

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоНива Молоко Воронеж"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	1 801 124	1 667 139	756 239
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	2 000	2 000	2 000
Отложенные налоговые активы	1180	2 881	2 995	1 838
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	392 750	328 160	237 629
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 543	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	2 005 560	1 313 206	498 503
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	40 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 932	21 535	3 458
Прочие оборотные активы	1260	1 131	116	123
ИТОГО активы	-	4 246 921	3 375 151	1 499 790
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	995 675	986 571	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 711	2 083	1 999
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	177 548	202 593	211 600
Заемные средства краткосрочные	1510	200 000	200 000	200 397
Кредиторская задолженность	1520	2 065 514	1 187 292	405 747
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 113	3 104	1 685
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 446 561	2 581 643	821 429
Стоимость чистых активов	-	800 360	793 508	678 362

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	1 434 011	1 180 182	(970 336)	(1 036 049)	607 808
	5250	за 2020г.	493 663	1 269 930	(326 589)	(2 993)	1 434 011
в том числе:							
	5241	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Цех по производству сыров и сливочного масла (сырзавод Щучье)	5261	-	-
Автоматизированная линия BERTSCH для производства сыра (Австрия)	5262	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	6 379	374	374
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	2 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-
	5311	за 2020г.	2 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-
в том числе: Депозит	5302	за 2021г.	2 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-
	5312	за 2020г.	2 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	40 000	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	-	-	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-
в том числе: Депозит	5306	за 2021г.	40 000	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	-	-	40 000	-	-	-	-	-	40 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	42 000	-	-	40 000	-	-	-	-	2 000	-
	5310	за 2020г.	2 000	-	40 000	-	-	-	-	-	42 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	1 313 206	-	1 113 585	-	(422 060)	(2)	-	-	1 438	-	2 006 167	(607)	
	5530	за 2020г.	498 503	-	1 073 009	413	(259 540)	-	-	-	-	821	1 313 206	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	768 073	-	887 511	-	(44 816)	-	-	-	-	-	1 610 768	(607)	
	5531	за 2020г.	342 996	-	628 571	-	(203 494)	-	-	-	-	-	768 073	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	82 040	-	31 127	-	(97 153)	-	-	-	-	-	16 014	-	
	5532	за 2020г.	5 047	-	130 487	-	(53 494)	-	-	-	-	-	82 040	-	
Прочая	5513	за 2021г.	463 093	-	194 947	-	(280 091)	(2)	-	-	1 438	-	379 385	(554)	
	5533	за 2020г.	150 460	-	313 951	413	(2 552)	-	-	-	-	821	463 093	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	1 313 206	-	1 113 585	-	(422 060)	(2)	-	X	1 438	-	2 006 167	(607)	
	5520	за 2020г.	498 503	-	1 073 009	413	(259 540)	-	-	X	-	821	1 313 206	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	1 132 201	106 466	-	(136 828)	-	-	-	-	1 101 839
	5571	за 2020г.	1 198 171	1 001 986	-	(81 385)	-	-	-	-	1 132 201
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	986 571	106 466	-	(97 362)	-	-	-	-	995 675
	5572	за 2020г.	-	1 001 986	-	(15 415)	-	-	-	-	986 571
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	145 630	-	-	(39 466)	-	-	-	-	106 164
	5574	за 2020г.	211 600	-	-	(65 970)	-	-	-	-	145 630
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 387 292	1 492 665	43 770	(659 645)	(5)	-	1 438	-	2 265 514
	5580	за 2020г.	606 143	1 276 312	24 768	(520 752)	-	-	-	821	1 387 292
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	839 239	1 180 574	19	(109 175)	(1)	-	-	-	1 910 657
	5581	за 2020г.	318 298	782 064	-	(261 123)	-	-	-	-	839 239
авансы полученные	5562	за 2021г.	181 412	-	-	(181 412)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	64 279	147 314	-	(30 181)	-	-	-	-	181 412
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	4 992	1 533	126	(127)	-	-	114	-	6 638
	5583	за 2020г.	5 140	338	103	(1 410)	-	-	-	821	4 992
кредиты	5564	за 2021г.	200 000	200 000	43 557	(243 557)	-	-	-	-	200 000
	5584	за 2020г.	200 000	200 000	24 664	(224 664)	-	-	-	-	200 000
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	397	-	-	(397)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	161 648	110 547	78	(125 374)	(4)	-	1 325	-	148 220
	5586	за 2020г.	18 030	146 596	1	(2 978)	-	-	-	-	161 648
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	2 519 493	1 599 131	43 770	(796 473)	(5)	X	1 438	-	3 367 353
	5570	за 2020г.	1 804 314	2 278 298	24 768	(602 137)	-	X	-	821	2 519 493

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись) (расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	3 164 285	3 363 351
Расходы на оплату труда	5620	136 209	99 755
Отчисления на социальные нужды	5630	40 880	29 946
Амортизация	5640	75 366	32 383
Прочие затраты	5650	409 510	271 932
Итого по элементам	5660	3 826 250	3 797 367
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(67 452)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	43 067	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 869 317	3 729 915

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 104	12 942	(9 933)	-	6 113
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)_____
(расшифровка подписи)28 января 2022 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2021г.		за 2020г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	40 094		67 153	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	40 094		67 153	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2021г.	5910	-	-	-	-
	за 2020г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2021г.	5911	-	-	-	-
	за 2020г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

28 января 2022 г.

ООО "ЭкоНива Молоко Воронеж"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2021 г.

Информация о связанных сторонах

Параметры: Валюта БУ, НУ: руб.

Договоры.Контрагент	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Счет							
Белсахар	БУ			42 516,00		42 516,00	
Договор поставки №18/02/20 от 18.02.20	БУ			42 516,00		42 516,00	
60	БУ			42 516,00		42 516,00	
60.02	БУ			42 516,00		42 516,00	
Калужская Нива	БУ	162 633 515,90		314 611 648,66	152 767 492,76		789 360,00
Договор №ENMV-Kaluzhskaya Niva 1-2020 от 19.03.2020	БУ	150 175 000,00		296 236 000,00	146 061 000,00		
62	БУ	150 175 000,00		296 236 000,00	146 061 000,00		
62.01	БУ			146 061 000,00	146 061 000,00		
62.02	БУ	150 175 000,00		150 175 000,00			
Договор поставки сырого молока №КН-ЭНМВ 1/2018 от 01.07.18	БУ	12 458 515,90		18 375 648,66	6 706 492,76		789 360,00
60	БУ	12 458 515,90		18 375 648,66	6 706 492,76		789 360,00
60.01	БУ			12 458 515,90	789 360,00		789 360,00
60.02	БУ			5 917 132,76	5 917 132,76		
Молочная Академия	БУ	425 270,10		46 080 020,01	46 371 323,98	133 966,13	
ДОГОВОР № ENMV-МА от 24.10.2018	БУ	115 388,14		45 840 349,38	45 945 329,37	10 408,15	
62	БУ	115 388,14		45 840 349,38	45 945 329,37	10 408,15	
62.01	БУ	115 388,14		44 289 959,06	44 394 939,05	10 408,15	
62.02	БУ			1 550 390,32	1 550 390,32		
Договор №б/н от 01.12.2018	БУ	309 881,96		239 670,63	425 994,61	123 557,98	
62	БУ	309 881,96		239 670,63	425 994,61	123 557,98	
62.01	БУ	309 881,96		239 670,63	425 994,61	123 557,98	
МосМедьянagroпром	БУ	21 751 008,72		153 187 730,55	174 560 536,11	378 203,16	
Договор №ММАР-ENMV-177-20 от 28.05.20	БУ			1 817 850,00	1 817 850,00		
60	БУ			1 817 850,00	1 817 850,00		
60.01	БУ			1 454 280,00	1 454 280,00		
60.02	БУ			363 570,00	363 570,00		
Договор №ММАР-ENMV-178-20 от 28.05.20	БУ			3 179 852,00	3 179 852,00		
60	БУ			3 179 852,00	3 179 852,00		
60.01	БУ			2 935 248,00	2 935 248,00		
60.02	БУ			244 604,00	244 604,00		
Договор аренды №А-ММАР-ENMV-2/2021 от 18.02.2021	БУ			22 714,28	22 714,28		
60	БУ			22 714,28	22 714,28		
60.01	БУ			20 714,28	20 714,28		
60.02	БУ			2 000,00	2 000,00		
Договор аренды №А-ММАР-ENMV-2021 от 20.01.2021	БУ			26 774,20	26 774,20		
60	БУ			26 774,20	26 774,20		
60.01	БУ			22 774,20	22 774,20		
60.02	БУ			4 000,00	4 000,00		
Договор аренды №ММАР-ENMV-2020 от 15.07.2020	БУ			180 000,00	180 000,00		
60	БУ			180 000,00	180 000,00		
60.01	БУ			144 000,00	144 000,00		
60.02	БУ			36 000,00	36 000,00		
Договор аренды оборудования №б/н от 27.08.2021	БУ			4 767,00	4 767,00		
60	БУ			4 767,00	4 767,00		
60.01	БУ			3 767,00	3 767,00		
60.02	БУ			1 000,00	1 000,00		
Договор аренды оборудования от 20.03.2020	БУ	398 658,00		25 719,87	424 377,87		
62	БУ	398 658,00		25 719,87	424 377,87		
62.01	БУ	398 658,00		25 719,87	424 377,87		
Договор возмездного оказания услуг №ENMV-ММАР 4/2020 от 13.10.2020	БУ			11 520,00	11 520,00		
60	БУ			11 520,00	11 520,00		
60.01	БУ			11 520,00	11 520,00		
Договор поставки №11-18/55 от 30.03.18	БУ	2 329 067,96		88 959 967,37	90 910 832,17	378 203,16	
62	БУ	2 329 067,96		88 959 967,37	90 910 832,17	378 203,16	
62.01	БУ	2 329 067,96		81 708 350,64	83 659 215,44	378 203,16	
62.02	БУ			7 251 616,73	7 251 616,73		
Договор поставки №3-18/7 от 02.03.18	БУ			24 480 027,79	24 480 027,79		
60	БУ			24 480 027,79	24 480 027,79		
60.01	БУ			13 122 722,25	13 122 722,25		
60.02	БУ			11 357 305,54	11 357 305,54		
Договор поставки №ENMV-ММАР-18/1 от 01.10.2018	БУ	1 023 282,76		5 734 595,80	6 757 878,56		
62	БУ	1 023 282,76		5 734 595,80	6 757 878,56		
62.01	БУ	1 023 282,76		5 734 595,80	6 757 878,56		
Договор поставки №ММАР-ENMV-1/2020 от 29.12.2020	БУ	18 000 000,00		24 860 162,63	42 860 162,63		
60	БУ	18 000 000,00		24 860 162,63	42 860 162,63		
60.02	БУ	18 000 000,00		24 860 162,63	42 860 162,63		
Договор поставки №Т-ENMV-ММАР от 13.01.20	БУ			3 864 000,00	3 864 000,00		
60	БУ			3 864 000,00	3 864 000,00		
60.01	БУ			3 864 000,00	3 864 000,00		

Договор субаренды части нежилого помещения №ENMV-ММАР от 19.02.2021	БУ			19 779,61	19 779,61		
62	БУ			19 779,61	19 779,61		
62.01	БУ			19 779,61	19 779,61		
НиваПроект	БУ	600 000,00		18 360 000,00	5 600 000,00	13 360 000,00	
Договор №154-19 от 26.08.2019	БУ			14 000 000,00	5 600 000,00	8 400 000,00	
60	БУ			14 000 000,00	5 600 000,00	8 400 000,00	
60.01	БУ			5 600 000,00	5 600 000,00		
60.02	БУ			8 400 000,00		8 400 000,00	
Договор подряда на выполнение проектных работ №172-18 от 10.04.2018	БУ			360 000,00		360 000,00	
60	БУ			360 000,00		360 000,00	
60.02	БУ			360 000,00		360 000,00	
Договор подряда на выполнение проектных работ №173-20 от 01.04.2020	БУ	600 000,00		4 000 000,00		4 600 000,00	
60	БУ	600 000,00		4 000 000,00		4 600 000,00	
60.02	БУ	600 000,00		4 000 000,00		4 600 000,00	
НиваСтрой	БУ	82 448 459,54		152 280 529,61	124 600 952,04	110 128 037,11	
Договор №1НС-ЭМВ 2019-05 генерального подряда от 24.05.2019	БУ		24 586 464,24	40 091 443,04	17 336 658,00		1 831 679,20
60	БУ		24 586 464,24	40 091 443,04	17 336 658,00		1 831 679,20
60.01	БУ		24 586 464,24	40 091 443,04	17 336 658,00		1 831 679,20
Договор №1НС-ЭМВ 2019-05 генерального подряда от 24.05.2019 (Аванс 30%)	БУ	37 867 695,96			5 200 997,40	32 666 698,56	
60	БУ	37 867 695,96			5 200 997,40	32 666 698,56	
60.02	БУ	37 867 695,96			5 200 997,40	32 666 698,56	
Договор №1НС-ЭМВ 2019-05 генерального подряда от 24.05.2019 (гарантийные удержания 5%)	БУ		6 411 780,84		866 832,90		7 278 613,74
76	БУ		6 411 780,84		866 832,90		7 278 613,74
76.09	БУ		6 411 780,84		866 832,90		7 278 613,74
Договор №2НС-ЭМВ 2019-05 генерального подряда от 27.05.2019 (Аванс 30%)	БУ	74 147 703,84			21 089 104,92	53 058 598,92	
60	БУ	74 147 703,84			21 089 104,92	53 058 598,92	
60.02	БУ	74 147 703,84			21 089 104,92	53 058 598,92	
Договор №2НС-ЭМВ 2019-05 генерального подряда от 27.05.2019 (гарантийные удержания 5%)	БУ		24 464 049,36		3 514 850,82		27 978 900,18
76	БУ		24 464 049,36		3 514 850,82		27 978 900,18
76.09	БУ		24 464 049,36		3 514 850,82		27 978 900,18
Договор № 1 НС-ЭНМВ 2020-06 Генерального подряда от 01.06.2020	БУ	57 700 000,00				57 700 000,00	
60	БУ	57 700 000,00				57 700 000,00	
60.02	БУ	57 700 000,00				57 700 000,00	
Договор №2НС-ЭМВ 2019-05 генерального подряда от 27.05.2019	БУ		31 980 232,42	112 187 736,57	76 592 508,00	3 614 996,15	
60	БУ		31 980 232,42	112 187 736,57	76 592 508,00	3 614 996,15	
60.01	БУ		31 980 232,42	102 880 998,82	70 900 766,40		
60.02	БУ			9 306 737,75	5 691 741,60	3 614 996,15	
Договор на оказание услуг по организации питания №ENMV-NivaStroj от 26.10.2020	БУ	6 000,00		1 350,00		7 350,00	
62	БУ	6 000,00		1 350,00		7 350,00	
62.01	БУ	6 000,00		1 350,00		7 350,00	
Договор уступки права требования ENMV-NivaStroi-Texmontachplus 2020 от 01.06.2020	БУ	169 586,60				169 586,60	
76	БУ	169 586,60				169 586,60	
76.05	БУ	169 586,60				169 586,60	
ОКА МОЛОКО	БУ		14 405 040,50	77 868 813,11	63 463 772,61		
Договор поставки №ОКА-ЭМВ 1/2018 от 01.04.18	БУ		14 405 040,50	49 466 280,56	35 061 240,06		
60	БУ		14 405 040,50	49 466 280,56	35 061 240,06		
60.01	БУ		14 405 040,50	32 328 584,13	17 923 543,63		
60.02	БУ			17 137 696,43	17 137 696,43		
Договор поставки №ОКА-ЭМВ 1/2021 от 01.05.21	БУ			28 402 532,55	28 402 532,55		
60	БУ			28 402 532,55	28 402 532,55		
60.01	БУ			28 402 532,55	28 402 532,55		
Русич АПК	БУ		22 000,00	22 000,00			
Договор №ENMV_АПК Rusich-1859 от 01.11.19	БУ		22 000,00	22 000,00			
60	БУ		22 000,00	22 000,00			
60.01	БУ		22 000,00	22 000,00			
Сибирская Академия Молочных Наук	БУ		145 668 021,76	185 630 000,00	40 000 000,00		38 021,76
Без договора	БУ		38 021,76				38 021,76
60	БУ		38 021,76				38 021,76
60.01	БУ		38 021,76				38 021,76
Договор о переводе долга №ЭНМВ-САМН-ЭНА от 10.12.2019	БУ		145 630 000,00	145 630 000,00			
76	БУ		145 630 000,00	145 630 000,00			
76.09	БУ		145 630 000,00	145 630 000,00			
Договор поставки №АМН Р1 ЭкоНиваМолоко от 20.03.18	БУ			40 000 000,00	40 000 000,00		
62	БУ			40 000 000,00	40 000 000,00		
62.01	БУ			40 000 000,00	40 000 000,00		
ЭкоНива Молоко Бобров	БУ	41 857,88				41 857,88	
Агентский договор на оказание услуг № ENMV-ENMV 1 от 09.01.20	БУ	41 857,88				41 857,88	
62	БУ	414,44				414,44	
62.01	БУ	414,44				414,44	
76	БУ	41 443,44				41 443,44	

76.06	БУ	41 443,44			41 443,44	
ЭкоНива Молочные продукты	БУ	510 717 435,40		2 688 986 689,66	1 805 551 735,59	1 394 152 389,47
(76.09) Агентский договор №ТDENMP-ENMV 2020 от 01.11.2020г	БУ			7 249 780,00	7 249 780,00	
76	БУ			7 249 780,00	7 249 780,00	
76.09	БУ			7 249 780,00	7 249 780,00	
Агентский договор №ТDENMP- ENMV 2020 от 01.11.2020	БУ			391 958,00	391 958,00	
60	БУ			391 958,00	391 958,00	
60.01	БУ			363 629,00	363 629,00	
60.02	БУ			28 329,00	28 329,00	
Без договора	БУ			321,00	321,00	
60	БУ			321,00	321,00	
60.01	БУ			321,00	321,00	
Договор №ENMV-TDENMP-TMC-2021 от 01.07.2021	БУ			4 669 642,68	4 541 826,93	127 815,75
62	БУ			4 669 642,68	4 541 826,93	127 815,75
62.01	БУ			4 669 642,68	4 541 826,93	127 815,75
Договор на оказание услуг по организации питания №ENMV-TDENMP от 12.07.2021	БУ			1 050,00	1 050,00	
62	БУ			1 050,00	1 050,00	
62.01	БУ			1 050,00	1 050,00	
Договор перевода долга №ENM_ENMV - TDENMP 1-2021 от 31.03.2021	БУ			8 346,50	8 346,50	
62	БУ			8 346,50	8 346,50	
62.01	БУ			8 346,50	8 346,50	
Договор поставки №AMH P1 ЭкоНиваМолоко от 20.03.18	БУ	510 717 435,40		2 676 665 591,48	1 793 358 453,16	1 394 024 573,72
62	БУ	510 717 435,40		2 676 665 591,48	1 793 358 453,16	1 394 024 573,72
62.01	БУ	510 717 435,40		2 676 665 591,48	1 793 358 453,16	1 394 024 573,72
ЭкоНива Молочные продукты Калуга	БУ	241 518 018,15		1 020 849 075,19	1 051 229 109,24	211 137 984,10
Договор №ENMV-TDENMPK-12 от 01.12.2021	БУ			11 652,76	11 652,76	
60	БУ			11 652,76	11 652,76	
60.01	БУ			5 826,38	5 826,38	
60.02	БУ			5 826,38	5 826,38	
Договор поставки №TD-18/39 от 28.11.2018	БУ	241 518 018,15		1 020 837 422,43	1 051 217 456,48	211 137 984,10
62	БУ	241 518 018,15		1 020 837 422,43	1 051 217 456,48	211 137 984,10
62.01	БУ	241 518 018,15		1 020 837 422,43	1 051 217 456,48	211 137 984,10
ЭкоНива-АПК Холдинг	БУ		47 723 089,62	95 488 251,82	47 747 089,62	18 072,58
Договор №ENPP-ЕНАН 1-2019 от 09.01.2019г	БУ		47 723 089,62	95 420 829,24	47 697 739,62	
62	БУ		47 723 089,62	95 420 829,24	47 697 739,62	
62.01	БУ			47 697 739,62	47 697 739,62	
62.02	БУ		47 723 089,62	47 723 089,62		
Договор аренды ТС №б/н от 18.12.19	БУ			55 422,58	37 350,00	18 072,58
62	БУ			55 422,58	37 350,00	18 072,58
62.01	БУ			55 422,58	37 350,00	18 072,58
Лицензионный договор №46/3-ЛД от 16.01.2020г.	БУ			12 000,00	12 000,00	
60	БУ			12 000,00	12 000,00	
60.01	БУ			12 000,00	12 000,00	
ЭкоНива-Медиа	БУ		2 415,00	8 346,50	11 994,90	6 063,40
Договор №ENM-ENMV от 01.07.2019	БУ		2 415,00	8 346,50	11 994,90	6 063,40
60	БУ		2 415,00	8 346,50	11 994,90	6 063,40
60.01	БУ		2 415,00	8 346,50	11 994,90	6 063,40
ЭкоНива-Продукты питания (УК)	БУ	338 213 306,00		551 040 954,86	551 300 670,24	337 953 590,62
Агентский договор на оказание услуг №А-ENPP-ENMV 8-2018 от 01.08.18	БУ			39 008,00	39 008,00	
76	БУ			39 008,00	39 008,00	
76.05	БУ			39 008,00	39 008,00	
Договор № ENPP-TNMV 07-2019 от 01.07.2019	БУ			11 968,42	11 968,42	
60	БУ			11 968,42	11 968,42	
60.01	БУ			6 824,21	6 824,21	
60.02	БУ			5 144,21	5 144,21	
Договор аренды транспортного средства №ENMV-ENPP от 03.12.21	БУ			1 000,00	1 000,00	
62	БУ			1 000,00	1 000,00	
62.01	БУ			1 000,00	1 000,00	
Договор о передаче полномочий №ENMV UK-ENPP от 08.05.18	БУ			359 302 602,44	359 302 602,44	
60	БУ			359 302 602,44	359 302 602,44	
60.01	БУ			199 526 129,93	199 526 129,93	
60.02	БУ			159 776 472,51	159 776 472,51	
Договор субаренды транспортного средства без экипажа №б/н от 22.11.2019	БУ			565 376,00	565 376,00	
60	БУ			565 376,00	565 376,00	
60.01	БУ			452 400,80	452 400,80	
60.02	БУ			112 975,20	112 975,20	
Договор уступки права требования №ENMV-ENMPTD-ENPP от	БУ			41 120 000,00		41 120 000,00
76	БУ			41 120 000,00		41 120 000,00
76.09	БУ			41 120 000,00		41 120 000,00
Договор уступки права требования №ENMV-ENMPTD-ENPP от	БУ			150 000 000,00		150 000 000,00
76	БУ			150 000 000,00		150 000 000,00
76.09	БУ			150 000 000,00		150 000 000,00
Договор уступки права требования №ENPP_TDENMP_ENMV 2020 от 31.10.2020 г.	БУ	211 973 995,51			191 346 021,19	20 627 974,32
76	БУ	211 973 995,51			191 346 021,19	20 627 974,32
76.09	БУ	211 973 995,51			191 346 021,19	20 627 974,32

Решение участников № UDK01062020 от 01.06.2020	БУ	27 200 000,00				27 200 000,00	
76	БУ	27 200 000,00				27 200 000,00	
76.09	БУ	27 200 000,00				27 200 000,00	
Решение участников № UDK010719 от 01.07.2019	БУ	76 000 000,00				76 000 000,00	
76	БУ	76 000 000,00				76 000 000,00	
76.09	БУ	76 000 000,00				76 000 000,00	
Решение участников № UDK020919 от 02.09.2019	БУ	4 947 735,42				4 947 735,42	
76	БУ	4 947 735,42				4 947 735,42	
76.09	БУ	4 947 735,42				4 947 735,42	
Решение участников № UDK030919 от 03.09.2019	БУ	18 000 000,00				18 000 000,00	
76	БУ	18 000 000,00				18 000 000,00	
76.09	БУ	18 000 000,00				18 000 000,00	
Решение участников №6 от 01.08.2019	БУ	91 575,07		1 000,00	34 694,19	57 880,88	
76	БУ	91 575,07		1 000,00	34 694,19	57 880,88	
76.09	БУ	91 575,07		1 000,00	34 694,19	57 880,88	
ЭкоНива-Семена	БУ	4 114 000,00	143 477 000,00		143 888 169,38	3 702 830,62	
Договор поставки №ЭНМВ-ЭНС 01/2018 от 16.10.2018	БУ	4 114 000,00	12 240 000,00		16 354 000,00		
62	БУ	4 114 000,00	12 240 000,00		16 354 000,00		
62.01	БУ	4 114 000,00	12 240 000,00		16 354 000,00		
Договор уступки права требования (цессии) №31/03/2021 от 31.03.2021	БУ		131 237 000,00		127 534 169,38	3 702 830,62	
76	БУ		131 237 000,00		127 534 169,38	3 702 830,62	
76.05	БУ		131 237 000,00		127 534 169,38	3 702 830,62	
ЭкоНива-Фарм	БУ	14 299 411,52	14 299 411,52		36 191 719,04	7 592 896,00	
Договор №ЭНФ-ЭНМВ 1-19 от 14.05.2020	БУ	14 299 411,52	14 299 411,52		36 191 719,04	7 592 896,00	
60	БУ	14 299 411,52	14 299 411,52		36 191 719,04	7 592 896,00	
60.01	БУ		14 299 411,52		21 892 307,52	7 592 896,00	
60.02	БУ	14 299 411,52			14 299 411,52		
ЭкоНиваАгро	БУ		686 359 255,21	1 592 759 768,20	2 950 156 255,10	2 043 755 742,11	
(76.02)Договор поставки №ЭНА-ЭНМВ 1/2020 от 18.03.2020	БУ			78 000,00	78 000,00		
76	БУ			78 000,00	78 000,00		
76.09	БУ			78 000,00	78 000,00		
Агентский договор на оказание услуг № ENA-ENMV 5-2019 от 01.05.2019	БУ			565 698,19	585 017,92	19 319,73	
76	БУ			565 698,19	585 017,92	19 319,73	
76.09	БУ			565 698,19	585 017,92	19 319,73	
Агентский договор на оказание услуг №ENMV-ENA от 01.11.2020	БУ			292 773,41	292 773,41		
76	БУ			292 773,41	292 773,41		
76.05	БУ			292 773,41	292 773,41		
Агентский договор на оказание услуг №ENMV-ENA от 01.11.2020 (76.09)	БУ			381 440,73	381 440,73		
76	БУ			381 440,73	381 440,73		
76.09	БУ			381 440,73	381 440,73		
Договор №4 от 06.02.2019	БУ			157 783,68	157 783,68		
62	БУ			157 783,68	157 783,68		
62.01	БУ			157 783,68	157 783,68		
Договор №ЭНА- ENMV TMC 6-2019 от 31.07.2019	БУ			1 437 389,40	1 437 389,40		
60	БУ			1 437 389,40	1 437 389,40		
60.01	БУ			1 437 389,40	1 437 389,40		
Договор №ENMV-ENA_sovorotka от 01.06.2021	БУ			12 620,15	12 620,15		
62	БУ			12 620,15	12 620,15		
62.01	БУ			12 620,15	12 620,15		
Договор аренды №ЭНА-ENMV 7-2021 от 01.03.2021	БУ			47 133,33	47 133,33		
60	БУ			47 133,33	47 133,33		
60.01	БУ			47 133,33	47 133,33		
Договор аренды недвижимого имущества №ЭНА-ENMV 10-2021 от 07.05.2021	БУ			91 741,93	91 741,93		
60	БУ			91 741,93	91 741,93		
60.01	БУ			91 741,93	91 741,93		
Договор аренды недвижимости имущества №ЭНА-ENMV 9-2021 от 26.03.2021	БУ			248 225,80	248 225,80		
60	БУ			248 225,80	248 225,80		
60.01	БУ			248 225,80	248 225,80		
Договор аренды нежилого имущества №ЭНА-ENMV 11-2021 от 22.06.21	БУ			66 150,00	66 150,00		
60	БУ			66 150,00	66 150,00		
60.01	БУ			66 150,00	66 150,00		
Договор аренды нежилого имущества №ЭНА-ENMV 13-2021 от 24.06.21	БУ			65 450,00	65 450,00		
60	БУ			65 450,00	65 450,00		
60.01	БУ			65 450,00	65 450,00		
Договор аренды нежилого помещения от 01.11.2017	БУ			9 000,00	12 000,00	3 000,00	
60	БУ			9 000,00	12 000,00	3 000,00	
60.01	БУ			9 000,00	12 000,00	3 000,00	
Договор аренды транспортного средства №ЭНА-ENMV 11-2021 от 01.08.2021	БУ				180 000,00	180 000,00	
60	БУ				180 000,00	180 000,00	
60.01	БУ				180 000,00	180 000,00	
Договор аренды транспортного средства №ЭНА-ENMV 14-2021 от 13.06.2021	БУ				151 800,00	151 800,00	

60	БУ				151 800,00		151 800,00
60.01	БУ				151 800,00		151 800,00
Договор аренды транспортного средства №ЕНА-ЕНМВ 2-2021 от 12.02.2021	БУ			236 321,43	330 071,43		93 750,00
60	БУ			236 321,43	330 071,43		93 750,00
60.01	БУ			236 321,43	330 071,43		93 750,00
Договор аренды транспортного средства №ЕНА-ЕНМВ 3-2021 от 10.02.2021	БУ			913 750,00	1 270 750,00		357 000,00
60	БУ			913 750,00	1 270 750,00		357 000,00
60.01	БУ			913 750,00	1 270 750,00		357 000,00
Договор аренды транспортного средства №ЕНА-ЕНМВ 4-2021 от 10.02.2021	БУ			625 803,57	870 303,57		244 500,00
60	БУ			625 803,57	870 303,57		244 500,00
60.01	БУ			625 803,57	870 303,57		244 500,00
Договор аренды транспортного средства №ЕНА-ЕНМВ 5-2021 от 18.02.2021	БУ			540 928,57	540 928,57		
60	БУ			540 928,57	540 928,57		
60.01	БУ			540 928,57	540 928,57		
Договор аренды транспортного средства №ЕНА-ЕНМВ 6-2021 от 01.05.2021	БУ			384 000,00	384 000,00		
60	БУ			384 000,00	384 000,00		
60.01	БУ			384 000,00	384 000,00		
Договор аренды транспортного средства №ЕНА-ЕНМВ 9-2021 от 09.04.2021	БУ				285 580,00		285 580,00
60	БУ				285 580,00		285 580,00
60.01	БУ				285 580,00		285 580,00
Договор аренды ТС №ЕНА-ЕНМВ 8-2021 от 01.03.2021	БУ			79 755,26	103 750,00		23 994,74
60	БУ			79 755,26	103 750,00		23 994,74
60.01	БУ			79 755,26	103 750,00		23 994,74
Договор аренды ТС №ЕНА-ЕНМВ-11 от 01.11.2019	БУ			56 200,00	56 200,00		
60	БУ			56 200,00	56 200,00		
60.01	БУ			56 200,00	56 200,00		
Договор возмездного оказания услуг (питание) №ЕНА-ЕНМВ 01-07 от 01.07.2019	БУ			237 640,00	322 970,00		85 330,00
60	БУ			237 640,00	322 970,00		85 330,00
60.01	БУ			235 230,00	320 560,00		85 330,00
60.02	БУ			2 410,00	2 410,00		
Договор возмездного оказания услуг (питание) №ЕНА-ЕНМВ-2021 от 01.12.2021	БУ			4 300,00	4 300,00		
62	БУ			4 300,00	4 300,00		
62.01	БУ			4 300,00	4 300,00		
Договор на техническое обслуживание ТС №ЕНА-ЕНМВ 1-2019 от 31.10.2019 г	БУ			207 376,40	207 376,40		
60	БУ			207 376,40	207 376,40		
60.01	БУ			207 376,40	207 376,40		
Договор о переводе долга №ЕНА-AgroFerma-ЕНМВ от 30.03.2021	БУ			13 392 469,68	119 555 994,72		106 163 525,04
76	БУ			13 392 469,68	119 555 994,72		106 163 525,04
76.09	БУ			13 392 469,68	119 555 994,72		106 163 525,04
Договор оказания услуг №ЕНА-ЕНМВ 2-2019 от 01.08.2019	БУ			2 228 367,20	2 228 367,20		
60	БУ			2 228 367,20	2 228 367,20		
60.01	БУ			2 228 367,20	2 228 367,20		
Договор поставки №ЕНМВ-ЕНА 7-2019 от 01.08.2019 г.	БУ			5 946 616,54	5 946 616,54		
62	БУ			5 946 616,54	5 946 616,54		
62.01	БУ			5 946 616,54	5 946 616,54		
Договор поставки №ЭНА-ЭНМВ 1/2020 от 18.03.2020	БУ	701 012 662,57	1 537 057 327,42	2 711 026 092,20			1 874 981 427,35
60	БУ	701 012 662,57	1 537 057 327,42	2 711 026 092,20			1 874 981 427,35
60.01	БУ	701 012 662,57	1 537 057 327,42	2 711 026 092,20			1 874 981 427,35
Договор поставки молока (СПОТ) №ЭНА-ЭНМВ 1/2021 от 01.05.2021	БУ			26 606 680,23	87 773 195,48		61 166 515,25
60	БУ			26 606 680,23	87 773 195,48		61 166 515,25
60.01	БУ			26 606 680,23	87 773 195,48		61 166 515,25
Соглашение № ЕНА-ЕНМВ 4-2020 от 31.12.2020 г.	БУ	14 653 407,36		788 825,28	15 442 232,64		
76	БУ	14 653 407,36		788 825,28	15 442 232,64		
76.09	БУ	14 653 407,36		788 825,28	15 442 232,64		
ЭНПП Сервис	БУ	16 285,71					16 285,71
Договор субаренды нежилого помещения от 21.02.2019	БУ	16 285,71					16 285,71
62	БУ	16 285,71					16 285,71
62.01	БУ	16 285,71					16 285,71
Итого	БУ	157 331 715,03	7 054 992 755,69	7 193 440 820,61	18 883 650,11		
	Вал.						