

АО "ФВК"

Расшифровка к отчету о фин. результатах (форма №2) за 2021 г.

Стр. 2110 Выручка	Сумма	Сумма НУ	Сумма ВР	Сумма ПР
Аренда автотранспорта	75 200,00	75 200,00		
Аренда земельный участок 40:03:068319:19 (397279 кв.м.)	2 808,51	2 808,51		
Аренда земельный участок 40:03:068319:208 (141 144 кв.м.)	121 657,75	121 657,75		
Аренда земельный участок 40:03:068319:560 (19794 кв.м.)	16 018,56	16 018,56		
Аренда земельный участок 40:03:068319:561 (808621 кв.м.)	18 332,55	18 332,55		
Зем.участок 40:03:068319:904(5 350кв.м.)	4 500 000,00	4 500 000,00		
Передача прав и обязанностей по договору	31 400 000,00	31 400 000,00		
Сервитут земельных участков	57 400,00	57 400,00		
Субаренда земельного участка 40:03:040302:2 (711 596 кв.м.)	308 509,70	308 509,70		
Субаренда земельного участка 40:03:068312:9 (301 207 кв.м.)	156 704,58	156 704,58		
Субаренда земельного участка 40:03:068319:16 (172 823 кв.м.)	89 912,10	89 912,10		
Субаренда земельного участка 40:03:068319:19 (397 279 кв.м.)	206 686,56	206 686,56		
Субаренда земельного участка 40:03:068319:29 (94 405 кв.м.)	50 036,40	50 036,40		
Субаренда земельного участка 40:03:068319:560 (19 794 кв.м.)	12 280,92	12 280,92		
Субаренда земельного участка 40:03:068319:561 (808 621 кв.м.)	420 689,46	420 689,46		
ИТОГО	37 436 237,09	37 436 237,09		

Стр. 2120 Себестоимость	Сумма	Сумма НУ	Сумма ВР	Сумма ПР
Аренда (земельные участки)	1 131 451,06	1 131 451,06		
Зем.участок 40:03:068319:904(5 350кв.м.)	3 790 076,00		3 790 076,00	
ИТОГО	4 921 527,06	1 131 451,06	3 790 076,00	

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)	148 083,08	48 493,06	99 590,02	
Амортизация (нематериальные активы)	22 549,92	22 549,92		
Аренда (офис)	50 513,04	50 513,04		
Бензин	10 261,96	10 261,96		
Бухгалтерский учет и аудит	1 028 173,83	1 028 173,83		
ЕСН и аналогичные платежи	620 490,30	620 490,30		
Заработная плата	3 402 254,33	3 402 254,33		
Книги, журналы, подписки	369,36	369,36		
Налоговые и юридические консультации	191 285,05	191 285,05		
Покупка и обслуживание стандартного программного обеспечения	170 089,44	170 089,44		
Прочие профессиональные услуги	223 060,09	223 060,09		
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	5 976,97	5 976,97		
Прочие финансовые расходы	85,38	85,38		
Страхование (техника, оборудование, транспорт)	59 490,86	59 490,86		
Хозяйственные и офисные расходы	16 160,00	16 160,00		
ИТОГО	5 948 843,61	5 849 253,59	99 590,02	

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
Проценты по депозиту (остаткам на расчетном счете)	6,19	6,19		
ИТОГО	6,19	6,19		

Стр. 2330 Проценты к уплате	Сумма	Сумма НУ	Сумма ВР	Сумма ПР
Процент к уплате (займы)	1 454 207,33	1 454 207,33		
ИТОГО	1 454 207,33	1 454 207,33		

Стр. 2340 Прочие доходы	Сумма	Сумма НУ	Сумма ВР	Сумма ПР
Курсовые разницы.	20 448 825,00	20 448 825,00		
Налог на имущество	400,00	400,00		
Продажа (машины и оборудование)	633 333,33	633 333,33		
Прочие налоги, сборы, пошлины	3 923,17	3 923,17		
Прочие финансовые доходы	730 000,00	730 000,00		
Страхование (техника, оборудование, транспорт)	5 351,25	5 351,25		
Транзит	99 990 000,00			99 990 000,00
Штрафы, пени, неустойки (поступления)	3 774,00			3 774,00
ИТОГО	121 815 606,75	21 821 832,75		99 993 774,00

Стр. 2350 Прочие расходы	Сумма	Сумма НУ	Сумма ВР	Сумма ПР
Аренда (земельные участки)	1 136 106,00	1 136 106,00		
Бензин	183,25			183,25
Земельный налог, аренда земли	154 573,73	154 573,73		
Курсовые разницы.	8 890 976,08	8 890 976,08		
Налог на имущество	1,00	1,00		
Продажа (машины и оборудование)				
Прочие налоги, сборы, пошлины	50 812,05	50 812,05		
Прочие налоги, сборы, пошлины (инвестиционные сделки)	44 000,00	44 000,00		
Прочие профессиональные услуги	73 420,00	73 420,00		
Прочие расходы (техника, оборудование и транспорт) не принимаемые в НУ	2 000,00			2 000,00
Прочие финансовые расходы	1 093 190,69	1 093 190,69		
Расходы, связанные с реализацией ОС (машины и оборудование)	173 317,98	86 113,84	87 204,14	
Расчетно-кассовое обслуживание	84 076,79	84 076,79		

Резервы по сомнительным долгам начисленные (ПР не принимаемые в НУ)	1 380 653 000,00		1 380 653 000,00	
Страхование (техника, оборудование, транспорт)	5 002,00	5 002,00		
Транспортный налог	5 551,00	5 551,00		
Штрафы, пени, неустойки (выплаты)	20 405,80			20 405,80
ИТОГО	1 392 386 616,37	11 623 823,18	1 380 740 204,14	22 589,05

Стр. 2410 Текущий налог на прибыль	Сумма	Сумма НУ	Сумма ВР	Сумма ПР
	-3 919 929,00		347 972 421,45	-19 994 236,99
ИТОГО	-3 919 929,00		347 972 421,45	-19 994 236,99

Генеральный директор

Панжина С.А.

подпись

Панжина С.А.

расшифровка

Главный бухгалтер

Панжина С.А.

подпись

Панжина С.А.

расшифровка



АО "ФВК"
Расшифровка 1110 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2021

Нематериальные активы

Наименование	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Веб-сайт http://freightvillage.ru/	160 000,00	107 999,73	52 000,27
Товарный знак Freight Village Kaluga JSC № 523610	52 400,00	39 916,07	12 483,93
ИТОГО	212 400,00	147 915,80	64 484,20

Генеральный директор  Панжина С.А.
подпись расшифровка

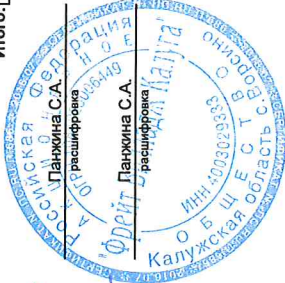
Главный бухгалтер  Панжина С.А.
подпись расшифровка

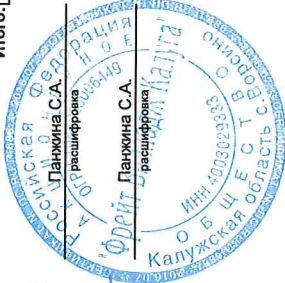


АО "ФВК"
Расшифровка 1170_1240 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2021
стр. 1170 Финансовые вложения
стр. 1240 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

Наименование организации и предприятия	Реквизиты договора (№, дата)	ИНН	КПП	Кол-во	Вид вложений	Сумма по договору	Остаток задолженности	Резерв	Остаток задолженности за вычетом резерва	% ставка	Дата возникновения	Дата погашения
Долгосрочные финансовые вложения (1170):												
58.01	58.01.2											
ФВ ДЕВЕЛОПМЕНТ АО	Акции АО ФВД	4025447969	402501001	380 000			3 800 000 000	1 380 653 000	2 419 347 000			
							Подитог:					
							Итого:					
							Итого:					

Краткосрочные финансовые вложения (1240):

Генеральный директор Панжина С.А.  Панжина С.А. расшифровка

Главный бухгалтер Панжина С.А.  Панжина С.А. расшифровка

АО "ФВК"

Расшифровка 1180 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2021

Отложенные налоговые активы

Наименование	Сумма
Расходы будущих периодов	98 739 039,92
Финансовые вложения	276 130 600,00
ИТОГО	374 869 639,92

Генеральный директор

Панжина С.А.

подпись

Панжина С.А.

расшифровка

Главный бухгалтер

Панжина С.А.

подпись

Панжина С.А.

расшифровка



АО "ФВК"
Расшифровка 1210 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2021

Запасы

Счет \ Аналитика	Сумма
41 Товары	96 199 924,00
41.01 Товары на складах	96 199 924,00
Зем.участок 40:03:068319:903(135 794кв.м.)	96 199 924,00
Итого:	96 199 924,00

Генеральный директор 
подпись

Главный бухгалтер 
подпись



АО "ФВК"
Расшифровка 1230 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2021
стр. 1230 Дебиторская задолженность

Счет \ Контрагент	Договор	ИНН	КПП	Сведения о задолженности								
				Всего	Сумма резерва (сч. 63)	(Всего) - (Резерв)	в т.ч. текущая	в т.ч. просроченная		Дата образования	Предполагаемый/ фактический срок возврата	
								всего	в т.ч. свыше 3 мес.			
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками												
60.02 Расчеты по авансам выданным												
АЙТИ - БЮРО ЗЕБРА ООО	Договор на выполнение работ по разработке мультимедиа - презентации АО "ФВК" №ПТ-19-03 от 26.02.2019	7704268085	770401001	104 000,00					104 000,00	104 000,00	20.03.2019	4 квартал 2022 г.
	Договор № 14/4068-кз от 17.04.2014 г.	5260200603	402902001	10 229,93					10 229,93	10 229,93	28.04.2014	4 квартал 2022 г.
	Соглашение о передаче прав от 09.07.2013 г. (Бороино-МРСК договор № 12/4052-КЗ от 25.05.12)	5260200603	402902001	56 761,69								4 квартал 2022 г.
	Договор № 4813565 от 20.08.2019 г.	7733568767	771401001	200,00		200,00					31.08.2021	1 квартал 2022 г.
РЕГИСТРАТОР Р01 ООО	Договор № 173405/Р01-REG от 30.03.2018 г. (бессрочный)	7728365391	773401001	16,00		16,00					31.12.2021	1 квартал 2022 г.
ЦЕНТР АВТОМАТИЗАЦИИ ООО	Договор № ИТС017662 от 01.10.2021 г. ИТС системы "ТС:Предприятие срок до 31.03.2022 г.	4025409177	402501001	3 720,00		3 720,00					31.12.2021	1 квартал 2022 г.
Итого по 60.02				174 927,62		3 936,00			170 991,62	170 991,62		
Итого по 60				174 927,62		3 936,00			170 991,62	170 991,62		
62 Расчеты с покупателями и заказчиками												
62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками												
КАПРО ООО	Соглашение о передаче прав о обязательствах от 01.12.2021 г. (по договору № 130 ЗУ 302.2)	4003034076	400301001	37 680 000,00		37 680 000,00					23.12.2021	30.04.2022 г.
	Договор субаренды земельных участков № 2021/07 от 01.07.2021 г. (з/у 9,16,19,29,560,561)	4025447969	402501001	709 870,66		709 870,66					31.12.2021	1 квартал 2022 г.
Итого по 62.01				38 389 870,66		38 389 870,66						
Итого по 62				38 389 870,66		38 389 870,66						
68 Расчеты по налогам и сборам												
68.07 Транспортный налог				2 880,50		2 880,50						
68.08 Налог на имущество				115,05		115,05						
68.10 Прочие налоги и сборы				0,02		0,02						
Итого по 68				2 995,57		2 995,57						
Всего				38 567 793,85		38 567 793,85			170 991,62	170 991,62		

Генеральный директор Панкина С.А. подпись Панкина С.А. расшифровка

Главный бухгалтер Панкина С.А. подпись Панкина С.А. расшифровка

АО "ФВК"
Расшифровка 1250 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2021

Денежные средства и денежные эквиваленты

Счет \ Аналитика		Сумма
52 Валютные счета		1 338,39
СБЕРБАНК EUR		1 338,39
51 Расчетные счета		1 767 800,04
СБЕРБАНК		1 759 877,63
40702810328107431777 в ВЭБ.РФ		7 922,41
Итого:		1 769 138,43

Генеральный директор

Панжина С.А.

подпись

Панжина С.А.

расшифровка

Главный бухгалтер

Панжина С.А.

подпись

Панжина С.А.

расшифровка



АО "ФВК"
Расшифровка 1260 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2021

Прочие оборотные активы

Счет \ Аналитика	Сумма
97.21 Прочие расходы будущих периодов	54,78
Продление доменного имени (freightvillage.RU) срок 2021-2022 гг.	18,26
Продление доменного имени (ФРЕЙТВИЛЛАДЖ.РФ) срок 2021-2022 гг.	18,26
Продление доменного имени (ФРЕЙТВИЛЛАДЖКАЛУГА.РФ) срок 2021-2022 гг.	18,26
Итого:	54,78

Генеральный директор

Панжина С.А.

подпись

Панжина С.А.

расшифровка

Главный бухгалтер

Панжина С.А.

подпись

Панжина С.А.

расшифровка



АО "ФВК"
Расшифровка 1310 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2021

Уставный капитал

Наименование	Сумма
Schlund Immobilien Finanzierungs und Baumanagement B.V.	89 900,00
ФВ ДЕВЕЛОПМЕНТ АО	100,00
ИТОГО	90 000,00

Генеральный директор

Панжина С.А.

подпись

Панжина С.А.

расшифровка

Главный бухгалтер

Панжина С.А.

подпись

Панжина С.А.

расшифровка



АО "ФВК"

Расшифровка 1360 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2021

Резервный капитал

Наименование	Сумма
Резервный капитал	5 000,00
ИТОГО	5 000,00

Генеральный директор


подпись

Панжина С.А.

расшифровка

Главный бухгалтер


подпись

Панжина С.А.

расшифровка



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 04.02.2020 г. (процентный 5%,с 01.07.21-0%) срок до 31.12.2022 г.	100 000 000,00 руб	Подитог Итого	67 533 500,00				04.02.2020	31.12.2022			
				67 533 500,00								
				67 533 500,00								
Краткосрочные обязательства (1510):												
ФВ ДЕВЕЛОПМЕНТ АО	Договор займа от 04.02.2020 г. (процентный 5%,с 01.07.21-0%) срок до 31.12.2022 г.	100 000 000,00 руб	Подитог Итого		3 193 233,54			04.02.2020	31.12.2022			
					3 193 233,54							
					3 193 233,54							
		Всего		67 533 500,00	3 193 233,54							
					70 726 733,54							

Генеральный директор

подпись

Валентина

Панкина С.А.

расшифровка

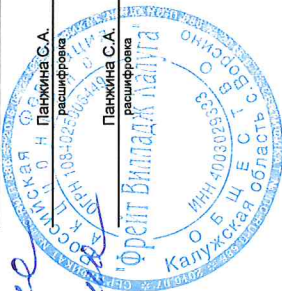
Главный бухгалтер

подпись

Валентина

Панкина С.А.

расшифровка



АО "ФВК"

Расшифровка 1420 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2021

Отложенные налоговые обязательства

Наименование	Сумма
Товары	19 239 984,80
Финансовые вложения	404 030 946,01
ИТОГО	423 270 930,81

Генеральный директор

Панжина С.А.

подпись

Панжина С.А.

расшифровка

Главный бухгалтер

Панжина С.А.

подпись

Панжина С.А.

расшифровка



АО "ФВК"

Расшифровка 1520 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2021
стр. 1520 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	в т.ч. свыше 3 мес.	всего	в т.ч. свыше 3 мес.			
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками											
60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками											
СТАТУС АО	Договор № 2-14 от 16.01.2014 г. Ведение реестра владельцев ценных бумаг (продлонгация)	7707179242	770901001	3 600,00	3 600,00					31.12.2021	1 квартал 2022 г.
ФВ ДЕВЕЛОПМЕНТ АО	Договор об оказании бухгалтерских услуг от 01.10.2017 г. (продлонгация)	4025447969	402501001	90 000,00	90 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	31.12.2021	1 квартал 2022 г.
Итого по 60.01				93 600,00	93 600,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00		
68 Расчеты по налогам и сборам											
68.02 Налог на добавленную стоимость				5 293 784,72	5 293 784,72						1 квартал 2022 г.
68.04.1 Расчеты с бюджетом				2 722 689,73	2 722 689,73						1 квартал 2022 г.
68.06 Земельный налог				42 946,00	42 946,00						1 квартал 2022 г.
Итого по 68				8 059 420,45	8 059 420,45						
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами											
76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами											
Schlund Immobilien Finanzierungs und Baumanagement B.V.	(3,9 млн.евро-МЗП)Доп согл.к уступки прав требования от 08.04.2018 г. срок до 08.04.2022г.			237 227 000,79	237 227 000,79					24.11.2021	08.04.2022 г.
Итого по 76.09				237 227 000,79	237 227 000,79						
Итого по 76				245 740 021,24	245 740 021,24	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00		
Всего				245 740 021,24	245 740 021,24	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00		

Генеральный директор Панжина С.А. подпись Панжина С.А. расшифровка

Главный бухгалтер Панжина С.А. подпись Панжина С.А. расшифровка

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ФВК-Владимирская"
ИНН 4003029338
Калужская область

АО "ФВК"

Расшифровка 1540 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2021

Оценочные обязательства

Наименование	Сумма
Резерв ежегодных отпусков	373 921,54
ИТОГО	373 921,54

Генеральный директор

Панжина С.А.

подпись

Панжина С.А.

расшифровка

Главный бухгалтер

Панжина С.А.

подпись

Панжина С.А.

расшифровка



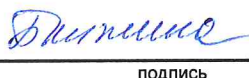
АО "ФВК"

Расшифровка 001 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2021

Арендованные основные средства

Наименование	Сумма
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БОРОВСКИЙ РАЙОН"	950 270 495,00
Зем.участок 40:03:068312:9 (площадь 301 207 кв.м. аренда)	161 145 745,00
Договор аренды 130 от 31.12.2015 от 16.03.2004 г., доп.соглашение об арендной плате.	161 145 745,00
Зем.участок 40:03:068319:16 (площадь 172 823 кв.м. аренда)	92 460 305,00
Договор аренды 130 от 31.12.2015 от 16.03.2004 г., доп.соглашение об арендной плате.	92 460 305,00
Зем.участок 40:03:068319:19 (площадь 397 279 кв.м. аренда)	212 544 265,00
Договор аренды 130 от 31.12.2015 от 16.03.2004 г., доп.соглашение об арендной плате.	212 544 265,00
Зем.участок 40:03:068319:29 (площадь 94 405 кв.м. аренда)	51 454 501,20
Договор аренды 130 от 31.12.2015 от 16.03.2004 г., доп.соглашение об арендной плате.	51 454 501,20
Зем.участок 40:03:068319:560 (площадь 19 794 кв.м. аренда)	53 443,80
Договор аренды 130 от 31.12.2015 от 16.03.2004 г., доп.соглашение об арендной плате.	53 443,80
Зем.участок 40:03:068319:561 (площадь 808 621 кв.м. аренда)	432 612 235,00
Договор аренды 130 от 31.12.2015 от 16.03.2004 г., доп.соглашение об арендной плате.	432 612 235,00
ФВК СЕВЕР ООО	842 321,82
Помещение № 13, площадь 10.4 кв.м, 1 этаж Административного здания (Ворсино)	842 321,82
Договор субаренды помещения от 01.12.2015 г. (пролонгация)	842 321,82
ИТОГО:	951 112 816,82

Генеральный директор

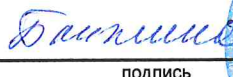


подпись

Панжина С.А.

расшифровка

Главный бухгалтер



подпись

Панжина С.А.

расшифровка



АО "ФВК"

Расшифровка 008 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2021

Обеспечения обязательств и платежей полученные

Наименование	Сумма
ТРАНСКОНТЕЙНЕР ПАО	300 663 729,00
Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) от 27.06.2017 г. (срок до 31.12.2022 г.)	300 663 729,00
Контейнерная площадка, кадастровый номер 77:01:0003038:1591	72 763 390,00
Площадка контейнерная кадастровый номер 77:01:0003038:1592	39 820 339,00
Территория товарного двора кадастровый номер 77:01:0003038:1604	188 080 000,00
ИТОГО:	300 663 729,00

Генеральный директор



подпись

Панжина С.А.

расшифровка

Главный бухгалтер



подпись

Панжина С.А.

расшифровка



АО "ФВК"

Расшифровка 009 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2021

Обеспечения обязательств выданные

Наименование	Сумма
ГТЛК ПАО	150 000 000,00
Договор поручительства № ДП-Лог 2019 от 17.10.2019 (за займ Логбокс)	150 000 000,00
Поручительство по договору займа	150 000 000,00
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ АО	390 066 000,00
Договор залога обязательствственных прав от 18.05.2017г.	390 066 000,00
Зем.участок 40:03:068312:9 (площадь 301 207 кв.м. аренда)	284 398 000,00
Зем.участок 40:03:068319:29 (площадь 94 405 кв.м. аренда)	105 668 000,00
ИТОГО:	540 066 000,00

Генеральный директор

Панжина С.А.

подпись

Панжина С.А.

расшифровка

Главный бухгалтер

Панжина С.А.

подпись

Панжина С.А.

расшифровка

