

# АО "ОФП"

21 февраля 2018 года

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Полное наименование             | Акционерное общество "Оператор Финансовой Площадки"                                                                                                                                                                                                                                    | 28.07.2017                                  |
| Краткое наименование            | АО "ОФП"                                                                                                                                                                                                                                                                               | 28.07.2017                                  |
|                                 | <del>АО "Оператор Финансовой Площадки"</del>                                                                                                                                                                                                                                           | 01.04.2015                                  |
| Статус                          | Действующее предприятие                                                                                                                                                                                                                                                                | —                                           |
| ИНН                             | 7725268086                                                                                                                                                                                                                                                                             | —                                           |
| КПП                             | 772401001                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16.02.2018                                  |
|                                 | <del>770601001</del>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15.04.2016                                  |
|                                 | <del>772501001</del>                                                                                                                                                                                                                                                                   | 01.04.2015                                  |
| ОГРН                            | 1157746288590                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                           |
| ОКПО                            | 42934142                                                                                                                                                                                                                                                                               | —                                           |
| Дата образования                | 1 апреля 2015                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                                           |
| Юр. адрес                       | 115230, г Москва, проезд Нагатинский 1-й, 10 / стр 1, Эт 15 пом LVI Ком 28                                                                                                                                                                                                             | 16.02.2018                                  |
|                                 | <del>119049, г Москва, пер Добрынинский 4-й, 8</del>                                                                                                                                                                                                                                   | 15.04.2016                                  |
|                                 | <del>115280, г Москва, ул Автозаводская, 17 / корп 3, оф 11</del>                                                                                                                                                                                                                      | 01.04.2015                                  |
| Код реоргана                    | 7746                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                           |
| Код налог. органа               | 7724                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —                                           |
| Дата пост. на учет              | 16 февраля 2018                                                                                                                                                                                                                                                                        | —                                           |
| Телефон                         | +7 (499) 322-33-76                                                                                                                                                                                                                                                                     | —                                           |
|                                 | +7 964 700-62-11                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                                           |
|                                 | +7 926 430-53-66                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                                           |
| Генеральный директор            | Пангин Дмитрий Викторович, ИНН 540816238818                                                                                                                                                                                                                                            | 15.04.2016<br>(первая запись<br>01.04.2015) |
| Основной вид деятельности       | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки                                                                                                                                                                            | —                                           |
| Держатель реестра акционеров АО | ОАО "Регистратор Р.О.С.Т.", ИНН 7726030449                                                                                                                                                                                                                                             | 01.04.2015                                  |
| Уставный капитал                | 1 500 000 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                         | 01.04.2015                                  |
| Рег. номер ПФР                  | 087 109 073205                                                                                                                                                                                                                                                                         | —                                           |
| Рег. номер ФСС                  | 7704051697 77041                                                                                                                                                                                                                                                                       | —                                           |
| Статистика                      | Ответчик, за год (5): 13 млн р.<br>Проверки (1)<br><br>Баланс за 2015: 105 млн р.<br>Выручка за 2015: 9,3 млн р.<br>Чистая прибыль за 2015: 1,9 млн р.<br><br>Госконтракты за год (1): 105 т.р.<br>Госзакупки за год (1): 105 т.р.<br>Товарные знаки (1)<br>Упоминания в интернете (3) |                                             |
| Маркеры                         | Активность в течение года<br>Ответчик на значительную сумму                                                                                                                                                                                                                            |                                             |

## Виды деятельности (17)

| Наименование вида деятельности                                                                                                   | Код     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки                      | 82.99   |
| Деятельность в области радиовещания                                                                                              | 60.10   |
| Деятельность в области телевизионного вещания                                                                                    | 60.20   |
| Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи                                                                            | 61.10.1 |
| Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая                                                                 | 61.10.9 |
| Разработка компьютерного программного обеспечения                                                                                | 62.01   |
| Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий                                                          | 62.02   |
| Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая                              | 62.09   |
| Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность                  | 63.11   |
| Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов                                                    | 63.11.1 |
| Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | 64.99   |
| Деятельность в области права                                                                                                     | 69.10   |
| Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию  | 69.20   |
| Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления                                                              | 70.22   |
| Деятельность рекламных агентств                                                                                                  | 73.11   |
| Исследование конъюнктуры рынка                                                                                                   | 73.20.1 |
| Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования                                                                    | 95.11   |

## Учредители (3)

| Доля в % | Доля в руб.     | Наименование и реквизиты учредителя            | Дата       |
|----------|-----------------|------------------------------------------------|------------|
| 40%      | 600 000,00 руб. | Пангин Дмитрий Викторович, ИНН 540816238818    | 01.04.2015 |
| 30%      | 450 000,00 руб. | Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250  | 01.04.2015 |
| 30%      | 450 000,00 руб. | Пономарев Дмитрий Валерьевич, ИНН 772000911226 | 01.04.2015 |

## Конечные владельцы (3)

| Косвенная доля | Наименование и реквизиты конечного владельца    |
|----------------|-------------------------------------------------|
| ~40%           | ПАНГИН ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ, ИНН: 540816238818    |
| ~30%           | ПОНОМАРЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ, ИНН: 772000911226 |
| ~30%           | ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ, ИНН: 773000584250  |

## Арбитраж – истец (7)

|                   |                                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>19.01.2017</b> | <b>А40-11712/2017 – выиграно</b><br>О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам займа и кредита<br><b>137 044,93 руб.</b> |
| Истцы             | АО "ОПЕРАТОР ФИНАНСОВОЙ ПЛОЩАДКИ" — ИНН: 7725268086, ОГРН: 1157746288590                                                                           |
| Ответчики         | ООО "ВЛ- КЛИНИНГ" — ИНН: 5001070970, ОГРН: 1095001000247                                                                                           |
| 19.01.2017        | Первая инстанция                                                                                                                                   |
| 19.01.2017        | Исковое заявление                                                                                                                                  |
| 25.01.2017        | Заявление о взыскании судебных расходов                                                                                                            |

24.05.2017 Резолютивная часть решения суда первой инстанции  
29.05.2017 Иск удовлетворить полностью

**04.08.2016**

A58-4369/2016 – исход опред. не удалось  
О несостоятельности (банкротстве)  
15 626 696,77 руб.

Истцы

АО "Оператор финансовой площадки" — ИНН: 7725268086, ОГРН: 1157746288590  
ПАО по строительству дорог, инженерных сетей и сооружений "Дорисс" — ИНН: 2127008364, ОГРН: 1022100967195  
ООО "Фирма РОМИС" — ИНН: 1435006810, ОГРН: 1021401074287  
ООО "Магаданский автоцентр КАМАЗ" — ИНН: 4909074631, ОГРН: 1024900949963  
ООО "Якутское отделение ЮУМК" — ИНН: 1435274841, ОГРН: 1131447016238  
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия) — ИНН: 1435153396, ОГРН: 1041402072216  
ООО "Йон" — ИНН: 2508097853, ОГРН: 1112508006390  
Департамент имущественных и земельных отношений Окружной администрации города Якутска —  
ИНН: 1435134280, ОГРН: 1031402045905  
Департамент по лесным отношениям Республики Саха (Якутия) — ИНН: 1435183129, ОГРН: 1071435001461  
АО "Востоктехторг" — ИНН: 1435079640, ОГРН: 1021401055268  
...ещё 2 истца

Ответчики  
Третьи лица

АО "Строительное управление-888" — ИНН: 1435009473, ОГРН: 1021401062660  
ВУ Кузнецов А.А

Заинт. лица

Ассоциация "Саморегулируемая организация арбитражных управляющих Центрального федерального округа" —  
ИНН: 7705431418, ОГРН: 1027700542209  
Кузнецов Александр Александрович — ИНН: 212900053554

04.08.2016

Первая инстанция

04.08.2016

Заявление о признании должника банкротом

11.08.2016

О принятии заявления о признании должника банкротом

23.12.2016

О судебном поручении

07.03.2017

О признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения

17.03.2017

Апелляционная жалоба

22.03.2017

Об оставлении заявления без движения

21.04.2017

Об оставлении заявления без движения

23.05.2017

Об оставлении заявления без движения

29.05.2017

Кассационная жалоба

14.06.2017

Об оставлении заявления без движения

...ещё 29 документов

27.03.2017

Апелляционная инстанция

27.03.2017

Апелляционная жалоба

29.03.2017

Об оставлении апелляционной жалобы без движения

03.05.2017

Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

05.05.2017

Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения

11.04.2017

О принятии апелляционной жалобы к производству

20.06.2017

Кассационная инстанция

20.06.2017

Кассационная жалоба

20.06.2017

Направить дело в суд кассационной инстанции.Письмо (входящее)

23.06.2017

Принять к производству кассационную жалобу. Назначить дело к судебному разбирательству (ст.276, 278 АПК)

28.07.2017

Оставить без изменения определение первой или апелляционной инстанций или определение первой и постановление апелляционной инстанций (ст.290 АПК)

01.08.2017

Направить дело в суд первой инстанции

**25.07.2016**

A07-16288/2016 – исход опред. не удалось  
О несостоятельности (банкротстве)

Истцы

АО "Оператор финансовой площадки"  
ООО "ФасадМастер" — ИНН: 0274173823, ОГРН: 1130280010728  
ЗАО "БЕЛОМОРТРАНС" — ИНН: 2927000036, ОГРН: 10229000524789  
ООО "ТС Мост" — ИНН: 7705522778, ОГРН: 1147746598966  
ООО "Мелком-Трейдиг"  
ОАО "ИНВЕСТИЦИОННОЕ АГЕНТСТВО" — ИНН: 0275063460, ОГРН: 1080276000826  
ООО "ЛИДЕР" — ИНН: 0276905310, ОГРН: 1150280040712  
Межрайонная ИФНС № 40 по РБ  
ООО "ДАКАР" — ИНН: 0272024424, ОГРН: 1140280056641  
ООО "Дортрансстрой" — ИНН: 0274068674, ОГРН: 1020202552567  
...ещё 9 истцов

|                   |                                                                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ответчики         | ООО "МСК-УФА" — ИНН: 0259013039, ОГРН: 1140280006020                                                                                                                 |
| Заинт. лица       | Ассоциация Евросибирская СРО арбитражных управляющих — ИНН: 0274107073<br>Васильева Елена Николаевна — ИНН: 027411840280<br>УФНС России по РБ                        |
| 25.07.2016        | Первая инстанция                                                                                                                                                     |
| 25.07.2016        | Заявление о признании должника банкротом                                                                                                                             |
| 01.08.2016        | Об оставлении заявления о признании должника банкротом без движения                                                                                                  |
| 31.08.2016        | О принятии заявления о признании должника банкротом                                                                                                                  |
| 25.10.2016        | Об оставлении заявления без движения                                                                                                                                 |
| 25.10.2016        | Об оставлении заявления без движения                                                                                                                                 |
| 14.11.2016        | О признании требований заявителя обоснованными и введении наблюдения                                                                                                 |
| 30.12.2016        | Об оставлении заявления без движения                                                                                                                                 |
| 31.03.2017        | Об оставлении заявления без движения                                                                                                                                 |
| 24.04.2017        | Об оставлении заявления без движения                                                                                                                                 |
| 25.04.2017        | Об оставлении заявления без движения                                                                                                                                 |
|                   | ...ещё 5 документов                                                                                                                                                  |
| <b>12.07.2016</b> | <b>A40-150240/2016</b> – исход опред. не удалось<br>О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам займа и кредита<br><b>2 422 407,24 руб.</b> |
| Истцы             | АО ОПЕРАТОР ФИНАНСОВОЙ ПЛОЩАДКИ                                                                                                                                      |
| Ответчики         | АО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-888" — ИНН: 1435009473, ОГРН: 1021401062660                                                                                              |
| 12.07.2016        | Первая инстанция                                                                                                                                                     |
| 12.07.2016        | Исковое заявление                                                                                                                                                    |
| 28.07.2016        | О принятии искового заявления (заявления) к производству                                                                                                             |
| 25.10.2016        | О прекращении производства по делу                                                                                                                                   |
| <b>25.04.2016</b> | <b>A40-97196/2016</b> – выиграно<br>О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам займа и кредита<br><b>1 361 345,08 руб.</b>                 |
| Истцы             | АО ОПЕРАТОР ФИНАНСОВОЙ ПЛОЩАДКИ — ОГРН: 1157746288590                                                                                                                |
| Ответчики         | ООО АРХИДЕЯ — ОГРН: 1135836004644                                                                                                                                    |
| 25.04.2016        | Первая инстанция                                                                                                                                                     |
| 25.04.2016        | Исковое заявление                                                                                                                                                    |
| 29.04.2016        | О принятии искового заявления (заявления) к производству                                                                                                             |
| 23.09.2016        | Иск удовлетворить полностью                                                                                                                                          |
| 28.07.2016        | Иск удовлетворить полностью                                                                                                                                          |
| <b>25.04.2016</b> | <b>A40-97158/2016</b> – частично выиграно<br>О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам займа и кредита<br><b>2 449 672,97 руб.</b>        |
| Истцы             | АО ОПЕРАТОР ФИНАНСОВОЙ ПЛОЩАДКИ — ОГРН: 1157746288590                                                                                                                |
| Ответчики         | ООО АВТОДОРСЕРВИС — ОГРН: 1136501003540                                                                                                                              |
| 25.04.2016        | Первая инстанция                                                                                                                                                     |
| 25.04.2016        | Исковое заявление                                                                                                                                                    |
| 29.04.2016        | О принятии искового заявления (заявления) к производству                                                                                                             |
| 20.06.2016        | Иск удовлетворить частично                                                                                                                                           |
| 30.06.2016        | Иск удовлетворить частично                                                                                                                                           |
| <b>25.04.2016</b> | <b>A40-97162/2016</b> – выиграно<br>О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам займа и кредита<br><b>2 000 804,11 руб.</b>                 |
| Истцы             | АО ОПЕРАТОР ФИНАНСОВОЙ ПЛОЩАДКИ — ОГРН: 1157746288590                                                                                                                |
| Ответчики         | ООО МОСТОСТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ - УФА — ОГРН: 1140280006020                                                                                                           |
| 25.04.2016        | Первая инстанция                                                                                                                                                     |
| 25.04.2016        | Исковое заявление                                                                                                                                                    |
| 04.05.2016        | О принятии искового заявления (заявления) к производству                                                                                                             |
| 01.07.2016        | Резолютивная часть решения суда первой инстанции                                                                                                                     |

## Арбитраж – ответчик (5)

|                   |                                                                                                                                                                                        |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>16.01.2018</b> | A40-5547/2018 – рассматривается<br>Экономические споры по гражданским правоотношениям<br><b>11 353 090,27 руб.</b>                                                                     |
| Истцы             | ООО Региональный отряд специализированной охраны — ОГРН: 1022402673556                                                                                                                 |
| Ответчики         | АО ОПЕРАТОР ФИНАНСОВОЙ ПЛОЩАДКИ — ОГРН: 1157746288590<br>ООО "МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОТС-КРЕДИТ" — ИНН: 7718908828, ОГРН: 1127747117860<br>ООО "РТС-тендер" — ОГРН: 1027739521666 |
| 16.01.2018        | Первая инстанция                                                                                                                                                                       |
| 16.01.2018        | Исковое заявление                                                                                                                                                                      |
| 02.02.2018        | Об оставлении искового заявления (заявления) без движения                                                                                                                              |
| <b>25.09.2017</b> | A40-178946/2017 – исход опред. не удалось<br>Экономические споры по гражданским правоотношениям<br><b>1 371 186,39 руб.</b>                                                            |
| Истцы             | ООО "ТП ХОНКО" — ИНН: 7726549812, ОГРН: 5067746885993                                                                                                                                  |
| Ответчики         | АО "ОПЕРАТОР ФИНАНСОВОЙ ПЛОЩАДКИ" — ИНН: 7725268086, ОГРН: 1157746288590                                                                                                               |
| Третьи лица       | АО "ОТС" — ИНН: 7708699893, ОГРН: 1097746252548                                                                                                                                        |
| 25.09.2017        | Первая инстанция                                                                                                                                                                       |
| 25.09.2017        | Исковое заявление                                                                                                                                                                      |
| 03.10.2017        | Об оставлении искового заявления (заявления) без движения                                                                                                                              |
| 09.02.2018        | Резолютивная часть решения суда первой инстанции                                                                                                                                       |
| <b>16.08.2017</b> | A40-151626/2017 – исход опред. не удалось<br>Споры из внедоговорных обязательств<br><b>69 713,00 руб.</b>                                                                              |
| Истцы             | ООО "Мостостроительная компания - УФА" — ИНН: 0259013039, ОГРН: 1140280006020                                                                                                          |
| Ответчики         | АО ОПЕРАТОР ФИНАНСОВОЙ ПЛОЩАДКИ — ИНН: 7725268086, ОГРН: 1157746288590                                                                                                                 |
| Третьи лица       | ООО ВУ МСК УФА — ИНН: 0259013039, ОГРН: 1140280006020                                                                                                                                  |
| 16.08.2017        | Первая инстанция                                                                                                                                                                       |
| 16.08.2017        | Исковое заявление                                                                                                                                                                      |
| 22.08.2017        | Об оставлении искового заявления (заявления) без движения                                                                                                                              |
| 05.12.2017        | В иске отказать полностью                                                                                                                                                              |
| 21.12.2017        | Мотивированное решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства                                                                                                      |
| <b>28.07.2017</b> | A40-139849/2017 – исход опред. не удалось<br>О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам - иные договоры<br><b>409 122,00 руб.</b>                            |
| Истцы             | ООО "КОМПАНИЯ "ФИНАНСОВЫЙ КОНСУЛЬТАНТ" — ИНН: 6163097984, ОГРН: 1096195002045                                                                                                          |
| Ответчики         | АО "ОПЕРАТОР ФИНАНСОВОЙ ПЛОЩАДКИ" — ИНН: 7725268086, ОГРН: 1157746288590                                                                                                               |
| 28.07.2017        | Первая инстанция                                                                                                                                                                       |
| 28.07.2017        | Исковое заявление                                                                                                                                                                      |
| 22.09.2017        | В иске отказать полностью                                                                                                                                                              |
| 31.10.2017        | Мотивированное решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства                                                                                                      |
| <b>03.04.2017</b> | A40-59497/2017 – не проиграно<br>О заключении договоров                                                                                                                                |
| Истцы             | ООО "СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК" — ИНН: 4003011294, ОГРН: 1024000002806                                                                                               |
| Ответчики         | АО ОПЕРАТОР ФИНАНСОВОЙ ПЛОЩАДКИ — ОГРН: 1157746288590<br>ООО МО Брио Финанс — ОГРН: 1127746348234                                                                                      |

|            |                                                          |
|------------|----------------------------------------------------------|
| 03.04.2017 | Первая инстанция                                         |
| 03.04.2017 | Исковое заявление                                        |
| 04.04.2017 | О принятии искового заявления (заявления) к производству |
| 05.10.2017 | Резолютивная часть решения суда первой инстанции         |
| 16.10.2017 | В иске отказать полностью                                |

## Арбитраж – другое (1)

|                   |                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>10.04.2017</b> | A40-64131/2017<br>О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам займа и кредита<br><b>465 090,15 руб.</b> |
| Истцы             | АО "ОТС" — ИНН: 7708699893, ОГРН: 1097746252548                                                                                  |
| Ответчики         | ООО "ТП ХОНКО" — ИНН: 7726549812, ОГРН: 5067746885993                                                                            |
| Третьи лица       | АО ОПЕРАТОР ФИНАНСОВОЙ ПЛОЩАДКИ — ОГРН: 1157746288590                                                                            |
| 10.04.2017        | Первая инстанция                                                                                                                 |
| 10.04.2017        | Исковое заявление                                                                                                                |
| 09.11.2017        | Об отложении судебного разбирательства                                                                                           |
| 20.12.2017        | Резолютивная часть решения суда первой инстанции                                                                                 |
| 23.01.2018        | Иск удовлетворить полностью                                                                                                      |

## Форма №1. Бухгалтерский баланс

| Суммы указаны в тысячах рублей                             | код  | начало 2015 | конец 2015     |
|------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|
| <b>Баланс</b>                                              | 1600 | <b>0</b>    | <b>105 167</b> |
| Внеоборотные активы                                        |      |             |                |
| Нематериальные активы                                      | 1110 | 0           | 2 850          |
| Прочие внеоборотные активы                                 | 1190 | 0           | 10             |
| <b>Итого</b>                                               | 1100 | <b>0</b>    | <b>2 860</b>   |
| Оборотные активы                                           |      |             |                |
| Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 0           | 128            |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0           | 88 669         |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 0           | 13 507         |
| Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 0           | 3              |
| <b>Итого</b>                                               | 1200 | <b>0</b>    | <b>102 307</b> |
| Капитал и резервы                                          |      |             |                |
| Уставный капитал                                           | 1310 | 0           | 1 500          |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)               | 1370 | 0           | 1 860          |
| <b>Итого</b>                                               | 1300 | <b>0</b>    | <b>3 360</b>   |
| Краткосрочные обязательства                                |      |             |                |
| Заемные средства                                           | 1510 | 0           | 95 000         |
| Кредиторская задолженность                                 | 1520 | 0           | 6 807          |
| <b>Итого</b>                                               | 1500 | <b>0</b>    | <b>101 807</b> |

## Форма №2. Отчет о финансовых результатах

| Суммы указаны в тысячах рублей                 | код  | начало 2015 | конец 2015 |
|------------------------------------------------|------|-------------|------------|
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности |      |             |            |
| Выручка                                        | 2110 | 0           | 9 259      |
| Себестоимость продаж                           | 2120 | 0           | 5 810      |

|                                         |      |   |       |
|-----------------------------------------|------|---|-------|
| Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 0 | 3 449 |
| Управленческие расходы                  | 2220 | 0 | 81    |
| Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 0 | 3 368 |
| Прочие доходы и расходы                 |      |   |       |
| Прочие доходы                           | 2340 | 0 | 5     |
| Прочие расходы                          | 2350 | 0 | 1 513 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 0 | 1 860 |
| Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 0 | 1 860 |
| Справочно                               |      |   |       |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 0 | 1 860 |

### Форма №3. Отчет об изменении капитала

| <i>Суммы указаны в тысячах рублей</i>        | код  | начало 2015 | конец 2015 |
|----------------------------------------------|------|-------------|------------|
| Величина капитала                            | 3300 | –           | 3 360      |
| Уставный капитал                             |      |             |            |
| Уставный капитал                             | 3300 | –           | 1 500      |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) |      |             |            |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 3300 | –           | 1 860      |
| Увеличение - всего                           | 3310 | –           | 1 860      |
| чистая прибыль                               | 3311 | –           | 1 860      |
| Чистые активы                                |      |             |            |
| Чистые активы                                | 3600 | –           | 3 360      |

### Форма №4. Отчет о движении денежных средств

| <i>Суммы указаны в тысячах рублей</i>                                                                    | код  | начало 2015 | конец 2015     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|----------------|
| Сальдо денежных потоков                                                                                  | 4400 | –           | 11 545         |
| Денежные потоки от текущих операций                                                                      |      |             |                |
| Поступления – всего                                                                                      | 4110 | –           | 13 778         |
| продажа продукции, товаров, работ и услуг                                                                | 4111 | –           | 1 062          |
| прочие поступления                                                                                       | 4119 | –           | 12 716         |
| Платежи - всего                                                                                          | 4120 | –           | 39 550         |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы                                                    | 4121 | –           | 2 813          |
| оплата труда работников                                                                                  | 4122 | –           | 861            |
| прочие платежи                                                                                           | 4129 | –           | 35 876         |
| <b>Сальдо</b>                                                                                            | 4100 | –           | <b>-25 772</b> |
| Денежные потоки от инвестиционных операций                                                               |      |             |                |
| Поступления – всего                                                                                      | 4210 | –           | 181 036        |
| возврат займов, продажа долг. ценных бумаг, прав требования                                              | 4213 | –           | 170 904        |
| дивиденды, проценты по долг. финанс. вложениям и т.п. поступления от долевого участия в др. организациях | 4214 | –           | 10 132         |
| Платежи – всего                                                                                          | 4220 | –           | 260 219        |
| приобретение долг. ценных бумаг, прав требования, предоставление займов                                  | 4223 | –           | 260 219        |
| <b>Сальдо</b>                                                                                            | 4200 | –           | <b>-79 183</b> |
| Денежные потоки от финансовых операций                                                                   |      |             |                |
| Поступления – всего                                                                                      | 4310 | –           | 317 288        |

|                                                                 |             |          |                |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------|
| получение кредитов и займов                                     | 4311        | –        | 315 788        |
| денежные вклады собственников (участников)                      | 4312        | –        | 1 500          |
| Платежи – всего                                                 | 4320        | –        | 200 788        |
| погашение (выкуп) долг. ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323        | –        | 200 788        |
| <b>Сальдо</b>                                                   | <b>4300</b> | <b>–</b> | <b>116 500</b> |

## Форма №6. Отчет о целевом использовании полученных средств

| Суммы указаны в тысячах рублей                              | код         | начало 2015 | конец 2015 |
|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| Остаток средств на начало периода                           | 6100        | –           | 0          |
| Остаток средств на конец периода                            | 6400        | –           | 0          |
| <b>Поступило средств</b>                                    |             |             |            |
| 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          |
| <b>Итого</b>                                                | <b>6200</b> | <b>–</b>    | <b>0</b>   |
| <b>Использовано средств</b>                                 |             |             |            |
| 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          |
| <b>Итого</b>                                                | <b>6300</b> | <b>–</b>    | <b>0</b>   |

## Госзакупки – Участник (5)

|                   |                                                                                             |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>16.05.2017</b> | <b>Вознаграждение за открытие кредитной линии</b>                                           |
| Цена контракта    | Контракт заключен<br>105 373,62 руб.                                                        |
| Заказчик          | НАО "Павловское Дорожное Ремонтно-Строительное Управление" (ИНН 2346013688, КПП 234601001)  |
| Участник          | АО "Оператор Финансовой Площадки" (ИНН 7725268086) – признан победителем, заключен контракт |
| Способ отбора     | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)                                |
| Статус закупки    | Размещение завершено                                                                        |
| Начальная цена    | 105 373,62 руб.                                                                             |
| Падение цены      | 0,00 %                                                                                      |
| № закупки         | 31705114746 223-ФЗ                                                                          |
| № договора        | 52346013688170000200000 223-ФЗ                                                              |
| Дата договора     | 16.05.2017                                                                                  |



|                   |                                                                                                                                                                        |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>21.10.2016</b> | <b>Предоставление процентного целевого займа</b><br><b>Контракт заключен</b>                                                                                           |
| Цена контракта    | 106 827,59 руб.                                                                                                                                                        |
| Заказчик          | ГУП Краснодарского Края "Дагомысское Дорожное Ремонтно-Строительное Управление" (ИНН 2318010332, КПП 231801001)                                                        |
| Участник          | АО "Оператор Финансовой Площадки" (ИНН 7725268086) – признан победителем, заключен контракт                                                                            |
| Способ отбора     | Закупка у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика)                                                                                                           |
| Статус закупки    | Размещение завершено                                                                                                                                                   |
| Начальная цена    | 106 827,59 руб.                                                                                                                                                        |
| Падение цены      | 0,00 %                                                                                                                                                                 |
| № закупки         | 31604234769 223-ФЗ                                                                                                                                                     |
| № договора        | 52318010332160000620000 223-ФЗ                                                                                                                                         |
| Дата договора     | 28.09.2016                                                                                                                                                             |
| <br>              |                                                                                                                                                                        |
| <b>12.09.2016</b> | <b>Открытый конкурс на право заключения договора на предоставление услуг по выдаче займов АО "АПМСР" на электронных торговых площадках</b><br><b>Контракт заключен</b> |
| Цена контракта    | 300 000,00 руб.                                                                                                                                                        |
| Заказчик          | АО "Агентство Поддержки Малого и Среднего Предпринимательства , региональная Микрофинансовая организация Ленинградской Области" (ИНН 4719024400, КПП 470501001)        |
| Участник          | АО "Оператор Финансовой Площадки" (ИНН 7725268086) – признан победителем, заключен контракт                                                                            |
| Способ отбора     | Открытый конкурс                                                                                                                                                       |
| Статус закупки    | Размещение завершено                                                                                                                                                   |
| Начальная цена    | 300 000,00 руб.                                                                                                                                                        |
| Падение цены      | 0,00 %                                                                                                                                                                 |
| № закупки         | 31604089334 223-ФЗ                                                                                                                                                     |
| № договора        | 54719024400160000060000 223-ФЗ                                                                                                                                         |
| Дата договора     | 17.10.2016                                                                                                                                                             |
| <br>              |                                                                                                                                                                        |
| <b>24.07.2015</b> | <b>Услуги по привлечению юридических лиц</b><br><b>Контракт заключен</b>                                                                                               |
| Цена контракта    | 10 000 000,00 руб.                                                                                                                                                     |
| Заказчик          | АО "Деловая Среда" (ИНН 7736641983, КПП 773601001)                                                                                                                     |
| Участник          | АО "Оператор Финансовой Площадки" (ИНН 7725268086) – признан победителем, заключен контракт                                                                            |
| Статус закупки    | Размещение завершено                                                                                                                                                   |
| № договора        | 67736641983150000480000 223-ФЗ                                                                                                                                         |
| Дата договора     | 24.07.2015                                                                                                                                                             |
| <br>              |                                                                                                                                                                        |
| <b>06.07.2015</b> | <b>Поиск потенциальных и реальных покупателей продуктов</b><br><b>Контракт заключен</b>                                                                                |
| Цена контракта    | 10 000 000,00 руб.                                                                                                                                                     |
| Заказчик          | АО "Деловая Среда" (ИНН 7736641983, КПП 773601001)                                                                                                                     |
| Участник          | АО "Оператор Финансовой Площадки" (ИНН 7725268086) – признан победителем, заключен контракт                                                                            |
| Статус закупки    | Размещение завершено                                                                                                                                                   |
| № договора        | 67736641983150000310000 223-ФЗ                                                                                                                                         |
| Дата договора     | 06.07.2015                                                                                                                                                             |

## Товарные знаки (1)



## Проверки (1)

|                      |                                                                                                                                                              |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Результат неизвестен | № 77170701899375                                                                                                                                             |
| Орган контроля       | Федеральная антимонопольная служба                                                                                                                           |
| Приказ органа        | № 1176/17 — 08.08.2017                                                                                                                                       |
| Номер ФРГУ           | 10000014611                                                                                                                                                  |
| Цель                 | Проверка соблюдения антимонопольного законодательства в связи с осуществлением действий, указанных в заявлении о нарушении антимонопольного законодательства |
| Решение              | 10.08.2017                                                                                                                                                   |
| Должность            | Заместитель прокурора города Москвы                                                                                                                          |
| ФИО                  | К.К. Кремнев                                                                                                                                                 |
| Место решения        | пл. Крестьянская Застава, д. 1, г. Москва, 109992                                                                                                            |
| Период               | 10.08.2017 — 08.11.2017                                                                                                                                      |
| Тип                  | Внеплановая, выездная                                                                                                                                        |
| Юр. адрес            | 119049, город Москва, переулок Добрынинский 4-й, дом 8                                                                                                       |
| Адрес проверки       | 119049, город Москва, переулок Добрынинский 4-й, дом 8                                                                                                       |

## Ближайшие связи – Актуальные (28)

### АО "ОФП"

1

|                      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное имя           | АО "Оператор Финансовой Площадки"                                                                                                                                                                                                           | Ответчик, за год (5): 13 млн р.                                                                                          |
| Реквизиты            | ИНН: 7725268086, ОГРН: 1157746288590                                                                                                                                                                                                        | Проверки (1)                                                                                                             |
| Статус               | Действующее, дата образования 01.04.2015                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                          |
| Вид деятельности     | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки                                                                                                                                 | Баланс за 2015: 105 млн р.<br>Выручка за 2015: 9,3 млн р.<br>Чистая прибыль за 2015: 1,9 млн р.                          |
| Генеральный директор | Пангин Дмитрий Викторович, ИНН 540816238818, 15.04.2016 (первая запись 01.04.2015)                                                                                                                                                          | Госконтракты за год (1): 105 т.р.<br>Госзакупки за год (1): 105 т.р.<br>Товарные знаки (1)<br>Упоминания в интернете (3) |
| Учредители           | Пангин Дмитрий Викторович, ИНН 540816238818, 40%, 600 000 руб., 01.04.2015<br>Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, 30%, 450 000 руб., 01.04.2015<br>Пономарев Дмитрий Валерьевич, ИНН 772000911226, 30%, 450 000 руб., 01.04.2015 | Активность в течение года<br>Ответчик на значительную сумму                                                              |
| Уставный капитал     | 1 500 000 руб.                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |
| Адрес                | г Москва, проезд Нагатинский 1-й, 10 / стр 1, Эт 15 пом LVI Ком 28, 16.02.2018                                                                                                                                                              |                                                                                                                          |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Реквизиты            | ИНН: 7717701443, ОГРН: 1117746459764                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Баланс за 2015: 219 т.р.                              |
| Статус               | Принято решение о предстоящем исключении недействующего юридического лица из ЕГРЮЛ от 09.02.2018 № 11724. Опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации» от 14.02.2018 № 6 – 09.02.2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Выручка за 2015: 0 р.<br>Чистая прибыль за 2015: 0 р. |
| Дата регистрации     | 14.06.2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Признаки отсутствия активности                        |
| Вид деятельности     | Торговля розничная прочая в специализированных магазинах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |
| Генеральный директор | Степанов Виктор Викторович, ИНН 784200340330, 14.06.2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |
| Учредители           | Степанов Виктор Викторович, ИНН 784200340330, 17,5%, 43 750 руб., 14.06.2011<br>Серединцев Дмитрий Сергеевич, ИНН 771507261598, 17,5%, 43 750 руб., 14.06.2011<br>Салащенко Андрей Алексеевич, ИНН 501202402212, 17,5%, 43 750 руб., 14.06.2011<br>▶ Пангин Дмитрий Викторович, ИНН 540816238818, 17,5%, 43 750 руб., 14.06.2011<br>Лопаткин Алексей Германович, ИНН 616510743487, 15%, 37 500 руб., 14.06.2011<br>Донченко Алексей Витальевич, ИНН 616206037858, 15%, 37 500 руб., 17.04.2014 (первая запись 14.06.2011) |                                                       |
| Уставный капитал     | 250 000 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                       |
| Адрес                | г Москва, пр-кт Мира, 119 / стр 69, 14.06.2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |

## ООО "СК "ТИТ"

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Полное имя           | ООО "Страховая компания "ТИТ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ответчик, за год (12): 15 млн р. |
| Реквизиты            | ИНН: 7714819895, ОГРН: 1107746833380                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Товарные знаки (1)               |
| Статус               | Действующее, дата образования 12.10.2010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Лицензии (8)                     |
| Вид деятельности     | Страхование, кроме страхования жизни                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Упоминания в интернете (56)      |
| Генеральный директор | Чаус Игорь Эдуардович, ИНН 501300514316, 06.05.2013 (первая запись 12.10.2010)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Учрежденные юрлица (1)           |
| Учредители           | ЗАО "Русские Фонды", ИНН 7744003215, 20,4%, 97 920 000 руб., 17.09.2014<br>Бейрит Константин Александрович, ИНН 503001143071, 15,4%, 73 920 000 руб., 05.12.2016<br>▶ Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, ~12,6%, 60 408 000 руб., 05.12.2016<br>ЗАО "Симах Инвест", ИНН 7702614974, 12%, 57 600 000 руб., 01.06.2012 (первая запись 23.12.2011)<br>Чаус Игорь Эдуардович, ИНН 501300514316, ~10,8%, 51 768 000 руб., 06.05.2013 (первая запись 06.04.2011)<br>Баканова Ирина Борисовна, ИНН 771200525378, ~10,8%, 51 768 000 руб., 26.12.2016 (первая запись 06.04.2011)<br>Ещё 10 учредителей | Активность в течение года        |
| Уставный капитал     | 480 000 000 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
| Предшественники      | ЗАО "Страховая Компания "Тит"<br>ООО "Перестраховочное общество "Находка Ре"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
| Адрес                | г Москва, проезд Южнопортовый 2-й, 18 / стр 8, 03.09.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                              |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Полное имя              | Ассоциация Владельцев Исторических Усадеб                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Баланс за 2016: 10 т.р.      |
| Реквизиты               | ИНН: 7709482325, ОГРН: 1167700050440                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Выручка за 2016: 0 р.        |
| Статус                  | Действующее, дата образования 18.01.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Чистая прибыль за 2016: 0 р. |
| Вид деятельности        | Деятельность профессиональных членских организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                              |
| Исполнительный директор | Алявдин Виссарион Игоревич, ИНН 772728965996, 18.01.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                              |
| Учредители              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, 18.01.2016</li> <li>Соколова Мария Александровна, ИНН 770200158133, 18.01.2016</li> <li>Синюшкин Иван Николаевич, ИНН 770703673606, 18.01.2016</li> <li>Алявдин Виссарион Игоревич, ИНН 772728965996, 18.01.2016</li> <li>Шкрапкин Алексей Вадимович, ИНН 771382575420, 18.01.2016</li> <li>Леонтьев Сергей Александрович, ИНН 773365080043, 18.01.2016</li> <li>Ещё 2 учредителя</li> </ul> |                              |
| Адрес                   | г Москва, ул Александра Солженицына, 9 / стр 1, 18.01.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |

## ООО УК "РАЗВИТИЕ"

|                      |                                                                                    |                                    |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Реквизиты            | ИНН: 7727834322, ОГРН: 1147746525398                                               | Исп. производства (1): 2,8 т.р.    |
| Статус               | Действующее, дата образования 07.05.2014                                           | Ответчик, за год (4): 1,5 млн р.   |
| Вид деятельности     | Деятельность по управлению фондами                                                 |                                    |
| Генеральный директор | Самойлович Дмитрий Львович, ИНН 772734156295, 20.11.2015                           | Баланс за 2016: 111 млн р.         |
|                      | Якушин Семён Анатольевич, 07.05.2014                                               | Выручка за 2016: 22 млн р.         |
|                      | Иванова Любовь Порфирьевна, 23.09.2014                                             | Чистая прибыль за 2016: 7,0 млн р. |
| Учредитель           | ▶ Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, 100%, 85 000 000 руб., 07.05.2014 | Лицензии (1)                       |
| Уставный капитал     | 85 000 000 руб.                                                                    | Учрежденные юрлица (2)             |
| Адрес                | г Москва, проезд Кочновский, 4 / корп 3, 25.05.2016 (первая запись 02.10.2015)     |                                    |

## ЗАО "БАРКИ"

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Реквизиты            | ИНН: 5008010024, ОГРН: 1075047013007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Проверки (1)                   |
| Статус               | Действующее, дата образования 04.08.1994                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Баланс за 2016: 5,6 млн р.     |
| Вид деятельности     | Строительство жилых и нежилых зданий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Выручка за 2016: 0 р.          |
| Генеральный директор | Шалаев Валерий Анатольевич, ИНН 773470024810, 23.04.2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Чистый убыток за 2016: 63 т.р. |
| Учредители           | <ul style="list-style-type: none"> <li>Беляев Алексей Владимирович, ИНН 501307459054, 238 000 руб., 09.10.2007 (первая запись 08.10.2007)</li> <li>▶ Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, 238 000 руб., 09.10.2007 (первая запись 08.10.2007)</li> <li>Епишин Андрей Николаевич, ИНН 503009728805, 238 000 руб., 09.10.2007 (первая запись 08.10.2007)</li> <li>Иванов Игорь Сергеевич, ИНН 501303613450, 238 000 руб., 09.10.2007 (первая запись 08.10.2007)</li> <li>Нескородов Виталий Владимирович, 238 000 руб., 09.10.2007 (первая запись 08.10.2007)</li> <li>Пушкин Сергей Николаевич, ИНН 773606194427, 238 000 руб., 09.10.2007 (первая запись 08.10.2007)</li> </ul> | Процедура банкротства физлиц   |
| Адрес                | Московская обл, г Долгопрудный, ул Дирижабельная, 28, 09.10.2007 (первая запись 08.10.2007)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Реквизиты            | ИНН: 7704196338, ОГРН: 1027700503490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Баланс за 2015: 52 т.р.      |
| Статус               | Действующее, дата образования 15.02.1999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Выручка за 2015: 0 р.        |
| Вид деятельности     | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Чистая прибыль за 2015: 0 р. |
| Генеральный директор | Гробоконь Александр Николаевич, ИНН 773373157420, 26.09.2005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                              |
| Учредители           | <p>Епишин Андрей Николаевич, ~16,7%, 1 500 руб., 06.12.2002</p> <p>▶ Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, ~16,7%, 1 500 руб., 06.12.2002</p> <p>Беляев Алексей Владимирович, ~16,7%, 1 500 руб., 06.12.2002</p> <p>Нескородов Виталий Владимирович, ИНН 773120717279, ~16,7%, 1 500 руб., 27.12.2011 (первая запись 06.12.2002)</p> <p>Пушкин Сергей Николаевич, ИНН 773606194427, ~16,7%, 1 500 руб., 26.03.2012 (первая запись 06.12.2002)</p> <p>Иванов Игорь Сергеевич, ИНН 501303613450, ~16,7%, 1 500 руб., 06.06.2012 (первая запись 06.12.2002)</p> |                              |
| Уставный капитал     | 9 000 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |
| Адрес                | г Москва, пер Филипповский, 13, 06.12.2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                              |

## ООО "ИК "Гелиус Капитал"

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                 |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Полное имя           | ООО "Инвестиционная компания "Гелиус Капитал"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Смена региона (1)                                                               |
| Реквизиты            | ИНН: 7707583536, ОГРН: 1067746469702                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Баланс за 2016: 74 млн р.                                                       |
| Статус               | Действующее, дата образования 07.04.2006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Выручка за 2016: 166 млн р.                                                     |
| Вид деятельности     | Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Чистая прибыль за 2016: 1,3 млн р.                                              |
| Генеральный директор | <p>Баранчиков Сергей Викторович, ИНН 744403627727, 22.09.2016</p> <p>Завина Наталья Владиславовна, ИНН 500804943224, 22.04.2014 (первая запись 29.04.2011)</p> <p>Антипова Светлана Викторовна</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Товарные знаки (3)</p> <p>Лицензии (3)</p> <p>Упоминания в интернете (2)</p> |
| Учредители           | <p>▶ Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, 19%, 22 800 000 руб., 08.09.2016</p> <p>Бейрит Константин Александрович, ИНН 503001143071, 19%, 22 800 000 руб., 08.09.2016</p> <p>Лаунер Геннадий Альфредович, ИНН 781613718709, 19%, 22 800 000 руб., 08.09.2016</p> <p>Миско Александр Константинович, ИНН 501300484534, 19%, 22 800 000 руб., 08.09.2016</p> <p>Семейко Алексей Львович, ИНН 770402539759, 19%, 22 800 000 руб., 08.09.2016</p> <p>Никитенко Илья Алексеевич, ИНН 470314148677, 5%, 6 000 000 руб., 08.09.2016</p> <p>Ещё 2 учредителя</p> | Отрицательные финансовые индикаторы                                             |
| Уставный капитал     | 120 000 000 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                 |
| Адреса               | <p>Челябинская обл, г Магнитогорск, пр-кт Карла Маркса, 212, пом 1А, 07.04.2017</p> <p>Челябинская обл, г Магнитогорск, пр-кт Карла Маркса, 212, пом 1, 18.11.2016</p> <p>г Москва, наб Овчинниковская, 20 / стр 1, 13.05.2014</p> <p>г Москва, ул Покровка, 27 / стр 6, 10.02.2014</p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |

|                      |                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Реквизиты            | ИНН: 7706760567, ОГРН: 1117746641440                                                                                                                                                                         | Истец, за год (1): 548 т.р.                                                                      |
| Статус               | <a href="#">Действующее, дата образования 18.08.2011</a>                                                                                                                                                     |                                                                                                  |
| Вид деятельности     | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе                                                                                                                                  | Баланс за 2016: 7,0 млрд р.<br>Выручка за 2016: 24 млрд р.<br>Чистая прибыль за 2016: 413 млн р. |
| Генеральный директор | <a href="#">Леванов Андрей Георгиевич, ИНН 773604220209, 01.10.2012</a><br>Волков Николай Павлович, ИНН 771306123083, 18.08.2011                                                                             | Учрежденные юрлица (2)<br><a href="#">Активность в течение года</a>                              |
| Учредители           | <a href="#">ООО "Унгп-Финанс", ИНН 7718139058, ~99%, 100 000 руб., 13.11.2013 (первая запись 18.08.2011)</a><br>▶ <a href="#">Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, ~1%, 1 000 руб., 16.04.2015</a> |                                                                                                  |
| Уставный капитал     | 101 000 руб.                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                  |
| Адрес                | г Москва, наб Тараса Шевченко, 23А, пом./комн. 1/12, 21.04.2017                                                                                                                                              |                                                                                                  |

## ООО "Экспоспецмаш"

10

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Реквизиты            | ИНН: 7718139058, ОГРН: 1027739154486                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Баланс за 2016: 565 млн р.<br>Выручка за 2016: 50 млн р.<br>Чистый убыток за 2016: 1,2 млн р.                |
| Статус               | <a href="#">Действующее, дата образования 06.05.1999</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                              |
| Вид деятельности     | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Упоминания в интернете (2)<br>Учрежденные юрлица (10)<br><a href="#">Отрицательные финансовые индикаторы</a> |
| Генеральный директор | <a href="#">Кошкин Александр Александрович, ИНН 772900851770, 08.12.2016</a><br>Редкоп Михаил Вильгельмович<br>Леванов Андрей Георгиевич, ИНН 773604220209, 10.05.2011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |
| Учредители           | ▶ <a href="#">Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, 50%, 100 500 руб., 14.03.2012 (первая запись 18.04.2011)</a><br><a href="#">Бейрит Константин Александрович, ИНН 503001143071, 33,5%, 67 335 руб., 29.03.2012 (первая запись 14.10.2011)</a><br><a href="#">Лаунер Геннадий Альфредович, ИНН 781613718709, 16,5%, 33 165 руб., 06.06.2014</a><br><a href="#">Бейрит Елена Вячеславовна, ИНН 772809073401, 33 165 руб., 12.05.2015</a><br><a href="#">Иванов Сергей Анатольевич, ИНН 771503382834, 66 330 руб., 14.03.2012 (первая запись 18.04.2011)</a><br><a href="#">Миско Александр Константинович, ИНН 501300484534, 33 000 руб., 12.10.2011 (первая запись 18.04.2011)</a> |                                                                                                              |
| Уставный капитал     | 201 000 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |
| Предшественники      | <a href="#">ООО "Реактивсинтез"</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                              |
| Адрес                | г Москва, наб Тараса Шевченко, 23А, Эт/пом/Ком 19/1/14, 15.11.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |

## ОО "Общество поддержки ФАЛТ МФТИ"

11

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное имя       | Общественная организация "Общество поддержки факультета Аэромеханики и Летательной техники Московского физико-технического института" г Жуковский                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Баланс за 2016: 2,2 млн р.<br>Выручка за 2016: 0 р.<br>Чистая прибыль за 2016: 0 р. |
| Реквизиты        | ИНН: 5013033901, ОГРН: 1035000015115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| Статус           | <a href="#">Действующее, дата образования 28.05.1998</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |
| Вид деятельности | Деятельность прочих общественных организаций, не включенных в другие группировки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                     |
| Президент        | <a href="#">Кузнецов Александр Михайлович, ИНН 501300824540, 16.06.2017 (первая запись 22.04.2003)</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                     |
| Учредители       | ▶ <a href="#">Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, 22.04.2003</a><br><a href="#">Кузнецов Александр Михайлович, ИНН 501300824540, 22.04.2003</a><br><a href="#">Онопrienко Александр Владимирович, ИНН 504004134207, 22.04.2003</a><br><a href="#">Ахрамеев Василий Иванович, 22.04.2003</a><br><a href="#">Дойхен Дмитрий Юрьевич, ИНН 501302285830, 22.04.2003</a><br><a href="#">Епишин Андрей Николаевич, 22.04.2003</a><br>Ещё 7 учредителей |                                                                                     |
| Адрес            | Московская обл, г Жуковский, ул Гагарина, 16, 109, 22.04.2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное имя           | ООО Микрокредитная Компания "Кредитный Центр Деньги Мигом"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Истец, за год (5): 2,9 млн р.                                                                  |
| Реквизиты            | ИНН: 7602112995, ОГРН: 1157602000247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Смена региона (1)                                                                              |
| Статус               | Действующее, дата образования 20.01.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |
| Вид деятельности     | Денежное посредничество прочее                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Баланс за 2016: 206 млн р.<br>Выручка за 2016: 18 млн р.<br>Чистая прибыль за 2016: 1,1 млн р. |
| Генеральный директор | Васильев Иван Сергеевич, ИНН 503229624135, 07.07.2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |
| Директор             | Востокова Оксана Александровна, ИНН 761105743002, 20.01.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Госконтракты за год (1): 116 т.р.<br>Госзакупки за год (1): 116 т.р.                           |
| Учредители           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Пангин Дмитрий Викторович, ИНН 540816238818, 40%, 10 000 руб., 24.06.2016</li> <li>▶ Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, 30%, 7 500 руб., 15.08.2016</li> <li>▶ Пономарев Дмитрий Валерьевич, ИНН 772000911226, 30%, 7 500 руб., 15.08.2016</li> </ul> Востокова Оксана Александровна, ИНН 761105743002, 10 000 руб., 20.01.2015 | Активность в течение года<br>Отрицательные финансовые индикаторы                               |
| Уставный капитал     | 25 000 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |
| Адреса               | г Москва, проезд Нагатинский 1-й, 10 / стр 1, Эт 15 пом LVI Ком 8, 18.12.2017<br>г Москва, ул Озёрная, 42 / помещение I, комн 17, 13.10.2016<br>Ярославская обл, г Ярославль, ул Панина, 20, оф 9, 20.01.2015                                                                                                                                                                        |                                                                                                |

## АССОЦИАЦИЯ ДП "СМАРТВИЛЬ"

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное имя       | Ассоциация по Строительству и Эксплуатации Дачного Поселка "Смартвилль"                                                                                                                                                                                                                         | Проверки (1)                                                                                  |
| Реквизиты        | ИНН: 5007055520, ОГРН: 1065000029038                                                                                                                                                                                                                                                            | Баланс за 2016: 207 млн р.<br>Выручка за 2016: 20 млн р.<br>Чистая прибыль за 2016: 11 млн р. |
| Статус           | Действующее, дата образования 24.08.2006                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                               |
| Вид деятельности | Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе                                                                                                                                                                                                                     | Лицензии (1)<br>Член ТПП РФ<br>Упоминания в интернете (1)                                     |
| Директор         | Барбаянов Александр Анатольевич, ИНН 110601857705, 17.09.2014 (первая запись 06.11.2013)<br>Аганин Александр Петрович, ИНН 773211670620, 22.08.2008<br>Опарин Андрей Владимирович, ИНН 510803521113, 15.08.2013                                                                                 |                                                                                               |
| Учредители       | Бейрит Константин Александрович, ИНН 503001143071, 24.08.2006<br>Иванов Сергей Анатольевич, ИНН 771503382834, 24.08.2006<br>Муравлев Дмитрий Олегович, ИНН 771705159282, 24.08.2006<br>▶ Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, 24.08.2006<br>ЗАО "Авиатор", ИНН 7713518863, 24.08.2006 |                                                                                               |
| Адрес            | Московская обл, г Дмитров, ул Профессиональная, 4, 02.10.2017                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                               |

## ООО "ОТС-КОНТИНЕНТ"

|                      |                                                                                                                                                  |                                                                                    |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Реквизиты            | ИНН: 7707779610, ОГРН: 1127746505611                                                                                                             | Баланс за 2015: 60 т.р.<br>Выручка за 2015: 0 р.<br>Чистый убыток за 2015: 25 т.р. |
| Статус               | Действующее, дата образования 29.06.2012                                                                                                         |                                                                                    |
| Вид деятельности     | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки                 | Упоминания в интернете (6)                                                         |
| Генеральный директор | ▶ Пангин Дмитрий Викторович, ИНН 540816238818, 03.02.2016 (первая запись 24.08.2015)<br>Сыромахо Максим Валерьевич, 29.06.2012                   |                                                                                    |
| Учредители           | АО "Отс", ИНН 7708699893, 100%, 10 000 руб., 03.02.2016 (первая запись 29.06.2012)<br>ООО "Профи Альянс", ИНН 7708501014, 4 900 руб., 29.06.2012 |                                                                                    |
| Уставный капитал     | 10 000 руб.                                                                                                                                      |                                                                                    |
| Адрес                | г Москва, ул Долгоруковская, 38 / стр 1, 29.06.2012                                                                                              |                                                                                    |

|                      |                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное имя           | ООО "Микрокредитная Компания Отс-Кредит"                                                                                                                         | Ответчик, за год (1): 11 млн р.                                                                                                |
| Реквизиты            | ИНН: 7718908828, ОГРН: 1127747117860                                                                                                                             | Истец, за год (23): 9,6 млн р.                                                                                                 |
| Статус               | <a href="#">Действующее, дата образования 06.11.2012</a>                                                                                                         |                                                                                                                                |
| Вид деятельности     | Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению                                                     | Баланс за 2016: 194 млн р.<br>Выручка за 2016: 58 млн р.<br>Чистая прибыль за 2016: 3,7 млн р.                                 |
| Генеральный директор | ▶ <a href="#">Пангин Дмитрий Викторович, ИНН 540816238818, 03.02.2016 (первая запись 16.06.2015)</a><br><a href="#">Лишенков Владимир Николаевич, 06.11.2012</a> | Упоминания в интернете (1)<br><a href="#">Активность в течение года</a><br><a href="#">Отрицательные финансовые индикаторы</a> |
| Учредитель           | <a href="#">АО "Отс", ИНН 7708699893, 100%, 20 000 000 руб., 03.02.2016 (первая запись 06.11.2012)</a>                                                           |                                                                                                                                |
| Уставный капитал     | 20 000 000 руб.                                                                                                                                                  |                                                                                                                                |
| Адрес                | <a href="#">г Москва, пер Зельев, 3, пом 3, 06.11.2012</a>                                                                                                       |                                                                                                                                |

## ЗАО "ОТС-АГРО"

|                      |                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Реквизиты            | ИНН: 7718979836, ОГРН: 1147746475260                                                                                                                                                                                                         | Баланс за 2015: 1,2 млн р.         |
| Статус               | <a href="#">Действующее, дата образования 28.04.2014</a>                                                                                                                                                                                     | Выручка за 2015: 4,2 млн р.        |
| Вид деятельности     | Разработка компьютерного программного обеспечения                                                                                                                                                                                            | Чистая прибыль за 2015: 2,5 млн р. |
| Генеральный директор | ▶ <a href="#">Пангин Дмитрий Викторович, ИНН 540816238818, 15.04.2016 (первая запись 28.01.2015)</a><br><a href="#">Львов Роман Николаевич, ИНН 771403288250, 28.04.2014</a><br><a href="#">Александров Дмитрий Владимирович, 03.06.2014</a> |                                    |
| Уставный капитал     | 14 000 руб.                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |
| Предшественники      | <a href="#">ООО "Отс-Агро"</a>                                                                                                                                                                                                               |                                    |
| Адрес                | <a href="#">г Москва, пер Зельев, 3, пом 3, 28.04.2014</a>                                                                                                                                                                                   |                                    |

## ООО "ОТС-ЭНЕРГО"

|                      |                                                                                                                                  |                              |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Реквизиты            | ИНН: 7718914701, ОГРН: 1127747260630                                                                                             | Баланс за 2013: 10 т.р.      |
| Статус               | <a href="#">Действующее, дата образования 18.12.2012</a>                                                                         | Выручка за 2013: 0 р.        |
| Вид деятельности     | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки | Чистая прибыль за 2013: 0 р. |
| Генеральный директор | ▶ <a href="#">Пангин Дмитрий Викторович, ИНН 540816238818, 03.02.2016 (первая запись 18.12.2012)</a>                             |                              |
| Учредитель           | <a href="#">АО "Отс", ИНН 7708699893, 100%, 10 000 руб., 03.02.2016 (первая запись 18.12.2012)</a>                               |                              |
| Уставный капитал     | 10 000 руб.                                                                                                                      |                              |
| Адрес                | <a href="#">г Москва, пер Зельев, 3, пом 3, 18.12.2012</a>                                                                       |                              |

## ЗАО "ОТС-МАРКЕТ"

|                      |                                                                                                                                                   |                                 |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Реквизиты            | ИНН: 7718931866, ОГРН: 1137746391892                                                                                                              | Баланс за 2015: 934 т.р.        |
| Статус               | <a href="#">Действующее, дата образования 30.04.2013</a>                                                                                          | Выручка за 2015: 543 т.р.       |
| Вид деятельности     | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки                  | Чистая прибыль за 2015: 80 т.р. |
| Генеральный директор | ▶ <a href="#">Пангин Дмитрий Викторович, ИНН 540816238818, 10.04.2015</a><br><a href="#">Руденко Оксана Юрьевна, ИНН 504014017005, 30.04.2013</a> | Упоминания в интернете (1)      |
| Учредитель           | <a href="#">Руденко Оксана Юрьевна, ИНН 504014017005, 100%, 10 000 руб., 30.04.2013</a>                                                           |                                 |
| Уставный капитал     | 10 000 руб.                                                                                                                                       |                                 |
| Адрес                | <a href="#">г Москва, пер Зельев, 3, пом 3, 30.04.2013</a>                                                                                        |                                 |



|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Реквизиты            | ИНН: 7724772903, ОГРН: 5107746049978                                                                                                                                                                                                                                          | Баланс за 2016: 1,2 млн р.                 |
| Статус               | <a href="#">Действующее, дата образования 23.12.2010</a>                                                                                                                                                                                                                      | Выручка за 2016: 0 р.                      |
| Вид деятельности     | Разработка компьютерного программного обеспечения                                                                                                                                                                                                                             | Чистый убыток за 2016: 2,5 млн р.          |
| Генеральный директор | ▶ <a href="#">Пангин Дмитрий Викторович, ИНН 540816238818, 25.08.2017 (первая запись 23.12.2010)</a><br><a href="#">Николишин Сергей Петрович, ИНН 500403271631, 10.10.2013</a>                                                                                               | Упоминания в интернете (1)                 |
| Учредители           | ▶ <a href="#">Пангин Дмитрий Викторович, ИНН 540816238818, 65%, 6 500 руб., 23.12.2010</a><br><a href="#">Николишин Сергей Петрович, ИНН 500403271631, 35%, 3 500 руб., 23.12.2010</a><br><a href="#">Сухарев Федор Григорьевич, ИНН 773771044665, 2 500 руб., 23.12.2010</a> | <b>Отрицательные финансовые индикаторы</b> |
| Уставный капитал     | 10 000 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |
| Адрес                | <a href="#">г Москва, ул Генерала Белова, 17, помещение 5 Комната 23, 23.12.2010</a>                                                                                                                                                                                          |                                            |

## АО "РУССКИЕ ФОНДЫ"

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Реквизиты                      | ИНН: 7744003215, ОГРН: 1037744006981                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Баланс за 2016: 541 млн р.         |
| Статус                         | <a href="#">Действующее, дата образования 13.08.2003</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Выручка за 2016: 907 млн р.        |
| Вид деятельности               | Деятельность холдинговых компаний                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Чистая прибыль за 2016: 173 млн р. |
| Генеральный директор           | ▶ <a href="#">Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, 24.07.2014</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Упоминания в интернете (12)        |
| Руководитель юридического лица | <a href="#">Миско Александр Константинович, 13.08.2003</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Учрежденные юрлица (6)             |
| Учредители                     | <a href="#">Лайендаик Бедраиф Б.в (Нидерланды), 49 000 000 руб., 13.08.2003</a><br><a href="#">Р.Ф.Х.Ранш Финаншиэл Холдингз Лимитед (Кипр), 49 000 000 руб., 13.08.2003</a><br>▶ <a href="#">Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, 941 180 руб., 13.08.2003</a><br><a href="#">Бейрит Константин Александрович, ИНН 503001143071, 529 410 руб., 13.08.2003</a><br><a href="#">Иванов Сергей Анатольевич, 429 410 руб., 13.08.2003</a><br><a href="#">Компания "Russian Financial Holdings Limited" (кипр), 49 000 000 руб.</a><br>Ещё 1 учредитель |                                    |
| Уставный капитал               | 100 000 000 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |
| Предшественники                | <a href="#">ООО "Русский Фонды"</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |
| Адрес                          | <a href="#">г Москва, наб Тараса Шевченко, 23А, Эт/пом/Ком 19/И/41, 28.06.2017</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                    |

## ▶ ИП Васильев Сергей Анатольевич

|                  |                                                                                                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное имя       | Васильев Сергей Анатольевич                                                                                                        |
| Реквизиты        | ИНН: 773000584250, ОГРН: 30450320990091                                                                                            |
| Статус           | <a href="#">Индивидуальный предприниматель прекратил деятельность в связи с принятием им соответствующего решения – 25.11.2004</a> |
| Дата регистрации | 05.04.2000                                                                                                                         |
| Вид деятельности | Исследование конъюнктуры рынка                                                                                                     |
| Адрес            | <a href="#">Московская обл, д Борки, 08.04.2004</a>                                                                                |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Реквизиты        | ИНН: 5406170073, ОГРН: 1025402456463                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Исп. производства (1): 5 т.р. |
| Статус           | Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица) – 16.09.2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Упоминания в интернете (1)    |
| Дата регистрации | 06.09.1999                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |
| Ликвидатор       | Скоринская Любовь Васильевна, ИНН 540125069790, 06.05.2008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |
| Учредители       | <p>Мальцев Дмитрий Александрович, ИНН 540808572209, 1 050 руб., 04.09.2002 (первая запись 03.09.2002)</p> <p>Кривосятев Сергей Александрович, ИНН 541006440224, 900 руб., 04.09.2002 (первая запись 03.09.2002)</p> <p>Муканова Мадина Мукаметракимовна, ИНН 540812811876, 900 руб., 04.09.2002 (первая запись 03.09.2002)</p> <p>▶ Пангин Дмитрий Викторович, ИНН 540816238818, 675 руб., 04.09.2002 (первая запись 03.09.2002)</p> <p>Каблуков Александр Иванович, ИНН 540907420038, 675 руб., 04.09.2002 (первая запись 03.09.2002)</p> <p>Калугин Алексей Иванович, ИНН 540809254174, 675 руб., 04.09.2002 (первая запись 03.09.2002)</p> <p>Ещё 7 учредителей</p> |                               |
| Адрес            | Новосибирская обл, г Новосибирск, ул Октябрьская, 35, 04.09.2002 (первая запись 03.09.2002)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |

ООО "Авиастройкомплект"

|                      |                                                                                                                                                                                     |                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Реквизиты            | ИНН: 7710596831, ОГРН: 1057747996294                                                                                                                                                | Баланс за 2010: 454 млн р.            |
| Статус               | Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ) – 01.09.2014 | Выручка за 2010: 0 р.                 |
| Дата регистрации     | 26.08.2005                                                                                                                                                                          | Чистая прибыль за 2010: 241 т.р.      |
| Вид деятельности     | Неспециализированная оптовая торговля пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями                                                                                   | Учрежденные юрлица (3)                |
| Генеральный директор | <p>Морозов Сергей Федорович, ИНН 770170391482, 03.12.2013 (первая запись 30.08.2011)</p> <p>Ермаченко Владимир Владимирович, ИНН 503007578128, 26.08.2005</p>                       | Рекомендована дополнительная проверка |
| Учредитель           | ▶ Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, 100%, 10 000 руб., 30.10.2009                                                                                                      |                                       |
| Уставный капитал     | 10 000 руб.                                                                                                                                                                         |                                       |
| Адрес                | г Москва, пер Трехпрудный, 9 / стр 1, 26.08.2005                                                                                                                                    |                                       |

ООО "Русские Фонды"

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                            |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Реквизиты            | ИНН: 7704178089, ОГРН: 1027700094916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Упоминания в интернете (4) |
| Статус               | Прекратило деятельность при преобразовании – 13.08.2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                            |
| Дата регистрации     | 05.08.2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |
| Вид деятельности     | Деятельность биржевых посредников и биржевых брокеров, совершающих товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                            |
| Генеральный директор | Миско Александр Константинович, ИНН 501300484534, 05.08.2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |
| Учредители           | <p>Лайендаик Бедраиф Б.в, 24 500 000 руб., 05.08.2002</p> <p>▶ Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, 400 000 руб., 05.08.2002</p> <p>Иванов Сергей Анатольевич, ИНН 771502282834, 225 000 руб., 05.08.2002</p> <p>Бейрит Константин Александрович, ИНН 503001143071, 225 000 руб., 05.08.2002</p> <p>ООО "Р.Ф.Х. Рашн Финаншиэл Холдингз Лимитед", 05.08.2002</p> <p>Компания "Rfh Russian Financial Holdings Limited" (кипр), 49 000 000 руб.</p> <p>Ещё 1 учредитель</p> |                            |
| Уставный капитал     | 100 000 000 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |
| Адрес                | г Москва, пер Трехпрудный, 9 / 1, 05.08.2002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                            |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Реквизиты            | ИНН: 7705364144, ОГРН: 1027700085984                                                                                                                                                                                                                                                             | Баланс за 2005: 119 млн р.                                     |
| Статус               | Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ) – 06.02.2013                                                                                                              | Выручка за 2005: 811 млн р.<br>Чистый убыток за 2005: 189 т.р. |
| Дата регистрации     | 18.05.2000                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |
| Вид деятельности     | Деятельность по управлению ценными бумагами                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                |
| Генеральный директор | Чумак Богдан Владимирович, 23.04.2008                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                |
| Учредители           | Старенко Дмитрий Евгеньевич, ~57,3%, 1 513 600 руб., 01.08.2002<br>▶ Пономарев Дмитрий Валерьевич, ИНН 772000911226, 40%,<br>1 056 000 руб., 01.08.2002<br>Родина Мария Николаевна, ИНН 773005639713, ~2,7%, 70 400 руб.,<br>01.08.2002<br>ООО "Эф-Эм-Си-Секьюритиз", ИНН 7705224891, 01.08.2002 |                                                                |
| Уставный капитал     | 2 640 000 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |
| Адрес                | г Москва, ул Ленинская Слобода, 26 / 2, 26.12.2003                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                |

Фонд "ИПД"

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Полное имя                     | Фонд "Институт профессиональных директоров"                                                                                                                                                                                                                  | Исп. производства (4): 3,8 т.р. |
| Реквизиты                      | ИНН: 7710464754, ОГРН: 1037710039113                                                                                                                                                                                                                         | Товарные знаки (1)              |
| Статус                         | Прекратило деятельность (Ликвидация некоммерческой организации по решению суда) – 26.12.2017                                                                                                                                                                 | Упоминания в интернете (1)      |
| Дата регистрации               | 14.05.2003                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |
| Руководитель юридического лица | Штыков Дмитрий Викторович, ИНН 772809694342, 14.05.2003                                                                                                                                                                                                      |                                 |
| Учредители                     | ▶ Пономарев Дмитрий Валерьевич, ИНН 772000911226, 14.05.2003<br>Сараев Александр Русланович, 14.05.2003<br>Ясин Евгений Григорьевич, ИНН 772900925694, 14.05.2003<br>Тырышкин Иван Александрович, ИНН 770505614574,<br>05.03.2017 (первая запись 14.05.2003) |                                 |
| Адрес                          | г Москва, пер Благовещенский, 12 / 2, 14.05.2003                                                                                                                                                                                                             |                                 |

ООО "СерВиС"

|                      |                                                                                                                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Реквизиты            | ИНН: 5032093423, ОГРН: 1035006492344                                                                                                                                                |
| Статус               | Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ) – 26.01.2011 |
| Дата регистрации     | 19.08.2003                                                                                                                                                                          |
| Генеральный директор | Шалаев Валерий Анатольевич, 19.08.2003                                                                                                                                              |
| Учредитель           | ▶ Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, 100%,<br>10 000 руб., 19.08.2003                                                                                                   |
| Уставный капитал     | 10 000 руб.                                                                                                                                                                         |
| Адрес                | Московская обл, г Одинцово, ул Маршала Жукова, 34, 19.08.2003                                                                                                                       |

|                      |                                                                                                                                                                                     |                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Реквизиты            | ИНН: 6923007574, ОГРН: 1126914001169                                                                                                                                                | Исп. производства (1): 1 т.р. |
| Статус               | Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ) – 05.10.2015 | Упоминания в интернете (1)    |
| Дата регистрации     | 07.11.2012                                                                                                                                                                          |                               |
| Вид деятельности     | Растениеводство в сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство)                                                                                                        |                               |
| Генеральный директор | Чирков Александр Иванович, ИНН 503205123524, 07.11.2012                                                                                                                             |                               |
| Учредитель           | ► Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, 100%, 100 000 руб., 07.11.2012                                                                                                     |                               |
| Уставный капитал     | 100 000 руб.                                                                                                                                                                        |                               |
| Адрес                | Тверская обл, д Волосово, 07.11.2012                                                                                                                                                |                               |

## Ближайшие связи – Исторические (5)

### ООО "ДОСТУПНЫЙ КРЕДИТ"

1

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Реквизиты            | ИНН: 7703761989, ОГРН: 1127746053973                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Исп. производства (1): <1 т.р.                                                                 |
| Статус               | Действующее, дата образования 01.02.2012                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                |
| Вид деятельности     | Деятельность по предоставлению прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Баланс за 2016: 4,3 млн р.<br>Выручка за 2016: 13 млн р.<br>Чистая прибыль за 2016: 2,5 млн р. |
| Генеральный директор | Бинас Елена Григорьевна, ИНН 772805290701, 18.04.2017 (первая запись 29.04.2014)<br>Смирнова Татьяна Валерьевна, 01.08.2012 (первая запись 01.02.2012)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Товарные знаки (1)<br>Упоминания в интернете (5)<br>Учрежденные юрлица (2)                     |
| Учредители           | Бинас Елена Григорьевна, ИНН 772805290701, 100%, 100 000 руб., 18.04.2017 (первая запись 09.12.2014)<br>Милаев Александр Михайлович, ИНН 131502484366, 100 000 руб., 28.10.2014<br>Мандель Абрахам, 35 000 руб., 15.10.2014 (первая запись 01.02.2012)<br>Смирнова Татьяна Валерьевна, 25 000 руб., 01.08.2012 (первая запись 01.02.2012)<br>Бейрит Константин Александрович, ИНН 503001143071, 19 500 руб., 29.03.2012 (первая запись 01.02.2012)<br>► Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, 26 000 руб., 01.02.2012<br>Ещё 1 учредитель | Отрицательные финансовые индикаторы                                                            |
| Уставный капитал     | 100 000 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |
| Адрес                | г Москва, ул Садовая Б, 14 / стр 6, 03.06.2015                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Реквизиты            | ИНН: 7730125654, ОГРН: 1027700094641                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Исп. производства (1): 2,9 т.р.                       |
| Статус               | <b>Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица) – 01.06.2017</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Баланс за 2016: 4,9 млн р.                            |
| Дата регистрации     | 30.05.2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Выручка за 2016: 0 р.                                 |
| Вид деятельности     | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Чистый убыток за 2016: 33 млн р.                      |
| Ликвидатор           | <b>Пятилетов Александр Викторович, ИНН 633007148744, 17.04.2017</b><br>Жагорина Ирина Валерьевна, ИНН 693101768800, 13.01.2017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Упоминания в интернете (1)<br>Учрежденные юрлица (13) |
| Генеральный директор | Семейко Алексей Львович, ИНН 770402539759, 16.06.2009<br><br>Баранов Олег Александрович, ИНН 771207120780, 31.10.2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Отрицательные финансовые индикаторы</b>            |
| Учредители           | <b>Ленивкин Александр Александрович, ИНН 772139382088, 100%, 12 550 000 руб., 07.09.2016</b><br>Новицкий Евгений Григорьевич, ИНН 770100160851, 12 550 000 руб., 22.08.2014 (первая запись 17.04.2014)<br>ЗАО "Бестинвест", ИНН 7719276297, 26 000 000 руб., 17.04.2014 (первая запись 28.06.2013)<br>Бейрит Константин Александрович, ИНН 503001143071, 784 250 руб., 29.03.2012 (первая запись 17.03.2011)<br>▶ Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, 8 350 000 руб., 02.02.2012 (первая запись 22.03.2011)<br>Иванов Сергей Анатольевич, ИНН 771503382834, 8 325 000 руб., 02.02.2012 (первая запись 14.02.2011)<br>Ещё 3 учредителя |                                                       |
| Уставный капитал     | 12 550 000 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |
| Предшественники      | ООО "Техпромремонт"<br>ООО "Стройрегионинвест"<br>ООО "Премьер Секьюритиз"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |
| Адрес                | г Москва, пер Прямой, 12 / стр 1, 17.03.2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |

## ООО "ФОРНАЦИС"

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Реквизиты            | ИНН: 7709405835, ОГРН: 1037709013176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Баланс за 2010: 145 млн р.                               |
| Статус               | <b>Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица в связи с исключением из ЕГРЮЛ на основании п.2 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 №129-ФЗ) – 20.07.2015</b>                                                                                                                                                                                                                                | Выручка за 2010: 0 р.<br>Чистая прибыль за 2010: 98 т.р. |
| Дата регистрации     | 13.02.2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Учрежденные юрлица (1)                                   |
| Вид деятельности     | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>Рекомендована дополнительная проверка</b>             |
| Генеральный директор | <b>Морозов Сергей Федорович, ИНН 770170391482, 03.12.2013 (первая запись 13.03.2012)</b><br>Муравлев Дмитрий Олегович, 15.04.2010                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                          |
| Учредители           | <b>ООО "Проектспецстрой", ИНН 7706535579, 100%, 51 000 руб., 02.02.2012 (первая запись 27.10.2011)</b><br>▶ Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, 23 530 руб., 27.10.2011 (первая запись 24.03.2011)<br>Иванов Сергей Анатольевич, ИНН 771503382834, 13 235 руб., 27.10.2011 (первая запись 27.11.2009)<br>Бейрит Константин Александрович, ИНН 503001143071, 13 235 руб., 27.10.2011 (первая запись 23.03.2011) |                                                          |
| Уставный капитал     | 51 000 руб.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                          |
| Адрес                | г Москва, ул Марксистская, 20 / 8, 13.02.2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |

|                                |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Реквизиты                      | ИНН: 7708699893, ОГРН: 1097746252548                                                                                                                                                                                   | Ответчик, за год (6): 4,4 млн р.<br>Истец, за год (11): 20 млн р.<br>Проверки (1)                                                                   |
| Статус                         | Действующее, дата образования 27.04.2009                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |
| Вид деятельности               | Разработка компьютерного программного обеспечения                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |
| Генеральный директор           | ► Пангин Дмитрий Викторович, ИНН 540816238818, 26.06.2017 (первая запись 18.04.2012)<br>Степанов Виктор Викторович, ИНН 784200340330, 25.12.2009<br>Лищенко Владимир Николаевич, 20.12.2011<br>Ильин Дмитрий Сергеевич | Баланс за 2015: 970 млн р.<br>Выручка за 2015: 163 млн р.<br>Чистая прибыль за 2015: 28 млн р.                                                      |
| Председатель совета директоров | ► Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, 02.06.2017                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |
| Учредители                     | Ильин Дмитрий Сергеевич, ИНН 773717027809, 10 890 руб., 27.04.2009<br>ООО "Радмир", ИНН 7725527911, 110 руб., 27.04.2009                                                                                               | Госконтракты за год (3): 10,0 млн р.<br>Госзакупки за год (3): 10,0 млн р.<br>Лицензии (7)<br>Упоминания в интернете (12)<br>Учрежденные юрлица (5) |
| Уставный капитал               | 20 005 040 руб.                                                                                                                                                                                                        | Активность в течение года                                                                                                                           |
| Адрес                          | г Москва, пер Добрынинский 4-й, 8, 20.03.2014                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                     |

## ООО "ЛАДЬЯ РИВЕР"

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                  |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Реквизиты            | ИНН: 7710426237, ОГРН: 1027739548000                                                                                                                                                                                                                       | Баланс за 2016: 1,3 млрд р.<br>Выручка за 2016: 1,2 млрд р.<br>Чистый убыток за 2016: 478 млн р. |
| Статус               | Действующее, дата образования 06.05.2002                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                  |
| Вид деятельности     | Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки                                                                                                                           |                                                                                                  |
| Генеральный директор | Семейко Алексей Львович, ИНН 770402539759, 25.11.2013<br>Муравлев Дмитрий Олегович, 08.08.2012 (первая запись 11.03.2010)<br>Зубков Петр Владимирович, 11.02.2013                                                                                          | Упоминания в интернете (3)<br>Учрежденные юрлица (6)                                             |
| Учредители           | АО "Арманс", ИНН 7719629947, ~83,7%, 10 101,01 руб., 13.01.2017 (первая запись 19.10.2009)<br>ООО "Страховая Компания "Тит", ИНН 7714819895, ~16,3%, 1 962,09 руб., 23.01.2017<br>► Васильев Сергей Анатольевич, ИНН 773000584250, 101,01 руб., 27.05.2013 | Отрицательные финансовые индикаторы                                                              |
| Уставный капитал     | 12 063 руб.                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                  |
| Адрес                | г Москва, наб Тараса Шевченко, 23А, пом. I комн.8, 19.05.2017                                                                                                                                                                                              |                                                                                                  |