

**Перечень выявленного имущества и финансовых обязательств
АО РНКО «Нарат»
в ходе сплошной инвентаризации**

г. Казань

«04» октября 2021 г.

1. Инвентаризационная опись основных средств № 1/ИМ от 27.09.2021 г.:

№ п/п	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Количество, шт.	Стоимость по данным бухгалтерского учета, руб.
1.	Принтер лазерный HP Laserjet A3 (АБО)	1	79 898,00
2.	МФУ HP LJ Pro 400 M521dw	1	54 480,00
3.	Сейф-дипломат	1	10 395,00
4.	Аппаратно.-программный комплекс (ГИС ГМП) (VirNet координатор)	1	323 000,00
5.	Генератор бензиновый 114 (Geko)	1	59 137,50
	Итого, руб.	5	526 910,50

2. Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей № 4/ИМ от 27.09.2021 г.:

№ п/п	Наименование, характеристика (вид, сорт, группа)	Количество, шт.	Стоимость по данным бухгалтерского учета, руб.
1.	Монитор ACER K222HQLD 21,5" черный	1	5 258,34
2.	Монитор ACER K222HQLD 21,5" черный	1	5 258,33
3.	Компьютер DELL Vostro 3470 ,intel Core i38100, Черный	1	18 991,66
4.	Компьютер DELL Vostro 3470 ,intel Core i38100, Черный	1	18 991,67
5.	Межсетевой экран Dionis DPS-1002 (D-2E) на базе программно-аппаратного комплекса	1	48 333,33
6.	Жесткий диск TOSHIBA P300 HDWD120UZCVA	1	3 241,67
7.	Роутер MIKROTIK RB4011GS+RM	1	11 941,67
8.	HP Laser Jet PRO 400MFP/V425dn	1	-
9.	HP Laser Jet 600/M601	1	-
10.	Телефон IP Yealink SIP-T23G	1	5 108,33
11.	Телефон IP Yealink SIP-T23G	1	5 108,33
12.	Телефон IP Yealink SIP-T23G	1	5 108,33
13.	Телефон IP Yealink SIP-T23G	1	5 108,33
14.	Телефон IP Yealink SIP-T23G	1	5 108,33
15.	Настольный компьютер HP ProDesk 405 G4 Mini 6XB43EA	1	42 083,33
16.	Настольный компьютер HP ProDesk 405 G4 Mini 6XB43EA	1	42 083,33
17.	Настольный компьютер HP ProDesk 405 G4 Mini 6XB43EA	1	42 083,33
18.	Настольный компьютер HP ProDesk 405 G4 Mini 6XB43EA	1	42 083,33
19.	Настольный компьютер HP ProDesk 405 G4 Mini 6XB43EA	1	42 083,33
20.	Настольный компьютер HP ProDesk 405 G4 Mini 6XB43EA	1	42 083,33

21	Монитор HP ProDisplay P244 5QG35AA	1	8 666,67
22	Монитор HP ProDisplay P244 5QG35AA	1	8 666,67
23	Монитор HP Value 27 P27h G4 7VH95AA	1	11 666,67
24	Монитор HP Value 27 P27h G4 7VH95AA	1	11 666,67
25	Монитор HP Value 27 P27h G4 7VH95AA	1	11 666,67
26	Монитор HP Value 27 P27h G4 7VH95AA	1	11 666,67
27	Телефон IP Yealink SIP-T23G	1	5 458,33
28	Телефон IP Yealink SIP-T23G	1	5 458,33
29	Телефон IP Yealink SIP-T23G	1	5 458,33
30	Жесткий диск SEAGATE Barracuda	1	3 913,91
31	Компьютер HP Pavilion TP01-0043ur серебристый	1	29 533,77
32	Компьютер HP Pavilion TP01-0043ur серебристый	1	29 533,77
33	Компьютер HP Pavilion TP01-0043ur серебристый	1	29 533,77
34	Компьютер HP Pavilion TP01-0043ur серебристый	1	29 533,77
35	Компьютер HP Pavilion TP01-0043ur серебристый	1	29 533,77
36	Компьютер HP Pavilion TP01-0043ur серебристый	1	29 533,77
37	Монитор DEL SE2416H 23,8 черный серебристый	1	7 335,46
38	Монитор DEL SE2416H 23,8 черный серебристый	1	7 335,46
39	Монитор DEL SE2416H 23,8 черный серебристый	1	7 335,46
40	Монитор DEL SE2416H 23,8 черный серебристый	1	7 335,46
41	Монитор DEL SE2416H 23,8 черный серебристый	1	7 335,46
42	Монитор DEL SE2416H 23,8 черный серебристый	1	7 335,46
43	Клавиатура OKLICK 180M PS/2 черный	1	338,98
44	Клавиатура OKLICK 180M PS/2 черный	1	338,98
45	Клавиатура OKLICK 180M PS/2 черный	1	338,98
46	Клавиатура OKLICK 180M PS/2 черный	1	338,98
47	Клавиатура OKLICK 180M PS/2 черный	1	338,98
48	Мышь Logitech B100 оптическая, проводная, USB, черный	1	330,29
49	Мышь Logitech B100 оптическая, проводная, USB, черный	1	330,29
50	Мышь Logitech B100 оптическая, проводная, USB, черный	1	330,29
51	Мышь Logitech B100 оптическая, проводная, USB, черный	1	330,29
52	Мышь Logitech B100 оптическая, проводная, USB, черный	1	330,29
53	Уничтожитель документов Buro BU-S1204D	1	4 541,67
Итого, руб.		53	703 450,62

3. Инвентаризационная опись нематериальных активов (счет 60901) № 2/ИМ от 27.09.2021 г.¹:

№ п/п	Нематериальные активы, наименование, назначение и краткая характеристика	Стоимость по данным бухгалтерского учета, руб.
1.	Программное обеспечение СКЗИ "МагПро КриптоПакет" в. 3.0. серверная лицензия	33 000,00
2.	Программа для ЭВМ Office Home and Business 2019 All Lng PKL Onln CEE Only DwnLd C2R NR (T5D-03189) лицензия 1	14 080,00

¹ Нематериальные активы, указанные в позициях с № 12 по № 21 согласно сличительной ведомости № 2 от 30.09.2021 г. отнесены к недостатке.

3.	Программа для ЭВМ Office Home and Business 2019 All Lng PKL Onln CEE Only DwnLd C2R NR (T5D-03189) лицензия 2	14 080,00
4.	Программа для ЭВМ Office Home and Business 2019 All Lng PKL Onln CEE Only DwnLd C2R NR (T5D-03189) лицензия 3	14 080,00
5.	Программа для ЭВМ Office Home and Business 2019 All Lng PKL Onln CEE Only DwnLd C2R NR (T5D-03189) лицензия 4	14 080,00
6.	Программа для ЭВМ Office Home and Business 2019 All Lng PKL Onln CEE Only DwnLd C2R NR (T5D-03189) лицензия 5	14 080,00
7.	Программа для ЭВМ Office Home and Business 2019 All Lng PKL Onln CEE Only DwnLd C2R NR (T5D-03189) лицензия 6	14 080,00
8.	Программа для ЭВМ Office Home and Business 2019 All Lng PKL Onln CEE Only DwnLd C2R NR (T5D-03189) лицензия 7	14 080,00
9.	Программа для ЭВМ Office Home and Business 2019 All Lng PKL Onln CEE Only DwnLd C2R NR (T5D-03189) лицензия 8	14 080,00
10.	Программа для ЭВМ Office Home and Business 2019 All Lng PKL Onln CEE Only DwnLd C2R NR (T5D-03189) лицензия 9	14 080,00
11.	Программа для ЭВМ Office Home and Business 2019 All Lng PKL Onln CEE Only DwnLd C2R NR (T5D-03189) лицензия 10	14 080,00
12.	Программа для ЭВМ Office Home and Business 2019 All Lng PKL Onln CEE Only DwnLd C2R NR (T5D-03189) лицензия 11	14 080,00
13.	Программа для ЭВМ Office Home and Business 2019 All Lng PKL Onln CEE Only DwnLd C2R NR (T5D-03189) лицензия 12	14 080,00
14.	Программа для ЭВМ Office Home and Business 2019 All Lng PKL Onln CEE Only DwnLd C2R NR (T5D-03189) лицензия 13	14 080,00
15.	Программа для ЭВМ Office Home and Business 2019 All Lng PKL Onln CEE Only DwnLd C2R NR (T5D-03189) лицензия 14	14 080,00
16.	Программа для ЭВМ Office Home and Business 2019 All Lng PKL Onln CEE Only DwnLd C2R NR (T5D-03189) лицензия 15	14 080,00
17.	Программа для ЭВМ Office Home and Business 2019 All Lng PKL Onln CEE Only DwnLd C2R NR (T5D-03189) лицензия 16	14 080,00
18.	Программа для ЭВМ Office Home and Business 2019 All Lng PKL Onln CEE Only DwnLd C2R NR (T5D-03189) лицензия 17	14 080,00
19.	Программа для ЭВМ Office Home and Business 2019 All Lng PKL Onln CEE Only DwnLd C2R NR (T5D-03189) лицензия 18	14 080,00
20.	Программа для ЭВМ Office Home and Business 2019 All Lng PKL Onln CEE Only DwnLd C2R NR (T5D-03189) лицензия 19	14 080,00
21.	Программа для ЭВМ Office Home and Business 2019 All Lng PKL Onln CEE Only DwnLd C2R NR (T5D-03189) лицензия 20	14 080,00
Итого, руб.		314 600,00

4. Инвентаризационная опись Межбанковских кредитов, средств на корреспондентских счетах и других средств, размещенных в кредитных организациях, учитываемых в разделе 3 баланса «Межбанковские операции» № 1/ФИН 27.09.2021 г.:

№ п/п	Наименование счета бухгалтерского учета и/или дебитора	Остаток по балансу, руб. (всего), в том числе:	задолженность, подтвержденная документами, руб.	задолженность, не подтвержденная документами, руб.
1	Корреспондентский счёт АО РНКО "Нарат"	8 660 124,70	8 660 124,70	0,00
2	Корр.счет в АКБ "АК БАРС" (ОАО) в долларах США	6 833 323,81	6 833 323,81	0,00
3	Корр.счет в АКБ "АК	251 885,72	251 885,72	0,00

	БАРС" (ОАО) в Евро			
4	Корр.счет в АО "АЛЬФА-БАНК" в рублях	23,39	23,39	0,00
5	Обязательные резервы кредитных организаций, депонированные в Банке России	847 000,00	847 000,00	0,00
6	Незавершенные расчеты с ТКБ по дог.№ И-493/20 от 14.10.2020 (ДС №4)/обеспечение расчетов /ЭК	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
7	Незавершенные расчеты с ООО РНКО РИБ по дог.№ 30/11-20 от 30.11.2020/обеспечение расчетов/ЭК	5 500 000,00	3 995 255,30	1 504 744,70
Итого, руб.		32 092 357,62	30 587 612,92	1 504 744,70

5. Инвентаризационная опись ценных бумаг и бланков документов строгой отчетности, учитываемых в разделе 5 баланса «Операции с ценными бумагами и производными финансовыми инструментами» № 2/ФИН от 27.09.2021 г.:

№ п/п	Ценная бумага, бланк строгой отчетности (наименование, вид, категория)	Номинальная стоимость, руб.	Количество, шт.	Сумма, руб.
1	Минфин России: Облигация, документарная на предъявителя; рег.N 26217RMFS; ISIN RU000A0JW30; ном. 1 000.00 rub	1 000,00	84 464	84 464 000,00
2	НКД уплаченный по ОФЗ рег.N 26217RMFS ISIN RU000A0JW30			1 054 047,50
3	НКД начисленный по ОФЗ рег.N 26217RMFS ISIN RU000A0JW30			1 254 249,49
4	Учтенная премия по ОФЗ рег.N 26217RMFS ISIN RU000A0JW30			345 774,26
Итого			84 464	87 118 071,25

6. Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами №3/ФИН 27.09.2021 г.:

1) по дебиторской задолженности:

№ п/п	Наименование	Сумма по балансу, руб.			с истекшим сроком исковой давности
		всего, в том числе:	подтвержденная	не подтвержденная дебиторами	
1	Расчеты с бюджетом по НДС (НДС уплаченный)	11 126,33	11 126,33		
2	Расчеты с ООО "Эридес"	711 000,00	711 000,00		
3	ЗАО "Регистраторское общество "Статус"	1 240,00	1 240,00		
4	АО "РСИЦ"	1 018,00	1 018,00		

5	Расчеты с Филиалом АО "Компания ТрансТелеком" "Макрорегион Верхневолжский"	12 000,00	12 000,00		
6	Требования к Пахтуновой А.В.	667 636,67	667 636,67		
7	Госпошлина Смирнов Д.Н.	1 880,08		1 880,08	
8	Нечаева Светлана Николаевна	24 000,00	24 000,00		
9	Требования к Сапожниковой М.Р.	164 308,34	164 308,34		
10	Госпошлина Пахтунова А.В.	8 809,60	8 809,60		
	Итого	1 603 019,02	1 601 138,94	1 880,08	0,00

2) по кредиторской задолженности:

№ п/п	Наименование	Сумма по балансу, руб.			
		всего, в том числе:	подтвержденная	не подтвержденная кредиторами	с истекшим сроком исковой давности
1	Счет незав.расчетов с ПАО ФК Открытие Дог.2164-20/ПРП-01 от 08.12.2020/Эквайринг/ЭК	30 324,00	30 324,00		
2	Обязательства перед МЕРИТ МАНИ ЭКСЧЕЙНДЖ ЛИМИТЕД в связи с расторжением договоров по ЭК	5 309 233,25	5 309 233,25		
3	Расчеты по вкладным операциям	17,07	17,07		
4	Обязательства перед Общество с ограниченной ответственностью "Вариант Плюс" (закрытие расчетных счетов)	2 772,24	2 772,24		
5	Обязательства перед клиентами Общество с ограниченной ответственностью "Бизнес оценка" (закрытие расчетных счетов)	1 000,00	1 000,00		
6	Расчеты с бюджетом по НДС	118 499,89	118 499,89		
7	Расчеты с бюджетом по налогу на имущество	1 361,00	1 361,00		
8	Расчеты с работниками по заработной плате	1 455 374,94	1 455 374,94		

9	Расчеты с Фондом социального страхования по краткосрочным выплатам	42 205,87	42 205,87		
10	Расчеты с ПФР по краткосрочным выплатам	320 182,48	320 182,48		
11	Расчеты с ФСС 0,2% от несчастного случая на производстве по краткосрочным выплатам	2 910,75	2 910,75		
12	Расчеты с ФФОМС по краткосрочным выплатам	74 224,12	74 224,12		
13	Расчеты с Фондом социального страхования	1 061,37	1 061,37		
14	Расчеты с ПФР	8 051,78	8 051,78		
15	Расчеты с ФСС 0.2% от несчастного случая на производстве	73,20	73,20		
16	Расчеты с ФФОМС	1 866,55	1 866,55		
	Итого	7 369 158,51	7 369 158,51	0,00	0,00

7. Акт инвентаризации Активов, учитываемых на внебалансовых счетах "Задолженность, вынесенная за баланс" № 4/ФИН 27.09.2021 г.:

№ п/п	наименование счета бухгалтерского учета и/или дебитора	остаток по балансу, руб.		
		всего	в том числе задолженность	
			подтвержденная документами	не подтвержденная документами
1	Сулейманов Рашид Инятулович	10 078,15	10 078,15	0,00
2	Ситникова Валентина Петровна	18 597,82	18 597,82	0,00
3	Житлухина Наталья Артуровна	52 645,24	52 645,24	0,00
4	Гопоненко Наталья Юрьевна	36 088,20	36 088,20	0,00
5	Ширшов Виктор Иванович	21 409,91	21 409,91	0,00
6	Лавриненков Артем Александрович	3 128,07	3 128,07	0,00
7	Сулейманов Рашид Инятулович	6 091,00	6 091,00	0,00
8	Краснов Владимир Владимирович	58 169,59	58 169,59	0,00
9	Лавриненков Артем Александрович	1 872,70	1 872,70	0,00
10	Сулейманов Рашид Инятулович	62 896,43	62 896,43	0,00
11	Ситникова Валентина Петровна	72 752,00	72 752,00	0,00
12	Житлухина Наталья Артуровна	261 367,83	261 367,83	0,00

13	Гопоненко Наталья Юрьевна	139 234,87	139 234,87	0,00
14	Неревяткин Алексей Викторович	5 512,06	5 512,06	0,00
15	Карнюхин Виталий Сергеевич	35 676,35	35 676,35	0,00
16	Ширшов Виктор Иванович	273 880,00	273 880,00	0,00
17	Лавриненков Артем Александрович	57 994,87	57 994,87	0,00
18	Сулейманов Рашид Инятулович	38 037,50	38 037,50	0,00
19	Краснов Владимир Владимирович	197 986,40	197 986,40	0,00
20	Лавриненков Артем Александрович	15 785,64	15 785,64	0,00
Итого		1 369 204,63	1 369 204,63	0,00

8. Инвентаризационная опись Долгосрочных активов, предназначенных для продажи (счет 62001) № 3/ИМ от 27.09.2021 г.:

№ п/п	Наименование, назначение и краткая характеристика объекта	Количество, шт.	Стоимость по данным бухгалтерского учета, руб.
1.	Часть дома незаверш.строит.г.Пугачев, ул.Топорковская, д.97/1, кв.3	1	173 000,00
Итого, руб.		1	173 000,00

9. Инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей № 5/ИМ от 27.09.2021 г.²:

№ п/п	Наименование, характеристика (вид, сорт, группа)	Количество, шт.	Стоимость по данным бухгалтерского учета, руб.
1.	Системный блок Aquarius	1	0,00
2.	Системный блок Aquarius	1	0,00
3.	Системный блок Aquarius	1	0,00
4.	Системный блок Aquarius	1	0,00
5.	Системный блок БЕДФОРТ	1	0,00
6.	Системный блок БЕДФОРТ	1	0,00
7.	Системный блок БЕДФОРТ	1	0,00
8.	Системный блок БЕДФОРТ	1	0,00
9.	Системный блок БЕДФОРТ	1	0,00
10.	Системный блок Aquarius	1	0,00
11.	Системный блок БЕДФОРТ	1	0,00
12.	Системный блок Aquarius	1	0,00
13.	Системный блок БЕДФОРТ	1	0,00
14.	Системный блок Aquarius	1	0,00
15.	Системный блок Aquarius	1	0,00

² ТМЦ, указанные в позициях с № 1 по № 69 согласно сличительной ведомости № 1 от 30.09.2021 отнесены к излишкам.

16.	Системный блок Aquarius	1	0,00
17.	Системный блок БЕДФОРТ	1	0,00
18.	Системный блок БЕДФОРТ	1	0,00
19.	Системный блок БЕДФОРТ	1	0,00
20.	Системный блок БЕДФОРТ	1	0,00
21.	Системный блок БЕДФОРТ	1	0,00
22.	Системный блок БЕДФОРТ	1	0,00
23.	Системный блок БЕДФОРТ	1	0,00
24.	Системный блок БЕДФОРТ	1	0,00
25.	Системный блок БЕДФОРТ	1	0,00
26.	Сервер двухпроцессорный 8с5299dp (з/ч)	1	0,00
27.	Системный блок БЕДФОРТ	1	0,00
28.	Системный блок БЕДФОРТ	1	0,00
29.	Системный блок БЕДФОРТ	1	0,00
30.	Сервер Dell (Алиса)	1	0,00
31.	Сервер Dell (ViIma)	1	0,00
32.	Системный блок БЕДФОРТ	1	0,00
33.	Маршрутизатор CISCO	1	0,00
34.	Маршрутизатор CISCO	1	0,00
35.	Маршрутизатор CISCO	1	0,00
36.	Принтер Laser Jet Pro 400	1	0,00
37.	Принтер Laser Jet Pro 400	1	0,00
38.	Принтер Laser Jet 400 color M 451dn	1	0,00
39.	Монитор LG	1	0,00
40.	Монитор LG	1	0,00
41.	Монитор СТХ	1	0,00
42.	Монитор acer	1	0,00
43.	Монитор acer	1	0,00
44.	Монитор acer	1	0,00
45.	Монитор acer	1	0,00
46.	Монитор Philips	1	0,00
47.	Монитор ViewSonic	1	0,00
48.	Монитор ViewSonic	1	0,00
49.	UPS-1000 APC	1	0,00
50.	UPS-1000 APC	1	0,00
51.	UPS-500 APC	1	0,00
52.	UPS-500 ipron	1	0,00
53.	UPS-500 DCM	1	0,00
54.	Клавиатура	44	0,00
55.	Мышь	30	0,00
56.	Телефон-факс Panasonic №3410	1	0,00
57.	Колонки CREATIVE 245	2	0,00
58.	Сейф Коричневый	1	0,00
59.	Шкаф желтый для документов	1	0,00
60.	Шкаф металлический серый	1	0,00
61.	Шкаф металлический Практик	1	0,00
62.	Шкаф металлический Практик	1	0,00
63.	Металлический шкаф маленький	1	0,00
64.	Сейф	1	0,00
65.	Тумбочка	5	0,00
66.	Кресло кожаное черное	8	0,00

67.	Калькулятор	5	0,00
68.	Ионизатор воздуха	1	0,00
69.	Калькулятор с ленточным принтером	1	0,00
	Итого	157	0,00

Ликвидатор АР РНКО «Нарат»

Кацер Е.И.