкротстве

09.06.2016	А40-129982/2016 – проиграно
Начальная сумма	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг 871 049,90 руб.
Истцы	ООО "ПРОПАГАНДА И РЕКЛАМА" — ИНН: 7704858711, ОГРН: 1147746262784
Ответчики	ООО "ЦЕНТР НОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ" — ИНН: 7718987932, ОГРН: 1147746767211
09.06.2016	Первая инстанция
09.06.2016	Исковое заявление
15.06.2016	О принятии искового заявления (заявления) к производству
25.08.2016	Резолютивная часть решения суда первой инстанции
01.09.2016	Иск удовлетворить полностью
23.09.2016	Апелляционная жалоба
28.11.2016	Кассационная жалоба
09.06.2016	Назначение судьи (судей)
05.12.2016	Исполнительный лист
11.08.2016	О назначении дела к судебному разбирательству
28.09.2016	Апелляционная инстанция
28.09.2016	Апелляционная жалоба
30.09.2016	Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
14.11.2016	Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
21.11.2016	Направить дело в суд первой инстанции
12.12.2016	Кассационная инстанция
12.12.2016	Кассационная жалоба
15.12.2016	О принятии кассационной жалобы к производству
08.02.2017	Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
13.02.2017	Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
13.04.2017	Кассационная инстанция
13.04.2017	Кассационная жалоба (представление) в ВС РФ
05.06.2017	Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
07.04.2016	А40-78365/2016 – прекращено
Начальная сумма	Споры, связанные с охраной интеллектуальной собственности 2 070 454,40 руб.
Истцы	АО ТНТ-Телесеть — ИНН: 7703171771, ОГРН: 1027700130149
Ответчики	ООО Центр новой недвижимости — ОГРН: 1147746767211
07.04.2016	Первая инстанция
07.04.2016	Исковое заявление
13.04.2016	О принятии искового заявления (заявления) к производству
29.08.2016	О прекращении производства по делу
29.03.2016	А40-67476/2016 – прекращено
Начальная сумма	Споры, связанные с охраной интеллектуальной собственности 3 761 955,25 руб.
Истцы	ООО Комеди Клуб продакшн — ИНН: 7725593209, ОГРН: 1067761746106
Ответчики	ООО Центр новой недвижимости — ИНН: 7718987932
29.03.2016	Первая инстанция
29.03.2016	Исковое заявление
05.04.2016	О принятии искового заявления (заявления) к производству
11.07.2016	О прекращении производства по делу
11.03.2016	А40-51005/2016 – исход опред. не удалось
Начальная сумма	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам возмездного оказания услуг 93 919 014,46 руб.

Истцы	ООО "ЮРИС ПОНТЭ" — ИНН: 7718884292, ОГРН: 1127746315102 АО "ЗАГРУЗКА" — ИНН: 7703544582, ОГРН: 1057746396113 ООО "МЕДИАНА БИ ЭЙЧ" — ИНН: 7701906766, ОГРН: 1117746097677 ЗАО "Оптимум медиа байнг лимитед"
Ответчики	ООО "ЦЕНТР НОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ" — ИНН: 7718987932, ОГРН: 1147746767211 АО "МОСКОВСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБОПРОДУКТОВ" — ИНН: 7724051468, ОГРН: 1027739308222
Третьи лица	ООО "РУТАРГЕТ" — ИНН: 7801579142, ОГРН: 1127847377118
Заинт. лица	ООО "РУТАРГЕТ" — ИНН: 7801579142, ОГРН: 1127847377118 АО "ИМХО" — ИНН: 7731276913, ОГРН: 1037731024760
11.03.2016	Первая инстанция
11.03.2016	Исковое заявление
17.03.2016	Об оставлении искового заявления (заявления) без движения
13.04.2016	Об отказе в обеспечении иска
13.04.2016	О принятии искового заявления (заявления) к производству
29.08.2016	Иск удовлетворить полностью
25.08.2016	Резолютивная часть решения суда первой инстанции
28.09.2016	Апелляционная жалоба
03.10.2016	Апелляционная жалоба
04.10.2016	Апелляционная жалоба
20.12.2016	Кассационная жалоба
	...ещё 13 документов
12.10.2016	Апелляционная инстанция
12.10.2016	Апелляционная жалоба
12.10.2016	Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
22.11.2016	Отменить решение, Принять новый судебный акт (п.2 ст.269 АПК)
12.10.2016	Апелляционная жалоба
12.10.2016	Направить дело в суд апелляционной инстанции.Письмо (входящее)
24.11.2016	Направить дело в суд первой инстанции
12.01.2017	Кассационная инстанция
12.01.2017	Кассационная жалоба
17.01.2017	О принятии кассационной жалобы к производству
22.02.2017	Кассационная жалоба
28.02.2017	О принятии кассационной жалобы к производству
21.02.2017	Кассационная жалоба
28.02.2017	О принятии кассационной жалобы к производству
09.02.2017	Кассационная жалоба
13.02.2017	О принятии кассационной жалобы к производству
27.01.2017	Кассационная жалоба
01.02.2017	О принятии кассационной жалобы к производству
	...ещё 5 документов
14.06.2017	Кассационная инстанция
14.06.2017	Кассационная жалоба (представление) в ВС РФ
19.06.2017	Письмо о возврате кассационной жалобы (представления)
21.07.2017	Кассационная инстанция
21.07.2017	Кассационная жалоба (представление) в ВС РФ
21.09.2017	Об отказе в передаче кассационной жалобы (представления) для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии ВС РФ
29.07.2010	А40-91200/2010 — частично проиграно О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам займа и кредита
Начальная сумма	1 159 304 996,52 руб.
Истцы	Коммерческий акционерный банк "Банк Сосьете Женераль Восток" (ЗАО) ОАО "Мельничный комбинат в Сокольниках" Компания "Сосьете Женераль" Представители Компании Сосьете женераль
Ответчики	ООО "Зерновая компания "Настюша"
29.07.2010	Первая инстанция
08.11.2010	Иск удовлетворить полностью
21.10.2010	Апелляционная инстанция
17.11.2010	Прекратить производство по апелляционной жалобе (ст.265, по аналогии со ст.150 АПК)

17.11.2010	Прекратить производство по апелляционной жалобе (ст.265, по аналогии со ст.150 АПК)
08.11.2010	Апелляционная инстанция
10.12.2010	Отменить определение первой инстанции (ст.272 АПК)
09.11.2010	Апелляционная инстанция
26.11.2010	Прекратить производство по апелляционной жалобе (ст.265, по аналогии со ст.150 АПК)
25.11.2010	Прекратить производство по апелляционной жалобе (ст.265, по аналогии со ст.150 АПК)
24.12.2010	Апелляционная инстанция
26.08.2011	Отменить решение, Утвердить мировое соглашение, Прекратить производство по делу (ст.139, 269 АПК)
24.12.2010	Апелляционная инстанция
18.03.2011	Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)
17.01.2011	Кассационная инстанция
22.02.2011	Оставить постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
17.01.2011	Кассационная инстанция
17.02.2011	Оставить постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения
30.06.2010	A48-2737/2010 – проиграно
Начальная сумма	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки 3 672,17 руб.
Истцы	ИП Рвачев Виталий Сергеевич
Ответчики	ООО "Зерновая компания "Настюша"
30.06.2010	Первая инстанция
22.09.2010	Иск удовлетворить полностью
30.06.2010	A48-2738/2010 – проиграно
Начальная сумма	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам поставки 2 012 894,38 руб.
Истцы	ИП Рвачев Виталий Сергеевич
Ответчики	ООО "Зерновая компания "Настюша"
30.06.2010	Первая инстанция
22.09.2010	Иск удовлетворить полностью
28.09.2009	A40-126395/2009 – частично проиграно
	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам финансовой аренды (лизинга)
Истцы	ООО "ПРБ-ЛИЗИНГ" — ОГРН: 1047796411530
Ответчики	ООО "Зерновая компания "Настюша" ООО "Настюша Черноземье"
28.09.2009	Первая инстанция
10.03.2010	Иск удовлетворить частично
28.04.2010	Апелляционная инстанция
22.06.2010	Оставить без изменения решение, а апелляционную жалобу - без удовлетворения (п.1 ст.269 АПК)
28.04.2010	Апелляционная инстанция
30.07.2010	Первая инстанция
10.03.2010	Иск удовлетворить частично
04.08.2010	Кассационная инстанция
09.09.2010	Оставить решение (опр.) суда 1-ой инстанции и постанов. суда апелл. инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовл.
28.10.2010	Апелляционная инстанция
24.12.2010	Оставить без изменения определение первой инстанции, а жалобу - без удовлетворения (ст.272 АПК)

Суды общей юрисд. – Ответчик (12)

06.08.2019	02-3906/2019 ~ М-3540/2019 Иски о взыскании детских пособий (если гражданами оспаривается право на выплату пособия или его размер)
Истцы Ответчики	Алиханова И.Ю. ООО "Центр новой недвижимости" — ОГРН: 1147746767211
Суд Судья	Хамовнический районный суд Бугынин Г.Г.
Первая инстанция	06.08.2019 Регистрация поступившего заявления 06.08.2019 Заявление принято к производству 06.08.2019 Исковое заявление 06.08.2019 Определение о принятии заявления к производству 02.09.2019 Рассмотрение 02.09.2019 Определение о назначении дела к судебному разбирательству 04.10.2019 Судебное заседание — Отложено (Иные причины) 13.11.2019 Судебное заседание — Рассмотрение завершено 13.11.2019 Завершено 13.11.2019 Решение 17.12.2019 Вступило в силу
16.07.2018	02-3039/2018 ~ М-2678/2018 Иски о взыскании детских пособий (если гражданами оспаривается право на выплату пособия или его размер)
Истцы Ответчики	Алиханова И.Ю. ООО "Центр новой недвижимости" — ОГРН: 1147746767211
Суд Судья	Хамовнический районный суд Бугынин Г.Г.
Первая инстанция	16.07.2018 Регистрация поступившего заявления 16.07.2018 Заявление принято к производству 16.07.2018 Подготовка к рассмотрению 16.07.2018 Исковое заявление 16.07.2018 Определение о принятии заявления к производству 16.07.2018 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству 16.08.2018 Беседа — Проведена 11.09.2018 Судебное заседание — Рассмотрение завершено 11.09.2018 Завершено 11.09.2018 Решение 11.09.2018 Мотивированное решение 13.10.2018 Вступило в силу
10.01.2018	02-0697/2018 ~ М-0027/2018 Трудовые споры о взыскании невыплаченной заработной платы, других выплат (и компенсации за задержку их выплаты)
Истцы Ответчики	Маряхин К.В. ООО "Центр новой недвижимости" — ОГРН: 1147746767211
Суд Судья	Хамовнический районный суд Бугынин Г.Г.
Первая инстанция	10.01.2018 Регистрация поступившего заявления 10.01.2018 Исковое заявление 15.01.2018 Заявление принято к производству 15.01.2018 Подготовка к рассмотрению 15.01.2018 Определение о принятии заявления к производству 15.01.2018 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству 05.02.2018 Беседа — Проведена 05.02.2018 Рассмотрение 05.02.2018 Определение о назначении дела к судебному разбирательству 27.02.2018 Судебное заседание — Рассмотрение завершено 27.02.2018 Завершено 27.02.2018 Решение 27.02.2018 Мотивированное решение 29.03.2018 Вступило в силу

08.12.2017 Истцы Ответчики Суд Судья Первая инстанция	02-0538/2018 ~ М-4680/2017 Трудовые споры о взыскании невыплаченной заработной платы, других выплат (и компенсации за задержку их выплаты) Богданова (шульпина) Е.Е. ООО "Центр новой недвижимости" — ОГРН: 1147746767211 Хамовнический районный суд Бугынин Г.Г.
	08.12.2017 Регистрация поступившего заявления 08.12.2017 Административное исковое заявление 08.12.2017 Определение об оставлении заявления без движения 09.01.2018 Заявление принято к производству 09.01.2018 Подготовка к рассмотрению 09.01.2018 Определение о принятии заявления к производству 09.01.2018 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству 22.01.2018 Беседа — Проведена 22.01.2018 Рассмотрение 22.01.2018 Определение о назначении дела к судебному разбирательству 07.02.2018 Судебное заседание — Рассмотрение завершено 07.02.2018 Завершено 07.02.2018 Решение 07.02.2018 Исполнительный документ 07.02.2018 Мотивированное решение 13.03.2018 Вступило в силу
08.12.2017 Истцы Ответчики Суд Судья Первая инстанция	02-0539/2018 ~ М-4679/2017 Трудовые споры о взыскании невыплаченной заработной платы, других выплат (и компенсации за задержку их выплаты) Богданов А.В. ООО "Центр новой недвижимости" — ОГРН: 1147746767211 Хамовнический районный суд Бугынин Г.Г.
	08.12.2017 Регистрация поступившего заявления 08.12.2017 Административное исковое заявление 08.12.2017 Определение об оставлении заявления без движения 09.01.2018 Заявление принято к производству 09.01.2018 Подготовка к рассмотрению 09.01.2018 Определение о принятии заявления к производству 09.01.2018 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству 22.01.2018 Беседа — Проведена 22.01.2018 Рассмотрение 22.01.2018 Определение о назначении дела к судебному разбирательству 07.02.2018 Судебное заседание — Рассмотрение завершено 07.02.2018 Завершено 07.02.2018 Решение 07.02.2018 Мотивированное решение 13.03.2018 Вступило в силу
15.11.2017 Истцы Ответчики Суд Судья	02-0466/2018 (02-4335/2017) ~ М-4359/2017 Трудовые споры о взыскании невыплаченной заработной платы, других выплат (и компенсации за задержку их выплаты) Черемисин А.С. ООО "Центр новой недвижимости" — ОГРН: 1147746767211 Хамовнический районный суд Бугынин Г.Г.

Первая инстанция	15.11.2017 Регистрация поступившего заявления 15.11.2017 Заявление принято к производству 15.11.2017 Подготовка к рассмотрению 15.11.2017 Исковое заявление 15.11.2017 Определение о принятии заявления к производству 15.11.2017 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству 18.12.2017 Беседа — Проведена 18.12.2017 Рассмотрение 18.12.2017 Определение о назначении дела к судебному разбирательству 10.01.2018 Судебное заседание — Рассмотрение завершено 10.01.2018 Завершено 10.01.2018 Заочное решение 10.01.2018 Мотивированное решение 10.01.2018 Исполнительный документ
15.11.2017	02-0453/2018 (02-4322/2017) ~ М-4351/2017 Трудовые споры о взыскании невыплаченной заработной платы, других выплат (и компенсации за задержку их выплаты)
Истцы	Яшина Н.Н.
Ответчики	ООО "Центр новой недвижимости" — ОГРН: 1147746767211
Суд	Хамовнический районный суд
Судья	Бугынин Г.Г.
Первая инстанция	15.11.2017 Регистрация поступившего заявления 15.11.2017 Заявление принято к производству 15.11.2017 Подготовка к рассмотрению 15.11.2017 Исковое заявление 15.11.2017 Определение о принятии заявления к производству 15.11.2017 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству 18.12.2017 Беседа — Проведена 18.12.2017 Рассмотрение 18.12.2017 Определение о назначении дела к судебному разбирательству 10.01.2018 Судебное заседание — Рассмотрение завершено 10.01.2018 Завершено 10.01.2018 Заочное решение 10.01.2018 Мотивированное решение
24.10.2017	02-4044/2017 ~ М-4161/2017 Трудовые споры о взыскании невыплаченной заработной платы, других выплат (и компенсации за задержку их выплаты)
Истцы	Беперщ Е.Ф.
Ответчики	ООО "Центр новой недвижимости" — ОГРН: 1147746767211
Суд	Хамовнический районный суд
Судья	Бугынин Г.Г.
Первая инстанция	24.10.2017 Регистрация поступившего заявления 24.10.2017 Заявление принято к производству 24.10.2017 Подготовка к рассмотрению 24.10.2017 Административное исковое заявление 24.10.2017 Определение о принятии заявления к производству 24.10.2017 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству 23.11.2017 Беседа — Проведена 23.11.2017 Рассмотрение 23.11.2017 Определение о назначении дела к судебному разбирательству 21.12.2017 Судебное заседание — Рассмотрение завершено 21.12.2017 Завершено 21.12.2017 Решение 21.12.2017 Мотивированное решение 23.01.2018 Вступило в силу
24.10.2017	02-0354/2018 ~ М-4162/2017 Трудовые споры о взыскании невыплаченной заработной платы, других выплат (и компенсации за задержку их выплаты)

Истцы Ответчики	Спиридонова К.А. ООО "Центр новой недвижимости" — ОГРН: 1147746767211
Суд Судья	Хамовнический районный суд Бугынин Г.Г.
Первая инстанция	24.10.2017 Регистрация поступившего заявления 24.10.2017 Заявление принято к производству 24.10.2017 Подготовка к рассмотрению 24.10.2017 Исковое заявление 24.10.2017 Определение о принятии заявления к производству 24.10.2017 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству 23.11.2017 Беседа — Проведена 23.11.2017 Рассмотрение 23.11.2017 Определение о назначении дела к судебному разбирательству 21.12.2017 Судебное заседание — Отложено (Иные причины) 25.01.2018 Судебное заседание — Рассмотрение завершено 25.01.2018 Завершено 25.01.2018 Решение 25.01.2018 Мотивированное решение 27.02.2018 Вступило в силу
18.10.2017	02-0304/2018 ~ М-4027/2017 Трудовые споры о взыскании невыплаченной заработной платы, других выплат (и компенсации за задержку их выплаты)
Истцы Ответчики	Леонов Р.С. ООО "Центр новой недвижимости" — ОГРН: 1147746767211
Суд Судья	Хамовнический районный суд Бугынин Г.Г.
Первая инстанция	18.10.2017 Регистрация поступившего заявления 18.10.2017 Исковое заявление 23.10.2017 Заявление принято к производству 23.10.2017 Подготовка к рассмотрению 23.10.2017 Определение о принятии заявления к производству 23.10.2017 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству 20.11.2017 Беседа — Проведена 20.11.2017 Рассмотрение 20.11.2017 Определение о назначении дела к судебному разбирательству 14.12.2017 Судебное заседание — Отложено (Иные причины) 18.01.2018 Судебное заседание — Рассмотрение завершено 18.01.2018 Завершено 18.01.2018 Решение 18.01.2018 Мотивированное решение 20.02.2018 Вступило в силу
25.08.2017	02-4138/2017 ~ М-3604/2017 Прочие иски
Истцы Ответчики	Васильева Е.Г. ООО "Центр новой недвижимости" — ОГРН: 1147746767211
Суд Судья	Хамовнический районный суд Рождественская О.П.
Первая инстанция	25.08.2017 Регистрация поступившего заявления 25.08.2017 Административное исковое заявление 23.11.2017 Заявление принято к производству 23.11.2017 Определение о принятии заявления к производству 28.11.2017 Беседа — Проведена 28.11.2017 Рассмотрение 28.11.2017 Определение о назначении дела к судебному разбирательству 28.11.2017 Определение об изменении основания или предмета иска, увеличении размера исковых требований (ст. 39 ГПК) 21.12.2017 Судебное заседание — Рассмотрение завершено 21.12.2017 Завершено 21.12.2017 Заочное решение

27.05.2016	02-3747/2016 ~ М-3781/2016 Трудовые споры о взыскании невыплаченной заработной платы, других выплат (и компенсации за задержку их выплаты)
Истцы	Филатов А.А.
Ответчики	ООО "Центр новой недвижимости" — ОГРН: 1147746767211
Суд	Хамовнический районный суд
Судья	Бугынин Г.Г.
Первая инстанция	27.05.2016 Регистрация поступившего заявления 27.05.2016 Заявление принято к производству 27.05.2016 Подготовка к рассмотрению 27.05.2016 Определение о принятии заявления к производству 27.05.2016 Определение о подготовке дела к судебному разбирательству 27.05.2016 Исковое заявление 27.06.2016 Беседа — Проведена 27.06.2016 Рассмотрение 27.06.2016 Определение о назначении дела к судебному разбирательству 22.07.2016 Судебное заседание — Рассмотрение завершено 22.07.2016 Завершено 22.07.2016 Заочное решение 22.07.2016 Мотивированное решение

Суды общей юрисд. – Другое (1)

22.09.2017	2-5170/2017 ~ М-4646/2017 Прочие иски → прочие (прочие иски)
Истцы	Антонова Нелля Владимировна
Ответчики	АО "Комбифарма" — ОГРН: 1047796901855
Третьи лица	ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" — ОГРН: 1027739308222 ООО "Центр новой недвижимости" — ОГРН: 1147746767211 Управление Росреестра по Москве — ОГРН: 1097746680822
Суд	Пушкинский городской суд
Судья	Курганова Наталья Викторовна
Результат	Иск (заявление, жалоба) УДОВЛЕТВОРЕН
Дата решения	28.11.2017

Форма №1. Бухгалтерский баланс

Суммы указаны в тысячах рублей	код	начало 2016	конец 2016
Баланс	1600	226 424	316 597
Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	1110	34	30
Основные средства	1150	21 723	15 211
Отложенные налоговые активы	1180	56 813	82 542
Итого	1100	78 570	97 783
Оборотные активы			
Запасы	1210	1 346	4
НДС по приобретенным ценностям	1220	43	236
Дебиторская задолженность	1230	141 096	217 548
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3 166	0
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 225	197
Прочие оборотные активы	1260	980	829
Итого	1200	147 855	218 814
Капитал и резервы			
Уставный капитал	1310	25 000	25 000

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	-227 344	-450 144
Итого	1300	-202 344	-425 144
Долгосрочные обязательства			
Заемные средства	1410	0	57 424
Итого	1400	0	57 424
Краткосрочные обязательства			
Заемные средства	1510	109 092	117 971
Кредиторская задолженность	1520	319 677	566 346
Итого	1500	428 768	684 317

Форма №2. Отчет о финансовых результатах

Суммы указаны в тысячах рублей	код	начало 2016	конец 2016
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка	2110	93 898	92 908
Себестоимость продаж	2120	103 885	88 366
Валовая прибыль (убыток)	2100	-9 987	4 542
Управленческие расходы	2220	209 458	237 682
Прибыль (убыток) от продаж	2200	-219 445	-233 140
Прочие доходы и расходы			
Прочие доходы	2340	137	178
Прочие расходы	2350	9 077	15 451
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	-228 385	-248 413
Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-19	-23 953
Изменение отложенных налоговых активов	2450	45 658	25 729
Прочее	2460	0	116
Чистая прибыль (убыток)	2400	-182 727	-222 800
Справочно			
Совокупный финансовый результат периода	2500	-182 727	-222 800

Форма №3. Отчет об изменении капитала

Суммы указаны в тысячах рублей	код	начало 2016	конец 2016
Величина капитала	3300	—	-425 144
Уставный капитал			
Уставный капитал	3300	—	25 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	3300	—	-450 144
Уменьшение - всего	3320	—	222 800
убыток	3321	—	222 800
Чистые активы			
Чистые активы	3600	—	-425 144

Форма №4. Отчет о движении денежных средств

Суммы указаны в тысячах рублей	код	начало 2016	конец 2016
Сальдо денежных потоков	4400	—	-1 028
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	—	255 187
продажа продукции, товаров, работ и услуг	4111	—	231 900
прочие поступления	4119	—	23 287
Платежи - всего	4120	—	314 819
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы	4121	—	90 464
оплата труда работников	4122	—	195 556
прочие платежи	4129	—	28 799
Сальдо	4100	—	-59 632
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	—	4 560
возврат займов, продажа долг. ценных бумаг, прав требования	4213	—	4 358
дивиденды, проценты по долг. финанс. вложениям и т.п.	4214	—	202
поступления от долевого участия в др. организациях			
Сальдо	4200	—	4 560
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	—	117 200
получение кредитов и займов	4311	—	117 200
Платежи – всего	4320	—	63 156
погашение (выкуп) долг. ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	—	63 156
Сальдо	4300	—	54 044

Форма №6. Отчет о целевом использовании полученных средств

Суммы указаны в тысячах рублей	код	начало 2016	конец 2016
Остаток средств на начало периода	6100	—	0
Остаток средств на конец периода	6400	—	0
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	—	0
Членские взносы	6215	—	0
Целевые взносы	6220	—	0
Добровольные имущ. взносы и пожертвования	6230	—	0
Прибыль от предпринимательской деятельности	6240	—	0
Прочие поступления	6250	—	0
Итого	6200	—	0
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	—	0
социальная и благотворительная помощь	6311	—	0
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	—	0
иные мероприятия	6313	—	0
Расходы на содержание аппарата управления	6320	—	0
оплата труда (включая начисления)	6321	—	0
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	—	0
служебные командировки и деловые поездки	6323	—	0
содержание основных средств и др. имущества (кроме ремонта)	6324	—	0
ремонт основных средств и др. имущества	6325	—	0
прочие	6326	—	0
Приобретение основных средств, инвентаря и др. имущества	6330	—	0

Прочее	6350	—	0
Итого	6300	—	0

Уплаченные налоги и сборы

Суммы указаны в рублях	2018	2019	2020	2021
Взносы в пенсионный фонд	0	0	0	0
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами	0	0	0	0
Налог на прибыль	0	0	0	0
Взносы в фонд обязательного медицинского страхования	0	0	0	0
Взносы на обязательное соц. страхование (временная нетрудоспособность, материнство)	0	0	0	0
Налог на добавленную стоимость (НДС)	0	0	0	0
Итого	0	0	0	0

Задолженность по налогам и сборам

Суммы указаны в рублях	2018	2020	2021
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)	8 877 625	3 889 491	4 668 264
Взносы в пенсионный фонд	5 507 645		
Взносы на обязательное соц. страхование (временная нетрудоспособность, материнство)	202 186		
Налог на добавленную стоимость (НДС)	2 803 412		
Взносы в фонд обязательного медицинского страхования	1 772 107		
Налог на прибыль	1 000		
Неналоговые доходы, администрируемые налоговыми органами	44 400		
Итого	19 208 376	3 889 491	4 668 264

Сумма задолженности на конец указанного года, не уплаченная до 1 октября следующего.

Задолженность по штрафам

Суммы указаны в рублях	2018
Штрафы за налоговые нарушения	200

Сумма задолженности на конец указанного года, не уплаченная до 1 октября следующего.

Товарные знаки (1)



Проверки (3)

Проверка отменена

№ 771800209884

Орган контроля
Приказ органа
ФИО проверяющ.
Номер ФРГУ
Цель

Государственная инспекция труда в городе Москве
№ 7699518ОБ1180251
Быков Артем Сергеевич, Жемчужнов Анатолий Владимирович
316550130
Защита прав и интересов работников в связи с поступлением в Инспекцию требования Прокуратуры города Москвы о проведении внеплановой проверки от 27022018 7699518ОБ от 22092017 73895317ОБ о нарушении работодателем его трудовых прав невыплата заработной платы

Период
Тип

16.03.2018 — 12.04.2018
Внеплановая, документарная

Юр. адрес

119034 ГОРОД МОСКВА ПЕРЕУЛОК ДЕНЕЖНЫЙ ДОМ 2

Факт. дата пров.
Факт. ФИО пров.
Факт. место пров.
Дата акта
Место составл.

12.04.2018 — 20 дней 20 часов
Быков Артем Сергеевич, Жемчужнов Анатолий Владимирович
119034 ГОРОД МОСКВА ПЕРЕУЛОК ДЕНЕЖНЫЙ ДОМ 2
12.04.2018
119034 ГОРОД МОСКВА ПЕРЕУЛОК ДЕНЕЖНЫЙ ДОМ 2

Результат

Проверка отменена

Нарушения не выявлены

№ 77170802643074

Орган контроля
Приказ органа
ФИО проверяющ.
Номер ФРГУ
Цель

Государственная инспекция труда в городе Москве
№ 73746817ОБ1217411
Лопатин Дмитрий Валерьевич главный государственного инспектора труда Матохина Екатерина Сергеевна
Государственный инспектор труда
316550130
Защита прав и интересов работников в связи с поступлением в Инспекцию обращения работника от 11092017 73746817ОБ от 07092017 г 73746517ОБ от 14092017 г 73818417ОБ от 07092017 г 73748217ОБ от 14092017 г...

Период
Тип

29.09.2017 — 26.10.2017
Внеплановая, документарная

Юр. адрес

119034 ГОРОД МОСКВА ПЕРЕУЛОК ДЕНЕЖНЫЙ ДОМ 2

Факт. дата пров.
Факт. место пров.
Дата акта
Место составл.

26.10.2017 — 20 дней 20 часов
119034 ГОРОД МОСКВА ПЕРЕУЛОК ДЕНЕЖНЫЙ ДОМ 2
26.10.2017
119034 ГОРОД МОСКВА ПЕРЕУЛОК ДЕНЕЖНЫЙ ДОМ 2

Результат

Нарушения не выявлены

Нарушения не выявлены

№ 77170802031280

Орган контроля
Приказ органа
ФИО проверяющ.
Номер ФРГУ
Цель

Государственная инспекция труда в городе Москве
№ 73475717ОБ121791
Лопатин Дмитрий Валерьевич главный государственного инспектора труда Матохина Екатерина Сергеевна
Государственный инспектор труда
316550130
Защита прав и интересов работников в связи с поступлением в Инспекцию обращений от 24082017 г 73475717ОБ от 24082017 г 73476217ОБ от 24082017 г 73476417ОБ от 24082017 г 73476117ОБ от 24082017 г 73475917ОБ от 24082017 г 73476317ОБ по вопросам оплаты труда

Период
Тип

05.09.2017 — 02.10.2017
Внеплановая, документарная

Юр. адрес

119034 ГОРОД МОСКВА ПЕРЕУЛОК ДЕНЕЖНЫЙ ДОМ 2

Факт. дата пров.
Факт. место пров.
Дата акта
Место составл.

02.10.2017 — 20 дней 20 часов
119034 ГОРОД МОСКВА ПЕРЕУЛОК ДЕНЕЖНЫЙ ДОМ 2
02.10.2017
119034 ГОРОД МОСКВА ПЕРЕУЛОК ДЕНЕЖНЫЙ ДОМ 2

Результат

Нарушения не выявлены

Ближайшие связи – Актуальные (14)

ООО "ЦНН"

1

Полное имя	ООО "Центр Новой Недвижимости"	Исп. производства (2): 79 млн р.
Реквизиты	ИНН: 7718987932, ОГРН: 1147746767211	Проверки (3)
Статус	Действующее, дата образования 07.07.2014	ФНС: нет отчетности в течение года
Вид деятельности	Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе	Баланс за 2016: 317 млн р. Выручка за 2016: 93 млн р. Чистый убыток за 2016: 223 млн р.
Директор	Федорченко Ирина Владимировна, ИНН 673006125348, 16.03.2017 (первая запись 17.12.2015) Сведения недостоверны (по заявлению самого лица – 08.10.2019) Игнатова Ольга Владимировна, ИНН 772883544640, 07.07.2014 Делин Денис Игоревич, ИНН 770970804918, 07.05.2015	Товарные знаки (1) Сайты (1) Рекомендована дополнительная проверка Значительная сумма исп. производств Признаки отсутствия активности Задолженность по налогам и сборам Решения налоговых органов о приостановлении операций
Учредитель или участник	ООО Зерновая Компания "Настюша", ИНН 7708175593, 100%, 25 000 000 руб., 07.07.2014	
Уставный капитал	25 000 000 руб.	
Адрес	г Москва, пер Денежный, 2, 15.09.2014 Сведения недостоверны (по результатам проверки ФНС – 26.04.2018)	

ООО Зерновая компания "Настюша"

2

Реквизиты	ИНН: 7708175593, ОГРН: 1027739258722	Сообщ. о банкротстве (221)
Статус	Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство – 24.01.2020	Истец, за год (2): 0 р.
Дата регистрации	12.09.2001	Проверки (6)
Вид деятельности	Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных	ФНС: задолженность более 1 т.р.
Сотрудники	0 человек — среднесписочная численность на 2022	Баланс за 2022: 21 млрд р. Выручка за 2022: 10 млн р. Чистый убыток за 2022: 64 млн р.
Конкурсный управляющий	Никеев Антон Петрович, ИНН 782614616797, 02.03.2018	Товарные знаки (10) Сайты (1)
Генеральный директор	Пинкевич Игорь Константинович, ИНН 771000385596, 17.12.2009	Учрежденные юрлица (12)
Учредители и участники	Пинкевич Людмила Вацлавовна, ИНН 771000385660, 35,5%, 35 500 руб., 17.12.2009 Пинкевич Игорь Константинович, ИНН 771000385596, 35,5%, 35 500 руб., 30.07.2019 (первая запись 17.12.2009) ЗАО "Юниторг", ИНН 7719531927, 29%, 29 000 руб., 24.09.2012 (первая запись 17.12.2009) Микаелян Смбат Сандрович, 10 000 руб., 05.05.2012 ООО "Аттис Агро", ИНН 7704583714, 10 000 руб., 20.04.2012 (первая запись 17.12.2009)	Активность в течение года Признаки процедуры банкротства Процедура банкротства физлиц Отрицательные финансовые индикаторы Задолженность по налогам и сборам Решения налоговых органов о приостановлении операций
Уставный капитал	100 000 руб.	
Учрежденное юрлицо	► ООО "Центр Новой Недвижимости", 100%	
Адрес	г Москва, пер Рыбников, 4, 21.08.2003	

Реквизиты	ИНН: 7724051468, ОГРН: 1027739308222	Сообщ. о банкротстве (125)
Статус	Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство – 07.06.2018	Исп. производства (580): 685 млн р.
Дата регистрации	30.07.1993	Ответчик, за год (13): 39 млн р.
Вид деятельности	Производство муки из зерновых культур	Истец, за год (1): 257 млн р.
Сотрудники	6 человек — среднесписочная численность на 2022	Смена региона (1)
Конкурсный управляющий	Шматала Александр Валерьевич, ИНН 780433825611, 08.05.2019	Проверки (62)
Генеральный директор	Панченко Денис Валерьевич, ИНН 781005384970, 23.05.2018 Ивочкин Николай Валерьевич, 10.10.2007 Силич Олег Владимирович, ИНН 772973976588, 05.07.2013 (первая запись 22.03.2011) Гладышев Александр Васильевич, ИНН 773303478589, 28.05.2015 Цурин Владимир Николаевич, ИНН 772142059720, 25.06.2015 Кибалюк Алексей Леонидович, ИНН 550902391206, 22.11.2016 Пинкевич Игорь Константинович, ИНН 771000385596, 20.06.2017 Борисенко Дмитрий Дмитриевич, ИНН 616202388534, 06.03.2018	Залогодатель (8) ФНС: задолженность более 1 т.р.
Акционеры	► ООО Зерновая компания «Настюша», ИНН 7708175593, ~65,5% ООО Торговый дом «Настюша», ИНН 7718603150, ~30%	Баланс за 2022: 38 млрд р. Выручка за 2018: 0 р. Чистый убыток за 2022: 719 млн р.
Учредитель или участник	► ООО Зерновая Компания "Настюша", 228 060 руб.	Товарные знаки (7) Лицензии (4) Сертификаты и декларации (1) Сайты (1) Учрежденные юрлица (4)
Уставный капитал	280 000 руб.	Активность в течение года
Адреса	Московская обл, ул 1-я Серебрянская, 21, 03.11.2016 Московская обл, г Пушкино, ул 1-я Серебрянская, 21, 03.11.2016 (первая запись 03.07.2014) Московская обл, г Пушкино, ул 1-я Серебрянская, 21, 03.11.2016 (первая запись 22.02.2016) Московская обл, г Пушкино, ул Серебрянская 1-я, 21, 03.07.2014 г Москва, ул Радиальная 6-я, 7 / стр 1, 04.04.2013 г Москва, ул Красносельская Нижн, 32/29 / 2, 2, 02.08.2012 г Москва, ул Красносельская Н, 32/29 / 2, 2, 03.10.2002	Признаки процедуры банкротства Особые исполнительные производства Отрицательные финансовые индикаторы Задолженность по налогам и сборам Решения налоговых органов о приостановлении операций

АО "ИСИЛЬКУЛЬСКИЙ ЭЛЕВАТОР"

4

Реквизиты	ИНН: 5514001322, ОГРН: 1025501577386	Истец, за год (1): 23 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 28.06.2002	Проверки (17)
Вид деятельности	Торговля оптовая зерном	Залогодатель (2)
Сотрудники	60 человек — среднесписочная численность на 2022	Залогодержатель (10)
Генеральный директор	Родина Олеся Александровна, ИНН 550722494393, 21.04.2020 Банная Галина Александровна, ИНН 551400624882, 07.11.2008	Лизингополучатель (6)
Акционеры	► ООО Зерновая компания «Настюша», ИНН 7708175593, ~85,2% Банная Галина Александровна, ~0,1%	Баланс за 2022: 422 млн р. Выручка за 2022: 685 млн р. Чистая прибыль за 2022: 1,9 млн р.
Учредители и участники	► ООО Зерновая Компания "Настюша", 7 058,82 руб. Комитет по Управ-Ию Имуществом Омской Области, 829,97 руб. СПК "Лесной", 75,6 руб. АО "Омскхлебопродукт", 42,37 руб. ФГУП "Боевое", 37,39 руб. АО "Солнцево", 27,42 руб. Ещё 6 учредителей/участников	Госзакупки за год (5): 241 млн р. Лицензии (3) Сертификаты и декларации (4)
Адрес	Омская обл, г Исилькуль, ул Дёповская, 24, 21.02.2016 (первая запись 23.09.2002)	Активность в течение года

Реквизиты	ИНН: 5515010986, ОГРН: 1045511018497	Ответчик, за год (1): 0 р.
Статус	Действующее, дата образования 22.12.2004	Проверки (10)
Вид деятельности	Деятельность по складированию и хранению	Баланс за 2022: 136 млн р. Выручка за 2022: 35 млн р. Чистый убыток за 2022: 13 млн р.
Сотрудники	48 человек — среднесписочная численность на 2022	Лицензии (7) Сертификаты и декларации (1) Сайты (1)
Директор	Робенко Виктор Васильевич, ИНН 553101066640, 24.12.2019 Шкурый Сергей Николаевич, ИНН 551502891284, 22.12.2004	Отрицательные финансовые индикаторы
Учредитель или участник	► ООО Зерновая Компания "Настюша", ИНН 7708175593, 100%, 100 000 руб., 04.12.2009	
Уставный капитал	100 000 руб.	
Предшественники	ОАО "Калачинский Элеватор"	
Адрес	Омская обл, г Калачинск, ул Вокзальная, 31, 21.02.2016 (первая запись 22.12.2004)	

ОАО "Яуза-Хлеб"

Реквизиты	ИНН: 7716011052, ОГРН: 1027739149074	Сообщ. о банкротстве (61)
Статус	Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство – 11.09.2019	Исп. производства (1): 360 т.р.
Дата регистрации	03.06.1994	Ответчик, за год (4): 921 т.р.
Вид деятельности	Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения	Проверки (19) ФНС: задолженность более 1 т.р. ФНС: нет отчетности в течение года
Конкурсный управляющий	Широков Вадим Борисович, ИНН 503200328920, 25.07.2020 Демидов Дмитрий Николаевич, ИНН 501701770780, 30.10.2019 (первая запись 26.08.2019) Киселев Олег Вячеславович, ИНН 773371731818, 08.04.2020 (первая запись 03.04.2020)	Баланс за 2019: 311 млн р. Выручка за 2019: 19 млн р. Чистый убыток за 2019: 37 млн р.
Генеральный директор	Умярова Хатимия Инверовна, ИНН 772331417882, 21.09.2007	Товарные знаки (5) Лицензии (2) Сертификаты и декларации (33) Член ТПП РФ Сайты (1) Учрежденные юрлица (2)
Акционеры	ЗАО «Диапазон-Сервис», ИНН 7719534847, ~30% ► ООО Зерновая компания «Настюша», ИНН 7708175593, 26% ЗАО «Виарт-Плюс», ИНН 7719535304, ~20,8% ОАО «Мельничный комбинат в Сокольниках», ИНН 7718018279	Признаки процедуры банкротства Значительная сумма исп. производств Ответчик на значительную сумму Признаки отсутствия активности Задолженность по налогам и сборам Решения налоговых органов о приостановлении операций
Учредители и участники	ЗАО "Диапазон-Сервис", 5 369,42 руб. ► ООО Зерновая Компания "Настюша", 4 658,39 руб. ЗАО "Виарт-Плюс", 3 728,86 руб. ЗАО "Никкеторг", 3 580,21 руб.	
Уставный капитал	17 910 руб.	
Адрес	г Москва, пр-кт Мира, 220А, 04.09.2002	

Реквизиты	ИНН: 5531005493, ОГРН: 1025501955731	Ответчик, за год (1): 48 т.р.
Статус	Действующее, дата образования 10.09.1996	Проверки (12)
Вид деятельности	Хранение и складирование зерна	Баланс за 2022: 32 млн р. Выручка за 2022: 1,9 млн р. Чистый убыток за 2022: 15 млн р.
Сотрудники	13 человек — среднесписочная численность на 2022	Лицензии (3) Сертификаты и декларации (1)
Генеральный директор	Ибраев Шайзада Балтабаевич, ИНН 553100745960, 01.03.2023 Крамар Вячеслав Иванович, ИНН 553100619109, 26.09.2002	Отрицательные финансовые индикаторы
Акционер	► ООО Зерновая компания «Настюша», ИНН 7708175593, ~58,7%	
Учредители и участники	► ООО Зерновая Компания "Настюша", 5 325,64 руб. Федер Агентство по управл федер имуществом, 1 214,76 руб. АО "Омскхлебпродукт", 140 руб. АО "Русско-Полянский Элеватор", 91 руб. АО "Исилькульский Элеватор", 91 руб. ЗАО "Сибкорн", 90,22 руб. Ещё 2 учредителя/участника	
Адрес	Омская обл, д Бессарабка, ул Элеваторская, 6, оф 14, 24.10.2019	

ООО Торговый дом "Настюша"

Реквизиты	ИНН: 7718603150, ОГРН: 5067746739374	Сообщ. о банкротстве (164)
Статус	Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство – 18.06.2019	Исп. производства (1): 171 т.р.
Дата регистрации	20.09.2006	Проверки (9)
Вид деятельности	Торговля оптовая мукой и макаронными изделиями	Залогодатель (2) Лизингополучатель (46)
Сотрудники	12 человек — среднесписочная численность на 2022	Баланс за 2022: 2,6 млрд р. Выручка за 2020: 0 р. Чистый убыток за 2022: 4,5 млн р.
Конкурсный управляющий	Цай Евгений Вячеславович, ИНН 720407955060, 02.03.2023 (первая запись 17.02.2023) Перелыгин Алексей Александрович, ИНН 645291293215, 20.03.2019 Трофимов Иван Сергеевич, ИНН 246517326530, 27.01.2020 (первая запись 23.01.2020)	Товарные знаки (23) Учрежденные юрлица (1)
Директор	Деревяшкина Наталья Васильевна, ИНН 772325635226, 16.09.2009 Ивочкин Николай Валерьевич, ИНН 772819884303, 30.03.2011 Царгуш Руслан Васильевич, ИНН 772707713229, 09.08.2016 (первая запись 27.03.2015) Дретилов Максим Анатольевич, ИНН 500104402999, 15.03.2018 (первая запись 21.10.2016) Гладкова Мария Сергеевна, ИНН 583805415463, 18.06.2018 Егоров Юлиан Вячеславович, ИНН 500900024287, 05.10.2018	Признаки процедуры банкротства Процедура банкротства физлиц Отрицательные финансовые индикаторы Задолженность по налогам и сборам Решения налоговых органов о приостановлении операций
Учредители и участники	Пинкевич Анастасия Игоревна, ИНН 771001235402, 99%, 990 000 руб., 23.12.2010 Доверительный управляющий: Сидорочев Александр Евгеньевич, ИНН 632504403110 ► ООО Зерновая Компания "Настюша", ИНН 7708175593, 1%, 10 000 руб., 23.12.2010 (первая запись 04.12.2009)	
Уставный капитал	1 000 000 руб.	
Адрес	г Москва, ул Жебрунова, 6, 20.09.2006	

Полное имя	АО "Любинское Хлебоприемное предприятие"	Исп. производства (2): 2,1 млн р.
Реквизиты	ИНН: 5519000322, ОГРН: 1025501701807	Проверки (11)
Статус	Действующее, дата образования 04.07.1996	Баланс за 2022: 7 млн р.
Вид деятельности	Торговля оптовая зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных	Выручка за 2022: 17 млн р.
		Чистый убыток за 2022: 3,9 млн р.
Сотрудники	37 человек — среднесписочная численность на 2022	Лицензии (4)
Генеральный директор	Зоненберг Леонид Арнультович, ИНН 551903685137, 11.09.2017 Зоненберг Галина Алексеевна, ИНН 551900175794, 17.01.2005	Сертификаты и декларации (6)
Акционер	► ООО Зерновая компания «Настюша», ИНН 7708175593, 97,6%	Сайты (1)
Учредители и участники	Гасс Яков Яковлевич, ИНН 551901135152, 1 руб., 14.05.2020 (первая запись 31.08.2006) Ефимов Эрнст Петрович, 1 руб., 08.05.2020 (первая запись 31.08.2006) Дудник Александр Иванович, ИНН 551900183570, 1 руб., 20.01.2020 (первая запись 31.08.2006) Моргачева Вера Авксентиевна, ИНН 551901564602, 6,75 руб., 26.09.2018 Драчуков Алексей Иванович, ИНН 553701701284, 1,87 руб., 24.08.2018 (первая запись 31.08.2006) ► ООО Зерновая Компания "Настюша", 1 566,44 руб., 21.02.2006 Ещё 20 учредителей/участников	Значительная сумма исп. производств Особые исполнительные производства Отрицательные финансовые индикаторы Задолженность по налогам и сборам
Уставный капитал	1 605 руб.	
Адрес	Омская обл, рп Любинский, ул Октябрьская, 126, 21.02.2016 (первая запись 02.10.2002)	

ООО ЧОО "Стратег"

Полное имя	ООО Частная охранная организация "Стратег"	Сообщ. о банкротстве (42)
Реквизиты	ИНН: 7737504147, ОГРН: 1047796953412	Исп. производства (1): 1,4 млн р.
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства) — 09.12.2021	Проверки (1)
Дата регистрации	10.12.2004	Баланс за 2014: 25 млн р.
Вид деятельности	Деятельность охранных служб, в том числе частных	Выручка за 2014: 17 млн р.
		Чистый убыток за 2014: 267 т.р.
Конкурсный управляющий	Грачев Александр Вячеславович, ИНН 622705403516, 01.04.2019	Завершенное банкротство
Директор	Меньков Дмитрий Аркадьевич Кудесов Сергей Борисович, ИНН 772776087981, 09.04.2018 (первая запись 24.05.2011)	Процедура банкротства физлиц
Учредители и участники	Пинкевич Игорь Константинович, ИНН 771000385596, 100%, 270 000 руб., 30.05.2011 ► ООО Зерновая компания Настюша, 16 000 руб.	Значительная сумма исп. производств
Уставный капитал	270 000 руб.	Решения налоговых органов о приостановлении операций
Адрес	г Москва, ул 6-Я Радиальная, 7, 10.12.2004	

Реквизиты	ИНН: 4825043820, ОГРН: 1054800517650	Сообщ. о банкротстве (12)
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства) – 23.01.2015	Баланс за 2013: 1,4 млрд р. Выручка за 2013: 146 млн р. Чистая прибыль за 2013: 20 млн р.
Дата регистрации	14.12.2005	Учрежденные юрлица (12)
Вид деятельности	Оптовая торговля зерном, семенами и кормами для сельскохозяйственных животных	Завершенное банкротство
Конкурсный управляющий	Сердюков Юрий Васильевич, ИНН 482601128522, 03.03.2014	
Генеральный директор	Шамшинуров Мурат Оразбаевич, ИНН 482415408770, 01.06.2009 Кишко Андрей Анатольевич, ИНН 482415399606, 30.11.2011 Лукьянов Николай Васильевич, ИНН 235602241536, 27.08.2012	
Учредители и участники	ООО Машиннотехнологическая Станция "Черноземье", ИНН 4813009889, ~96,5%, 300 000 руб., 06.09.2013 ► ООО Зерновая Компания "Настюша", ИНН 7708175593, ~3,2%, 10 000 руб., 06.09.2013 (первая запись 01.08.2011) ОАО "Мельничный Комбинат в Сокольниках", ИНН 7718018279, ~0,3%, 1 000 руб., 06.09.2013 (первая запись 20.09.2011)	
Уставный капитал	311 000 руб.	
Адрес	Липецкая обл, г Липецк, ул Тельмана, 116, 14.12.2005	

АО "СЕРГИЕВО-ПОСАДСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ"

12

Реквизиты	ИНН: 5042021690, ОГРН: 1025005321660	Сообщ. о банкротстве (58)
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства) – 09.02.2023	Исп. производства (1): 10 т.р. Ответчик, за год (1): 1,4 т.р. Проверки (19)
Дата регистрации	13.07.1992	Баланс за 2021: 216 млн р. Выручка за 2021: 0 р. Чистый убыток за 2021: 1,3 млн р.
Вид деятельности	Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения	Товарные знаки (2) Лицензии (3) Сертификаты и декларации (132) Сайты (1) Учрежденные юрлица (6)
Конкурсный управляющий	Яковлев Андрей Дмитриевич, ИНН 771565007047, 08.12.2019	
Директор	Ляпушкин Михаил Юрьевич, ИНН 504201226200, 04.09.2008	
Генеральный директор	Крыжовский Сергей Игоревич, ИНН 352529417984, 21.12.2018	
Акционеры	► ООО Зерновая компания «Настюша», ИНН 7708175593, ~90,2% Ляпушкин Михаил Юрьевич ЗАО «Старкомпани», ИНН 7714719481	Завершенное банкротство Отрицательные финансовые индикаторы Задолженность по налогам и сборам Решения налоговых органов о приостановлении операций
Уставный капитал	10 200 руб.	
Адрес	Московская обл, ул Краснофлотская, 8, 22.02.2016	

ООО ЧОП "Рубеж"

13

Полное имя	ООО Частное охранное предприятие "Рубеж"	Баланс за 2006: 2 млн р.
Реквизиты	ИНН: 5504089328, ОГРН: 1045507004685	Выручка за 2006: 2,3 млн р.
Статус	Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица – 14.10.2013	Чистый убыток за 2006: 1 т.р.
Дата регистрации	03.03.2004	
Вид деятельности	Проведение исследований и обеспечение безопасности	
Директор	Токарев Дмитрий Валерьевич, ИНН 550704547074, 02.03.2005	
Учредитель или участник	► ООО Зерновая Компания "Настюша", ИНН 7708175593, 100%, 2 000 000 руб., 03.03.2004	
Уставный капитал	2 000 000 руб.	
Адрес	Омская обл, г Омск, ул Чокана Валиханова, 2, 03.03.2004	

Реквизиты	ИНН: 4813009864, ОГРН: 1074813000349
Статус	Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица – 06.03.2014
Дата регистрации	02.04.2007
Вид деятельности	Охота и разведение диких животных, включая предоставление услуг в этих областях
Директор	Нанушьян Микаэл Станиславович, ИНН 770472343936, 02.04.2007
Учредитель или участник	► ООО Зерновая Компания "Настюша", ИНН 7708175593, 100%, 10 000 руб., 02.04.2007
Уставный капитал	10 000 руб.
Адрес	Липецкая обл, с Доброе, 02.04.2007

Ближайшие связи – Исторические (20)

ООО "Белое озеро"

1

Реквизиты	ИНН: 3905084669, ОГРН: 1073917004050	Баланс за 2016: 10 т.р.
Статус	Исключение из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица – 11.04.2019	Выручка за 2016: 0 р.
Дата регистрации	05.07.2007	Чистая прибыль за 2016: 0 р.
Вид деятельности	Деятельность в области права и бухгалтерского учета	Лицензии (1)
Руководитель ликвидационной комиссии	Сушин Евгений Андреевич, ИНН 390404065560, 20.06.2014 (первая запись 13.04.2012)	Рекомендована дополнительная проверка
Генеральный директор	Киселёва Екатерина, 26.01.2010	
Учредители и участники	ООО "Торговый Дом", ~66%, 40 613 000 руб., 13.04.2012 (первая запись 11.01.2012) Голубов Иван Иванович, ИНН 772437398340, ~17%, 10 460 900 руб., 13.04.2018 (первая запись 26.01.2010) ООО "Кормозаготовка", ИНН 7726218240, ~17%, 10 460 900 руб., 26.01.2010 ЗАО "Вингининкай" (Литва), 20 000 200 руб., 04.07.2011 (первая запись 26.01.2010) ЗАО "Витурис" (Литва), 10 151 900 руб., 04.07.2011 (первая запись 26.01.2010) ► ООО "Зерновая компания "Настюша", ИНН 7708175593, 10 460 900 руб., 26.01.2010	
Уставный капитал	61 534 800 руб.	
Предшественники	ОАО "Калининградская Птицефабрика - ПКФ"	
Адрес	Калининградская обл, г Калининград, пер Парковый, 7 / корп 3, кв 3, 13.04.2012	

Реквизиты	ИНН: 2338003767, ОГРН: 1022304103678	Проверки (13)
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения) – 28.07.2021	Залогодатель (2)
Дата регистрации	12.01.1999	Баланс за 2020: 65 млн р.
Вид деятельности	Деятельность по складированию и хранению	Выручка за 2020: 79 млн р.
		Чистая прибыль за 2020: 21 млн р.
Преемники	АО Фирма "Агрокомплекс" Им.Н.И.Ткачева	Лицензии (4)
Генеральный директор	Кобцев Юрий Константинович, ИНН 860309787760, 20.12.2013 (первая запись 20.11.2013) Кибец Николай Иванович, ИНН 233800877337, 15.09.2009 Ванжула Владимир Васильевич, ИНН 230800881017, 11.11.2011	Сертификаты и декларации (35)
Акционеры	АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, ИНН 2328000083, ~89,6% АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ИНН 7725114488 ▶ ООО Зерновая компания «Настюша», ИНН 7708175593	
Учредители и участники	АО "Россельхозбанк", 9 613,84 руб. ОАО "Инвестсервис", 1 199,82 руб. ▶ ООО Зерновая компания Настюша	
Адрес	Краснодарский край, ст-ца Октябрьская, ул Красногвардейская, 1, 14.11.2002	

АО "АЛБАШСКИЙ ЭЛЕВАТОР"

Реквизиты	ИНН: 2334001310, ОГРН: 1022303977112	Ответчик, за год (8): 219 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 01.06.1993	Истец, за год (2): 5,1 млн р.
Вид деятельности	Хранение и складирование зерна	Проверки (17)
Сотрудники	54 человека — среднесписочная численность на 2022	Баланс за 2022: 116 млн р.
		Выручка за 2022: 63 млн р.
		Чистая прибыль за 2022: 7 млн р.
Генеральный директор	Денисенко Алексей Сергеевич, ИНН 233402025492, 22.11.2022 (первая запись 12.05.2022) Горбанько Василий Иванович, ИНН 233404187636, 05.07.2010 Рубцов Виктор Дмитриевич, ИНН 233401789209, 16.04.2013 Галина Татьяна Михайловна, ИНН 234101148679, 02.12.2016 (первая запись 30.04.2015) Недилько Любовь Андреевна, ИНН 234001041611, 08.06.2020 Радионов Матвей Николаевич, ИНН 616404669217, 31.08.2022	Лицензии (5)
		Сертификаты и декларации (15)
Акционеры	АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ИНН 7725114488, 75% ▶ ООО Зерновая компания «Настюша», ИНН 7708175593	Активность в течение года
Учредители и участники	▶ ООО Зерновая Компания "Настюша", 10 852,5 руб. ОАО "Инвестсервис", 1 350,05 руб. ООО "Кубань", 185,22 руб.	Ответчик на значительную сумму
		Отрицательные финансовые индикаторы
Уставный капитал	14 470 руб.	
Адрес	Краснодарский край, ст-ца Новоминская, пер Запорожский, 15, 12.09.2002	

Реквизиты	ИНН: 2356007563, ОГРН: 1022304972029	Истец, за год (1): 0 р.
Статус	Действующее, дата образования 21.05.1992	Проверки (17)
Вид деятельности	Хранение и складирование зерна	Залогодатель (4)
		Лизингополучатель (4)
Сотрудники	50 человек — среднесписочная численность на 2022	Баланс за 2022: 37 млн р.
Генеральный директор	Пахомов Александр Юрьевич, ИНН 615507576442, 25.01.2019	Выручка за 2022: 42 млн р.
	Островский Александр Владимирович, ИНН 235600745640, 12.02.2013 (первая запись 10.12.2010)	Чистая прибыль за 2022: 984 т.р.
	Киш Альберт Стефанович	Лицензии (9)
Исполняющий обязанности генерального директора	Дедович Олег Игоревич, ИНН 280120734730, 29.11.2012	Сертификаты и декларации (19)
	Бобрус Николай Александрович, ИНН 234301512710, 24.09.2018	Член ТПП РФ
		Сайты (1)
Акционеры	ООО «Филд», ~80,3%	Активность в течение года
	ООО «Новая зерновая компания», ИНН 2302060271	Отрицательные финансовые индикаторы
	АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ИНН 7725114488	
	► ООО Зерновая компания «Настюша», ИНН 7708175593	
Учредители и участники	► ООО "Настюша Зерновая компания", 4 254 руб.	
	АО "Россельхозбанк", 4 254 руб.	
	СПК (Колхоз) "Восток", 90 руб.	
	ООО "Опх Им. К.А.Тимирязева", 82 руб.	
	СПК СК "Родина", 75 руб.	
	ОАО "Колхоз имени Мичурина", 67 руб.	
	Ещё 2 учредителя/участника	
Уставный капитал	5 295 руб.	
Адрес	Краснодарский край, ст-ца Ладожская, ул Коншиных, 115, 19.12.2016 (первая запись 01.11.2002)	

ОАО "Малороссийский элеватор"

Реквизиты	ИНН: 2354003059, ОГРН: 1022304872754	Проверки (10)
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения) — 28.07.2021	Залогодатель (2)
Дата регистрации	30.06.1997	Баланс за 2020: 48 млн р.
Вид деятельности	Хранение и складирование зерна	Выручка за 2020: 58 млн р.
		Чистая прибыль за 2020: 9,9 млн р.
Преемники	АО Фирма "Агрокомплекс" Им.Н.И.Ткачева	Лицензии (3)
Генеральный директор	Пищулина Людмила Николаевна, ИНН 235400322912, 28.02.2014 (первая запись 13.11.2002)	Сертификаты и декларации (30)
Акционеры	АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева, ИНН 2328000083, ~90,6%	
	Пищулина Людмила Николаевна	
	АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ИНН 7725114488	
	► ООО Зерновая компания «Настюша», ИНН 7708175593	
Учредители и участники	АО "Россельхозбанк", 4 118,75 руб.	
	ЗАО "Проммет", 150 руб.	
	ЗАО "Хоперское", 71 руб.	
	ООО "Заря", 63 руб.	
	АО "Родник", 48,5 руб.	
	Savona Export-Import S.L., 3 930 руб.	
	Ещё 1 учредитель/участник	
Уставный капитал	5 437 руб.	
Адрес	Краснодарский край, ст-ца Архангельская, ул Садовая, 1, 14.11.2002 (первая запись 13.11.2002)	

Реквизиты	ИНН: 7718018230, ОГРН: 1027739391899	Сообщ. о банкротстве (126)
Статус	Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство – 26.10.2020	Исп. производства (2): 2,7 млн р.
Дата регистрации	05.01.1993	Ответчик, за год (3): 2,8 млн р.
Вид деятельности	Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения	Проверки (23)
		Залогодатель (1)
Сотрудники	0 человек — среднесписочная численность на 2022	Баланс за 2022: 742 млн р.
		Выручка за 2022: 0 р.
		Чистый убыток за 2022: 1,5 млн р.
Конкурсный управляющий	Исаев Михаил Юрьевич, ИНН 501706827479, 02.06.2023	Товарные знаки (5)
Генеральный директор	Гузенко Иван Анатольевич, ИНН 110115313866, 26.10.2020	Лицензии (5)
	Егоров Юлиан Вячеславович, 20.12.2010	Сертификаты и декларации (34)
	Соловьев Ян Анатольевич, ИНН 246605311814, 17.08.2015 (первая запись 30.10.2014)	Член ТПП РФ
Акционеры	ЗАО «Блик-Форм», ИНН 7719534653, ~30%	Сайты (1)
	ЗАО «Виарт-Плюс», ИНН 7719535304, 25%	Учрежденные юрлица (3)
	ЗАО «Никкоторг», ИНН 7719516830, 25%	Признаки процедуры банкротства
Учредители и участники	ЗАО "Блик-Форм", 2 699 100 руб.	Отрицательные финансовые индикаторы
	ЗАО "Виарт-Плюс", 2 250 000 руб.	Задолженность по налогам и сборам
	ЗАО "Никкоторг", 2 250 000 руб.	Решения налоговых органов о приостановлении операций
	ЗАО "Двк-Дельта", 1 138 020 руб.	
	ЗАО "Ирса", 33 340 руб.	
	► ООО-Зерновая Компания "Настюша", 28 420 руб.	
Уставный капитал	9 300 000 руб.	
Адрес	г Москва, ул Черкизовская Б, 32Б, 16.06.2006	

АО "ВЕЛИЧКОВСКИЙ ЭЛЕВАТОР"

Реквизиты	ИНН: 2333003442, ОГРН: 1022303950360	Исп. производства (1): 50 т.р.
Статус	Действующее, дата образования 25.06.1993	Проверки (11)
Вид деятельности	Хранение и складирование зерна	Залогодатель (2)
Сотрудники	41 человек — среднесписочная численность на 2022	Баланс за 2022: 150 млн р.
		Выручка за 2022: 32 млн р.
		Чистый убыток за 2022: 20 млн р.
Генеральный директор	Аутаев Ибрагим Саит-Адланович, ИНН 201006510090, 30.10.2020	Госконтракты за год (1): 250 т.р.
	Бондаренко Александр Викторович, ИНН 235600837845, 25.03.2010	Госзакупки за год (1): 250 т.р.
	Котов Сергей Григорьевич, ИНН 233300339330, 09.08.2012 (первая запись 05.05.2012)	Лицензии (6)
	Бондаренко Виктор Дмитриевич, ИНН 234401980077, 05.08.2016	Сертификаты и декларации (39)
	Михуля Ирина Михайловна, ИНН 233300746720, 18.09.2018	Учрежденные юрлица (1)
	Недилько Любовь Андреевна, ИНН 234001041611, 08.06.2020	Активность в течение года
Акционеры	АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ИНН 7725114488, ~80%	Отрицательные финансовые индикаторы
	ООО-Зерновая компания «Настюша»	
Адрес	Краснодарский край, ст-ца Старовеличковская, ул Элеваторная, 1, 30.08.2002	

Реквизиты	ИНН: 2344007569, ОГРН: 1022304420709	Ответчик, за год (1): 6,2 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 10.07.1998	Истец, за год (1): 4 млн р.
Вид деятельности	Хранение и складирование зерна	Проверки (20)
		Залогодатель (2)
Сотрудники	82 человека — среднесписочная численность на 2022	Лизингополучатель (4)
Генеральный директор	Брылев Роман Викторович, ИНН 234103555020, 31.10.2019 (первая запись 21.05.2007) Евдаков Андрей Геннадьевич, ИНН 232907376807, 21.05.2019	Баланс за 2022: 947 млн р. Выручка за 2022: 2,9 млрд р. Чистая прибыль за 2022: 85 млн р.
Акционеры	Джибраева Екатерина Геннадьевна, ~25,1% Юнанова Зарон Антоновна, ~25% ООО "Дп-Экспо", ИНН 2310163016, ~25% АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ИНН 7725114488 ООО «Зерновая компания «Настюша»	Лицензии (3) Сертификаты и декларации (170) Сайты (1)
Учредители и участники	Геворгизов Петр Алексеевич, ИНН 231400535864, 100%, 1 899 549 руб., 18.07.2022 (первая запись 21.05.2021) Анохина Татьяна Павловна, ИНН 234401324935, 25 руб., 06.07.2020 Аксенова Галина Владимировна, ИНН 234401349023, 46 руб., 06.05.2020 (первая запись 04.11.2002) Бурдюгов Николай Михайлович, ИНН 234401912415, 30 руб., 29.04.2020 (первая запись 04.11.2002) Крамаренко Николай Иванович, ИНН 234400788638, 21 руб., 23.03.2020 (первая запись 04.11.2002) ► ООО «Зерновая Компания «Настюша», ИНН 7708175593, 9 352 руб., 30.06.2004 Ещё 16 учредителей/участников	Активность в течение года
Уставный капитал	1 899 549 руб.	
Адрес	Краснодарский край, п Кубанский, ул Мира, 1, 04.11.2002	

ОАО "Москворечье"

Реквизиты	ИНН: 7725037650, ОГРН: 1027739271163	Сообщ. о банкротстве (22)
Статус	Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство – 06.06.2021	Исп. производства (2): 1,5 т.р.
Дата регистрации	09.07.1993	Ответчик, за год (4): 12 млн р.
Вид деятельности	Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных длительного хранения	Проверки (21)
Сотрудники	2 человека — среднесписочная численность на 2022	Баланс за 2022: 778 млн р. Выручка за 2022: 13 млн р. Чистый убыток за 2022: 11 млн р.
Конкурсный управляющий	Нарейко Даниил Анатольевич, ИНН 501715677540, 06.06.2021	Товарные знаки (4)
Генеральный директор	Подольяко Владимир Вячеславович, ИНН 773472944749, 21.04.2010 Агапов Олег Александрович, ИНН 772330065564, 04.11.2014 (первая запись 25.11.2011)	Лицензии (2) Сертификаты и декларации (36) Член ТПП РФ Сайты (1) Учрежденные юрлица (3)
Акционеры	ЗАО "Диапазон-Сервис", ИНН 7719534847, 29,9% ЗАО "Виарт-Плюс", ИНН 7719535304, 25,8%	Признаки процедуры банкротства Отрицательные финансовые индикаторы Задолженность по налогам и сборам Решения налоговых органов о приостановлении операций
Учредители и участники	Москомимущество, 27.09.2002 ЗАО "Диапазон-Сервис", 6 729 000 руб. ЗАО "Виарт-Плюс", 6 099 000 руб. Федеральное Агентство по Управлению Государственным Имуществом, 3 669 000 руб. Росимущество, 3 669 000 руб. ► ООО «Зерновая Компания «Настюша», 3 471 000 руб. Ещё 1 учредитель/участник	
Уставный капитал	30 000 000 руб.	
Адрес	г Москва, проезд 2-й Павелецкий, 7, 21.10.2005	

Реквизиты	ИНН: 2344003814, ОГРН: 1022304420478	Сообщ. о банкротстве (33)
Статус	Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство – 05.10.2020	Исп. производства (10): 287 т.р.
Дата регистрации	03.12.1998	Проверки (8)
Вид деятельности	Хранение и складирование зерна	Баланс за 2022: 80 млн р.
Конкурсный управляющий	Тютрин Виктор Васильевич, ИНН 030600060106, 29.01.2023	Выручка за 2022: 0 р.
Генеральный директор	Цуркани Анастасия Григорьевна, ИНН 230808871363, 05.10.2020 Палин Дмитрий Александрович, ИНН 231520816377, 08.10.2021 Попандапуло Александр Леонидович, 04.07.2011 Дроздова Римма Вячеславовна Константинов Владислав Евгеньевич, ИНН 234401402083, 12.04.2013 Бондаренко Виктор Дмитриевич, ИНН 234401980077, 18.07.2005 Фролов Александр Иванович, ИНН 234400464457, 12.05.2015 Гнидин Александр Игоревич, ИНН 230215608058, 20.08.2019	Чистый убыток за 2022: 219 т.р.
Акционеры	ООО "Успенский зерновой терминал", ИНН 2357003138, ~76,7% АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ИНН 7725114488 ► ООО Зерновая компания «Настюша», ИНН 7708175593	Лицензии (6)
Учредители и участники	► ООО "Зерновая Компания "Настюша", ИНН 7708175593, 7 447 руб., 30.06.2004 ОАО "Нэсс", 949,83 руб. ОАО " Кубань", 144,71 руб.	Сертификаты и декларации (8)
Уставный капитал	9 712 руб.	Признаки процедуры банкротства
Адрес	Краснодарский край, ст-ца Новопокровская, ул Григорьева, 29, 04.03.2016 (первая запись 30.10.2002)	Отрицательные финансовые индикаторы
		Задолженность по налогам и сборам
		Решения налоговых органов о приостановлении операций

ООО "ДЕФФ-ЛАЙТ"

Реквизиты	ИНН: 7733105938, ОГРН: 1027739130210	Сообщ. о банкротстве (80)
Статус	Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство – 04.07.2019	Исп. производства (3): 2,4 млн р.
Дата регистрации	20.10.2000	Ответчик, за год (1): 1,5 т.р.
Вид деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	Баланс за 2022: 4,3 млн р.
Сотрудники	0 человек — среднесписочная численность на 2022	Выручка за 2016: 8,7 млн р.
Конкурсный управляющий	Исаев Руслан Игоревич, ИНН 771672386897, 19.04.2021	Чистая прибыль за 2022: 80 млн р.
Генеральный директор	Огарков Олег Александрович, ИНН 672402190839, 03.04.2019 Варава Ярослав Николаевич, 16.06.2010	Признаки процедуры банкротства
Учредители и участники	Балагезян Тигран Гургенович, ИНН 502478526986, 100%, 67 000 000 руб., 14.01.2021 ► ООО Зерновая Компания "Настюша", ИНН 7708175593, 67 000 000 руб., 08.12.2009	Отрицательные финансовые индикаторы
Уставный капитал	67 000 000 руб.	Задолженность по налогам и сборам
Адрес	г Москва, пер Денежный, 2, 19.09.2007	Решения налоговых органов о приостановлении операций

Реквизиты	ИНН: 2326002180, ОГРН: 1022303499074	Проверки (14)
Статус	Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица) – 30.01.2023	Баланс за 2021: 21 млн р.
Дата регистрации	09.09.1993	Выручка за 2020: 0 р.
Вид деятельности	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	Чистый убыток за 2021: 139 т.р.
Сотрудники	1 человек — среднесписочная численность на 2022	Лицензии (4)
Ликвидатор	Григоренко Александр Владимирович, ИНН 424750095653, 19.09.2019 (первая запись 27.07.2018)	Сертификаты и декларации (16)
Генеральный директор	Ещенко Михаил Александрович, ИНН 233301779990, 28.09.2011 (первая запись 29.08.2008) Фадеев Евгений Евгеньевич, ИНН 702405324207, 22.12.2011 Брылев Роман Викторович, ИНН 234103555020, 30.12.2013 Ивлев Сергей Леонидович, ИНН 234601344424, 02.08.2016	
Акционеры	Садовских Олег Леонидович, ~26,9% Семенова Ирина Игоревна, ~26,9% Волков Алексей Евгеньевич, ~26,5% АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ИНН 7725114488 ► ООО Зерновая компания «Настюша», ИНН 7708175593	
Учредители и участники	Департамент Имущественных Отношений Краснодарского Края, ИНН 2308077553, 0 руб., 27.09.2002 АО "Россельхозбанк", 16 114,16 руб. Savona Export Import S.L (испания), 14 048 руб. АО "Нива", 186,37 руб. СЖ "Нива", 180,36 руб. ООО "Колхоз Родина", 170,34 руб. Ещё 6 учредителей/участников	
Уставный капитал	20 040 руб.	
Адрес	Краснодарский край, с Белая Глина, ул Привокзальная, 1, 04.03.2016 (первая запись 12.09.2007)	

АО "УМАНСКИЙ ЭЛЕВАТОР"

Реквизиты	ИНН: 2341000195, ОГРН: 1022304292416	Истец, за год (1): 0 р.
Статус	Действующее, дата образования 06.07.1993	Проверки (19)
Вид деятельности	Хранение и складирование зерна	Баланс за 2022: 61 млн р.
Сотрудники	59 человек — среднесписочная численность на 2022	Выручка за 2022: 64 млн р.
Генеральный директор	Галина Татьяна Михайловна, ИНН 234101148679, 29.05.2020 (первая запись 21.05.2007) Ещенко Михаил Александрович, ИНН 233301779990, 02.04.2017 (первая запись 08.08.2016) Бугаев Андрей Александрович, ИНН 230803063997, 14.05.2018	Чистая прибыль за 2022: 29 млн р.
Акционеры	ООО «Агродом», ~97,9% АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ИНН 7725114488 ► ООО Зерновая компания «Настюша», ИНН 7708175593 ООО «Добрая мельница», ИНН 7718162040	Лицензии (7)
Учредители и участники	ОАО "Краснодархлебобпродукт", ИНН 2341000195, 2 427 600 руб., 01.08.2002 ООО "Добрая Мельница", 725 609,64 руб. ► ООО Зерновая Компания "Настюша", 725 609,64 руб. ЗАО "Вторая Пятилетка", 60 300 руб. Клх "Заветы Ильича", 54 000 руб. ОАО "Заветы Ильича", 54 000 руб.	Сертификаты и декларации (38)
Уставный капитал	41 269 200 руб.	Сайты (1)
Адрес	Краснодарский край, ст-ца Ленинградская, пер Элеваторный, 1, 04.03.2016 (первая запись 15.07.2005)	Активность в течение года

Реквизиты	ИНН: 7722020143, ОГРН: 1027739109067	Сообщ. о банкротстве (74)
Статус	Юридическое лицо признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство – 31.07.2019	Исп. производства (5): 9,6 млн р.
Дата регистрации	07.02.1994	Ответчик, за год (2): 3,1 млн р.
		Проверки (28)
Сотрудники	1 человек — среднесписочная численность на 2022	Баланс за 2022: 24 млн р.
		Выручка за 2022: 10 т.р.
		Чистый убыток за 2022: 7,6 млн р.
Конкурсный управляющий	Рыбкин Вадим Владимирович, ИНН 132607256030, 21.05.2021 (первая запись 27.06.2019)	Товарные знаки (3)
Генеральный директор	Лещенко Константин Владимирович, ИНН 503213758920, 22.03.2010	Лицензии (6)
		Сертификаты и декларации (43)
		Учрежденные юрлица (3)
Акционеры	ЗАО «Инвестсбыт», ИНН 7719659412, ~84,2% ► ООО «Зерновая компания «Настюша», ИНН 7708175593 ЗАО «Диапазон-Сервис», ИНН 7719534847	Признаки процедуры банкротства
Учредитель или участник	"Золоторожский Хлеб", ИНН 7722020143, 2 881 500 руб., 23.08.2002	Значительная сумма исп. производств
		Ответчик на значительную сумму
		Отрицательные финансовые индикаторы
		Задолженность по налогам и сборам
		Решения налоговых органов о приостановлении операций
Уставный капитал	2 593 300 руб.	
Адрес	г Москва, ул Золоторожский Вал, 6, 23.08.2002	

ОАО "Мелькомбинат в Сокольниках"

Полное имя	ОАО "Мельничный комбинат в Сокольниках"	Сообщ. о банкротстве (131)
Реквизиты	ИНН: 7718018279, ОГРН: 1027700069792	Проверки (25)
Статус	Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства) – 16.05.2023	Залогодатель (2)
Дата регистрации	10.01.1993	Лизингополучатель (2)
Вид деятельности	Производство продуктов мукомольной и крупяной промышленности	ФНС: задолженность более 1 т.р.
Сотрудники	0 человек — среднесписочная численность на 2022	Баланс за 2021: 810 млн р.
		Выручка за 2021: 0 р.
		Чистый убыток за 2021: 3,9 млрд р.
Конкурсный управляющий	Шатурма Михаил Владимирович, ИНН 110115539366, 24.03.2022 (первая запись 29.12.2021)	Товарные знаки (12)
	Бодров Евгений Александрович, ИНН 121504335645, 08.08.2019	Лицензии (2)
Генеральный директор	Савостин Сергей Дмитриевич, ИНН 771528735908, 17.08.2011 (первая запись 22.03.2011)	Сертификаты и декларации (42)
	Стрелков Евгений Вячеславович	Сайты (1)
		Учрежденные юрлица (7)
Акционер	ЗАО «Двк-Дельта», ИНН 7719531902, 75%	Завершенное банкротство
Учредители и участники	ООО "Мидилит", ИНН 7726311753, 29 109 000 руб., 26.07.2002 ООО "Афсир", ИНН 7726288720, 28 275 500 руб., 26.07.2002 ООО "Динкор Плюс", ИНН 7726312250, 24 703 400 руб., 26.07.2002 ЗАО "Эрполар", 2 367 500 руб., 26.07.2002 ООО "Зерновые Культуры", ИНН 7702231298, 1 425 000 руб., 26.07.2002 ► ООО «Зерновая Компания "Настюша", 24 390 000 руб. Ещё 5 учредителей/участников	Отрицательные финансовые индикаторы
		Задолженность по налогам и сборам
		Решения налоговых органов о приостановлении операций
Уставный капитал	150 000 000 руб.	
Адрес	г Москва, ул Жебрунова, 6, 26.07.2002	

Реквизиты	ИНН: 2340003980, ОГРН: 1022304243279	Ответчик, за год (5): 209 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 28.06.2002	Истец, за год (2): 363 т.р.
Вид деятельности	Хранение и складирование зерна	Проверки (15) Залогодатель (3)
Сотрудники	39 человек — среднесписочная численность на 2022	Баланс за 2022: 128 млн р. Выручка за 2022: 44 млн р. Чистый убыток за 2022: 9,3 млн р.
Генеральный директор	Бычок Сергей Анатольевич, ИНН 235305858686, 12.05.2023 Новиков Валерий Александрович, ИНН 232101487170, 09.11.2005 Кобцев Юрий Константинович, ИНН 860309787760, 20.12.2013 (первая запись 09.08.2012) Галина Татьяна Михайловна, ИНН 234101148679, 05.08.2016 Павленко Александр Васильевич, ИНН 234104245303, 31.07.2017 Недилько Любовь Андреевна, ИНН 234001041611, 27.10.2017	Лицензии (6) Сертификаты и декларации (22) Активность в течение года Ответчик на значительную сумму Отрицательные финансовые индикаторы
Акционеры	АО «Российский Сельскохозяйственный банк», ИНН 7725114488, ~75% ► ООО Зерновая компания «Настюша», ИНН 7708175593	
Учредители и участники	АО "Россельхозбанк", 7 197,96 руб. ЗАО "Маяк", 117,07 руб. СЖ "Победа", 88,28 руб. Клх "Россия", 72,93 руб. Алх "Красная поляна", 57,58 руб. СПК "Октябрь", 47,98 руб.	
Уставный капитал	9 596 руб.	
Адрес	Краснодарский край, с Красное, ул Крупская, 2, 01.08.2011	

ООО "Центральный Элеватор"

Реквизиты	ИНН: 6154111833, ОГРН: 1076154005729	Сообщ. о банкротстве (64)
Статус	Действующее, дата образования 29.10.2007	Исп. производства (29): 1,3 млн р.
Вид деятельности	Хранение и складирование зерна	Ответчик, за год (8): 5,7 млн р. Проверки (16) ФНС: задолженность более 1 т.р.
Сотрудники	29 человек — среднесписочная численность на 2022	Баланс за 2022: 160 млн р. Выручка за 2022: 34 млн р. Чистый убыток за 2022: 7,3 млн р.
Генеральный директор	Достоевская Ирина Георгиевна, ИНН 616613946111, 08.08.2022 Данильченко Антон Антонович, ИНН 234702794229, 01.04.2011 Калашников Евгений Юрьевич, ИНН 233708745307, 12.04.2018 (первая запись 31.10.2012) Пальчикова Елена Васильевна, ИНН 611701214904, 13.08.2018	Лицензии (1)
Конкурсный управляющий	Обеленский Александр Викторович, ИНН 482502134740, 28.11.2021 (первая запись 26.10.2019)	Признаки процедуры банкротства Отрицательные финансовые индикаторы Задолженность по налогам и сборам Решения налоговых органов о приостановлении операций
Учредители и участники	ООО "Тургеневский", ИНН 6154145381, 100%, 206 139 534,64 руб., 13.05.2020 ► ООО Зерновая Компания "Настюша", ИНН 7708175593, 206 139 534,64 руб., 04.12.2009	
Уставный капитал	206 139 534 руб.	
Адрес	Ростовская обл, г Таганрог, ул Химическая, 10, 04.12.2009	

Реквизиты	ИНН: 7709461928, ОГРН: 1157746587976	Баланс за 2022: 2,6 млн р.
Статус	Действующее, дата образования 30.06.2015	Выручка за 2020: 0 р.
Вид деятельности	Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений	Чистая прибыль за 2021: 0 р.
Сотрудники	1 человек — среднесписочная численность на 2022	
Генеральный директор	Анисов Михаил Юрьевич, ИНН 771474576751, 30.06.2015	
Учредители и участники	► Лелин Денис Игоревич, ИНН 770970804918, ~39,2%, 3 918 руб., 12.09.2022 (первая запись 30.06.2015) Лелин Никита Игоревич, ИНН 770965079502, ~38,1%, 3 814 руб., 12.09.2022 (первая запись 30.06.2015) Лелина Яна Евгеньевна, ИНН 500117252589, ~22,7%, 2 268 руб., 12.09.2022 (первая запись 30.06.2015) Меркулов Денис Андреевич, ИНН 771475933710, 300 руб., 30.06.2015	
Уставный капитал	10 000 руб.	
Адрес	г Москва, ул Рабочая, 25, кв 44, 30.06.2015	

ООО "СТАРЗ ЭНД ФИШЕЗ"

Реквизиты	ИНН: 7709953623, ОГРН: 1147746498712	Баланс за 2021: 4,4 млн р.
Статус	Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности – 24.03.2022	Выручка за 2021: 0 р.
Дата регистрации	05.05.2014	Чистая прибыль за 2021: 0 р.
Вид деятельности	Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения	Признаки отсутствия активности
Генеральный директор	Анисов Михаил Юрьевич, ИНН 771474576751, 07.05.2019	
Учредители и участники	► Лелин Денис Игоревич, ИНН 770970804918, 05.05.2014 Лелина Яна Евгеньевна, ИНН 500117252589, 29.06.2015 ► Лелин Денис Игоревич, ИНН 770970804918, 43%, 12 900 руб., 24.06.2021 (первая запись 05.05.2014) Доля ООО в уставном капитале, 43%, 12 900 руб., 26.11.2019 Лелина Яна Евгеньевна, ИНН 500117252589, 14%, 4 200 руб., 24.08.2017 Лелин Никита Игоревич, ИНН 770965079502, 12 900 руб., 21.12.2015	
Уставный капитал	30 000 руб.	
Адрес	г Москва, проезд Нагорный, 10 / стр 10, эт 2 пом VIII ком 1, 08.08.2019	
	Сведения недостоверны (по результатам проверки ФНС – 21.05.2021)	

ООО "ДИОЛ-ИНВЕСТ"

Реквизиты	ИНН: 7704355330, ОГРН: 1167746426385	Баланс за 2022: 24 т.р.
Статус	Действующее, дата образования 27.04.2016	Выручка за 2018: 0 р.
Вид деятельности	Покупка и продажа земельных участков	Чистый убыток за 2022: 8 т.р.
Сотрудники	0 человек — среднесписочная численность на 2022	Сайты (1)
Генеральный директор	Поголов Илья Викторович, ИНН 773270946856, 27.04.2016	
Учредители и участники	Агеева Алла Анатольевна, ИНН 772973763050, 50%, 10 000 руб., 27.04.2016 Поголов Илья Викторович, ИНН 773270946856, 50%, 10 000 руб., 13.02.2020 ► Лелин Денис Игоревич, ИНН 770970804918, 2 500 руб., 27.04.2016	
Уставный капитал	20 000 руб.	
Адрес	г Москва, ул Новый Арбат, 31/12, помещ. I Комната 7, 27.04.2016	