

Додаток 1 до рішення у
справі № 54/66-24

Таблиця 1
(до пункту 403 рішення у
справі № 54/66-24)

Інформація щодо взаєморозрахунків між ТОВ «ЕМО» та ФОП ОСОБА 1 [інформація, доступ до якої обмежено].

[illegible]

Дата	Найменування платника	Найменування отримувача	Сума операції, грн [інформація, доступ до якої обмежено]	Призначення платежу
13.03.2019	ТОВ «ЕМО»	ФОП ОСОБА 1	**	[інформація, доступ до якої обмежено]
19.03.2019	ТОВ «ЕМО»	ФОП ОСОБА 1	**	[інформація, доступ до якої обмежено]
16.04.2019	ТОВ «ЕМО»	ФОП ОСОБА 1	**	[інформація, доступ до якої обмежено]
23.04.2019	ТОВ «ЕМО»	ФОП ОСОБА 1	**	[інформація, доступ до якої обмежено]
24.04.2019	ТОВ «ЕМО»	ФОП ОСОБА 1	**	[інформація, доступ до якої обмежено]
25.04.2019	ТОВ «ЕМО»	ФОП ОСОБА 1	**	[інформація, доступ до якої обмежено]
26.04.2019	ТОВ «ЕМО»	ФОП ОСОБА 1	**	[інформація, доступ до якої обмежено]
08.05.2019	ТОВ «ЕМО»	ФОП ОСОБА 1	**	[інформація, доступ до якої обмежено]
15.05.2019	ТОВ «ЕМО»	ФОП ОСОБА 1	**	[інформація, доступ до якої обмежено]
24.05.2019	ТОВ «ЕМО»	ФОП ОСОБА 1	**	[інформація, доступ до якої обмежено]
27.05.2019	ТОВ «ЕМО»	ФОП ОСОБА 1	**	[інформація, доступ до якої обмежено]
28.05.2019	ТОВ «ЕМО»	ФОП ОСОБА 1	**	[інформація, доступ до якої обмежено]
29.05.2019	ТОВ «ЕМО»	ФОП ОСОБА 1	**	[інформація, доступ до якої обмежено]
Всього 01-05.2019	ТОВ «ЕМО»	ФОП ОСОБА 1	**	[інформація, доступ до якої обмежено]

Таблиця 2
(до пункту 405 подання у
справі № 54/66-24)

Інформація щодо взаєморозрахунків між ТОВ «ЕМО» та ФОП ОСОБА 2 [інформація, доступ до якої обмежено]

Дата	Найменування платника	Найменування отримувача	Сума операції, грн [інформація, доступ до якої обмежено]	Призначення платежу
20.01.2016	ТОВ «ЕМО»	ФОП ОСОБА 2	**	[інформація, доступ до якої обмежено]
22.01.2016	ТОВ «ЕМО»	ФОП ОСОБА 2	**	[інформація, доступ до якої обмежено]
26.01.2016	ТОВ «ЕМО»	ФОП ОСОБА 2	**	[інформація, доступ до якої обмежено]
09.02.2016	ТОВ «ЕМО»	ФОП ОСОБА 2	**	[інформація, доступ до якої обмежено]
22.03.2016	ТОВ «ЕМО»	ФОП ОСОБА 2	**	[інформація, доступ до якої обмежено]
05.04.2016	ТОВ «ЕМО»	ФОП ОСОБА 2	**	[інформація, доступ до якої обмежено]
06.04.2016	ТОВ «ЕМО»	ФОП ОСОБА 2	**	[інформація, доступ до якої обмежено]
08.04.2016	ТОВ «ЕМО»	ФОП ОСОБА 2	**	[інформація, доступ до якої обмежено]
18.05.2016	ТОВ «ЕМО»	ФОП ОСОБА 2	**	[інформація, доступ до якої обмежено]
18.05.2016	ТОВ «ЕМО»	ФОП ОСОБА 2	**	[інформація, доступ до якої обмежено]
21.06.2016	ТОВ «ЕМО»	ФОП ОСОБА 2	**	[інформація, доступ до якої обмежено]
08.07.2016	ТОВ «ЕМО»	ФОП ОСОБА 2	**	[інформація, доступ до якої обмежено]
18.07.2016	ТОВ «ЕМО»	ФОП ОСОБА 2	**	[інформація, доступ до якої обмежено]
20.07.2016	ТОВ «ЕМО»	ФОП ОСОБА 2	**	[інформація, доступ до якої обмежено]
27.07.2016	ТОВ «ЕМО»	ФОП ОСОБА 2	**	[інформація, доступ до якої обмежено]
23.09.2016	ТОВ «ЕМО»	ФОП ОСОБА 2	**	[інформація, доступ до якої обмежено]
23.09.2016	ТОВ «ЕМО»	ФОП ОСОБА 2	**	[інформація, доступ до якої обмежено]
26.09.2016	ТОВ «ЕМО»	ФОП ОСОБА 2	**	[інформація, доступ до якої обмежено]
28.09.2016	ТОВ «ЕМО»	ФОП ОСОБА 2	**	[інформація, доступ до якої обмежено]

[illegible]

[illegible]

Дата	Найменування платника	Найменування отримувача	Сума операції, грн [інформація, доступ до якої обмежено]	Призначення платежу
14.05.2019	ТОВ «ЕМО»	ФОП ОСОБА 2	**	[інформація, доступ до якої обмежено]
21.05.2019	ТОВ «ЕМО»	ФОП ОСОБА 2	**	[інформація, доступ до якої обмежено]
24.05.2019	ТОВ «ЕМО»	ФОП ОСОБА 2	**	[інформація, доступ до якої обмежено]
27.05.2019	ТОВ «ЕМО»	ФОП ОСОБА 2	**	[інформація, доступ до якої обмежено]
Всього 01-05.2019	ТОВ «ЕМО»	ФОП ОСОБА 2	**	[інформація, доступ до якої обмежено]

Таблиця 3
(до пункту 410 рішення у
справі № 54/66-24)

Інформація
щодо надання / повернення фінансової допомоги між Відповідачами
у період проведення Торгів 1 - 21

Дата	Найменування платника	Найменування отримувача	Сума, грн [інформація, доступ до якої обмежено]	Призначення платежу	Номери Торгів
18.07.2016	ТОВ «ЕМО»	ТОВ «ФРОНТА»	**	[інформація, доступ до якої обмежено]	[1]
21.07.2016	ТОВ «ФРОНТА»	ТОВ «ЕМО»	**	[інформація, доступ до якої обмежено]	[1]
21.07.2016	ТОВ «ФРОНТА»	ТОВ «ЕМО»	**	[інформація, доступ до якої обмежено]	[1]
25.07.2016	ТОВ «ФРОНТА»	ТОВ «ЕМО»	**	[інформація, доступ до якої обмежено]	[1, 2, 3]
25.07.2016	ТОВ «ФРОНТА»	ТОВ «ЕМО»	**	[інформація, доступ до якої обмежено]	[1, 2, 3]
27.07.2016	ТОВ «ФРОНТА»	ТОВ «ЕМО»	**	[інформація, доступ до якої обмежено]	[1, 2, 3]
27.07.2016	ТОВ «ФРОНТА»	ТОВ «ЕМО»	**	[інформація, доступ до якої обмежено]	[1, 2, 3]
05.08.2016	ТОВ «ФРОНТА»	ТОВ «ЕМО»	**	[інформація, доступ до якої обмежено]	[1, 2, 3]
05.08.2016	ТОВ «ФРОНТА»	ТОВ «ЕМО»	**	[інформація, доступ до якої обмежено]	[1, 2, 3]
05.08.2016	ТОВ «ФРОНТА»	ТОВ «ЕМО»	**	[інформація, доступ до якої обмежено]	[1, 2, 3]
12.08.2016	ТОВ «ФРОНТА»	ТОВ «ЕМО»	**	[інформація, доступ до якої обмежено]	[1]
18.08.2016	ТОВ «ФРОНТА»	ТОВ «ЕМО»	**	[інформація, доступ до якої обмежено]	[1]
23.08.2016	ТОВ «ЕМО»	ТОВ «ФРОНТА»	**	[інформація, доступ до якої обмежено]	[1]
25.08.2016	ТОВ «ФРОНТА»	ТОВ «ЕМО»	**	[інформація, доступ до якої обмежено]	[1]
29.08.2016	ТОВ «ФРОНТА»	ТОВ «ЕМО»	**	[інформація, доступ до якої обмежено]	[1]
31.08.2016	ТОВ «ФРОНТА»	ТОВ «ЕМО»	**	[інформація, доступ до якої обмежено]	[1]
05.09.2016	ТОВ «ФРОНТА»	ТОВ «ЕМО»	**	[інформація, доступ до якої обмежено]	[1]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Дата	Найменування платника	Найменування отримувача	Сума, грн [інформація, доступ до якої обмежено]	Призначення платежу	Номери Торгів
		«ФРОНТА»			
17.09.2018	ТОВ «ЕМО»	ТОВ «ФРОНТА»	**	[інформація, доступ до якої обмежено]	[11, 12]
17.09.2018	ТОВ «ЕМО»	ТОВ «ФРОНТА»	**	[інформація, доступ до якої обмежено]	[11, 12]
25.09.2018	ТОВ «ФРОНТА»	ТОВ «ЕМО»	**	[інформація, доступ до якої обмежено]	[15, 16]
25.09.2018	ТОВ «ЕМО»	ТОВ "ФРОНТА	**	[інформація, доступ до якої обмежено]	[15, 16]
27.09.2018	ТОВ «ФРОНТА»	ТОВ «ЕМО»	**	[інформація, доступ до якої обмежено]	[15, 16]
27.09.2018	ТОВ «ФРОНТА»	ТОВ «ЕМО»	**	[інформація, доступ до якої обмежено]	[15, 16]
04.10.2018	ТОВ «ЕМО»	ТОВ «ФРОНТА»	**	[інформація, доступ до якої обмежено]	[15, 16]
05.10.2018	ТОВ «ЕМО»	ТОВ «ФРОНТА»	**	[інформація, доступ до якої обмежено]	[15, 16]
10.10.2018	ТОВ «ФРОНТА»	ТОВ «ЕМО»	**	[інформація, доступ до якої обмежено]	[16, 17]
16.10.2018	ТОВ «ЕМО»	ТОВ «ФРОНТА»	**	[інформація, доступ до якої обмежено]	[16, 17]
17.10.2018	ТОВ «ЕМО»	ТОВ «ФРОНТА»	**	[інформація, доступ до якої обмежено]	[16, 17]
30.10.2018	ТОВ «ФРОНТА»	ТОВ «ЕМО»	**	[інформація, доступ до якої обмежено]	[16, 18]
30.10.2018	ТОВ «ФРОНТА»	ТОВ «ЕМО»	**	[інформація, доступ до якої обмежено]	[16, 18]
31.10.2018	ТОВ «ФРОНТА»	ТОВ «ЕМО»	**	[інформація, доступ до якої обмежено]	[16, 18, 19, 20]
06.11.2018	ТОВ «ФРОНТА»	ТОВ «ЕМО»	**	[інформація, доступ до якої обмежено]	[16, 18, 19, 20, 21]
06.11.2018	ТОВ «ФРОНТА»	ТОВ «ЕМО»	**	[інформація, доступ до якої обмежено]	[16, 18, 19, 20, 21]
12.11.2018	ТОВ «ЕМО»	ТОВ «ФРОНТА»	**	[інформація, доступ до якої обмежено]	[16, 19, 20, 21]
15.11.2018	ТОВ «ЕМО»	ТОВ «ФРОНТА»	**	[інформація, доступ до якої обмежено]	[16, 19, 20, 21]
16.11.2018	ТОВ «ЕМО»	ТОВ «ФРОНТА»	**	[інформація, доступ до якої обмежено]	[16, 19, 20, 21]
21.11.2018	ТОВ «ЕМО»	ТОВ «ФРОНТА»	**	[інформація, доступ до якої обмежено]	[16, 21]
26.11.2018	ТОВ «ЕМО»	ТОВ «ФРОНТА»	**	[інформація, доступ до якої обмежено]	[16, 21]

Начальник Відділу досліджень і
розслідувань в Запорізькій області

підпис

Ніна БАЛЮРА