Згідно з оригіналом

ФОРМА № ІНВ-17

ТОВ «Порт-Сервіс»

31096410

Акт
інвентаризації розрахунків з покупцями,
постачальниками та іншими дебіторами

Номер документа	Дата складання		
	11.01.2013		

На підставі наказу (розпорядження) від 09 01 2013 р.№ б/н
проведена інвентаризація розрахунків з покупцями, постачальниками та іншими дебіторами станом на 11 01 2013 р.

При інвентаризації встановлено наступне:

Найменування балансових статей	Рахунок	Сума за балансом			Із загальної суми, вказаної в графі 3, заборгованість, за якою сплинула позовна давність
		Всього	в тому числі:		
			заборгованості, підтверджені дебіторами	заборгованості, не підтверджені дебіторами	
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги (стр. 160)	36	3230625,47			
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом (стр. 170)	6415; 6414	4273099,93			
Дебіторська заборгованість за виданими авансами (стр. 180)	371	1722379,12			
Інша поточна дебіторська заборгованість (стр. 210)	63; 685; 65	22179931,47			
Інші необоротні активи (стр. 250)	643; 644	7851783,27			
Всього:		39257819,26			

Голова комісії директор Ю.В. Щербина
Члени комісії розпорядник майна А.В. Безабчук
Засновник С.М. Морозова

ПОРТ-СЕРВІС 31096410

розпорядник майна

Згідно з оригіналом

ТОВ «Порт-Сервіс» 31096410

Довідка до Акту
інвентаризації розрахунків з покупцями,
постачальниками та іншими дебіторами
11 01 2013 р.

№ з/п	Найменування та адреса дебітора	За що обліковується заборгованість	З якого часу	Сума заборгованості	Документ, що підтверджує заборгованість, та особа, що винна в пропуску строку позовної давності	Примітка
1	2	3	4	5	6	7
	Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги			**3230625,47**		
1	INTERMARKET SOLUTIONS LLP	Договір 03/02-1 (03.02.11)		16065,93		
2	Rigaskugubuvetava AO	Договір 02.03/2009 (02.02.09)		63953,54		
3	Авто - Арсенал ТОВ 33883062	Договір 3-05/03/08 (05.03.08)		26494,00		
4	Автоекспедиція ТОВ 36038044	Договір ОЛА/МММ/893 (01.11.11)		2600,00		
5	АвтоЛендМиколаїв ТОВ 35403479	Договір ДГ-29/08/08/05 (29.08.08)		59700,00		
6	Автопарк люкс ТОВ 33564568	Договір ДГ-17-16/05/08 (16.05.08)		173295,00		
7	Автоцентр Восток-Плюс ПП 34407142	Договір ДГ-25/01-10-1 (25.01.10)		64500,00		
8	Автоцентр Планета-А ТОВ 35804548	Договір ДГ-15-3 (01.07.08		7000,00		
9	Аквілон КапіталТОВ 19207726	Договір ДГ-00000000000000001 (15.12.09)		2000,00		
10	Баркова Н.Г.	Расх. накл. РН-0000198 (08.09.10)		64469,00		
11	Большой каретный двор ТОВ 35273783	Счет-фактура СФ-0000115 (28.04.09) Договір ДГ- №13/07/2010 (13.07.10) Договір ДГ - №21/07/2010		118913,78 (34913,78 42000,00 42000,00)		

Розпорядник майна

		(21.07.10)		5000,00		
12	ВВІмексТОВ 32156999	Договір ДГ-0000175 (11.12.08)		206994,98		
13	Віват Авто ТОВ 33595973	Договір 8-06/03/08 (06.03.08)		4000,00		
14	Джейранов Янис Теймуразович ФОП 3046510854	Договір ДГ-29/09-1 (29.09.09)		826,79		
15	СД ООО "ЛМП" ГАХК "ЧСЗ" №1 357176089	Договір ДГ-34 (17.06.08)		64500,00		
16	Донецька автомобільна компанія ТОВ 33317968	Договір ДГ-18-28/05/08 (28.05.08)		3635,36		
17	ДП та СЗ населення Миколаївської міської ради 03194499	Договір 19/01-12(19.01.12)		3800,00		
18	Євро-Карго ТОВ 33393899	Договір ДГ-13-06 (13.06.08)		4000,00		
19	ІТЕК, ТОВ 34814953	Договір ДГ-0000020 (01.02.08)		126174,00		
20	Курс-Авто ООО 32004451	Договір ДГ-1204 (02.04.12)		158,04		
21	Лиман судостроительный завод ПАО 01373890	Договір 22 (01.07.11)		19050,00		
22	Лугавтоспецтехника ООО 36561821	Договір 03/02-10 (03.02.10)		102,00		
23	Макси-Авто ООО 35262593	Договір ДГ-з.част. (01.07.08)		9050,30		
24	Миколаївобленерго ПАТ 23399393	Договір ДІ – 00000000000000007 (31.01.12)		100,00		
25	Морозова А.Ю.	Оказ. услуг ОУ-0000320 (14.02.12)		104860,42		
26	Никоавтоиндустрия ООО 34033641	Договір 4/03/2008/72 (04.03.08)		7077,27		
27	Николаевский рыбный порт ООО 33896925	Договір 12/01-11 (12.01.11)		528,02 (44,32 483,70)		
28	НМЗ ПАТ	Договір ДГ-0000111 (01.01.07) ДоговірДІ-00000000000000006 (03.01.12)		7529,60		
29	Новая Линия АСП 36533380	Договір 193 (03.12.09)		12365,00		
30	Ойлтранстерминал ООО 36486404	Договір ДГ-56/05-12 (15.05.12)		69783,65		
31	Океан Николаевский судостроительный з-д ПАО 14307653	Договір 160-ДГФ (15.04.11) Договір 28.04/11 (28.04.11) Договір 2011/400000-51 (20.05.11)				

Розпорядник майна

32	ПАСТОСЗ 34012980	Договір 7404 (02.02.11) Договір ДГ7543 (01.09.11) Договір ДГ-7630 (01.02.12)		166461,04		
33	Порт Сервис ЛТД ООО 34853944	Договір 06/06 (06.06.11)		12071,00		
34	Преображенская база рыболовного флота ОАО	Договір 2/03-10 (31.03.10)		0,08		
35	Пыжиков А.В. СПД 2187512816	Договір ДГ-02/02 (02.02.09)		2600,00		
36	Регістр Судноплавства України 30058275	Счет-фактура СФ-0000645 (26.03.12)		348,00		
37	Санта-Петрівка ДП 32614806	Договір ДГ-000000128 (29.07.11)		612,83		
38	Сасай ж(Україна) ДП 31542338	Счет-фактура СФ-0000037 (26.05.11)		101900,00		
39	Срібний дельфін, ТОВ 30625114	Договір ДГ - 000000177(01.05.10)		703248,81		
40	Транспайнсервис ООО 35559805	Договір ДГ-11/06 (11.06.09)		4000,00		
41	Трініті+ ТОВ 30867446	Договір 10-27/03/0 (27.03.08) Договір ДГ-3-3 (01.05.08)		23067,43 16478,52 6588,91		
42	Трубінов Игорь Валентинович ПП	Договір 01/06/11 (01.06.11)		2443,63		
43	Укррічфлот СК ПАТ 00017733	Договір ДГ-09/07-12 (12.07.12) Договір ДГ-11/07-12 (12.07.12)		200140,00 100070,00 100070,00		
44	Фішчын ЯСВ ООО 32612877	Договір 006 SID (03.04.07)		56205,00		
45	Херсонский судостроительный завод им.Кобзышева ОАО 00461126	Договір ДГ-37/09 (27.03.09)		4690,00		
46	Чайна-авто ТОВ 34548699	Договір 9-05/03/08 (07.03.08) Договір ДГ - 11-3 (01.05.08)		698436,97 693850,00 4586,97		
47	Югэлеватор ООО	Счет-фактура СФ-0000183 (11.07.11)		5272,78		
48	Юнстрой ООО 13870754	Счет-фактура СФ-0000278 (05.07.10)		601,22		
	Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом			**4273099,93**		
49	0%			224745,23		
50	Без ПДВ			4047251,13		
51	Збір за забруднення навколишнього природного середовища			1103,57		
	Дебіторська заборгованість за виданими			**1722379,12**		

52	Marine Techics LTD	Договір PS MT\01-10 (10.03.10)		865941,45		
53	Rolls-Ryise	Договір RRR 90575 (06.04.10)		856437,67		
	Інша поточна дебіторська заборгованість			**22179931,47**		
54	Авантехтранс фирма ООО 30396394	Договір ДГ-2981 (03.02.09)		43,41		
55	АСД-Експрес С.Т.І. ТОВ 33890415	Договір ДГ-000000198 (01.11.10)		222,80		
56	Асоциация международных автомоб.перевозок Украины 16307261	Договір ДГ-0000240 (30.05.07)		222,80		
57	Бетатех ООО 36200962	Договір ДГ-29/04 (29.04.11)		8,00		
58	Бост-Николаев ООО 34375522	Договір ДГ-00000017 (01.01.09)		31000,00		
59	Видзев ТД 31821732	Договір ДГ-0000152 (01.01.07)		1500,39		
60	ГалсПивдень ЧП	Договір д/с 10 (01.06.07)		0,64		
61	ГУДКУ м.Києві 24262621	Договір ДГ-0000086 (30.05.11)		236,00		
62	Дельта -лоцман ДП 25374003	Договір ДГ-00000166 (01.10.11)		301,78		
63	Демишляева И.А. ЧП 3306318782	Договір 00000048 (01.07.09)		17259,00		
64	Дикий Сад ЧП 22426550	Договір 51719 (01.01.11)		312,00		
65	Елптекс ВКП ТОВ 13914486	Договір ДГ-0000168 (01.12.08)		18,99		
66	Епіцентр К ТОВ 32490244	Договір ДГ-0000011 (21.01.08)		283,37		
67	Интернет Инвест ООО 32493292	Договір ДГ-0000019 (02.01.11)		3,36		
68	Интертелеком ООО 30109015	Договір ДГ-000000564 (28.09.10)		132,91		
69	Карго ориенталь ООО 30126187	Договір ДГ-0000226 (02.04.07)		319,00		
70	Киевстар № 5127537 21673832	Договір ДГ- 2783121 (01.04.08)		433,30		
71	Киевстар № 5127574 21673832	Договір ДГ- 000000274 (01.04.08)		83,89		
72	Киевстар № 5127593 21673832	Договір ДГ- 000000277 (01.04.08)		0,35		
73	Киевстар аб, 5118551 25044056	Договір ДГ-000000168 (14.06.10)		249,68		
74	Киевстар аб,2783121 25044056	Договір ДГ-0000085 (02.04.08)		698,92		
75	Киевстар аб,4046242 25044056	Договір ДГ-0000085 (03.09.08)		0,13		
76	Киевстар аб,5110515 25044056	Договір ДГ-000000032 (01.04.09)		2354,61		
77	Киевстар аб,5124500 25044056	Договір ДГ-0000043 (01.01.07)		1641,87		
78	Киевстар аб,5124500 25044056	Договір ДГ-0000056 (01.01.07)		525,04		
79	Киевстар аб,5144035 25044056	Договір ДГ-0000049 (01.01.07)		3704,45		
80	Киевстар аб,5145293 25044056	Договір ДГ-00000005 (01.01.09)		3849,26		
81	Киевстар аб,5151025 25044056	Договір ДГ-0000080 (01.04.08)		49,30		
82	Киевстар аб,5155201 25044056	Договір ДГ-0000054 (01.01.07)		360,80		
83	Киевстар аб,6529508 25044056	Договір ДГ-0000053 (01.01.07)		212,36		
84	Киевстар аб.5141325 25044056	Договор ДГ-4129896 (20.08.10)		10,26		

Згідно з оригіналом

85	КиевстарДж. Эс. Эм ОФ ЗАО вб.5129400 25044056	Договор ДГ-0000055 (01.01.07)		268,32		
86	КиевстарДж. Эс. Эм ОФ ЗАО вб.5153222 25044056	Договор ДГ-0000068 (01.01.07)		212,76		
87	КиевстарДж. Эс. Эм ОФ ЗАО вб.5156222 25044056	Договор ДГ-0000051 (01.01.07)		141,52		
88	Колормокрейн, ТОВ 31339300	Договір ДГ-0000231 (07.05.07)		200,11		
89	Лизма ТД ООО 33437045	Договір ДГ-0000033 (03.01.11)		2114,64		
90	Марфин банк ЦВ Пат 21650966	Договір ДГ-179 (25.03.11)		60,00		
91	Меркурій- Плюс ПП 24055611	Договір ДГ-00000031 (01.04.09)		119,99		
92	Метизсоюз-МиколаївТОВ 35512710	Договір ДГ-0000000042 (04.03.10)		10000,00		
93	Мик.регион.центр стандарт.метролог.тасертифікації 02568259	Договір ДГ-91/0089 (21.04.09)		133,80		
94	Нептун групп ООО 31579022	Договір ДГ-0000895 (27.06.08)		216,00		
95	Ника Пост ЧП 37585433	Договір ДГ-000009 (19.03.12)		909,00		
96	НИКОЛ.обл.центр с гидрометеорологии 20916793	Договір ДГ-00000152 (24.11.09)		750,00		
97	Никол.рег.филиал ОАО "УТМК" 35725765	Договір ДГ-0000003 (01.01.11) Договір 7439 (28.02.12)		3712,53 677,97 3034,56		
98	Николаевкоммунтранс КП 32459822	Договір ДГ-0000060 (01.01.07)		2513,00		
99	Николаевская оценочная компания ООО 33682290	Договір ДГ-56/1 (30.09.11)		1000,00		
100	Николаевская таможня 01861359	Договір ДГ-0000047 (01.01.07)		85,07		
101	Нова страховая компания ОАО 31241449	Договір ДГ-0000077 (08.04.08)		14724,25		
102	Областной центр медико-социальной экспертизы	Счет-фактура СФ-0000192 (27.05.10)		276,00		
103	Порт-Сервис ЛТД ООО 34651944	Договір ДГ-000000021 (16.04.09)		26157,80		
104	Профинструмент-Украина ООО 34319308	Договір ДГ-0000014 (01.01.07)		124,91		
105	Радник Плюс ТОВ 35757996	Договір ДГ-00000066 (29.04.11)		243,00		
106	Регистр судоходства Украины 30058275	Договір ДГ-0000323 (01.01.07)		6818,34		
107	РТПП Николаевской обл. 24796009	Договір ДГ-0000110 (01.01.07)		27,86		
108	СІА КОРПОРЕЙШН ТОВ 37991938	Договір 27/06-01 (27.06.12)		30,00		
109	Снигурский М.А. ЧП 2990511799	Договір ДГ-0000359 (01.09.07)		410,00		
110	Спецторгі рак Киевская Филия 36701394	Договір ДГ-000000256 (19.11.10)		15,00		
111	Страховая компания Универсальная 20113829	Договір ДГ-0000339 (05.09.07)		336,00		
112	Суднобудівний завод ім.61 комунара ЦП 14313240	Договор ДГ-61/81 (15.05.08) Договір ДГ-пропуск (20.11.08)		1858,70 1641,55		

Розробник назва

113	Судостроительный з-д им. 61 Коммунара СД ДП 363567777	Договор ДГ-0000088 (09.04.08)		4555,59		
		Договір 61/480 (22.06.12)		1917,73		
				2637,86		
114	СУЦСТ Обьединение 24781321	Договір ДГ-00000082 (08.09.09)		5040,00		
115	Тея фирма ООО23132968	Договір ДГ-04.01-1 (04.01.11)		4800,00		
116	ТриМоб ООО 37815221	Договір ДГ-000005 (04.01.12)		255,00		
117	Турчановский С.М.СПД 2292604893	Договір 000000006 (01.01.10)		1060,00		
119	Українська страхова група ПАІСК 34540244	Договір ДГ-000000130 (28.04.10)		6145,65		
120	Український правовий альянс ІОВ 33638922	Договір ДГ-25/09 (22.05.09)		19973065,00		
121	Укртелеком ПАТ 22437619	Договір ДГ-0000030 (01.01.11)		1761,64		
122	Универсал ГСП 25878867	Договір ДГ-0000475 (18.12.08)		504,00		
123	Фарватер-Юг, ТОВ 37844797	Догові 25/11 (25.11.11)		8005,00		
124	Фрегат завод ОАО 14312387	Договір ДГ-0000053 (19.03.08)		19223,78		
125	Черномортехфлот ПАО 01385479	Договір ДГ-б/н (19.09.11)		144000,00		
126	ЧСЗ ПАО 14312980	Договір пропуск (01.04.08)		1220,00		
127	ЧСЗ ГАХК ООО ЛПМ СД № 1 357176089	Договір взвешиван (01.01.08)		338,90		
128	Шанс-Н ЧП 33250665	Договір ДГ-0000024 (12.01.07)		3432,00		
129	Шмаков Ю.АФЛП 2822615118	Договір ДГ-0000002 (01.02.12)		780,00		
130	Эксперт-Сервис ЧП 31043600	Договір ДГ-0000412 (12.12.07)		170,00		
131	Электромережбуд ООО 30900645	Договір ДГ-0000034 (21.02.08)		1579,97		
132	ЭТС Украина ООО 31554212	Договір ДГ-0000228 (02.04.07)		2594,40		
133	ЮгМоторСервис ООО 31707234	Договір ДГ-000000012 (01.02.09)		622052,80		
134	ЮніксТрейд Ко ЧПФ 20873670	Договір 358/11 (18.05.11)		1197,60		
135	Великий Каретний Двор 35273783			300,00		
136	Евро Пеинт ООО 34437727			22485,00		
137	ЛифанЮкрейн ЛТД ООО 35356890			208510,00		
138	Меридиан ЗАО НСВ 33250921			50000,00		
139	Порт-Сервис ЛТД ООО 34651944			954619,50		
140	Профком			2000,00		
141	ЄСВ			532,73		
	Інші необоротні активи			**7851783,27**		
142	Автоцентр Восток-Плюс ЧП 34407142	Договір ДГ-25/01-10-1 (25.01.10)		10259,40		
143	Ай-Си-Эл Украина ООО 33730291	Договір ДГ-13/08-10 (13.08.10)		1666,67		
144	Дельта -лоцман ДП 25374003	Договір ДГ- 200/В-10 (01.04.10)		26433,82		
145	Донецька автомобільна компанія ІОВ 33317968	Договір ДГ-18-28/05/08 (28.05.08)		10750,00		

Розповсюдження майна

Згідно з оригіналом

146	Залив Судостроительный завод ОАО 14307251	Договір дг-22 (30.08.11)		10000,00		
147	Ильичевский морской торговый порт ГП 01125872	Договір ДГ-682-0 (30.09.09)		6249999,99		
148	Курс-Авто ООО 32004451	Договір 28/05-01 (28.05.12)		339,00		
149	Луганскспецтехника ООО 36561821	Договір 03/02-10 (03.02.10)		3175,00		
150	Михайлов В.А.	Договір ДГ-0000182 (02.12.11)		15,00		
151	Океан Николаевский судостроительный з-д ПАО 14307653	Договір 160-ДГФ (15.04.11)		6267,66		
152	ПАО ЧСЗ 14312980	Договір ДГ-7439 (28.02.11) Договір 7545 (25.08.11)		19504,53 0,01 19504,52		
153	Преображенская база тралового флота ОАО	Договір 1/12-09(15.12.09) Договір 2/03-10(31.03.10)		76858,80 8401,94 68456,86		
154	Профилактическая Дезинфекция КП	Договір ДГ-0000008 (20.04.12)		15,00		
155	Сисайд(Украина) ДП 31542338	Рахфактура СФ-0000137 (26.05.11)		16983,33		
156	Скорпіо ТОВ 36242248	Рахфактура СФ-0000628 (20.02.12)		2500,00		
157	УсО.Н.	Договір ДГ-0000021 (03.05.12)		16,67		
158	Федина Руслан Ярославович ФЛП 2439205031	Договір 2/07-л (01.07.09)		200,00		
159	Укрпресс-банк Акціонерний банк ПАІ 25815364	Договір 13/04/11-2 (13.04.11)		64,40		
160	Авто-Нір ЧП 31043903	Договір ДГ-0000018 (04.01.11)		535,68		
161	Автопарте ТОВ 34184200	Договір ДГ-0000020 (27.04.12)		1042,24		
162	Автоцентр Восток-Плюс 34407142	Договір ДГ-000000283 (30.12.10)		10,33		
163	Аквамарин АВ ЧП 33682919	Договір 02/07-0783 (01.01.07)		23,25		
164	АП С.Т.Р. Украина Одесская филия 34719829	Договір ДГ-д.с.4 (09.12.09)		1316,69		
165	Арсенал ПКФ ООО 31662445	Договір ДГ-0000101 (01.01.07) Договір ДГ-0000010 (17.01.11)		702,56 656,47 46,09		
166	Арт-Софт ООО 31096804	Договір ДГ-0000000000000000028 (01.01.12)		280,00		
167	АСД- Експрес С.Т.І. ТОВ 33890415	Договір ДГ-0000001198 (01.11.10)		5,83		
168	АсМАП Украина НКЦ ООО 31605214	Договір ДГ-0000042 (01.01.07)		1028,33		
169	Ассоциация международных автомоб.перевозок Украины 16307261	Договір ДГ-0000043 (03.01.11)		456,80		
170	Аэро Экспресс ООО 21613132	Договір ДГ-0000095 (04.05.11)		22,42		
171	Бюро Веритас Україна ТОВ 21674731	Договір ДГ-000000171 (01.12.11)		429,90		
172	Киевстар № 5127537 21673832	Договір ДГ-2783121 (01.04.08)		183,02		
173	Киевстар № 5127574 21673832	Договір ДГ- 000000274 (01.04.08)		2,53		

Розподіл майна

174	Киевстар № 5127590 21673832	(01.04.10)		5,32	
175	Киевстар № 5127591 21673832	Договір ДГ-000000276 (01.04.08)		5,25	
176	Киевстар № 5127593 21673832	Договір ДГ - 000000277 (01.04.08)		1,67	
177	Киевстар аб, 5118551 25044056	Договір ДГ-000000168 (14.06.10)		127,99	
178	Киевстар аб, 2783121 25044056	Договір ДГ-0000085 (02.04.08)		1019,53	
179	Киевстар аб,4046181 25044056	Договір ДГ-0000082 (03.09.08)		11,44	
180	Киевстар аб,5102008 25044056	Договір ДГ-0000083 (01.04.08)		445,99	
181	Киевстар аб,5110145 25044056	Договір ДГ-0000004 (01.01.09)		178,37	
182	Киевстар аб,5110514 25044056	Договір ДГ-00000123 (01.01.11)		202,78	
183	Киевстар аб,5110515 25044056	Договір ДГ-000000032 (01.04.09)		144,21	
184	Киевстар аб,5112106 25044056	Договір ДГ-000000032 (01.04.09)		147,96	
185	Киевстар аб,5122283 25044056	Договір ДГ-0000126 (02.10.08)		114,45	
186	Киевстар аб,5122323 25044056	Договір ДГ-0000048 (01.01.07)		98,92	
187	Киевстар аб,5126400 25044056	Договір ДГ-0000056 (01.01.07)		36,70	
188	Киевстар аб,5145514 25044056	Договір ДГ-0000052 (01.01.07)		559,58	
189	Киевстар аб,5151025 25044056	Договір ДГ-0000080 (01.04.08)		439,18	
190	Киевстар аб,5155201 25044056	Договір ДГ-0000054 (01.01.07)		50,42	
191	Киевстар аб,84777 25044056	Договір ДГ-00000125 (01.05.11)		528,61	
192	Киевстар аб,88936 25044056	Договір ДГ-00000124 (01.01.11)		735,39	
193	Киевстар аб.5127537 25044056	Договір ДГ-00000018 (30.06.08)		20,91	
194	Киевстар аб.5141307 25044056	Договір ДГ- 4129896 (20.08.10)		259,10	
195	Киевстар аб.5141325 25044056	Договір ДГ-4129896 (20.08.10)		653,51	
196	Киевстар Дж.Эс.Эм ОФ ЗАО аб,5129400 25044056	Договір ДГ-0000055 (01.01.07)		678,41	
197	Договір ДГ-0000004 (18.01.11)			34,37	
198	Град-Систем ЧП 31882088	Договір ДГ-000000282 (28.12.10)		15979,33	
199	Группа КОНКВЕСТ 000 35178004	Договір ДГ-29/09/11 (29.09.11)		28791,67	
200	ДержавтотрансНДІпроект" ДП 01527695	Договір ДГ-0000053 (22.07.08)		452,00	
201	Донавтосервис ООО 32434299	Договір ДГ-0000149 (28.10.08)		0,02	
202	ДП ДЦ з пит.віднов.плат-сті та банкр." 36285077	Прих. накл. ПН-0000664 (17.08.11)		33,50	
203	ДСД ДАХК"ЧСЗ".ВАТ "МЕРИДИАН"ВАТ МИП РАЙДУГА"ВАТЧМЗ	Договір ДГ-0000006 (01.01.07 Договір ДГ-0000220 (30.03.07)		70836,76 66775,83 4060,93	
204	Елптекс ВКП ТОВ 13914486	Договір ДГ-0000168 (01.12.08)		467,59	
205	ЕМЕРАЛД СПОРТКАР ТОВ 33215583	Договір 00000052 (22.07.09)		953,14	
206	ЕСО-Автотехникс ООО 30721457	Договір ДГ-0000091 (30.05.11)		132,68	

Розпорядник майна

Згідно з оригіналом

207	Зил АВ10 Автосервисный филиал 25662015	Договір ДГ-0000069 (05.05.11)		41,11		
208	Золотек ТОВ	Договір ДГ-000072270 (14.11.11)		804,42		
209	Золотой Екватор ООО 37425075	Договір ДГ-00000043 (13.04.11)		552,91		
210	Инвар МП 000 13852785	Договір ДГ-0000121 (01.01.07) Договір 000000008 (01.01.11)		234,29 94,72 139,57		
211	Инвент ЧП 30543110	Договір ДГ-000000229 (29.09.10)		85545,00		
212	Интертелеком ООО 30109015	Договір ДГ-000000564(28.09.10)		272,05		
213	Киевстар № 3465893(5110624) 25044056	договір 249,95р ДГ-00000065 (07.08.09)				
214	Киевстар Дж.Эс.Зм ОФ ЗАО аб,5153222 25044056	Договір ДГ-0000068 (01.01.07)		619,28		
215	Киевстар Дж.Эс.Зм ОФ ЗАО аб,5156222 25044056	Договір ДГ-0000051 (01.01.07)		373,02		
216	Кронос-Авто ТОВ 32935560	Договір ДГ-0000267 (01.06.07)		4,37		
217	Курс-Авто ООО 32004451	Договір ДГ-27/01-10 (02.01.11)		580105,00		
218	Лакма ТД ООО 33437045	Договір ДГ-0000033 (03.01.11)		368,32		
219	ЛЬОНОРМ Науково-інформац. центр ТОВ 25237393	Договір ДГ-0000101 (09.06.11)		20.80		
220	Максимус М ЧП 36142817	Договір ДГ-0000026 (11.01.11)		3752,16		
221	Маритайм АСТ ООО 34506622	Договір ДГ-0000032 (03.01.11)		0,01		
222	Мегатранс ООО 32566187	Договір ДГ-13(26.05.11)		13816,67		
223	Медиа группа город ООО 35116807	Договір ДГ-0000090 (12.05.11)		20,00		
224	Мик регион центр стандарт.метролог.та сертифікації 02568259	Договір ДГ-91/0089 (21.04.09) Договір ДГ-0000020 (05.01.11)		2675,34 2384,91 290,43		
225	Микол, завод залізобетон, виробів. 01349874	Договір ДГ-000000184 (02.07.10)		32,25		
226	Миколаївавтотранссервіс 30396902	Договір ДГ-2 (02.01.09) Договір ДГ-0000027 (03.01.11)		122,67 35,67 87,00		
227	Миколаївський район Держгідрографії ФДУ 25937185	Договір ДГ-00000169 (01.12.11)		299,25		
228	Монолит ООО ТПК 33514171	Договір ДГ-0000142 (01.01.07)		1233,21		
229	Налоговые обязательства 2006			2933,00		
230	Ника-Тера МСП ООО 22439446	Договір ДГ-0000088 (30.05.11)		2408,98		
231	Никоавтоиндустрия ООО 34033641	Договір 02/09-11 (01.09.11) Договір 01/09-11 (01.09.11) Договір 03/10-11 (01.10.11)		19752,60 5482,74 9631,60 4638,26		
232	Никол.рег.филиал ОАО "УІ МК" 35725765	Договір ДГ-0000000026		32286,82		

Розпорядник майна

		Договір 7439 (28.02.12)		0,03		
233	Никол.экспертно-технич.центр ОАО 23083365	Договір ДГ-0000142 (13.06.08) Договір ДГ-0000047 (01.01.11)		254,87 175,68 79,19		
234	Николаевжелезобетон 1 ОАО D5514962	Договір ДГ-0000104 (01.01.07)		1090,16		
235	Николаевский морской торговый порт 01125608	Договір ДГ-00000168 (01.10.11)		66,00		
236	НМЗ ЧАО 33250759	Договір ДГ-0000166 (01.01.07) Договір 349 (21.02.08) Договір 506 (01.01.10) Договір ДГ- 732/320 (14.05.10)		32167,26 10169,91 0,01 20830,34 1167,00		
237	Океан-Сервис ПО ООО 33311109	Договір ДГ-00000111 (21.06.11)		416,22		
238	Панько Вікторія Миколаївна ІПП 2476600563	Договір ДГ-00000000Б00000001 (03.01.12)		420,00		
239	Нивацинбузький паливний термінал ТОВ 34510560	Договір ДГ-00000037 (01.04.11)		37,33		
240	ПОСС ООО 31764795	Договір ДГ-08/02-10 (08.02.10)		116666,67		
241	Профинструмент-Украина ООО 34319308	Договір ДГ-0000004 (01.01.07) Договір ДГ-0000008 (10.01.11)		929,79 856,66		
242	Радіан НВФ ТОВ 34607057	Договір ДГ-0000164 (11.10.11)		4086,35		
243	Регистр судоходства России 01125560	Договір ДГ-160-0030 (06.02.12)		660,00		
244	Рено Траке Украина 35275136	Договір ДГ-000000239 (26.10.10)		40,00		
245	РСТ ЧП 34706741	Договір ДГ-000000020 (08.04.09)		23,33		
246	РТПП Николаевкой обл. 24796009	Договір ДГ-0000110 (01.01.07)		31,36		
247	РТС-Сталь ЧП 37125153	Договір ДГ-0000011 (18.01.11)		25294,83		
248	СД Курс-Авто ООО и Наваль Сі 1 ООО 365239938	Договір ДГ-0000072 (01.01.07)		0,01		
249	Сігма Пейнтс Україна ПП 34381313	Договір ДГ-00000170 (01.11.11)		6558,40		
250	Сінцерова Юлія Владиславівна 3237821329	Договір ДГ-0000178 (14.12.11)		700,33		
251	Скелаб ЧПФ 22425763	Договір ДГ-0000040 (06.01.11)		43,00		
251	Скорпио ООО 36242248	Договір ДГ-0701/11-С (07.01.11)		103133,33		
253	Сорока М.М. СПД 2630010637	Договір ДГ-000000163 (09.06.10) Договір ДГ-0000012 (11.01.11)		18811,36 8811,36 10000,00		
254	Суднобудівний завод ім.61 комунара ЦП 14313240	Договір 61/480 (10.08.11)		2645,54		
255	Суднопл.-букс. компанія "Морвест ТОВ	Договір ДГ-0000044 (01.02.11)		1256,84		

Розпорядник майна

Згідно з оригіналом

	36116775					
256	Т.Д. Авто ТОВ 36702953	Договір ДГ-0000000052 (02.04.10		90,83		
257	Терра Моторс ТОВ 37436506	Договір 0608/П (06.08.11)		41,37		
258	Технолазер-Зварювання ЮВ 35723333	Договір ДГ-0000074 (01.04.08)		230,48		
259	ТриМоб ООО 37815221	Договір ДГ-000005 (04.01.12)		60,00		
260	Укрречфлот ДП "МРІТАСК 03150160	Договір ДГ-12-15-10(01.12.10)		32,99		
261	Укррічфлот АСК 00017733	Договір ДГ-01 (07.01.11)		87065,55		
262	Укртелеком ПАТ 22437619	Договір ДГ-0000080 (01.01.07) Договір ДГ-0000030 (01.01.11)		3077,60 36,94 3040,66		
263	Філія Утел вАТ "Укртелеком" 33501534	Договір ДГ-000000231 (21.09.10)		78,75		
264	Фаворит-Найс ООО 37517254	Договір ДГ - 0000000000000005 (19.01.12)"		4541,66		
265	ФБМ-Украина 32854507	Договір ДГ-0000017 (05.01.11)		101,83		
266	ЧСЗ ПАО 14312980			85410,12		
267	Южная академия повышения квалификации кадров 13855594	Договір ДГ-000003 (01.02.12)		102,00		
268	Южный Бут БТ ООО 02770535	Договір ДГ-00000001 (01.01.11)		65,03		
269	Юнікс Трейд Ко ЧПФ 20873670	Договір 358/11 (18.05.11)		383,72		
270						

Голова комісії директор Ю.В. Шарбіна

Члени комісії розпорядник майна А.В. Безбах

засновник С.М. Морозова

ПОРТ-СЕРВІС 31096418

Розпорядник майна