

АО "ФВ Девелопмент"
Расшифровка 1150 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2024

Основные средства

Группировка основных средств	Данные на конец периода		
	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
Транспортные средства			
Подитог:	22 543 854,70	9 920 659,93	12 623 194,77
Сооружения			
Подитог:	326 209 606,86	189 420 145,89	136 789 460,97
Земельные участки			
Подитог:	595 103 723,41		595 103 723,41
Производственный и хозяйственный инвентарь			
Бензиновая электростанция Вепрь АБП 4,2-230ВХ-БГ	59 275,00	23 194,71	36 080,29
Библиотека (шкаф) 5 фасадами тип А (Дуб Шерман антрацит)	76 191,14	2 481,79	73 709,35
Библиотека (шкаф) 5 фасадами тип В (Дуб Шерман антрацит)	76 191,14	2 481,79	73 709,35
Ковер Barolo RB182-R46 овал (240*340 см)	48 180,00	26 766,64	21 413,36
Ковер Barolo RB194-R35 (280*480 см)	62 100,00	41 400,00	20 700,00
Комод (Библиотека) с 2 ящиками (Дуб темный)/1	119 032,34	3 877,28	115 155,06
Комод (Библиотека) с 2 ящиками (Дуб темный)/2	119 032,32	3 877,28	115 155,04
Комод (Библиотека) с 6 ящиками (Дуб темный)	150 031,24	4 887,03	145 144,21
Кофемашина автоматическая Saeco Magic M2 230/50 TOP	221 708,17		221 708,17
Кресло руководителя NORDEN PATIO/ 1	56 062,50	1 853,32	54 209,18
Кресло руководителя NORDEN PATIO/ 2	56 062,50	1 853,32	54 209,18
Кресло руководителя NORDEN PATIO/ 3	56 062,50	1 853,32	54 209,18
Кресло руководителя NORDEN PATIO/ 4	56 062,50	1 853,32	54 209,18
Кресло руководителя NORDEN PATIO/ 5	56 062,50	1 853,32	54 209,18
Кресло руководителя NORDEN PATIO/ 6	56 062,50	1 853,32	54 209,18
Кресло руководителя NORDEN PATIO/ 7	56 062,50	1 853,32	54 209,18
Кресло руководителя NORDEN PATIO/ 8	56 062,50	1 853,32	54 209,18
Мойка высокого давления Karcher K 7 WCM	52 944,60	2 786,04	50 158,56
Макет (масштаб макета 1:4000, размер макета 2147*1890 мм)	718 299,96	368 722,05	349 577,91
Стол - бенч 1800*1435*750 белый (4 р/места/офис Вражский/ Зэтаж)	102 131,56	3 326,19	98 805,37
Стол - бенч 1800*1435*750 белый 1 (2 р/места/офис Вражский/ Зэтаж)	71 998,66	2 344,83	69 653,83
Стол - бенч 1800*1435*750 белый 2 (2 р/места/офис Вражский/ Зэтаж)	71 998,66	2 344,83	69 653,83
Стол Ergostol Delta 220*200см	187 939,30	7 581,91	180 357,39
Стол Ergostol Meeting 250*120см	164 036,86	6 617,60	157 419,26
Стол Ergostol Terra 160*80см (1)	82 507,70	3 328,54	79 179,16
Стол Ergostol Terra 160*80см (2)	82 507,74	3 328,55	79 179,19
Стол Ergostol Terra 160*80см (3)	82 507,69	3 328,54	79 179,15
Стол Ergostol Terra R 160*80 (офис Вражский/ СБ/ 1)	71 137,52	1 763,73	69 373,79
Стол Ergostol Terra R 160*80 (офис Вражский/ СБ/ 2)	71 137,53	1 763,73	69 373,80
Стол Ergostol Terra R 160*80 (офис Вражский/ СБ/ 3)	71 137,52	1 763,73	69 373,79
Стол Ergostol Terra R 160*80 (офис Вражский/ стратег /1)	71 137,53	1 763,73	69 373,80
Стол Ergostol Terra R 160*80 (офис Вражский/ стратег/ 2)	71 137,52	1 763,73	69 373,79
Стол Ergostol Terra R 160*80 (офис Вражский/ стратег/ 3)	71 137,53	1 763,73	69 373,80
Стол Ergostol Terra R 160*80 (офис Вражский/ стратег/ 4)	71 137,51	1 763,73	69 373,78
Стол Ergostol Terra R 160*80 (офис Вражский/ стратег/ 5)	71 137,53	1 763,73	69 373,80
Стол Ergostol Terra R 160*80 черный (офис Вражский /1)	71 163,65	2 317,65	68 846,00
Стол Ergostol Terra R 160*80 черный (офис Вражский /10)	71 163,65	2 317,65	68 846,00
Стол Ergostol Terra R 160*80 черный (офис Вражский /11)	71 163,65	2 317,65	68 846,00
Стол Ergostol Terra R 160*80 черный (офис Вражский /12)	71 163,65	2 317,65	68 846,00
Стол Ergostol Terra R 160*80 черный (офис Вражский /13)	71 163,65	2 317,65	68 846,00
Стол Ergostol Terra R 160*80 черный (офис Вражский /14)	71 163,65	2 317,65	68 846,00
Стол Ergostol Terra R 160*80 черный (офис Вражский /15)	71 163,65	2 317,65	68 846,00
Стол Ergostol Terra R 160*80 черный (офис Вражский /16)	71 163,65	2 317,65	68 846,00

Стол Ergostol Terra R 160*80 черный (офис Вражский /17)	71 163,65	2 317,65	68 846,00
Стол Ergostol Terra R 160*80 черный (офис Вражский /2)	71 163,65	2 317,65	68 846,00
Стол Ergostol Terra R 160*80 черный (офис Вражский /3)	71 163,65	2 317,65	68 846,00
Стол Ergostol Terra R 160*80 черный (офис Вражский /4)	71 163,65	2 317,65	68 846,00
Стол Ergostol Terra R 160*80 черный (офис Вражский /5)	71 163,65	2 317,65	68 846,00
Стол Ergostol Terra R 160*80 черный (офис Вражский /6)	71 163,65	2 317,65	68 846,00
Стол Ergostol Terra R 160*80 черный (офис Вражский /7)	71 163,65	2 317,65	68 846,00
Стол Ergostol Terra R 160*80 черный (офис Вражский /8)	71 163,65	2 317,65	68 846,00
Стол Ergostol Terra R 160*80 черный (офис Вражский /9)	71 163,65	2 317,65	68 846,00
Стол-бенч 4х местный Sigma SG.255 2800x1438x750 (1)	68 916,17	2 780,24	66 135,93
Стол-бенч 4х местный Sigma SG.255 2800x1438x750 (2)	68 916,13	2 780,24	66 135,89
Тепловизор Testo 865 0560 8650	62 500,00	59 114,60	3 385,40
Шкаф для одежды 896x460x2000 белый Вражский	53 709,41	432,12	53 277,29
Подитог:	5 030 038,03	646 119,25	4 383 918,78
Офисное оборудование			
Подитог:	2 311 139,69	969 476,19	1 341 663,50
Машины и оборудование (кроме офисного)			
IP камера Hikvision 2SE4C425MWG-E(14F0)	43 308,33	8 193,48	35 114,85
Видеокамера IP Hikvision DS-2DE5432IW-AE(T5)	56 541,67	10 697,05	45 844,62
Кондиционер Ishimatsu AVK-09I	53 989,00	3 856,38	50 132,62
Подитог:	1 377 566,25	568 683,28	808 882,97
Здания			
КПП, пл. 110,6 кв.м. этаж 1	4 037 524,00	1 350 530,88	2 686 993,12
Подитог:	4 037 524,00	1 350 530,88	2 686 993,12
Другие виды основных средств			
Право аренды на земельный участок (ППА ЗУ 302:2)	35 193 513,11	325 221,03	34 868 292,08
Право аренды на земельный участок (ППА ЗУ 312:9) 2024-	1 366 061,97	1 092 849,58	273 212,39
Право аренды на земельный участок (ППА ЗУ 319:105)	128 771 804,91	366 743,53	128 405 061,38
Право аренды на земельный участок (ППА ЗУ 319:108)	3 564 180,22	10 514,48	3 553 665,74
Право аренды на земельный участок (ППА ЗУ 319:109)	2 685 739,86	6 617,69	2 679 122,17
Право аренды на земельный участок (ППА ЗУ 319:123)	3 373 129,61	8 761,99	3 364 367,62
Право аренды на земельный участок (ППА ЗУ 319:125)	3 372 820,86	9 948,71	3 362 872,15
Право аренды на земельный участок (ППА ЗУ 319:127)	4 122 758,90	12 100,77	4 110 658,13
Право аренды на земельный участок (ППА ЗУ 319:16) 2024-	940 939,80	752 751,84	188 187,96
Право аренды на земельный участок (ППА ЗУ 319:19) 2024-	2 429 731,26	1 943 785,01	485 946,25
Право аренды на земельный участок (ППА ЗУ 319:373)	12 601 595,20	41 137,71	12 560 457,49
Право аренды на земельный участок (ППА ЗУ 319:374)	2 405 715,59	2 733,33	2 402 982,26
Право аренды на земельный участок (ППА ЗУ 319:561) 2024-	4 230 328,90	3 384 263,12	846 065,78
Право пользования активом (аренда офис Ворсино, тер.Северная промышл.зона, вл.9,пом.101,102,202,203)	846 329,36	307 756,12	538 573,24
Право пользования активом (аренда офис г. Москва, 2-ой Вражский пер-к, д. 8, номер 1034)	87 685 378,37	41 263 707,46	46 421 670,91
Право пользования активом (аренда помещения г. Обнинск, ш. Киевское, д. 60, 2 этаж) 24-25 гг.	3 496 189,52	3 146 570,57	349 618,95
Подитог:	297 086 217,44	52 675 462,94	244 410 754,50
Строительство объектов основных средств			
Развитие ИП Ермолино (Зем. участок 40:03:044901:126)	273 129,17		273 129,17
Развитие ИП Ермолино (Зем. участок 40:03:044901:2)	91 200,00		91 200,00
Развитие ИП Ермолино (Зем. участок 40:03:044901:3)	1 241 297,00		1 241 297,00
Развитие ИП Ермолино (Зем. участок 40:03:044902:8)	1 290 000,00		1 290 000,00
Развитие ИП Ермолино (Тех. присоединение эл.	14 550 275,76		14 550 275,76
Система пожарного водоснабжения(Западная площ.ИП "Ворсино")	3 427 200,00		3 427 200,00
ФВ Ворсино (Площадка для контейнеров на з/у261)	34 376 475,40		34 376 475,40
Подитог:	55 249 577,33		55 249 577,33
Авансы под приобретение основных средств	76 907 250,00		76 907 250,00
Подитог:	76 907 250,00		76 907 250,00
ИТОГО	1 385 856 497,71	255 551 078,36	1 130 305 419,35

Генеральный директор

Панжина С. А.
расшифровка

Главный бухгалтер

Ковалевич Н. Н.
расшифровка

АО "ФВ Девелопмент"
Расшифровка 1170_1240 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2024
стр. 1170 Финансовые вложения
стр. 1240 Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

Наименование организации и предприятия	Реквизиты договора (№, дата)	ИНН	КПП	Кол-во	Вид вложений	Сумма по договору	Остаток задолженности	Резерв	Остаток задолженности за вычетом резерва	% ставка	Дата возникн.	Дата погашения
58.01 Долгосрочные финансовые вложения (1170):												
58.01.1												
К-ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО	Договор купли-продажи доли ООО К Девелопмент от 22.12.2022 99% УК 4025460631	4025460631	402501001				495 000		495 000	0	29.12.2022	
ФВЛ ООО	9701146558	9701146558	770101001				10 000		10 000	0	26.09.2019	
58.01.2												
ФВК АО	Обыкновенные акции	4003029333	400301001	1			3 400 000		3 400 000	0	07.06.2017	
Подитог:							3 905 000		3 905 000			
Итого:							3 905 000		3 905 000			
58 Краткосрочные финансовые вложения (1240):												
58.03												
ДИ ПИ УОРЛД ООО	Договор займа от 20.12.2023 (16% до 31.05.2024)	9705061577	770501001			220 000 000	100 000 000		100 000 000	16	20.12.2023	31.05.2024
ДИ ПИ УОРЛД ООО	Договор займа от 29.09.2023 до 28.09.2024 (15% годовых оплата в конце срока)	9705061577	770501001			7 700 000	3 850 000		3 850 000	15	29.09.2023	
КАЛУГАТРАЖДАНПРОЕКТ АО	Договор займа б/н от 28.04.2018г. (16%) до 31.07.19 конж. управ. 15.01.21	4027064168	402701001			5 000 000	2 211 556,35	2 211 556,35	0	0	28.04.2018	31.07.2019
Соловьев Максим Валентинович	Договор займа б/н от 25.05.2023 (5,7% годовых) до 25.05.25	772473410000				5 000 000	1 000 000		1 000 000	5,7	25.05.2023	25.05.2025
Соловьев Максим Валентинович	Договор займа от 25.07.2023 (8% вместе с займом до 25.05.2025)	772473410000				45 000 000	45 000 000		45 000 000	6	25.07.2023	25.05.2025
ФВЛ ООО	Договор займа б/н от 03.10.2019 (250 млн. под 3% до 31.12.25)	9701146558	770101001			45 000 000	179 479 597,25		179 479 597	3	04.10.2019	31.12.2025
Подитог:							327 700 000	331 541 153,6	2 211 556,4	329 329 597,3		
Итого:							327 700 000	331 541 153,6	2 211 556,4	329 329 597,3		

Генеральный директор _____ подписью _____ Панюжина С. А. ресшифровка

Главный бухгалтер _____ подписью _____ Ковалева Н. Н. ресшифровка

АО "ФВ Девелопмент"
Расшифровка 1210 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2024

Запасы

Счет \ Аналитика	Сумма
10 Материалы	
Подитог:	7 033 399,17
10.03 Топливо	
Подитог:	37 078,06
10.03.1 Топливо на складе	
Бензин Аи-92	42,73
Бензин АИ-95 (КДКЗ) Сузуки	445,39
Бензин АИ-95 TANK	1 512,93
Бензин АИ-95 КИА РИО	729,14
Бензин АИ-95 КИА СЕРАТО	1 306,73
Бензин АИ-95 РЕНО ЛОГАН	1 132,48
Бензин АИ-95 Тойота Камри 581	1 437,94
Дизтопливо (Генератор DOOSAN DP222LCF)	6 496,75
Дизтопливо (КДК)	13 247,51
Дизтопливо (котельная)	9 528,02
Дизтопливо (ФВРУ_УПР)Wolkswagen Polo	1 198,44
Подитог:	37 078,06
10.05 Запасные части	
Жидкость стеклоомывателя (КДК 3)	750,00
Подитог:	750,00
10.06 Прочие материалы	
Смартфон Росо С51 (Мерседес 974)	5 127,54
Смартфон Росо С51 (Танк 500)	5 127,54
Подитог:	10 255,08
10.07 Материалы, переданные в переработку на сторону	
Песок строительный ГОСТ 8736-2014	6 700 000,00
Подитог:	6 700 000,00
10.08 Строительные материалы	
Зажим герметричный ответвительный прокалывающий ЗГОП 16-95/2,5-35 Р645	710,00
Зажим ответвительный ZP 645 NEW(16-150/6-35) 01-02018	332,50
Провод ПуГВнг LS 1х 6	407,52
Скрепка С-20	291,00
Щебень известняковый	41 430,41
Подитог:	43 171,43
10.09 Инвентарь и хозяйственные принадлежности	
Жидкость стеклоомывателя (легковые авто)	7 800,00
Комплект клавиатура + мышь	5 856,42
Концентрат минеральный галит	88 166,67
Монитор 23,8" MSI PRO MP245V Black (резервный)	8 717,67
Мышь (манипулятор) компьютерная	2 769,48
Наушники	11 830,65
Ноутбук Lenovo ThinkPad T570(6/у) Тихонова А.	36 466,29
Песок	23 848,05
Противогололедный материал в МКР	44 700,00
Соль поваренная пищевая экстра таблетированная (25кг)	8 181,82
Транспондер SONICWAY 3086595000038032543	3 424,06
Чехол для смартфона	383,49
Подитог:	242 144,60
41 Товары	
Подитог:	567 388 624,09
41.01 Товары на складах	
Жеребец Капучино, изабелловый, 27.04.2020 г.р. ахалтекинской породы (Тебрис - Датурса)	2 500 000,00
Зем. участок 40:03:044901:127 (1 240 123 м.кв.)	131 200 000,00
Зем. участок 40:03:044901:2 (75 988 м.кв.)	8 200 000,00
Зем. участок 40:03:044901:3 (1 561 380 м.кв.)	155 200 000,00
Зем. участок 40:03:123503:235 (233 745 м.кв.)	24 700 000,00
Зем.участок 40:03:068319:579(58 572м.кв.)	44 907 581,55
Зем.участок 40:03:068319:582(94 576м.кв.)	72 512 112,14
Зем.участок 40:03:068319:583(93 919м.кв.)	72 008 385,43
Зем.участок 40:03:068319:584(73 249м.кв.)	56 160 544,97
Подитог:	567 388 624,09
Итого:	574 422 023,26

Генеральный директор _____
подпись

Панжина С. А. _____
расшифровка

Главный бухгалтер _____
подпись

Ковалевич Н. Н. _____
расшифровка

АО "ФВ Девелопмент"
 Расшифровка 1230 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2024
 стр. 1230 Дебиторская задолженность

Счет 1 Контрагент	ИНН	КПП	Договор	Сведения о задолженности						Дата образования	Предполагаемый фактический срок возврата	
				Всего	Дней долга	0-30	31-60	61-90	91-180			180+
				в т.ч. по срокам 61-90	в т.ч. по срокам 91-180	в т.ч. по срокам 180+	в т.ч. по срокам 361+	в т.ч. просроченная	всего	в т.ч. просроченная	всего	в т.ч. просроченная
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками												
60.03 Расчеты по авансам выданным												
Итого по 60.03				15 823 464,17	6 068 341,72	90 224,59	23 241,08	221 004,30	22 823 275,86	22 823 275,86	22 823 275,86	
78 ВА НДС по авансам и предоплатам выданным ПО ПОДЪЕМНИКАМ ООО	781180723	781101001										
Итого по 78.ВА				15 823 464,17	6 068 341,72	90 224,59	23 241,08	221 004,30	22 823 275,86	22 823 275,86		17.12.2024
62 Расчеты с покупателями и заказчиками												
62.01 Расчеты с покупателями и заказчиками												
Итого по 62.01				4 180 327,44	888 405,18	83 128,28	34 644,43	2 228 408,68	4 083 710,79	4 083 710,79	127 861,31	
Итого по 62				4 180 327,44	888 405,18	83 128,28	34 644,43	2 228 408,68	4 083 710,79	4 083 710,79	127 861,31	
63 Резервы по сомнительным долгам												
63.1 Резервы по сомнительным долгам												
Итого по 63												
68 Счета по налогам и сборам												
68.01 Счета по налогам и сборам												
Итого по 68.01				805 834,00					805 834,00	805 834,00		
68.02 Единый налоговый счет				676 400,25					676 400,25	676 400,25		
Итого по 68				1 482 234,25					1 482 234,25	1 482 234,25		
71.01 Расчеты с подотчетными лицами												
71.01.1 Расчеты с подотчетными лицами												
Итого по 71.01.1				44 038,78					44 038,78	44 038,78		
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами												
76.01 Расчеты по взаимным расчетам												
Итого по 76.01				11 900,00					11 900,00	11 900,00		
76.01.2 (Платежи (авансы) по договорному страхованию на случай смерти и прекращения брака загорельно)												
Итого по 76.01.2				852 734,95					852 734,95	852 734,95		
76.01.8 (Платежи (авансы) по прочим видам страхования)												
Итого по 76.01.8				2 201 443,28					2 201 443,28	2 201 443,28		
76.03 Расчеты по претензиям и другим доходам												
Итого по 76.03				38 432 884,79					38 432 884,79	38 432 884,79		
76.05 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками												
Итого по 76.05				7 878 000,00					7 878 000,00	7 878 000,00		
76.07.2 Задолженность по арендным платежам												
Итого по 76.07.2				6 783 885,84					6 783 885,84	6 783 885,84		
76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами												
Итого по 76.09				84 610 900,50					84 610 900,50	84 610 900,50		
Итого по 76				25 809 619,84	85 166,42	3 163 200,00	62 301 766,50	6 301 409,30	78 309 491,20	78 309 491,20	6 301 409,30	
Итого по 76				140 448 829,36	7 336 957,32	3 430 718,26	57 865,91	72 324 227,45	160 937 065,01	160 937 065,01	7 336 957,32	
Всего				42 773 731,54	7 336 957,32	3 430 718,26	57 865,91	72 324 227,45	160 937 065,01	160 937 065,01	7 336 957,32	

Генеральный директор

Панкина С. А.

расшифровка

подпись

Главный бухгалтер

Ковалева Н. Н.

расшифровка

подпись

АО "ФВ Девелопмент"
Расшифровка 1520 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2024
стр. 1520 Кредиторская задолженность

Счет / Контрагент	Договор	ИНН	КПП	Сведения о задолженности				Дата образования	Предполагаемый/ фактический срок возврата
				Сумма задолженности		в т.ч. просроченная			
				Всего	в т.ч. текущая	всего	в т.ч. свыше 3 мес.		
60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками									
60.01 Расчеты с поставщиками и подрядчиками									
АБСОЛЮТ СТРАХОВАНИЕ ООО	Договор добровольного страхования транспортных средств № 001-055-054104/24 от 25.11.2024	7728178836	772501001	313 323,75	313 323,75			17.12.2024	4 квартал 2025 г.
ГЕЛИКОН КОМПЬЮТЕРС ООО	Без договора (покупка ортговени)	4025410280	402501001	1 620,00	1 620,00			24.12.2024	4 квартал 2025 г.
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	Счет-Оферта №0164518037-0036 от 05.11.2024	7704217370	770301001	454,00	454,00			18.11.2024	4 квартал 2025 г.
К-ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО	Договор поставки №02/13-24 от 02.12.2024	4025480631	402501001	8 040 000,00	8 040 000,00			25.12.2024	4 квартал 2025 г.
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ АО	Договор на оказание услуг по содержанию дорог ИП Ворсино от 28.12.2023	4027083322	402701001	73 046,07		73 046,07		31.12.2024	4 квартал 2025 г.
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ СЕРВИС ООО	Договор № 05/ТО-2017 от 01.02.2017. ДС 2.ДС 3.ДС4.ДС 5.ДС 6.ДС 7/кор 3 тех.обсл.против.защиты)	7736608659	773601001	40 542,37		40 542,37		31.12.2024	4 квартал 2025 г.
СБО ЦЕНТР ООО ОП	Договор на аренду объекта № 03-02/86 от 01.08.2018г.	4025428853	402501001	1 172 642,94	1 172 642,94			31.12.2024	4 квартал 2025 г.
СИЗЛСИ ГРУП ООО	Договор аренды нежилого помещения от 01.04.2024 г. (постоянная часть) срок до 30.06.2025 г.	7704450104	770401001	1 958 622,00	1 958 622,00			31.12.2024	30.06.2025 г.
Итого по 60.01				11 600 481,13	11 486 862,69	113 688,44	40 542,37		
Итого по 60				11 600 481,13	11 486 862,69	113 688,44	40 542,37		
62 Расчеты с покупателями и заказчиками									
62.02 Расчеты по авансам полученным									
АГРОТОРГ ООО	Договор Аренды от 25.12.2015 (переступила от ФВКС)	7825706086	784101001	37 315 431,68	37 315 431,68			31.12.2024	10.08.2025 г.
АГРОТОРГ ООО	Предварительный платеж по Договору Аренды от 25.12.2015 (переступила от ФВКС)	7825706086	784101001	40 302 800,08	40 302 800,08			14.12.2016	10.08.2025 г.
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК ВОРСИНО ООО	Соглашение об установлении арендной платы част. ЗУ № 2024/10-ИПВ-С от 25.10.2024г.	4027083324	400301001	0,03	0,03			31.12.2024	31.12.2035 г.
Итого по 62.02				77 618 031,80	77 618 031,80				
76 АВ НДС по авансам и предоплатам									
АГРОТОРГ ООО		7825706086	784101001	-11 152 638,08	-11 152 638,08			14.12.2016	4 квартал 2025 г.
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК ВОРСИНО ООО		4027083324	400301001	-0,01	-0,01			31.12.2024	4 квартал 2025 г.
Итого по 76.АВ				-11 152 638,09	-11 152 638,09				
Итого по 62				66 465 393,71	66 465 393,71				
68 Расчеты по налогам и сборам									
68.02 Налог на добавленную стоимость				1 280 916,15	1 280 916,15				
68.06 Земельный налог				912 193,00	912 193,00				
68.07 Транспортный налог				23 800,00	23 800,00				
68.08 Налог на имущество				3 347 679,00	3 347 679,00				
Итого по 68				5 944 388,15	5 944 388,15				
76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами									
76.05 Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками									
ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ ООО	№ ММВН-240024026 от 30.08.2024	7727267366	770501001	2 275 922,98	2 275 922,98			27.12.2024	4 квартал 2025 г.
СК ИНГОССТРАХ - ЖИЗНЬ ООО	900762/2024-161 от 23.08.2024	7702501628	774301001	789 985,95	789 985,95			27.12.2024	4 квартал 2025 г.
Итого по 76.05				3 065 908,91	3 065 908,91				
76.07.1 Арендные обязательства									
Администр МО МР Боровский район	Передача прав и обязанностей от 12.12.2018 по дог. 130 от 16.03.2004	4003008369	400301001	80 083,46	80 083,46			31.12.2024	3 квартал 2024 г.
МАГИСТРАЛЬ ООО	Договор аренды №01/04-1 от 01.04.2023 (ИШ 80, 2 эт.)	4025077531	402501001	336 199,29	336 199,29			31.12.2024	3 квартал 2024 г.
ОЭЗ ППТ Капуга АО	Договор аренды № 37/2024 от 01.08.2024 г.	4024014024	400301001	508 633,43	508 633,43			31.12.2024	3 квартал 2024 г.
СИЗЛСИ ГРУП ООО	Договор аренды нежилого помещения от 01.04.2024 г. (постоянная часть) срок до 30.06.2025 г.	7704450104	770401001	46 365 055,83	46 365 055,83			31.12.2024	3 квартал 2024 г.
ФВК АО	Договор субаренды земельных участков №2024/04 от 01.04.2024 (9, 16, 19, 561)	4003029333	400301001	1 722 573,34	1 722 573,34			31.12.2024	3 квартал 2024 г.
Итого по 76.07.1				49 012 545,35	49 012 545,35				
76.07.2 Задолженность по арендным платежам									
Администр МО МР Боровский район	Передача прав и обязанностей от 12.12.2018 по дог. 130 от 16.03.2004	4003008369	400301001	170 330,84	170 330,84			31.12.2024	15.03.2053 г.
ФВК АО	Договор субаренды земельных участков № 2023/05 от 01.05.2023 г. (ЗУ 9, 16, 19, 561)	4003029333	400301001	782 604,17	782 604,17			28.12.2024	4 квартал 2025 г.
ФВК АО	Договор субаренды земельных участков №2024/04 от 01.04.2024 (9, 16, 19, 561)	4003029333	400301001	9 364 801,77	9 364 801,77			31.12.2024	28.02.2025 г.
Итого по 76.07.2				10 327 736,78	10 327 736,78				
76.09 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами									
К-ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО	Соглашение о возложении исполнения обязательства по оплате на третья лицо от 07.02.2024 ДС № 1	4025480631	402501001	1 899 921 174,86	1 899 921 174,86			06.08.2024	4 квартал 2025 г.
СТАТУС АО	Дог №1311-16 от 24.11.2018г. ведение реестра акционеров	7707179242	772201001	2 100,00	2 100,00			25.10.2024	4 квартал 2025 г.
Итого по 76.09				1 899 923 274,86	1 899 923 274,86				
76.09.1 Задолженность по коммерческим кредитам									
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ АО	Договор о переводе долга от 18.06.17г. по ДКП здания и ЗУот 30.04.14 с 24.07.23г. 9,5%, с15.08.23 10,5%	4027083322	402701001	10 939 960,00	10 939 960,00			27.12.2024	4 квартал 2025 г.
Итого по 76.09.1				10 939 960,00	10 939 960,00				
76.09.2 Проценты по коммерческим кредитам									
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ АО	Договор о переводе долга от 18.06.17г. по ДКП здания и ЗУот 30.04.14 с 24.07.23г. 9,5%, с15.08.23 10,5%	4027083322	402701001	106 811 639,67	106 811 639,67			31.12.2024	4 квартал 2025 г.
Итого по 76.09.2				106 811 639,67	106 811 639,67				
Итого по 76				1 963 671 298,56	1 880 061 065,57	113 588,44	40 542,37		
Всего				1 963 671 298,56	1 880 061 065,57	113 588,44	40 542,37		

Генеральный директор _____

Панкина С. А.
подпись

Главный бухгалтер _____

Ковалевич Н. Н.
подпись

АО "ФВ Девелопмент"
Расшифровка 001 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2024

Арендованные основные средства

Наименование	Сумма
Администр.МО МР Боровский район	522 072 683,90
Зем.участок 40:03:040302:2(711 596м.кв.)	299 714 991,90
Передача прав и обязанностей от 12.12.2016 по дог.130 от 16.03.2004	299 714 991,90
Зем.участок 40:03:068319:105 (302 211м.кв.)	175 056 350,51
Передача прав и обязанностей от 12.12.2016 по дог.130 от 16.03.2004	175 056 350,51
Зем.участок 40:03:068319:108(5998кв.м)(право аренды)	5 670 050,76
Передача прав и обязанностей от 12.12.2016 по дог.130 от 16.03.2004	5 670 050,76
Зем.участок 40:03:068319:109(4 550кв.м) (право аренды)	3 512 136,26
Передача прав и обязанностей от 12.12.2016 по дог.130 от 16.03.2004	3 512 136,26
Зем.участок 40:03:068319:123(5 700кв.м)(право аренды)	4 771 993,37
Передача прав и обязанностей от 12.12.2016 по дог.130 от 16.03.2004	4 771 993,37
Зем.участок 40:03:068319:125(5 676кв.м)(право аренды)	5 365 656,58
Передача прав и обязанностей от 12.12.2016 по дог.130 от 16.03.2004	5 365 656,58
Зем.участок 40:03:068319:127(6938кв.м)(право аренды)	6 558 654,92
Передача прав и обязанностей от 12.12.2016 по дог.130 от 16.03.2004	6 558 654,92
Зем.участок 40:03:068319:373 (29 443 м.кв.)	21 371 892,10
Передача прав и обязанностей от 12.12.2016 по дог.130 от 16.03.2004	21 371 892,10
Зем.участок 40:03:068319:374(5 450 м.кв.)	50 957,50
Передача прав и обязанностей от 12.12.2016 по дог.130 от 16.03.2004	50 957,50
МАГИСТРАЛЬ ООО	35 062 516,74
Право пользования активом (аренда помещения г. Обнинск, ш. Киевское, д. 60, 2 этаж)	35 062 516,74
Договор аренды № 01/03-1 от 01.03.2024 г. (КШ 60, 2 эт.)	35 062 516,74
ОЭЗ ППТ КАЛУГА АО	1 804 759,83
Нежилое помещение (офис) по адресу: Калужская обл.,с.Ворсино, тер.Северная пром.зона,вл.9 (60,27м2)	1 804 759,83
Договор аренды нежилых помещений №37/2024 от 01.08.2024	1 804 759,83
СИЭЛСИ ГРУП ООО	311 314 507,25
Нежилое помещение (офис 1351,2 м2, г.Москва,переулок Вражский 2-ой,дом 8)	311 314 507,25
Договор аренды нежилого помещения от 01.04.2024 г. (постоянная часть) срок до 30.09.2025 г.	311 314 507,25
ФВК АО	687 207 181,26
Зем.участок 40:03:068312:9(301 207м.кв.)	105 678 108,39
Договор субаренды земельных участков №2024/04 от 01.04.2024 (9, 16,19,561)	105 678 108,39
Зем.участок 40:03:068319:16(172 823м.кв.)	72 790 802,71
Договор субаренды земельных участков №2024/04 от 01.04.2024 (9, 16,19,561)	72 790 802,71
Зем.участок 40:03:068319:19 (397 054м.кв.)	187 963 223,34
Договор субаренды земельных участков №2024/04 от 01.04.2024 (9, 16,19,561)	187 963 223,34
Зем.участок 40:03:068319:561 (787 914 м.кв.)	320 775 046,82
Договор субаренды земельных участков №2024/04 от 01.04.2024 (9, 16,19,561)	320 775 046,82
ФВК СЕВЕР ООО	312 006,03
Офисное помещение	312 006,03
Договор субаренды помещения от 01.03.2024 г.	312 006,03
ИТОГО:	1 557 773 655,01

Генеральный директор _____
подпись

Панжина С. А.
расшифровка

Главный бухгалтер _____
подпись

Ковалевич Н. Н.
расшифровка

АО "ФВ Девелопмент"
Расшифровка 011 стр. баланса (1 форма) на 31.12.2024

Основные средства, сданные в аренду

Наименование	Сумма
АГРО-АВТО ООО	301 212,36
<i>Система благоустройства тер-и. Площадка с тв. покр. Ограждение. Пл. 39091 кв.м.</i>	301 212,36
Договор аренды недвижимого имущества Б/н от 01.12.2024 г.	301 212,36
АГРОТОРГ ООО	727 594 735,00
<i>Корпус №3, пл. 38162,3 кв.м. этажей 4</i>	727 594 735,00
Договор Аренды от 25.12.2015 (переуступка от ФВКС)	727 594 735,00
АЛЬЯНС-РЕСУРС ООО	771 028,33
<i>Зем. уч.40:03:068319:406(719 409кв.м.)</i>	752 122,43
Договор аренды части земельного участка № 2024/04-632 от 02.04.2024 (ЗУ 632)	752 122,43
<i>Зем.уч.40:03:068319:632(68 148кв.м.)</i>	18 905,90
Договор аренды части земельного участка № 2024/04-632 от	18 905,90
К-ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО	28 906 049,60
<i>Зем. уч.40:03:068319:385 (88 965 м кв)</i>	28 000 000,00
Договор аренды земельного участка № 2022/06-385 от 01.06.2022 г., ДС № 1 от 01.09.22 (ЗУ 385)	28 000 000,00
<i>Зем.уч.40:03:068319:311(93 812м.кв.)</i>	906 049,60
Договор аренды части земельного участка № 2023/11-311 от 30.11.2023 г.	906 049,60
КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ АО	23 311 835,91
<i>Зем. уч.40:03:068319:211 (22 098 кв.м.)</i>	13 985 800,67
Договор аренды частей земельных участков № 2024/01-дорога	13 985 800,67
<i>Зем. уч.40:03:068319:262(16 447кв.м.)</i>	7 005 423,85
Договор аренды частей земельных участков № 2024/01-дорога	7 005 423,85
<i>Зем.уч.40:03:068319:632(68 148кв.м.)</i>	2 249 802,22
Договор аренды частей земельных участков № 2024/01-дорога	2 249 802,22
<i>Зем.участок 40:03:068319:108(5998кв.м)(право аренды)</i>	13 364,16
Договор субаренды частей земельных участков № 2024/01-108/109/123/125 от 14.02.2024	13 364,16
<i>Зем.участок 40:03:068319:109(4 550кв.м) (право аренды)</i>	8 449,32
Договор субаренды частей земельных участков № 2024/01-108/109/123/125 от 14.02.2024	8 449,32
<i>Зем.участок 40:03:068319:123(5 700кв.м)(право аренды)</i>	20 030,66
Договор субаренды частей земельных участков № 2024/01-	20 030,66
<i>Зем.участок 40:03:068319:125(5 676кв.м)(право аренды)</i>	28 965,03
Договор субаренды частей земельных участков № 2024/01-	28 965,03
ОЭЗ ППТ КАЛУГА АО	4 490 152,00
<i>Зем. уч.40:03:068319:357(5 700кв.м.)</i>	4 490 152,00
Дог.аренды з/у №89/2018 от 20.08.2018г. 319:357	4 490 152,00
РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ ПАО	7 969 625,00
<i>Зем. уч.40:03:068319:201 (10 117кв.м.)</i>	7 969 625,00
Договор аренды зем. уч.№2016/2297кэ от 27.04.2016 г. (уч.201) от	7 969 625,00
ИТОГО:	793 344 638,20

Генеральный директор _____

подпись

Панжина С. А.

расшифровка

Главный бухгалтер _____

подпись

Ковалевич Н. Н.

расшифровка