

"-" долг перед подразделениями Проекта ЮГ: Ракурс

"+" 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 - РАКУРС: Договор уступки №ПД/Р-ПМ от 24.07.17 (ПМ-Р/2016 ПМ)	221 759 132,83	перевод в бухучет управленческих расчетов за прошлые периоды	КУ СГ включается на эту сумму плюс пени в размере 68 964 307,82
СГ - РАКУРС: Дог уступки от 30.06.17 (дог займа от 30.11.16)	1 116 117,98	перевод в бухучет управленческих расчетов за прошлые периоды	КУ СГ включается на эту сумму (вкл. % 116 117,98) плюс % за неисполнение обязательств 205 197,53
222 875 250,81 в пользу группы Статус групп			

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

СГ - РАКУРС: Сублд 03/04-2017,05 04 17г (роялти)	6 022 400,00	роялти по ДМ	бух+ сверка с ПП (период май-октябрь 17г.)
СГ - РАКУРС: СГ-Р/2016	2 719 640,48	перевод в бухучет управленческих расчетов за прошлые периоды	
СГ - РАКУРС: поставка товара	-66 472 824,03	поставка готовой продукции на Статус-Групп	СГ- Договор пост ГП-Р-СГ/2016 от 10.06.16г
СГ - РАКУРС: Договор пост №18/11/15/2 от 18.11.15 (дуп от 16 05 16 СГ-ПРЕМИУМ)	-42 838 601,75	перевод в бухучет управленческих расчетов за прошлые периоды	уступка права требования СГ ВЕДК: АТГ
СГ - ПЕРЕСВЕТ: Договор пост ГП №15/10-ГП от 15.10.15	57 767 918,67	аванс по договору поставки	Долг ООО Пересвет перед СГ (переплата)
СГ - ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ ЛВЗ: Мировое соглашение №А-907/2016	173 787 942,00	перевод в бухучет управленческих расчетов за прошлые периоды: долг Правобережного ЛВЗ перед СГ	Прекращение деятельности юридического лица в связи с его ликвидацией на основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства) — 15.06.2020; КУ Ликвидация Е.А.
СГ - ТРИУМФ: Договор №ПМ-Т/2016 от 01.04.16 (Соглашение об уступке ПМ от 21.10.16г) Триумф	17 203 346,66	перевод в бухучет управленческих расчетов за прошлые периоды	долг Триумф перед СГ
СГ - ТРИУМФ: Договор купли-продажи ЦБ от 19.01.16	35 802 568,00	перевод в бухучет управленческих расчетов за прошлые периоды	долг Триумф перед СГ (продажа векселя)
СГ - ТРИУМФ: Дог поставки КМ СГ-Т/2016	-6 146 267,00	поставка комплектующих на Статус групп	Долг СГ перед Триумф по КМ на 31.12.2017г
177 846 123,03 в пользу группы Статус групп			

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

ПМ - РАКУРС: ПМ-Р/2016 от 01.06.16г.	240 133 986,00	поставка комплектующих на Ракурс	бух учет
ПМ - ТРИУМФ: Дог об уступке права требования №ПД/СГ-Т/2016 от 17.07.17	155 603 916,00	перевод в бухучет управленческих расчетов за прошлые периоды	долг Триумф перед ПМ
395 737 902,00 в пользу группы Статус групп			

САЛЬДО по БУХУЧЕТУ

796 459 275,84 в пользу группы Статус групп

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

Перемещение с ОТХ Салют на Ракурс	11 916 679,20	Перемещение комплектующих с ООО "Салют" на ООО "Ракурс"	
Упрмаржа по отгрузкам в федеральные сети	240 474 702,10	Маржа, которая оставалась на балансе Ракурса, но по договоренностям принадлежала группе Статус-Групп	по апрель 18г. (т.е. за май данные не вошли)
Упрмаржа по отгрузкам региональным дистрибуторам	10 938 249,00	Маржа, которая оставалась на балансе Ракурса, но по договоренностям принадлежала группе Статус-Групп	
Упрмаржа по отгрузкам в адрес СГ	321 135 875,10	Маржа, которая оставалась на балансе Ракурса, но по договоренностям принадлежала группе Статус-Групп	
Компенсация транспорта при отгрузке фидсетей % по кредиту	-33 270 920,00		
	-38 042 631,00	компенсация разницы во времени между ожидаемым поступлением денег от клиентов и фактическим	упр учет на 31.12.17
БГ	-285 377 292,00	компенсация завышенных ставок по банковским гарантиям ПАО "ОФК Банк"	упр учет на 31.12.17
САЛЬДО по УПРУЧЕТУ			
227 774 662,40 в пользу группы Статус групп			

ИТОГОВОЕ САЛЬДО:

1 024 233 938,24 в пользу группы Статус групп

ПРОЧИЕ ДОЛГИ РАКУРСА ПЕРЕД КРЕДИТОРАМИ ГРУППЫ СТАТУС ГРУПП

ПАО "Банк ОФК" - РАКУРС	487 641 775,00	Списание Инкассо налогов Ракурса с кор. сч ОФК плюс пени и штрафы; общая сумма иска 1 026 453 105,45	заявление ОФК в РТК Ракурса ("как обеспеченные залогом имущества должника")
ИТОГО: 487 641 775,00 в пользу Банка ОФК			

Агропродукт - РАКУРС: (поставки КМ)	10 680 752,72		
ЛВЗ КЛ - РАКУРС: - Сублд ЛВЗ -03/2017 (роялти)	950 950,00		
АлокМир - РАКУРС: (ТМ ДМ (ПП-Алкомир))	25 248 746,70		
ИТОГО: 36 880 449,42 в пользу группы КЛ			

ОБЩИЕ ДОЛГИ РАКУРСА

1 548 756 162,66