

**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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

30 января 2023 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 2022г.	-	895	-	(895)	-
	5250	за 2021г.	294	-	(294)	-	-
в том числе:							
Витрина холодильная KLAIPEDA GI TN	5241	за 2022г.	-	259	-	259	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-
Сканер Panasonic KV-S2087-U A4	5242	за 2022г.	-	314	-	314	-
	5252	за 2021г.	-	-	-	-	-
Колонная сплит-система Бирюса BMFS60	5243	за 2022г.	-	322	-	322	-
	5253	за 2021г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad 15ILI5 Core i5 1035G1/8Gb/SSD256Gb	5244	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021г.	150	-	150	-	-
Ноутбук Lenovo IdeaPad L340-15IWL	5245	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021г.	145	-	145	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
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)

30 января 2023 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 2022г.	14 285	-	-	100	-	-	-	14 185	-
	5311	за 2021г.	14 000	-	285	-	-	-	-	14 285	-
в том числе: Паевой взнос	5302	за 2022г.	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	14 000	-	-	-	-	-	-	14 000	-
Займы выданные	5303	за 2022г.	285	-	-	100	-	-	-	185	-
	5313	за 2021г.	-	-	285	-	-	-	-	285	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	408	-	-	408	-	-	-	-	-
в том числе: Займы выданные	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	408	-	-	408	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	14 285	-	-	100	-	-	-	14 185	-
	5310	за 2021г.	14 408	-	285	408	-	-	-	14 285	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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)

30 января 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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)

30 января 2023 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	581 747	(5 806)	612 004	-	(180 855)	(877)	(4 248)	-	3	39 864	1 043 390	(1 558)	
	5530	за 2021г.	272 566	(696)	446 562	-	(137 022)	(55)	(304)	-	58	110	581 747	(5 806)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	560 363	(5 610)	586 839	-	(166 893)	(875)	(4 121)	-	-	-	971 192	(1 489)	
	5531	за 2021г.	241 528	(559)	425 508	-	(106 475)	(3)	(195)	-	-	-	560 363	(5 610)	
Авансы выданные	5512	за 2022г.	19 183	(196)	23 534	-	(10 810)	(2)	(127)	-	-	-	31 651	(69)	
	5532	за 2021г.	9 099	(137)	21 002	-	(107 577)	(52)	(109)	-	-	-	19 183	(196)	
Прочая	5513	за 2022г.	2 201	-	1 631	-	(3 152)	-	-	-	3	39 864	40 547	-	
	5533	за 2021г.	22 379	-	52	-	(20 398)	-	-	-	58	110	2 201	-	
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2022г.	581 747	(5 806)	612 004	-	(180 855)	(877)	(4 248)	X	3	39 864	1 043 390	(1 558)	
	5520	за 2021г.	272 566	(696)	446 562	-	(137 022)	(55)	(304)	X	58	110	581 747	(5 806)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	254 417	-	-	-	-	-	-	-	254 417
	5573	за 2021г.	254 417	-	-	-	-	-	-	-	254 417
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	3 302 148	3 405 336	45 542	(822 777)	(37)	-	3	39 864	5 970 079
	5580	за 2021г.	1 789 008	1 865 164	29 474	(381 394)	(272)	-	58	110	3 302 148
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	2 845 563	3 293 908	3 526	(472 397)	(37)	-	-	-	5 670 563
	5581	за 2021г.	1 210 252	1 743 345	-	(107 762)	(272)	-	-	-	2 845 563
авансы полученные	5562	за 2022г.	184 185	19 594	-	(183 991)	-	-	-	-	19 788
	5582	за 2021г.	206 953	35 298	-	(58 066)	-	-	-	-	184 185
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 499	2 807	141	(39 920)	-	-	-	39 861	9 389
	5583	за 2021г.	5 902	461	78	-	-	-	58	-	6 499
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	87 872	-	22 159	-	-	-	-	-	110 031
	5585	за 2021г.	74 991	-	22 785	(9 904)	-	-	-	-	87 872
прочая	5566	за 2022г.	178 029	89 029	19 716	(126 469)	-	-	3	2	150 308
	5586	за 2021г.	290 910	86 060	6 611	(205 662)	-	-	-	110	178 029
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	3 302 148	3 405 336	45 542	(822 777)	(37)	X	3	39 864	5 970 079
	5570	за 2021г.	1 789 008	1 865 164	29 474	(381 394)	(272)	X	58	110	3 302 148

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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)30 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	213 495	90 890
Расходы на оплату труда	5620	249 271	176 585
Отчисления на социальные нужды	5630	68 392	50 530
Амортизация	5640	721	1 089
Прочие затраты	5650	1 362 409	569 101
Итого по элементам	5660	1 894 288	888 195
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(88 923)	(43 672)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 805 365	844 523

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

Руководитель _____

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 января 2023 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	6 650	17 347	(15 340)	-	8 657
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900		-		-
в том числе:						
на текущие расходы		5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы		5905		-		-
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2022г.	5910	-	-	-	-
	за 2021г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2022г.	5911	-	-	-	-
	за 2021г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

_____ (расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ТД ЭкоНива Молочные Продукты"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	4 025	3 851	6 220
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	14 185	14 285	14 000
Отложенные налоговые активы	1180	598 313	382 489	244 251
Прочие внеоборотные активы	1190	1 414	3 344	3 344
Запасы	1210	140 563	47 465	10 484
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	194 591	92 379	32 881
Дебиторская задолженность *	1230	1 041 832	575 941	272 566
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	408
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 167	12 047	1 875
Прочие оборотные активы	1260	403	153	232
ИТОГО активы	-	2 016 493	1 131 954	586 261
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	254 417	254 417	254 417
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	253
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	110 031	87 872	74 991
Кредиторская задолженность	1520	5 860 048	3 214 276	1 714 017
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 657	6 650	6 262
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	6 233 153	3 563 215	2 049 940
Стоимость чистых активов	-	(4 216 660)	(2 431 261)	(1 463 680)

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2022 год (тыс. руб.)**

ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Параметры: Валюта БУ, НУ: руб.

Контрагенты	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры							
Счет							
Белсахар	БУ	1 713 702,54		623 658,61	6 064,46	2 331 296,69	
Договор №ТDENMP_Belsahar-1979 от 25.09.2019	БУ	1 713 702,54		623 658,61	6 064,46	2 331 296,69	
62	БУ	1 713 702,54		623 658,61	6 064,46	2 331 296,69	
62.01	БУ	1 713 702,54		623 658,61	6 064,46	2 331 296,69	
Защитное	БУ	2 635 224,01		3 030 439,09	7 206 514,45		1 540 851,35
Договор № ТDENMP_Zasch от 25.07.2019г (Вентиль)	БУ	1 610 097,42		2 254 719,08	4 474 366,42		609 549,92
62	БУ	1 610 097,42		2 254 719,08	4 474 366,42		609 549,92
62.01	БУ	1 610 097,42		1 181 709,98	2 791 807,40		
62.02	БУ			1 073 009,10	1 682 559,02		609 549,92
Договор № ТDENMP_Zasch от 25.07.2019г (Основной)	БУ	1 025 126,59		775 720,01	2 732 148,03		931 301,43
62	БУ	1 025 126,59		775 720,01	2 732 148,03		931 301,43
62.01	БУ	1 025 126,59		485 871,62	1 510 998,21		
62.02	БУ			289 848,39	1 221 149,82		931 301,43
Защитное-Юг	БУ		53 764,41	1 628 359,03	1 118 538,44	456 056,18	
Договор № ТDENMP_ZaschUg от 25.07.2019г (Вентиль)	БУ			1 177 948,19	772 539,44	405 408,75	
62	БУ			1 177 948,19	772 539,44	405 408,75	
62.01	БУ			1 153 087,94	747 679,19	405 408,75	
62.02	БУ			24 860,25	24 860,25		
Договор № ТDENMP_ZaschUg от 25.07.2019г (Основной)	БУ		53 764,41	450 410,84	345 999,00	50 647,43	
62	БУ		53 764,41	450 410,84	345 999,00	50 647,43	
62.01	БУ			396 646,43	345 999,00	50 647,43	
62.02	БУ		53 764,41	53 764,41			
Калужская Нива	БУ		249 050,00	10 266 806,74	14 510 386,17		4 492 629,43
Договор №ТDENMPK-Kaluzhskaaya Niva 1-2019 от 10.06.2019 (Вентиль)	БУ			9 449 756,74	13 400 586,17		3 950 829,43
62	БУ			9 449 756,74	13 400 586,17		3 950 829,43
62.01	БУ			8 806 867,36	8 806 867,36		
62.02	БУ			642 889,38	4 593 718,81		3 950 829,43
Договор аренды нежилого помещения №2 от 10.10.19	БУ		249 050,00	817 050,00	994 000,00		426 000,00
60	БУ		249 050,00	817 050,00	994 000,00		426 000,00
60.01	БУ		249 050,00	675 050,00	852 000,00		426 000,00
60.02	БУ			142 000,00	142 000,00		
Договор на оказание услуги по организации питания от 28.09.2022	БУ				115 800,00		115 800,00
60	БУ				115 800,00		115 800,00
60.01	БУ				115 800,00		115 800,00
Каширинское	БУ	11 385,00				11 385,00	
договор вентиль ТДВ	БУ	11 385,00				11 385,00	
62	БУ	11 385,00				11 385,00	
62.01	БУ	11 385,00				11 385,00	
Молочная Академия	БУ	405 523,43		111 246 100,49	22 644 322,91	89 007 301,01	
Агентский договор	БУ	3 180,00				3 180,00	
62	БУ	180,00				180,00	
62.01	БУ	180,00				180,00	
76	БУ	3 000,00				3 000,00	
76.09	БУ	3 000,00				3 000,00	
Договор №ENMP-MA 2-18 от 01.10.2018 (рамочный)	БУ	402 343,43		61 542,93	82 175,00	381 711,36	
62	БУ	402 343,43		61 542,93	82 175,00	381 711,36	
62.01	БУ	402 343,43		61 542,93	82 175,00	381 711,36	
Договор №МА – TD ENMP 1-20 от 01.02.2020	БУ			82 448,41	82 448,41		
60	БУ			82 448,41	82 448,41		
60.01	БУ			82 448,41	82 448,41		
Договор поставки молочной продукции	БУ			111 102 109,15	22 479 699,50	88 622 409,65	
62	БУ			111 102 109,15	22 479 699,50	88 622 409,65	
62.01	БУ			111 101 810,18	22 479 400,53	88 622 409,65	
62.02	БУ			298,97	298,97		
МосМедынагропром	БУ		1 647 402 528,84	3 842 937 223,54	6 813 534 208,17		4 617 999 513,47
Агентский договор на оказание услуг №ММАР – ТDENMP от 06.05.2019г (76.09)	БУ		33 442 835,00	33 442 835,00			
76	БУ		33 442 835,00	33 442 835,00			
76.09	БУ		33 442 835,00	33 442 835,00			
Договор №АМН Р1-17 Мосмедынь от 26.12.17 (АШАН)	БУ		162 256 707,25	324 513 414,50	162 256 707,25		
62	БУ		162 256 707,25	324 513 414,50	162 256 707,25		
62.01	БУ			162 256 707,25	162 256 707,25		
62.02	БУ		162 256 707,25	162 256 707,25			
Договор №ММАР-ТDENMP-01-sk от 01.06.2019	БУ		186 530,06		151 327,56		337 857,62
60	БУ		186 530,06		151 327,56		337 857,62
60.01	БУ		186 530,06		151 327,56		337 857,62
Договор Аренды ТС от 01.10.2022	БУ				41 400,00		41 400,00
60	БУ				41 400,00		41 400,00

60.01	БУ				41 400,00		41 400,00
Договор на оказание транспортных услуг от 01.11.2021	БУ		4 966 200,00		33 640 800,00		38 607 000,00
60	БУ		4 966 200,00		33 640 800,00		38 607 000,00
60.01	БУ		4 966 200,00		33 640 800,00		38 607 000,00
Договор на оказание услуг от 01.06.2022	БУ				201 800,00		201 800,00
60	БУ				201 800,00		201 800,00
60.01	БУ				201 800,00		201 800,00
Договор перевода долга ENPP-ENMP TD - ENMP TD Kaluga от 30.09.19	БУ		76 375 644,19	53 659 339,99			22 716 304,20
76	БУ		76 375 644,19	53 659 339,99			22 716 304,20
76.09	БУ		76 375 644,19	53 659 339,99			22 716 304,20
Договор поставки № ММАР - TDENMP (рамочный)	БУ		5 698,00		8 303 644,10		8 309 342,10
60	БУ		5 698,00		8 303 644,10		8 309 342,10
60.01	БУ		5 698,00		8 303 644,10		8 309 342,10
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №11-18/13 от 19.01.18г	БУ		1 370 168 914,34	3 428 727 306,88	6 606 344 202,09		4 547 785 809,55
60	БУ		1 370 168 914,34	3 428 537 307,89	6 606 154 203,10		4 547 785 809,55
60.01	БУ		1 370 168 914,34	3 395 872 959,99	6 573 489 855,20		4 547 785 809,55
60.02	БУ			32 664 347,90	32 664 347,90		
76	БУ			189 998,99	189 998,99		
76.02	БУ			189 998,99	189 998,99		
Договор поставки №TDENMP-ММАР 1-22 от 31.01.22 (рамочный)	БУ			2 594 327,17	2 594 327,17		
62	БУ			2 594 327,17	2 594 327,17		
62.01	БУ			2 594 327,17	2 594 327,17		
НиваПроект	БУ			107 873,35	69 058,15	38 815,20	
Договор поставки №TDENMP_NivaProekt от 27.09.22	БУ			107 873,35	69 058,15	38 815,20	
62	БУ			107 873,35	69 058,15	38 815,20	
62.01	БУ			107 873,35	69 058,15	38 815,20	
НиваСтрой	БУ	62 418,00		370 808,44		433 226,44	
Договор Вентиль ТДВ	БУ	62 418,00		370 808,44		433 226,44	
62	БУ	62 418,00		370 808,44		433 226,44	
62.01	БУ	62 418,00		370 808,44		433 226,44	
ОКА МОЛОКО	БУ			22 280 854,45	19 396 422,03	2 884 432,42	
Договор (ТДВ)	БУ			161 966,38		161 966,38	
62	БУ			161 966,38		161 966,38	
62.01	БУ			161 966,38		161 966,38	
Договор поставки №TD-19/83 от 13.06.19 (Вентиль ТДВ)	БУ			22 118 888,07	19 396 422,03	2 722 466,04	
62	БУ			22 118 888,07	19 396 422,03	2 722 466,04	
62.01	БУ			16 976 860,57	14 254 394,53	2 722 466,04	
62.02	БУ			5 142 027,50	5 142 027,50		
Савинская Нива	БУ			2 002 643,68	22 202,92	1 980 440,76	
Соглашение о замене стороны в Договоре поставки № TDNMPK_SavNiva-1799 от 01.04.2020 года	БУ			2 002 643,68	22 202,92	1 980 440,76	
62	БУ			2 002 643,68	22 202,92	1 980 440,76	
62.01	БУ			2 002 643,68	22 202,92	1 980 440,76	
Сибирская Академия Молочных Наук	БУ		81 894 625,24	122 775 976,88	41 637 988,44		756 636,80
Без договора	БУ		256 636,80				256 636,80
60	БУ		256 636,80				256 636,80
60.01	БУ		256 636,80				256 636,80
Договор №UP-ENMP-SAMN 1-2020 от 01.10.2020 (упаковка)	БУ		1 637 988,44	3 275 976,88	1 637 988,44		
62	БУ		1 637 988,44	3 275 976,88	1 637 988,44		
62.01	БУ			1 637 988,44	1 637 988,44		
62.02	БУ		1 637 988,44	1 637 988,44			
Договор о переводе долга № ENP TD-SAMN-ENMV от 01.09.21	БУ		40 000 000,00	39 500 000,00			500 000,00
76	БУ		40 000 000,00	39 500 000,00			500 000,00
76.05	БУ		40 000 000,00	39 500 000,00			500 000,00
Договор поставки №TDENMP-SAMN-01/10/21	БУ		40 000 000,00	80 000 000,00	40 000 000,00		
62	БУ		40 000 000,00	80 000 000,00	40 000 000,00		
62.01	БУ			40 000 000,00	40 000 000,00		
62.02	БУ		40 000 000,00	40 000 000,00			
Ступинская нива	БУ		600,00	778 282,27	767 442,27	10 240,00	
Договор Вентиль ТДВ	БУ			44 090,00	44 090,00		
62	БУ			44 090,00	44 090,00		
62.01	БУ			44 090,00	44 090,00		
Договор поставки №EMP_St.Niva/01/10/2020 от 01.10.2020	БУ		600,00				600,00
60	БУ		600,00				600,00
60.01	БУ		600,00				600,00
Договор поставки №TDENMP-StupinskayaNiva 1-2020 от 01.02.2020	БУ			734 192,27	723 352,27	10 840,00	
62	БУ			734 192,27	723 352,27	10 840,00	
62.01	БУ			628 548,43	617 708,43	10 840,00	
62.02	БУ			105 643,84	105 643,84		
Троицкий	БУ			632 384,22	387 226,32	245 157,90	
Договор поставки №TDENMP-APK Troitskiy 1-2022 от 20.04.2022	БУ			632 384,22	387 226,32	245 157,90	
62	БУ			632 384,22	387 226,32	245 157,90	
62.01	БУ			632 384,22	387 226,32	245 157,90	
Труд	БУ	32 300,00		2 144 751,05	2 177 051,05		

Договор Вентиль	БУ	32 300,00		593 787,61	626 087,61		
62	БУ	32 300,00		593 787,61	626 087,61		
62.01	БУ	32 300,00		593 787,61	626 087,61		
Договор поставки №ТDENMP-TRUD 1-2021 от 29.11.2021 (Вентиль)	БУ			1 550 963,44	1 550 963,44		
62	БУ			1 550 963,44	1 550 963,44		
62.01	БУ			1 291 728,94	1 291 728,94		
62.02	БУ			259 234,50	259 234,50		
ЭкоНива Молоко Воронеж	БУ	1 394 152 389,47		6 285 394 999,22	5 865 057 195,35		973 814 585,60
Агентский договор №ТDENMP- ENMV 2020 от 01.11.2020г	БУ			191 103,00	191 103,00		
76	БУ			191 103,00	191 103,00		
76.09	БУ			191 103,00	191 103,00		
Агентский договор №ТDENMP- ENMV 2020 от 01.11.2020г (62)	БУ			9 555,15	9 555,15		
62	БУ			9 555,15	9 555,15		
62.01	БУ			9 555,15	9 555,15		
Без договора	БУ			2 328 600,00	2 328 600,00		
62	БУ			2 328 600,00	2 328 600,00		
62.01	БУ			2 328 600,00	2 328 600,00		
Договор №ENMV-TDENMP-TMC-2021 от 01.07.2021	БУ	127 815,75		135 645,75	891 443,21		883 613,21
60	БУ	127 815,75		135 645,75	891 443,21		883 613,21
60.01	БУ	127 815,75		135 645,75	891 443,21		883 613,21
Договор поставки №АМН Р1 ЭкоНива Молоко Воронеж от 20.03.2018	БУ	1 394 024 573,72		6 256 430 095,32	5 834 074 747,35		971 669 225,75
60	БУ	1 394 024 573,72		6 256 430 095,32	5 834 074 747,35		971 669 225,75
60.01	БУ	1 394 024 573,72		6 201 718 004,49	5 779 362 656,52		971 669 225,75
60.02	БУ			54 712 090,83	54 712 090,83		
Договор поставки №АМН Р1 ЭкоНива Молоко Воронеж от 20.03.2018 (76.09) бонусы	БУ			26 300 000,00	27 561 746,64		1 261 746,64
76	БУ			26 300 000,00	27 561 746,64		1 261 746,64
76.09	БУ			26 300 000,00	27 561 746,64		1 261 746,64
ЭкоНива Молочные продукты	БУ			9 612 284,68	9 612 284,68		
<...>	БУ			9 612 284,68	9 612 284,68		
57	БУ			9 612 284,68	9 612 284,68		
57.22	БУ			9 612 284,68	9 612 284,68		
CNY	БУ			9 612 284,68	9 612 284,68		
	Вал.			1 074 933,76	1 074 933,76		
ЭкоНива Молочные продукты Калуга	БУ	4 725 659,76		600 744 261,82	695 538 070,73		99 519 468,67
Договор №А-TU-TDENMPK-TDENMP от 01.02.2022г	БУ			18 350 887,54	27 268 360,54		8 917 473,00
60	БУ			18 350 887,54	27 268 360,54		8 917 473,00
60.01	БУ			14 982 958,28	23 900 431,28		8 917 473,00
60.02	БУ			3 367 929,26	3 367 929,26		
Договор №А-TU-TDENMPK-TDENMP от 01.02.2022г (76.02)	БУ			233 782,83	233 782,83		
76	БУ			233 782,83	233 782,83		
76.02	БУ			233 782,83	233 782,83		
Договор №А-TU-TDENMPK-TDENMP от 01.02.2022г (76.09)	БУ			463 162 720,91	547 550 932,89		84 388 211,98
76	БУ			463 162 720,91	547 550 932,89		84 388 211,98
76.09	БУ			463 162 720,91	547 550 932,89		84 388 211,98
Договор №ENMPK-ENMP 1-2021/A от 01.05.2021	БУ			7 620,00	7 620,00		
76	БУ			7 620,00	7 620,00		
76.05	БУ			7 620,00	7 620,00		
Договор №ENMPK-ENMP 1-2021/A от 01.05.2021 (76.09)	БУ			63 500,00	63 500,00		
76	БУ			63 500,00	63 500,00		
76.09	БУ			63 500,00	63 500,00		
Договор №ТDENMP-TDENMPK 1-22 от 01.10.2022	БУ			94 289,85	94 289,85		
62	БУ			94 289,85	94 289,85		
62.01	БУ			94 289,85	94 289,85		
Договор №ТDENMP-TDENMPK-12 от 01.12.2021	БУ	2 654 778,96		115 917 470,49	117 405 594,42		4 142 902,89
60	БУ	2 654 778,96		115 917 470,49	117 405 594,42		4 142 902,89
60.01	БУ	2 654 778,96		107 970 167,90	109 458 291,83		4 142 902,89
60.02	БУ			7 947 302,59	7 947 302,59		
Договор №ТDENMP-TDENMPK-12 от 01.12.2021 (76.02)	БУ			2 576 548,01	2 576 548,01		
76	БУ			2 576 548,01	2 576 548,01		
76.02	БУ			2 085 342,85	2 085 342,85		
76.09	БУ			491 205,16	491 205,16		
Договор №А-ENMP-ENMPK 1-19 от 01.05.2019	БУ			8 850,00	8 850,00		
76	БУ			8 850,00	8 850,00		
76.05	БУ			8 850,00	8 850,00		
Договор №А-ENMP-ENMPK 1-19 от 01.05.2019 (76.09)	БУ			328 592,19	328 592,19		
76	БУ			328 592,19	328 592,19		
76.09	БУ			328 592,19	328 592,19		
Договор займа №Z-ENMPK-ENMPTD 1-2019 от 02.09.2019	БУ	2 070 880,80					2 070 880,80
66	БУ	2 070 880,80					2 070 880,80
66.04	БУ	2 070 880,80					2 070 880,80
ЭкоНива-АПК Холдинг	БУ	340 223 273,74			22 202 699,91		362 425 973,65
Договор №ENAN-TOENMP 1-22 от 01.10.2022	БУ				7 020,00		7 020,00
60	БУ				7 020,00		7 020,00

60.01	БУ				7 020,00		7 020,00
Договор №А-ЕНАН-АМН 1-15 от 01.10.15 (агентский)	БУ		220,00		1 218,26		1 438,26
60	БУ		220,00		1 218,26		1 438,26
60.01	БУ		220,00		1 218,26		1 438,26
Договор №А-ЕНАН-АМН 1-15 от 01.10.15 (агентский) / 76.05	БУ		4 400,00		23 664,33		28 064,33
76	БУ		4 400,00		23 664,33		28 064,33
76.05	БУ		4 400,00		23 664,33		28 064,33
Договор займа №ЕНАН-АМН 1-2015 от 25.12.2015	БУ		114 637 139,11		6 633 034,84		121 270 173,95
67	БУ		114 637 139,11		6 633 034,84		121 270 173,95
67.03	БУ		60 345 406,87				60 345 406,87
67.04	БУ		54 291 732,24		6 633 034,84		60 924 767,08
Договор займа №FP_ЕНАН-ЕНМРД_2019 от 17.12.2019	БУ		225 581 514,63		15 525 762,48		241 107 277,11
67	БУ		225 581 514,63		15 525 762,48		241 107 277,11
67.03	БУ		194 072 031,00				194 072 031,00
67.04	БУ		31 509 483,63		15 525 762,48		47 035 246,11
Лицензионный договор №79-ЛД от 28.09.2020	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	144 502,79		1 262 405,68	4 291 414,47		2 884 506,00
Договор № ENM-TD ENMP 1-2020 от 19.05.2020	БУ	40 000,00		1 016 672,40	1 056 672,40		
60	БУ	40 000,00		1 016 672,40	1 056 672,40		
60.01	БУ			528 336,20	528 336,20		
60.02	БУ	40 000,00		488 336,20	528 336,20		
Договор №ENM-AMN 1-2014 от 15.05.14 (сайт)	БУ			17 695,86	17 695,86		
60	БУ			17 695,86	17 695,86		
60.01	БУ			17 695,86	17 695,86		
Договор №ENM-AMN2-2013 от 01.07.13г сувенирная про	БУ			133 401,60	497 907,60		364 506,00
60	БУ			133 401,60	497 907,60		364 506,00
60.01	БУ			105 342,90	469 848,90		364 506,00
60.02	БУ			28 058,70	28 058,70		
Договор №TDENMP_EkoNivaMedia-1799	БУ	104 502,79		89 079,75	193 582,54		
62	БУ	104 502,79		89 079,75	193 582,54		
62.01	БУ	104 502,79		89 079,75	193 582,54		
Договор на оказание услуг по проведению PR-мероприятий №ENM-TDENMP-1 от 01.12.22	БУ				2 520 000,00		2 520 000,00
60	БУ				2 520 000,00		2 520 000,00
60.01	БУ				2 520 000,00		2 520 000,00
Договор с сотрудниками ТДВ	БУ			5 556,07	5 556,07		
62	БУ			5 556,07	5 556,07		
62.01	БУ			5 556,07	5 556,07		
ЭкоНива-Продукты питания (УК)	БУ	20 890 502,63		1 558 317 744,30	1 570 413 351,35		32 986 109,68
Агентский договор № А-ЕНПП-TDENMP 6-2018 от 01.06.2018	БУ	183,60		183,60	220 950,50		220 950,50
60	БУ	183,60		183,60	220 950,50		220 950,50
60.01	БУ	183,60		183,60	220 950,50		220 950,50
Агентский договор № А-ЕНПП-TDENMP 6-2018 от 01.06.2018 (76.05)	БУ	3 060,00		3 060,00	86 109,40		86 109,40
76	БУ	3 060,00		3 060,00	86 109,40		86 109,40
76.05	БУ	3 060,00		3 060,00	86 109,40		86 109,40
Договор о передаче полномочий №TD ENMP_UK-ENPP от 08.05.18	БУ	20 545 700,57		1 087 037 237,84	1 098 350 274,65		31 858 737,38
60	БУ	20 545 700,57		1 087 037 237,84	1 098 350 274,65		31 858 737,38
60.01	БУ	20 545 700,57		366 425 059,85	377 738 096,66		31 858 737,38
60.02	БУ			720 612 177,99	720 612 177,99		
Договор перевода долга №ENMP TD-ENPP-ENMV 1-22 от 01.05.22	БУ			470 000 000,00	470 000 000,00		
76	БУ			470 000 000,00	470 000 000,00		
76.05	БУ			470 000 000,00	470 000 000,00		
Договор поставки №ENPP-TD ENMP 05-2018 от 01.05.18	БУ	55 037,66		73 929,66	18 892,00		
60	БУ	55 037,66		73 929,66	18 892,00		
60.01	БУ	55 037,66		59 195,66	4 158,00		
60.02	БУ			14 734,00	14 734,00		
Договор субаренды № ENPP-ENMP 1-2019 от 01.11.19	БУ	7 000,00		17 500,00	14 000,00		3 500,00
60	БУ	7 000,00		17 500,00	14 000,00		3 500,00
60.01	БУ	7 000,00		17 500,00	14 000,00		3 500,00
Договор субаренды №ENPP-TDENMP 3-22 от 01.05.2022	БУ				28 000,00		28 000,00
60	БУ				28 000,00		28 000,00
60.01	БУ				28 000,00		28 000,00
Договор субаренды транспортного средства №ENPP-TDENMP 1-22 от 01.05.2022	БУ			115 066,80	306 844,80		191 778,00
60	БУ			115 066,80	306 844,80		191 778,00
60.01	БУ			115 066,80	306 844,80		191 778,00
Договор субаренды транспортного средства №ENPP-TDENMP от 01.11.2021 (Качанов)	БУ	70 750,00		354 750,00	460 500,00		176 500,00
60	БУ	70 750,00		354 750,00	460 500,00		176 500,00
60.01	БУ	70 750,00		319 250,00	425 000,00		176 500,00

60.02	БУ			35 500,00	35 500,00		
Договор субаренды транспортного средства без экипажа №ENPP-TDENMP 2-22 от 01.05.2022	БУ			193 964,40	511 738,40		317 774,00
60	БУ			193 964,40	511 738,40		317 774,00
60.01	БУ			193 964,40	511 738,40		317 774,00
Договор субаренды ТС №ENPP_TDENMP-2096 от 01.12.2019 (Бакулин)	БУ		131 559,60	327 274,00	260 119,20		64 404,80
60	БУ		131 559,60	327 274,00	260 119,20		64 404,80
60.01	БУ		131 559,60	327 274,00	260 119,20		64 404,80
Договор субаренды ТС от 09.08.19г (Барцева)	БУ		77 211,20	194 778,00	155 922,40		38 355,60
60	БУ		77 211,20	194 778,00	155 922,40		38 355,60
60.01	БУ		77 211,20	194 778,00	155 922,40		38 355,60
ЭкоНива-Техника	БУ		0,01				0,01
Договор №ЗчКлЭНТ - ТД ЭкоНива Молочные продукты 1-20 от 17.12.2019	БУ		0,01				0,01
60	БУ		0,01				0,01
60.02	БУ		0,01				0,01
ЭкоНиваАгро	БУ		3 623 107,19	59 224 619,26	74 969 105,40		12 121 378,95
Договор № ENA-AMN 1-13 от 31.01.2013 (аренда)	БУ			52 500,00	52 500,00		
60	БУ			52 500,00	52 500,00		
60.01	БУ			42 000,00	42 000,00		
60.02	БУ			10 500,00	10 500,00		
Договор № ENA-TD ENMP (продукты питания) от 01.09.2022	БУ			177 588,84	207 916,43		30 327,59
60	БУ			177 588,84	207 916,43		30 327,59
60.01	БУ			177 588,84	207 916,43		30 327,59
Договор №AMN-ENA 1-2017 от 31.12.2017 (магазин Щучье)	БУ		3 202,08	2 235 795,97	2 238 998,05		
62	БУ		3 202,08	2 235 795,97	2 238 998,05		
62.01	БУ		3 202,08	2 212 563,20	2 215 765,28		
62.02	БУ			23 232,77	23 232,77		
Договор №TDENMP_EkonivaAgro-1800 от 31.10.19 (вентиль)	БУ		959 301,61	48 357 320,28	61 309 653,25		11 993 031,36
62	БУ		959 301,61	48 357 320,28	61 309 653,25		11 993 031,36
62.01	БУ		959 301,61	29 738 328,07	30 697 629,68		
62.02	БУ			18 618 992,21	30 612 023,57		11 993 031,36
Договор возмездного оказания услуг №ENA-ENMP 5-2021 от 25.03.2021	БУ			261 320,00	359 340,00		98 020,00
60	БУ			261 320,00	359 340,00		98 020,00
60.01	БУ			180 540,00	278 560,00		98 020,00
60.02	БУ			80 780,00	80 780,00		
Договор поставки №01/06/2020-2 от 01.06.2020 (столовая, прод.склад, вакцина)	БУ		2 660 603,50	8 140 094,17	10 800 697,67		
62	БУ		2 660 603,50	8 140 094,17	10 800 697,67		
62.01	БУ		2 660 603,50	8 140 094,17	10 800 697,67		
ЭкоНиваТехника-Холдинг	БУ		26 055,65	26 055,65			
Договор №ENTH-AMN 2-17 от 18.12.2017	БУ		9 255,65	9 255,65			
60	БУ		9 255,65	9 255,65			
60.01	БУ		9 255,65	9 255,65			
Договор агентский №ENTH-AMN 1-17 от 02.05.2017	БУ		800,00	800,00			
60	БУ		800,00	800,00			
60.01	БУ		800,00	800,00			
Договор агентский №ENTH-AMN 1-17 от 02.05.2017	БУ		16 000,00	16 000,00			
76	БУ		16 000,00	16 000,00			
76.05	БУ		16 000,00	16 000,00			
Итого	БУ		3 480 990 286,77	12 635 408 532,45	15 165 561 547,67		6 011 143 301,99
	Вал.			1 074 933,76	1 074 933,76		

Ответственный:

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)