



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
КОМПАНИЯ ПРОЕКТНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью "Компания
проектного финансирования"
(ООО «КПФ»)

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2021 год

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ:

СТРУКТУРА, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ООО «КПФ» (далее – Общество) создано 03.08.2016 года, ОГРН 1167746730447.

Основным видом деятельности Общества согласно сведений из ЕГРЮЛ является Предоставление займов и прочих видов кредита (ОКВЭД 64.92).

Юридический адрес общества: 121096, город Москва, улица Василисы Кожинной 1, корп. 1, этаж/комната 2/34

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. рублей.

Состав участников Общества на конец отчетного периода 31.12.2021 г.:

- Общество с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «ВИС», зарегистрированное по адресу: 188300, Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, улица 7-й Армии, дом 22А, помещение 10;

доля владения в уставном капитале 100,0%.

Обособленные подразделения в Обществе на конец отчетного периода 31.12.2021 г. отсутствуют.

ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Связанные стороны:

Юридические и (или) физические лица, контролирующие Общество и способные оказывать влияние на деятельность Общества:

1. Основной управленческий персонал Общества:

Единоличный исполнительный орган Общества:

Генеральный директор Чемодуров Андрей Иванович

Изменений единоличного исполнительного органа в отчетном периоде не производилось.

2. Участники Общества по состоянию на конец отчетного периода 31.12.2021 г.:

- Общество с ограниченной ответственностью «Производственная фирма «ВИС», доля владения в уставном капитале 100%.

3. Конечным бенефициаром Общества является Снегуров И.А.

Аффилированные лица ООО «ПФ «ВИС» – дочерние и зависимые общества на 31.12.2021 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО "ВИС Строймаш ", ИНН 7838394483	100
2	ООО "ВИС Автоматизация", ИНН 7728693280	100
3	ООО "ВИС Сервис", ИНН 7842489152	50

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
4	ООО "ВИС Инфраструктура", ИНН 4705064434	100
5	ООО "КПФ", ИНН 7728345490	100
6	ООО "ВИС ФИНАНС", ИНН 4705081944	49,5
7	ООО "ТранСтрой", ИНН 6449072121	100

Аффилированные лица через владение долей в уставном капитале ООО «КПФ» на 31.12.2021 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения, %
1	ООО "Экология-Новосибирск", ИНН 5410772955	75

Иные связанные стороны по состоянию на конец отчетного периода 31.12.2021 г.:
Группа «ВИС» (Акционерное общество).

Основание отнесения к связанным сторонам – владение долями в уставном капитале участников Общества: ООО «ПФ «ВИС» – 93,5 %.

Аффилированные лица Группа «ВИС» (АО) – дочерние и зависимые общества на 31.12.2021 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения
1.	ООО «ПФ «ВИС», ИНН 7816158919	93,5
2.	ООО «Девятая концессионная компания», ИНН 4705075860	100
3.	ООО «НТК», ИНН 4705076655	99
4.	ООО «НМХ», ИНН 4705086847	99
5.	ООО «Шестнадцатая концессионная компания», ИНН 4705076694	100
6.	ООО «НИК», ИНН 4705074873	66,6
7.	ООО «Одиннадцатая концессионная компания», ИНН 4705075838	100
8.	ООО «КИиП», ИНН 7704459298	51
9.	ООО «Семнадцатая концессионная компания», ИНН 4705076648	100
10.	ООО «ПКК», ИНН 4705075370	80
11.	ООО «ВИКом», ИНН 4705079977	99
12.	ООО «Тридцатая концессионная компания», ИНН 4705081246	100
13.	ООО «ВИС ФИНАНС», ИНН 4705081944	50,5
14.	ООО «РусЭкоГрупп», ИНН 4705081969	80
15.	ООО «ГЭМ», ИНН 4705061088	100
16.	ООО «Тридцать пятая концессионная компания», ИНН 7806564527	100
17.	ООО «ВИС КАПИТАЛ», ИНН 4705086068	80
18.	ООО «Сороковая концессионная компания», ИНН 7806577318	100
19.	ООО «Сорок вторая концессионная компания», ИНН 4705088474	100

20.	ООО «ВИС Инфраструктура Азия», ИНН 4705088499	100
21.	ООО «ВИС Строй», ИНН 7730261343	100
22.	ООО «Сорок четвертая концессионная компания», ИНН 7730261431	100
23.	ООО «ВИС СоцСтрой», ИНН 7730265595	100
24.	ООО «Сорок шестая концессионная компания», ИНН 7730265620	100
25.	ООО «ВИС СоцПроект», ИНН 7730265612	100
26.	ООО «Сорок восьмая концессионная компания», ИНН 7730270348	76
27.	ООО «Сорок девятая концессионная компания», ИНН 7730270330	100
28.	ООО «ВИС Мед», ИНН 7730270940	90

Аффилированные лица через владение долей в уставном капитале ООО «НТК» на 31.12.2020 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения
1	ООО «Четвертая концессионная компания», ИНН 7728356380	90
2	ООО «Сибирская концессионная компания», ИНН 5407956575	100
3	ООО «РКК», ИНН 7727283428	75
4	ООО «Транстолл», ИНН 7730262308	100

Аффилированные лица ООО «НИК», дочерние и зависимые общества на 31.12.2021 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения
1.	ООО «Пятнадцатая концессионная компания», ИНН 4705076670	100
2.	ООО «Двадцатая концессионная компания», ИНН 4705079960	100
3.	ООО «Десятая концессионная компания», ИНН 4705075820	74,9
4.	ООО «Сорок первая концессионная компания», ИНН 4705088481	74,9

Аффилированные лица ООО «Сорок первая концессионная компания» - дочерние и зависимые общества на 31.12.2021 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения
1.	ООО «Восьмая концессионная компания», ИНН 4705075813	100

Аффилированные лица ООО «ВИКом» - дочерние и зависимые общества на 31.12.2021 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения
1.	ООО «НКС», ИНН 7806577332	77
2.	ООО «НКС», ИНН 7806590735	100

Аффилированные лица ООО «РусЭкоГрупп» - дочерние и зависимые общества на 31.12.2021 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения
1.	ООО «РусЭкоГруппПроект», ИНН 7806564510	51
2.	ООО «ЭкоТранс-Н», ИНН 4705081905	50
3.	ООО «РусЭкоГрупп Владивосток», ИНН 7730264270	100
4.	ООО «РусЭкоГрупп ЮТЗ», ИНН 7730264263	100
5.	ООО «Экотехнопарк Восточный», ИНН 2543140935	100

Аффилированные лица ООО «РусЭкоГруппПроект» - дочерние и зависимые общества на 31.12.2021 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения
1.	ООО «ЭкоТранс ТОМСК», ИНН 7017481305	100
2.	ООО «Экология Томск», ИНН 7017482210	100
3.	ООО «РусЭко Томск», ИНН 7017482228	100

Аффилированные лица ООО «НМХ» - дочерние и зависимые общества на 31.12.2021 г. и доля участия в их уставных капиталах:

№ п/п	Наименование контрагента	Доля владения
1.	ООО «ВИС РАЗВИТИЕ», ИНН 4705072315	100
2.	ООО «Седьмая концессионная компания», ИНН 4705074986	100

Информация об операциях со связанными сторонами расшифрована в приложениях к настоящим пояснениям.

Выплаты основному управленческому персоналу составили:

Генеральный директор - оплата труда 808 тыс. руб, страховые взносы - 244 тыс. руб.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Бухгалтерский отчет сформирован, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и «Положения по ведению бухгалтерского учета и

бухгалтерской отчетности» в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Учетная политика общества сформирована исходя из допущений, предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации».

С 01.01.2021 внесены изменения в учетную политику Общества:

досрочно применяет Федеральный стандарт бухгалтерского учета 6/2020 «Основные средства» (далее – ФСБУ 6/2020) и 26/2020 «Капитальные вложения» (далее – ФСБУ 26/2020), утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н;

В Обществе применяется автоматизированная форма ведения учета. Бухгалтерский учет осуществляется с применением компьютерной программы «1С: Бухгалтерия предприятия».

Показатели формы «БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС» на 31.12.2021 г.

Все существенные статьи Актива и Пассива расшифрованы в приложениях к настоящим пояснениям.

Финансовые вложения по строке 1170 включают вклады в уставные капиталы дочерних организаций, долговые ценные бумаги, а также займы, выданные по договорам, заключенным на срок более чем 1 год.

Дебиторская и кредиторская задолженность в части расчетов с поставщиками за товары (выполнения работ, оказания услуг) отражена с учетом НДС.

Расчеты с бюджетом по налогам и сборам соответствуют данным лицевых счетов налогоплательщика налоговых инспекций. По налогам и сборам в бюджет просроченная задолженность отсутствует.

В декабре 2021г. в ходе проведения инвентаризации расчетов, выявлена дебиторская задолженность ООО "Транспортные коммунальные системы" в сумме 14 339 тыс. руб., по данной компании в выписке ЕГРЮЛ 15.11.2021г. сделана запись «ЗАЯВЛЕНИЕ ФЛ О НЕДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ О НЕМ В ЕГРЮЛ». В связи с вероятностью невозврата займа и процентов по нему задолженность признана сомнительной, в связи с чем 31.12.2021г. создан резерв по сомнительным долгам и резерв под обесценение на всю суммы долга. Строки 1240 «Финансовые вложения» и 12304 «Проценты к получению», а также расшифровки к ним уменьшены на сумму начисленного резерва.

Отражены обязательства выданные в пользу ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО БАНК "ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ ОТКРЫТИЕ" по состоянию 01.01.2021г. на сумму 280 000 тыс. руб., по состоянию 31.12.2021г. на сумму 210 000 тыс. руб.

Показатели формы «ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ» за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

Все существенные статьи, формирующие финансовый результат, расшифрованы в приложениях к настоящим пояснениям.

Показатели формы «ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ» за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

В показателе строки 4125 «Косвенные налоги по деятельности» отражены следующие налоги:

№ п/п	Показатель	Сумма, тыс. руб.
1	НДС к возмещению по текущей деятельности	(244)
Итого НДС		(244)

ИНФОРМАЦИЯ О СОБЫТИЯХ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

На конец отчетного периода Общество не имеет информации о событиях после отчетной даты, которые могут существенно повлиять на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности отчетного периода.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВНЫХ ФАКТАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

На конец отчетного периода Общество не имеет неразрешенных судебных разбирательств.

ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ И ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОЯСНЕНИЯМ:

№ п/п	Наименование формы отчета, приложения, расшифровки
	Формы бухгалтерской (финансовой) отчетности
1	Бухгалтерский баланс
2	Отчет о финансовых результатах
3	Отчет об изменении капитала
4	Отчет о движении денежных средств
	Приложения к пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности
5	Пояснение № 1. Расшифровка строк 1170, 1240 Бухгалтерского баланса: Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения
6	Пояснение № 2. Расшифровка строки 1230 Бухгалтерского баланса: Дебиторская задолженность
7	Пояснение № 3. Расшифровка строк 1250 Бухгалтерского баланса: Денежные средства и денежные эквиваленты
8	Пояснение № 5. Расшифровка строк 1410 Бухгалтерского баланса: Заемные средства
9	Пояснение № 7. Расшифровка строки строк 2410, 2411, 2412 Отчета о финансовых результатах: Показатели расчета налога на прибыль
10	Пояснение № 8. Расшифровка строк 1520 Бухгалтерского баланса: Кредиторская задолженность
11	Пояснение № 9. Расшифровка строк 2340, 2350 Отчета о финансовых результатах: Прочие доходы и расходы
12	Пояснение № 11. Расшифровка операций со связанными сторонами

Генеральный директор



А. И. Чемодуров

« 18 » _____ марта _____ 2022 г.

Расшифровка строк 1170 "Долгосрочные финансовые вложения" формы №1 "Бухгалтерский баланс"
ООО "КПФ" по состоянию на 31.12.2021 г.

I. Инвестиции в дочерние, зависимые общества

№	Наименование объекта инвестирования	Доля в УК, %	Балансовая стоимость, в тыс. руб.
1	ООО "Экология-Новосибирск", ИНН 5410772955	75	75
Итого инвестиций в дочерние, зависимые общества			75

II. Долговые ценные бумаги

№	Эмитент	Вид ценных бумаг	Количество	Номинальная стоимость, в тыс.руб.	Покупная цена облигаций (без учета суммы купонного дохода), в тыс. руб.	Погашение номинальной стоимости	Остаточная стоимость, в тыс. руб.
1	ООО "СФО "Социального развития", ИНН 9705140370	Бездокументарные облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, неконвертируемые процентные	560 000	1	560 000	4 435	555 565
Итого долговых ценных бумаг							555 565

III. Долгосрочные займы

№	Заемщик	Процентная ставка	Сумма займа, в тыс. руб.
1	ГРУППА "ВИС" (АО), ИНН 7728355650	15%	82 500
2	ООО "ЭКОЛОГИЯ-НОВОСИБИРСК", ИНН 5410772955	6%	1 715
3	ООО "ЭКОЛОГИЯ-НОВОСИБИРСК", ИНН 5410772955	12.50%	111 054
4	ООО "ЭКОЛОГИЯ-НОВОСИБИРСК", ИНН 5410772955	18%	3 200
4	ООО "ЭКОЛОГИЯ-НОВОСИБИРСК", ИНН 5410772955	14.50%	106 000
4	ООО "ЭКОЛОГИЯ-НОВОСИБИРСК", ИНН 5410772955	15%	5 385
4	ООО "ЭКОЛОГИЯ-НОВОСИБИРСК", ИНН 5410772955	11%	32 000
4	ООО "ЭКОЛОГИЯ-НОВОСИБИРСК", ИНН 5410772955	11%	35 000
Итого долгосрочных займов			376 854
Итого по строке 1170			932 494

Расшифровка строк 1240 "Краткосрочные финансовые вложения" формы №1 "Бухгалтерский баланс"
ООО "КПФ" по состоянию на 31.12.2021 г.

IV. Краткосрочные займы

№	Заемщик	Процентная ставка	Сумма займа, в тыс. руб.
1	ООО "ПФ "ВИС", ИНН 7816158919	6%	540 000
2	ГРУППА "ВИС" (АО), ИНН 7728355650	5%	265 000
3	ООО "ЭКОЛОГИЯ-НОВОСИБИРСК", ИНН 5410772955	9%	20 000
4	ООО "Транспортные коммунальные системы", ИНН 7022017561	6%	0
Итого по строке 1240			825 000

Генеральный директор

А. И. Чемодуров
(расшифровка подписи)

" 18 " _____ марта _____ 2022 г.



Расшифровка строки 1230 "Дебиторская задолженность"
формы №1 "Бухгалтерский баланс" ООО "КПФ" по состоянию на 31.12.2021 г.

тыс. руб.					
NN п/п	Наименование предприятия - дебитора	ИНН предприятия - дебитора	Период образования задолженности	Период погашения задолженности	Сумма дебиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	ООО "ГЭМ"	4705061088	2 кв. 2020	4 кв. 2026	83 719
2	ООО "ПФ "ВИС"	7816158919	1 кв. 2020	2 кв. 2021	49 091
3	ГРУППА "ВИС" (АО)	7728355650	4 кв. 2021	1 кв. 2021	383
4	ООО "Экология-Новосибирск"	5410772955	1 кв. 2018	1 кв. 2022	18 881
5	ООО "Транспортные коммунальные системы"	7022017561	1 кв. 2021	1 кв. 2022	0
6	ООО "СФО "Социального развития"	9705140370	4 кв. 2021	1 кв. 2022	22 656
7	Прочие		4 кв. 2020	1 кв. 2022	20 876
Итого по строке 1230					195 605

Генеральный директор



А. И. Чемодуров
(расшифровка подписи)

"18" марта 2022 г.

Расшифровка строки 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты" формы №1 "Бухгалтерский баланс"
ООО "КПФ" по состоянию на 31.12.2021 г.

1. Денежные средства на расчетных счетах в банках

			в тыс. руб.
№ пп	Наименование банка	Номер счета	Сумма
1	МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО "БКС БАНК"	40702810207700000231	13 952
Итого на расчетных счетах:			13 952

Генеральный директор



(подпись)

А. И. Чемодуров

(расшифровка подписи)

" 18 " марта 2022 г.

Расшифровка строки 1410,1510 «Заемные средства» формы № 1 «Бухгалтерский баланс» ООО «КПФ» по состоянию на 31.12.2021 г.

в тыс.руб.

Наименование кредитора	Вид обязательства	Процентная ставка, %	Дата выдачи	Дата погашения	Сумма займа	Задолженность по начисленным процентам, дисконту	Итого
ООО "ПФ "ВИС"	Заем, обеспеченный векселями	17,50%	03.10.2018	01.07.2026	301 136	161 772	462 909
	Заем, обеспеченный векселями	Дисконт	20.03.2017	01.07.2026	571 989	458 853	1 030 842
БИ-СИ-ЭС ПРАЙМ БРОКЕРИДЖ ЛИМИТЕД	Заем	ставка МосПрайм плюс 4%	08.10.2020	10.07.2023	415 566	11 082	426 648
Итого по строке 1410							1 920 398

Генеральный директор



(подпись)

А. И. Чемодуров
(расшифровка подписи)

" 18 " марта 2022 г.

Пояснение № 7 к Бухгалтерской отчетности ООО "КПФ" по состоянию на 31.12.2021 г.

Расшифровка строк 2411 «Текущий налог на прибыль», 2412 «Отложенный налог на прибыль»
формы № 2 "Отчет о финансовых результатах" ООО "КПФ" за Январь-Декабрь 2021 г.

1. Текущий налог на прибыль

тыс.руб.			
№ п/п	Наименование статьи	Сумма налогооблагаемой базы, постоянных разниц	Сумма налога
1	Текущий налог на прибыль по строке 2411, в том числе постоянные разницы		---
1.1	Прочие расходы, не принимаемые в налоговом учете		---

2. Отложенный налог на прибыль

тыс.руб.			
№ п/п	Наименование статьи	Сумма временных разниц	Сумма налога
1	Отложенные налоговые активы	(47)	(9)
1.1	Оценочные обязательства по отпускам	(47)	(9)
2	Отложенные налоговые обязательства, в том числе:	17 110	3 422
2.1	Убыток за 2021г.	17 110	3 422
ИТОГО по строке 2412:		17 063	3 413
ВСЕГО Налог на прибыль по строке 2410:		17 063	3 413

Генеральный директор



А. И. Чемодуров

" 18 " марта 2022 г.

Расшифровка строки 1520 "Кредиторская задолженность"
формы №1 "Бухгалтерский баланс" ООО "КПФ" по состоянию на 31.12.2021 г.

в тыс. руб.

NN п/п	Наименование предприятия - кредитора	ИНН предприятия- кредитора	Период образования задолженности	Период погашения задолженности	Сумма кредиторской задолженности
1	2	3	4	5	6
1	ООО "ПФ "ВИС"	7816158919	4 кв. 2021	1 кв. 2022	46
	ГРУППА "ВИС" (АО)	7728355650	4 кв. 2021	1 кв. 2022	204
2	Прочие (расчеты по налогам, сборам и прочее)	-	4 кв. 2021	1 кв. 2022	120
Итого по строке:					370

Генеральный директор



(подпись)

А. И. Чемодуров
(расшифровка подписи)

" 18 " марта 2022 г.

Расшифровка строк 2340 "Прочие доходы" и 2350 "Прочие расходы"
формы № 2 "Отчет о финансовых результатах" ООО "КПФ" за Январь-Декабрь 2021 г.

в тыс. руб.

№ п/п	Наименование статьи	Прочие доходы строка 2340	Прочие расходы строка 2350
1	Уступка прав требований	x	
2	Услуги кредитных организаций	x	(50)
3	Комиссия за выдачу кредита	x	
4	Прочие доходы и расходы	2 957	(17 506)
Итого по строкам		2 957	(17 556)

Генеральный директор



(подпись)

А. И. Чемодуров
(расшифровка подписи)

" 18 " _____ марта _____ 2022 г.

**Расшифровка операций со связанными сторонами
ООО "КПФ" по состоянию на 31.12.2021 г.**

ООО "ПФ "ВИС"

руб.

руб.								
№ п/п	Вид отношения	Реквизиты договора	Сальдо на начало периода		Поступление	Выбытие	Сальдо на конец периода	
			В пользу ООО "ПФ "ВИС"	В пользу ООО "КПФ"			В пользу ООО "ПФ "ВИС"	В пользу ООО "КПФ"
1	ООО "ПФ "ВИС" Арендодатель	Договор № 18-03-19/КПФ от 18.03.2019	7 833,47	---	---	7 833,47	---	---
		Договор № 01-01-20/КПФ от 01.01.2020г.	15 666,94	---	---	15 666,94	---	-
		Договор № 01-03-20/КПФ от 01.03.2020г.	143 794,60	---	181 091,61	278 618,29	46 267,92	-
Итого			167 295,01	---	181 091,61	302 118,70	46 267,92	---
2	ООО "ПФ "ВИС" Займодавец	Договор займа № 16-03/2017-ЗАЕМ от 16.03.2017г. (заем)					---	---
		Договор займа № 16-03/2017-ЗАЕМ от 16.03.2017г. (проценты)					---	---
		Договор займа № 22-01/2020-ЗАЕМ-КПФ от 22.01.2020г. (заем)					---	---
		Договор займа № 22-01/2020-ЗАЕМ-КПФ от 22.01.2020г. (проценты)					---	---
		Соглашение о новации от 01.04.2019 г. (заем)	31 136 532,99	---	---	---	31 136 532,99	---
		Соглашение о новации от 01.04.2019 г. (проценты)	8 425 171,18	---	4 812 500,05	---	13 237 671,23	---
		Соглашение №15-11-2017 от 15.11.2017 г. (заем)	43 138 778,09	---	---	---	43 138 778,09	---
		Соглашение №15-11-2017 от 15.11.2017 г. (дисконт)	22 906 790,13	---	7 321 347,11	---	30 228 137,24	---
		Соглашение о новации от 03.10.2018 г. (заем)	270 000 000,00	---	---	---	270 000 000,00	---
		Соглашение о новации от 03.10.2018 г. (проценты)	102 744 786,60	---	45 789 801,03	---	148 534 587,63	---
		Соглашение о новации от 04.07.2017 г. (заем)	28 750 000,00	---	---	---	28 750 000,00	---
		Соглашение о новации от 04.07.2017 г. (дисконт)	17 579 088,63	---	5 028 501,06	---	22 607 589,69	---
		Соглашение о новации от 18.07.2017 г. (заем)	150 100 000,00	---	---	---	150 100 000,00	---
		Соглашение о новации от 18.07.2017 г. (дисконт)	90 765 233,01	---	26 251 434,27	---	117 016 667,28	---
		Соглашение о новации от 19.09.2017 г. (заем)	100 000 000,00	---	---	---	100 000 000,00	---
		Соглашение о новации от 19.09.2017 г. (дисконт)	57 450 450,94	---	17 489 086,40	---	74 939 537,34	---
		Соглашение о новации от 20.03.2017 г. (заем)	250 000 000,00	---	---	---	250 000 000,00	---
Соглашение о новации от 20.03.2017 г. (дисконт)	169 337 025,10	---	44 723 599,27	---	214 060 624,37	---		
Итого			1 342 333 856,67	---	151 416 269,19	---	1 493 750 125,86	---
3	ООО "ПФ "ВИС" Займополучатель	Договор займа № 18-03/2020-ЗАЕМ-КПФ от 18.03.2020г. (заем)	---	540 000 000,00		---	---	540 000 000,00
		Договор займа № 18-03/2020-ЗАЕМ-КПФ от 18.03.2020г. (проценты)	---	16 691 395,67	32 399 999,99	---	---	49 091 395,66
		Итого	---	556 691 395,67	32 399 999,99	---	---	589 091 395,66
Итого по связанной стороне			1 342 501 151,68	556 691 395,67	183 997 360,79	302 118,70	1 493 796 393,78	589 091 395,66

Группа "ВИС" (АО)

руб.

ру.								
№ п/п	Вид отношения	Реквизиты договора	Сальдо на начало периода		Поступление	Выбытие	Сальдо на конец периода	
			В пользу Группы "ВИС" (АО)	В пользу ООО "КПФ"			В пользу Группы "ВИС" (АО)	В пользу ООО "КПФ"
1	Группа "ВИС" (АО) Поставщик	Договор №04-10/2018-КПФ от 04.10.2018г.	---	---	1 224 000,00	1 020 000,00	204 000,00	---
Итого			---	---	1 224 000,00	1 020 000,00	204 000,00	---
2	Группа "ВИС" (АО) Занемополучатель	Договор займа № 03-03/2020-ЗАЕМ-ВИС от 03.03.2020 (заем)	---	193 687 000,00		111 187 000,00	---	82 500 000,00
		Договор займа № 03-03/2020-ЗАЕМ-ВИС от 03.03.2020 (проценты)	---	1 270 078,69	25 897 570,95	26 930 320,87	---	237 328,77
		Договор займа № 04-08/2020-ЗАЕМ-ВИС от 04.08.2020 (заем)	---	318 759 795,66	265 000 000,00	318 759 795,66	---	265 000 000,00
		Договор займа № 04-08/2020-ЗАЕМ-ВИС от 04.08.2020 (проценты)	---	5 400 881,12	16 147 299,73	21 402 975,37	---	145 205,48
Итого			---	519 117 755,47	307 044 870,68	478 280 091,90	---	347 882 534,25
Итого по связанной стороне			---	519 117 755,47	308 268 870,68	479 300 091,90	204 000,00	347 882 534,25

ООО "ГЭМ"

руб.

№ п/п	Вид отношения	Реквизиты договора	Сальдо на начало периода		Поступление	Выбытие	Сальдо на конец периода	
			В пользу ООО "ГЭМ"	В пользу ООО "КПФ"			В пользу ООО "ГЭМ"	В пользу ООО "КПФ"
1	ООО "ГЭМ" Заемодолучатель	Договор займа №16-03-2017/ЗАЕМ от 20.03.2017г (проценты)	---	83 718 544,93	---	---	---	83 718 544,93
Итого			---	83 718 544,93	---	---	---	83 718 544,93
Итого по связанной стороне			---	83 718 544,93	---	---	---	83 718 544,93

ООО "Экология-Новосибирск"

руб.

№ п/п	Вид отношения	Реквизиты договора	Сальдо на начало периода		Поступление	Выбытие	Сальдо на конец периода	
			В пользу ООО "Экология-Новосибирск"	В пользу ООО "КПФ"			В пользу ООО "Экология-Новосибирск"	В пользу ООО "КПФ"
1	ООО "Экология-Новосибирск" Заемополучатель	Договор займа № 2017/12-22-ЗАЕМ от 22.12.2017 (засл)	3 200 000,00	---	---	---	3 200 000,00	---
		Договор займа № 2017/12-22-ЗАЕМ от 22.12.2017 (проценты)	1 734 312,40	576 000,03		---	2 310 312,43	---
		Договор займа № 10-08/2020-ЗАЕМ-ЭН от 10.08.2020 (засл)	1 200 000,00	515 000,00		---	1 715 000,00	---
		Договор займа № 10-08/2020-ЗАЕМ-ЭН от 10.08.2020 (проценты)	44 803,52	83 066,31		---	127 869,83	---
		Договор займа № 18-10/2021-ЗАЕМ-ЭН от 18.10.2021 г. (засл)		111 054 000,00		---	111 054 000,00	---
		Договор займа № 18-10/2021-ЗАЕМ-ЭН от 18.10.2021 г. (проценты)		632 466,44		---	632 466,44	---
		Договор займа №03-06/2021-ЗАЕМ-ЭН от 03.06.2021 (засл)		20 000 000,00		---	20 000 000,00	---
		Договор займа №03-06/2021-ЗАЕМ-ЭН от 03.06.2021 (проценты)		1 020 821,92		---	1 020 821,92	---
		Договор займа №08-06/2021-ЗАЕМ-ЭН от 08.06.2021 (засл)		5 385 000,00		---	5 385 000,00	---
		Договор займа №08-06/2021-ЗАЕМ-ЭН от 08.06.2021 (проценты)		235 798,10		---	235 798,10	---
		Договор займа №27-09/2021-ЗАЕМ-ЭН от 27.09.2021		35 000 000,00		---	35 000 000,00	---
		Договор займа №27-09/2021-ЗАЕМ-ЭН от 27.09.2021		926 301,37		---	926 301,37	---
		Договор займа № 23-04/2020-ЗАЕМ-ЭН от 23.04.2020 (засл)	---			---	---	---
		Договор займа № 23-04/2020-ЗАЕМ-ЭН от 23.04.2020 (проценты)	---			---	---	---
		Договор займа №01-10/2020-ЗАЕМ-ЭН от 01.10.2020 (засл)	6 795 000,00	99 205 000,00		---	106 000 000,00	---
		Договор займа №01-10/2020-ЗАЕМ-ЭН от 01.10.2020 (проценты)	46 238,42	9 960 727,85		---	10 006 966,27	---
		Договор займа №15-12/2020-ЗАЕМ-ЭН от 15.12.2020 (засл)	32 000 000,00			---	32 000 000,00	---
		Договор займа №15-12/2020-ЗАЕМ-ЭН от 15.12.2020 (проценты)	123 825,14	3 496 498,07		---	3 620 323,21	---
		Договор займа №17-11/2020-ЗАЕМ-ЭН от 17.11.2020 (засл)	6 000 000,00		6 000 000,00	---	---	---
		Договор займа №17-11/2020-ЗАЕМ-ЭН от 17.11.2020 (проценты)	1 803,28		1 803,28	---	---	---
Итого			---	51 145 982,76	288 090 680,09	6 001 803,28	---	333 234 859,57
Итого по связанной стороне			---	51 145 982,76	288 090 680,09	6 001 803,28	---	333 234 859,57

Генеральный директор

" 18 " марта 2022 г.



А. И. Чечулов
(расшифровка подписи)