

Приложение №1

**1. ОСНОВНЫЕ ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ПОД УПРАВЛЕНИЕМ
ШУШАРЕВА / ЦИПИНОВА**

Название	ИНН
ООО «Торговый дом Питейнофф»	7702799531
ООО "Ртд Боттлерс"	7717730349
ООО "Чегемский Винпищепром"	0708009579
ООО "НАМА"	2348038110
ЗАО "НПО Агросервис"	7706138620
ООО "Минераловодский винзавод"	2630800592
ООО "Исток ЗШВ"	1511027389
ООО "ВТД"	4707028270
ООО "ВТД СПб"	7806233162
ООО "Пантеон"	2618021720
ООО "ПРОФИТ"	5031096189
ООО "РТД Маркетинг"	7703447941
ООО "Салют плюс"	1513052158
ООО "Этанол спирт"	3665049121
ООО "Донской"	7115500500
ООО "ТД Ренессанс"	5040140074
ООО "Агат-Алко"	5812340899
ООО "Лидер"	0716009903
ООО "ЛВЗ Долгопрудный"	5047208814
ООО "Альянс"	1513051098
ООО "Персей"	1513071739

2. ПРЕДПРИЯТИЯ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ШУШАРЕВА / ЦИПИНОВА НАХОДЯЩИЕСЯ В БАНКРОТСТВЕ

Название	ИНН	Дата принятия заявления о банкротстве	Требования ИФНС в РТК, млрд. руб.	Требование ОФК/СГ в РТК	Наличие СО к физлицам	Наличие СО к Ципинову
ООО «Ракурс»	7708784235	29.07.2019	0,073	1,0 млрд. - ОФК 0,29 млрд. - СГ - рассматривается	Гагиев В.В. - рассматривается	нет

ООО «Оникс»	0724001425	28.06.2016	6,6	0,29 млрд. - СГ 0,04 млрд. - ОФК (за РТК)	Альборова Л.Х. - привлечена Бифов А.ж. Эрендженов Ю.В. - отказ Каров З.М. - отказ Зашезов З.А. - отказ Карова Ю.М. - отказ	есть, СЗ 15.10.20
ООО «Антарес»	0702009886	06.07.2016	4,2	0,08 млрд. - СГ 0,01 млрд. - ОФК	Канкулов Р.М. - привлечен Даова М.С. - привлечена Бифов А.Ж. Пилов З.А.	есть, СЗ 09.09.20
ООО «ЛВЗ Майский»	0703007031	27.12.2016	6,9	0,023 млрд. - ОФК 0,185 млрд. - СГ	Инжижоков М.А. - привлечен Машуков А.Х. - отказ Кунижиев А.М. - отказ Куржиев А.И. - отказ Мурзаканов М.И. - отказ Хафизов Ф.Б. - отказ	есть, СЗ 31.08.20
ООО «Гермес Ника»	0726004887	20.07.2016	6,9	0,009 млрд. - ОФК 0,073 млрд. - СГ (вместо ИФНС)	Дмитриенко А.И. - привлечен Бифов А.Ж. -	есть, СЗ на 29.09.20
ООО «Алко-Лайт»	0724002644	19.10.2016	2,1	-	Дашуев Р.М. - привлечен	-
ООО ЛВЗ «Рус-Алка»	0701012131	16.12.2016	2,8	-	Березгов И.М. - привлечен Куржиев А.И. - отказ	-
ООО "Минерал Плюс"	0701000295	02.06.2016	3,4	0,009 млрд. - ОФК	Кипов А.Х. Бифов А.Ж.	-
ООО "Марс Алко"	0702008480	06.12.2018	0,025	-	-	-
ИТОГО			33			

3. ЛИКВИДИРОВАННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ ШУШАРЕВА / ЦИПИНОВА

Название	ИНН	Режим ликвидации	Требования ИФНС в РТК, млрд. руб.	Требование ОФК/СГ в РТК	Наличие СО к физлицам
ООО "ОРИОН"	0701014682	27.12.19: на основании завершения конкурсного производства	3,0	нет	Татаров (Нахушев) М.Х. - 3,0 млрд., выкуплена за 0,000 млрд. ИП Харьковский А.В.
ООО "Атлантис"	0701013167	27.12.19: на основании завершения	4,0	нет	Афаунов А.М. - 5,2 млрд, продана за 0,000 млрд. ИП Харьковский. Он же приобрел ДЗ с аналогичным дисконтом

ООО "Эверест"	0701015333	23.12.19: на основании завершения конкурсного производства		2,4	нет	Кануков Н.А. - 4,57 млрд.; продана за 0,000 млрд. ДЗ "Оптима", "Оникс", "Антарес", "Гермес Ника", "Дионис" суммой 1,8 млрд. продана за 0,000 млрд. Покупатель один: ИП Харьковский А.В.
ООО "ЛВЗ Правобережный"	1508003885	15.06.20: на основании завершения конкурсного производства		2,6	0,14 млрд: СГ: (вместо ИФНС)	Битиев А.Х. привлечен на 2,6 млрд. (долг на торгах выкуплен за 1 000 р. ООО "Остров Инвест" (ИНН 7731471840); Хугаты С.Г. - отказ Хадикиев В.Ю. - отказ
ООО "САЛЮТ"	1511019910	30.11.18: Ликвидация юридического лица	нет (ликвидирован с налоговыми рисками около 1,5 млрд. руб.)		нет	нет
ООО "ВЗАН"	1513048955	16.10.19: Исключение из ЕГРЮЛ юридического лица в связи наличием в ЕГРЮЛ сведений о нем, в отношении которых внесена запись о недостоверности	нет (ликвидирован с налоговыми долгами около 0,4 млрд. руб.)		нет	нет
ИТОГО				12		
ООО "Минерал-А"	0702007381	18.12.2017: Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица)				На основании обращения ООО "ДАЛ" в редакцию Газеты "Наша версия"
ООО "Алкон-М"	7704531515	12.02.2019: Прекратило деятельность (Прекращение деятельности юридического лица путем реорганизации в форме присоединения) к ООО "Саламандра"				На основании обращения ООО "ДАЛ" в редакцию Газеты "Наша версия"
ООО "Саламандра"	7801352705	30.09.2019: Прекратило деятельность (Ликвидация юридического лица)				