

Структурный состав активов и обязательств,
передаваемых ОАО «Пермагстройзаказчик» АО «Корпорация развития
Пермского края» в соответствии с передаточным актом от 19.10.2015 г.

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Сумма	Примечание
1.	АКТИВЫ:	693 859,4	
1.1.	Основные средства	594 299,0	По остаточной стоимости: сети канализационные; сети водопровода; тепловая сеть; 19 земельных участков
1.2.	Прочие внеоборотные активы	19 741,3	Незавершенное строительство здания с сетями (с. Култаево, Мира 9, 2 оч.)
1.3.	Денежные средства, находящиеся на расчетном счете	1 359,0	Выписка по л/с 40702810349500111856 ЗУБ ПАО «Сбербанк России» за 16.10.2015 г.
1.4.	Дебиторская задолженность	5 924,8	ЗАО "КОРТРОС-Пермь"
1.5.	Расчеты с прочими дебиторами	27 217,6	Юков И.А., Спицина Н.В., Кошечев И.В.
1.6.	Расходы будущих периодов	39 111,2	Расходы по проекту «Вокзал Пермь 2»; расходы по проекту «Квартал 179»
1.7.	Расчеты по авансам выданным	3 451,0	ИП Медведев; ООО "Контрактстрой"; ООО "Прогресс"; ООО "Нейрон Сервис"; ОАО "МобильныеТелеСистемы"; Свердловская областная гильдия адвокатов; Уральская коллегия адвокатов Свердловской области
1.8.	Расчеты по платежам в бюджет	2 752,8	НДФЛ; налог на прибыль; налог на имущество
1.9.	Расчеты по внебюджетным фондам	2,7	ФСС
2.	ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:	42 613,1	
2.1.	Перед бюджетом	4 900,6	НДС
2.2.	Перед прочими кредиторами	16 900,5	НО БФ "Содействие-XXI век"; НФ "Фонд развития Пермского края" (реализация инвестиционного проекта «Реконструкция железнодорожного вокзала в г. Перми», в т.ч. по обеспечению подготовки концепции реализации проекта; за оказание консультационных услуг и др.)
2.3.	Перед внебюджетными фондами	70,2	ПФР; ФСС
2.4.	По судебным спорам	100,0	ТСЖ "Мира,9"
2.5.	По выплате дохода	17 102,0	Минимумство ПК (дивиденды по итогам деятельности за 1 п/г 2015 г.)
2.6.	Резерв по сомнительным долгам	3 539,8	ИП Медведев; ООО "Контрактстрой"; ООО "Прогресс"; ООО "Нейрон Сервис"; ОАО "МобильныеТелеСистемы"; Свердловская областная гильдия адвокатов; Уральская коллегия адвокатов Свердловской области; Спицина Н.В. (г. Пермь)