

ООО "ИГ "СОЮЗ"
ИНН 4826067937, 398001, Липецкая обл,
Липецк г, 8 Марта ул, владение № 15,
помещение 7, тел.: (4742) 22-74-30

Исх. № ____

От 18.03.2022г.

Расшифровка статьи «Запасы» на 31.12.2021 (строка 1210):

Наименование	Сумма, руб.
Товары	35 116 559,33
ИТОГО	35 116 559,33

Расшифровка статьи «Материальные внеоборотные активы» на 31.12.2021 (строка 1150):

Наименование	Сумма, руб.
Блок форма для производства блоков из пенополистир	150 739,92
Здание, назначение: нежилое, пл. общая 225 инв ном	641 229,64
Здание, назначение: нежилое, пл. общая 2276,9 инв	4 701 700,68
Кран мостовой Грузоподъемностью 10 тн пролет 10.5-	1 840,32
Кран мостовой Грузоподъемностью 10 тн пролет 10.5-	1 840,32
Линия по производству пенополистирола	1 315 331,85
Нежилое помещение №2, пл. 5,7 8 Марта 15 1*/2 1 эт	116 898,00
Нежилое помещение №3, пл. 6,9 8 Марта 15 1*/2 1 э	141 508,20
Нежилое помещение №4, пл. 30,8 8 Марта 15 1*/2 1 э	631 660,60
Нежилое помещение №5, пл. 6,3 8 Марта 15 1/2 2 э	129 203,10
Нежилое помещение №6, пл. 129,1 8 Марта 15 1/2 2 э	5 305 683,35

ООО "ИГ "СОЮЗ"
ИНН 4826067937, 398001, Липецкая обл,
Липецк г, 8 Марта ул, владение № 15,
помещение 7, тел.: (4742) 22-74-30

Нежилое помещение №7, пл. 153,4 8 Марта 15 1/2 3 э	6 292 000,30
Упаковочная машина	77 313,75
ИТОГО	19 506 950,03

**Расшифровка статьи «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы»
на 31.12.2021 (строка 1110):**

Наименование	Сумма, руб.
Индексация проектной документации:рекон. Здания	54400,00
Логотип «Интермаш»	63000,00
Схема планировочной организации зем участкс 5л	58000,00
ИТОГО	175400,00

Расшифровка статьи «Финансовые и другие оборотные активы» на 31.12.2021 (строка 1240):

Наименование	Сумма, руб.	Дата возникновения	Срок погашения
ИНТЕРМАШ ООО	133 894 201,36	2021г	31.12.2022г.
ТРАНССИТИСТРОЙ ООО	461 520,00	2021г	31.12.2022г.
СЗ «ИНТЕР» ООО	2 000 000,00	2021г	31.12.2022г.
Милушков Евгений Валентинович ИП	300 000,00	2021г	31.12.2022г.
Московская коллегия адвокатов Дауди и Партнеры	1 000 000,00	2021г	31.12.2022г.
Schwab & Co. OHG Fahrzeugtechnik	1 959 660,05	2020г	31.12.2022г.
СТП-ЛСП АО	70 850 000,00	2017г	31.12.2022г.
ПТМ-№4 АРХИТЕКТОР КОЗУБЕНКО ООО	185 000,00	2017г	31.12.2022г.
СТП-ЛСП АО (дивиденды)	24 543 796,41	2019г	31.12.2022г.
СЗ «ИНТЕР» ООО	1 426 432,88	2021г	31.12.2022г.
ИНТЕРМАШ ООО (вклад в УК)	180 500 000,00	2017г	
СТП-ЛСП АО (вклад в УК)	169 073 999,00	08.04.16	
СЗ «ИНТЕР» ООО (вклад в УК)	100 000,00	22.08.18	
Животворов Никита Сергеевич	887 773,46	2019г	31.12.2022г.
СТП-ЛСП АО	37 184 602,80	2020г	31.12.2022г.
Коробейников Александр Сергеевич	13 000 000,00	2019г	31.12.2022г.
СТП-ЛСП АО (приобретенные права)	2 102 760,00	18.12.2017	31.12.2022г.
ЛСП АО (приобретенные права)	17 871 911,69	31.12.2018	31.12.2022г.
ООО Липмаш	3 000 000,00	2021г	31.12.2022г.
Петров К.В.	1 122 083,95	2018г	31.12.2021г.

ООО "ИГ "СОЮЗ"
ИНН 4826067937, 398001, Липецкая обл,
Липецк г, 8 Марта ул, владение № 15,
помещение 7, тел.: (4742) 22-74-30

прочие	1 476 050,58		
Итого	662 939 792,18		

Расшифровка статьи «Краткосрочные заемные средства» на 31.12.2021 (строка 1510):

Наименование	Сумма, руб.	Дата возникновения	Дата погашения
ИНТЕРМАШ ООО	18 500 000,00	20.05.2021г	31.12.2022г.
Петров Владимир Владимирович (Соглашение о зачете от 31.12.18г.)	40 204 471,47	31.12.2018г	31.12.2022г
Петров Кирилл Владимирович	50 324 471,47	2014-2018гг	31.12.2022г
Итого	109 028 942,94		

Расшифровка статьи «Кредиторская задолженность» на 31.12.2021 (строка 1520):

Наименование	Сумма, руб.	Дата возникновения	Срок погашения
Петров Кирилл Владимирович, Договор цессии	1 122 083,95	2018г	31.12.2022г.
Корпорация МСП АО	133 894 201,36	2021г	31.12.2022г.
ООО «СЗ «Раис»	33 726 559,33	2021г	31.12.2022г.
Прочие	1 627 764,94		
Итого	170 370 609,58		

Расшифровка статьи «Выручка» на 31.12.2021 (строка 2110):

Наименование	Сумма, руб
Услуги оказываемые	6 259 661,98
ИТОГО	6 259 661,98

Расшифровка статьи «Прочие доходы» на 31.12.2021 (строка 2340):

Наименование	Сумма, руб
Доходы (расходы) от переуступки права требования	3 701 174,28
Курсовые разницы	136 689,83
Проценты к получению	5 456 655,31
Прочие внереализационные доходы (расходы)	6 038 983,11
Судебные расходы	47 537,00
ИТОГО	15 381 039,53

ООО "ИГ "СОЮЗ"
ИНН 4826067937, 398001, Липецкая обл,
Липецк г, 8 Марта ул, владение № 15,
помещение 7, тел.: (4742) 22-74-30

Расшифровка статьи «Прочие расходы» на 31.12.2021 (строка 2350):

Наименование	Сумма, руб
Госпошлина	81 574,00
Доход (расходы) от переуступки права требования	355 175,00
Курсовые разницы	290 836,52
Налоги, пени	103 794,00
Прочие внереализационные доходы (расходы)	2 729 969,82
Услуги банка	431 147,61
ИТОГО	3 992 496,95

Директор

ООО «ИГ «Союз»

Петров К.В.