

ПОЯСНЕНИЯ

к годовому бухгалтерскому отчету
ООО «Повадино-1»

за 2020 г.

«25» февраля 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Повадино-1» (Код ОКПО 75290808, ИНН/КПП 5009048479/ 500901001) зарегистрировано 17.05.2005г., основной государственный регистрационный номер 1055001507208, присвоен ИФНС по г. Домодедово Московской области.

Местонахождение ООО «Повадино-1»: 142063, Московская обл, Домодедово г, Вельяминово с, строение 9, помещение 28, этаж 1.

Юридический и фактический адрес совпадают.

В отчетном периоде была проведена реорганизация Общества в форме присоединения, в соответствии с Решениями Единственного участника присоединяемых организаций- Компании AMSTALER ENTERPRISES LTD.

24.03.2020г. (дата внесения в ЕГРЮЛ сведения о прекращении деятельности) ООО «Стабильность-3» прекратил свою деятельность в результате реорганизации в форме присоединения к ООО «Повадино-1». Основание – Решение внеочередного общего собрания участников ООО «Стабильность-3» от 15.11.2019г.

24.03.2020г. (дата внесения в ЕГРЮЛ сведения о прекращении деятельности) ООО «Барыбино» прекратил свою деятельность в результате реорганизации в форме присоединения к ООО «Повадино-1». Основание – Решение внеочередного общего собрания участников ООО «Барыбино» от 15.11.2019г.

24.03.2020г. (дата внесения в ЕГРЮЛ сведения о прекращении деятельности) ООО «Станция Повадино» прекратил свою деятельность в результате реорганизации в форме присоединения к ООО «Повадино-1». Основание – Решение внеочередного общего собрания участников ООО «Станция Повадино» от 15.11.2019г.

25.03.2020г. (дата внесения в ЕГРЮЛ сведения о прекращении деятельности) ООО «Стабильность-1» прекратил свою деятельность в результате реорганизации в форме присоединения к ООО «Повадино-1». Основание – Решение внеочередного общего собрания участников ООО «Стабильность-1» от 15.11.2019г.

25.03.2020г. (дата внесения в ЕГРЮЛ сведения о прекращении деятельности) ООО «Косино» прекратил свою деятельность в результате реорганизации в форме присоединения к ООО «Повадино-1». Основание – Решение внеочередного общего собрания участников ООО «Косино» от 15.11.2019г.

03.04.2020г. (дата внесения в ЕГРЮЛ сведения о прекращении деятельности) ООО «Стабильность-2» прекратил свою деятельность в результате реорганизации в форме присоединения к ООО «Повадино-1». Основание – Решение внеочередного общего собрания участников ООО «Стабильность-2» от 15.11.2019г.

На 31.12.2020г. года уставный капитал общества составляет 347 036 509,00 руб. (триста сорок семь миллионов тридцать шесть тысяч пятьсот девять рублей 00 копеек) и создан за счет имущества единственного участника Компании AMSTALER ENTERPRISES LTD, зарегистрированной и действующей в соответствии с законодательством Кипр, под

регистрационным номером HE 250526, адрес компании: Nicosia, Cyprus/Посейдонас, 1 ЛЕДРА БИЗНЕС ЦЕНТР Егкоми, п.и. 2406, Никосия, Кипр.

Уставный капитал оплачен полностью.

С 20.09.2017 г. по 31.10.2019 г. генеральный директор ООО «Повадино-1» - Паршин Владимир Михайлович.

С 01.11.2019 г. по настоящее время Генеральный директор УК ООО «Большое Домодедово» Паршин Владимир Михайлович.

По состоянию на 01.01.2021 г. среднесписочная численность работающих составляет 0 человек.

Основной вид деятельности общества:

- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества

Бухгалтерский учет в Обществе ведется ООО «Коалко Девелопмент», на основании договора возмездного оказания услуг от 01.06.2011 г. с применением программного обеспечения 1С: Бухгалтерия 8.3.

В 2020 г. вознаграждение по данному договору составило 2 100 тыс. руб.

1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

- 1.1. Амортизация основных средств осуществляется линейным способом – исходя из первоначальной стоимости или текущей стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта, а также из:
 - ✓ ожидаемого срока использования этого объекта;
 - ✓ ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных условий влияния агрессивной среды;
 - ✓ нормативно-правовых ограничений использования объекта (срок аренды).
- 1.2. Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом Общероссийского классификатора основных средств (ОКОФ), утвержденной постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 № 640.
- 1.3. Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей отражаются в учете в составе материально-производственных запасов (счет 10 «Материалы»).
- 1.4. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
- 1.5. При списании оценка материалов производится по способу средней себестоимости.
- 1.6. При списании финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.
- 1.7. Расходы, связанные с получением заемных средств, учитываются в полной сумме в том отчетном периоде, когда эти затраты были произведены.
- 1.8. Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную производится, если до момента погашения займа по условиям договора остается 365 дней.

2. Учетная политика для целей налогового учета.

- 2.1. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.
- 2.2. В целях определения материальных расходов при списании материалов применяется метод по средней себестоимости.
- 2.3. В составе амортизируемого имущества Общество учитывает объекты, соответствующие требованиям статей 256 и 257 НК РФ, срок эксплуатации которых превышает 12 месяцев. Объекты, вводимые в эксплуатацию в 2016 году, учитываются в качестве амортизируемого имущества, если их первоначальная стоимость превышает 100 000 рублей.
- 2.4. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
- 2.5. Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом Общероссийского классификатора основных средств (ОКОФ), утвержденной постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 № 640.
- 2.6. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
- 2.7. По налогу на добавленную стоимость для целей налогообложения моментом определения налоговой базы по НДС считается день отгрузки (передачи) товаров, работ, услуг.
- 2.8. Общество ведет отдельный учет НДС.
- 2.9. Общество формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники
- 2.10. Общество не создает резервы по сомнительным долгам, предстоящих расходов и платежей.
- 2.11. Общество формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета утверждены приказом Генерального директора от 27.12.2019, без номера, в которой раскрыты способы ведения бухгалтерского и налогового учета, существенно влияющие на принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Характеристика финансового состояния

1. Валюта баланса по состоянию на 31.12.2020 г. составила 3 758 350 тыс. руб.
2. Доходы ООО «Повадино-1» в 2020 г. составили 111 272 тыс. рублей, в том числе:
 - 2.1. Доходы (стр.2110 Отчета о финансовых результатах) – 110 388 тыс. руб.:
 - от сдачи в аренду земельных участков - 482 тыс. руб.
 - от сдачи имущества в аренду – 30 тыс. руб.
 - реализация земельных участков – 109 876 тыс. руб.

2.2. Прочие доходы (стр.2340 Отчета о финансовых результатах (далее – ОФР)) – 884 тыс. руб.:

- доходы по процентам по прочим займам - 883 тыс. руб.
- доходы от списания кредиторской задолженности– 1 тыс. руб.

3. Расходы ООО «Повадино-1» в 2020 г. составили 24 035 тыс. руб., в том числе:

3.1. Себестоимость продаж (стр.2120 ОФР): расходы от продажи земельных участков – 9 734 тыс.руб.

3.2. Управленческие расходы (стр.2220 ОФР) – 3 649 тыс. руб.,
из них:

123 Вознаграждение нотариуса	9 020,00
Амортизация принимаемая для целей налогообложения	601 374,36
Аренда офиса принимаемая для целей налогообложения	71 233,20
Аудит принимаемые для целей налогообложения	140 000,00
Имущественные налоги	38 590,00
Информационное обслуживание принимаемое для целей налогообложения	65 305,10
Консультационные услуги принимаемые для целей налогообложения	2 656 915,80
Юридические расходы принимаемые для целей налогообложения	67 050,00
Итого	3 649 488,46

3.3. Проценты к уплате (стр.2330 ОФР) – 1342 тыс. руб.

3.4. Прочие расходы (стр.2350 ОФР) – 9 310 тыс.руб.

Внереализационные расходы, принимаемые для целей налогообложения	420 000,00
Налог на землю	5 655 541,00
оценка рыночной стоимости	322 975,21
Прочие внереализационные доходы (расходы)	797 430,16
Прочие расходы, не принимаемые для целей налогообложения	1 978 735,31
Прочие расходы, принимаемые для целей налогообложения	21 910,00
Расходы на услуги банков	113 281,78
Итого	9 309 873,46

4. Бухгалтерский прибыль за 2020г. до налогообложения (стр.2300 ОФР) - 87 237 тыс. руб.

5. Чистая прибыль (стр.2400 Отчета о финансовых результатах) составила 60 973 тыс. руб.

6. Расшифровка строк Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020г.

6.1. По строке 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019 г. отражены основные средства Общества в сумме 3 617 162 тыс.руб.:

Группа учета ОС	На начало периода			За период				На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Транспортные средства	3 101 700,00	2 251 933,16	849 766,84		601 374,36			3 101 700,00	2 853 307,52	248 392,48

Погрузчик фронтальный СТК LW920S, БЗ-000012	800 000,00	653 061,20	146 938,80		146 938,80			800 000,00	800 000,00	
Грузовой седельный тягач DAF XF 95.430 6X2, БЗ-000010	1 800 850,00	1 239 929,46	560 920,54		354 265,56			1 800 850,00	1 594 195,02	206 654,98
Полуприцеп самосвал, БЗ-000011	500 850,00	358 942,50	141 907,50		100 170,00			500 850,00	459 112,50	41 737,50
Итого	3 101 700,00	2 251 933,16	849 766,84		601 374,36			3 101 700,00	2 853 307,52	248 392,48

Земельные участки	(руб.)
земельный участок кад.50:28:0000000:55972 142773 кв.м/14,2773 га	148 560 181,21
земельный участок кад.50:28:0090233:1 13970кв.м/1,3970га	130 547,00
земельный участок кад.50:28:0090233:3 56750кв.м/5,6750га	2 327 053,00
земельный участок кад.50:28:011 01 56:0034 2654916кв.м/265,49га	1 777 988 993,36
земельный участок кад.50:28:011 01 56:0035 36186кв.м/3,62га	297 500,00
земельный участок кад.50:28:011 01 56:0041 80318кв.м/8,03га	634 500,00
земельный участок кад.50:28:011 01 56:0054 269000кв.м/26,9га	273 769 198,00
земельный участок кад.50:28:011 01 56:0055 1 130 000кв.м/113,0га	1 030 105 612,00
земельный участок кад.50:28:011 01 56:3835 73866кв.м/7,3866га	659 513,54
земельный участок кад.50:28:011 01 56:3838 10,9664кв.м/10,9664га	968 474,50
земельный участок кад.50:28:011 02 21:0004 24984кв.м/2,50га	173 500,00
земельный участок кад.50:28:011 02 21:0005 27002кв.м/2,70га	187 500,00
земельный участок кад.50:28:011 02 21:0007 22262кв.м/2,23га	154 500,00
земельный участок кад.50:28:011 02 21:0012 15000кв.м/ 1,5 га	16 885 608,00
земельный участок кад.50:28:011 02 23:0021 439626кв.м/43,96га	2 115 739,00
земельный участок кад.50:28:011 03 26:0007 244699кв.м/24,47га	1 187 401,82
земельный участок кад.50:28:0110156:1220 10 798 кв.м/1,07985га	121 895,30
земельный участок кад.50:28:0110156:1716 8282 кв.м/0,8282 га	126 823,13
земельный участок кад.50:28:0110156:1717 6572 кв.м/0,6572 га	111 374,25
земельный участок кад.50:28:0110156:4186 6705кв.м/0,6705га	98 437,08
земельный участок кад.50:28:0110156:4187 10062кв.м/1,0062га	136 706,92
земельный участок кад.50:28:0110156:4188 5000кв.м/0,5000га	79 000,05
земельный участок кад.50:28:0110156:4575 190 000кв.м/19га	1 526 223,57
земельный участок кад.50:28:0110156:4576 3223590кв.м/322,3590га	25 543 052,86
земельный участок кад.50:28:0110221:280 182925кв.м/18,2925 га	190 327 334,03
земельный участок кад.50:28:0110221:281 134302 кв.м/13,4302 га	139 748 427,09
земельный участок кад.50:28:0110326:31 (213 509 кв.м/21,3509га)	1 060 836,61
земельный участок кад.50:28:0110326:345 249750кв.м/24,9750га	1 401 622,99
Итого	3 616 427 555,31

Также операции по счету 08.01:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Объекты строительства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
08.01.1	485 783,33				485 783,33	
зем уч кад.50:28:011 01 56:3838 10,9664кв.м	467 450,00				467 450,00	

зем. уч. кад. 50:28:011 02 23:0021 43,96га	18 333,33			18 333,33
Итого	485 783,33			485 783,33

6.2. Строка 1190 «Прочие внеоборотные активы» на 31.12.2020 г. – отражены расходы по разработке обоснования принятия градостроительного решения о внесении изменений в правила землепользования и застройки территории и разработка схемы планировочной организации территории зем.участков, согласование с инвестором на сумму 659 тыс. руб.

6.3. По строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена краткосрочная дебиторская задолженность на 31.12.2020 г. в сумме 92 589 тыс. руб., долгосрочная дебиторская задолженность на 31.12.2020г. в сумме 46 651 тыс. руб. в том числе:

6.3.1. Расчеты по авансам, выданным – 1 858 тыс. руб.:

60.02	1 858 054,37
Белевич Павел Михайлович	1 000 000,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № 56/ПДКП от 10.12.2020	1 000 000,00
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОЦЕНКА ООО	110 000,00
Договор №Н-1645/20 от 16.12.2020	110 000,00
ИНТЕРФАКС АО	1 720,70
счет	1 720,70
Компания Тензор ООО	2 000,00
счет	2 000,00
Мосин Артем Игоревич ИП	606 137,00
Договор № 1/ТПС/М от 26.08.2020	71 137,00
Договор № 112-5/20 от 27.11.2020	445 000,00
Договор № 54/20 от 27.11.2020	90 000,00
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ ИНЖИНИРИНГ ООО	100 000,00
Договор ДИ2019-06-17/1 от 17.06.2019 (СЗ)	100 000,00
Такском	28 230,00
Договор на обслуживания	27 560,00
осн. дог. счет ТХ00542062 от 20.03.09 (СЗ)	670,00
ЧЕК-ОНЛАЙН ООО	6 966,67
Договор Аренды ККТ (Соглашение о присоединении № 255308)	6 966,67
ЭСК АО	3 000,00
Договор 592532 от 21.09.2020	3 000,00
Итого	1 858 054,37

По состоянию на 01.01.2020 г. дебиторская задолженность по авансам выданным составляла 240 тыс. руб. За 2020 год дебиторская задолженность увеличилась на 1 618 тыс. руб.

6.3.2. Расчеты с покупателями и заказчиками – 80 091 тыс. руб.:

62.01	81 833 191,63
Байкова Антонина Ивановна	80 000,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № 29-2/П-1 от 30.09.2020	80 000,00
БАРЫБИНО ПЗ ООО	224 223,74
дог. аренды зем. участка от 01.01.2014	207 408,00
дог. аренды зем. участка от 01.01.2014 (Барыбино)	4 307,40
дог. аренды зем. участка от 01.01.2014 (Ст3)	12 508,34
Белевич Павел Михайлович	40 000 000,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № 56/П-1 от 10.12.2020	40 000 000,00
Волобуева Светлана Александровна	2 196 000,00
Договор № 4189/П-1 от 13.07.2020	2 196 000,00
ИП Пеньков Игорь Олегович	36 000 000,00
Договор куп.-прод. зем. уч. №83/П-1 от 21.09.2020	36 000 000,00
ПОВАДИНО ПЗ	1 590 967,89
дог аренды зем. уч. от 01.01.14 г.	1 071 584,41
дог аренды зем. уч. от 01.01.14 г. (Косино)	79 984,98
дог аренды зем. уч. от 01.01.14 г. (С1)	48 348,83
дог аренды зем. уч. от 01.01.14 г. (С2)	169 376,67
дог аренды зем. уч. от 01.01.14 г. (СП)	119 673,00
дог аренды трансп.ср-ва без экипажа № ПП-2 от 01.04.2020 г.	27 000,00
дог аренды трансп.ср-ва без экипажа от 01.06.16 г.	75 000,00
Пронин Алексей Сергеевич	1 742 000,00
ДКП з.у. № 57-3/0 от 07.06.2016	1 742 000,00
Итого	81 833 191,63

В Бухгалтерском балансе **расчеты с покупателями и заказчиками** отражены за вычетом резерва по сомнительным долгам в размере 1 742 тыс. руб.

Обороты за 2020 год представлены в таблице, в руб.:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
62.01	36 302 352,41		110 836 051,22	65 305 212,00	81 833 191,63	
Байкова Антонина Ивановна			80 000,00		80 000,00	
Договор куп.-прод. зем. уч. № 29-2/П-1 от 30.09.2020			80 000,00		80 000,00	
БАРЫБИНО ПЗ ООО	123 420,00		130 215,74	29 412,00	224 223,74	
дог. аренды зем. участка от 01.01.2014	123 420,00		113 400,00	29 412,00	207 408,00	
дог. аренды зем. участка от 01.01.2014 (Барыбино)			4 307,40		4 307,40	
дог. аренды зем. участка от 01.01.2014 (Ст3)			12 508,34		12 508,34	
Белевич Павел Михайлович			51 000 000,00	11 000 000,00	40 000 000,00	

Договор куп.-прод. зем. уч. № 56/П-1 от 10.12.2020			51 000 000,00	11 000 000,00	40 000 000,00
Волобуева Светлана Александровна			2 196 000,00		2 196 000,00
Договор № 4189/П-1 от 13.07.2020			2 196 000,00		2 196 000,00
ИП Пеньков Игорь Олегович			36 000 000,00		36 000 000,00
Договор куп.-прод. зем. уч. №83/П-1 от 21.09.2020			36 000 000,00		36 000 000,00
Левинский Виталий Борисович ИП	25 575 800,00			25 575 800,00	
Договор куп.-прод. зем. уч. № 57/П от 01.07.2019	25 575 800,00			25 575 800,00	
Мосин Артем Игоревич ИП	8 100 000,00		20 600 000,00	28 700 000,00	
ДКП № 50-2 от 02.12.2019	8 100 000,00			8 100 000,00	
ДКП № 84/П-1 от 07.07.2020			20 600 000,00	20 600 000,00	
ПОВАДИНО ПЗ	761 132,41		829 835,48		1 590 967,89
дог аренды зем. уч. от 01.01.14 г.	695 132,41		376 452,00		1 071 584,41
дог аренды зем. уч. от 01.01.14 г. (Косино)			79 984,98		79 984,98
дог аренды зем. уч. от 01.01.14 г. (С1)			48 348,83		48 348,83
дог аренды зем. уч. от 01.01.14 г. (С2)			169 376,67		169 376,67
дог аренды зем. уч. от 01.01.14 г. (СП)			119 673,00		119 673,00
дог аренды трансп.ср-ва без экипажа № ПП-2 от 01.04.2020 г.			27 000,00		27 000,00
дог аренды трансп.ср-ва без экипажа от 01.06.16 г.	66 000,00		9 000,00		75 000,00
Пронин Алексей Сергеевич	1 742 000,00				1 742 000,00
ДКП з.у. № 57-3/0 от 07.06.2016	1 742 000,00				1 742 000,00
Итого	36 302 352,41		110 836 051,22	65 305 212,00	81 833 191,63

По состоянию на 01.01.2020г. дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками составляла 36 302 тыс. руб. За 2020 год дебиторская задолженность увеличилась на 45 531 тыс. руб.

6.3.3. Расчеты по налогам и сборам – 6 873 тыс. руб.

6.3.4. По строке Баланса «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» - 50 418 тыс. руб. отражены следующие показатели:

76	
Большое Домодедово ООО	10 360 717,39
Соглашение об уступке права требования от 17.12.2020	10 360 717,39
ПОВАДИНО ПЗ	2 860 000,00
дог.уступки прав (цессии) от 29.05.18 (СП)	2 860 000,00

УФК по МО (Управление Фед.службы гос.регистрации, кадастра и картографии МО)	907 065,00
госпошлина	863 065,00
госпошлина (Косино)	44 000,00
Большое Домодедово ООО	36 290 000,00
Договор займа от 26.07.2018_до 31.12.20_беспроц.	36 290 000,00
Итого	50 417 782,39

7. Денежные средства (стр.1250 Бухгалтерского баланса) на 31.12.2020г. составляют 1275 тыс.руб., из них:

Расчетные счета

Наименование банка	Остаток на 31.12.20, тыс.руб.
ПАО БАНК ВТБ, расчетный счет 40702810516800000738	1 275
Итого	1 275

8. Размер уставного капитала на 31.12.2020г. (стр. 1310 Бухгалтерского баланса) составляет 347 037 тыс. руб.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Учредители						
80		64 661 002,00		282 375 507,00		347 036 509,00
80.09		64 661 002,00		282 375 507,00		347 036 509,00
AMSTALER ENTERPRISES LTD		64 661 002,00		282 375 507,00		347 036 509,00
Итого		64 661 002,00		282 375 507,00		347 036 509,00

В 2020г. произошла реорганизация путем присоединения к ООО «Повадино-1» следующих обществ : ООО «Стабильность-1», ООО «Стабильность-2», ООО «Стабильность-3», ООО «Косино», ООО «Станция Поведино», ООО «Барыбино». По сравнению с 01.01.2020г. размер уставного капитала увеличился на 282 376 тыс. руб. и сформирован путем суммирования уставных капиталов присоединяемых организаций.

9. Добавочный капитал, отражен в бухгалтерском балансе по строке 1350 на 31.12.2020г. в сумме 1 777 902 тыс. руб., сформирован при вносе единственного участника в имущество ООО «Повадино-1» земельного участка.
10. В бухгалтерском балансе на 31.12.2020 г. отражена нераспределенная прибыль в сумме 1 523 203 тыс. руб.
11. По строке 1450 «Прочие обязательства» бухгалтерского баланса отражена долгосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2020г. в сумме 57 500 тыс.руб.

76.05, Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	57 500 000,00
AMSTALER ENTERPRISES LTD	57 500 000,00
уступка долга от 19.03.2020	57 500 000,00
Итого	57 500 000,00

12. По строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена краткосрочная кредиторская задолженность на 31.12.2020г. в сумме 52 708 тыс. руб.:

12.1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 1 180 тыс. руб.,

По состоянию на 01.01.20г. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками составляла 185 тыс. руб. За 2020 г. задолженность увеличилась на 995 тыс. руб.

Обороты по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 2020 г., в руб.:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
60.01		184 520,00	6 328 233,33	7 323 406,63		1 179 693,30
АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "ИНКОМ-АУДИТ" ООО			98 000,00	140 000,00		42 000,00
Договор №К48/5-19А от 03.02.2020			98 000,00	140 000,00		42 000,00
БАРЫБИНО ПЗ ООО				5 410,80		5 410,80
Договор Б-Б/2018/01 от 01.10.18 аренды помещения (Барыбино)				5 410,80		5 410,80
Большое Домодедово ООО		20 000,00	740 000,00	790 000,00		70 000,00
дог. б/н от 01.11.19 об оказании услуг по осуществлению функций (СП) единоличного исполнительного органа			10 000,00	10 000,00		
дог. б/н от 01.11.19 об оказании услуг по осуществлению функций единоличного исполнительного органа (Барыбино)			20 000,00	20 000,00		
Дог. по осущ.функ.един.исп.орг.от 01.11.19г.		20 000,00	660 000,00	710 000,00		70 000,00
Дог. по осущ.функ.един.исп.орг.от 01.11.19г. (Косино)			10 000,00	10 000,00		
Дог. по осущ.функ.един.исп.орг.от 01.11.19г. (С1)			10 000,00	10 000,00		
Дог. по осущ.функ.един.исп.орг.от 01.11.19г. (С2)			20 000,00	20 000,00		
Дог. по осущ.функ.един.исп.орг.от 01.11.19г. (С3)			10 000,00	10 000,00		
ГБУ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОБТИ"			272 000,00	272 000,00		
Договор № 28-00001231-00 от 05.03.2020			72 000,00	72 000,00		
Договор № 28-00001233-00 от 05.03.2020			10 000,00	10 000,00		

Договор № 28-00001726-00 от 26.05.2020			180 000,00	180 000,00		
Договор № 28-00001740-00 от 27.05.2020			10 000,00	10 000,00		
ГРИН ЛЭНД ООО			30 000,00	30 000,00		
Договор № 2367 от 06.05.2020			30 000,00	30 000,00		
Земельный экспресс ООО			8 600,00	412 852,50		404 252,50
Агентский договор № 1 от 29.07.2020			8 600,00	412 852,50		404 252,50
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ОЦЕНКА ООО			160 000,00	160 000,00		
Договор №Н-1625/20 от 17.09.2020			80 000,00	80 000,00		
Договор №Н-1660/19 от 29.11.2019			80 000,00	80 000,00		
КОАЛКО ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО			2 100 000,00	2 100 000,00		
Договор возмездного оказания услуг от 01.06.2011г			2 025 000,00	2 025 000,00		
Договор возмездного оказания услуг от 01.06.2011г (С2)			75 000,00	75 000,00		
Коваленко Павел Федорович ИП			420 000,00	420 000,00		
Договор № П1/30/Б от 01.08.2020			420 000,00	420 000,00		
Коммерсантъ КАРТОТЕКА ООО			26 292,00	26 292,00		
счет			26 292,00	26 292,00		
Комстройплан МУП			60 000,00	60 000,00		
Договор К0819/2 от 14.08.2019			30 000,00	30 000,00		
Договор К1119/2 от 21.11.2019			30 000,00	30 000,00		
Мосин Артем Игоревич ИП			1 772 957,00	1 772 957,00		
Договор № 1-2020 от 26.08.2020			467 450,00	467 450,00		
Договор № 3838/П от 26.08.2020			1 305 507,00	1 305 507,00		
Нотариус Попова Лидия Михайловна.			75 370,00	76 070,00		700,00
счет			47 370,00	48 070,00		700,00
счет № 5-551 от 17.03.2020 правопреемник			5 600,00	5 600,00		
счет № 5-566 от 17.03.2020 правопреемник			5 600,00	5 600,00		
счет_правопреемник			16 800,00	16 800,00		
ОЦЕНОЧНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ООО			120 000,00	120 000,00		
Договор № ОЭ-3 от 06.07.2020			120 000,00	120 000,00		
ПОВАДИНО ПЗ		164 520,00	6 261,00	499 071,00		657 330,00
Договор 12/09 от 12.09.2019 (С1)				360 000,00		360 000,00

Договор аренды нежилого помещ.П/10-10 от 11.01.10 (Косино)				8 613,00		8 613,00
Договор аренды нежилого помещ.П/13-10 от 11.01.10 (С1)				5 280,00		5 280,00
Договор аренды нежилого помещ.П/14-10 от 11.01.10 (С2)				22 110,00		22 110,00
Договор аренды нежилого помещ.П/15-10 от 11.01.10 (С3)				12 309,00		12 309,00
Договор аренды помещения П/01-10 от 11.01.10		164 520,00		65 808,00		230 328,00
Договор аренды помещения П/04-10 от 11.01.10 (СП)				18 690,00		18 690,00
Договор аренды помещения правопреемник			6 261,00	6 261,00		
ПроектПромСтрой ООО			195 000,00	195 000,00		
Договор № 66/ППС от 14.11.2019			195 000,00	195 000,00		
Стрельцов Иван Петрович ИП			170 000,00	170 000,00		
Договор №49/20 от 02.04.2020			170 000,00	170 000,00		
Такском			59 420,00	59 420,00		
договор на обл. (Барыбино)			6 140,00	6 140,00		
Договор на обслуживания			24 560,00	24 560,00		
Договор на оказания услуг (СП)			10 960,00	10 960,00		
Договор ТХ-08/12449 (Косино)			5 480,00	5 480,00		
осн. дог. счет ТХ00542062 от 20.03.09 (С3)			6 140,00	6 140,00		
основной договор (С1)			6 140,00	6 140,00		
ЧЕК-ОНЛАЙН ООО			14 333,33	14 333,33		
Договор Аренды ККТ (Соглашение о присоединении № 255308)			14 333,33	14 333,33		
Итого		184 520,00	6 328 233,33	7 323 406,63		1 179 693,30

12.1.1. Расчеты с покупателями и заказчиками – 34 002 тыс. руб.

62.02	34 002 050,00
Агагулян Жанна Давидовна	138 600,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № шишкино2-2/ПД/135 от 16.11.2020	138 600,00
Байкова Антонина Ивановна	80 000,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № 29-2/П-1 от 30.09.2020	80 000,00
Бебиков Юрий Михайлович	421 850,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № шишкино2-2/ПД/145 от 30.09.2020	421 850,00
Будунов Темирлан	872 000,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № шишкино2-2/ПД/148,144,149 от 24.09.2020	872 000,00
Волков Алексей Владимирович	315 000,00

Договор куп.-прод. зем. уч. № шишкино2-2/ПД/132	315 000,00
Иванов Антон Сергеевич	733 000,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № шишкино2-2/ПД/128	356 000,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № шишкино2-2/ПД/133	377 000,00
Иванов Егор Игоревич	218 000,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № шишкино2-2/ПД/151 от 24.09.2020	218 000,00
Исаченков Денис Александрович	134 950,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № шишкино2-2/ПД/0146	134 950,00
Калдыбаева Сабира Каныбековна	227 600,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № шишкино2-2/ПД/129 от 06.10.2020	227 600,00
Кудрякова Ольга Игоревна	247 400,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № шишкино2-2/ПД/127 от 06.10.2020	247 400,00
Лушникова Галина Николаевна	525 000,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № шишкино2-2/ПД/130	525 000,00
Магомедаминов Гусейн Сахратулаевич	202 000,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № шишкино2-2/ПД/153 от 31.08.2020	202 000,00
Малышев Юрий Михайлович	96 000,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № 152/БД/П от 20.08.2020	96 000,00
Маслова Людмила Геннадьевна	351 000,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № 2-2/ПД/140 от 17.09.2020	351 000,00
Парамонова Нина Николаевна	577 300,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № шишкино2-2/ПД/142	577 300,00
Пермяков Сергей Алексеевич	359 000,00
Договор куп.-прод. зем. уч.	359 000,00
Петросян Диана Гамлетовна	153 400,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № шишкино2-2/ПД/127 от 06.10.2020	153 400,00
Садова Марина Георгиевна	377 900,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № шишкино2-2/ПД/0147	377 900,00
Сухарева Александра Николаевна	345 000,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № 0139/БД/П	345 000,00
Теряев Павел Михайлович	321 000,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № 0138/БД/П	321 000,00
Тихоша Алексей Николаевич	503 400,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № 2-2/ПД/126	503 400,00
Тюттерев Ярослав Яковлевич	179 000,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № шишкино2-2/ПД/150 от 24.09.2020	179 000,00
Федулов Константин Константинович	627 000,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № 2-2/ПД/137	627 000,00
Хомидов Абдумубин Абдулакимович	20 000,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № 141/БД/П от 24.08.2020	20 000,00
Хорошилова Наталия Евгеньевна	311 650,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № шишкино2-2/ПД/136 от 17.10.2020г.	311 650,00
Южный Водоканал	25 665 000,00
Соглашение об уступке от 21.08.2020г. (Договор куп.-пр. будущей вещи №П-1/56 от 03.11.2017)	25 665 000,00
Итого	34 002 050,00

12.2. Расчеты по налогам и сборам – 7 165 тыс. руб.,
из них:

- Налог на прибыль – 7 149 тыс. руб.

- Транспортный налог – 16 тыс. руб.

10.04. Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками – 10 361 тыс. руб.

AMSTALER ENTERPRISES LTD	10 360 717,39
Соглашение об уступке права требования от 17.12.2020	10 360 717,39

13. Арендованные основные средства на 31.12.2020 г.

На забалансовом счете 001 ООО «Повадино-1» учитывает арендованное офисное помещение.

Арендованное основное средство	Сумма, тыс.руб.
Повадино ПЗ	66
Аренда помещения	66
Итого	66

В соответствии с Договором аренды помещения №П/01-10 от 11.01.2010 года с ЗАО племзавод "Повадино" арендует помещение площадью 20,7 кв. м., расположенном по адресу: Московская область, г. Домодедово, с. Вельяминово, стр. 9.

14. Обеспечения выданные

На забалансовом счете 009 Общество учитывает «Обеспечения обязательств и платежей выданные», а именно:

009.01	1 160 450 000,00
СМП Банк ОАО	1 160 450 000,00
Договор ипотеки №ДЗ-7-6/0000/2019-0306-1 от 04.06.2019	627 000 000,00
Договор ипотеки №ДЗ-7-6/0000/2019-0306-2 от 04.06.2019_C2	360 000 000,00
Договор ипотеки №ДЗ-7-6/0000/2019-0306-3 от 04.06.2019_C1	61 050 000,00
Договор ипотеки №ДЗ-7-6/0000/2019-0306-5 от 04.06.2019_Косино	112 400 000,00
Итого	1 160 450 000,00

Наименование организации, в пользу которой Клиентом предоставлено поручительство	Сумма поручительства, руб.	Дата предоставления	Дата истечения срока поручительства	Описание обязательства, по которому предоставлено поручительство (Кредитное соглашение, Договор поставки и т.п.)	Обеспечение
АО "СМП Банк"	627 000 000,00	04.06.2019	31.05.2021	Кредитный договор	Ипотека, предметом залога является земельный участок с кадастровым номером: 50:28:0110156:34
АО "СМП Банк"	360 000 000,00	04.06.2019	31.05.2021	Кредитный договор	Ипотека, предметом залога является земельный участок кад. 50:28:0110156:55 113 га
АО "СМП Банк"	61 050 000,00	04.06.2019	31.05.2021	Кредитный договор	Ипотека, предметом залога является зем. уч.50:28:0110156:54 26,9га
АО "СМП Банк"	112 400 000,00	04.06.2019	31.05.2021	Кредитный договор	Ипотека, предметом залога являются земельный участок кад.50:28:0110223:0021 43,96га

15. Обеспечения полученные

Контрагент, договор	Сумма, тыс.руб.	Предмет
Пронин А.С., ДКП з.у. № 57-3/0 от 07.06.2016	1 742	земельный участок кадастровый номер 50:28:0110156:1219, общая площадь 10 391 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, г.Домодедово, д.Шишкино
Итого	1 742	

16. Участие ООО «Повадино-1» в судебных процессах:
На 31.12.2020 г. ООО «Повадино-1» не участвует в каких-либо судебных процессах.

17. Связанные стороны ООО «Повадино-1»:

17.1. Компания AMSTALER ENTERPRISES LTD – единственный участник ООО «Повадино-1». Операции за 2020г.:

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
AMSTALER ENTERPRISES LTD				67 860 717,39		67 860 717,39
Соглашение об уступке права требования от 17.12.2020				10 360 717,39		10 360 717,39
76				10 360 717,39		10 360 717,39
76.09				10 360 717,39		10 360 717,39
уступка долга от 19.03.2020				57 500 000,00		57 500 000,00
76				57 500 000,00		57 500 000,00
76.05				57 500 000,00		57 500 000,00
Итого				67 860 717,39		67 860 717,39

17.2. ООО «Стабильность-2», ООО «Стабильность-3», ООО «Станция Повадино» - дочерние общества ООО «Повадино-1». В 2020 году произошла реорганизация в форме присоединения к ООО «Повадино-1».

17.3. ООО «Уварово-Ближнее» и ООО «Повадино-1» связанные стороны с общим участником (AMSTALER ENTERPRISES LTD). Операции за 2020г.:

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
Уварово-Ближнее			34 955 273,59	34 955 273,59		
дог.займа УБл-Ст1 от23.11.11г(3 мл./ до31.12.17 / ст (С1)			6 395 816,13	6 395 816,13		
67			6 395 816,13	6 395 816,13		
67.03			5 590 000,00	5 590 000,00		
67.04			805 816,13	805 816,13		
дог.займа УБл-Ст2 от20.10.11(1,7мл.до31.12.15_С2			11 973 672,33	11 973 672,33		
67			11 973 672,33	11 973 672,33		
67.03			10 050 000,00	10 050 000,00		
67.04			1 923 672,33	1 923 672,33		
дог.займа УБл-Ст3 от20.10.11(1,7мл.до31.12.15. ст (С3)			8 315 162,74	8 315 162,74		

67			8 315 162,74	8 315 162,74		
67.03			7 000 000,00	7 000 000,00		
67.04			1 315 162,74	1 315 162,74		
договор займа УБл-Кос от 20.10.2011 (Косино)			8 270 622,39	8 270 622,39		
67			8 270 622,39	8 270 622,39		
67.03			6 780 000,00	6 780 000,00		
67.04			1 490 622,39	1 490 622,39		
Итого			34 955 273,59	34 955 273,59		

17.4. ООО «Большое Домодедово» и ООО «Повадино-1» связанные стороны по генеральному директору и участнику AMSTALER ENTERPRISES LTD, операции за 2020 г., тыс.руб.

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Большое Домодедово ООО, договор займа от 26.07.2018_до 31.12.20_беспроц.	88 500		3 500	11 360	80 640	
Итого	88 500		3 500	11 360	80 640	

16.5 ООО «Большое Домодедово» и ООО «Повадино-1» связанные стороны по генеральному директору и участнику AMSTALER ENTERPRISES LTD, операции за 2020 г., руб.:

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
Большое Домодедово ООО	80 620 000,00		40 562 889,28	74 602 171,89	46 580 717,39	
дог. б/н от 01.11.19 об оказании услуг по осуществлению функций (СП) единоличного исполнительного органа			10 000,00	10 000,00		
60			10 000,00	10 000,00		
60.01			10 000,00	10 000,00		
дог. б/н от 01.11.19 об оказании услуг по осуществлению функций единоличного исполнительного органа (Барыбино)			20 000,00	20 000,00		
60			20 000,00	20 000,00		
60.01			20 000,00	20 000,00		
дог. займа Бар-БД от 24.04.15 (3'293'000,00 руб. 14%_до 31.12.20) (Барыбино)			2 985 078,57	2 985 078,57		
58			1 173 000,00	1 173 000,00		
58.03			1 173 000,00	1 173 000,00		
76			1 812 078,57	1 812 078,57		
76.03			1 812 078,57	1 812 078,57		

дог. займа№ БД-СТ-3 от 03.09.14 (С3)			12 876 053,46	12 876 053,46		
67			12 876 053,46	12 876 053,46		
67.03			8 700 000,00	8 700 000,00		
67.04			4 176 053,46	4 176 053,46		
Дог. по осущ.функ.един.исп.орг.от 01.11.19г.		20 000,00	660 000,00	710 000,00		70 000,00
60		20 000,00	660 000,00	710 000,00		70 000,00
60.01		20 000,00	660 000,00	710 000,00		70 000,00
Дог. по осущ.функ.един.исп.орг.от 01.11.19г. (Косино)			10 000,00	10 000,00		
60			10 000,00	10 000,00		
60.01			10 000,00	10 000,00		
Дог. по осущ.функ.един.исп.орг.от 01.11.19г. (С1)			10 000,00	10 000,00		
60			10 000,00	10 000,00		
60.01			10 000,00	10 000,00		
Дог. по осущ.функ.един.исп.орг.от 01.11.19г. (С2)			20 000,00	20 000,00		
60			20 000,00	20 000,00		
60.01			20 000,00	20 000,00		
Дог. по осущ.функ.един.исп.орг.от 01.11.19г. (С3)			10 000,00	10 000,00		
60			10 000,00	10 000,00		
60.01			10 000,00	10 000,00		
дог. займа Бар-БД от 13.06.17 (4млн_8%_до 31.12.20) (Барыбино)			4 942 933,73	4 942 933,73		
58			3 850 000,00	3 850 000,00		
58.03			3 850 000,00	3 850 000,00		
76			1 092 933,73	1 092 933,73		
76.03			1 092 933,73	1 092 933,73		
Дог. займа БД-СТ-1 от 03.09.14 (5 мл до 31.12.15)ст. (С1)			7 364 627,92	7 364 627,92		
67			7 364 627,92	7 364 627,92		
67.03			4 965 000,00	4 965 000,00		
67.04			2 399 627,92	2 399 627,92		
Договор №Н-1405/18 от 28.03.2018 (Инвест. оценка- уровень ставки аренды)			23 140,50	23 140,50		
76			23 140,50	23 140,50		
76.05			23 140,50	23 140,50		
Договор №Н-1405/18 от 28.03.2018 (Инвест. оценка- уровень ставки аренды)- перевыставление затрат за Барыбино			3 305,79	3 305,79		
76			3 305,79	3 305,79		

76.05			3 305,79	3 305,79		
Договор №Н-1405/18 от 28.03.2018 (Инвест.оценка-уровень ставки аренды)-перевыставление затрат за Косино			1 652,89	1 652,89		
76			1 652,89	1 652,89		
76.05			1 652,89	1 652,89		
Договор №Н-1405/18 от 28.03.2018 (Инвест.оценка-уровень ставки аренды)-перевыставление затрат за Стабильность 1			1 652,89	1 652,89		
76			1 652,89	1 652,89		
76.05			1 652,89	1 652,89		
Договор №Н-1405/18 от 28.03.2018 (Инвест.оценка-уровень ставки аренды)-перевыставление затрат за Стабильность 2			1 652,89	1 652,89		
76			1 652,89	1 652,89		
76.05			1 652,89	1 652,89		
Договор №Н-1405/18 от 28.03.2018 (Инвест.оценка-уровень ставки аренды)-перевыставление затрат за Стабильность 3			3 305,79	3 305,79		
76			3 305,79	3 305,79		
76.05			3 305,79	3 305,79		
Договор №Н-1405/18 от 28.03.2018 (Инвест.оценка-уровень ставки аренды)-перевыставление затрат за Станция Повадино			8 264,46	8 264,46		
76			8 264,46	8 264,46		
76.05			8 264,46	8 264,46		
Договор займа от 26.07.2018_до 31.12.20_беспроц.	80 640 000,00			44 350 000,00	36 290 000,00	
76	80 640 000,00			44 350 000,00	36 290 000,00	
76.09	80 640 000,00			44 350 000,00	36 290 000,00	
Письмо о возврате от 24.12.2020			467 450,00	467 450,00		
60			467 450,00	467 450,00		
60.02			467 450,00	467 450,00		
Соглашение о переводе долга от 24.08.17 (Барыбино)			783 053,00	783 053,00		
76			783 053,00	783 053,00		
76.05			783 053,00	783 053,00		
Соглашение об уступке права требования от 17.12.2020			10 360 717,39		10 360 717,39	
76			10 360 717,39		10 360 717,39	
76.03			10 360 717,39		10 360 717,39	
Итого	80 620 000,00		40 562 889,28	74 602 171,89	46 580 717,39	

16.6 ООО «Коалко Девелопмент» и ООО «Повадино-1» связанные стороны по
конечному бенефициару, операции за 2020г., руб.:

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
КОАЛКО ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО	11 637 098,65		33 647 702,33	45 284 800,98		
Договор возмездного оказания услуг от 01.06.2011г			2 550 000,00	2 550 000,00		
60			2 550 000,00	2 550 000,00		
60.01			2 025 000,00	2 025 000,00		
60.02			525 000,00	525 000,00		
Договор возмездного оказания услуг от 01.06.2011г (С2)			75 000,00	75 000,00		
60			75 000,00	75 000,00		
60.01			75 000,00	75 000,00		
Договор займа № Пов1-КД от 11.05.2018 (7%)_31.12.2021	11 637 098,65		548 907,12	12 186 005,77		
58	10 000 000,00			10 000 000,00		
58.03	10 000 000,00			10 000 000,00		
76	1 637 098,65		548 907,12	2 186 005,77		
76.03	1 637 098,65		548 907,12	2 186 005,77		
уступка прав от БД на КД Дог.займа № БД-СТ-2 от 03.09.14г. (С2)			30 473 795,21	30 473 795,21		
67			30 473 795,21	30 473 795,21		
67.03			20 700 000,00	20 700 000,00		
67.04			9 773 795,21	9 773 795,21		
Итого	11 637 098,65		33 647 702,33	45 284 800,98		

16.7 ООО «ПЗ «Барыбино» и ООО «Повадино-1» связанные стороны по конечному бенефициару, операции по предоставлению в аренду земельных участков за 2020 г., руб.:

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
БАРЫБИНО ПЗ ООО	123 420,00		130 215,74	34 822,80	218 812,94	
дог. аренды зем. участка от 01.01.2014	123 420,00		113 400,00	29 412,00	207 408,00	
62	123 420,00		113 400,00	29 412,00	207 408,00	
62.01	123 420,00		113 400,00	29 412,00	207 408,00	
дог. аренды зем. участка от 01.01.2014 (Барыбино)			4 307,40		4 307,40	
62			4 307,40		4 307,40	
62.01			4 307,40		4 307,40	

дог. аренды зем. участка от 01.01.2014 (Ст3)			12 508,34		12 508,34	
62			12 508,34		12 508,34	
62.01			12 508,34		12 508,34	
Договор Б-Б/2018/01 от 01.10.18 аренды помещения (Барыбино)				5 410,80		5 410,80
60				5 410,80		5 410,80
60.01				5 410,80		5 410,80
Итого	123 420,00		130 215,74	34 822,80	218 812,94	

16.8 АО ПЗ «Повадино» и ООО «Повадино-1» связанные стороны по конечному бенефициару, операции за 2020 г., руб.:

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
ПОВАДИНО ПЗ	596 612,41		3 696 096,48	499 071,00	3 793 637,89	
дог аренды зем. уч. от 01.01.14 г.	695 132,41		376 452,00		1 071 584,41	
62	695 132,41		376 452,00		1 071 584,41	
62.01	695 132,41		376 452,00		1 071 584,41	
дог аренды зем. уч. от 01.01.14 г. (Косино)			79 984,98		79 984,98	
62			79 984,98		79 984,98	
62.01			79 984,98		79 984,98	
дог аренды зем. уч. от 01.01.14 г. (С1)			48 348,83		48 348,83	
62			48 348,83		48 348,83	
62.01			48 348,83		48 348,83	
дог аренды зем. уч. от 01.01.14 г. (С2)			169 376,67		169 376,67	
62			169 376,67		169 376,67	
62.01			169 376,67		169 376,67	
дог аренды зем. уч. от 01.01.14 г. (СП)			119 673,00		119 673,00	
62			119 673,00		119 673,00	
62.01			119 673,00		119 673,00	
дог аренды трансп.ср-ва без экипажа № ПП-2 от 01.04.2020 г.			27 000,00		27 000,00	
62			27 000,00		27 000,00	
62.01			27 000,00		27 000,00	
дог аренды трансп.ср-ва без экипажа от 01.06.16 г.	66 000,00		9 000,00		75 000,00	
62	66 000,00		9 000,00		75 000,00	
62.01	66 000,00		9 000,00		75 000,00	
дог.уступки прав (цессии) от 29.05.18 (СП)			2 860 000,00		2 860 000,00	

76			2 860 000,00		2 860 000,00	
76.05			2 860 000,00		2 860 000,00	
Договор 12/09 от 12.09.2019 (С1)				360 000,00		360 000,00
60				360 000,00		360 000,00
60.01				360 000,00		360 000,00
Договор аренды нежилого помещ.П/10-10 от 11.01.10 (Косино)				8 613,00		8 613,00
60				8 613,00		8 613,00
60.01				8 613,00		8 613,00
Договор аренды нежилого помещ.П/13-10 от 11.01.10 (С1)				5 280,00		5 280,00
60				5 280,00		5 280,00
60.01				5 280,00		5 280,00
Договор аренды нежилого помещ.П/14-10 от 11.01.10 (С2)				22 110,00		22 110,00
60				22 110,00		22 110,00
60.01				22 110,00		22 110,00
Договор аренды нежилого помещ.П/15-10 от 11.01.10 (С3)				12 309,00		12 309,00
60				12 309,00		12 309,00
60.01				12 309,00		12 309,00
Договор аренды помещения П/01-10 от 11.01.10		164 520,00		65 808,00		230 328,00
60		164 520,00		65 808,00		230 328,00
60.01		164 520,00		65 808,00		230 328,00
Договор аренды помещения П/04-10 от 11.01.10 (СП)				18 690,00		18 690,00
60				18 690,00		18 690,00
60.01				18 690,00		18 690,00
Договор аренды помещения правопреемник			6 261,00	6 261,00		
60			6 261,00	6 261,00		
60.01			6 261,00	6 261,00		
Итого	596 612,41		3 696 096,48	499 071,00	3 793 637,89	

Дополнительная информация

ООО "Повадино-1"

- не планирует прекращение или существенное сокращение деятельности;
- не планирует необоснованное использование краткосрочных заемных средств для финансирования долгосрочных активов в следующем за отчетным годом;
- не ожидает значительных убытков от основной деятельности, возможного наступления признаков банкротства, установленных законодательством РФ; существенных отклонений значений основных коэффициентов, характеризующих финансовое положение экономического субъекта, от нормальных значений;
- не ожидает трудностей с трудовыми ресурсами и управленческим персоналом
- не ожидает возможных судебных исков против ООО "Повадино-1", которые могут в

случае успеха истца завершиться решением суда, не выполнимым для Общества;
- не ожидает возможного возникновения событий, которые могут повлиять на способность организации продолжать свою деятельность непрерывно в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Кроме того, Обществу не известно о каких-либо событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев с отчетной даты и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности организации продолжать свою деятельность непрерывно.

События после отчетной даты

В январе 2021 года планируется реорганизация Общества в форме присоединения юридического лица, а именно: ООО «Повадино Старое».

**Генеральный директор
УК ООО «Большое Домодедово»**

Паршин В.М.