

"-" долг перед подразделениями Проекта ЮГ: Пантеон

"+" долг перед группой Статус групп

По состоянию на 31 мая 2018 (в редакции от 13 июня 18г.)

	на 31.05.18г	Описание операций	Комментарий
Расчеты переведенные в бухгалтерский учет, поданы иски в суд			
СГ - ПАНТЕОН: Договор поставки П/Р-П/2016 от 06.09.2016	-182 479 219,66	поставка продукции	решение суда по делу А63-20515/2017
СГ - ПАНТЕОН: Соглашение уступки права требования №30/1-11/2017 от 30.11.17 (по ПМ-П/2016 от 06.09.16)	159 802 280,23	Перевод долга Пантеона перед Прайс-Мастер. Предполагался зачет по договору поставки, но Пантеон уклонялся от выплаты долга	решение суда по делу А63-14305/2019
АТГ - ПАНТЕОН: договор поставки П/АТГ/П/26/01	-6 202 451,27	поставка продукции	решение суда по делу А40-221842/17-87-878
-28 879 390,70 в пользу Проекта ЮГ			

Расчеты переведенные в бухгалтерский учет, отражены в учете ООО "Статус-групп", иски в суд не подавались

СГ-ПАНТЕОН: Сублицензионный договор 23/09-2016 от 01.09.2016	2 147 200,00		
СГ-ПАНТЕОН: Соглашение о новации от 28.09.2016	8 463 020,02	перевод части упрмаржи в бухгалтерский учет	
СГ-ПАНТЕОН: Претензия по договору П/Р-П/2016 от 06.09.2016	39 680,00	бой/брак при поставке продукции	
10 649 900,02 в пользу группы Статус групп			

Расчеты переведенные в бухгалтерский учет, отражены в учете ООО "Прайс-Мастер", контроль над ЮЛ перешел к Попову С.А. / Ципинову А.А. / Шушереву

ПМ - ПАНТЕОН: ПМ-П/2016 от 06.09.2016	53 674 779,40	поставка комплектующих	Дело А40-187189/18-134-1363: "Прайс-Мастер" и "Пантеон" находились (и находятся) под контролем Шушарева/Ципинова, "Прайс-Мастер" представлял гендиректор Ященко А.Г (представитель ООО "Профит" и ООО "ВТД" на собрании кредиторов ООО "Статус-групп"), а "Пантеон" представлял Мещерский И.Е. (представитель в судах "Профит", "ВТД", Попов С.А.). Был договорный проигрыш "Прайс-Мастера" - формальный отказ по непредставлению накладных.
53 674 779,40 в пользу группы Статус групп			

САЛЬДО по БУХУЧЕТУ

35 445 288,72 в пользу группы Статус групп

Расчеты, еще не переведенные в бухгалтерский учет (отражены только в управленческом учете)

Потери ДЗ клиентов СГ, отгрузившихся напрямую от Пантеона	-8 834 240,00	Часть отгрузок клиентам СГ шла от лица Пантеона, за дебиторскую задолженность таких клиентов отвечал СГ, наценка по таким отгрузкам принадлежала СГ (но бухгалтерски была в балансе Пантеона)	Не оплатили: Фирма Фаворит: 5 307 640 Меркурий - закрытым мировым А40-78032/2020-144-626 РОСТ - 3 526 600
Транспортные услуги, не оплаченные клиентами СГ	-659 232,57	Транспортные услуги клиентам из пункта выше	
Управленческая маржа по клиентам СГ	50 436 568,20		
Управленческая маржа по отгрузкам на СГ	68 719 971,40		
Управленческая маржа по отгрузкам на АТГ	1 618 464,00		
Текущие расходы (оснастка, госпошлины)	-284 453,00		
БГ	-519 449,00	компенсация завышенных ставок по банковским гарантиям ПАО "ОФК Банк"	
САЛЬДО по УПРУЧЕТУ 110 477 629,03 в пользу группы Статус групп			

ИТОГОВОЕ САЛЬДО:

145 922 917,75 в пользу группы Статус групп

ПРОЧИТЕ ДОЛГИ ПАНТЕОНА ПЕРЕД КРЕДИТОРАМИ ГРУППЫ СТАТУС ГРУПП

ИТОГО: 0,00 в пользу Банка ОФК			
ЛВЗ КЛ - ПАНТЕОН: - Сублд ЛВЗ-02/2017 от 11.01.17 (роялти)	1 050 660,77		дело А25-3240/2019
ИТОГО: 1 050 660,77 в пользу группы КЛ			

ОБЩИЕ ДОЛГИ ПАНТЕОНА

146 973 578,52