

АО "ФВК"

Расшифровка к отчету о фин. результатах (форма №2) за 2023 г.

Стр. 2110 Выручка	Сумма	Сумма НУ	Сумма ВР	Сумма ПР
Аренда земельный участок 40:03:068319:19 (397279 кв.м.)	2 507,16	2 507,16		
Аренда земельный участок 40:03:068319:19 (397279 кв.м.) ИП Ворсино	243,60	243,60		
Аренда земельный участок 40:03:068319:560 (19794 кв.м.)	21 358,08	21 358,08		
Аренда земельный участок 40:03:068319:560 (19794 кв.м.) ИП Ворсино	6 783,11	6 783,11		
Аренда земельный участок 40:03:068319:561 (808621 кв.м.) ИП Ворсино	6 570,72	6 570,72		
Аренда земельный участок 40:03:068319:561 (808621 кв.м.) ИП Ворсино	20 501,64	20 501,64		
Аренда земельный участок 40:03:068319:561 (808621 кв.м.) КРКО	24 443,40	24 443,40		
Зем. участок 40:03:068319:1036 (пл.1 000 м2)	1 000 000,00	1 000 000,00		
Сервитут земельных участков 10 579 м2 (ОЗЗ 319:561)	6 942,72	6 942,72		
Сервитут земельных участков 11 388 м2 (ОЗЗ 319:19)	7 473,68	7 473,68		
Сервитут земельных участков 115 м2 (ОЗЗ 319:560)	3,76	3,76		
Сервитут земельных участков 15 430 м2 (ОЗЗ 319:19)	10 126,32	10 126,32		
Сервитут земельных участков 2 751 м2 (ОЗЗ 319:561)	1 805,36	1 805,36		
Сервитут земельных участков 263 м2 (ОЗЗ 319:560)	8,72	8,72		
Субаренда земельного участка 40:03:068312:9 (301 207 кв.м.)	1 170 444,16	1 170 444,16		
Субаренда земельного участка 40:03:068319:16 (172 823 кв.м.)	793 124,24	793 124,24		
Субаренда земельного участка 40:03:068319:19 (397 279 кв.м.)	2 029 548,88	2 029 548,88		
Субаренда земельного участка 40:03:068319:561 (792 605 кв.м.)	3 571 665,12	3 571 665,12		
Субаренда земельный участок 40:03:068319:560 (19794 кв.м.)	35,10	35,10		
ИТОГО	8 673 585,77	8 673 585,77		
Стр. 2120 Себестоимость	Сумма	Сумма НУ	Сумма ВР	Сумма ПР
Амортизация (имущество, основные средства)	315 230,71	904 612,60	-589 381,89	
Амортизация аренды (имущество, основные средства)	99 871,50	301 537,56	-201 666,06	
Зем. участок 40:03:068319:1036 (пл.1 000 м2)	730 425,00	22 000,00	708 425,00	
ИТОГО	1 145 527,21	1 228 150,16	-82 622,95	
Стр. 2210 Коммерческие расходы	Сумма	Сумма НУ	Сумма ВР	Сумма ПР
ИТОГО				
Стр. 2220 Управленческие расходы	Сумма	Сумма НУ	Сумма ВР	Сумма ПР
Амортизация (нематериальные активы)	21 933,93	21 933,93		
Аренда (офис)	51 176,70	51 176,70		
Бонусы	51 750,00	51 750,00		
Бухгалтерский учет и аудит	657 060,02	657 060,02		
ЕСН и аналогичные платежи	782 431,33	782 431,33		
Заработная плата	4 143 120,29	4 143 120,29		
Налоговые и юридические консультации	1 105 654,77	1 105 654,77		
Покупка и обслуживание стандартного программного обеспечения	29 973,37	29 973,37		
Прочие профессиональные услуги	163 984,18	163 984,18		
Хозяйственные и офисные расходы	1 900,00	1 900,00		
ИТОГО	7 008 984,59	7 008 984,59		
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)	436 704,19	436 704,19		
ИТОГО	436 704,19	436 704,19		
Стр. 2330 Проценты к уплате	Сумма	Сумма НУ	Сумма ВР	Сумма ПР
Процентные расходы	1 127 273,15		1 127 273,15	
ИТОГО	1 127 273,15		1 127 273,15	
Стр. 2340 Прочие доходы	Сумма	Сумма НУ	Сумма ВР	Сумма ПР
Вознаграждение (ФОТОН ЖД)	62 859,13	62 859,13		
Возврат излишне уплаченных налогов	4 310,72	4 310,72		
Земельный налог, аренда земли	14 942,00	14 942,00		
Курсовые разницы	202,44	202,44		
Продажа (покупка) иностранной валюты	1 302,73			1 302,73
Прочие доходы по инвестиционной деятельности	262 000,00	262 000,00		
ИТОГО	345 617,02	344 314,29		1 302,73
Стр. 2350 Прочие расходы	Сумма	Сумма НУ	Сумма ВР	Сумма ПР
ЕСН и аналогичные платежи	4 656,30	4 656,30		
Заработная плата	28 742,60	28 742,60		
Земельный налог, аренда земли	1 672,00	1 672,00		
Капитальные расходы (нематериальные активы)	20 000,00			20 000,00
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса		104,14		-104,14
Продажа (покупка) иностранной валюты	1 406,87			1 406,87
Прочие налоги, сборы, пошлины	2 840,00	2 840,00		
Прочие профессиональные услуги	617 800,00	617 800,00		
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	12 000,00	12 000,00		
Расчетно-кассовое обслуживание	60 652,62	60 652,62		
Резервы по сомнительным долгам начисленные (ПР не принимаемые в НУ)	38 866 000,00		38 866 000,00	
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	39 886,56	39 886,56		
Налоговые и юридические консультации	3 506 085,00	3 506 085,00		
ИТОГО	43 161 741,95	4 274 439,22	38 866 000,00	21 302,73
Стр. 2410 Текущий налог на прибыль	Сумма	Сумма НУ	Сумма ВР	Сумма ПР
ИТОГО			8 593 523,98	4 000,00
ИТОГО			8 593 523,98	4 000,00
ФИНРЕЗ:	-42 987 619,92	-3 056 969,72		
НАЛОГ:	-8 597 523,98	-611 393,94		

АО "ФВК"
Расшифровка 1110 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

Нематериальные активы

Наименование	БУ		
	Первоначальная стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Веб-сайт http://freightvillage.ru/	160 000,00	139 999,65	20 000,35
Товарный знак Freight Village Kaluga JSC № 523610	52 400,00	52 400,00	
ИТОГО	212 400,00	192 399,65	20 000,35

АО "ФВК"
Расшифровка 1150 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

Основные средства

Группировка основных средств Наименование основного средства	Данные на конец периода		
	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Другие виды основных средств			
Права аренды на земельные участки (ППА з/у 312:9)	1 711 788,08	84 165,50	1 627 622,58
Права аренды на земельные участки (ППА з/у 319:16)	1 180 529,91	54 319,02	1 126 210,89
Права аренды на земельные участки (ППА з/у 319:19)	3 060 374,93	135 399,02	2 924 975,91
Права аренды на земельные участки (ППА з/у 319:29)	683 341,12	31 030,12	652 311,00
Права аренды на земельные участки (ППА з/у 319:560)	263 146,75	8 102,78	255 043,97
Права аренды на земельные участки (ППА з/у 319:561)	5 347 606,39	248 805,90	5 098 800,49
Подитог:	12 246 787,18	561 822,34	11 684 964,84
ИТОГО	12 246 787,18	561 822,34	11 684 964,84

АО "ФВК"
 Расшифровка 1170_1240 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023
 стр. 1170 Финансовые вложения

стр. 1240 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

Наименование организации и предприятия	Реquisiteлы договора (№, дата)	ИНН	КПП	Кол-во	Вид вложений	Сумма по договору	Остаток задолженности	Резерв	Остаток задолженности за вычетом резерва	% ставка	Дата возникн.	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	1 424 390 000,00	2 375 610 000,00	0	19.12.2016	
							Подитог:		2 375 610 000,00			
							Итого:		2 375 610 000,00			
Краткосрочные финансовые вложения (1240):												
							Итого:		2 375 610 000,00			

АО "ФВК"
Расшифровка 1180 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

Отложенные налоговые активы

Наименование	Сумма
Финансовые вложения	284 878 000,00
Убытки прошлых лет	99 287 803,06
Арендные обязательства	7 025 855,15
ИТОГО	391 191 658,21

АО "ФВК"

Расшифровка 1210 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

Запасы

Счет \ Аналитика	Сумма
41 Товары	
Подитог:	89 945 984,00
41.01 Товары на складах	
Зем. участок 40:03:068319:1037 (пл.126 935 м2)	89 945 984,00
Подитог:	89 945 984,00
Итого:	89 945 984,00

АО "ФВК"

Расшифровка 1250 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

Денежные средства и денежные эквиваленты

Счет \ Аналитика	Сумма
51 Расчетные счета	340 207,32
СБЕРБАНК	340 207,32
55 Специальные счета в банках	2 500 000,00
55.03 Депозитные счета	2 500 000,00
42002810222240000125, КАЛУЖСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8608 ПАО СБЕРБАНК	2 500 000,00
Итого:	2 840 207,32

АО "ФВК"

Расшифровка 1260 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

Прочие оборотные активы

Счет \ Аналитика	Сумма
97.21 Прочие расходы будущих периодов	18 082,54
Неисключительные права использования СБИС++ЭО,ЮЛ,ОСНО срок 2023-2024 гг.	8 040,09
Продление доменного имени (ALAKINO.RU) срок 2023-2024 гг.	708,52
Продление доменного имени (FREIGHTVILLAGE.RU) срок 2024-2025 гг.	782,47
Продление доменного имени (FV-L.RU) срок 2023-2024 гг.	701,34
Продление доменного имени (fv-log.com) срок 2023-2024 гг.	4 762,64
Продление доменного имени (FV-LOG.RU) срок 2023-2024 гг.	701,34
Продление доменного имени (FVK-LOG.RU) срок 2023-2024 гг.	701,34
Продление доменного имени (FVKL.RU) срок 2023-2024 гг.	701,34
Продление доменного имени (FVRU.RU) срок 2023-2024 гг.	712,97
Продление доменного имени (ФРЕЙТВИЛЛАДЖ) срок 2023-2024 гг.	270,49
Итого:	18 082,54

АО "ФВК"
Расшифровка 1310 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

Уставный капитал

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

АО "ФВК"

Расшифровка 1350 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

Добавочный капитал (без переоценки)

Наименование	Сумма
83.09 Другие источники	3 564 937 221,59
ИТОГО	3 564 937 221,59

АО "ФВК"
Расшифровка 1360 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

Резервный капитал

Наименование	Сумма
	5 000,00
ИТОГО	5 000,00

АО "ФВК"
Расшифровка 1420 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

Отложенные налоговые обязательства

Наименование	Сумма
Основные средства	2 336 992,97
Товары	17 984 796,80
Финансовые вложения	404 030 946,01
Проценты по обязательствам	4 599 132,26
ИТОГО	428 951 868,04

АО "ФВК"
Расшифровка 1450 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

Прочие обязательства

Счет \ Контрагент	Договор	ИНН	КПП	Сумма
76.07.1 Арендные обязательства				
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БОРОВСКИЙ РАЙОН"	Договор аренды 130 от 16.03.2004 г., ДС об арендной плате.	4003009369	400301001	34 068 909,53
Итого по 76.07.1				34 068 909,53
76.07.5 Проценты по аренде				
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БОРОВСКИЙ РАЙОН"	Договор аренды 130 от 16.03.2004 г., ДС об арендной плате.	4003009369	400301001	-21 872 667,13
Итого по 76.07.5				-21 872 667,13
Итого по 76.07				12 196 242,40
76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами				
Schlund Immobilien Finanzierungs und Baumanagement B.V.	(3,9 млн. евро-МЗЛ) Доп. согл. к уступки прав требования от 08.04.2018 г. срок до 31.12.2025 г.			235 827 000,79
Итого по 76.09				235 827 000,79
Итого:				248 023 243,19

АО "ФВК"
Расшифровка 1520 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023
стр. 1520 Кредиторская задолженность

Счет \ Контрагент	Договор	ИНН	КПП	Сведения о задолженности				Дата образования	Предполагаемый/ фактический срок возврата	
				Сумма задолженности		в т.ч. просроченная в т.ч. свыше 3 мес.	всего			
				в т.ч. текущая	в т.ч. просроченная					
Всего										
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками										
60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками										
РЕГ.РУ ООО	Договор № 4813565 от 20.08.2019 г.	7733568767	771401001	198,00		198,00	198,00	198,00	02.10.2023	4 квартал 2024 г.
ФВ ДЕВЕЛОПМЕНТ АО	Договор об оказании бухгалтерских услуг от 01.10.2017 г. (продлонгация)	4025447969	402501001	180 000,00		180 000,00	180 000,00	180 000,00	31.12.2023	4 квартал 2024 г.
Итого по 60.01				180 198,00		180 198,00	180 198,00	180 198,00		
68 Расчеты по налогам и сборам										
68.02 Налог на добавленную стоимость				344 342,01		344 342,01	344 342,01			
68.06 Земельный налог				415,00		415,00	415,00			
Итого по 68				344 757,01		344 757,01	344 757,01			
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами										
76.07.2 Задолженность по арендным платежам										
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БОРОВСКИЙ РАЙОН"	Договор аренды 130 от 16.03.2004 г., ДС об арендной плате.	4003009369	400301001	83 155,95		83 155,95	83 155,95		31.12.2023	15.03.2053 г.
Итого по 76.07.2				83 155,95		83 155,95	83 155,95			
Итого по 76				608 110,96		608 110,96	608 110,96	608 110,96		
Всего				180 198,00		180 198,00	180 198,00	180 198,00		

АО "ФВК"
Расшифровка 1540 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

Оценочные обязательства

Наименование	Сумма
Резерв ежегодных отпусков	604 812,32
ИТОГО	604 812,32

АО "ФВК"

Расшифровка 001 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

Арендованные основные средства

Наименование	Сумма
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "БОРОВСКИЙ РАЙОН"	753 843 855,63
<i>Зем.участок 40:03:068312:9 (площадь 301 207 кв.м. аренда)</i>	105 678 108,39
<i>Договор аренды 130 от 16.03.2004 г., ДС об арендной плате.</i>	105 678 108,39
<i>Зем.участок 40:03:068319:16 (площадь 172 823 кв.м. аренда)</i>	72 790 802,71
<i>Договор аренды 130 от 16.03.2004 г., ДС об арендной плате.</i>	72 790 802,71
<i>Зем.участок 40:03:068319:19 (площадь 397 279 кв.м. аренда)</i>	188 069 737,13
<i>Договор аренды 130 от 16.03.2004 г., ДС об арендной плате.</i>	188 069 737,13
<i>Зем.участок 40:03:068319:29 (площадь 94 405 кв.м. аренда)</i>	42 002 281,40
<i>Договор аренды 130 от 16.03.2004 г., ДС об арендной плате.</i>	42 002 281,40
<i>Зем.участок 40:03:068319:560 (площадь 19 794 кв.м. аренда)</i>	16 097 658,50
<i>Договор аренды 130 от 16.03.2004 г., ДС об арендной плате.</i>	16 097 658,50
<i>Зем.участок 40:03:068319:561 (площадь 808 621 кв.м. аренда)</i>	329 205 267,50
<i>Договор аренды 130 от 16.03.2004 г., ДС об арендной плате.</i>	329 205 267,50
ФВК СЕВЕР ООО	254 132,00
<i>Помещение № 13, площадь 10.4 кв.м, 1 этаж Административного здания (Ворсино)</i>	254 132,00
<i>Договор субаренды помещения от 01.04.2023 г. Аренда офиса.</i>	254 132,00
ИТОГО:	754 097 987,63

АО "ФВК"

Расшифровка 009 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2023

Обеспечения обязательств выданные

Наименование	Сумма
ГРАСС ООО	902 839 938,00
<i>Договор залога (ипотеки) прав аренды от 09.06.2023 г. (з/у 16, 19. 561)Фотон ЖД, срок п. 6 договора</i>	<i>902 839 938,00</i>
Право аренды на земельный участок (з/у 319:16)	118 038 109,00
Право аренды на земельный участок (з/у 319:19)	272 136 115,00
Право аренды на земельный участок (з/у 319:561)	512 665 714,00
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ АО	390 066 000,00
<i>Договор залога обязательственных прав от 18.05.2017г.</i>	<i>390 066 000,00</i>
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
ТРАНСКОНТЕЙНЕР ПАО	2 200 000 000,00
<i>Договор купли-продажи части доли в УК ООО "ФВК Север" (п. 6.5 договора срок 10 лет)</i>	<i>2 200 000 000,00</i>
	2 200 000 000,00
ИТОГО:	3 492 905 938,00