

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2022 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоНива Молоко Воронеж"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **10.51.1**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710003		
Д)	2022	12	31
О	20048084		
Н	3602011855		
О 2	10.51.1		
С	12300		16
1	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Всего поступило средств	6200	-	-
	Использовано средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
	иные мероприятия	6313	-	-
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Всего использовано средств	6300	-	-
	Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Атражев Станислав
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЭкоНива Молоко Воронеж"

(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	1 961 716	1 801 124	1 667 139
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	2 000	2 000
Отложенные налоговые активы	1180	5 292	2 881	2 995
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	515 409	392 750	328 160
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	9 543	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 050 513	2 005 560	1 313 206
Финансовые вложения краткосрочные	1240	2 000	-	40 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	825	31 932	21 535
Прочие оборотные активы	1260	8 095	1 131	116
ИТОГО активы	-	4 543 850	4 246 921	3 375 151
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	1 015 289	995 675	986 571
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 596	1 711	2 083
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	234 204	177 548	202 593
Заемные средства краткосрочные	1510	335 000	200 000	200 000
Кредиторская задолженность	1520	2 144 566	2 065 514	1 187 292
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 966	6 113	3 104
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	3 740 621	3 446 561	2 581 643
Стоимость чистых активов	-	803 229	800 360	793 509

* - 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 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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

**Атражев Станислав
Владимирович**
(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.	607 808	798 088	(531 426)	(335 539)	538 931
	5250	за 2021г.	1 434 011	1 180 182	(970 336)	(1 036 049)	607 808
в том числе:							
	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	-

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:			
0	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	17 357	6 379	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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Атражев Станислав
Владимирович**
(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.	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	2 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-
в том числе: Депозит	5302	за 2022г.	2 000	-	-	2 000	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	2 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	2 000	-	-	-	-	-	2 000	-
	5315	за 2021г.	40 000	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозит	5306	за 2022г.	-	-	2 000	-	-	-	-	-	2 000	-
	5316	за 2021г.	40 000	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	2 000	-	2 000	2 000	-	-	-	-	2 000	-
	5310	за 2021г.	42 000	-	-	40 000	-	-	-	-	2 000	-

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)

**Атражев Станислав
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Атражев Станислав
Владимирович**
(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.	2 006 167	(607)	831 847	-	(786 327)	-	(566)	-	-	-	2 051 686	(1 173)
	5530	за 2021г.	1 313 206	-	1 113 584	-	(422 060)	(2)	-	-	1 438	-	2 006 167	(607)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	1 610 768	(607)	142 893	-	(562 808)	-	1	-	-	-	1 190 853	(606)
	5531	за 2021г.	768 073	-	887 511	-	(44 816)	-	-	-	-	-	1 610 768	(607)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	16 014	-	174 977	-	(44 687)	-	(567)	-	-	-	146 304	(567)
	5532	за 2021г.	82 040	-	31 127	-	(97 153)	-	-	-	-	-	16 014	-
Прочая	5513	за 2022г.	379 385	-	513 977	-	(178 833)	-	(39)	-	-	-	714 530	-
	5533	за 2021г.	463 093	-	194 947	-	(280 091)	(2)	-	-	1 438	-	379 385	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	2 006 167	(607)	831 847	-	(786 327)	-	(566)	X	-	-	2 051 686	(1 173)
	5520	за 2021г.	1 313 206	-	1 113 584	-	(422 060)	(2)	-	X	1 438	-	2 006 167	(607)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	1 101 839	206 135	-	(125 354)	-	-	-	-	1 182 620
	5571	за 2021г.	1 132 201	106 466	-	(136 828)	-	-	-	-	1 101 839
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	995 675	144 969	-	(125 354)	-	-	-	-	1 015 289
	5572	за 2021г.	986 571	106 466	-	(97 362)	-	-	-	-	995 675
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	106 164	61 167	-	-	-	-	-	-	167 331
	5574	за 2021г.	145 630	-	-	(39 466)	-	-	-	-	106 164
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 265 514	476 420	48 466	(310 833)	-	-	-	-	2 479 566
	5580	за 2021г.	1 387 292	1 492 655	43 780	(659 645)	(5)	-	1 438	-	2 265 514
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 910 657	90 447	140	(62 592)	-	-	-	-	1 938 651
	5581	за 2021г.	839 239	1 180 574	19	(109 175)	(1)	-	-	-	1 910 657
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	4	-	-	-	-	-	-	4
	5582	за 2021г.	181 412	-	-	(181 412)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	6 638	33 362	110	(11)	-	-	-	-	40 099
	5583	за 2021г.	4 992	1 533	126	(127)	-	-	114	-	6 638
кредиты	5564	за 2022г.	200 000	335 000	48 180	(248 180)	-	-	-	-	335 000
	5584	за 2021г.	200 000	200 000	43 557	(243 557)	-	-	-	-	200 000
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	148 220	17 606	36	(49)	-	-	-	-	165 812
	5586	за 2021г.	161 648	110 547	78	(125 374)	(4)	-	1 325	-	148 220
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	3 367 353	682 555	48 466	(436 187)	-	X	-	-	3 662 186
	5570	за 2021г.	2 519 493	1 599 121	43 780	(796 473)	(5)	X	1 438	-	3 367 353

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)

**Атражев Станислав
Владимирович**

(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	4 690 176	3 164 285
Расходы на оплату труда	5620	206 058	136 209
Отчисления на социальные нужды	5630	61 619	40 880
Амортизация	5640	106 070	75 366
Прочие затраты	5650	513 014	409 510
Итого по элементам	5660	5 576 937	3 826 250
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 404	43 067
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 579 341	3 869 317

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

Руководитель _____
(подпись)

**Атражев Станислав
Владимирович**
(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	6 113	18 705	(14 852)	-	9 966
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Атражев Станислав
Владимирович**
(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)

**Атражев Станислав
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	23 244		40 094	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	5905	23 244		40 094	
		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)

**Атражев Станислав
Владимирович**
(расшифровка подписи)

30 января 2023 г.

ООО "ЭкоНива Молоко Воронеж"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год

Информация о связанных сторонах

Параметры: Валюта БУ, НУ: руб.

Договоры.Контрагент	Показа- тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Договоры		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		789 360,00	8 899 237,55	35 828 291,57		27 718 414,02
Договор поставки сырого молока №КН-ЭНМВ 1/2018 от 01.07.18	БУ		789 360,00	8 899 237,55	35 828 291,57		27 718 414,02
60	БУ		789 360,00	8 899 237,55	35 828 291,57		27 718 414,02
60.01	БУ		789 360,00	8 899 237,55	35 828 291,57		27 718 414,02
Молочная Академия	БУ	133 966,13		193 229 471,90	84 776 773,47	108 586 664,56	
Агентский договор на оказание услуг №ENMV-MA-2022 от 01.11.2022	БУ			5 019,00		5 019,00	
62	БУ			239,00		239,00	
62.01	БУ			239,00		239,00	
76	БУ			4 780,00		4 780,00	
76.09	БУ			4 780,00		4 780,00	
ДОГОВОР № ENMV-MA от 24.10.2018	БУ	10 408,15		192 790 749,14	84 682 773,47	108 118 383,82	
62	БУ	10 408,15		192 790 749,14	84 682 773,47	108 118 383,82	
62.01	БУ	10 408,15		191 482 631,46	83 374 655,79	108 118 383,82	
62.02	БУ			1 308 117,68	1 308 117,68		
Договор №б/н от 01.12.2018	БУ	123 557,98		246 526,76		370 084,74	
62	БУ	123 557,98		246 526,76		370 084,74	
62.01	БУ	123 557,98		246 526,76		370 084,74	
ДОГОВОР ПОСТАВКИ №МА-ENMV-2022 от 15.03.2022	БУ			94 000,00	94 000,00		
60	БУ			94 000,00	94 000,00		
60.01	БУ			94 000,00	94 000,00		
Договор поставки №МА-ENMV-2022 от 19.04.2022	БУ			93 177,00		93 177,00	
62	БУ			93 177,00		93 177,00	
62.01	БУ			93 177,00		93 177,00	
МосМедынagroпром	БУ	378 203,16		78 679 057,05	86 851 791,44		7 794 531,23
Договор №667 от 23.04.2019	БУ			1 043 460,00	1 043 460,00		
60	БУ			1 043 460,00	1 043 460,00		
60.01	БУ			1 043 460,00	1 043 460,00		
Договор №ENMV-MMAP-1-2022 поставки товара (рамочный) от 01.05.222	БУ			2 865 438,61	2 865 438,61		
62	БУ			2 865 438,61	2 865 438,61		
62.01	БУ			2 865 438,61	2 865 438,61		
Договор №ММАР-ENMV-177-20 от 28.05.20	БУ			605 950,00	605 950,00		
60	БУ			605 950,00	605 950,00		
60.01	БУ			605 950,00	605 950,00		
Договор №ММАР-ENMV-178-20 от 28.05.20	БУ			1 223 020,00	1 223 020,00		
60	БУ			1 223 020,00	1 223 020,00		
60.01	БУ			1 223 020,00	1 223 020,00		
Договор №ММА-ЭНМВ-667 от 22.04.2019	БУ			490 197,42	490 197,42		
60	БУ			490 197,42	490 197,42		
60.01	БУ			490 197,42	490 197,42		
Договор аренды №А-ММАР-ENMV-2/2021 от 18.02.2021	БУ			7 420,00	7 420,00		
60	БУ			7 420,00	7 420,00		
60.01	БУ			7 420,00	7 420,00		
Договор аренды №А-ММАР-ENMV-2021 от 20.01.2021	БУ			5 870,00	5 870,00		
60	БУ			5 870,00	5 870,00		
60.01	БУ			5 870,00	5 870,00		
Договор аренды №А-ММАР-ENMV-2021/12 от 13.12.2021	БУ			5 200,00	5 200,00		
60	БУ			5 200,00	5 200,00		
60.01	БУ			5 200,00	5 200,00		
Договор аренды №ММАР-ENMV-2020 от 15.07.2020	БУ			60 000,00	60 000,00		
60	БУ			60 000,00	60 000,00		
60.01	БУ			60 000,00	60 000,00		
Договор аренды оборудования № ММАР-ENMV-2022-2 от 01.07.2022	БУ			19 200,00	19 200,00		
60	БУ			19 200,00	19 200,00		
60.01	БУ			19 200,00	19 200,00		
Договор аренды оборудования №б/н (Упаковщик вакуумный)	БУ			12 000,00	12 000,00		
60	БУ			12 000,00	12 000,00		
60.01	БУ			12 000,00	12 000,00		
Договор аренды оборудования №б/н от 11.05.22	БУ			6 000,00	6 000,00		
60	БУ			6 000,00	6 000,00		
60.01	БУ			6 000,00	6 000,00		
Договор аренды оборудования №б/н от 25.04.22	БУ			5 613,00	5 613,00		
60	БУ			5 613,00	5 613,00		
60.01	БУ			5 613,00	5 613,00		
Договор аренды оборудования №б/н от 26.08.2022	БУ			4 000,00	4 000,00		
60	БУ			4 000,00	4 000,00		

60.01	БУ			4 000,00	4 000,00		
Договор аренды оборудования №б/н от 27.08.2021	БУ			5 000,00	5 000,00		
60	БУ			5 000,00	5 000,00		
60.01	БУ			5 000,00	5 000,00		
Договор аренды оборудования б/н от 01.06.2022 (Анализатор МилкоСкан)	БУ			1 956 832,00	1 956 832,00		
60	БУ			1 956 832,00	1 956 832,00		
60.01	БУ			1 712 228,00	1 712 228,00		
60.02	БУ			244 604,00	244 604,00		
Договор аренды оборудования б/н от 01.06.2022 (Вакуум-упаков. машина)	БУ			10 400,00	10 400,00		
60	БУ			10 400,00	10 400,00		
60.01	БУ			9 100,00	9 100,00		
60.02	БУ			1 300,00	1 300,00		
Договор аренды оборудования б/н от 01.06.2022 (Ванна-резервуар 237)	БУ			8 000,00	8 000,00		
60	БУ			8 000,00	8 000,00		
60.01	БУ			7 000,00	7 000,00		
60.02	БУ			1 000,00	1 000,00		
Договор аренды оборудования б/н от 01.06.2022 (Ванна-резервуар 244)	БУ			8 000,00	8 000,00		
60	БУ			8 000,00	8 000,00		
60.01	БУ			7 000,00	7 000,00		
60.02	БУ			1 000,00	1 000,00		
Договор аренды оборудования б/н от 01.06.2022 (Д/фасовки и упаковки слив. масла 169)	БУ			8 000,00	8 000,00		
60	БУ			8 000,00	8 000,00		
60.01	БУ			7 000,00	7 000,00		
60.02	БУ			1 000,00	1 000,00		
Договор аренды оборудования б/н от 01.06.2022 (Установка прессования творога)	БУ			8 000,00	8 000,00		
60	БУ			8 000,00	8 000,00		
60.01	БУ			7 000,00	7 000,00		
60.02	БУ			1 000,00	1 000,00		
Договор поставки №11-18/55 от 30.03.18	БУ	378 203,16		52 086 871,35	52 465 074,51		
62	БУ	378 203,16		52 086 871,35	52 465 074,51		
62.01	БУ	378 203,16		30 369 088,80	30 747 291,96		
62.02	БУ			21 717 782,55	21 717 782,55		
Договор поставки №3-18/7 от 02.03.18	БУ			12 965 176,41	20 287 532,35		7 322 355,94
60	БУ			12 965 176,41	20 287 532,35		7 322 355,94
60.01	БУ			12 965 176,41	20 287 532,35		7 322 355,94
Договор поставки №ENMV-MMAP-18/1 от 01.10.2018	БУ			855 895,80	855 895,80		
62	БУ			855 895,80	855 895,80		
62.01	БУ			855 895,80	855 895,80		
Договор поставки №Т-ENMV-MMAP от 13.01.20	БУ			3 443 992,46	3 916 167,75		472 175,29
60	БУ			3 443 992,46	3 916 167,75		472 175,29
60.01	БУ			3 443 992,46	3 916 167,75		472 175,29
Договор субаренды оборудования б/н от 01.06.2022 (КТ 8400 Анализатор)	БУ			969 520,00	969 520,00		
60	БУ			969 520,00	969 520,00		
60.01	БУ			848 330,00	848 330,00		
60.02	БУ			121 190,00	121 190,00		
НиваПроект	БУ	13 360 000,00		11 910 000,00	11 760 000,00	13 510 000,00	
Договор №186-21 на проведение АН от 10.04.2020	БУ				1 980 000,00		1 980 000,00
60	БУ				1 980 000,00		1 980 000,00
60.01	БУ				1 980 000,00		1 980 000,00
Договор №154-19 от 26.08.2019	БУ	8 400 000,00		3 600 000,00	7 200 000,00	4 800 000,00	
60	БУ	8 400 000,00		3 600 000,00	7 200 000,00	4 800 000,00	
60.01	БУ			3 600 000,00	3 600 000,00		
60.02	БУ	8 400 000,00			3 600 000,00	4 800 000,00	
Договор №201-22 от 02.09.2022	БУ			150 000,00		150 000,00	
60	БУ			150 000,00		150 000,00	
60.02	БУ			150 000,00		150 000,00	
Договор подряда на выполнение проектных работ №172-1-18 от 10.04.2020	БУ				1 500 000,00		1 500 000,00
60	БУ				1 500 000,00		1 500 000,00
60.01	БУ				1 500 000,00		1 500 000,00
Договор подряда на выполнение проектных работ №172-18 от 10.04.2018	БУ	360 000,00		7 800 000,00		8 160 000,00	
60	БУ	360 000,00		7 800 000,00		8 160 000,00	
60.02	БУ	360 000,00		7 800 000,00		8 160 000,00	
Договор подряда на выполнение проектных работ №173-20 от 01.04.2020	БУ	4 600 000,00		360 000,00	720 000,00	4 240 000,00	
60	БУ	4 600 000,00		360 000,00	720 000,00	4 240 000,00	
60.01	БУ			360 000,00	360 000,00		
60.02	БУ	4 600 000,00			360 000,00	4 240 000,00	
Договор уступки права требования №173-20-УПТ от 12.07.2022	БУ				360 000,00		360 000,00
76	БУ				360 000,00		360 000,00
76.09	БУ				360 000,00		360 000,00
НиваСтрой	БУ	110 128 037,11		553 447 931,65	617 508 447,15	46 067 521,61	
Договор №1НС-ЭМВ 2019-05 генерального подряда от 24.05.2019	БУ		1 831 679,20	272 380 720,77	254 129 123,53	16 419 918,04	
60	БУ		1 831 679,20	272 380 720,77	254 129 123,53	16 419 918,04	
60.01	БУ		1 831 679,20	108 944 815,60	107 113 136,40		
60.02	БУ			163 435 905,17	147 015 987,13	16 419 918,04	

Договор №1НС-ЭМВ 2019-05 генерального подряда от 24.05.2019 (Аванс 30%)	БУ	32 666 698,56			37 553 527,02		4 886 828,46
60	БУ	32 666 698,56			37 553 527,02		4 886 828,46
60.01	БУ				4 886 828,46		4 886 828,46
60.02	БУ	32 666 698,56			32 666 698,56		
Договор №1НС-ЭМВ 2019-05 генерального подряда от 24.05.2019 (гарантийные удержания 5%)	БУ		7 278 613,74		5 355 656,82		12 634 270,56
76	БУ		7 278 613,74		5 355 656,82		12 634 270,56
76.09	БУ		7 278 613,74		5 355 656,82		12 634 270,56
Договор №2НС-ЭМВ 2019-05 генерального подряда от 27.05.2019 (Аванс 30%)	БУ	53 058 598,92			43 701 267,24	9 357 331,68	
60	БУ	53 058 598,92			43 701 267,24	9 357 331,68	
60.02	БУ	53 058 598,92			43 701 267,24	9 357 331,68	
Договор №2НС-ЭМВ 2019-05 генерального подряда от 27.05.2019 (гарантийные удержания 5%)	БУ		27 978 900,18		7 283 544,54		35 262 444,72
76	БУ		27 978 900,18		7 283 544,54		35 262 444,72
76.09	БУ		27 978 900,18		7 283 544,54		35 262 444,72
Договор № 1 НС-ЭНМВ 2020-06 Генерального подряда от 01.06.2020	БУ	57 700 000,00		54 342 850,73	46 659 329,35	65 383 521,38	
60	БУ	57 700 000,00		54 342 850,73	46 659 329,35	65 383 521,38	
60.02	БУ	57 700 000,00		54 342 850,73	46 659 329,35	65 383 521,38	
Договор №2НС-ЭМВ 2019-05 генерального подряда от 27.05.2019	БУ	3 614 996,15		180 054 180,80	176 166 669,30	7 502 507,65	
60	БУ	3 614 996,15		180 054 180,80	176 166 669,30	7 502 507,65	
60.01	БУ			146 995 830,00	146 995 830,00		
60.02	БУ	3 614 996,15		33 058 350,80	29 170 839,30	7 502 507,65	
Договор №NivaStroj_ENMV-2022	БУ			31 966 435,40	31 966 435,40		
60	БУ			31 966 435,40	31 966 435,40		
60.01	БУ			31 966 435,40	31 966 435,40		
Договор на оказание услуг по организации питания №ENMV- NivaStroj от 26.10.2020	БУ	7 350,00		10 850,00		18 200,00	
62	БУ	7 350,00		10 850,00		18 200,00	
62.01	БУ	7 350,00		10 850,00		18 200,00	
Договор подряда №NS-ENMV- 13.12.2022-1 от 26.12.2022	БУ			4 880 073,29	4 880 073,29		
60	БУ			4 880 073,29	4 880 073,29		
60.01	БУ			4 880 073,29	4 880 073,29		
Договор подряда №NS-ENMV- 13.12.2022-2 от 26.12.2022	БУ			4 334 106,35	4 334 106,35		
60	БУ			4 334 106,35	4 334 106,35		
60.01	БУ			4 334 106,35	4 334 106,35		
Договор подряда №NS-ENMV- 13.12.2022-3 от 26.12.2022	БУ			4 499 561,87	4 499 561,87		
60	БУ			4 499 561,87	4 499 561,87		
60.01	БУ			4 499 561,87	4 499 561,87		
Договор подряда №NS-ENMV- 13.12.2022-4 от 26.12.2022	БУ			979 152,44	979 152,44		
60	БУ			979 152,44	979 152,44		
60.01	БУ			979 152,44	979 152,44		
Договор уступки права требования ENMV-NivaStroj-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				6 794 140,19		6 794 140,19
Договор поставки №ОКА-ЭМВ 1/2018 от 01.04.18	БУ				6 794 140,19		6 794 140,19
60	БУ				6 794 140,19		6 794 140,19
60.01	БУ				6 794 140,19		6 794 140,19
Сибирская Академия Молочных Наук	БУ		38 021,76				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
ЭкоНива Молоко Бобров	БУ	41 857,88			41 857,88		
Агентский договор на оказание услуг № ENMV-ENMB 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	1 394 152 389,47		5 758 015 805,19	6 178 353 609,06	973 814 585,60	
(76.09) Агентский договор №TDENMP- 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 №TDENMP- ENMV 2020 от 01.11.2020	БУ			9 555,15	9 555,15		
60	БУ			9 555,15	9 555,15		
60.01	БУ			9 555,15	9 555,15		
Без договора	БУ			4 644 600,00	4 644 600,00		
60	БУ			4 644 600,00	4 644 600,00		
60.01	БУ			2 328 600,00	2 328 600,00		
60.02	БУ			2 316 000,00	2 316 000,00		
Договор №ENMV-TDENMP-TMC-2021 от 01.07.2021	БУ	127 815,75		891 443,21	135 645,75	883 613,21	
62	БУ	127 815,75		891 443,21	135 645,75	883 613,21	
62.01	БУ	127 815,75		891 443,21	135 645,75	883 613,21	
Договор поставки №АМН Р1 ЭкоНиваМолоко от 20.03.18	БУ	1 394 024 573,72		5 724 717 357,19	6 147 072 705,16	971 669 225,75	
62	БУ	1 394 024 573,72		5 724 717 357,19	6 147 072 705,16	971 669 225,75	

62.01	БУ	1 394 024 573,72		5 724 715 956,19	6 147 071 304,16	971 669 225,75	
62.02	БУ			1 401,00	1 401,00		
Договор поставки №АМР Р1ЭкоНива Молоко Воронеж от 20.03.2018(76.09)	БУ			27 561 746,64	26 300 000,00	1 261 746,64	
76	БУ			27 561 746,64	26 300 000,00	1 261 746,64	
76.09	БУ			27 561 746,64	26 300 000,00	1 261 746,64	
ЭкоНива Молочные продукты Калуга	БУ	211 137 984,10		94 719 174,87	230 819 181,48	75 037 977,49	
Агентский договор №А-ENMV-TDENMPK-2022 от 01.03.2022	БУ			315 469,90	315 469,90		
62	БУ			275 869,90	275 869,90		
62.01	БУ			275 869,90	275 869,90		
76	БУ			39 600,00	39 600,00		
76.09	БУ			39 600,00	39 600,00		
Договор №А-TU-TDENMPK-ENMV от 01.02.2022г	БУ			3 033 295,08	3 033 295,08		
60	БУ			3 033 295,08	3 033 295,08		
60.01	БУ			3 033 295,08	3 033 295,08		
Договор №А-TU-TDENMPK-ENMV от 01.02.2022г (76.09)	БУ			67 986 454,50	67 986 454,50		
76	БУ			67 986 454,50	67 986 454,50		
76.09	БУ			67 986 454,50	67 986 454,50		
Договор №ENMV-TDENMPK-12 от 01.12.2021	БУ			17 072 625,66	17 072 625,66		
60	БУ			17 072 625,66	17 072 625,66		
60.01	БУ			17 072 625,66	17 072 625,66		
Договор аренды площадей Анна-Щучье №TD ENMPK-ENMV от 01.03.22	БУ			526 000,00	526 000,00		
62	БУ			526 000,00	526 000,00		
62.01	БУ			526 000,00	526 000,00		
Договор возмездного оказания услуг (питание) №TDENMPK-ENMV-2022 от 01.03.2022	БУ			174 953,00	174 953,00		
62	БУ			174 953,00	174 953,00		
62.01	БУ			174 953,00	174 953,00		
Договор поставки №TD-18/39 от 28.11.2018	БУ	211 137 984,10		5 241 224,04	141 341 230,65	75 037 977,49	
62	БУ	211 137 984,10		5 241 224,04	141 341 230,65	75 037 977,49	
62.01	БУ	211 137 984,10		5 230 743,74	141 330 750,35	75 037 977,49	
62.02	БУ			10 480,30	10 480,30		
Договор уступки права требования №ENMV-ENMPTDK-RG от 31.03.2022	БУ			369 152,69	369 152,69		
76	БУ			369 152,69	369 152,69		
76.09	БУ			369 152,69	369 152,69		
ЭкоНива-АПК Холдинг	БУ	18 072,58		12 000,00	30 072,58		
Договор аренды ТС №б/н от 18.12.19	БУ	18 072,58			18 072,58		
62	БУ	18 072,58			18 072,58		
62.01	БУ	18 072,58			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		6 063,40	13 681,20	11 104,80		3 487,00
Договор №ENM-ENMV от 01.07.2019	БУ		6 063,40	13 681,20	11 104,80		3 487,00
60	БУ		6 063,40	13 681,20	11 104,80		3 487,00
60.01	БУ		6 063,40	13 681,20	11 104,80		3 487,00
ЭкоНива-Продукты питания (УК)	БУ	337 953 590,62		849 736 700,13	537 484 649,04	650 205 641,71	
Агентский договор на оказание услуг №А-ENPP-ENMV 8-2018 от 01.08.18	БУ			32 224,00	32 224,00		
76	БУ			32 224,00	32 224,00		
76.05	БУ			32 224,00	32 224,00		
Агентский договор на оказание услуг №ENMV_ENPP-2022 от 01.11.2022	БУ			11 214,00		11 214,00	
62	БУ			534,00		534,00	
62.01	БУ			534,00		534,00	
76	БУ			10 680,00		10 680,00	
76.09	БУ			10 680,00		10 680,00	
Договор аренды транспортного средства №ENMV-ENPP от 03.12.21	БУ			12 500,00		12 500,00	
62	БУ			12 500,00		12 500,00	
62.01	БУ			12 500,00		12 500,00	
Договор о передаче полномочий №ENMV_UK-ENPP от 08.05.18	БУ			354 438 470,93	337 178 816,86	17 259 654,07	
60	БУ			354 438 470,93	337 178 816,86	17 259 654,07	
60.01	БУ			191 706 595,93	191 706 595,93		
60.02	БУ			162 731 875,00	145 472 220,93	17 259 654,07	
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 субаренды транспортного средства без экипажа №б/н от 01.05.2022	БУ			414 242,40	414 242,40		
60	БУ			414 242,40	414 242,40		
60.01	БУ			301 267,20	301 267,20		
60.02	БУ			112 975,20	112 975,20		
Договор субаренды транспортного средства без экипажа №б/н от 22.11.2019	БУ			151 133,60	151 133,60		
60	БУ			151 133,60	151 133,60		
60.01	БУ			151 133,60	151 133,60		
Договор уступки права требования №ENMV-ENMPTD-ENPP от	БУ	41 120 000,00			10 000 000,00	31 120 000,00	
76	БУ	41 120 000,00			10 000 000,00	31 120 000,00	
76.09	БУ	41 120 000,00			10 000 000,00	31 120 000,00	
Договор уступки права требования №ENMV-ENMPTD-ENPP от	БУ	150 000 000,00			47 802 932,33	102 197 067,67	
76	БУ	150 000 000,00			47 802 932,33	102 197 067,67	

76.09	БУ	150 000 000,00			47 802 932,33	102 197 067,67	
Договор уступки права требования №ЕНРР_ТDENMP_ENMV 2020 от 31.10.2020 г.	БУ	20 627 974,32			20 627 974,32		
76	БУ	20 627 974,32			20 627 974,32		
76.09	БУ	20 627 974,32			20 627 974,32		
Решение участников № UDK01062020 от 01.06.2020	БУ	27 200 000,00		19 223 195,10	46 423 195,10		
60	БУ			19 223 195,10	19 223 195,10		
60.02	БУ			19 223 195,10	19 223 195,10		
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			51 047 935,33	24 952 064,67	
76	БУ	76 000 000,00			51 047 935,33	24 952 064,67	
76.09	БУ	76 000 000,00			51 047 935,33	24 952 064,67	
Решение участников № UDK020919 от 02.09.2019	БУ	4 947 735,42			360 000,00	4 587 735,42	
76	БУ	4 947 735,42			360 000,00	4 587 735,42	
76.09	БУ	4 947 735,42			360 000,00	4 587 735,42	
Решение участников № UDK030919 от 03.09.2019	БУ	18 000 000,00		5 446 195,10	23 446 195,10		
76	БУ	18 000 000,00		5 446 195,10	23 446 195,10		
76.09	БУ	18 000 000,00		5 446 195,10	23 446 195,10		
Решение участников №6 от 01.08.2019	БУ	57 880,88				57 880,88	
76	БУ	57 880,88				57 880,88	
76.09	БУ	57 880,88				57 880,88	
Т ENMV - РР от 01.04.2019г.	БУ			7 525,00		7 525,00	
62	БУ			7 525,00		7 525,00	
62.01	БУ			7 525,00		7 525,00	
ЭкоНива-Семена	БУ	3 702 830,62		86 297 169,38	90 000 000,00		
Договор поставки №ЭНМБ-ЭНС 01/2018 от 16.10.2018	БУ			86 297 169,38	86 297 169,38		
62	БУ			86 297 169,38	86 297 169,38		
62.01	БУ			41 297 169,38	41 297 169,38		
62.02	БУ			45 000 000,00	45 000 000,00		
Договор уступки права требования (цессии) №31/03/2021 от 31.03.2021	БУ	3 702 830,62			3 702 830,62		
76	БУ	3 702 830,62			3 702 830,62		
76.05	БУ	3 702 830,62			3 702 830,62		
ЭкоНива-Фарм	БУ		7 592 896,00	7 696 888,93	475 628,75		371 635,82
Договор №ЭНФ-ЭНМБ 1-19 от 14.05.2020	БУ		7 592 896,00	7 592 896,00			
60	БУ		7 592 896,00	7 592 896,00			
60.01	БУ		7 592 896,00	7 592 896,00			
Договор аренды транспортного средства №ЭНФ-ЭНМБ-22 от 01.12.2022	БУ				35 000,00		35 000,00
60	БУ				35 000,00		35 000,00
60.01	БУ				35 000,00		35 000,00
Дополнительно соглашение к договору №ЭНФ-ЭНМБ от 14.05.2019 от 18.02.2022	БУ			103 992,93	440 628,75		336 635,82
60	БУ			103 992,93	440 628,75		336 635,82
60.31	БУ			103 992,93	440 628,75		336 635,82
EUR	БУ			103 992,93	440 628,75		336 635,82
	Вал.				4 449,60		4 449,60
ЭкоНиваАгро	БУ		2 043 755 742,11	4 138 336 900,72	4 150 347 150,83		2 055 765 992,22
Агентский договор на оказание услуг № ENA-ENMV 5-2019 от 01.05.2019	БУ		19 319,73	95 498,03	1 042 529,36		966 351,06
76	БУ		19 319,73	95 498,03	1 042 529,36		966 351,06
76.09	БУ		19 319,73	95 498,03	1 042 529,36		966 351,06
Агентский договор на оказание услуг №ENMV-ENA от 01.11.2020 (76.09)	БУ			16 717,43	16 717,43		
76	БУ			16 717,43	16 717,43		
76.09	БУ			16 717,43	16 717,43		
Договор №ENA- ENMV TMC 6-2019 от 31.07.2019	БУ				923 107,50		923 107,50
60	БУ				923 107,50		923 107,50
60.01	БУ				923 107,50		923 107,50
Договор №ENMV-ENA_syvorotka от 01.06.2021	БУ			42 515,68	42 515,68		
62	БУ			42 515,68	42 515,68		
62.01	БУ			42 515,68	42 515,68		
Договор аренды недвижимого имущества №ENA-ENMV 1-2022 от 01.01.22	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 недвижимого имущества №ENA-ENMV 10-2021 от 07.05.2021	БУ			12 000,00	84 000,00		72 000,00
60	БУ			12 000,00	84 000,00		72 000,00
60.01	БУ			12 000,00	84 000,00		72 000,00
Договор аренды недвижимого имущества №ENA-ENMV 16-2021 от 16.12.21	БУ			30 875,57	90 875,57		60 000,00
60	БУ			30 875,57	90 875,57		60 000,00
60.01	БУ			30 875,57	90 875,57		60 000,00
Договор аренды недвижимости имущества №ENA-ENMV 9-2021 от 26.03.2021	БУ				324 000,00		324 000,00
60	БУ				324 000,00		324 000,00
60.01	БУ				324 000,00		324 000,00
Договор аренды нежилого имущества №ENA-ENMV 11-2021 от 22.06.21	БУ			63 000,00	126 000,00		63 000,00
60	БУ			63 000,00	126 000,00		63 000,00
60.01	БУ			63 000,00	126 000,00		63 000,00

Договор аренды нежилого имущества №ЕНА-ЕНМВ 13-2021 от 24.06.21	БУ			63 000,00	126 000,00		63 000,00
60	БУ			63 000,00	126 000,00		63 000,00
60.01	БУ			63 000,00	126 000,00		63 000,00
Договор аренды нежилого помещения от 01.11.2017	БУ		3 000,00		12 000,00		15 000,00
60	БУ		3 000,00		12 000,00		15 000,00
60.01	БУ		3 000,00		12 000,00		15 000,00
Договор аренды транспортного средства №ЕНА-ЕНМВ 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 №ЕНА-ЕНМВ 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		93 750,00		373 500,00		467 250,00
60	БУ		93 750,00		373 500,00		467 250,00
60.01	БУ		93 750,00		373 500,00		467 250,00
Договор аренды транспортного средства №ЕНА-ЕНМВ 3-2021 от 10.02.2021	БУ		357 000,00		1 428 000,00		1 785 000,00
60	БУ		357 000,00		1 428 000,00		1 785 000,00
60.01	БУ		357 000,00		1 428 000,00		1 785 000,00
Договор аренды транспортного средства №ЕНА-ЕНМВ 4-2021 от 10.02.2021	БУ		244 500,00		978 000,00		1 222 500,00
60	БУ		244 500,00		978 000,00		1 222 500,00
60.01	БУ		244 500,00		978 000,00		1 222 500,00
Договор аренды транспортного средства №ЕНА-ЕНМВ 5-2021 от 18.02.2021	БУ				624 000,00		624 000,00
60	БУ				624 000,00		624 000,00
60.01	БУ				624 000,00		624 000,00
Договор аренды транспортного средства №ЕНА-ЕНМВ 9-2021 от 09.04.2021	БУ		285 580,00	25 076,96			260 503,04
60	БУ		285 580,00	25 076,96			260 503,04
60.01	БУ		285 580,00	25 076,96			260 503,04
Договор аренды ТС №ЕНА-ЕНМВ 8-2021 от 01.03.2021	БУ		23 994,74	23 994,74			
60	БУ		23 994,74	23 994,74			
60.01	БУ		23 994,74	23 994,74			
Договор возмездного оказания услуг (питание) №ЕНА-ЕНМВ 01-07 от 01.07.2019	БУ		85 330,00	171 492,46	523 320,00		437 157,54
60	БУ		85 330,00	171 492,46	523 320,00		437 157,54
60.01	БУ		85 330,00	171 492,46	523 320,00		437 157,54
Договор возмездного оказания услуг (питание) №ЕНА-ЕНМВ-2021 от 01.12.2021	БУ			59 290,00	59 290,00		
62	БУ			59 290,00	59 290,00		
62.01	БУ			59 290,00	59 290,00		
Договор возмездного оказания услуг №ЕНМВ-ЕНА 01/02/2022 от	БУ			20 959,08	267 300,00		246 340,92
60	БУ			20 959,08	267 300,00		246 340,92
60.01	БУ			20 959,08	267 300,00		246 340,92
Договор о переводе долга №ЕНА-АгроФерма-ЕНМВ от 30.03.2021	БУ		106 163 525,04				106 163 525,04
76	БУ		106 163 525,04				106 163 525,04
76.09	БУ		106 163 525,04				106 163 525,04
Договор поставки №ЕНМВ-ЕНА 7-2019 от 01.08.2019 г.	БУ			1 030 945,30	1 030 945,30		
62	БУ			1 030 945,30	1 030 945,30		
62.01	БУ			1 030 945,30	1 030 945,30		
Договор поставки №ЭНА-ЭНМВ 1/2020 от 18.03.2020	БУ		1 874 981 427,35	4 136 349 735,47	4 142 095 049,99		1 880 726 741,87
60	БУ		1 874 981 427,35	4 136 349 735,47	4 142 095 049,99		1 880 726 741,87
60.01	БУ		1 874 981 427,35	4 136 349 735,47	4 142 095 049,99		1 880 726 741,87
Договор поставки молока (СПОТ) №ЭНА-ЭНМВ 1/2021 от 01.05.2021	БУ		61 166 515,25				61 166 515,25
60	БУ		61 166 515,25				61 166 515,25
60.01	БУ		61 166 515,25				61 166 515,25
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	18 883 650,11		11 780 994 018,57	12 031 098 983,95		231 221 315,27
	Вал.				4 449,60		4 449,60