**Схема вывода денежных средств с государственного предприятия птицефабрика Рефтинская - Гребневым и Вальчуком**

ООО Трейд-24(Мясокурофф)

ООО К-Трейд

(Подконтрольные фирмы

Вальчука и Гребнева)

ООО КМ Талицкий

( подконтрольная фирма Вальчука и Гребнева)

Птицефабрика Рефтинская

Фирменный магазин

Продажа продукции

100% оплата за продукцию

Перепродажа

Неоплата за поставленный товар

За период с 2011 по 2012 год, по указанию действовавшего в это время руководства предприятия, во главе с и.о. генерального директора В.П. Вальчуком, в магазин ТК «Рефтяночка» ОАО птицефабрики «Рефтинская», от организаций ООО К-Трейд и ООО Трейд-24 поступала мясная продукция.

Всего, в соответствии с данными, отраженными в накладных, было получено товара от ООО Трэйд-24 на сумму 20 709 801,19 рублей и оплачено 18 422 760,94. От ООО К-Трэйд-24 - на 13 909 860,01 и на эту же сумму произведена оплата поставки товара птицефабрикой.

Весь перечень полученной продукции по этим же наименованиям и в таком же количестве, в соответствии с накладными, был перепродан птицефабрикой с наценкой 1-2% в ООО КМ Талицкий. Движение данной продукции происходило только по документам, продукцию птицефабрика в глаза не видела.

Всего было отпущено товара на сумму 35 309 308,54 рублей. Оплачено ООО КМ Талицкий только 13 901 127,14 рублей.

В результате такой схемы, у птицефабрики «Рефтинская» образовалась невозвратная дебиторская задолженность по ООО КМ Талицкий на общую сумму 21 408 181,40 рублей.(деньги украдены)

Кроме того, данные операции искусственно завысили:

1. Выручку птицефабрики «Рефтинская», которая осталась лишь на «бумаге», ввиду того, что осталась не оплаченной;
2. Прибыль предприятия;
3. Занизили поступление денежных средств за реализованную продукцию.

Таким образом, высокая прибыль предприятия в этот период за счет таких операций частично была «нарисована».

В период после 2012 года предприятие было вынуждено, в соответствии с действующим законодательством, формировать резервы на невозвратную дебиторскую задолженность.