

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Повадино-1»
за 2023г.**

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Повадино-1» (Код ОКПО 75290808, ИНН/КПП 5009048479/500901001) зарегистрировано 17.05.2005 г., основной государственный регистрационный номер 1055001507208, присвоен ИФНС по г.Домодедово Московской области.

Местонахождение ООО «Повадино-1»: 142063, Московская область, г.Домодедово, с.Вельяминово, строение 9, помещение 28, этаж 1.

Юридический и фактический адрес совпадают.

На 31.12.2023г. года уставный капитал общества составляет 460'209'371,41руб. Уставный капитал оплачен полностью.

С 23.08.22г. единственный участник ООО «Коалко Девелопмент» ИНН/КПП 7710708954/ зарегистрированное и действующее в соответствии с законодательством РФ.

С 01.11.2019г. функции единого исполнительного органа переданы Управляющей компании на основании решения единственного участника б/н от 24.10.2019, договор б/н с Управляющей компанией ООО «Большое Домодедово» заключен 01.11.2019г.

Генеральный директор управляющей компании ООО «Большое Домодедово» Паршин Владимир Михайлович.

По состоянию на 01.01.24г. среднесписочная численность работающих составляет 0 чел.

Основной вид деятельности общества:

- Покупка и продажа собственного недвижимого имущества, ОКВЭД 68.1

Бухгалтерский учет в Обществе ведется ООО «Коалко Девелопмент», на основании договора возмездного оказания услуг от 01.06.2011 г. с применением программного обеспечения 1С: Бухгалтерия 8.3.

В 2023 г. вознаграждение по данному договору составило 9 000 тыс. руб.

Основные элементы учетной политики предприятия:

1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

- Бухгалтерский учет Общества ведется главным бухгалтером

- Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс.руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды (п. 8 ФСБУ 6/2020)

- Амортизация по всем основным средствам начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

- объекты ОС (земельные участки) после признания учитываются по стоимости с учётом переоценки. Земельные участки, находящиеся в собственности, предназначены для продажи и не являются инвестиционной недвижимостью.

В бухгалтерской (финансовой) отчетности за первый отчетный период применения ФСБУ 6/2020 организация пересчитывает сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному. При этом проводится единовременная корректировка балансовой стоимости ОС на 31.12.2021г. в соответствии с переходными положениями ФСБУ 6/2020 "Основные средства" (п. 49 ФСБУ 6/2020)

- При списании оценка материалов производится по способу средней себестоимости.

- При списании финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость, оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы финансовых вложений.

- Расходы, связанные с получением заемных средств, учитываются в полной сумме в том отчетном периоде, когда эти затраты были произведены.

2. Учетная политика для целей налогового учета.

- В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.

В целях определения материальных расходов при списании материалов применяется метод по средней себестоимости.

- Срок полезного использования основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом Общероссийского классификатора основных средств (ОКОФ), утвержденной постановлением Правительства РФ от 28.04.2018 № 526.

- По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

- Налоговый учет ведется с применением программного продукта программного продукта "Учет Застройщика" для программы «1С:Бухгалтерия 8.3».

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета утверждены приказом Генерального директора от 27.12.2022 без номера, в которой раскрыты способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность сформирована обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Характеристика финансового состояния

Валюта баланса по состоянию на 31.12.2023 г. составила 3'808'735 тыс. руб.

Выручка ООО «Повадино-1» в 2023г. 386'020 тыс.руб. (стр.2110 Отчета о финансовых результатах, далее – ОФР):

- от сдачи в аренду земельных участков 457 тыс. руб.

- от сдачи имущества в аренду 30 тыс. руб.

- реализация земельных участков 385'533 тыс. руб.

Себестоимость продаж (стр.2120 ОФР): 387'755 тыс. руб.

- расходы от продажи земельных участков 387'755 тыс. руб.

Управленческие расходы (стр.2220 ОФР) 19'200 тыс. руб., из них:

	(руб.)
Вознаграждение нотариуса	700,00
Аренда офиса	65 792,99
Аудит	200 000,00
Заработная плата	3 463 806,81
Информационное обслуживание	62 559,04
Консультационные услуги	11 397 399,51
Налоги с заработной платы	850 233,51
Охранные услуги, не НУ	3 150 000,00
Программное обеспечение, принимаемое для целей налогообложения	181,51
Юридические расходы	9 500,00
Итого	19 200 173,37

Проценты к получению (стр.2320 ОФР) 10'776 тыс.руб.:

- Доходы по процентам по банковским счетам (БАНК ВТБ (ПАО)) 2'887тыс.руб.
- Проценты по предоставленным займам 7'889 тыс.руб., в т.ч.:
ООО «Большое Домодедово» 6'986 тыс.руб.
ООО «Коалко Управление активами» 903 тыс.руб.

Прочие доходы (стр.2340 ОФР) 1'962 тыс.руб.:

- штрафы, пени, неустойки к получению 220 тыс.руб.
- восстановлен резерв 1'742 тыс.руб.

Прочие расходы (стр.2350 ОФР) 124'893 тыс. руб.:

	(руб.)
обработка зем. участков	152 736,00
Госпошлина	5 154 904,48
Благотворительность	1 794 151,67
Налог на землю	18 404 146,00
Оценка рыночной стоимости	89 738 641,59
Информационно-консультационные расходы	6 200 000,00
Прочие расходы	2 807 672,03
Расходы на услуги банков	74 812,90
Резерв по сомнительным долгам	564 761,07
Штрафы, пени, неустойки не принимаемые для целей налогообложения	603,22
Итого	124 892 428,96

Бухгалтерский убыток до налогообложения в 2023г. (стр.2300) составляет 133'090 тыс.руб.

Чистый убыток (стр.2400 Отчета о финансовых результатах) составил 160'190 тыс. руб.

Расшифровка строк Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2023 г.

По строке 1150 «Основные средства» Бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2023 г. отражены основные средства (с учётом ранее начисленной амортизации) – земельные участки в сумме 2'886'066 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.23г. сумма основных средств составляла 4'030'957 тыс. руб.

За 2023г. сумма уменьшилась на 1'144'891 тыс. руб.

Стр.1180 «Отложенные налоговые активы» 2'105 тыс.руб.

Стр.1190 «Прочие внеоборотные активы» на 31.12.2023 г. (135'939 тыс.руб.): отражены расходы по разработке обоснования принятия градостроительного решения о внесении изменений в правила землепользования и застройки территории и разработка схемы планировочной организации территории зем.участков, согласование с инвестором на сумму 659тыс. руб., капитальные вложения 134 728 тыс.руб., материалы 552 тыс.руб.

По стр.1210 «Запасы» в сумме 2'167 тыс.руб. отражены реализованные земельные участки, на которые не перешло право собственности

45.04	сумма (руб.)
Карский Ян Евгеньевич	221 271,43
земельный участок кад. 50:28:0110156:12707 663кв.м/0,0663га	221 271,43
Куприянов Константин Дмитриевич	347 339,26

земельный участок кад. 50:28:0110156:12505 516кв.м/0,0516га	173 669,63
земельный участок кад. 50:28:0110156:12507 517кв.м/0,0517га	173 669,63
Московчук Наталия Александровна	222 882,74
земельный участок кад. 50:28:0110156:5502 668кв.м/0,0668 га (*)	222 882,74
Санду В.	230 932,22
земельный участок кад. 50:28:0110156:12552 693кв.м/0,0693га	230 932,22
Тихонов Виталий Сергеевич	212 884,82
земельный участок кад. 50:28:0110221:1871 637кв.м/0,0637га	212 884,82
Фейзуллаев Рашад Гюльали оглы	386 099,67
земельный участок кад. 50:28:0110221:1846 1181кв.м/0,1181га	386 099,67
Форкачева Ирина Александровна	545 593,43
земельный участок кад. 50:28:0110221:1714 1 692кв.м/0,1692га	545 593,43
Итого	2 167 003,57

По состоянию на 01.01.23г. сумма запасов составляла 3'122 тыс. руб.

За 2023г. сумма уменьшилась на 955 тыс. руб.

По строке 1230 отражена дебиторская задолженность в сумме 760'040 тыс. руб., в т.ч.:

- Расчеты по авансам выданным (стр.1231) 27'055 тыс. руб.:

60.02	сумма (руб.)
ИП Пеньков Игорь Олегович	20 000 000,00
Договор подряда от 01.06.2023	20 000 000,00
Иртюга Дарья Кирилловна ИП	550 000,00
Договор № 81 от 21.06.2022	550 000,00
КАССИР-СОФТ ООО	6 966,67
Договор Аренды ККТ (Соглашение о присоединении № 255308) от 01.01.2021г.	6 966,67
Кищенко Евгений Николаевич ИП	4 954 273,40
Договор № 20/09-23 от 20.09.2023	1 924 273,40
Счет	3 030 000,00
Комстройплан.	15 000,00
Счет	15 000,00
Мосин Артем Игоревич ИП	71 137,00
Договор № 1/ТПС/М от 26.08.2020	71 137,00
РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН ПАО (бывш. МОЭСК ПАО).	1 949 436,94
Договор № Ю8-21-302-63869(604366)	1 949 436,94
Стрельцов Иван Петрович ИП	55 000,00
Договор №168/21 от 15.11.2021	55 000,00
ТАКСКОМ ООО	835,00
Договор на обслуживания	835,00
ТЕНЗОР Компания	2 000,00
счет	2 000,00
ЭСК АО	750,00
Договор 592532 от 21.09.2020	750,00
Итого	27 605 399,01

Минус резерв по сомнительным долгам 550 тыс.руб.

63	сумма (руб.)
Иртюга Дарья Кирилловна ИП	
Договор № 81 от 21.06.2022	550 000,00
Итого	550 000,00

По состоянию на 01.01.23г. дебиторская задолженность по авансам выданным составляла 217'617 тыс. руб. За 2023г. задолженность уменьшилась на 190'562 тыс. руб.

- Расчеты с покупателями и заказчиками (стр.1232) 80'812 тыс. руб.:

62.01	сумма (руб.)
Бобков Антон Николаевич	800 000,00
дог. купли-продажи зем.уч. ДП-2/1702 от 29.06.23	800 000,00
Волобуева Светлана Александровна	10 000,00
Договор сервитута на зем. уч. № П1-4186/2021 от 07.10.2021	10 000,00
Здуков Олег Владимирович	10 000,00
договор 12528/1-ДА/П1 от 07.08.23 аренды части земельного участка	10 000,00
ИП Пеньков Игорь Олегович	72 348 900,00
Договор куп.-прод. зем. уч. №8349/П1 от 21.03.2023	72 348 900,00
Левинский Виталий Борисович	1 400 000,00
ДКП ДП-2/1707 от 25.04.23 куплипродажи зем.уч.	1 400 000,00
Магомедов Х.Х., Абдуллаев И.М., Шахбазов А.С.	330 000,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № П-1-5515 от 18.11.2021	330 000,00
Мосин Артем Игоревич ИП	21 583,33
Договор аренды зем. уч. № П-1/4 от 03.02.2021	21 583,33
Овчарова Тамара Геннадьевна	1 052 100,00
Договор куп. прод. зем. уч. № ДП-2/1681 от 25.07.2023	1 052 100,00
Орешенкова Татьяна Николаевна	10 000,00
Договор № 4186-С/2 от 02.06.2021	10 000,00
Петрова Елена Бериккалиевна	1 687 200,00
Договор куп. прод. зем. уч. № ДП-2/1713 от 25.07.2023	1 687 200,00
ПЗ Барыбино ООО	551 523,74
дог. аренды зем. участка от 01.01.2014	528 708,00
дог. аренды зем. участка от 01.01.2014 (Барыбино)	4 307,40
дог. аренды зем. участка от 01.01.2014 (СтЗ)	12 508,34
дог.б/н от 01.11.23 аренды транспортного средства без экипажа	6 000,00
ПОВАДИНО АО ПЛЕМЗАВОД	2 535 522,00
дог аренды зем. уч. от 01.01.14 г.	439 194,00
дог аренды трансп.ср-ва без экипажа № ПП-2 от 01.04.2020 г.	36 000,00
дог.б/н от 16.06.2022 купли-продажи погрузчика	1 742 100,00
договор аренды зем.уч. от 01.01.2014 (Повадино Старое)	318 228,00
Фельдштейн Олег Яковлевич	55 000,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Васнецово/ОД/169 от 05.05.2023	55 000,00
Итого	80 811 829,07

По состоянию на 01.01.23г. дебиторская задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками составляла 24'934тыс.руб. За 2023г. задолженность увеличилась на 55'878 тыс.руб.

- Расчеты по налогам и сборам (стр.1233) 23'380 тыс. руб.

- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (стр.1234) 628'787 тыс. руб.:

76.05	сумма (руб.)
КОАЛКО ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО	77 926 876,89
Соглашение от 29.12.23 об уступке права требования	77 926 876,89
ПОВАДИНО АО ПЛЕМЗАВОД	2 860 000,00
дог.уступки прав (цессии) от 29.05.18 (СП)	2 860 000,00
Итого	80 786 876,89

76.09	сумма (руб.)
Южные ворота	548 000 000,00
Договор беспроцентного займа Пов1-ЮВор от 30.11.23 (600млн.руб., до 31.12.26)	548 000 000,00
Итого	548 000 000,00

По состоянию на 01.01.23г. задолженность с разными дебиторами и кредиторами составляла 238'177тыс.руб. За 2023г. задолженность увеличилась на 390'610 тыс.руб.

- проценты к получению (стр.1235) 6 тыс.руб.

76.03	сумма (руб.)
БАНК ВТБ (ПАО)	5 794,95
овернайт	5 794,95
Итого	5 794,95

По состоянию на 01.01.23г. сумма процентов к получению составляла 32'340тыс.руб. За 2023г. задолженность уменьшилась на 32'334 тыс.руб.

Денежные средства (стр.1250) на 31.12.23 составляют 9'049 тыс.руб.:

	(руб.)
51 (Расчетные счета)	
40702810516800000738, БАНК ВТБ (ПАО)	4 549 159,32
55.03 (Депозитные счета)	
42102810716800027300, БАНК ВТБ (ПАО)_депозит	4 500 000,00
Итого	9 049 159,32

По стр.1260 (9 тыс.руб.) отражены прочие оборотные активы:

	(руб.)
97.21, Прочие расходы будущих периодов	
(Пов 1) Ключ директора (ДЛ УЦ ФНС)	1 053,08
(Пов 1) ПП "Астрал Отчетность", лицензия на 12 мес.	3 748,16
(Пов-1) Фискальный накопитель версии 1.1 на 15 мес.	4 054,04
Итого	8 855,28

Размер уставного капитала на 31.12.2023 г. (стр. 1310) составляет 460'209 тыс. руб.

				(руб.)		
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Учредители	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
80.09						
КОАЛКО ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО		460 209 371,41				460 209 371,41
Итого		460 209 371,41				460 209 371,41

Переоценка внеоборотных активов (стр.1340) в размере 1'248'696тыс.руб. (Оценка стоимости земельных участков, находящихся в собственности).

По состоянию на 01.01.23г. сумма по стр.1340 составляла 2'023'101тыс.руб.

За 2023г. сумма уменьшилась на 774'405 тыс. руб.

Добавочный капитал (стр.1350) в сумме 1'795'902 тыс. руб. сформирован при вносе единственного участника в имущество ООО «Повадино-1» земельного участка (1'777'902 тыс.руб.) и денежном вносе в (15'000 тыс.руб.), а также вклад в имущество Участника по Решению Единственного участника от 11.01.22г. в сумме 3' 000 тыс.руб.

Непокрытый бухгалтерский убыток (стр.1370) на 31.12.23г. составил (159'436) тыс.руб.

Чистые активы на 31.12.23г. составляют 3'345'371 тыс.руб.

Отложенные налоговые обязательства (стр.1420) 312'607 тыс.руб.:

77	сумма (руб.)
Основные средства	312 173 878,21
Товары отгруженные	433 400,71
Итого	312 607 278,92

Кредиторская задолженность (стр.1520) на 31.12.23г. составляет 150'757 тыс. руб.:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками (стр.1521) 4'797 тыс. руб.:

60.01	сумма (руб.)
Большое Домодедово ООО	200 000,00
Дог. по осущ.функ.един.исп.орг.от 01.11.19г.	200 000,00
Земельный экспресс ООО	4 399 080,00
Агентский договор № 01/04 от 01.04.2023	2 402 745,00
Агентский договор № 20/03 от 20.03.2023	512 685,00
Агентский договор № 3 от 01.04.2022	670 020,00
Агентский договор № 4 от 16.06.2022	813 630,00
ПОВАДИНО АО ПЛЕМЗАВОД	197 424,00
Договор аренды помещения П/01-10 от 11.01.10	197 424,00
Итого	4 796 504,00

По состоянию на 01.01.23г. задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками составляла 7'286 тыс.руб. За 2023г. задолженность уменьшилась на 2'489 тыс.руб.

Расчеты с покупателями и заказчиками (стр.1522) 145'673 тыс. руб.:

62.02, Расчеты по авансам полученным	сумма (руб.)
Акмали Карим	272 300,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/107 от 12.11.2023	272 300,00
Акопян Оганнес Гришаевич	1 063 300,00
Договор куп. прод. зем. уч. № васнецово/ПД/23	1 063 300,00
Алешкин Александр Иванович	1 130 400,00
Предв.Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/284 от 29.08.2023	1 130 400,00
Андреев Игорь Вячеславович	764 100,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/73	764 100,00
Асаинова Айаулым Канатовна	657 900,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/252 от 16.04.2023	657 900,00
Ахмедов Малик Эфендиевич	3 008 400,00
Предв.договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/84 от 28.11.2023	1 002 800,00
Предв.договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/85 от 28.11.2023	1 002 800,00
Предв.договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/86 от 28.11.2023	1 002 800,00
Ахундов Алим Забирович	844 800,00
Предв.Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/87 от 14.10.2023	844 800,00
Бардин Дмитрий Юрьевич	610 600,00
Предв. договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/35 от 29.09.23	610 600,00
Баталова Екатерина Вячеславовна	897 100,00
Предв.договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/3 от 01.10.23	897 100,00
Баштанов Виталий Сергеевич	541 800,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/43 от 15.05.2023	541 800,00
Белый Евгений Владимирович	2 153 358,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/57 от 25.05.23	489 300,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/58 от 25.05.23	489 900,00
Предв.Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/127 от 23.06.23	591 138,00
Предв.Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/128 от 23.06.23	583 020,00
Бернак Ольга Васильевна	726 600,00
Предв.Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/18 от 17.07.23	726 600,00
Бин Анатолий Александрович	542 600,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/45 от 15.05.2023	542 600,00
Битюкова Ольга Ивановна	743 000,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/140 от 25.04.2023	743 000,00

Боев Андрей Владимирович	607 200,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/181	607 200,00
Бойченко Анна Александровна	995 400,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/109 от 16.11.2023	995 400,00
Борсук Сергей Александрович	426 940,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/143 от 19.10.2023	426 940,00
Валента Любовь Федоровна	400,00
ПДКП зем. уч. № васнецово/ПД/262	400,00
Васильев Александр Сергеевич	2 386 300,00
Предв.Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/105 от 12.07.23	866 300,00
Предв.Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/74 от 12.07.23	760 000,00
Предв.Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/75 от 12.07.23	760 000,00
Водяной Олег Олегович	277 800,00
Предв.договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/220 от 18.12.23	277 800,00
Воронов Евгений Александрович	738 000,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/205	738 000,00
ГАДЖИОМАРОВА САИДА КАМИЛОВНА	533 600,00
Предв.Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/186 от 20.07.23	533 600,00
Гасанова Елена Дмитриевна	848 700,00
Договор куп. прод. зем. уч. № васнецово/ОД/65 от 25.12.2023	848 700,00
Гафурова Гульсара Камиловна	685 200,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/253	685 200,00
Германович Егор Андреевич	813 500,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/148	813 500,00
Грезина Александра Александровна	100,00
ПДКП зем. уч. № васнецово/ПД/275	100,00
Гулько Алексей Николаевич	1 170 000,00
Предв.Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/174	1 170 000,00
Гусенков Владимир Алексеевич	900 000,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/19	900 000,00
Дадаева Р. Д.	989 100,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/76	989 100,00
Дворецкая Людмила Викторовна	677 448,00
Предв.Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/42 от 22.06.2023	677 448,00
Девятков Алексей Леонидович	733 500,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/175 от 25.04.2023	733 500,00
Дегтярева Ольга Юрьевна	714 600,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/292	714 600,00
Дмитриади Елена Александровна	476 000,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/307	476 000,00
Дмухайло Павел Михайлович	748 800,00
ПДКП зем. уч. № Светлый/ПД/46 от 27.08.23	748 800,00
Донсков Роман Евгеньевич	1 029 100,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/261 от 15.11.2023	1 029 100,00
Дягилев Александр Николаевич	642 000,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/188	642 000,00
ЕРИШИДИ АНГЕЛИНА ГРИГОРЬЕВНА	680 100,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/59	680 100,00
Ефимова Екатерина Владимировна	605 000,00
Предв.договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/63 от 22.12.2023	605 000,00
Загоруйчук Екатерина Алексеевна	855 300,00
Предв.договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/36 от 27.08.2023	855 300,00
Зайцев Константин Васильевич	1 122 650,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/193 от 22.04.2023	565 100,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/194 от 22.04.2023	557 550,00
Зайцева Ирина Львовна	1 356 912,00
Предв.Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/185 от 21.06.2023	678 456,00
Предв.Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/187 от 21.06.2023	678 456,00
Закурин Евгений Александрович ИП	2 045 400,00
Предв.договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/129	632 600,00
Предв.договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/150	407 800,00
Предв.договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/151	189 400,00
Предв.договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/152	407 800,00
Предв.договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/153	407 800,00
Захаров Алексей Леонидович	100,00
ПДКП зем. уч. № васнецово/ПД/94 от 26.07.2022	100,00
Зяппаров Тимур Ильдусович	648 000,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/99	648 000,00
Ильина Елена Николаевна	1 243 440,00
Предв.договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/294 от 31.08.23	1 243 440,00
ИП Фаянцев Евгений Владимирович	0,02
Договор куп.-пр. зу №57/П-1 от 16.03.2021	0,02
Исаев Мурад Магомедрасулович	1 226 200,00
Предв.Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/106 от 30.05.23	1 226 200,00

Казачек Александр Дмитриевич	777 400,00
Предв.договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/20 от 05.08.2023	777 400,00
Карапетян Вараздат Жорикович	392 700,00
Предв.договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/109	392 700,00
Карлин Семен Александрович	376 600,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/56 от 07.11.2023	376 600,00
Карпенко Назар Михайлович	1 178 100,00
Предв.договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/89 от 24.09.23	619 800,00
Предв.договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/92 от 24.09.23	558 300,00
Карский Ян Евгеньевич	1 700 600,00
Договор куп. прод. зем. уч. № васнецово/ОД/254 от 19.12.2023	1 700 600,00
Каширский Игорь Анатольевич	347 900,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/97	347 900,00
Киселева Евгения Михайловна	1 531 500,00
Предв.договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/152 от 31.07.23	722 800,00
Предв.Договор куп. прод. зем. уч. № Светлый/ПД/154 от 31.06.2023	808 700,00
Кисенков Сергей Игоревич	723 100,00
Предв.договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/150 от 21.08.2023	723 100,00
Климашин Владимир Юрьевич	1 055 600,00
ПДКП зем. уч. № ЛИДЕР/ПД/125	318 000,00
ПДКП ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ДОГ. КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НОМЕР ЛИДЕР/ПД/122 от 23.08.23	737 600,00
Козубенко Ирина Николаевна, Козубенко Иван Валерьевич	10,00
Договор куп. прод. зем. уч. № ДП-2/85 от 23.04.23	10,00
Колокольников Павел Алексеевич	1 518 000,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/120 от 12.11.2023	759 000,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/121 от 12.11.2023	759 000,00
Копанчан Алексей Андрей	715 200,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/28 от 17.06.2023	715 200,00
Коржик Ольга Александровна	954 000,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/2 от 14.06.2023	954 000,00
Королева Марина Юрьевна	597 900,00
Предв.Договор куп. прод. зем. уч. № васнецово/ПД/102 от 08.10.2023	597 900,00
Корольков Алексей Владимирович	1 569 500,00
Договор куп. прод. зем. уч. № васнецово/ПД/206 от 27.12.2023	1 569 500,00
Котов Илья Геннадиевич	866 100,00
Предв. договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/52	866 100,00
Котова Татьяна Александровна	400,00
Предв.Договор куп. прод. зем. уч. № васнецово/ПД/226 от 04.03.23	400,00
Кочегарова Наталья Леонидовна	1 143 000,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/293 от 31.10.2023	1 143 000,00
Кошиц Иван Иванович	414 000,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/259	414 000,00
Кузина Ирина Константиновна	867 300,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/98	867 300,00
Кулешова Юлия Павловна	1 023 840,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/139	1 023 840,00
Куприянов Константин Дмитриевич	1 290 000,00
Договор куп. прод. зем. уч. № васнецово/ОД/80 от 19.12.2023	645 000,00
Договор куп. прод. зем. уч. № васнецово/ОД/81 от 19.12.2023	645 000,00
Латаев Дмитрий Евгеньевич	1 233 200,00
Предв.Договор куп. прод. зем. уч. № васнецово/ПД/171 от 15.07.23	1 233 200,00
Лось Максим Дмитриевич	782 100,00
Предв.Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/118	782 100,00
Лютая Дарья Викторовна	1 205 400,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/5	1 205 400,00
МАГОМЕДОВА ЖАМИЛАТ АБДУСАЛАМОВНА	1 255 680,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/107 от 19.06.23	1 255 680,00
Майоренко Марина Анатольевна	1 094 940,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/72 от 04.04.2023	1 094 940,00
Малахов Владимир Сергеевич	2 030 500,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/92 от 06.05.2023	644 000,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/94 от 18.06.2023	698 500,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/95 от 04.11.2023	448 000,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/96	240 000,00
Малахова Н. С.	644 000,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/93 от 06.05.2023	644 000,00
Мартыненко Татьяна Владимировна	797 800,00
Предв.Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/29 от 26.06.2023	797 800,00
Мензул Андрей Сергеевич	635 900,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/32	635 900,00
Меринова Наталья Владимировна	698 400,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/65 от 14.06.2023	698 400,00
Михайлов Андрей Валентинович	1 445 800,00

Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/127	708 300,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/128	737 500,00
Московчук Наталия Александровна	400 800,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № Шишкино2-2/ОД/127 от 01.12.2023	400 800,00
Мотина Анна Александровна	1,00
Договор куп. прод. зем. уч. № васнецово/ПД/240 от 10.05.2023	1,00
Муниева Байрта Станиславовна	945 000,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/255	945 000,00
Мурунов Эдуард Кадырбаевич	774 000,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/119 от 07.11.2023	774 000,00
Овчинников Николай Олегович	1 101 600,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/313	1 101 600,00
Ожерельева Наталья Александровна	777 600,00
Предв.Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/195 от 28.06.2023	777 600,00
Панаско Елена Алексеевна	848 700,00
Договор куп. прод. зем. уч. № ДП-2/669 от 28.12.2023	848 700,00
Паплик Вероника Михайловна	1 342 062,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/18 от 17.11.2023	1 342 062,00
Пардаев Эхром	705 600,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/24	705 600,00
Пастрям Александр Михайлович	643 800,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/60	643 800,00
ПАШАЕВА ЛУИЗА РАМАЗАНОВНА	533 600,00
Предв.Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/184 от 20.07.23	533 600,00
Пашкина Наталия Сергеевна	1 348 500,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/13 от 14.11.2023	1 348 500,00
Перерва Анна Николаевна	1 070 700,00
Предв.договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/138	1 070 700,00
Пермякова Людмила Анатольевна	300,00
Договор куп. прод. зем. уч. № васнецово/ПД/314	300,00
Петько Петр Валентинович	459 200,00
Договор куп. прод. зем. уч. № васнецово/ПД/214	459 200,00
Пиджаков Александр Николаевич	1 013 700,00
Предв.Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/314 от 16.07.23	1 013 700,00
Пител Виталий Викторович	691 200,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/179 от 18.05.2023	691 200,00
Пожарская Анна Анатольевна	1 212 000,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/116	606 000,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/117	606 000,00
Пожарская Наталия Александровна	1 399 000,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/82	736 100,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/99	662 900,00
Полежаев Алексей Петрович	1 297 000,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/232	1 297 000,00
Половинченко Лилия Викторовна	938 700,00
Договор куп. прод. зем. уч. № васнецово/ПД/2 от 18.06.2023	938 700,00
Попов Николай Николаевич	806 031,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/27	806 031,00
Порхало В. И.	885 700,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/195 от 07.07.2023	434 100,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/196 от 07.07.2023	451 600,00
Правигов Дмитрий Александрович	1 692 000,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/290 от 27.12.23	846 000,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/291 от 27.12.23	846 000,00
Продан Дмитрий	748 800,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/31 от 09.06.2023	748 800,00
Рабиев Насимджон Хафизович	314 500,00
Договор куп. прод. зем. уч. № васнецово/ПД/112 от 28.10.2023	314 500,00
Радулов Артем Сергеевич	486 500,00
Договор куп. прод. зем. уч. № васнецово/ПД/209 от 05.12.2023	486 500,00
Романов Валерий Валентинович	596 100,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/180	596 100,00
Рублева Ксения Михайловна	803 700,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/142	803 700,00
Рябов Владислав Евгеньевич	50,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Васнецово/ОД/285 от 01.11.2022	50,00
Санду В.	935 000,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Васнецово/ОД/316 от 02.03.23	935 000,00
Саркисян С. Г., Губин Е. Л.	2 724 060,00
Предв.Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/35 от 19.07.2023	805 600,00
Предв.Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/39 от 28.12.2023	307 260,00
Предв.Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/7 от 19.07.2023	805 600,00
Предв.Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/8 от 19.07.2023	805 600,00
Сафонов Даниил Игоревич	682 450,00

Предв.договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/68 от 16.09.23	682 450,00
Сачков Константин Олегович	3 022 000,00
Договор куп. прод. зем. уч. № ДП-2/915 от 18.12.2023	1 758 600,00
Договор куп. прод. зем. уч. № ДП-2/918 от 24.07.23	1 263 400,00
Светлаков И. Г.	1 004 000,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/71 от 24.10.2023	1 004 000,00
Семёнова Элина Александровна	764 300,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/6	764 300,00
Сергеева Марина Леонидовна	588 900,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/167	588 900,00
Скрицкая Наталья Викторовна	405 015,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № ДП-2/590 от 14.12.2023	405 015,00
Слабый Игорь Алексеевич	745 000,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/30 от 17.06.2023	745 000,00
Солодкая Виктория Павловна	643 000,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/154	643 000,00
Сопина Светлана Векентьевна	743 000,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/141 от 25.04.2023	743 000,00
Старостин Михаил Михайлович	601 400,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/161 от 17.04.2023	601 400,00
Стрыгина Лариса Петровна	648 000,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/182	648 000,00
Сутырин Никита Викторович	726 500,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/33 от 24.04.2023	726 500,00
Такоева Любовь Викторовна	819 200,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/115 от 17.08.2023	819 200,00
Тарасов Андрей Сергеевич	550 550,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/41 от 24.05.2023	550 550,00
Тататров Максим Вячеславович	1 992 000,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/263 от 01.11.2023	996 000,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/264 от 01.11.2023	996 000,00
Тихонов Виталий Сергеевич	1 490 600,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № ДП-2/871 от 05.10.23	1 490 600,00
Тишечкин Андрей Владимирович	780 800,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/312 от 16.11.2023	780 800,00
Томский Михаил Сергеевич	683 200,00
Предв.договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/183 от 26.08.2023	683 200,00
Тофан Алла Владимировна	1 175 000,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/73 от 18.05.2023	587 900,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/75 от 18.05.2023	587 100,00
Трунов Николай Александрович	680 067,00
Предв.Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/44 от 22.06.2023	680 067,00
Тутуков Никита Витальевич	2 152 020,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/90 от 25.05.23	489 300,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/91 от 25.05.23	489 300,00
Предв.Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/165 от 23.06.23	586 710,00
Предв.Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/166 от 23.06.23	586 710,00
Федоров Александр Владимирович	545 400,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Васнецово/ПД/177	545 400,00
Фейзуллаев Рашад Гюльали оглы	4 553 800,00
Договор куп. прод. зем. уч. № ДП-2/846 от 14.12.23	2 708 200,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/34	935 300,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/9	910 300,00
Хачатурова Светлана Валерьевна	925 200,00
Предв.Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/173 от 10.05.2023	925 200,00
Хидиров Шамшер Омонович	200,00
ПДКП зем. уч. № васнецово/ПД/309	200,00
Хомидов Хасанчон Самичонович	538 400,00
Предв.договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/103 от 18.08.23	538 400,00
Цеменко Николай Владимирович	673 600,00
Предв.договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/78 от 13.08.2023	673 600,00
Чабдаров Им-Али Хамидович	1 222 200,00
Предв.Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/36 от 22.07.23	611 100,00
Предв.Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/37 от 12.07.23	611 100,00
Чеботарева Ирина Дмитриевна	20,00
Договор куп. прод. зем. уч. № васнецово/ОД/35 от 28.04.23	20,00
ЧЕРЕДНИЧЕНКО ВЛАДИМИР ДЖАБРАИЛОВИЧ	500,00
Договор куп. прод. зем. уч. № ДП-2/891 от 20.09.23	500,00
Чернова Елена Борисовна	781 000,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/72 от 22.06.2023	781 000,00
Чудинович Андрей Андреевич	1 506 100,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/25 от 12.06.2023	753 500,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/26 от 12.06.2023	752 600,00
Шамин Александр Евгеньевич	1 738 530,00

Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/170	876 600,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/172	861 930,00
Шапалина И.С.	423 500,00
Предв.Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/260 от 18.11.23	423 500,00
Шарандин Алексей Юрьевич	688 300,00
Предв.Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/189 от 09.07.23	688 300,00
Шахбазов Анвар Сергеевич	330 000,00
Договор куп. прод. зем. уч. № П-1-5515 от 18.11.2021	330 000,00
Шахойдман Сергей Георгиевич	988 500,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № ДП-2/881 от 30.08.2023	988 500,00
Шевчук Веста Викторовна	882 700,00
ПДКП Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/58 от 26.08.2023	882 700,00
Шевчук Евгений Борисович	1 345 000,00
Договор куп. прод. зем. уч. № васнецово/ПД/168 от 19.03.2023	1 345 000,00
Шилова Евгения Сергеевна	500,00
Договор куп. прод. зем. уч. № васнецово/ПД/131	500,00
Шодмонов Шахобжон Насриддинович	721 800,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/105	721 800,00
Шумкова Галина Александровна	1 030 000,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/83 от 27.12.23	1 030 000,00
Щербакова Светлана Николаевна	1 387 800,00
Предв.договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/198 от 22.08.23	1 387 800,00
Эргашева Шаходат Мамасодиковна	1 792 500,00
Предв. договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/130 от 24.09.23	887 200,00
Предв.договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/129 от 24.09.23	905 300,00
ЮК СЕЛЬВИСТРОВИЧ И ПАРТНЕРЫ ООО	1 746 900,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/164 от 05.05.2023	582 300,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/165 от 05.05.2023	582 300,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/166 от 05.05.2023	582 300,00
ЮЛЧИЕВ ДЖАНОБИЛ ХАБИБУЛЛОЕВИЧ	618 100,00
Договор куп.-прод. зем. уч. № Светлый/ПД/77 от 31.05.2023	618 100,00
Юрченко Ольга Борисовна	1 840 500,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/94 от 08.05.2023	613 500,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/95 от 08.05.2023	613 500,00
Договор куп. прод. зем. уч. № Лидер/ПД/96 от 08.05.2023	613 500,00
Итого	145 673 074,02

По состоянию на 01.01.23г. задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками составляла 19'999 тыс. руб. За 2023г. задолженность увеличилась на 125'674 тыс.руб.

- Расчеты по налогам и сборам (стр.1523) 287 тыс. руб.

На забалансовом счете 001 ООО «Повадино-1» учитывает арендованное офисное помещение.

Арендованное основное средство	Сумма, тыс. руб.
Повадино ПЗ	
Аренда помещения	66
Итого	66

В соответствии с Договором аренды помещения №П/01-10 от 11.01.2010 года с АО племзавод "Повадино" арендует помещение площадью 20,7 кв. м., расположенном по адресу: Московская область, г. Домодедово, с. Вельяминово, стр. 9. Движения по сч.001 в 2023г. не было.

Обеспечения выданные отсутствуют. События после отчетной даты отсутствуют.

На 31.12.2023 г. ООО «Повадино-1» не участвует в каких-либо судебных процессах.

Связанные стороны ООО «Повадино-1»:

1. ООО «Коалко Девелопмент» – единственный участник по состоянию на 31.12.23

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
КОАЛКО ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО						
Дог.возмездного оказания услуг от 01.06.2011			11 250 000,00	11 250 000,00		
60			11 250 000,00	11 250 000,00		
Договор беспроц.займа Пов1-КД от 09.08.2022_175 млн.руб., до 31.12.2025	30 000 000,00		145 000 000,00	175 000 000,00		
76.09	30 000 000,00		145 000 000,00	175 000 000,00		
Соглашение от 29.12.23 об уступке права требования			77 926 876,89		77 926 876,89	
76.05			77 926 876,89		77 926 876,89	
Итого	30 000 000,00		234 176 876,89	186 250 000,00	77 926 876,89	

2. ООО «Большое Домодедово» - полномочия исполнительного органа переданы одному лицу.

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
Большое Домодедово ООО						
Дог. по осущ.функ.един.исп.орг.от 01.11.19г.		200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00		200 000,00
60		200 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00		200 000,00
Договор беспроц.займа б/н от 26.07.2018 (200 млн.руб., до 31.12.25)	107 390 000,00		16 000 000,00	123 390 000,00		
76.09	107 390 000,00		16 000 000,00	123 390 000,00		
Договор займа ПСт-БД от 24.04.2015 (180 млн_7%_до 31.12.23)_Пов Ст	142 229 693,41		6 985 953,95	149 215 647,36		
58.03	110 140 000,00			110 140 000,00		
76.03	32 089 693,41		6 985 953,95	39 075 647,36		
Договор о возмездном оказании услуг по обеспечению обязательств б/н от 02.07.2021г_Поручительство	6 637 981,42			6 637 981,42		
62	6 637 981,42			6 637 981,42		
Итого	256 057 674,83		25 385 953,95	281 643 628,78		200 000,00

3. ООО «ПЗ «Барыбино» связанная сторона по конечному бенефициару

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
ПЗ Барыбино ООО	432 123,74		119 400,00		551 523,74	
дог. аренды зем. участка от 01.01.2014	415 308,00		113 400,00		528 708,00	
62	415 308,00		113 400,00		528 708,00	
дог. аренды зем. участка от 01.01.2014 (Барыбино)	4 307,40				4 307,40	
62	4 307,40				4 307,40	
дог. аренды зем. участка от 01.01.2014 (Ст3)	12 508,34				12 508,34	
62	12 508,34				12 508,34	
дог.б/н от 01.11.23 аренды транспортного средства без экипажа			6 000,00		6 000,00	
62			6 000,00		6 000,00	
Итого	432 123,74		119 400,00		551 523,74	

4. АО ПЗ «Повадино» связанная сторона по конечному бенефициару

(руб.)

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
ПОВАДИНО АО ПЛЕМЗАВОД	5 931 634,95		414 143,05	1 147 680,00	5 198 098,00	
дог аренды зем. уч. от 01.01.14 г.	1 064 922,95		378 143,05	1 003 872,00	439 194,00	
62	1 064 922,95		378 143,05	1 003 872,00	439 194,00	
дог аренды трансп.ср-ва без экипажа № ПП-2 от 01.04.2020 г.	78 000,00		36 000,00	78 000,00	36 000,00	
62	78 000,00		36 000,00	78 000,00	36 000,00	
дог.б/н от 16.06.2022 купли-продажи погрузчика	1 742 100,00				1 742 100,00	
62	1 742 100,00				1 742 100,00	
дог.уступки прав (цессии) от 29.05.18 (СП)	2 860 000,00				2 860 000,00	
76.05	2 860 000,00				2 860 000,00	
договор аренды зем.уч. от 01.01.2014 (Повадино Старое)	318 228,00				318 228,00	
62	318 228,00				318 228,00	
Договор аренды помещения П/01-10 от 11.01.10		131 616,00		65 808,00		197 424,00
60		131 616,00		65 808,00		197 424,00
Итого	5 931 634,95		414 143,05	1 147 680,00	5 198 098,00	

Информация о вознаграждениях основному управляющему персоналу – в связи с передачей функции исполнительного органа управляющей компании, вознаграждения основному управленческому персоналу отсутствуют.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Дополнительная информация:

В 2023 г. на деятельность организаций в Российской Федерации оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, - геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.

Руководство Общества произвело оценку способности организации продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приняв во внимание всю доступную информацию о будущем, срок которого составляет не меньше двенадцати месяцев после окончания отчётного периода. По оценке руководства, у Общества отсутствует существенная неопределённость в отношении событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжить свою деятельность в обозримом будущем. Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Информация о рисках хозяйственной деятельности Общества

В процессе хозяйственной деятельности Общество подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества: риск изменения процентной ставки, валютный риск, кредитный риск, риск ликвидности, риски,

связанные с изменением валютного регулирования, риски, связанные с изменением налогового законодательства, репутационные риски.

Руководство Общества контролирует процесс управления перечисленными выше рисками с целью минимизации возможных неблагоприятных последствий для финансового положения и финансовых результатов деятельности Общества.

Риск изменения процентной ставки

Активы и обязательства Общества в основном имеют фиксированные ставки процента. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено риску изменения процентной ставки в отношении его активов и обязательств.

Валютный риск

Общество оказывает услуги, продает продукцию, приобретает товар и привлекает существенные заемные средства только в российских рублях. Таким образом, руководство считает, что Общество не подвержено влиянию валютного риска.

Кредитный риск

Кредитный риск – это риск того, что Общество понесет финансовые убытки, поскольку контрагенты не выполняют свои обязательства по предоставленным им по Договору долевого участия. Общество подвержено кредитному риску, связанному с его операционной деятельностью (прежде всего, в отношении дебиторской задолженности) и финансовой деятельностью, включая депозиты в банках и финансовых организациях и т.д. Строка 1230 Бухгалтерского баланса «Дебиторская задолженность», из них: строка 1234 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», стр.1231 «Расчеты по авансам выданным», стр.1232 «Расчеты с покупателями и заказчиками»

Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам (в т.ч. в форме облигаций, векселей), др.

Целью Общества является поддержание баланса между непрерывностью финансирования и гибкостью путем использования банковских кредитов, договоров долевого участия с погашением задолженности в рассрочку.

Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения. Общество проанализировало концентрацию риска в отношении рефинансирования своей задолженности и пришла к выводу, что она является низкой. В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, а также имеет как задействованные, так и незадействованные кредитные ресурсы, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в заемных средствах.

Репутационные риски

Руководство Общества считает, что в настоящее время отсутствуют факты, которые могли бы оказать существенное негативное воздействие на уменьшение числа покупателей (заказчиков) вследствие негативного представления о качестве производимой и реализуемой Обществом продукции (работ, услуг), соблюдении сроков поставок продукции, выполнения работ (услуг), а также участия Общества в каком-либо ценовом сговоре. Соответственно, репутационные риски оцениваются Обществом как несущественные.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования
Внутренний рынок:

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Обществом, как несущественные. В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.

Внешний рынок:

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования на внешнем рынке, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества в связи с незначительным объемом операций Общества на внешнем рынке.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства
Внутренний рынок:

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Общество внимательно следит за текущими изменениями налогового законодательства, уделяя внимание практическим семинарам и совещаниям с участием ведущих экспертов в данной области.

Развитие событий в Российской Федерации в последнее время указывает на то, что налоговые органы могут занимать более жесткую позицию при интерпретации налогового законодательства и налоговых расчетов. Как следствие, налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

Внешний рынок:

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке, не оказывают существенного влияния на деятельность Общества в связи с незначительным объемом соответствующих операций Общества.

**Генеральный директор
УК ООО «Большое Домодедово»**

Паршин В.М.

25.03.2024