



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«1015 ЗАВОД ПО РЕМОНТУ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО
ИМУЩЕСТВА»
(АО «1015 ЗРВТИ»)

г. Нижние Серги-3, Свердловская область, 623093, ОГРН 1096646000296, ИНН 6646015316,
Тел.: 8-950-200-61-20, Факс: 8-912-601-16-31, e-mail: 1015zrvti@rambler.ru

03.12.2019 № 525/5
На № _____ от _____

[Запрос займа]

Заместителю генерального директора АО
«Концерн ВКО «Алмаз-Антей» -
финансовому директору
Р.Ф.Улумбекову
127467, г. Москва,
Молодогвардейская, д.7

Генеральному директору
АО «ГППП «Гранит»
Н.А.Калик
127467, г. Москва,
Молодогвардейская, д.7
e-mail: finance@almaz-antey.ru
gptp@gcso-granit.ru
uro@gcso-granit.ru

Уважаемый Рустам Фаридович!
Уважаемый Николай Анатольевич!

АО «1015 ЗРВТИ» в настоящее время испытывает недостаток денежных средств на выплату заработной платы за ноябрь 2019 года (10.12.2019г.), средней заработной платы за отпуск (16.12.2019 г.), выходного пособия уволенным (05.12.2019г.), оплату страховых взносов из заработной платы за октябрь (15.11.2019г.) и ноябрь (15.12.2019 г.), и оплату услуг охраны ООО «ЧОП «Алмаз-Антей-безопасность».

Недостаток денежных средств вызван продолжительным сроком (более 1 месяца) рассмотрения расчетно-калькуляционных материалов в 938 ВП МО РФ, ДАГК МО РФ и оплаты окончательных расчетов за выполненные работы. Руководство Общества не имеет возможности спланировать срок поступления окончательного расчета по государственному контракту, который является единственным источником пополнения оборотных средств.

Исходя из вышеизложенного, прошу Вас рассмотреть возможность выделения займа, в сумме до 19021,38 тыс. руб., сроком погашения до 28.02.2020 года, на следующие расходы:

- заработная плата ноябрь – 8113,17 тыс. руб.
- средняя заработная плата за отпуск – 792,79 тыс. руб.
- выходное пособие уволенным – 1170,00 тыс. руб.
- страховые взносы за октябрь – 3 584,61 тыс. руб.

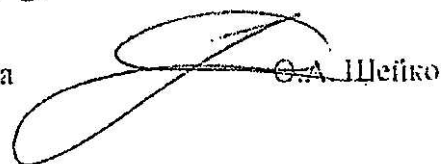
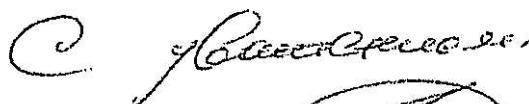
Вх. №: 157 от 05.12.2019
Состав: 2
АО Концерн ВКО "Алмаз-Антей"

- страховые взносы за ноябрь — 2 657,19 тыс. руб.

- оплата услуг ООО «ЧОП «Алмаз-Антей-безопасность»- 2703,62 тыс. руб.

Выделенные денежные средства займа будут израсходованы в соответствии с их целевым назначением.

Исполнительный директор —
первый заместитель генерального директора



О.А. Шейко