

ООО "К-АГРО"

Расшифровка к отчету о фин. результатах (форма №2) за 2020 г.

| Стр. 2110 Выручка | Сумма | Сумма НУ | Сумма ВР | Сумма ПР |
|--|----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| Продажа земельных участков | 19 900 000,00 | 19 900 000,00 | | |
| Аренда земельного участка С/х парк | 130 086,44 | 130 086,44 | | |
| Арендная плата за землю Даниловка | 623 608,82 | 623 608,82 | | |
| Арендная плата за землю Оганисян К.Б. | 6 370,97 | 6 370,97 | | |
| Арендная плата за землю ОУК | 99 999,96 | 99 999,96 | | |
| Арендная плата за нежилое помещение | 413 179,64 | 413 179,64 | | |
| Возмещение расходов за по содержанию и обл. дороги Фуд парка | 50 860,88 | 50 860,88 | | |
| Передача прав по аренде земельного участка 40:03:068302:55 | 7 083 333,33 | 7 083 333,33 | | |
| Сервитут зем.участка 302:29 | 46 800,00 | 46 800,00 | | |
| Сервитут зем.участка 314:347 | 5 928,12 | 5 928,12 | | |
| Сервитут зем.участка 314:476 | 22 652,64 | 22 652,64 | | |
| Сервитут зем.участка 314:520 | 32 605,92 | 32 605,92 | | |
| ИТОГО | 28 415 426,72 | 28 415 426,72 | | |

| Стр. 2120 Себестоимость | Сумма | Сумма НУ | Сумма ВР | Сумма ПР |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Расходы, связанные с реализацией ОС (земельные участки) | 160 650,00 | 160 650,00 | | |
| Амортизация (имущество, основные средства) | 2 943 787,23 | 2 938 168,71 | 5 618,52 | |
| Бонусы | 74 750,00 | 74 750,00 | | |
| ЕСН и аналогичные платежи | 992 094,78 | 992 094,78 | | |
| Заработная плата | 3 130 885,85 | 3 130 885,85 | | |
| Командировочные расходы | 12 340,00 | 12 340,00 | | |
| Прочие расходы и компенсации для персонала | 6 175,25 | 6 175,25 | | |
| Расходы на эксплуатацию (здания, сооружения) | 3 012,00 | 3 012,00 | | |
| Расходы на эксплуатацию (земельные участки) | 495 428,93 | 495 428,93 | | |
| ИТОГО | 7 819 124,04 | 7 813 505,52 | 5 618,52 | |

| Стр. 2210 Коммерческие расходы | Сумма | Сумма НУ | Сумма ВР | Сумма ПР |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ИТОГО | | | | |

| Стр. 2220 Управленческие расходы | Сумма | Сумма НУ | Сумма ВР | Сумма ПР |
|--|----------------------|----------------------|------------------|-----------------|
| Амортизация (имущество, основные средства) | 3 795 129,96 | 3 696 224,23 | 98 905,73 | |
| Аренда (земельные участки) | 697 712,29 | 697 712,29 | | |
| Аренда (офис) | 2 279 400,00 | 2 279 400,00 | | |
| Аренда (техника, оборудование и транспорт) | 163 891,38 | 163 891,38 | | |
| Бензин | 49 510,79 | 49 510,79 | | |
| Бонусы | 115 000,00 | 115 000,00 | | |
| Бухгалтерский учет и аудит | 1 338 778,41 | 1 338 778,41 | | |
| ЕСН и аналогичные платежи | 1 921 673,82 | 1 921 673,82 | | |
| Заработная плата | 6 905 316,41 | 6 905 316,41 | | |
| Кадастровые работы | 65 000,00 | 65 000,00 | | |
| Командировочные расходы | 21 822,50 | 21 822,50 | | |
| Коммунальные услуги | 574 817,38 | 574 817,38 | | |
| Обслуживание оргтехники | 12 960,00 | 12 960,00 | | |
| Покупка и обслуживание стандартного программного обеспечения | 19 487,45 | 19 487,45 | | |
| Покупка оргтехники | 89 319,85 | 89 319,85 | | |
| Представительские расходы | 10 330,87 | 10 330,87 | | |
| Прочие профессиональные услуги | 7 620,53 | 7 620,53 | | |
| Прочие расходы (техника, оборудование и транспорт) | 8 540,00 | 8 540,00 | | |
| Прочие расходы и компенсации для персонала | 74 078,72 | 74 078,72 | | |
| Прочие услуги (реклама и маркетинг) | 8 100,00 | 8 100,00 | | |
| Прочие финансовые расходы | 15 701,59 | 15 701,59 | | |
| Размещение рекламы | 51 015,45 | 51 015,45 | | |
| Расходы на эксплуатацию (здания, сооружения) | 56 250,00 | 56 250,00 | | |
| Расходы на эксплуатацию (земельные участки) | 227 736,03 | 227 736,03 | | |
| Рекламно-сувенирная продукция | 8 840,00 | 8 840,00 | | |
| Связь мобильная | 28 059,26 | 28 059,26 | | |
| Связь фиксированная и интернет | 111 769,62 | 111 769,62 | | |
| Страхование (техника, оборудование, транспорт) | 2 507,59 | 2 507,59 | | |
| Хозяйственные и офисные расходы | 47 411,17 | 47 411,17 | | |
| Эксплуатационные расходы (техника, оборудование и транспорт) | 51 397,70 | 51 397,70 | | |
| ИТОГО | 18 759 178,77 | 18 660 273,04 | 98 905,73 | |

| Стр. 2310 Доходы от участия в других организациях | Сумма | Сумма НУ | Сумма ВР | Сумма ПР |
|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ИТОГО | | | | |

| Стр. 2320 Проценты к получению | Сумма | Сумма НУ | Сумма ВР | Сумма ПР |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| Процент к получению (займы) | 885 399,08 | 885 399,08 | | |
| ИТОГО | 885 399,08 | 885 399,08 | | |

| Стр. 2330 Проценты к уплате | Сумма | Сумма НУ | Сумма ВР | Сумма ПР |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Процент к уплате (займы) | 1 343 965,04 | 1 343 965,04 | | |
| ИТОГО | 1 343 965,04 | 1 343 965,04 | | |

| Стр. 2340 Прочие доходы | Сумма | Сумма НУ | Сумма ВР | Сумма ПР |
|---|---------------------|---------------------|-----------------|-------------------|
| Доходы в виде излишне начисленного(уплаченного) налога на прибыль | 404 000,00 | | | 404 000,00 |
| Продажа (здания, сооружения) | 8 172 920,00 | 8 172 920,00 | | |
| Прочие финансовые доходы | 755 626,09 | 755 626,09 | | |
| ИТОГО | 9 332 546,09 | 8 928 546,09 | | 404 000,00 |

| Стр. 2350 Прочие расходы | Сумма | Сумма НУ | Сумма ВР | Сумма ПР |
|--|---------------|---------------|------------|------------|
| Банковские комиссии | 164 890,20 | 164 890,20 | | |
| Земельный налог, аренда земли | 9 160 387,00 | 9 160 387,00 | | |
| Налог на имущество | 1 520 060,00 | 1 520 060,00 | | |
| Представительские расходы | 1 000,00 | | | 1 000,00 |
| Представительские расходы НДС непринимемые | 99 250,93 | | | 99 250,93 |
| Прочие налоги, сборы, пошлины | 63 484,16 | 63 484,16 | | |
| Прочие налоги, сборы, пошлины (инвестиционные сделки) | 133 000,00 | 133 000,00 | | |
| Прочие финансовые расходы | 145 005,18 | 145 005,18 | | |
| Расходы, связанные с реализацией ОС (здания, сооружения) | 13 474 753,63 | 13 523 394,28 | -48 640,65 | |
| Расчетно-кассовое обслуживание | 113 227,40 | 113 227,40 | | |
| Резервы по сомнительным долгам начисленные (принимаемые) | 84 870,00 | 84 870,00 | | |
| Списание просроченной дебиторской задолженности | 16 906,10 | | | 16 906,10 |
| Списание просроченной дебиторской задолженности (принимаемые в НУ) | 43 446,66 | 43 446,66 | | |
| Спонсорство и благотворительность | 6 336,00 | | | 6 336,00 |
| Участие в профессиональных организациях | 150 000,00 | | | 150 000,00 |
| Штрафы, пени, неустойки (выплаты) | 76 241,81 | | | 76 241,81 |
| Штрафы, пени, неустойки (выплаты) в рамках договоров | 483 980,30 | 483 980,30 | | |
| ИТОГО | 25 736 839,37 | 25 435 745,18 | -48 640,65 | 349 734,84 |

| Стр. 2410 Текущий налог на прибыль | Сумма | Сумма НУ | Сумма ВР | Сумма ПР |
|------------------------------------|-------|----------|--------------|------------|
| | | | 3 016 000,07 | -10 853,03 |
| ИТОГО | | | 3 016 000,07 | -10 853,03 |

Генеральный директор _____ Баскаков А.Н.
подпись расшифровка

бухгалтер _____ Баскаков А.Н.
подпись расшифровка

ООО "К-АГРО"
Расшифровка 1110 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2020

Нематериальные активы

| Наименование | Первоначальная стоимость | Амортизация | Остаточная стоимость |
|--------------|-----------------------------|-------------------|-------------------------|
| Сайт | 138 000,00 | 138 000,00 | |
| ИТОГО | 138 000,00 | 138 000,00 | |

Генеральный директор _____ Баскаков А.Н.
подпись _____ расшифровка _____

бухгалтер _____ Баскаков А.Н.
подпись _____ расшифровка _____

ООО "К-АГРО"
Расшифровка 1150 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2020

Основные средства

| Группировка основных средств | Данные на конец периода | | |
|---|-------------------------|-------------|-----------------------|
| | Балансовая стоимость | Амортизация | Остаточная стоимость |
| Земельные участки | 985 058 137,49 | | 985 058 137,49 |
| Ворсино зем.уч.40:03:068302:17 пл.75702м2. | 1 972 000,00 | | 1 972 000,00 |
| Ворсино зем.уч.40:03:068302:172 пл.111136м2. | 21 047 408,56 | | 21 047 408,56 |
| Ворсино зем.уч.40:03:068302:18 пл.143340м2. | 3 734 000,00 | | 3 734 000,00 |
| Ворсино зем.уч.40:03:068302:20 пл.61755м2. | 1 609 000,00 | | 1 609 000,00 |
| Ворсино зем.уч.40:03:068302:21 пл.4634м2. | 121 000,00 | | 121 000,00 |
| Ворсино зем.уч.40:03:068302:22 пл.61708м2. | 1 607 000,00 | | 1 607 000,00 |
| Ворсино зем.уч.40:03:068302:23 пл.63164м2. | 1 697 000,00 | | 1 697 000,00 |
| Ворсино зем.уч.40:03:068302:24 пл.26978м2. | 703 000,00 | | 703 000,00 |
| Ворсино зем.уч.40:03:068302:25 пл.7895м2 | 206 000,00 | | 206 000,00 |
| Ворсино зем.уч.40:03:068302:255 пл.21789м2. | 571 412,00 | | 571 412,00 |
| Ворсино зем.уч.40:03:068302:27 пл.318094 м2. | 8 225 000,00 | | 8 225 000,00 |
| Ворсино зем.уч.40:03:068302:28 пл.265179м2. | 7 596 523,00 | | 7 596 523,00 |
| Ворсино зем.уч.40:03:068302:29 пл.58926м2. | 1 535 000,00 | | 1 535 000,00 |
| Ворсино зем.уч.40:03:068302:32 пл.58909м2. | 1 535 000,00 | | 1 535 000,00 |
| Ворсино зем.уч.40:03:068302:323 пл.45935 м2. | 10 505 031,00 | | 10 505 031,00 |
| Ворсино зем.уч.40:03:068308:2 пл.168361м2. | 4 386 000,00 | | 4 386 000,00 |
| Ворсино зем.уч.40:03:068314:21 пл.393850 м2. | 74 588 988,82 | | 74 588 988,82 |
| Ворсино зем.уч.40:03:068314:219 пл.71 594 м2 | 2 664 000,00 | | 2 664 000,00 |
| Ворсино зем.уч.40:03:068314:22 пл.573356м2. | 21 180 000,00 | | 21 180 000,00 |
| Ворсино зем.уч.40:03:068314:24 пл.229989 м2. | 43 556 295,42 | | 43 556 295,42 |
| Ворсино зем.уч.40:03:068314:25 пл.181450 м2. | 34 363 773,06 | | 34 363 773,06 |
| Ворсино зем.уч.40:03:068314:33 пл.431098м2 | 11 533 000,00 | | 11 533 000,00 |
| Ворсино зем.уч.40:03:068314:347 пл.82 339м2 | 767 000,00 | | 767 000,00 |
| Ворсино зем.уч.40:03:068314:38 пл.3307791 м2. | 626 443 534,14 | | 626 443 534,14 |
| Ворсино зем.уч.40:03:068314:39 пл.568120м2. | 14 691 000,00 | | 14 691 000,00 |
| Ворсино зем.уч.40:03:068314:476 пл.151750м2. | 1 626 731,87 | | 1 626 731,87 |
| Ворсино зем.уч.40:03:068314:493 пл.455 151м2 | 4 333 276,00 | | 4 333 276,00 |
| Ворсино зем.уч.40:03:068314:521 пл.39 350м2 | 421 438,50 | | 421 438,50 |
| Ворсино зем.уч.40:03:068314:86 пл.362826м2 | 14 414 838,00 | | 14 414 838,00 |
| Ермолино з/уч.40:03:044901:126 пл. 409 м2 | 1 007,89 | | 1 007,89 |
| Ермолино з/уч.40:03:044901:127 пл. 1 240 123 м2 | 3 358 637,71 | | 3 358 637,71 |
| Ермолино з/уч.40:03:044901:14 пл.10 978м2 | 29 730,95 | | 29 730,95 |
| Ермолино зем.уч.40:03:044901:2 пл.75988м2. | 242 000,00 | | 242 000,00 |
| Ермолино зем.уч.40:03:044901:3 пл.1561380м2. | 4 168 000,00 | | 4 168 000,00 |
| Ермолино зем.уч.40:03:044902:8 пл.905400м2. | 2 508 000,00 | | 2 508 000,00 |
| Совьяки зем.уч.40:03:000000:1560 пл.213758м2. | 487 367,70 | | 487 367,70 |
| Совьяки зем.уч.40:03:000000:1562 пл.48672м2. | 111 458,88 | | 111 458,88 |
| Совьяки зем.уч.40:03:000000:1608 пл.300 000 м2 | 687 375,76 | | 687 375,76 |
| Совьяки зем.уч.40:03:000000:1702 пл.677051м2. | 1 626 208,80 | | 1 626 208,80 |
| Совьяки зем.уч.40:03:000000:1703 пл.218381м2. | 524 587,89 | | 524 587,89 |
| Совьяки зем.уч.40:03:000000:1704 пл.1771044м2 | 4 253 870,58 | | 4 253 870,58 |
| Совьяки зем.уч.40:03:000000:1705 пл.901946м2. | 2 166 384,10 | | 2 166 384,10 |
| Совьяки зем.уч.40:03:000000:1706 пл.1065860м2. | 2 560 089,13 | | 2 560 089,13 |
| Совьяки зем.уч.40:03:000000:1707 пл.1437106м2. | 3 451 784,90 | | 3 451 784,90 |
| Совьяки зем.уч.40:03:000000:1708 пл.104948м2. | 252 074,60 | | 252 074,60 |
| Совьяки зем.уч.40:03:011101:109 пл.33 132м2. | 107 357,67 | | 107 357,67 |
| Совьяки зем.уч.40:03:040103:23 пл.69129м2. | 158 305,41 | | 158 305,41 |
| Совьяки зем.уч.40:03:040202:1 пл.70644м2. | 226 000,00 | | 226 000,00 |
| Совьяки зем.уч.40:03:040202:6 пл.329869м2. | 755 400,01 | | 755 400,01 |
| Совьяки зем.уч.40:03:040302:18 пл.470239м2 | 1 076 847,31 | | 1 076 847,31 |
| Совьяки зем.уч.40:03:040603:10 пл.2785м2. | 6 349,80 | | 6 349,80 |
| Совьяки зем.уч.40:03:040603:12 пл.211 271м2 | 483 810,59 | | 483 810,59 |
| Совьяки зем.уч.40:03:040603:13 пл.50 000м2 | 114 500,00 | | 114 500,00 |
| Совьяки зем.уч.40:03:040603:5 пл.171564м2. | 392 881,56 | | 392 881,56 |
| Совьяки зем.уч.40:03:040603:8 пл.922 906м2. | 2 107 645,68 | | 2 107 645,68 |
| Совьяки зем.уч.40:03:040603:9 пл.2 931м2. | 6 682,68 | | 6 682,68 |
| Совьяки зем.уч.40:03:040604:1 пл.162534м2 | 500 000,00 | | 500 000,00 |
| Совьяки зем.уч.40:03:040702:29 пл.89145м2. | 282 000,00 | | 282 000,00 |
| Совьяки зем.уч.40:03:040702:30 пл.186177м2. | 567 000,00 | | 567 000,00 |
| Совьяки зем.уч.40:03:040702:31 пл.20183м2. | 69 000,00 | | 69 000,00 |
| Совьяки зем.уч.40:03:040802:1 пл.68671м2 | 220 000,00 | | 220 000,00 |
| Совьяки зем.уч.40:03:040802:2 пл.78963м2. | 252 000,00 | | 252 000,00 |
| Совьяки зем.уч.40:03:040802:3 пл.187412м2. | 570 000,00 | | 570 000,00 |
| Совьяки зем.уч.40:03:045901:5 пл.89093м2. | 282 000,00 | | 282 000,00 |
| Совьяки зем.уч.40:03:046002:3 пл.899529м2. | 2 492 000,00 | | 2 492 000,00 |
| Совьяки зем.уч.40:03:123503:235 пл.233 745м2. | 535 276,05 | | 535 276,05 |
| Старомихайловское з/уч.40:03:068314:747 пл.167 157м2. | 1 790 251,47 | | 1 790 251,47 |

| | | | |
|---|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Старомихайловское зем.уч.40:03:068314:80(481 694м.кв.) | 28 000 000,00 | | 28 000 000,00 |
| Здания | 1 628 062,69 | 139 805,97 | 1 488 256,72 |
| Индивидуальный двухэтажный жилой дом (S-89.6м.кв.) | 1 628 062,69 | 139 805,97 | 1 488 256,72 |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 264 482,91 | 68 889,22 | 195 593,69 |
| Котел COAXIAL Ace-35K White (белый) | 88 462,99 | 19 834,53 | 68 628,46 |
| Система видеонаблюдения | 176 019,92 | 49 054,69 | 126 965,23 |
| Офисное оборудование | 599 257,57 | 595 222,63 | 4 034,94 |
| Ноутбук Apple Apple MacBook Air13 | 51 315,75 | 51 315,75 | |
| Ноутбук Apple MacBook Air i3 | 55 076,27 | 55 076,27 | |
| Ноутбук Dell Inspiron 5570 Black | 47 274,80 | 47 274,80 | |
| Ноутбук Dell Inspiron 5570 Silver | 45 715,63 | 43 111,54 | 2 604,09 |
| Ноутбук Dell Latitude 5490 | 65 160,81 | 65 160,72 | 0,09 |
| Ноутбук Lenovo YOGA 510-15IKB | 44 059,32 | 44 059,32 | |
| Принтер Oki PRO9431DN-Multi (45530407) | 238 520,85 | 237 090,09 | 1 430,76 |
| Сервер почтовый K-АГРО | 52 134,14 | 52 134,14 | |
| Сооружения | 57 595 691,48 | 9 714 643,82 | 47 881 047,66 |
| Подъездная автомобиль. дорога к ППП, располож. в р-не д. Старомихайловское, Боровский р-н, Калуж обл. | 24 903 341,57 | 3 557 620,20 | 21 345 721,37 |
| Подъездные автомобильные дороги на территории ФУД Парка | 32 692 349,91 | 6 157 023,62 | 26 535 326,29 |
| Строительство объектов основных средств | 120 436,15 | | 120 436,15 |
| Распределительная подстанция (РП-10 кВ) | 120 436,15 | | 120 436,15 |
| ИТОГО | 1 045 266 068,29 | 10 518 561,64 | 1 034 747 506,65 |

Генеральный директор _____ Баскаков А.Н.
подпись _____ расшифровка _____

бухгалтер _____ Баскаков А.Н.
подпись _____ расшифровка _____

ООО "К-АГРО"
Расшифровка 1160 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2020

Доходные вложения в материальные ценности

| Группировка основных средств | Данные на конец периода | | |
|--|-------------------------|-------------------|----------------------|
| | Балансовая стоимость | Амортизация | Остаточная стоимость |
| Здания | 8 315 492,58 | 593 963,76 | 7 721 528,82 |
| Нежилое помещение, S 194,8, этаж: техническое подполье г. Калуга, Полесская д.37, пом.1 | 2 768 041,62 | 197 717,28 | 2 570 324,34 |
| Нежилое помещение, S 194.3, этаж техническое подполье № 1, г. Калуга, Полесская, д.37, пом.3 | 2 760 936,89 | 197 209,68 | 2 563 727,21 |
| Нежилое помещение, S 196,1 кв.м,этаж техническое подполье № 1, г. Калуга, ул.Полесская д.37,пом.2, | 2 786 514,07 | 199 036,80 | 2 587 477,27 |
| ИТОГО | 8 315 492,58 | 593 963,76 | 7 721 528,82 |

Генеральный директор _____ Баскаков А.Н.
подпись расшифровка

бухгалтер _____ Баскаков А.Н.
подпись расшифровка

ООО "К-АГРО"
 Расшифровка 1170_1240 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2020
 стр. 1170 Финансовые вложения
 стр. 1240 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

| Наименование организации и предприятия | Реквизиты договора (№, дата) | ИНН | КПП | Кол-во | Вид вложений | Сумма по договору | Остаток задолженности | Резерв (доходы буд.периодов) | Остаток задолженности за вычетом резерва | % ставка | Дата возникн. | Дата погашения |
|---|---|------------|-----------|--------|--------------|-------------------|-----------------------|------------------------------|--|----------|---------------|----------------|
| Долгосрочные финансовые вложения (1170): | | | | | | | | | | | | |
| 58.03 | | | | | | | | | | | | |
| РУСКАПИТАЛИНВЕСТ ООО | Договор займа от 08.11.2018 г. (процентный 6,5% с 08.10.20-5,5%) до 07.10.2022 г. | 7727851631 | 402501001 | | | 6 760 000 | 5 860 000 | | | 5,5 | 09.11.2018 | 07.10.2022 |
| | | | | | | Итого: | 6 760 000 | | | | | |

Краткосрочные финансовые вложения (1240):

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|------------|-----------|--|--|---------------|-------------------|----------------------|---------------------|----|------------|------------|
| 58.03 | | | | | | | | | | | | |
| АМГ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ АО | Договор займа от 30.12.2013 г. (Цессия лот_9802/СИ от 21.09.2020 г.- 12% до 30.06.19) | 7702675310 | 772101001 | | | 7 500 000 | 149 178,18 | 120 550,78 | 28 627,40 | 12 | 21.09.2020 | 30.06.2019 |
| ЖИЛСТРОЙИНВЕСТ ООО | Договор займа №21/08 от 21.08.2014 -7% до 31.12.18 (Цессия лот_9802/СИ от 21.09.20) | 7727056714 | 402801001 | | | 500 000 | 489 000 | 395 160,55 | 93 839,45 | 7 | 21.09.2020 | 31.12.2018 |
| ЖИЛСТРОЙИНВЕСТ ООО | Договор займа №22/02 от 17.02.2017 -8% до 31.12.18 (Цессия лот_9802/СИ от 21.09.20) | 7727056714 | 402801001 | | | 1 310 000 | 1 310 000 | 1 058 610,07 | 251 389,93 | 8 | 21.09.2020 | 31.12.2018 |
| МАГИСТРАЛЬ ООО | Договор займа от 16.10.2018 г. (процентный 5 % с 01.11.2020) срок до 16.10.2021 г. | 4025077531 | 402501001 | | | 4 900 000 | 4 082 360 | | 4 082 360,00 | 5 | 16.10.2018 | 16.10.2021 |
| ОФИС ЦЕНТР ООО | Договор займа 19/11-14 от 19.11.14 -8% до 31.12.18 (Цессия лот_9802/СИ от 21.09.20) | 4025441692 | 402501001 | | | 200 000 | 160 000 | 129 295,89 | 30 704,11 | 8 | 21.09.2020 | 31.12.2018 |
| ПАРИТЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ ООО | Договор займа б/н от 28.03.2019 -9% до 27.03.20 (Цессия лот_9802/СИ от 21.09.20) | 7722786178 | 402501001 | | | 100 000 | 42 800 | 34 586,65 | 8 213,35 | 9 | 21.09.2020 | 27.03.2020 |
| РУСКАПИТАЛИНВЕСТ ООО | Договор займа б/н от 22.02.2019- 5% до 22.02.20 (цессия лот_9802/СИ от 21.09.2020г.) | 7727851631 | 402501001 | | | 4 400 000 | 4 320 500 | 3 491 392,99 | 829 107,01 | 5 | 21.09.2020 | 22.02.2020 |
| | | | | | | Итого: | 18 600 000 | 10 553 838,18 | 5 324 241,25 | | | |

Генеральный директор

Баскаков А.Н.
расшифровка

бухгалтер

Баскаков А.Н.
расшифровка

ООО "К-АГРО"
Расшифровка 1180 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2020

Отложенные налоговые активы

| Наименование | Сумма |
|--------------------------|---------------------|
| Основные средства | 2 715,56 |
| Расходы будущих периодов | 2 995 095,25 |
| ИТОГО | 2 997 810,81 |

Генеральный директор _____ Баскаков А.Н.
подпись расшифровка

бухгалтер _____ Баскаков А.Н.
подпись расшифровка

Расшифровка 1210 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2020

Запасы

| Счет \ Аналитика | Сумма |
|--|-----------|
| 10 Материалы | 1 461,16 |
| 10.03 Топливо | 1 461,16 |
| 10.03.1 Топливо на складе | 1 461,16 |
| Бензин АИ-92 | 1 461,16 |
| 41 Товары | 19 612,68 |
| 41.01 Товары на складах | 19 612,68 |
| Ретранслятор DR 3000,дуплексер DPF1-6VL 8/10 | 8 823,85 |
| Ретранслятор DR 3000,дуплексер DPF5-6V | 10 788,83 |
| Итого: | 21 073,84 |

Генеральный директор

Баскаков А.Н.

ПОДПИСЬ

расшифровка

бухгалтер

Баскаков А.Н.

подпись

расшифровка

ООО "К-АГРО"
Расшифровка 1230 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2020
стр. 1230 Дебиторская задолженность

| Счет \ Контрагент | Договор | ИНН | КПП | Сведения о задолженности | | | | | Дата образования | Предполагаемый фактический срок возврата | |
|---|---|--------------|-----------|--------------------------|------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|------------------|--|-------------------|
| | | | | Всего | Сумма резерва (сч. 63) | (Всего) - (Резерв) | в т.ч. просроченная | | | | |
| | | | | | | | в т.ч. текущая | в т.ч. свыше 3 мес. | | | |
| 60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками | | | | | | | | | | | |
| 60.02 Расчеты по авансам выданным | | | | | | | | | | | |
| ГЕО ПК | Договор подряда № 20-33 от 05.11.2020 г. Инженерно-геодезические изыскания. | 4026012255 | 402701001 | 147 000,00 | | 147 000,00 | | | | 09.11.2020 | 31.01.2021 г. |
| | | | | 740,00 | | 740,00 | | | | 31.12.2020 | 23.01.2021 г. |
| | | | | 1 141,00 | | 1 141,00 | | | | 31.08.2020 | 4 квартал 2021 г. |
| | | | | | | | | | | | |
| КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ АО | Соглашение об опосредованном технологическом присоединении от 21.12.2018 г. (зем.уч. 314.492) | 4027083322 | 402701001 | 800 000,00 | | 800 000,00 | | | | 27.12.2018 | 4 квартал 2021 г. |
| | | | | | | | | | | | |
| КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ АО | Соглашение об опосредованном технологическом присоединении от 21.12.2018 г. (зем.уч. 314.499) | 4027083322 | 402701001 | 23 998,84 | | 23 998,84 | | | | 27.12.2018 | 4 квартал 2021 г. |
| | | | | | | | | | | | |
| КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ АО | Соглашение об опосредованном технологическом присоединении от 21.12.2018 г. (зем.уч. 314.521) | 4027083322 | 402701001 | 200 000,00 | | 200 000,00 | | | | 27.12.2018 | 4 квартал 2021 г. |
| | | | | 600,02 | | 600,02 | | | | 31.12.2020 | 4 квартал 2021 г. |
| МЕГАФОН ПАО | Договор об оказании услуг № GF0106768485 от 19.08.2019 г. (услуги связи видеонаблюдения) | 7612014560 | 526202001 | 2 295,57 | | 2 295,57 | | | | 31.12.2020 | 4 квартал 2021 г. |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| МРСК ЦЕНТРА и ПРИВОЛЖЬЯ ПАО | Договор № 140323478170 от 05.09.2018 г. Услуги связи (лицевой счет 240323568930 (пролонгация) | 5260200603 | 526001001 | 296 825,63 | | 296 825,63 | | | | 26.12.2019 | 13.12.2022 г. |
| | | | | | | | | | | | |
| МТС ПАО | Договор 33821/R01-REG | 7740000076 | 770901001 | 20,10 | | 20,10 | | | | 31.12.2020 | 4 квартал 2021 г. |
| | | | | 390,00 | | 390,00 | | | | 01.12.2020 | 4 квартал 2021 г. |
| РЕГИСТРАТОР Р01 ООО | Договор на тех.поддержку и ведение сайта № 01/05 от 21.05.2018 г. (пролонгация) | 402506318610 | | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | 23.12.2020 | 21.05.2021 г. |
| | | | | 1 476 011,16 | | 1 476 011,16 | | | | | |
| Итого по 60.02 | | | | | | | | | | | |
| 76.ВА НДС по авансам и предоплатам выданным | | | | | | | | | | | |
| КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ АО | | 4027083322 | 402701001 | -156 203,21 | | -156 203,21 | | | | 01.09.2020 | 4 квартал 2021 г. |
| | | | | -156 203,21 | | -156 203,21 | | | | | |
| Итого по 76.ВА | | | | | | | | | | | |
| 1 319 807,95 | | | | | | | | | | | |
| Итого по 60 | | | | | | | | | | | |
| 1 319 807,95 | | | | | | | | | | | |
| 62 Расчеты с покупателями и заказчиками | | | | | | | | | | | |
| 62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками | | | | | | | | | | | |
| АВИОР-ФАРМА ООО | Договор аренды нежилого помещения от 20.01.2020 г. (расторгнут с 01.04.2021 г.) | 4027142144 | 402701001 | 56 935,48 | | 56 935,48 | | | | 31.12.2020 | 01.04.2021 г. |
| | | | | | | | | | | | |
| ДИЗАЙН САНТЕХ СТРОЙ ООО | Договор аренды нежилого помещения № 05/19 от 01.08.2019 г. (расторжение с 18.03.2021 г.) | 4027140563 | 402701001 | 69 300,00 | | 69 300,00 | | | | 31.12.2020 | 18.03.2021 г. |
| | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--|------------|-------------------|
| ЕВРОПЕЙСКИЙ КВАРТАЛ АО | Д/С от 28.06.2019 г. к дог. № 01/19 от 01.03.2019 г. Аренда нежилого помещения (пролонгация) | 4027108249 | 402701001 | 7 940,00 | 7 940,00 | 7 940,00 | | 31.12.2020 | 01.03.2021 г. |
| ИВА СТРОЙИНЖИНИРИНГ ООО | Дог. аренды нежилого помещения № 03/19 от 01.03.2019 г. (распорягнут) гарант. письмо до 31.03.2020 г. | 4027138589 | 402701001 | 78 848,61 | 78 848,61 | 78 848,61 | | 01.11.2019 | 4 квартал 2021 г. |
| ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК ВОРСИНО ООО | Договор аренды части земельного участка от 01.09.2020 г. (сервитут з/у 302:29) срок до 31.07.2021 г. | 4027068924 | 400301001 | 4 680,00 | 4 680,00 | 4 680,00 | | 31.12.2020 | 31.07.2021 г. |
| КАЛУГАСТРОЙПРОЕКТ ЗАО | Договор возмездного оказания услуг от 02.07.2018 г. | 4027110840 | 402701001 | 675 528,00 | 675 528,00 | | | 30.09.2018 | 4 квартал 2021 г. |
| КАЛУГАСТРОЙПРОЕКТ ЗАО | Договор возмездного оказания услуг от 02.09.2018 г. | 4027110840 | 402701001 | 58 367,55 | 58 367,55 | | | 31.12.2017 | 4 квартал 2021 г. |
| КАЛУГАСТРОЙПРОЕКТ ЗАО | Договор возмездного оказания услуг от 10.12.2018 г. | 4027110840 | 402701001 | 66 164,39 | 66 164,39 | | | 31.12.2017 | 4 квартал 2021 г. |
| КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ АО | Соглашение об установлении сервитута частей зем. уч-ов от 22.01.2018 г. (срок до 28.01.2028 г.) | 4027083322 | 402701001 | 6 118,66 | 6 118,66 | 6 118,66 | | 31.12.2020 | 28.01.2028 г. |
| КУХ ДАНИЛОВКА ООО | Договор аренды части з/у с/х. назначения от 23.04.2020 г. (срок до 23.03.2021 г.) | 4003015309 | 400301001 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | 31.12.2020 | 23.03.2021 г. |
| ЛА ЛОРРЕН РУС ООО | Договор купли-продажи земельного участка от 09.10.2018 г. (314:492 срок до 31.12.2021 г.) | 7709465560 | 770701001 | 15 750 000,00 | 15 750 000,00 | 15 750 000,00 | | 30.10.2018 | 31.12.2021 г. |
| НЛМК - КАЛУГА ООО | Соглашение о предост. права огранич. пользов. з/у от 11.11.2013 г. (з/у 902:8 Бессрочно) | 4003033040 | 400301001 | 39 025,93 | 39 025,93 | 39 025,93 | | 31.12.2020 | 4 квартал 2021 г. |
| Оганисян Карине Бениковна | Договор аренды части земельного участка от 15.10.2020 г. (901:127) | 772784604954 | | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | 31.12.2020 | 15.09.2021 г. |
| ПОЛЕЗНО ООО | Договор купли-продажи будущего недвижимого имущества (ЗУ) от 25.11.2020 г. ДС № 1 от 22 марта 2021 | 7743219187 | 774301001 | 15 035 555,56 | 15 035 555,56 | 15 035 555,56 | | 24.12.2020 | 25.05.2021 г. |
| ТЕКЛЕОР ООО | Договор на оказание услуг по содержанию дороги (возмещение затрат/части) от 01.11.2017 г. Фуд парк | 5008061163 | 400301001 | 14 400,00 | 14 400,00 | 14 400,00 | | 31.12.2020 | 31.12.2021 г. |
| УК РОЖДЕСТВЕНО ООО | Договор аренды нежилого помещения № 02/19 от 01.03.2019 г. (пролонгация) | 4028053585 | 402801001 | 2 240,00 | 2 240,00 | 2 240,00 | | 31.12.2020 | 01.03.2021 г. |
| ФАБКАНДИ ООО | Договор субаренды помещения № 11/09/2019 от 11.09.2019 г. (распоряжение с 01.04.2021 г.) | 4025454476 | 212301001 | 71 500,00 | 71 500,00 | 71 500,00 | | 31.12.2020 | 01.04.2021 г. |
| ЭЛСАНТЕХСТРОЙ ООО | Договор аренды нежилого помещения № 04/19 от 10.07.2019 г. | 4027140490 | 402701001 | 63 680,00 | 63 680,00 | 63 680,00 | | 31.12.2020 | 10.07.2021 г. |
| Итого по 62.01 | | | | 32 003 284,18 | 800 059,94 | 31 203 224,24 | | | |
| Итого по 62 | | | | 32 003 284,18 | 800 059,94 | 31 203 224,24 | | | |
| 68 Расчеты по налогам и сборам | | | | | | | | | |
| Итого по 68 | | | | | | | | | |
| 76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | | | | | | | | |
| Итого по 76 | | | | | | | | | |
| 76.03 Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам | | | | | | | | | |
| АМГ БИЗНЕС РЕШЕНИЯ АО | Договор займа от 30.12.2013 г. (Цесия лот. 9802/СИ от 21.09.2020 г. - 12% до 30.06.19) | 7702675310 | 772101001 | 23 933,95 | 17935,18 | 5 998,77 | | 31.12.2020 | 4 квартал 2021 г. |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|-----------|----------------|---------------|---------------|---------------|--|--|------------|-------------------|
| ЖИЛСТРОЙИНВЕСТ ООО | Договор займа №21/08 от 21.08.2014 -7% до 31.12.18 (Цессия лот_9802/СИ от 21.09.20) | 7727056714 | 402801001 | 161 450,87 | 126 711,69 | 34 739,18 | 34 739,18 | | | 31.12.2020 | 4 квартал 2021 г. |
| ЖИЛСТРОЙИНВЕСТ ООО | Договор займа №22/02 от 17.02.2017 -8% до 31.12.18 (Цессия лот_9802/СИ от 21.09.20) | 7727056714 | 402801001 | 365 911,96 | 284 191,69 | 81 720,27 | 81 720,27 | | | 31.12.2020 | 4 квартал 2021 г. |
| МАТИСТРАЛЬ ООО | Договор займа от 16.10.2018 г. (процентный 5 % с 01.11.2020) срок до 16.10.2021 г. | 4025077531 | 402501001 | 858 543,47 | | 858 543,47 | 858 543,47 | | | 31.12.2020 | 16.10.2021 г. |
| ОФИС ЦЕНТР ООО | Договор займа 19/11-14 от 19.11.14 -8% до 31.12.18 (Цессия лот_9802/СИ от 21.09.20) | 4025441692 | 402501001 | 85 324,88 | 67 556,88 | 17 768,00 | 17 768,00 | | | 31.12.2020 | 4 квартал 2021 г. |
| ПАРИТЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ ООО | Договор займа б/н от 28.03.2019 - 9% до 27.03.20 (Цессия лот_9802/СИ от 21.09.20) | 772786178 | 402501001 | 6 647,82 | 4 951,37 | 1 696,45 | 1 696,45 | | | 31.12.2020 | 4 квартал 2021 г. |
| РУСКАПИТАЛИНВЕСТ ООО | Договор займа б/н от 22.02.2019- 5% до 22.02.20 (Цессия лот_9802/СИ от 21.09.2020г.) | 7727851631 | 402501001 | 398 668,31 | 298 568,70 | 100 099,61 | 100 099,61 | | | 31.12.2020 | 4 квартал 2021 г. |
| РУСКАПИТАЛИНВЕСТ ООО | Договор займа от 08.11.2018 г. (процентный 6,5% с 08.10.20- 5,5% до 07.10.2022 г. | 7727851631 | 402501001 | 908 449,97 | | 908 449,97 | 908 449,97 | | | 31.12.2020 | 07.10.2022 г. |
| Итого по 76.03 | | | | 2 808 931,23 | 799 915,51 | 2 009 015,72 | 2 009 015,72 | | | | |
| 76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | | | | | | | | | | |
| КАЛУГАСТРОЙПРОЕКТ ЗАО | Договор аренды недвижимого имущества 01-06/2018 от 01.06.2018 (Цессия лот_9802/СИ от 21.09.20) | 4027110840 | 402701001 | 442 260,00 | 442 260,00 | | | | | 21.09.2020 | 4 квартал 2021 г. |
| КАЛУГАСТРОЙПРОЕКТ ЗАО | Договор поручительства № 3 от 21.12.2018 г. (кредитный договор КСП) | 4027110840 | 402701001 | 70 815 068,49 | 70 815 068,49 | | | | | 25.12.2018 | 4 квартал 2021 г. |
| КХ ДАНИЛОВКА ООО | Договор уступки прав требования и оплат. (СХП К-Агро-КХ Даниловка 681548 руб.) от 30.04.2018 г. | 4003015309 | 400301001 | 681 548,00 | | 681 548,00 | 681 548,00 | | | 30.04.2018 | 4 квартал 2021 г. |
| ОФИС ЦЕНТР ООО | Договор аренды авто 08/02-17 от 08.02.2017г.:(Цессия лот_9802/СИ от 21.09.20) | 4025441692 | 402501001 | 247 391,13 | 199916,6 | 47 474,53 | 47 474,53 | | | 21.09.2020 | 4 квартал 2021 г. |
| ОФИС ЦЕНТР ООО | Договор аренды авто 10А от 01.07.2011г.:(Цессия лот_9802/СИ от 21.09.20) | 4025441692 | 402501001 | 1 027 419,35 | 830256,85 | 197 162,50 | 197 162,50 | | | 21.09.2020 | 4 квартал 2021 г. |
| ОФИС ЦЕНТР ООО | Договор аренды авто 10А-1 от 28.03.2013г.:(Цессия лот_9802/СИ от 21.09.20) | 4025441692 | 402501001 | 191 000,00 | 154346,96 | 36 653,04 | 36 653,04 | | | 21.09.2020 | 4 квартал 2021 г. |
| Итого по 76.09 | | | | 73 404 686,97 | 72 441 848,90 | 962 836,07 | 962 836,07 | | | | |
| Итого по 76 | | | | 76 213 618,20 | 73 241 764,41 | 2 971 853,79 | 2 971 853,79 | | | | |
| Всего | | | | 109 591 650,33 | 74 041 824,35 | 35 549 825,98 | 35 549 825,98 | | | | |

Генеральный директор _____ подписью _____
 Баскаков А.Н.
 расшифровка

Бухгалтер _____ подписью _____
 Баскаков А.Н.
 расшифровка

ООО "К-АГРО"
Расшифровка 1250 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2020

Денежные средства и денежные эквиваленты

| Счет \ Аналитика | | Сумма |
|---|--|---------------------|
| 51 Расчетные счета | | 3 738 248,53 |
| 40702810000000002580, АКБ "НРБАНК" (АО) | | 6 681,03 |
| ООО банк "Элита" | | 45 648,73 |
| Сбербанк | | 3 685 918,77 |
| Итого: | | 3 738 248,53 |

Генеральный директор _____ Баскаков А.Н.
подпись расшифровка

бухгалтер _____ Баскаков А.Н.
подпись расшифровка

ООО "К-АГРО"
Расшифровка 1260 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2020

Прочие оборотные активы

| Счет \ Аналитика | Сумма |
|---|-------------------|
| 97.21 Прочие расходы будущих периодов | 961 478,58 |
| Автомобиль KIA RIO H035PX40 (ОСАГО) срок 2020-2021 гг. | 2 284,42 |
| Права аренды земельного участка (302:16, 302:19, 302:30, 302:376) срок до 15.03.2053 г. | 183 540,39 |
| Права аренды земельного участка (302:55) срок до 15.03.2053 г. | 734 666,07 |
| Права аренды земельных участков срок до 01.01.2057 г. | 35 202,31 |
| Права использования программ для ЭВМ срок 2020-2021 гг. | 1 045,58 |
| Права использования СБИС для внешнего документооборота срок 2020-2021 гг. | 1 387,31 |
| Права использования СБИС Сверка сотрудников, налогов, НДС срок 2020-2021 гг. | 1 222,47 |
| Торги базовый (сертификат ключа) срок 2020-2021 гг. | 2 130,03 |
| Итого: | 961 478,58 |

Генеральный директор _____ Баскаков А.Н.
подпись _____ расшифровка _____

бухгалтер _____ Баскаков А.Н.
подпись _____ расшифровка _____

ООО "К-АГРО"
Расшифровка 1310 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2020

Уставный капитал

| Наименование | Сумма |
|-------------------|-----------------------|
| ФВ ДЕВЕЛОПМЕНТ АО | 967 172 000,00 |
| ИТОГО | 967 172 000,00 |

Генеральный директор _____ Баскаков А.Н.
подпись расшифровка

бухгалтер _____ Баскаков А.Н.
подпись расшифровка

ООО "К-АГРО"
Расшифровка 1410_1510 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2020
стр. 1410 Заемные средства (долгосрочные)
стр. 1510 Заемные средства (краткосрочные)

| Контрагент | Реквизиты договора (№, дата) | Сумма кредита / займа согласно договора | Валюта | Сумма задолженности в рублях | | Сумма задолженности в валюте | | Дата получения кредита / займа | Дата погашения кредита/ займа | График погашения | Сумма просроченных процентов | % ставка | |
|-------------------------------------|--|---|--------|------------------------------|---------------|------------------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------|------------------------------------|----------|--|
| | | | | Основной долг | Проценты | Основной долг | Проценты | | | | | | |
| Долгосрочные обязательства (1410): | | | | | | | | | | | | | |
| ФВ ДЕВЕЛОПМЕНТ АО | Договор займа от 21.03.2019 г. (процентный 8% с 01.01.21-0%) срок до 31.12.2023 г. | 40 000 000,00 руб | руб | 23 650 000,00 | | | | 21.03.2019 | 31.12.2023 | | | | |
| | | | | 23 650 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | Подитог Итого | | | | | | | | | |
| Краткосрочные обязательства (1510): | | | | | | | | | | | | | |
| ФВ ДЕВЕЛОПМЕНТ АО | Договор займа от 21.03.2019 г. (процентный 8% с 01.01.21-0%) срок до 31.12.2023 г. | 40 000 000,00 руб | руб | 1 333 734,64 | | | | 21.03.2019 | 31.12.2023 | | | | |
| | | | | 1 333 734,64 | | | | | | | | | |
| | | | | Подитог Итого | | | | | | | | | |
| Всего | | | | 23 650 000,00 | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 333 734,64 | | | | | | | | |
| | | | | | 24 983 734,64 | | | | | | | | |

Генеральный директор _____ подпись _____ Баскаков А.Н.
расшифровка

бухгалтер _____ подпись _____ Баскаков А.Н.
расшифровка

ООО "К-АГРО"
Расшифровка 1420 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2020

Отложенные налоговые обязательства

| Наименование | Сумма |
|-------------------|------------------|
| Основные средства | 14 246,54 |
| ИТОГО | 14 246,54 |

Генеральный директор _____ Баскаков А.Н.
подпись расшифровка

бухгалтер _____ Баскаков А.Н.
подпись расшифровка

ООО "К-АГРО"
 Расшифровка 1450 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2020
 стр. 1450 Долгосрочная кредиторская задолженность

| Счет \ Контрагент | Договор | ИНН | КПП | Сведения о задолженности | | | | Дата образования | Предполагаемый/ фактический срок возврата |
|---|---|------------|-----------|--------------------------|----------------|---------------------|---------------------|------------------|---|
| | | | | Сумма задолженности | | в т.ч. просроченная | | | |
| | | | | Всего | в т.ч. текущая | всего | в т.ч. свыше 3 мес. | | |
| | | | | | | | | | |
| 76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | | | | | | | | |
| 76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | | | | | | | | |
| | Договор об уступке права требования от 01.10.2018г. (з/у Стройинжиниринг срок до 31.12.2023 г.) | 4025447969 | 402501001 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | | 01.10.2018 | 31.12.2023 г. |
| ФВ ДЕВЕЛОПМЕНТ АО | | | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | | | |
| Итого по 76.09 | | | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | | | |
| Итого по 76 | | | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | | | |
| Всего | | | | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | | | | |

| | | |
|----------------------|---------|---------------|
| Генеральный директор | _____ | Басакаев А.Н. |
| | подпись | расшифровка |
| бухгалтер | _____ | Басакаев А.Н. |
| | подпись | расшифровка |

ООО "К-АГРО"

62 Расчеты с покупателями и заказчиками

ООО "К-АГРО"
Расшифровка 1540 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2020

Оценочные обязательства

| Наименование | Сумма |
|-----------------|---------------------|
| Резерв отпусков | 1 736 692,06 |
| ИТОГО | 1 736 692,06 |

Генеральный директор _____ Баскаков А.Н.
подпись расшифровка

бухгалтер _____ Баскаков А.Н.
подпись расшифровка

ООО "К-АГРО"

Расшифровка 001 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2020

Арендованные основные средства

| Наименование | Сумма |
|---|-----------------------|
| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БОРОВСКИЙ РАЙОН" | 99 059 009,40 |
| <i>Земельный участок 40:03:068302:55 (62 484 кв.м.)</i> | <i>99 059 009,40</i> |
| Договор № 130 от 16.03.2004 г. Соглашение от 29.04.2020 г. | 99 059 009,40 |
| МАГИСТРАЛЬ ООО | 325 510,12 |
| <i>Неж.пом.(Офис)г.Обнинск,Киев.шоссе,д.60,1 этаж,ком.1,2,38,39,40,14,15,16,18,21,22,13,8,19,20,41,12</i> | <i>290 868,49</i> |
| Договор аренды № 0105/2018 от 01.05.2018 г. Аренда офиса (Киевское шоссе, д.60 пролонгация) | 290 868,49 |
| <i>Неж.помещение(Офис)г.Обнинск,Киевское шоссе,д.60,1 этаж,ком.11</i> | <i>34 641,63</i> |
| Договор аренды № 0103/2016 от 01.03.2016 г. Аренда офиса (Киевское шоссе, д. 60 пролонгация) | 34 641,63 |
| МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ | 1 780 116,19 |
| <i>Земельный участок 40:13:161007: 29 (97 398 кв.м.)</i> | <i>253 390,64</i> |
| Договор аренды № 60 от 24.07.2007 г. (передача прав от Экостратегии 29.12.2017г.) | 253 390,64 |
| <i>Земельный участок 40:13:161007:13 (193 762,48 кв.м.)</i> | <i>504 091,22</i> |
| Договор аренды № 60 от 24.07.2007 г. (передача прав от Экостратегии 29.12.2017г.) | 504 091,22 |
| <i>Земельный участок 40:13:161007:14 (393 079,47 кв.м.)</i> | <i>1 022 634,33</i> |
| Договор аренды № 60 от 24.07.2007 г. (передача прав от Экостратегии 29.12.2017г.) | 1 022 634,33 |
| ИТОГО: | 101 164 635,71 |

Генеральный директор _____

подпись

Баскаков А.Н.

расшифровка

бухгалтер _____

подпись

Баскаков А.Н.

расшифровка

ООО "К-АГРО"
Расшифровка 009 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2020

Обеспечения обязательств выданные

| Наименование | Сумма |
|---|-------------------------|
| НРБАНК (АО) АКБ | 1 272 026 400,00 |
| <i>Договор об ипотеке (залоге) № 000/1-058-05-02/2 от 07.04.2020 г. (Логбокс) срок до 07.04.2025 г.</i> | 636 013 200,00 |
| Земельный участок кад.номер 40:03:068314:38 (S=3 307 791 м2) | 636 013 200,00 |
| <i>Договор об ипотеке (залоге) № 000/1-067-05-02/2 от 15.09.2020 г. (Логбокс) срок до 15.09.2025 г.</i> | 636 013 200,00 |
| Земельный участок кад.номер 40:03:068314:38 (S=3 307 791 м2) | 636 013 200,00 |
| ИТОГО: | 1 272 026 400,00 |

Генеральный директор _____ Баскаков А.Н.
подпись _____ расшифровка _____

бухгалтер _____ Баскаков А.Н.
подпись _____ расшифровка _____

ООО "К-АГРО"
Расшифровка 011 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2020

Основные средства, сданные в аренду

| Наименование | Сумма |
|---|----------------------|
| АВИОР-ФАРМА ООО | 153 464,33 |
| <i>Нежилое помещение, S 194.3, этаж техническое подполье № 1, г. Калуга, Полесская, д.37, пом.3</i> | 153 464,33 |
| Договор аренды нежилого помещения от 20.01.2020 г. (расторгнут с 01.04.2021 г.) | 153 464,33 |
| ДИЗАЙН САНТЕХ СТРОЙ ООО | 255 773,88 |
| <i>Нежилое помещение, S 194.3, этаж техническое подполье № 1, г. Калуга, Полесская, д.37, пом.3</i> | 255 773,88 |
| Договор аренды нежилого помещения № 05/19 от 01.08.2019 г. (расторжение с 18.03.2021 г.) | 255 773,88 |
| ЕВРОПЕЙСКИЙ КВАРТАЛ АО | 564 123,49 |
| <i>Нежилое помещение, S 194.3, этаж техническое подполье № 1, г. Калуга, Полесская, д.37, пом.3</i> | 564 123,49 |
| Д/С от 28.06.2019 г. к дог. № 01/19 от 01.03.2019 г. Аренда нежилого помещения (продлонгация) | 564 123,49 |
| КХ ДАНИЛОВКА ООО | 8 634 670,72 |
| <i>Совьяки зем.уч.40:03:000000:1702 пл.677051м2.</i> | 1 626 208,80 |
| Договор аренды земельных участков с/х назначения от 01.05.2018 г. (срок до 01.05.2021г.) | 1 626 208,80 |
| <i>Совьяки зем.уч.40:03:000000:1703 пл.218381м2.</i> | 524 587,89 |
| Договор аренды земельных участков с/х назначения от 01.05.2018 г. (срок до 01.05.2021г.) | 524 587,89 |
| <i>Совьяки зем.уч.40:03:000000:1706 пл.1065860м2.</i> | 2 560 089,13 |
| Договор аренды земельных участков с/х назначения от 01.05.2018 г. (срок до 01.05.2021г.) | 2 560 089,13 |
| <i>Совьяки зем.уч.40:03:000000:1707 пл.1437106м2.</i> | 3 451 784,90 |
| Договор аренды земельных участков с/х назначения от 01.05.2018 г. (срок до 01.05.2021г.) | 3 451 784,90 |
| <i>Совьяки зем.уч.40:03:040802:1 пл.68671м2</i> | 220 000,00 |
| Договор аренды земельных участков с/х назначения от 01.05.2018 г. (срок до 01.05.2021г.) | 220 000,00 |
| <i>Совьяки зем.уч.40:03:040802:2 пл.78963м2.</i> | 252 000,00 |
| Договор аренды земельных участков с/х назначения от 01.05.2018 г. (срок до 01.05.2021г.) | 252 000,00 |
| УК РОЖДЕСТВЕНО ООО | 159 148,19 |
| <i>Нежилое помещение, S 194.3, этаж техническое подполье № 1, г. Калуга, Полесская, д.37, пом.3</i> | 159 148,19 |
| Договор аренды нежилого помещения № 02/19 от 01.03.2019 г. (продлонгация) | 159 148,19 |
| ЭЛСАНТЕХСТРОЙ ООО | 261 457,74 |
| <i>Нежилое помещение, S 194.3, этаж техническое подполье № 1, г. Калуга, Полесская, д.37, пом.3</i> | 261 457,74 |
| Договор аренды нежилого помещения № 04/19 от 10.07.2019 г. | 261 457,74 |
| ИТОГО: | 10 028 638,35 |

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Генеральный директор _____ | Баскаков А.Н. _____ |
| подпись | расшифровка |
| | |
| бухгалтер _____ | Баскаков А.Н. _____ |
| подпись | расшифровка |