

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ПРОАПТЕКА» за 2021 год.

Юридический адрес ООО «ПроАптека»: 127282, город Москва, улица Чермянская, дом 2, строение 1

Генеральный директор Коротков Евгений Дмитриевич

Среднесписочная численность сотрудников за 2021 год – 141 человек

Среднесписочная численность сотрудников за 2020 год – 139 человек

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, ООО "ПРОАПТЕКА" руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

При формировании бухгалтерской отчетности отступления от правил бухгалтерского учета и отчетности не допускались.

Основным видом деятельности по регистрационным документам является исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения (ОКВЭД 73.20).

Общество планирует наращивать объем оказываемых услуг, так как данный вид деятельности будет оставаться основным в целях создания Общества. Уведомление об изменении основного вида деятельности в регистрирующий орган подаваться не будет.

Дополнительными видами деятельности является оптовая, розничная и дистанционная продажа медицинских препаратов (изделий и товаров медицинского назначения) через собственную розничную аптечную сеть.

1. Информация об обособленных подразделениях

ООО «ПРОАПТЕКА» осуществляет деятельность по нескольким направлениям: оказание маркетинговых услуг, розничная, дистанционная и оптовая продажа продукции медицинского назначения.

Розничная продажа медикаментов ведется в следующих обособленных подразделениях:

- Аптечный пункт №1 Медведково;
- Аптечный пункт №2 Пушкино ТСТ;
- Аптечный пункт №3 Даниловская мануфактура;
- Аптечный пункт №4 МЦК Измайловский парк;
- Аптечный пункт №5 Хабаровск село Ильинка;
- Аптечный пункт №6 МЦК Волоколамская;
- Аптечный пункт №7 МЦК Панфиловская;
- Аптечный пункт №8 МЦК Деловой центр;
- Аптечный пункт №9 г. Самара;
- Аптечный пункт №10 МЦК Новохохловская;

- Аптечный пункт №11 Некрасовка;
- Аптечный пункт №12 г.Ростов-на-Дону;
- Аптечный пункт №13 Санкт-Петербург;
- Аптечный пункт №14 Снежная г.Москва;
- Аптечный пункт №15 г.Ростов-на-Дону;
- Аптечный пункт №16 Новокосинская;
- Аптечный пункт №17 Парковая 11-я;
- Аптечный пункт №18 Парковая 11-ая;
- Аптечный пункт №19 Римского- Корсакова;
- Аптечный пункт №20 Веласке б-р;
- Аптечный пункт №21 Мытищи.
- Аптечный пункт №22 СПб Кременчугская
- Аптечный пункт №24 г.Екатеринбург
- Аптечный пункт №25 г. Красноярск
- Аптечный пункт №26 г.Новосибирск
- Аптечный пункт №27 г.Балашиха
- Аптечный пункт №28 г.Калининград
- Аптечный пункт №29 Скандинавский б-р
- Аптечный пункт №30 Варшавское шоссе д.65 к.1

В 2022 году планируется закрытие следующих обособленных подразделений:

- Аптечный пункт №6 МЦК Волоколамская;
- Аптечный пункт №13 Санкт-Петербург;
- Аптечный пункт №14 Снежная г.Москва;

2. Информация об учетной политике

Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Предприятие 8.3", конфигурация «Бухгалтерия предприятия КОРП, Редакция 3.0.».

Операции по товародвижению производятся в программном продукте «F3 Tail» (правообладатель АО «Спарго Технологии»).

В бухгалтерии по товарным операциям ведется суммовой учет, по номенклатуре в разрезе по подразделениям (аптечные пункты, оптовый склад, комиссионная торговля) и по ставкам НДС: 20%, 10%, без НДС.

Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются непосредственно на счете 10 "Материалы", формируя фактическую себестоимость

материалов. Счета 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонения в стоимости материальных ценностей" не используются, учетные цены не применяются.

ТЗР, понесенные в связи с приобретением материалов с разными наименованиями, распределяются пропорционально стоимости приобретения этих материалов.

Амортизация основных средств и нематериальных активов начисляется линейным способом.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 40 000 руб.

Переоценка объектов ОС по текущей (восстановительной) стоимости не производится.

В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- здания, строения, помещения;
- ремонт ОС (неотделимые улучшения в арендованное имущество);
- машины и оборудование общего назначения;
- торговое оборудование;
- транспортные средства;
- техника электронно-вычислительная;
- мебель.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости.

Метод учета товаров в торговле - по покупной стоимости. При отпуске товаров их оценка производится организацией по себестоимости каждой единицы.

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Учет доходов ведется в разрезе подразделений.

Выручка от оказания маркетинговых услуг относится на подразделение «Маркетинг».

Выручка от розничной торговли через собственные аптеки выделена в подразделение «Отдел розницы» с выделением каждого отдельного аптечного пункта в свое подразделение. Учет выручки ведется отдельно по каждому аптечному пункту.

Выручка по оптовой торговле и комиссионной торговле выделены в подразделение «Опт». Выручка от реализации товаров по комиссионной торговле отражается на основании Отчета комиссионера в программе товарного учета по ценам реализации.

Выручка по дистанционной торговле учитывается по подразделению «Курьерская доставка». Выручка отражается по товарам, врученным покупателям курьерской службой в составе оформленного покупателем заказа. Заказы покупателями формируются в системе Интернет на сайте zdravcity.ru. Доменное имя сайта zdravcity.ru зарегистрировано на ООО «ПроАптека».

Премии за исполнение условий бонусных соглашений, которые получены от организаций, не являющихся ни поставщиками, ни покупателями товаров (работ, услуг) Общества, учитываются как маркетинговые услуги, оказываемые обществом и облагаются НДС.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению статьи отчетности за отчетный год не менее чем на 5%.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного месяца относятся на управленческие расходы (относятся в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.08 "Управленческие расходы").

Коммерческие расходы, накопленные на счете 44 "Расходы на продажу", на конец каждого отчетного месяца относятся на коммерческие расходы (относятся в дебет счета 90 "Продажи", субсчет 90.07 "Расходы на продажу").

По окончании отчетного периода, равного календарному году, расходы, накопленные на счетах 90.07 и 90.08, списываются на счет 90.09 «Прибыль/убыток от продаж».

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н. 11.2. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активах и обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

К денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости.

В случае соответствия указанным критериям в отчете о движении денежных средств в качестве денежных эквивалентов организации, в частности, указываются:

- депозиты до востребования;
- векселя крупных стабильных банков (в том числе беспроцентные) ;
- выданные займы в рамках трехстороннего договора между ЗАО Фирма «ЦВ Протек», ПАО «Сбербанк» и ООО «ПРОАПТЕКА», которые являются критериям денежных эквивалентов, так как являются высоколиквидными активами со сроком оборачиваемости одни сутки.

Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.

Организация не допускала при формировании учетной политики допущения, отличные от предусмотренных пунктом 5 ПБУ 1/2008.

3. Информация о непрерывности деятельности

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения к ликвидации. Чистые активы Общества имеют по результатам работы на конец 2021г. положительное значение.

В 2021 году Обществом получена прибыль в размере 485 762 тыс. руб. (налоговая прибыль – 709 907 тыс. руб.).

4. Первоначальная стоимость нематериальных активов, имеющих на балансе организации на отчетные даты, движение и изменение стоимости нематериальных активов.

Перечень НМА 2021г.

Основное средство, Инвентарный номер	На 01.01.2021г.			За период 2021г.				На 31.12.2021г.		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Детальное хранилище ПроАптека				14 097 386,67	3 132 752,56			14 097 386,67	3 132 752,56	10 964 634,11
Информационная система "ProApteka system"				664 825,52	147 739,04			664 825,52	147 739,04	517 086,48
Информационный портал "ПроАптека"	2 309 700,00	2 309 699,88	0,12		0,12			2 309 700,00	2 309 700,00	0,00
Мобильное приложение сайта proapteka.ru				1 287 200,00	514 880,00			1 287 200,00	514 880,00	772 320,00
Программное обеспечение "PharmaMatch"	402 570,00	246 015,00	156 555,00		134 190,00			402 570,00	380 205,00	22 365,00
Сайт "ProApteka.ru"	2 383 729,29	2 118 870,40	264 858,89		264 858,89			2 383 729,29	2 383 729,29	0,00
Товарный знак №645124				56 210,62	9 513,98			56 210,62	9 513,98	46 696,64
Товарный знак №652471				68 723,29	11 631,91			68 723,29	11 631,91	57 091,38
Товарный знак №656317				46 200,49	7 059,38			46 200,49	7 059,38	39 141,11
Товарный знак №720732				58 713,16	7 689,79			58 713,16	7 689,79	51 023,37
Товарный знак №740251				66 220,75	7 359,01			66 220,75	7 359,01	58 861,74
Товарный знак №761425				70 391,65	7 592,44			70 391,65	7 592,44	62 799,21
Итого	5 095 999,29	4 674 585,28	421 414,01	16 415 872,15	4 245 267,12	0,00	0,00	21 511 871,44	8 919 852,40	12 592 019,04

По строке 1112 отражены «Вложение во внеоборотные активы НМА» в сумме 31 175 тыс. рублей согласно учетной политике утвержденной на 2021г. в составе строки 1110 «Нематериальные активы». В 2020 и 2019 годах данный показатель отражался по строке 1192 в сумме 30 668 тыс. рублей и 12 485 тыс. рублей соответственно, в составе строки 1190 «Прочие внеоборотные активы».

Принятые организацией сроки полезного использования нематериальных активов.

Нематериальный актив	Срок полезного использования, мес.	Дата ввода в эксплуатацию
Информационный портал "ПроАптека"	36	31.12.2017
Сайт "ProApteka.ru"	36	30.04.2018
Программное обеспечение "PharmaMatch"	36	04.02.2019
Детальное хранилище ПроАптека	36	30.04.2021
Информационная система "ProApteka system"	36	30.04.2021
Мобильное приложение сайта proapteka.ru	20	30.04.2021
Товарный знак №645124	65	01.09.2021
Товарный знак №652471	65	01.09.2021
Товарный знак №656317	72	01.09.2021
Товарный знак №720732	84	01.09.2021

Товарный знак №740251	99	01.09.2021
Товарный знак №761425	102	01.09.2021

В 2020г. и 2019г. показатель строки 1112 Вложения во вне

5. Первоначальная стоимость основных средств, имеющихся на балансе организации на отчетные даты, движение и изменение стоимости основных средств.

Перечень ОС 2021 год

Основное средство, Инвентарный номер	На 01.01.2021г.			За период 2021г.				На 31.12.2021г.		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Осушитель воздуха DH 92 Master, 00-000017	93 551,69	52 143,42	41 408,27	93 551,69	18 403,56	93 551,69		93 551,69	70 546,98	23 004,71
Ультрабук LENOVO ThinkPad X1 Carbon 14" i7-7500U, 8Gb, 256ГБ SSD Windows Prof 10 черный, 00-000013	81 237,29	81 237,29		81 237,29		81 237,29		81 237,29	81 237,29	
Шкаф рецептурный с 16-ю ящиками, с центральным замком и 2-мя стеклянными полками 1000x460x2300, 00-000010	111 910,00	59 063,78	52 846,22		18 651,72			111 910,00	77 715,50	34 194,50
Витрина пристенная с4-мя стеклянными полками на кронштейнах, задняя стенка ЛДСП, закрытыми стеклянными, 00-000011	71 594,00	37 785,68	33 808,32	71 594,00	11 932,32	71 594,00		71 594,00	49 718,00	21 876,00
Ноутбук HP ProBook 440G4,14",Intel Core i5 8Гб, 7200U 2.5ГГц 256ГбSSD, Windows Prof 10, серебр., 00-000012	44 313,56	44 313,56		44 313,56		44 313,56		44 313,56	44 313,56	
Компьютер DELL Optiplex 7040, Intel Core i7 6700, DDR4 8Гб, 256Гб, AMD Radeon R7 350X-4096 Мб, черн., 00-000006	52 788,13	52 788,13		52 788,13		52 788,13		52 788,13	52 788,13	
Сервер для бухгалтерии, 00-000019	87 347,46	80 068,56	7 278,90	87 347,46	7 278,90	87 347,46		87 347,46	87 347,46	
Ноутбук LENOVO IdeaPad 710S-13ISK, 13.3" , Intel Core i7, 00-000005	64 016,95	64 016,95		64 016,95		64 016,95		64 016,95	64 016,95	
Ноутбук LENOVO V510-15IKB 15.6 Intel Core i5 7200U 2.5ГГц 8Гб 1000 Гб 128 Гб SSD AMD Radeon R5 M430, 00-000004	44 432,20	44 432,20		44 432,20		44 432,20		44 432,20	44 432,20	
Витрина Островная Аптечная АП№3 ДМ, 00-000023	45 667,31	24 705,12	20 962,19	45 667,31	8 983,68	45 667,31		45 667,31	33 688,80	11 978,51
Витрина аптечная № 1 АП№3 ДМ, 00 000024	86 934,87	47 030,28	39 904,59	86 934,87	17 101,92	86 934,87		86 934,87	64 132,20	22 802,67
Витрина аптечная №2 АП№3 ДМ , 00-000025	102 354,48	55 372,02	46 982,46		20 135,28			102 354,48	75 507,30	26 847,18
Метабокс №1 АП№3 ДМ, 00-000026	75 364,51	40 770,84	34 593,67	75 364,51	14 825,76	75 364,51		75 364,51	55 596,60	19 767,91
Метабокс №2 АП№3 ДМ, 00-000027	105 339,00	56 986,71	48 352,29		20 722,44			105 339,00	77 709,15	27 629,85

Система Видеонаблюдения АП№3 ДМ, 00-000028	64 025,42	34 636,80	29 388,62	64 025,42	12 595,20	64 025,42	64 025,42	47 232,00	16 793,42
Система кондиционирования АП№3 ДМ, 00-000029	205 539,31	188 411,19	17 128,12		17 128,12		205 539,31	205 539,31	
Пол аптеки, 00-000031	151 175,73	138 577,89	12 597,84		12 597,84		151 175,73	151 175,73	
Стены аптеки, 00-000032	216 964,51	198 884,07	18 080,44		18 080,44		216 964,51	216 964,51	
Потолок аптеки, 00-000033	144 923,83	132 846,78	12 077,05		12 077,05		144 923,83	144 923,83	
Система освещения аптеки Даниловская мануфактура, 00-000034	265 126,34	243 032,46	22 093,88		22 093,88		265 126,34	265 126,34	
Санузел аптеки Даниловская Мануфактура, 00-000035	114 967,63	105 387,15	9 580,48		9 580,48		114 967,63	114 967,63	
Наружное оформление АП ДМ, 00-000036	114 060,16	41 598,28	72 461,88		16 102,56		114 060,16	57 700,84	56 359,32
Вывеска с логотипом на фасад АП ДМ, 00-000037	132 263,55	48 237,24	84 026,31		18 672,48		132 263,55	66 909,72	65 353,83
Рабочее место кассира №1 МЦК "Измайловский", 00-000038	81 613,98	68 011,80	13 602,18	81 613,98	13 602,18	81 613,98	81 613,98	81 613,98	
Рабочее место кассира №2 МЦК "Измайловский", 00-000039	81 613,97	68 011,50	13 602,47	81 613,97	13 602,47	81 613,97	81 613,97	81 613,97	
Рабочее место заведующей МЦК "Измайловский", 00-000040	64 216,54	53 513,70	10 702,84	64 216,54	10 702,84	64 216,54	64 216,54	64 216,54	
Материально-операционный блок МЦК АП "Измайловский", 00-000041	42 322,04	35 268,30	7 053,74	42 322,04	7 053,74	42 322,04	42 322,04	42 322,04	
Сервер АП "Измайловский", 00-000042	43 338,97	36 115,80	7 223,17	43 338,97	7 223,17	43 338,97	43 338,97	43 338,97	
Система АПС АП МЦК "Измайловский", 00-000043	128 623,82	64 311,90	64 311,92		25 724,76		128 623,82	90 036,66	38 587,16
Система кондиционирования АП МЦК "Измайловский", 00-000044	203 126,11	164 696,70	38 429,41		38 429,41		203 126,11	203 126,11	
Система освещения АП МЦК "Измайловский", 00-000045	367 349,35	183 674,70	183 674,65		73 469,88		367 349,35	257 144,58	110 204,77
Стены АП МЦК "Измайловский", 00-000046	209 405,42	104 702,70	104 702,72		41 881,08		209 405,42	146 583,78	62 821,64
Потолок АП МЦК "Измайловский", 00-000047	105 375,81	52 687,80	52 688,01		21 075,12		105 375,81	73 762,92	31 612,89
Пол АП МЦК Измайловский, 00-000048	236 008,79	118 004,40	118 004,39		47 201,76		236 008,79	165 206,16	70 802,63
Стены АП №6 МЦК "Волоколамская", 00-000049	172 498,91	83 374,42	89 124,49	172 498,91	34 499,76	172 498,91	172 498,91	117 874,18	54 624,73
Потолок АП №6 МЦК "Волоколамская", 00-000050	82 321,04	39 788,58	42 532,46	82 321,04	16 464,24	82 321,04	82 321,04	56 252,82	26 068,22
Система освещения АП №6 МЦК "Волоколамская", 00-000051	389 503,49	188 259,88	201 243,61	389 503,49	77 900,64	389 503,49	389 503,49	266 160,52	123 342,97
Рабочее место №1 кассира АП "Волоколамский", 00-000052	79 036,99	63 668,63	15 368,36	79 036,99	15 368,36	79 036,99	79 036,99	79 036,99	
Рабочее место №2 кассира АП "Волоколамский", 00-000053	79 036,97	63 668,63	15 368,34	79 036,97	15 368,34	79 036,97	79 036,97	79 036,97	
Рабочее место заведующей АП "Волоколамский", 00-000054	55 830,08	44 974,36	10 855,72	55 830,08	10 855,72	55 830,08	55 830,08	55 830,08	
Материально-операционный блок АП "Волоколамский", 00-000055	40 160,14	32 351,24	7 808,90	40 160,14	7 808,90	40 160,14	40 160,14	40 160,14	
Сервер АП "Волоколамский", 00-000056	41 525,42	33 450,92	8 074,50	41 525,42	8 074,50	41 525,42	41 525,42	41 525,42	

Система кондиционирования АП МЦК "Волоколамский", 00-000057	357 584,91	280 269,34	77 315,57	357 584,91	77 315,57	357 584,91		357 584,91	357 584,91	
Прилавок АП №6 "Волоколамская", 00-000058	136 556,20	62 681,64	73 874,56	136 556,20	26 863,56	136 556,20		136 556,20	89 545,20	47 011,00
Метабокс № 4 АП "Волоколамская", 00-000060	54 260,99	24 906,56	29 354,43	54 260,99	10 674,24	54 260,99		54 260,99	35 580,80	18 680,19
Метабокс №1 АП "Волоколамская", 00-000061	57 617,47	26 447,40	31 170,07	57 617,47	11 334,60	57 617,47		57 617,47	37 782,00	19 835,47
Метабокс №2 АП "Волоколамская", 00-000062	52 304,58	24 008,60	28 295,98	52 304,58	10 289,40	52 304,58		52 304,58	34 298,00	18 006,58
Метабокс №3 АП "Волоколамская", 00-000063	57 617,46	26 447,40	31 170,06	57 617,46	11 334,60	57 617,46		57 617,46	37 782,00	19 835,46
Витрина зеркальная АП "Волоколамская", 00-000064	52 200,09	23 960,72	28 239,37	52 200,09	10 268,88	52 200,09		52 200,09	34 229,60	17 970,49
Система Видеонаблюдения АП "Измайловский парк", 00-000065	69 289,96	31 805,20	37 484,76	69 289,96	13 630,80	69 289,96		69 289,96	45 436,00	23 853,96
Прилавок АП №7 "Панфиловская", 00-000066	120 138,57	55 145,44	64 993,13		23 633,76			120 138,57	78 779,20	41 359,37
Секция метабоксов № 1 АП "Панфиловская", 00-000067	164 688,92	75 594,96	89 093,96		32 397,84			164 688,92	107 992,80	56 696,12
Секция метабоксов № 2 АП "Панфиловская", 00-000068	128 610,65	59 034,36	69 576,29		25 300,44			128 610,65	84 334,80	44 275,85
Вывеска АП "Волоколамская", 00-000069	102 025,43	33 608,40	68 417,03	102 025,43	14 403,60	102 025,43		102 025,43	48 012,00	54 013,43
Система Видеонаблюдения АП "Волоколамская", 00-000070	59 883,18	27 487,32	32 395,86	59 883,18	11 780,28	59 883,18		59 883,18	39 267,60	20 615,58
Система Видеонаблюдения АП "Панфиловская", 00-000071	59 883,18	27 487,32	32 395,86	59 883,18	11 780,28	59 883,18		59 883,18	39 267,60	20 615,58
Стены АП №7 МЦК "Панфиловская", 00-000072	190 430,73	88 867,80	101 562,93		38 086,20			190 430,73	126 954,00	63 476,73
Потолок АП №7 МЦК "Панфиловская", 00-000073	95 709,60	44 664,48	51 045,12		19 141,92			95 709,60	63 806,40	31 903,20
Система освещения АП №7 МЦК "Панфиловская", 00-000074	361 014,08	168 473,20	192 540,88		72 202,80			361 014,08	240 676,00	120 338,08
Система кондиционирования АП МЦК "Панфиловская", 00-000075	137 960,19	104 402,20	33 557,99		33 557,99			137 960,19	137 960,19	
Рабочее место №1 кассира АП "Панфиловская", 00-000076	79 722,72	62 006,56	17 716,16	79 722,72	17 716,16	79 722,72		79 722,72	79 722,72	
Рабочее место №2 кассира АП "Панфиловская", 00-000077	79 722,72	62 006,56	17 716,16	79 722,72	17 716,16	79 722,72		79 722,72	79 722,72	
Рабочее место Заведующей АП "Панфиловская", 00-000078	40 353,97	31 386,32	8 967,65	40 353,97	8 967,65	40 353,97		40 353,97	40 353,97	
Материально-операционный блок АП МЦК "Ходынка", 00-000079	43 992,21	34 216,28	9 775,93	43 992,21	9 775,93	43 992,21		43 992,21	43 992,21	
Сервер АП МЦК "Ходынка", 00-000080	49 883,33	38 798,20	11 085,13	49 883,33	11 085,13	49 883,33		49 883,33	49 883,33	
Вывеска АП "Панфиловская", 00-000081	75 576,27	24 895,64	50 680,63	75 576,27	10 669,56	75 576,27		75 576,27	35 565,20	40 011,07
Витрина закрытая №1 АП Хабаровск, 00-000082	74 432,00	32 945,40	41 486,60	74 432,00	14 642,40	74 432,00		74 432,00	47 587,80	26 844,20
Витрина закрытая №2 АП Хабаровск, 00-000083	74 432,00	32 945,40	41 486,60	74 432,00	14 642,40	74 432,00		74 432,00	47 587,80	26 844,20
Прилавок АП №5 Хабаровск, 00-000084	134 871,00	59 697,00	75 174,00		26 532,00			134 871,00	86 229,00	48 642,00
Рабочее место №1 кассира АП Хабаровск, 00-000085	78 913,10	59 184,81	19 728,29	78 913,10	19 728,29	78 913,10		78 913,10	78 913,10	

Рабочее место №2 кассира АП Хабаровск, 00-000086	78 913,07	59 184,81	19 728,26	78 913,07	19 728,26	78 913,07		78 913,07	78 913,07	
Рабочее место Заведующей АП Хабаровск, 00-000087	55 781,25	41 835,96	13 945,29	55 781,25	13 945,29	55 781,25		55 781,25	55 781,25	
Сервер АП Хабаровск, 00- 000088	41 525,42	31 143,96	10 381,46	41 525,42	10 381,46	41 525,42		41 525,42	41 525,42	
Система Видеонаблюдения АП № 5 Хабаровск, 00- 000090	54 970,00	24 331,05	30 638,95	54 970,00	10 813,80	54 970,00		54 970,00	35 144,85	19 825,15
Вывеска АП №5 Хабаровск, 00-000091	73 161,01	23 239,44	49 921,57	73 161,01	10 328,64	73 161,01		73 161,01	33 568,08	39 592,93
Стены АП №8 МЦК Деловой Центр, 00-000092	171 919,79	77 363,91	94 555,88		34 383,96			171 919,79	111 747,87	60 171,92
Потолок АП №8 МЦК Деловой Центр, 00-000093	131 017,48	58 957,74	72 059,74		26 203,44			131 017,48	85 161,18	45 856,30
Система освещения АП МЦК "Деловой Центр", 00- 000094	467 935,48	210 570,84	257 364,64		93 587,04			467 935,48	304 157,88	163 777,60
Рабочее место №1 кассира АП МЦК "Сити", 00-000095	79 722,72	59 792,04	19 930,68	79 722,72	19 930,68	79 722,72		79 722,72	79 722,72	
Рабочее место №2 кассира АП МЦК "Сити", 00-000096	79 722,73	59 792,04	19 930,69	79 722,73	19 930,69	79 722,73		79 722,73	79 722,73	
Рабочее место Заведующей АП МЦК "Сити", 00-000097	40 353,97	30 265,38	10 088,59	40 353,97	10 088,59	40 353,97		40 353,97	40 353,97	
Материально-операционный блок АП МЦК "Сити", 00- 000098	43 992,21	32 994,27	10 997,94	43 992,21	10 997,94	43 992,21		43 992,21	43 992,21	
Сервер АП МЦК "Сити", 00- 000099	49 883,33	37 412,55	12 470,78	49 883,33	12 470,78	49 883,33		49 883,33	49 883,33	
Система кондиционирования АП МЦК "Сити", 00-000100	227 023,90	165 666,06	61 357,84		61 357,84			227 023,90	227 023,90	
Система Видеонаблюдения АП "Деловой Центр", 00- 000101	59 883,18	26 505,63	33 377,55	59 883,18	11 780,28	59 883,18		59 883,18	38 285,91	21 597,27
Вывеска наружная №1 АП МЦК "Деловой Центр", 00- 000102	83 669,49	26 577,45	57 092,04	83 669,49	11 812,20	83 669,49		83 669,49	38 389,65	45 279,84
Вывеска наружная № 2 АП МЦК "Деловой Центр", 00- 000103	83 669,49	26 577,45	57 092,04	83 669,49	11 812,20	83 669,49		83 669,49	38 389,65	45 279,84
Вывеска внутренняя № 3 АП МЦК "Деловой Центр", 00- 000104	55 169,49	17 524,35	37 645,14	55 169,49	7 788,60	55 169,49		55 169,49	25 312,95	29 856,54
Система АПС АП МЦК "Волоколамская", 00-000105	101 640,57	45 738,27	55 902,30	101 640,57	20 328,12	101 640,57		101 640,57	66 066,39	35 574,18
Система АПС АП МЦК "Панфиловская", 00-000106	235 912,24	106 160,49	129 751,75		47 182,44			235 912,24	153 342,93	82 569,31
Закрытая витрина АП№6 МЦК "Волоколамская", 00- 000107	52 834,74	22 519,64	30 315,10	52 834,74	10 393,68	52 834,74		52 834,74	32 913,32	19 921,42
Прилавок АП №7 МЦК "Деловой Центр", 00-000108	134 201,64	57 200,78	77 000,86		26 400,36			134 201,64	83 601,14	50 600,50
Секция метабоксов № 1 АП "Деловой Центр", 00-000109	101 950,46	43 454,32	58 496,14		20 055,84			101 950,46	63 510,16	38 440,30
Секция метабоксов № 2 АП "Деловой Центр", 00-000110	101 950,44	43 454,32	58 496,12		20 055,84			101 950,44	63 510,16	38 440,28
Стены АП №5 Хабаровск, 00-000111	153 310,92	66 434,68	86 876,24		30 662,16			153 310,92	97 096,84	56 214,08
Крыльцо АП №5 Хабаровск, 00-000112	498 948,69	216 211,06	282 737,63		99 789,72			498 948,69	316 000,78	182 947,91
Прилавок АП №4 "Измайловский парк", 00- 000113	149 030,05	63 521,12	85 508,93		29 317,44			149 030,05	92 838,56	56 191,49
Секция метабоксов №1 АП "Измайловский парк", 00- 000114	162 063,97	69 076,54	92 987,43		31 881,48			162 063,97	100 958,02	61 105,95
Секция метабоксов №2 АП "Измайловский парк", 00- 000115	91 328,88	38 926,94	52 401,94	91 328,88	17 966,28	91 328,88		91 328,88	56 893,22	34 435,66

Витрина закрытая №1 АП "Измайловский парк", 00-000116	87 716,02	35 949,25	51 766,77	87 716,02	17 255,64	87 716,02	87 716,02	53 204,89	34 511,13
Витрина закрытая №2 АП "Измайловский парк", 00-000117	64 360,25	26 377,25	37 983,00	64 360,25	12 661,08	64 360,25	64 360,25	39 038,33	25 321,92
Витрина выносная закрытая №1 АП МЦК "Деловой Центр", 00-000118	96 525,42	39 559,50	56 965,92	96 525,42	18 988,56	96 525,42	96 525,42	58 548,06	37 977,36
Витрина выносная закрытая №2 АП МЦК "Деловой Центр", 00-000119	96 525,42	39 559,50	56 965,92	96 525,42	18 988,56	96 525,42	96 525,42	58 548,06	37 977,36
Система АПС АП МЦК "Деловой Центр", 00-000120	99 851,69	41 604,75	58 246,94	99 851,69	19 970,28	99 851,69	99 851,69	61 575,03	38 276,66
Стены АП №9 г. Самара, 00-000121	326 536,70	136 057,00	190 479,70		65 307,36		326 536,70	201 364,36	125 172,34
Пол АП №9 г. Самара, 00-000122	182 637,22	76 098,75	106 538,47		36 527,40		182 637,22	112 626,15	70 011,07
Потолок АП №9 г. Самара, 00-000123	146 331,07	60 971,25	85 359,82		29 266,20		146 331,07	90 237,45	56 093,62
Система освещения АП №9 г. Самара, 00-000124	310 177,97	129 240,75	180 937,22		62 035,56		310 177,97	191 276,31	118 901,66
Санузел АП №9 г. Самара, 00-000125	125 349,31	52 229,00	73 120,31		25 069,92		125 349,31	77 298,92	48 050,39
Система кондиционирования АП №9 г. Самара, 00-000126	137 587,46	92 964,50	44 622,96		44 622,96		137 587,46	137 587,46	
Закрытая витрина с подсветкой АП №9 г. Самара, 00-000127	126 774,72	51 956,75	74 817,97		24 939,24		126 774,72	76 895,99	49 878,73
Прилавок АП №9 г. Самара, 00-000128	200 327,91	82 101,50	118 226,41		39 408,72		200 327,91	121 510,22	78 817,69
Секция метабокса №1 АП г. Самара, 00-000129	98 556,88	40 392,25	58 164,63	98 556,88	19 388,28	98 556,88	98 556,88	59 780,53	38 776,35
Секция метабокса №2 АП г. Самара, 00-000130	126 533,06	51 857,75	74 675,31		24 891,72		126 533,06	76 749,47	49 783,59
Секция метабокса №3 АП г. Самара, 00-000131	151 474,37	62 079,75	89 394,62		29 798,28		151 474,37	91 878,03	59 596,34
Рабочее место №1 кассира АП Самара, 00-000132	75 178,45	52 207,25	22 971,20	75 178,45	22 971,20	75 178,45	75 178,45	75 178,45	
Рабочее место №2 кассира АП Самара, 00-000133	77 429,66	53 770,50	23 659,16	77 429,66	23 659,16	77 429,66	77 429,66	77 429,66	
Рабочее место Заведующей АП Самара, 00-000134	45 261,36	31 431,50	13 829,86	45 261,36	13 829,86	45 261,36	45 261,36	45 261,36	
Материально-операционный блок АП г. Самара, 00-000135	42 104,13	29 239,00	12 865,13	42 104,13	12 865,13	42 104,13	42 104,13	42 104,13	
Сервер АП г. Самара, 00-000136	54 790,72	38 049,00	16 741,72	54 790,72	16 741,72	54 790,72	54 790,72	54 790,72	
Вывеска АП №9 г. Самара, 00-000137	55 027,12	15 537,12	39 490,00	55 027,12	7 768,56	55 027,12	55 027,12	23 305,68	31 721,44
Потолок АП №10 МЦК Новохоловская, 00-000138	61 288,44	23 493,81	37 794,63		12 257,64		61 288,44	35 751,45	25 536,99
Стены АП №10 МЦК Новохоловская, 00-000139	139 818,15	53 596,90	86 221,25		27 963,60		139 818,15	81 560,50	58 257,65
Система освещения АП №10 МЦК Новохоловская, 00-000140	318 836,43	122 220,62	196 615,81		63 767,28		318 836,43	185 987,90	132 848,53
Система АПС АП МЦК "Новохоловская", 00-000141	64 752,97	24 822,06	39 930,91		12 950,64		64 752,97	37 772,70	26 980,27
Витрина выносная закрытая АП №10 "Новохоловская", 00-000142	137 667,74	51 907,55	85 760,19		27 082,20		137 667,74	78 989,75	58 677,99
Прилавок торгового зала АП №10 "Новохоловская", 00-000143	98 979,72	37 320,26	61 659,46		19 471,44		98 979,72	56 791,70	42 188,02

Секция метабоксов АП №10 "Новохохловская", 00-000144	105 552,54	39 798,51	65 754,03		20 764,44			105 552,54	60 562,95	44 989,59
Рабочее место №1 кассира АП МЦК "Новохохловская", 00-000145	76 101,70	48 620,62	27 481,08		25 367,28			76 101,70	73 987,90	2 113,80
Система кондиционирования АП МЦК "Новохохловская", 00-000146	142 196,81	88 392,68	53 804,13		46 117,92			142 196,81	134 510,60	7 686,21
Рабочее место №2 кассира АП МЦК "Новохохловская", 00-000147	76 101,68	48 620,62	27 481,06		25 367,28			76 101,68	73 987,90	2 113,78
Рабочее место Заведующей АП МЦК "Новохохловская", 00-000148	61 093,23	39 031,69	22 061,54		20 364,36			61 093,23	59 396,05	1 697,18
Материально-операционный блок АП "Новохохловская", 00-000149	57 500,00	36 736,06	20 763,94		19 166,64			57 500,00	55 902,70	1 597,30
Сервер АП "Новохохловская", 00-000150	42 898,30	27 407,26	15 491,04		14 299,44			42 898,30	41 706,70	1 191,60
Рабочее место кассира №3 АП МЦК "Измайловский", 00-000151	52 383,25	30 556,89	21 826,36	52 383,25	62 568,87	52 383,25	45 107,79	52 383,25	48 017,97	4 365,28
Система Видеонаблюдения АП МЦК "Новохохловская", 00-000152	50 839,39	17 502,03	33 337,36		10 001,16			50 839,39	27 503,19	23 336,20
Ноутбук LENOVO V320-17KBR, 17,3", IPS Intel Core i5 8250U 1,6 ГГц, 8 гб, Intel UHD Graphics 620, 00-000153	50 301,39	29 342,46	20 958,93		16 767,12			50 301,39	46 109,58	4 191,81
Вывеска АП №10 "Новохохловская", 00-000154	56 644,36	13 327,28	43 317,08		7 996,80			56 644,36	21 324,08	35 320,28
Холодильник медицинский ХВ-400-2 "Позис" №1 АП Хабаровск, 00-000155	55 900,00	13 153,00	42 747,00		7 891,80			55 900,00	21 044,80	34 855,20
Холодильник медицинский ХВ-400-2 "Позис" №2 АП Хабаровск, 00-000156	55 900,00	13 153,00	42 747,00		7 891,80			55 900,00	21 044,80	34 855,20
Ноутбук LENOVO V330-14IKB, 14", Intel Core i5 8250U 1,6 ГГц, 8Гб, 256Гб SSD, Intel UHD Graphics 620, 00-000158	44 042,37	24 468,00	19 574,37		14 680,80			44 042,37	39 148,80	4 893,57
Ноутбук LENOVO V330-14IKB, 14", Intel Core i5 8250U 1,6 ГГц, 8Гб, 256Гб SSD, Intel UHD Graphics 620, 00-000159	44 042,37	24 468,00	19 574,37		14 680,80			44 042,37	39 148,80	4 893,57
Ноутбук LENOVO V330-14IKB, 14", Intel Core i5 8250U 1,6 ГГц, 8Гб, 256Гб SSD, Intel UHD Graphics 620, 00-000160	44 042,37	24 468,00	19 574,37		7 340,40	44 042,37	31 808,40			
Секция метабоксов № 1 АП "Некрасовка", 00-000161	42 055,45	8 273,16	33 782,29		8 273,16			42 055,45	16 546,32	25 509,13
Секция метабоксов № 2 АП "Некрасовка", 00-000162	51 663,08	10 163,28	41 499,80		10 163,28			51 663,08	20 326,56	31 336,52
Вывеска наружная АП №11 "Некрасовка", 00-000163	70 089,64	9 894,96	60 194,68		9 894,96	70 089,64	19 789,92			
Секция закрытых витрин №1 АП Некрасовка, 00-000164	44 121,64	8 679,72	35 441,92		8 679,72			44 121,64	17 359,44	26 762,20
Секция закрытых витрин №2 АП Некрасовка, 00-000165	44 121,65	8 679,72	35 441,93		8 679,72			44 121,65	17 359,44	26 762,21
Ноутбук LENOVO V330-14IKB, 14", Intel Core i5 8250U 1,6 ГГц, 8Гб, 256Гб SSD, Intel UHD Graphics 620, 00-000167	44 042,38	14 680,80	29 361,58	44 042,38	41 595,60	44 042,38	26 914,80	44 042,38	29 361,60	14 680,78

Ноутбук LENOVO V330-14IKB, 14", Intel Core i5 8250U, 1,6 ГГц, 8Гб, 256Гб SSD, Intel UHD Graphics 620, 00-000168	44 042,37	14 680,80	29 361,57	44 042,37	41 595,60	44 042,37	26 914,80	44 042,37	29 361,60	14 680,77
Рабочее место №2 кассира АП "Некрасовка", 00-000169	45 680,45	13 957,14	31 723,31		15 226,80			45 680,45	29 183,94	16 496,51
Рабочее место Заведующей АП №11 Некрасовка, 00-000170	48 011,99	14 668,45	33 343,54		16 004,04			48 011,99	30 672,49	17 339,50
ПК IRU City в составе INTEL i7 9700/GIGABYTE B365MH/16/550Вт, 00-000172	55 256,23	13 814,10	41 442,13		18 418,80			55 256,23	32 232,90	23 023,33
Компьютер DELL Optiplex 7070, Intel Core i7 9700, DDR4 16Гб, 512Гб, Intel UHD Graphics 630, чёрный, 00-000173	59 184,04	14 796,00	44 388,04		19 728,00			59 184,04	34 524,00	24 660,04
Рабочее место радиусное с подсушкой, 4-я ящиками, полкой и стеклянной столешницей 1000x650x1230, 00-000009	57 812,00	30 511,72	27 300,28	57 812,00	9 635,28	57 812,00		57 812,00	40 147,00	17 665,00
Киоск самообслуживания ЗдравСити Медведково, 00-000021	323 728,81	175 131,99	148 596,82		63 684,36			323 728,81	238 816,35	84 912,46
Киоск самообслуживания ЗдравСити Пушкино, 00-000022	323 728,81	175 131,99	148 596,82		63 684,36			323 728,81	238 816,35	84 912,46
Ноутбук ASUS Zenbook UX310UA-FC248T, 13.3, Intel Core i56200U, 2.3ГГц, 8Гб, 1000Гб, 128Гб SSD, intel, 00-000001	50 838,99	50 838,99		50 838,99		50 838,99		50 838,99	50 838,99	
Компьютер HP EliteDesk 800 G3, Intel Core i5 7500, DDR4 8Гб, SSD 256Гб, Intel HD Graphics 630, DVD-R, 00-000014	48 440,68	48 440,52	0,16	48 440,68	0,16	48 440,68		48 440,68	48 440,68	
Ноутбук LENOVO ThinkPad X1 Carbon 5 i5-7200U, 8Gb, Intel HD Graphics 620 чёрный, 00-000007	72 796,61	72 796,61		72 796,61		72 796,61		72 796,61	72 796,61	
Ноутбук LENOVO IdeaPad 710S-13ISK, 13.3", Intel Core i7, 00-000003	64 016,95	64 016,95		64 016,95		64 016,95		64 016,95	64 016,95	
Ноутбук HP ProBook 440G4, silver 14", i5 8Гб, 7200U 2.5ГГц 256ГбSSD, Windows Prof 10, серебр., 00-000015	49 545,76	46 793,18	2 752,58	49 545,76	2 752,58	49 545,76		49 545,76	49 545,76	
Ноутбук ASUS Zenbook UX534F7C i7-10510U 16Gb SSD 1Tb nVGTX1650 4Gb Синий, 00-000174	115 823,42	22 519,20	93 304,22		38 607,84			115 823,42	61 127,04	54 696,38
Сервер АП №14 Снежная, 00-000175	40 908,02	6 817,98	34 090,04		13 635,96			40 908,02	20 453,94	20 454,08
Секция метабоксов №1 АП Снежная, 00-000176	64 355,80	6 330,06	58 025,74		12 660,12			64 355,80	18 990,18	45 365,62
Секция метабоксов №2 АП Снежная, 00-000177	53 123,68	5 225,28	47 898,40		10 450,56			53 123,68	15 675,84	37 447,84
Вывеска наружная АП №14 Снежная, 00-000178	52 019,40	1 835,97	50 183,43		7 343,88			52 019,40	9 179,85	42 839,55
Ремонт АП №14 Снежная (неотделимые улучшения), 00-000179	64 487,10	3 224,37	61 262,73		12 897,48			64 487,10	16 121,85	48 365,25
Вывеска наружная АП №12 Ростов_на_Дону, 00-000180	198 836,35	7 017,75	191 818,60		28 071,00			198 836,35	35 088,75	163 747,60

Материально-операционный блок АП №12 Ростов-на-Дону, 00-000181	42 998,64	3 583,23	39 415,41	14 332,92	42 998,64	17 916,15	25 082,49
Рабочее место №1 кассира АП №12 Ростов-на-Дону, 00-000182	85 517,47	7 126,47	78 391,00	28 505,88	85 517,47	35 632,35	49 885,12
Рабочее место №2 кассира АП №12 Ростов-на-Дону, 00-000183	85 517,44	7 126,44	78 391,00	28 505,76	85 517,44	35 632,20	49 885,24
Рабочее место заведующей АП №12 Ростов-на-Дону, 00-000184	51 833,78	4 319,49	47 514,29	17 277,96	51 833,78	21 597,45	30 236,33
Сервер АП №12 Ростов-на-Дону, 00-000185	42 641,17	3 553,44	39 087,73	14 213,76	42 641,17	17 767,20	24 873,97
Прилавок АП №12 Ростов-на-Дону, 00-000186	116 199,17	5 714,70	110 484,47	22 858,80	116 199,17	28 573,50	87 625,67
Секция шкафов провизора АП №12 Ростов-на-Дону, 00-000187	58 710,10	2 887,38	55 822,72	11 549,52	58 710,10	14 436,90	44 273,20
Ремонт АП №12 Ростов-на-Дону (неотделимые улучшения), 00-000188	610 652,30	30 532,62	580 119,68	122 130,48	610 652,30	152 663,10	457 989,20
Ремонт АП №15 Ростов-на-Дону (неотделимые улучшения), 00-000189	272 273,48	13 613,67	258 659,81	54 454,68	272 273,48	68 068,35	204 205,13
Вывеска наружная АП №15 Ростов-на-Дону, 00-000190	129 510,53	4 570,95	124 939,58	18 283,80	129 510,53	22 854,75	106 655,78
Прилавок АП №15 Ростов-на-Дону, 00-000191	115 990,66	5 704,47	110 286,19	22 817,88	115 990,66	28 522,35	87 468,31
Секция шкафов провизора АП №15 Ростов-на-Дону, 00-000192	157 801,34	7 760,73	150 040,61	31 042,92	157 801,34	38 803,65	118 997,69
Ремонт АП №16 Новокосинская (неотделимые улучшения), 00-000193	259 754,14	8 645,56	251 108,58	51 950,88	259 754,14	60 596,44	199 157,70
Прилавок АП №16 Новокосинская, 00-000194	46 285,26	1 517,54	44 767,72	9 105,24	46 285,26	10 622,78	35 662,48
Секция метабоксов №1 АП Новокосинская, 00-000195	53 975,15	1 769,68	52 205,47	10 618,08	53 975,15	12 387,76	41 587,39
Секция метабоксов №2 АП Новокосинская, 00-000196	63 141,54	2 070,22	61 071,32	12 421,32	63 141,54	14 491,54	48 650,00
Система кондиционирования АП №16 Новокосинская, 00-000197	73 100,37	3 945,48	69 154,89	23 708,28	73 100,37	27 653,76	45 446,61
Система кондиционирования АП №17 Парковая 11-я, 00-000198	41 842,66	2 258,40	39 584,26	13 570,56	41 842,66	15 828,96	26 013,70
Рабочее место кассира АП №15 Ростов-на-Дону, 00-000199	84 617,28	4 693,94	79 923,34	28 205,76	84 617,28	32 899,70	51 717,58
Рабочее место заведующей АП №15 Ростов-на-Дону, 00-000200	66 448,11	3 686,06	62 762,05	22 149,36	66 448,11	25 835,42	40 612,69
Сервер АП №15 Ростов-на-Дону, 00-000201	49 928,77	2 769,68	47 159,09	16 642,92	49 928,77	19 412,60	30 516,17
Персональный компьютер PURE-BASE 500 WHITE 750W/midi-tower, ATX/H370-PLUS/i9-9900/DDR4 DIMM 16GB/ASUS, 00-000202	141 264,34	7 836,32	133 428,02	47 088,12	141 264,34	54 924,44	86 339,90
Прилавок АП №17 Парковая 11-я, 00-000203	49 338,88	1 615,26	47 723,62	9 705,96	49 338,88	11 321,22	38 017,66
Секция метабоксов АП №17 Парковая 11-я, 00-000204	83 825,58	2 744,28	81 081,30	16 490,28	83 825,58	19 234,56	64 591,02
Рабочее место кассира АП №16 Новокосинская, 00-000205	91 374,25	5 068,78	86 305,47	30 458,04	91 374,25	35 526,82	55 847,43

Рабочее место Заведующей АП №16 Новокозская, 00-000206	72 962,78	4 047,44	68 915,34	24 320,88	72 962,78	28 368,32	44 594,46
Сервер АП №16 Новокозская, 00-000207	50 445,66	2 798,36	47 647,30	16 815,24	50 445,66	19 613,60	30 832,06
Ноутбук LENOVO V130- 15IKB 15.6" FHD TN AG,i3- 8130U,8Gb_АТ, 00-000208	48 145,81	1 335,39	46 810,42	16 048,56	48 145,81	17 383,95	30 761,86
Ноутбук LENOVO V130- 15IKB 15.6" FHD TN AG,i3- 8130U,8Gb_ОФ, 00-000209	48 145,81	1 335,39	46 810,42	16 048,56	48 145,81	17 383,95	30 761,86
Модуль стеклянных перегородок_офис_Медведк ово, 00-000210	61 944,06	1 013,96	60 930,10	12 185,76	61 944,06	13 199,72	48 744,34
Ноутбук LENOVO V130- 15IKB 15.6" FHD TN AG,i3- 8130U,8Gb_ТАЮ, 00-000211	49 347,60	1 368,72	47 978,88	16 449,24	49 347,60	17 817,96	31 529,64
Ноутбук LENOVO V130- 15IKB 15.6" FHD TN AG,i3- 8130U,8Gb_ПНН, 00-000212	49 527,87	1 373,72	48 154,15	16 509,24	49 527,87	17 882,96	31 644,91
Ноутбук LENOVO V130- 15IKB 15.6" FHD TN AG,i3- 8130U,8Gb_БИЮ, 00-000213	49 748,20	1 379,83	48 368,37	16 582,68	49 748,20	17 962,51	31 785,69
Ноутбук LENOVO V130- 15IKB 15.6" FHD TN AG,i3- 8130U,8Gb_ЛЕИ, 00-000214	49 547,90	1 374,28	48 173,62	16 515,96	49 547,90	17 890,24	31 657,66
Ремонт АП №17 Парковая (неотделимые улучшения), 00-000215	175 705,46	2 924,06	172 781,40	35 141,04	175 705,46	38 065,10	137 640,36
Рабочее место кассира АП №17 Парковая 11-я, 00- 000216	91 164,80	2 528,58	88 636,22	30 388,32	91 164,80	32 916,90	58 247,90
Рабочее место заведующей АП № 17 Парковая 11-я, 00- 000217	73 075,78	2 026,86	71 048,92	24 358,56	73 075,78	26 385,42	46 690,36
Сервер АП № 17 Парковая 11-я, 00-000218	50 236,21	1 393,37	48 842,84	16 745,40	50 236,21	18 138,77	32 097,44
Ноутбук LENOVO V130- 15IKB 15.6" FHD TN AG,i3- 8130U,8Gb_ДСА, 00-000219	49 347,60	1 368,72	47 978,88	16 449,24	49 347,60	17 817,96	31 529,64
Вывеска наружная АП №17 Парковая, 00-000220	82 982,11	974,80	82 007,31	11 715,12	82 982,11	12 689,92	70 292,19
Ноутбук LENOVO V130- 15IKB 15.6" FHD TN AG,i3- 8130U,8Gb_КОИ, 00-000221	49 442,74		49 442,74	16 480,92	49 442,74	16 480,92	32 961,82
Ноутбук LENOVO V130- 15IKB 15.6" FHD TN AG,i3- 8130U,8Gb_ПЮГ, 00-000222	49 748,20		49 748,20	16 582,68	49 748,20	16 582,68	33 165,52
Ноутбук LENOVO V130- 15IKB 15.6" FHD TN AG,i3- 8130U,8Gb_ГНЮ, 00-000223	49 230,76		49 230,76	16 410,24	49 230,76	16 410,24	32 820,52
Ноутбук LENOVO V130- 15IKB 15.6" FHD TN AG,i3- 8130U,8Gb_ПНС, 00-000224	51 758,61		51 758,61	17 252,88	51 758,61	17 252,88	34 505,73
Ноутбук LENOVO V130- 15IKB 15.6" FHD TN AG,i3- 8130U,8Gb_ТЮМ, 00-000225	51 875,46		51 875,46	17 291,88	51 875,46	17 291,88	34 583,58

Ноутбук LENOVO V130-15IKB 15.6" FHD TN AG,i3-8130U,8Gb_DDR4_CHB, 00-000226	50 623,59		50 623,59	16 874,52			50 623,59	16 874,52	33 749,07
Ноутбук LENOVO V130-15IKB 15.6" FHD TN AG,i3-8130U,8Gb_DDR4_ПНВ, 00-000227	49 918,45		49 918,45	16 639,44			49 918,45	16 639,44	33 279,01
Ноутбук LENOVO V130-15IKB 15.6" FHD TN AG,i3-8130U,8Gb_DDR4_УАН, 00-000228	49 527,87		49 527,87	16 509,24			49 527,87	16 509,24	33 018,63
Ноутбук LENOVO V130-15IKB 15.6" FHD TN AG,i3-8130U,8Gb_DDR4_УОБ, 00-000229	51 750,27		51 750,27	17 250,12			51 750,27	17 250,12	34 500,15
Ноутбук LENOVO V130-15IKB 15.6" FHD TN AG,i3-8130U,8Gb_DDR4_КЕВ, 00-000230	51 758,61		51 758,61	17 252,88			51 758,61	17 252,88	34 505,73
Вывеска наружная АП №16 Новокосинская, 00-000231	58 871,15		58 871,15	8 311,20			58 871,15	8 311,20	50 559,95
Вывеска наружная АП_18_Нововладыкинский, 00-000232			62 501,58	7 351,52			62 501,58	7 351,52	55 150,06
Вывеска наружная АП_19_Римского Корсакова, 00-000233			85 651,55	10 074,52			85 651,55	10 074,52	75 577,03
Вывеска наружная АП_21_Мытищи, 00-000234			74 961,81	8 817,10	74 961,81	8 817,10			
Вывеска наружная АП_20_Сосенское_Веласке, 00-000235			98 946,93	11 638,29			98 946,93	11 638,29	87 308,64
Световая вывеска "АПТЕКА" АП_Хабаровск, 00-000236			57 215,00	6 731,20			57 215,00	6 731,20	50 483,80
Система кондиционирования АП №19 Римского-Корсакова, 00-000237			115 803,40	31 291,45			115 803,40	31 291,45	84 511,95
Система кондиционирования АП №18 Нововладыкинская, 00-000238			139 530,24	37 702,76			139 530,24	37 702,76	101 827,48
Ремонт АП №19 Римского-Корсакова (неотделимые улучшения), 00-000239			747 537,47	112 130,64			747 537,47	112 130,64	635 406,83
Ремонт АП №18 Нововладыкинский (неотделимые улучшения), 00-000240			648 252,66	97 237,89			648 252,66	97 237,89	551 014,77
Прилавок АП №18 Нововладыкинский, 00-000472			107 769,84	15 900,48			107 769,84	15 900,48	91 869,36
Секция метабоксов №18 Нововладыкинский, 00-000473			61 913,39	9 134,73			61 913,39	9 134,73	52 778,66
Секция метабоксов №18 Нововладыкинский, 00-000474			99 880,18	14 736,42			99 880,18	14 736,42	85 143,76
Прилавок с калиткой АП №19 Римского-Корсакова, 00-000475			52 544,73	7 752,51			52 544,73	7 752,51	44 792,22

Прилавок с кассой АП №19 Римского-Корсакова, 00-000476				59 503,73	8 779,23			59 503,73	8 779,23	50 724,50
Секция витрин с подсветкой №19 Римского-Корсакова, 00-000477				47 872,28	7 063,11			47 872,28	7 063,11	40 809,17
Секция витрин с подсветкой №19 Римского-Корсакова, 00-000478				47 872,28	7 063,11			47 872,28	7 063,11	40 809,17
Секция метабоксов №19 Римского-Корсакова, 00-000479				148 346,13	21 887,10			148 346,13	21 887,10	126 459,03
ПК iRU City 101в составе INTEL i5 10500/GIGABYTE B460M DS3H/2*16gb/250gb/650w, 00-000484				54 417,55	10 579,32			54 417,55	10 579,32	43 838,23
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 15.6" FHD(1920x1080) Казань, 00-000485				49 351,26	9 594,39			49 351,26	9 594,39	39 756,87
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 15.6" FHD(1920x1080) Казань, 00-000486				49 351,26	9 594,39			49 351,26	9 594,39	39 756,87
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 15.6" FHD(1920x1080) Ростов-на-Дону, 00-000487				49 351,26	9 594,39			49 351,26	9 594,39	39 756,87
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 15.6" FHD(1920x1080) Москва, 00-000488				49 351,26	9 594,39			49 351,26	9 594,39	39 756,87
Рабочее место кассира АП № 18 Нововладыкинский, 00-000489				89 144,33	17 333,61			89 144,33	17 333,61	71 810,72
Рабочее место заведующей АП № 18 Нововладыкинский, 00-000490				71 660,37	13 933,99			71 660,37	13 933,99	57 726,38
Сервер АП № 18 Нововладыкинская, 00-000491				47 233,81	9 184,35			47 233,81	9 184,35	38 049,46
Рабочее место кассира АП № 19 Римского-Корсакова, 00-000492				89 144,33	17 333,61			89 144,33	17 333,61	71 810,72
Рабочее место заведующей АП № 19 Римского-Корсакова, 00-000493				71 660,37	13 933,99			71 660,37	13 933,99	57 726,38
Сервер АП № 19 Римского-Корсакова, 00-000494				47 233,81	9 184,35			47 233,81	9 184,35	38 049,46
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 15.6" FHD(1920x1080) Тюмень, 00-000495				50 827,67	9 881,41			50 827,67	9 881,41	40 946,26
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 15.6" FHD(1920x1080) Челябинск, 00-000496				50 906,41	9 896,73			50 906,41	9 896,73	41 009,68
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 15.6" FHD(1920x1080) Оренбург, 00-000497				50 745,64	9 865,45			50 745,64	9 865,45	40 880,19
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 15.6" FHD(1920x1080) Ставрополь, 00-000498				101 655,34	16 939,06	50 827,67	7 057,65	50 827,67	9 881,41	40 946,26
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 15.6" FHD(1920x1080) Краснодар, 00-000499				50 827,67	9 881,41			50 827,67	9 881,41	40 946,26
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 ITL 15.6" FHD(1920x1080) Красноярск, 00-000500				50 827,67	9 881,41			50 827,67	9 881,41	40 946,26

Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 I7L 15.6" FHD(1920x1080) Саратов, 00-000501				50 823,56	9 880,63			50 823,56	9 880,63	40 942,93
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 I7L 15.6" FHD(1920x1080) Смоленск, 00-000502				50 745,64	9 865,45			50 745,64	9 865,45	40 880,19
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 I7L 15.6" FHD(1920x1080) Ярославль, 00-000503				50 742,36	9 864,82			50 742,36	9 864,82	40 877,54
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 I7L 15.6" FHD(1920x1080) Екатеринбург, 00-000504				51 073,73	9 929,21			51 073,73	9 929,21	41 144,52
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 I7L 15.6" FHD(1920x1080) Екатеринбург, 00-000505				49 351,26	9 594,39			49 351,26	9 594,39	39 756,87
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 I7L 15.6" FHD(1920x1080) Курск, 00-000506				50 991,71	9 913,32			50 991,71	9 913,32	41 078,39
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 I7L 15.6" FHD(1920x1080) Курск, 00-000507				49 351,26	9 594,39			49 351,26	9 594,39	39 756,87
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 I7L 15.6" FHD(1920x1080) Ростов-на-Дону, 00-000508				101 655,34	12 703,42	50 827,67	2 822,01	50 827,67	9 881,41	40 946,26
Ремонт АП №20 Веласке б-р(неотделимые улучшения), 00-000509				811 028,20	81 102,84			811 028,20	81 102,84	729 925,36
Ремонт АП №21 Мытищи(неотделимые улучшения), 00-000510				1 009 669,19	100 966,92			1 009 669,19	100 966,92	908 702,27
Сервер АП № 20 Веласке б-р, 00-000511				47 233,81	7 872,30			47 233,81	7 872,30	39 361,51
Сервер АП № 21 г.Мытищи, 00-000512				47 233,81	7 872,30			47 233,81	7 872,30	39 361,51
Рабочее место заведующей АП №20 Веласке б-р, 00-000513				71 660,37	11 943,42			71 660,37	11 943,42	59 716,95
Рабочее место заведующей АП №21 г.Мытищи, 00-000514				71 660,37	11 943,42			71 660,37	11 943,42	59 716,95
Рабочее место кассира АП №20 Веласке б-р, 00-000515				89 144,33	14 857,38			89 144,33	14 857,38	74 286,95
Рабочее место кассира АП №21 г.Мытищи, 00-000516				89 144,34	14 857,38			89 144,34	14 857,38	74 286,96
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 I7L 15.6" FHD(1920x1080) С-Петербург, 00-000517				152 930,85	21 240,45	101 953,90	12 744,27	50 976,95	8 496,18	42 480,77
ПК HP ProDesk 400 G6 DM i3 10100T (3)/8Gb/SSD256Gb/UHDG 630 склад Медведково, 00-000518				40 217,94	6 703,02			40 217,94	6 703,02	33 514,92
ПК HP ProDesk 400 G6 DM i3 10100T (3)/8Gb/SSD256Gb/UHDG 630 склад Медведково, 00-000519				40 217,94	6 703,02			40 217,94	6 703,02	33 514,92
ПК HP ProDesk 400 G6 DM i3 10100T (3)/8Gb/SSD256Gb/UHDG 630 склад Медведково, 00-000520				40 217,94	6 703,02			40 217,94	6 703,02	33 514,92
ПК HP ProDesk 400 G6 DM i3 10100T (3)/8Gb/SSD256Gb/UHDG 630 склад Медведково, 00-000521				40 217,93	6 702,96			40 217,93	6 702,96	33 514,97

Секция метабоксев склад Медведково (3шт.), 00-000522	146 372,80	14 397,30	146 372,80	14 397,30	131 975,50
Секция метабоксев склад Медведково (5шт.), 00-000523	243 954,66	23 995,56	243 954,66	23 995,56	219 959,10
Стеллажи зоны "Брак" тип А склад Медведково (2 шт.), 00-000524	45 816,66	4 506,54	45 816,66	4 506,54	41 310,12
Стеллажи зоны "Карантин возвраты" тип А склад Медведково (2 шт.), 00-000525	45 816,65	4 506,54	45 816,65	4 506,54	41 310,11
Стеллажи зоны "Карантин мех. повреждения" тип А склад Медведково (5шт.), 00-000526	111 124,18	10 930,26	111 124,18	10 930,26	100 193,92
Стеллажи зоны "Основного хранения" тип D склад Медведково (6 шт.) 1, 00-000527	236 738,73	23 285,76	236 738,73	23 285,76	213 452,97
Стеллажи зоны "Основного хранения" тип D склад Медведково (6 шт.) 2, 00-000528	229 903,81	22 613,46	229 903,81	22 613,46	207 290,35
Стеллажи зоны "Основного хранения" тип А склад Медведково (7шт.), 00-000529	136 436,05	13 419,96	136 436,05	13 419,96	123 016,09
Стеллажи зоны "Основного хранения" тип ВС склад Медведково (5шт.), 00-000530	173 105,84	17 026,80	173 105,84	17 026,80	156 079,04
Стеллажи зоны "Основного хранения" тип ВС склад Медведково (8шт.), 00-000531	266 033,44	26 167,20	266 033,44	26 167,20	239 866,24
Стеллажи зоны "Экспедиции собранных заказов" тип Подлиточный склад Медведково (4 шт.), 00-000532	78 774,61	7 748,34	78 774,61	7 748,34	71 026,27
Система кондиционирования АП №20 Велескеса, 00-000533	203 246,02	27 454,56	203 246,02	27 454,56	175 791,46
Система кондиционирования АП №21 Мытищи, 00-000534	162 101,83	21 896,77	162 101,83	21 896,77	140 205,06
ПК i5-10500 3.1GHz/Gigabyte B460M DS3H, 00-000535	58 789,07	8 161,85	58 789,07	8 161,85	50 627,22
ПК i5-10500 3.1GHz/Gigabyte B460M DS3H, 00-000536	58 789,07	8 161,85	58 789,07	8 161,85	50 627,22
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 I7L 15.6" FHD(1920x1080) Омск, 00-000539	49 339,99	6 850,02	49 339,99	6 850,02	42 489,97
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 I7L 15.6" FHD(1920x1080) Иркутск, 00-000540	49 339,99	6 850,02	49 339,99	6 850,02	42 489,97
Ремонт АП №22 СПб Кременчугская (неотделимые улучшения), 00-000541	703 852,56	58 630,62	703 852,56	58 630,62	645 221,94
Система кондиционирования АП №22 СПб Кременчугская, 00-000542	272 541,04	36 814,93	272 541,04	36 814,93	235 726,11
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 I7L 15.6" FHD(1920x1080), 00-000543	49 339,99	6 850,02	49 339,99	6 850,02	42 489,97
Ноутбук Lenovo ThinkBook 15 G2 I7L 15.6" FHD(1920x1080), 00-000544	49 339,99	6 850,02	49 339,99	6 850,02	42 489,97

Система пожарной сигнализации АП №18 Нововладыкинский, 00-000545			40 398,28	2 692,52			40 398,28	2 692,52	37 705,76
Система пожарной сигнализации АП №19 Римского- Корсакова, 00-000546			40 398,28	2 692,52			40 398,28	2 692,52	37 705,76
Система пожарной сигнализации №21 г.Мытищи, 00-000547			40 233,32	2 681,56			40 233,32	2 681,56	37 551,76
Прилавок 1 АП №20 Веласкеса , 00-000548			68 891,30	4 516,33			68 891,30	4 516,33	64 374,97
Прилавок 2 АП №20 Веласкеса , 00-000549			51 503,24	3 376,42			51 503,24	3 376,42	48 126,82
Секция закрытых витрин 1 АП №20 Веласкеса , 00-000550			63 387,99	4 155,54			63 387,99	4 155,54	59 232,45
Секция закрытых витрин 2 АП №20 Веласкеса , 00-000551			47 540,99	3 116,65			47 540,99	3 116,65	44 424,34
Секция закрытых витрин 3 АП №20 Веласкеса , 00-000552			47 540,99	3 116,65			47 540,99	3 116,65	44 424,34
Секция метабоков 1 АП №20 Веласкеса , 00-000553			189 339,43	12 412,57			189 339,43	12 412,57	176 926,86
Секция метабоков 2 АП №20 Веласкеса , 00-000554			148 160,21	9 712,97			148 160,21	9 712,97	138 447,24
Прилавок АП №21 Мытищи, 00-000555			88 604,04	5 808,64			88 604,04	5 808,64	82 795,40
Секция закрытых витрин АП №21 Мытищи, 00-000556			79 581,64	5 217,16			79 581,64	5 217,16	74 364,48
Секция метабоков 1 АП №21 Мытищи, 00-000557			175 780,22	11 523,64			175 780,22	11 523,64	164 256,58
Секция метабоков 2 АП №21 Мытищи, 00-000558			159 520,06	10 457,67			159 520,06	10 457,67	149 062,39
Прилавок АП №22 Кременчугская, 00-000559			161 503,54	10 587,72			161 503,54	10 587,72	150 915,82
Секция метабоков 2 АП №22 Кременчугская, 00-000560			239 248,60	15 684,46			239 248,60	15 684,46	223 564,14
Секция метабоков 1 АП №22 Кременчугская, 00-000561			98 543,58	6 460,24			98 543,58	6 460,24	92 083,34
Секция закрытых шкафов и стеллажей АП 22, 00-000562			67 195,85	4 405,17			67 195,85	4 405,17	62 790,68
Секция металлических шкафов АП 22, 00-000563			48 617,12	3 187,19			48 617,12	3 187,19	45 429,93
Холодильник фармацевтический ХФ-400-3 "ПОЗИС" тонированное стекло_АП №22_1, 00-000564			47 170,83	2 219,24			47 170,83	2 219,24	44 951,59
Холодильник фармацевтический ХФ-400-3 "ПОЗИС" тонированное стекло_АП №22_2, 00-000565			47 170,82	2 219,24			47 170,82	2 219,24	44 951,58
ПК mATX ACCORD M-02B/ i5-8400/ Asus PRIME H310M-R/Samsung DDR4 2*16GB , 00-000567			48 340,64	4 028,40			48 340,64	4 028,40	44 312,24
Вывеска АП №4 МЦК "Измайловский парк", 00-000568			306 271,06	61 254,21	306 271,06	61 254,21			
ПК i5-8400/ H310/ DDR4 8GB/ SSD 2x250Gb/ mATX 500W/ Win10Pro, 00-000569			42 138,98	3 511,59			42 138,98	3 511,59	38 627,39
Прилавок АП №27 г.Балашиха, Новое Павлино , 00-000570			136 549,53	6 715,56			136 549,53	6 715,56	129 833,97

Секция закрытых витрин АП №27 г.Балашиха, Новое Павлино , 00-000571			103 880,89	5 108,91		103 880,89	5 108,91	98 771,98
Секция метабоксов АП №27 г.Балашиха, Новое Павлино , 00-000572			116 167,28	5 713,14		116 167,28	5 713,14	110 454,14
Секция метабоксов 2 АП №27 г.Балашиха, Новое Павлино , 00-000573			78 921,60	3 881,40		78 921,60	3 881,40	75 040,20
Секция метабоксов 3 АП №27 г.Балашиха, Новое Павлино , 00-000574			95 335,01	4 688,61		95 335,01	4 688,61	90 646,40
Секция метабоксов 4 АП №27 г.Балашиха, Новое Павлино , 00-000575			76 166,44	3 745,89		76 166,44	3 745,89	72 420,55
Прилавок АП №26 Новосибирск, 00-000576			141 317,87	6 950,07		141 317,87	6 950,07	134 367,80
Секция метабоксов 1 АП №26 Новосибирск, 00-000577			159 818,85	7 859,94		159 818,85	7 859,94	151 958,91
Секция метабоксов 2 АП №26 Новосибирск, 00-000578			159 818,84	7 859,94		159 818,84	7 859,94	151 958,90
Секция метабоксов 3 АП №26 Новосибирск, 00-000579			139 801,42	6 875,49		139 801,42	6 875,49	132 925,93
Секция витрин АП №26 Новосибирск, 00-000580			97 695,54	4 804,71		97 695,54	4 804,71	92 890,83
Секция витрин 2 АП №26 Новосибирск, 00-000581			72 781,29	3 579,42		72 781,29	3 579,42	69 201,87
Секция закрытых шкафов АП №26 Новосибирск, 00-000582			75 726,52	3 724,26		75 726,52	3 724,26	72 002,26
Холодильник фармацевтический ХФ-400-3 "ПОЗИС" тонированное стекло АП26, 00-000583			49 784,69	1 757,10		49 784,69	1 757,10	48 027,59
Холодильник фармацевтический ХФ-400-3 "ПОЗИС" тонированное стекло АП26, 00-000584			49 784,70	1 757,10		49 784,70	1 757,10	48 027,60
Ремонт АП №27 Балашиха Новое Павлино (наплавляемые уплотнения) 00-000586			61 203,87	2 040,12		61 203,87	2 040,12	59 163,75
Холодильник фармацевтический ХФ-400-3 "ПОЗИС" тонированное стекло АП24, 00-000587			50 878,38	1 195,44		50 878,38	1 195,44	49 682,94
Холодильник фармацевтический ХФ-400-3 "ПОЗИС" тонированное стекло АП24, 00-000588			50 878,39	1 195,44		50 878,39	1 195,44	49 682,95
Прилавок АП №24 Екатеринбург, 00-000589			79 384,53	2 599,06		79 384,53	2 599,06	76 785,47
Секция метабоксов 1 АП №24 Екатеринбург, 00-000590			107 528,41	3 520,50		107 528,41	3 520,50	104 007,91
Секция метабоксов 2 АП №24 Екатеринбург, 00-000591			304 113,36	9 956,74		304 113,36	9 956,74	294 156,62
Секция закрытых витрин 1 АП №24 Екатеринбург , 00-000592			55 785,11	1 826,42		55 785,11	1 826,42	53 958,69
Секция закрытых витрин 2 АП №24 Екатеринбург , 00-000593			55 785,10	1 826,42		55 785,10	1 826,42	53 958,68
Рабочее место заведующей АП №27 Балашиха, 00-000594			85 896,11	4 765,22		85 896,11	4 765,22	81 130,89

Рабочее место кассира АП №27 Балашиха, 00-000595			103 984,27	5 768,68		103 984,27	5 768,68	98 215,59
Сервер АП №27 Балашиха, 00-000596			46 971,30	2 605,80		46 971,30	2 605,80	44 365,50
Рабочее место заведующей АП №22 Кременчугская, 00-000597			86 011,50	4 771,62		86 011,50	4 771,62	81 239,88
Рабочее место кассира АП №22 Кременчугская, 00-000598			102 619,27	5 692,96		102 619,27	5 692,96	96 926,31
Сервер АП №22 Кременчугская, 00-000599			46 406,17	2 574,44		46 406,17	2 574,44	43 831,73
Рабочее место заведующей АП №24 Екатеринбург, 00-000600			88 679,61	4 919,62		88 679,61	4 919,62	83 759,99
Рабочее место кассира АП №24 Екатеринбург, 00-000601			107 353,94	5 955,62		107 353,94	5 955,62	101 398,32
Сервер АП №24 Екатеринбург, 00-000602			48 493,42	2 690,24		48 493,42	2 690,24	45 803,18
ПК Accord A-08B черный mATX 500W /Asus PRIME H510M-K/ i5-11600 2.8GHz/2*8GB/SSD 2*250Gb АП27, 00-000603			50 700,80	2 812,70		50 700,80	2 812,70	47 888,10
ПК Accord A-08B черный mATX 500W /Asus PRIME H510M-K/ i5-11600 2.8GHz/2*8GB/SSD 2*250Gb АП2, 00-000604			50 700,80	2 812,70		50 700,80	2 812,70	47 888,10
ПК Accord A-08B черный mATX 500W /Asus PRIME H510M-K/ i5-11600 2.8GHz/2*8GB/SSD 2*250Gb , 00-000605			50 700,80	2 812,70		50 700,80	2 812,70	47 888,10
Ремонт АП №29 Скандинавский (неотделимые улучшения), 00-000606			344 427,89	11 480,92		344 427,89	11 480,92	332 946,97
Ноутбук ASUS A712EA-AU287T Intel i7-1165G7/16G/512G SSD/17,3" FHD IPS/Intel® Iris® Xe, 00-000607			70 926,00	1 967,36		70 926,00	1 967,36	68 958,64
Система кондиционирования АП №29 Скандинавский, 00-000608			78 196,00	2 110,40		78 196,00	2 110,40	76 085,60
Ультрабук Dell XPS 15, 15.6", Intel Core i7 11800H 2,3ГГц, 16ГБ 1ТБ SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050, 00-000609			175 249,56	4 861,11		175 249,56	4 861,11	170 388,45
Рабочее место заведующей АП №26 г.Новосибирск, 00-000610			90 103,46	2 499,31		90 103,46	2 499,31	87 604,15
Рабочее место кассира АП №26 г.Новосибирск, 00-000611			105 563,64	2 928,15		105 563,64	2 928,15	102 635,49
Сервер АП №26 г.Новосибирск, 00-000612			56 459,45	1 566,09		56 459,45	1 566,09	54 893,36
Рабочее место заведующей АП №29 Скандинавский б-р, 00-000615			88 091,58	2 443,50		88 091,58	2 443,50	85 648,08
Рабочее место кассира АП №29 Скандинавский, 00-000616			103 062,81	2 858,78		103 062,81	2 858,78	100 204,03
Сервер АП №29 Скандинавский, 00-000617			54 646,60	1 515,80		54 646,60	1 515,80	53 130,80
Прилавок АП №25 г.Красноярск, 00-000618			110 686,09	1 811,94		110 686,09	1 811,94	108 874,15
Секция закрытых витрин АП №25 г.Красноярск, 00-000619			149 781,75	2 451,94		149 781,75	2 451,94	147 329,81

Секция метабокс 1 АП№25 г.Красноярск, 00-000620				192 637,21	3 153,49			192 637,21	3 153,49	189 483,72
Секция метабокс 2 АП№25 г.Красноярск, 00-000621				247 473,54	4 051,17			247 473,54	4 051,17	243 422,37
Секция метабокс 3 АП№25 г.Красноярск, 00-000622				104 655,73	1 713,22			104 655,73	1 713,22	102 942,51
Секция стеллажей с закрытыми шкафами 1 АП№25 г.Красноярск, 00-000623				59 512,68	974,23			59 512,68	974,23	58 538,45
Секция стеллажей с закрытыми шкафами 2 АП№25 г.Красноярск, 00-000624				68 795,04	1 126,18			68 795,04	1 126,18	67 668,86
Прилавок о метабоксом АП №29 Скандинавский, 00-000625				121 817,45	1 994,16			121 817,45	1 994,16	119 823,29
Секция метабокс АП №29 Скандинавский, 00-000626				258 337,87	4 229,02			258 337,87	4 229,02	254 108,85
Холодильник фармацевтический ХФ-400-3 "ПОЗИС" тонированное стекло АП25, 00-000627				58 547,18	687,81			58 547,18	687,81	57 859,37
Холодильник фармацевтический ХФ-400-3 "ПОЗИС" тонированное стекло АП25, 00-000628				58 547,17	687,81			58 547,17	687,81	57 859,36
Сейф взломостойкий СМ-65 АП25, 00-000629				40 983,01	169,81			40 983,01	169,81	40 813,20
Ремонт АП №30 Варшавское ш. д.65 к.1 (неотделимые улучшения), 00-000630				1 628 325,9				1 628 325,9		1 628 325,9
Перегородка стеклянная бухгалтерия Пушкино, 00-000631				130 505,00				130 505,00		130 505,00
Система вентиляции и кондиционирования АП№30 Варшавское ш. д.65 к.1, 00-000632				582 743,43				583 574,44		583 574,44
ВЫВЕСКА Аптечный пункт №22 СПб Кременчугская наружная, 00-000633				103 042,99				103 189,93		103 189,93
ВЫВЕСКА Аптечный пункт №22 СПб Кременчугская , 00-000634				110 026,34				110 183,24		110 183,24
ВЫВЕСКА Аптечный пункт №24 г.Екатеринбург (наружная), 00-000635				102 061,92				102 207,46		102 207,46
ВЫВЕСКА Аптечный пункт №24 г.Екатеринбург , 00-000636				136 145,00				138 342,00		138 342,00
ВЫВЕСКА Аптечный пункт №27 г.Балашиха, Новое Павлино , 00-000637				71 539,59				71 539,59		71 539,59
ВЫВЕСКА Аптечный пункт №30 Варшавское ш. д.65 к.1, 00-000638				241 683,33				242 027,98		242 027,98
Вывеска наружная АП №26 г.Новосибирск, 00-000639				126 854,17				127 035,07		127 035,07
Итого	22 764 015,08	9 869 590,09	12 894 424,99	27 688 009,43	6 543 850,54	6 922 985,48	24 3230,95	43 531 041,97	16 170 209,68	27 360 832,29

6. Расшифровки по крупнейшим дебиторам и кредиторам на отчетные даты.

Расшифровки дебиторской задолженности по крупнейшим покупателям / заказчикам

Наименование покупателя	Сальдо на 31.12.2020 *	Обороты за период		Сальдо на 31.12.2021 "
		Дебет	Кредит	
АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ ПЛЮС ООО г.Курск		149 839 672,82	98 425 848,51	51 413 824,31
АКРИХИН АО	28 716 607,21	101 288 585,66	128 745 192,87	1 260 000,00
АКСИНЬЯ ООО		12 580 260,00	3 604 977,80	8 975 282,20
АО ЦВ "ПРОТЕК"	194 041 933,27	569 976 557,02	757 648 569,63	6 369 920,66
АС ЛИСЕНОК ООО	30 130 938,49	105 045 250,09	82 682 771,42	52 493 417,16
АСТЕЛЛАС ФАРМА АО	11 023 504,30	3 223 892,20	13 639 146,50	608 250,00
БЕСТ-ФАРМ ООО_Москва	10 466 700,52	312 874 787,14	312 988 010,37	10 353 477,29
ВЕРОФАРМ АО	6 681 168,07	26 034 181,79	27 609 622,35	5 105 727,51
ДЖОНСОН & ДЖОНСОН ООО	4 026 600,00	34 005 898,87	28 095 965,55	9 936 533,32
ЗДОРОВЬЕ ООО_Краснодарский кр	2 681 586,50	42 319 837,51	38 876 340,91	6 125 083,10
КАЛУГАФАРМАЦИЯ ГП	12 669 392,51	29 697 405,11	37 111 316,95	5 255 480,67
Министерство финансов Хабаровского края (КГБУ "ДВЦЛО и КДМО")	774 820,20	7 567 978,97	1 174 820,20	7 167 978,97
МЭФ Московской области (л/с 20825219090 ГБУ МО "Мособлмедсервис")	11 644 843,12	24 996 850,62	28 439 312,69	8 202 381,05
НПФ МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ ООО	8 219 606,27	22 657 040,43	22 235 387,34	8 641 259,36
ОльГор ООО	24 935 625,15	201 771 716,20	175 029 883,20	51 677 458,15
Отисифарм АО		254 820 852,77	183 645 992,81	71 174 859,96
ПроПродукт ООО		8 429 284,28	2 520 706,94	5 908 577,34
Санофи Россия АО	36 708 629,45	79 614 293,47	96 522 922,92	19 800 000,00
СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА НАО	37 215 728,00	141 984 091,00	142 264 477,00	36 935 342,00
СИНТЕЗ Акционерное Курганское общество медицинских препаратов	9 357 081,98	6 560 333,09	15 917 415,07	
Тева ООО	2 321 582,40	32 740 186,94	29 593 145,82	5 468 623,52
ТОРГСИН ООО	5 142 861,18	19 676 044,98	15 300 491,80	9 518 414,36
Фармалайн ООО	70 208 737,22	1 297 616 234,13	1 203 054 716,78	164 770 254,57
Фармоптсклад ООО Тамбов	17 977 629,37	89 941 231,20	79 463 754,80	28 455 105,77
ФП ОБОЛЕНСКОЕ АО	12 631 608,69	66 503 839,52	55 793 500,62	23 341 947,59

Расшифровки кредиторской задолженности по крупнейшим поставщикам / исполнителям

Наименование поставщика	Сальдо на 31.12.2020	Обороты за период		Сальдо на 31.12.2021
		Дебет	Кредит	
АО ЦВ "ПРОТЕК"	389 248 235,86	1 650 304 383,76	1 822 070 049,35	561 013 901,45
Гранд Капитал	77 981 906,56	475 237 410,73	528 697 697,75	131 442 193,58
ГРОТЕКС ООО	4 889 308,16	6 781 409,36	40 522 891,31	38 630 790,11
КАТРЕН АО НПК	136 692 464,14	314 590 926,86	255 733 326,01	77 834 863,29
ПроПродукт ООО	306 349,80	13 774 862,49	27 643 406,61	14 174 893,92
ПРОФИТМЕД ЗАО	157 727 232,78	852 637 906,38	875 698 517,76	180 787 844,16
ПУЛЬС ФК	496 336 909,17	1 250 949 745,32	1 080 842 592,65	326 229 756,50
СПАРГО ТЕХНОЛОГИИ АО	5 497 890,80	75 134 916,31	76 757 230,73	7 120 205,22
ТС ТРАНССЕРВИС ООО	17 308 288,54	87 040 538,27	88 228 444,47	18 496 194,74
Фармкомплект	84 340 290,43	139 379 929,13	95 137 684,14	40 098 045,44
Фармстандарт	99 825 002,96	133 109 755,26	34 265 676,16	980 923,86
ФАРМФИРМА СОТЕКС ЗАО			5 338 534,41	5 338 534,41

7. Расшифровка показателей Отчета о финансовых результатах по видам деятельности.

Основными заказчиками маркетинговых услуг являются следующие производители продукции медицинского назначения:

АВЕКСИМА ОАО
АКРИХИН АО
АО «ДОМИНАНТА-СЕРВИС»
АО ЦВ "ПРОТЕК"
БИОНОРИКА ООО
ВАЛЕАНТ ООО
ВАЛЕНТА ФАРМ АО
ВЕРОФАРМ АО
ВЕРТЕКС АО
ГАЛДЕРМА ООО
ГРОТЕКС ООО
ДЖОНСОН & ДЖОНСОН ООО
НИЖФАРМ АО
НПФ МАТЕРИА МЕДИКА ХОЛДИНГ ООО
ОЗОН ООО
Отисифарм АО
Представительство Компании с ограниченной ответственностью "Сан Фармасьютикал Индастриз Лимитед"
РОМФАРМА ООО
Санофи Россия АО
СЕВЕРНАЯ ЗВЕЗДА НАО
СОЛГАР Витамин ООО
Тева ООО
ФАРМАСИНТЕЗ-РИТЕЙЛ ООО
Фармстандарт
ФАРМФИРМА СОТЕКС ЗАО
ФП ОБОЛЕНСКОЕ АО
ЭВАЛАР ЗАО
ЭГИС-РУС ООО

Счет учета	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021г.	Оказание услуг	Товарные операции	За Январь - Декабрь 2020г.	Оказание услуг	Товарные операции
	Выручка	2110	5 791 227	1 586 198	4 205 029	5 054 056	1 125 079	3 928 978
90.01	выручка от реализации		5 575 612	1 200 615	4 374 997	4 977 786	878 497	4 099 289
91.02	премии, выданные покупателям (без НДС) за исполнение условий договора		-169 968		-169 968	-170 311		-170 311
91.01	премии, полученные от покупателей услуг (без НДС) за исполнение условий Бонусных соглашений		385 583	385 583		246 582	246 582	
91.01	выручка, от реализации основных средств, без НДС							

91.02	НДС, начисленный на премии, полученные от покупателей услуг за исполнение условий Бонусных соглашений		0	0		0	0	
	Себестоимость продаж	2120	-4 764 496	-418 925	-4 345 571	-4 400 558	-303 559	-4 096 999
90.02	себестоимость оказанных услуг/проданного товара		-4 922 749	-418 925	-4 503 824	-4 494 687	-303 559	-4 191 128
91.01	премии, полученные от поставщиков товара (без НДС) за исполнение условий дополнительных соглашений к договорам поставки		158 253		158 253	94 129		94 129
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 026 731	1 167 273	-140 542	653 498	821 519	-168 021
	Коммерческие расходы	2210	-233 963		-233 963	-159 926		-159 926
	Управленческие расходы	2220	-57 538	-57 538		-50 785	-50 785	
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	735 230	1 109 735	-374 505	442 787	770 734	-327 947
	Доходы от участия в других организациях	2310	-			-		
	Проценты к получению	2320	4 020	4 020		2 775	2 775	
	Проценты к уплате	2330	-21 413	-21 413		-26 251	-26 251	
91.01	Прочие доходы	2340	3 799	1 470,1	2 329	5 149	4 582	567
	восстановление резерва по сомнительным долгам		0	0	0	0		
	Доходы по бонусным соглашениям, приравненным к выручке от основного вида деятельности		0	0	0	0		0
	Возвращенные сотрудниками излишне выплаченные суммы оплаты труда		3	3				
	оприходование излишков		389,00	0	389,00	172		172
	Исправительные записи по операциям прошлых лет		1940	0	1940	6		6
	штрафы, пени, неустойки		8,00	8,00		0		
	Прочие внереализационные доходы					4		4
	Оценочные обязательства по резервам на отпуска		1 447,00	1 447,00		4 582	4 582	
	Бонусный маркетинговый товар		0			0		
	Претензии компенсация					385		385
	Курсовые разницы		0	0		0		
	реализация прочего имущества		12	12		0		
91.02	Прочие расходы	2350	-95 312	-85 256	-10 056	-61 119	-50 889	-10 230
	Информационные услуги		-36		-36			
	аренда помещений под аптечные учреждения за прошлый отчетный год		-48		-48	0		

	Услуги аптечных учреждений		-2688	-2688				
	штрафы, пени, неустойки		-20,00	-20,00		-19	-19	
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	626 324	1 008 556	-382 232	363 341	700 950	-337 610

6

Примечания:

- 1) Премии, выданные покупателям (без НДС) за исполнение условий договора – премии, выданные покупателям за исполнение условий договоров поставки (закупка определенного соглашением объема товара за определенный период времени, своевременная оплата товара в согласованные договором сроки и пр. условия). Данная премия не облагается НДС, не изменяет стоимость ранее отгруженного товара. Согласно п.6.5 ПБУ 9/99 «Доходы организации», скидки, предоставленные покупателям за выполнение тех или иных условий договора, уменьшают выручку от реализации;
- 2) Премии, полученные от покупателей услуг (без НДС) за исполнение условий Бонусных соглашений – премии, полученные от производителей товаров медицинского назначения. Согласно условиям заключенных Бонусных соглашений и Соглашений о премировании, премия предоставляется при достижении определенного объема закупки товара. С данными контрагентами нет заключенных договоров поставки, и нет товарных операций. Исполнение условий по закупке товара достигается контрагентами за счет исполнения ООО «ПРОАПТЕКА» мероприятий, направленных на увеличение доли рынка данных контрагентов, вывода новых товаров на рынок путем ознакомления аптек с данным товаром; сбором и предоставлением контрагентам информации в виде аналитических отчетов по закупкам товаров, продажам, остаткам и прочей информации, необходимой для исследования сбыта товара. Данные премии приравниваются к выручке от обычного вида деятельности и включаются в состав выручки.
- 3) НДС, начисленный на премии, полученные от покупателей услуг за исполнение условий Бонусных соглашений – так как премии по 2 пункту примечаний приравнены к выручке от основного вида деятельности, которая, согласно подписываемым актам и протоколам, НДС не облагается, ООО «ПРОАПТЕКА», в целях соблюдения законодательства РФ о налогах и сборах, начисляет сумму НДС на полученный доход, установленную законодательством РФ и уплачивает данную сумму в бюджетную систему РФ. Сумма НДС отражается в прочих расходах.
- 4) Премии, полученные от поставщиков товара (без НДС) за исполнение условий дополнительных соглашений к договорам поставки - премии, полученные от поставщиков за исполнение условий договоров поставки (закупка определенного соглашением объема товара за определенный период времени, своевременная оплата товара в согласованные договором сроки и пр. условия). Данная премия не облагается НДС, не изменяет стоимость полученного товара. В случаях предоставления организациями-поставщиками организациям-покупателям товаров различных скидок, товары учитываются по фактической себестоимости (по цене приобретения). При этом покупной ценой товара считается фактическая величина денежных средств (или ее эквивалент), уплаченных за данный товар, то есть за минусом предоставленной скидки (п. 225 Методических указаний по бухгалтерскому учету МПЗ). Согласно п. п. 6.1, 6.5 ПБУ 10/99 «Расходы организации» величина расходов определяется исходя из цены, установленной договором, с учетом всех предоставленных организации согласно договору скидок, независимо от их формы предоставления.
- 5) Коммерческие расходы включают в себя все расходы, относящиеся к деятельности по продаже товаров. В данный вид расходов относятся все расходы, учитываемые на счете 44 «Расходы на продажу» (Приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению").

	услуги аптечных учреждений за прошлый отчетный год		-3167	-3167		-164	-164	
	услуги поставщиков за прошлый отчетный период		-2685		-2685	-4		-4
	Прочие расходы на персонал, по операциям прошлых лет		-35	-35				
	Информационные услуги, по операциям прошлых лет		-535	-535				
	НДС, начисленный на премии, полученные от покупателей услуг за исполнение условий Бонусных соглашений		-77 117	-77 117		-49 316	-49 316	
	расходы на услуги банков		-8 238	-269	-7 969	-5 403	-278	-5 125
	медицинское страхование сотрудников		-143	-143		-155	-155	
	Расходы на проезд , не принимаемые к НУ		-20	-20		-10	-10	
	начисление резерва по сомнительным долгам		-1 770	-549	-1 221	-2 219		-2 219
	Резервы под обесценение товарного запаса		3 264		3 264	-2 330		-2 330
	списание выделенного НДС на прочие расходы		-4	-4		-31	-31	
	прочие услуги от поставщиков, не относящиеся к основной деятельности					-832	-832	
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд		-132		-132			
	Реализация основных средств		-12,00	-12,00		0		
	Ликвидация основных средств		-362,00		-362,00			
	Подарки сотрудникам		-92	-92		-51	-51	
	Исправительные записи по операциям прошлых лет					-5		-5
	Прочие внереализационные расходы					-1		-1
	Прочие операционные расходы		-19		-19			
	Прочие рекламные расходы розница		-58		-58			
	Представительские расходы, не принимаемые к НУ		-605	-605		-32	-32	
	Претензии_компенсация		-204		-204	-385		-385
	Расходы по судебным искам		-88		-88	-13		-13
	Убыток от недостачи ТЗ_не облагаемые		-498		-498	-146		-146

Расшифровка выручки и себестоимости от розничной и оптовой торговли

Наименование показателя	За Январь - Декабрь 2021г.	Розничные операции	Оптовые операции	За Январь - Декабрь 2020г.	Розничные операции	Оптовые операции
Выручка от реализации товара	4 205 029	745 251	3 459 778	3 928 978	458 667	3 470 310
выручка от реализации	4 374 997	745 251	3 629 746	4 099 289	458 667	3 640 622
премии, выданные покупателям (без НДС) за исполнение условий договора	-169 968		-169 968	-170 311		-170 311
премии, полученные от покупателей услуг (без НДС) за исполнение условий Бонусных соглашений	0			0		
НДС, начисленный на премии, полученные от покупателей услуг за исполнение условий Бонусных соглашений						
Себестоимость продаж по товарным операциям	-4 345 571	-680 219	-3 665 352	-4 096 999	-426 004	-3 670 994
себестоимость оказанных услуг/проданного товара	-4 503 824	-680 219	-3 823 605	-4 191 128	-426 004	-3 765 123
премии, полученные от поставщиков товара (без НДС) за исполнение условий дополнительных соглашений к договорам поставки	158 253		158 253	94 129		94 129
Валовая прибыль (убыток)	-140 542	65 032	-205 574	-168 021	32 663	-200 684

8. Информация о совместной деятельности

Общество не ведет совместную деятельность с другими организациями. Деятельность в области исследования рынка товаров медицинского назначения ведется в форме заключения соглашений о сотрудничестве и договоров на оказание маркетинговых услуг.

9. Информация о событиях после отчетной даты

События после отчетной даты, влияющие на Бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 год отсутствуют.

10. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах

Общество начисляет резерв на оценочное обязательство по оплате отпусков, также - резерв на выплату вознаграждения по результатам 2021 года.

Наименование показателя	На начало отчетного периода	Признано в отчетном периоде	Использовано	Списано в связи с избыточностью или прекращением выполнения условий признания	На конец отчетного периода
Оценочные обязательства - всего, в том числе:	11 455	22 959	-19 359		15 055
Предстоящие отпуска, включая страховые взносы	8 130	19 470	-16 034	-	11 566
Вознаграждение сотрудникам за результаты 2021г., включая страховые взносы	3 325	3 489	-3325	-	3 489

По строке 1540 отражены Обязательства Общества в отношении предстоящих расходов:

- по оплате неиспользованных дней отпуска по состоянию на 31 декабря 2021г. 11 566 тыс. руб. (на 31 декабря 2020г. 8 130 тыс. руб. на 31 декабря 2019 года 5 860 тыс. руб.);
- по начисленному вознаграждению по результатам 2021 года 3 489 тыс. руб.

На дату подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год Общество не имеет незавершенных споров и судебных разбирательств, способных оказать существенное влияние на формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.

Условные обязательства

Налогообложение

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства применительно к операциям и деятельности компаний Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Выездная налоговая проверка Общества не проводилась. Налоговые органы могут предъявить претензии по всему объему сделок и методам учета, по которым интерпретация сути сделки и порядка ее учета не совпадет с мнением Общества. В результате, могут быть начислены значительные дополнительные налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода, не представляются возможными. Налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности, непосредственно предшествовавшие году проверки.

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2021 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым законодательством, является высокой.

11. Информация по иному использованию основных средств

ООО «ПРОАПТЕКА» осуществляет свою деятельность на арендованных площадях.

Для осуществления реализации товаров медицинского назначения через аптеки заключены договоры аренды площадей с АО «МКЖД», ООО «ЮГ Девелопмент», ООО «Автотранспортное предприятие», АО «ЦВ Протек», ООО «ТСТ Транссервис», ИП Сивак Ю.Б., ООО «Витязь», ИП Рыжакова Г.В., ИП Одинцова Н.И., ИП Татевосян С.Г., ИП Арушанов М.Л., физ лицо Артемова Г.А., ИП Мякишева Г.Н., физ лицо Борисова А.И., ИП Зелепухин С.В., ООО "Солитон", ИП Никипоренко А.С., ИП Набок Д.В., ИП Кузина О.В. ООО «Звездная линия», ИП Нуруллаев Рафиг Абдулхан оглы, ООО "МАКСЭФ", ИП Катрич О. А., ИП Уснунц С.С., ИП Чаенко Е. Ю. ИП Еличева А.М.,

Стоимость арендованного имущества оценивается как расчетная база по договорам страхования имущества, заключенным в 2020 и 2019 годах с «ВСК САО» и составляет:

- 2021 год – 79 930 тыс. руб.
- 2020 год - 56 699 тыс. руб.

12. Информация о связанных сторонах

- Учредителями ООО «ПРОАПТЕКА» являются:
 - АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЦЕНТР ВНЕДРЕНИЯ «ПРОТЕК», размер доли 99%, ИНН 7724053916;
 - ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ПРОТЕК», размер доли 1%, ИНН 7715354473;
- Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Согласно Протоколу №24 Общего собрания участников Общества от 02 августа 2021 года, Генеральным директором Общества назначен Коротков Евгений Дмитриевич сроком на один год.

Связанные стороны 2021 год

ЦВ "ПРОТЕК", АО
Москва
Действует с 20.06.94
через учредителя
7724053916
Фармацевтические и лекарственные препараты, лекарственное сырье
Руководитель: Погребинский Д. Б. (с 23.04.14); Учредители: Протек, АО (< 1%)
Ригла, ООО
Москва
В состоянии реорганизации
через учредителя
7724211288
Аптеки
Руководитель: Филиппов А. П. (с 30.07.12); Учредители: Протек, АО (100%)
ТСТ "Транссервис", АО
Пушкино
Действует с 22.11.01
через учредителя
5038036968

Аренда и лизинг недвижимости, обмен, приватизация
Руководитель: Ванин А. А. (с 29.12.12); Учредители: Фирма ЦВ "ПРОТЕК", ЗАО (< 1%), ТС Транссервис, ООО (< 1%)
Аптечная Сеть ОЗ, ООО
Москва
Действует с 15.01.92
через учредителя
7709068298
Аптеки
Руководитель: Филиппов А. П. (с 12.10.11); Учредители: Протек, АО (< 1%), Ригла, ООО (≈ 99%), Ригла-МО, ООО (< 1%)
ФКНТ, ООО
Беликово
Действует с 11.05.01
через учредителя
5042065150
Аренда и лизинг недвижимости, обмен, приватизация
Руководитель: Федулов В. В. (с 27.09.13); Учредители: Протек, АО (100%)
Протек-СВМ, ООО
Москва
Действует с 22.01.03
через учредителя
5029067462
Медицинское оборудование и техника
Руководитель: Ларин А. П. (с 14.03.15); Учредители: Протек, АО (100%)
Анвилаб, ООО
Сергиев Посад
Действует с 12.01.07
через учредителя
7842349395
Фармацевтические и лекарственные препараты, лекарственное сырье
Руководитель: Недобыльский О. В. (с 12.03.15); Учредители: Протек, АО (100%)
Кэнси, ЗАО
Москва
Действует с 30.12.97
через учредителя
814096076
Аренда и лизинг недвижимости, обмен, приватизация
Руководитель: Ванин А. А. (с 31.01.13); Учредители: Протек, АО (100%)
ТС Транссервис, ООО
Москва
Действует с 30.07.98
через учредителя
7715192455
Логистические услуги, хранение грузов, экспедиторские услуги, таможенные услуги

Руководитель: Бовтун В. Г. (с 08.02.18); Учредители: Протек, АО (100%)	
Будь Здоров!, ООО	
Ростов-на-Дону	
Действует с 18.04.02	
через учредителя	
6164202134	
Аптеки	
Руководитель: Крылова Е. В. (с 03.02.05); Учредители: Протек, АО (< 1%), Ригла, ООО (≈ 99%)	
Протеиновый Контур, ООО	
Санкт-Петербург	
Действует с 12.12.91	
через учредителя	
7815016559	
Научные исследования и разработки	
Руководитель: Шибяева А. Н. (с 07.05.15); Учредители: Протек, АО (100%)	
Ригла-Ямал, ООО	
Сургут	
В состоянии реорганизации	
через учредителя	
8602202320	
Аптеки	
Руководитель: Югай А. А. (с 08.02.19); Учредители: Протек, АО (10%), Ригла, ООО (90%)	
Цетус, ООО	
Волгоград	
В состоянии реорганизации	
через учредителя	
3444115552	
Аптеки	
Руководитель: Сироткина Н. Ю. (с 15.08.17); Учредители: Протек, АО (10%), Ригла, ООО (90%)	
Кременчугская 3, ООО	
Москва	
Действует с 26.06.17	
через учредителя	
7725381331	
Аренда и лизинг недвижимости, обмен, приватизация	
Руководитель: Рождественская Е. И. (с 12.09.19); Учредители: Протек, АО (100%)	
Ригла-Екатеринбург, ООО	
Екатеринбург	
Действует с 07.04.03	
через учредителя	
6671131450	
Аптеки	
Руководитель: Живика Центр, ООО (с 08.12.10); Учредители: Протек, АО (< 1%), Аптечная Сеть ОЗ, ООО (≈ 50%), Востротин А. Е. (≈ 17%), Богданова О. Г. (≈ 10%), Пономарев Е. Ю. (8%), Янборисов Т. Н. (8%), Карякин В. А. (5%)	

Фирма "Коман", АО
Москва
Действует с 26.02.97
через учредителя
8001034303
Аренда и лизинг недвижимости, обмен, приватизация
Руководитель: Колпаков Д. Е. (с 18.03.05); Учредители: Протек, АО (100%), РАТ+, ООО
Ригла-МО, ООО
Долгопрудный
Действует с 11.05.04
через учредителя
5008036897
Аптеки
Руководитель: Филиппов А. П. (с 13.10.11); Учредители: Протек, АО (10%), Ригла, ООО (90%)
Ригла-Югра, ООО
Сургут
В состоянии реорганизации
через учредителя
8602247786
Аптеки
Руководитель: Югай А. А. (с 08.02.19); Учредители: Протек, АО (10%), Ригла, ООО (90%)
Макфарма, ООО
Самара
Действует с 20.10.11
через учредителей
6318196388
Медицинское оборудование и техника
Руководитель: Зобкова Л. В. (с 08.10.14); Учредители: Фирма ЦВ "ПРОТЕК", ЗАО (99%), Протек, АО (1%)
ТК "Токо", ООО
Новокуйбышевск
В состоянии реорганизации
через учредителя
6319082513
Аптеки
Руководитель: Акшинцева Е. Ю. (с 19.09.08); Учредители: Протек, АО (< 1%), Ригла, ООО (≈ 99%)
Онега, ООО
Москва
Действует с 11.12.17
через учредителя
9715310046
Программное обеспечение
Руководитель: Рождественская Е. И. (с 11.12.17); Учредители: Протек, АО (85%), Онега, ООО (15%)

Авалон, ООО
Пушкино
Действует с 24.10.11
через учредителя
5038086101
Логистические услуги, хранение грузов, экспедиторские услуги, таможенные услуги
Руководитель: Бовтун В. Г. (с 08.02.18); Учредители: Протек, АО (100%)
СПФО, НКО
Москва
Действует с 29.01.03
через учредителя
7725193306
Экспертные и оценочные услуги
Руководитель: Титова Л. В. (с 12.11.14); Учредители: Фирма ЦВ "ПРОТЕК", ЗАО, СИА Интернейшнл ЛТД, АО, Санofi Россия, АО
Центрофарма, ООО
Рязань
Действует с 03.11.11
через учредителей
0234090704
Медицинское оборудование и техника
Руководитель: Валандин В. В. (с 28.09.16); Учредители: Фирма ЦВ "ПРОТЕК", ЗАО (99%), Протек, АО (1%)
Протек, ФОНД
Москва
Действует с 12.12.06
через учредителя
7724296059
Прочие услуги
Руководитель: Рябых О. Ю. (с 07.08.20); Учредители: Протек, АО, Якунин В. С., Архаров В. А., Музязев В. Г., Якунина Ю. С.
Союзфарма, ААУ
Москва
Действует с 26.09.02
через учредителя
7724221494
Маркетинговые и социальные исследования
Руководитель: Литвинова М. В. (с 16.10.19); Учредители: Фирма ЦВ "ПРОТЕК", ЗАО (50%), Гуманитарная Помощь, РБОФ (50%)
Юникор, ООО
Москва
Действует с 12.04.13
через учредителя
7717750722
Программное обеспечение
Руководитель: Коротков Е. Д. (с 12.04.13); Учредители: Коротков Е. Д. (100%)

Онега-Мед, ООО
Москва
В состоянии реорганизации
через учредителя
9709031005
Медицинские учреждения
Руководитель: Рождественская Е. И. (с 20.04.18); Учредители: Протек, АО (100%)
Фармацевтическое Предприятие "Панацея", ООО
Санкт-Петербург
Действует с 26.04.10
через учредителя
4714024477
Аптеки
Руководитель: Дербенева Л. В. (с 13.02.19); Учредители: Протек, АО (≈ 99%), Ригла, ООО (< 1%)
Сеченов.Про, ООО
Москва
Действует с 10.01.20
через учредителя
9715374191
Создание и сопровождение компьютерных баз данных, электронных информационных ресурсов
Руководитель: Сотник А. Ю. (с 10.01.20); Учредители: Фирма ЦВ "ПРОТЕК", ЗАО (50%), ФГАОУ во Первый Мгму им.И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) (50%)
Гандбольный Клуб "Чеховские Медведи", АНО
Чехов
Действует с 14.12.01
через учредителя
5048091774
Занятия спортом
Руководитель: Аравин А. Э. (с 23.01.03); Учредители: Фирма ЦВ "ПРОТЕК", ЗАО, ГЦ МО, ГУМО, Правительство Московской области, Администрация Городского Округа Чехов, МКУ
Неро Управление Активами, ООО
Москва
Ликвидирован с 23.10.20
через учредителя
7724384410
Аренда и лизинг недвижимости, обмен, приватизация
Руководитель: Фирма "Коман", АО (с 01.08.17); Учредители: Протек, АО (100%)
Аптека № 313, ООО
Нижний Новгород
Ликвидирован с 28.07.20
через учредителя
5260199250
Аптеки

Руководитель: Перовская И. Н. (с 19.03.19); Учредители: Протек, АО (< 1%), Ригла, ООО (≈ 99%)
Ригла-Сургут, ООО
Сургут
Ликвидирован с 18.09.20
через учредителя
8602194213
Аптеки
Руководитель: Югай А. А. (с 08.02.19); Учредители: Протек, АО (10%), Ригла, ООО (90%)
Семейная Аптека, ООО
Воронеж
Ликвидирован с 24.12.20
через учредителя
3662054814
Аптеки
Руководитель: Середина С. И. (с 25.05.11); Учредители: Протек, АО (< 1%), Ригла, ООО (≈ 99%)
Семейная Аптека, ООО
Калининград
через учредителя
3905078739
Аптеки
Руководитель: Ковалев С. В. (с 25.05.11); Учредители: Протек, АО (< 1%), Ригла, ООО (≈ 99%)
Добрый Аптекарь, ООО
Чебоксары
Ликвидирован с 20.01.20
через учредителя
2130105880
Аптеки
Руководитель: Борисова А. В. (с 13.07.12); Учредители: Протек, АО (10%), Ригла, ООО (90%)
Аптека-Сервис, ООО
Саратов
Ликвидирован с 24.01.20
через учредителя
6454060121
Аптеки
Руководитель: Сироткина Н. Ю. (с 06.07.12); Учредители: Протек, АО (< 1%), Ригла, ООО (≈ 99%)
Ригла-Казань, ООО
Чебоксары
Ликвидирован с 27.02.20
через учредителя
2130117821
Аптеки
Руководитель: Перовская И. Н. (с 15.03.19); Учредители: Протек, АО (10%), Ригла, ООО (90%)
Фармация, ООО

Сыктывкар
Ликвидирован с 15.09.20
через учредителя
1101091687
Аптеки
Руководитель: Дутка О. М. (с 17.01.18); Учредители: Протек, АО (< 1%), Ригла, ООО (≈ 99%)
Городская Усадьба, ООО
Москва
Ликвидирован с 23.10.20
через учредителя
9709010527
Аренда и лизинг недвижимости, обмен, приватизация
Руководитель: Колпаков Д. Е. (с 16.11.17); Учредители: Протек, АО (100%)
Ригла-Воронеж, ООО
Воронеж
Ликвидирован с 16.01.20
через учредителя
3662187444
Аптеки
Руководитель: Середина С. И. (с 19.03.13); Учредители: Протек, АО (10%), Ригла, ООО (90%)
Ригла-НН, ООО
Нижний Новгород
Ликвидирован с 27.04.20
через учредителя
5261037734
Аптеки
Руководитель: Перовская И. Н. (с 19.03.19); Учредители: Протек, АО (< 1%), Ригла, ООО (≈ 99%)

У Общества основным участником является АО ЦВ «ПРОТЕК»-99%.

У АО ЦВ «ПРОТЕК» основным акционером является ПАО Протек – публичная компания (100%). Информация об их конечном физическом лице – бенефициарном владельце, имеющем более 25 % акций ПАО «Протек» является доступной и раскрыта на сайте компании ПАО «Протек».

Общество в течение 2020 и 2021 контролировалось бенефициарным владельцем Якуниным В.С., которому принадлежит 24,4203 % акций ПАО «ПРОТЕК» - прямое владение, а также 59,2804 % акций ПАО «ПРОТЕК» - косвенное владение, через ООО «ПРОТЕК», 100% владельцем доли (единственным участником) которого является Якунин В.С.

Связанные стороны, с которыми в 2021 году ООО «ПРОАПТЕКА» осуществляло хозяйственные операции:

1. ТСТ "Транссервис", АО. Аренда площадей под офисные помещения и аптечный пункт №2 Пушкино ТСТ.
2. Фирма ЦВ "ПРОТЕК", АО. Получение займа; аренда площадей под офисные помещения и аптечный пункт №1 Медведково; приобретение и продажа товаров, работ, услуг.
3. Спарго технологии, ЗАО. Покупка лицензий на ПО; оказание информационных услуг.

4. ТС Транссервис, ООО. Аренда площади оптового склада; предоставление услуг складского обслуживания, хранения товара; услуг по лицензированию; транспортно-экспедиционных услуг.
5. Протек-СВМ, ООО. Продажа товаров.
6. ФАРМФИРМА "СОТЕКС", ЗАО. Оказание маркетинговых услуг.

Реализация товаров и услуг связанным сторонам за 2021 год, тыс. руб.

Наименование организации	Сумма выручки от продажи товара с учетом выданных премий	Сумма возврата проданного товара	Сумма выручки от оказанных услуг
АО ЦВ «ПРОТЕК»	416 030		24 743
Сотекс ФФ			21 605
Спарго Технологии			119
ТС Транссервис	573		

Реализация товаров и услуг связанным сторонам за 2020 год, тыс. руб.

Наименование организации	Сумма выручки от продажи товара с учетом выданных премий	Сумма возврата проданного товара	Сумма выручки от оказанных услуг
АО ЦВ «ПРОТЕК»	996 319		15 686
Протек-СВМ	34 739	-1 448	
Сотекс ФФ			12 929
Спарго Технологии	42		30
ТСТ Транссервис	344		
ТС Транссервис	2 787		
ПАО Протек	264		
ЗАО Кэнси	140		

Получение услуги от связанных сторон, 2021г., руб.

Наименование организации	Оказанная услуга	Сумма, без НДС за 2021 год
ТСТ ТрансСервис	Аренда офисных помещений	661 251
ТСТ ТрансСервис	Аренда помещений под аптечные учреждения	169 408
ЦВП	Аренда офисных помещений	2 687 465
ЦВП	Аренда помещений под аптечные учреждения	1 082 044
Спарго Технологии	Информационные услуги	57 485 858
Спарго Технологии	Покупка ПО (Простая неисключительная лицензия)	389 601,00

Спарго Технологии	Приобретение НМА	6 153 833
ТС ТрансСервис	Аренда помещений под аптечные учреждения	1 613 033
ЦВП	Приобретение НМА	289 167
ЦВП	Реклама СМИ	60 000
ТС ТрансСервис	Хранение и складское обслуживание	41 205 052
ТС ТрансСервис	Доставка товара покупателям	30 563 957
Фармадата	Информационные услуги	818 558
ЦВП	Информационные услуги	3 342 278
ЦВП	Услуги поручительства	1 200 000

Получение услуги от связанных сторон, 2020г., руб.

Наименование организации	Оказанная услуга	Сумма за 2020 год
ТСТ ТрансСервис	Аренда офисных помещений	609 201
ТСТ ТрансСервис	Аренда помещений под аптечные учреждения	170 205
ЦВП	Аренда офисных помещений	2 575 816
ЦВП	Аренда помещений под аптечные учреждения	983 434
Спарго Технологии	Информационные услуги	32 502 806
Спарго Технологии	Покупка ПО (Простая неисключительная лицензия)	1 230 916
ЦВП	Реклама в СМИ	720 000
ТС ТрансСервис	Аренда помещений под аптечные учреждения	1 471 800
ТС ТрансСервис	Доставка товара от поставщиков	158 675
ЦВП	Прочая аренда	1 533
ТС ТрансСервис	Хранение и складское обслуживание	30 599 809
ТС ТрансСервис	Доставка товара покупателям	19 447 540
Фармадата	Информационные услуги	597 871
ЦВП	Информационные услуги	2 444 944
ЦВП	Услуги поручительства	860 929

Покупка товара от связанных сторон за 2021 год, тыс. руб.

ЦВП	Стоимость купленного товара без НДС	1 613 773
ЦВП	Возврат товара без НДС	-36 202
ЦВП	Премии, полученные за исполнение условий договора	-54 541

Покупка товара от связанных сторон за 2020 год, тыс. руб.

ЦВП	Стоимость купленного товара без НДС	1 051 843
ЦВП	Возврат товара без НДС	- 20 924
ЦВП	Премии, полученные за исполнение условий договора	- 4 589

Реализация товаров и услуг связанным сторонам за 2019 год, тыс. руб.

Наименование организации	Сумма выручки от продажи товара с учетом выданных премий	Сумма возврата проданного товара	Сумма выручки от оказанных услуг
ЦВП	713 316		5 409
Протек-СВМ	34 949	-1 448	
Сотекс ФФ			17 847
Спарго Технологии			22

Получение услуги от связанных сторон, 2019г., тыс. руб.

Наименование организации	Полученная услуга	Сумма за 2019 год
Спарго Технологии	Информационные услуги	43 654
Спарго Технологии	Покупка ПО (простые неисключительные лицензии)	1 851
ТС ТрансСервис	Аренда помещений под оптовый склад	1 472
ТС ТрансСервис	Доставка товара	3 256
ТС ТрансСервис	Хранение и складское обслуживание	15 350
ТСТ ТрансСервис	Аренда офисных помещений	359
ТСТ ТрансСервис	Аренда помещений под аптечные учреждения	169
ЦВП	Аренда офисных помещений	2 536
ЦВП	Аренда помещений под аптечные учреждения	222
ЦВП	Реклама в СМИ	540
ЦВП	Аренда транспортных средств	6
ЦВП	Информационные услуги	1 486
ЦВП	Покупка прочих материалов	872
ЦВП	Услуги поручительства	818

Покупка товара от связанных сторон за 2019 год, тыс. руб.

ЦВП	Стоимость купленного товара без НДС	967 797
ЦВП	Возврат товара без НДС	-8 467
ЦВП	Премии, полученные за исполнение условий договора	-28 958
Протек-СВМ	Стоимость купленного товара без НДС	1 913

Протек-CBM	Возврат товара без НДС	-0
Протек-CBM	Премии, полученные за исполнение условий договора	0

Расшифровка дебиторской задолженности со связанными сторонами на 31.12.2021 и 31.12.2020

ЗАО Фирма ЦВ Протек	31.12.2020	31.12.2021
Проценты по займу выданному	719	1389
Задолженность за оказанные услуги	-	-
Задолженность за отгруженный товар	194 091	6370
Итого:	194 810	7 759

ООО Протек-CBM	31.12.2020	31.12.2021
Задолженность за отгруженный товар	1	1
Итого:	1	1

ООО ТС Транссервис	31.12.2020	31.12.2021
Задолженность за отгруженный товар	106,5	0
Итого:	106,5	0

Расшифровка кредиторской задолженности со связанными сторонами на 31.12.2021 и 31.12.2020

Название связанной стороны	Вид КЗ	31.12.2020	31.12.2021
Спарго Технологии	Инфор. услуги	5 498	7 120
ТСТ Транссервис	Аренда помещений	83	82
ЗАО Фирма "ЦВ Протек"	Прочая аренда	-	-
ЗАО Фирма "ЦВ Протек"	Аренда помещений	225	201
ЗАО Фирма "ЦВ Протек"	Товар	388 783	560 622
ЗАО Фирма "ЦВ Протек"	Реклама в СМИ	72	
ЗАО Фирма "ЦВ Протек"	Покупка ТМЦ	66	66
ЗАО Фирма "ЦВ Протек"	Информ. услуги	-	-
ЗАО Фирма "ЦВ Протек"	Поручительство	103	102
ЗАО Фирма "ЦВ Протек"	НМА доменные имена	-	-
ЗАО Фирма "ЦВ Протек"	Займы выданные ЕО	-	-
ЗАО Фирма "ЦВ Протек"	% по займу выданному	-	-
ЗАО Фирма "ЦВ Протек"	Займ полученный	500 000	300 000
ЗАО Фирма "ЦВ Протек"	% по займу полученному	5 808	4 995
ТС Транссервис ООО	Услуги по доставке	7 750	7 799
ТС Транссервис ООО	Аренда помещений	294	147
ТС Транссервис ООО	Хранение и складское обслуживание	9 264	10 550

Займ, полученный от АО Фирма «ЦВ Протек» на 31.12.2021 года составил 300 000 тыс. руб.

Сумма процентов, начисленных в расходы за 2021 год в пользу ЗАО Фирма «ЦВ Протек» составила - 21 413 тыс. руб. Договор займа продлен до 31.12.2022 года. Согласованный лимит по договору займа составляет 500 000 тыс. руб.

Отсутствует выручка со связанными организациями по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами.

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу ООО "ПРОАПТЕКА", в 2021 г. составило 14 451 тыс. руб. без учета страховых взносов. Сумма страховых взносов по выплаченному вознаграждению составила 2414 тыс. руб.

Займ, полученный от ЗАО Фирма «ЦВ Протек» на 31.12.2020 года составил 500 000 тыс. руб.

Сумма процентов, начисленных в расходы за 2020 год в пользу ЗАО Фирма «ЦВ Протек» составила - 26 251 тыс. руб. Договор займа продлен до 31.12.2021 года. Согласованный лимит по договору займа составляет 800 000 тыс. руб.

Отсутствует выручка со связанными организациями по договорам, предусматривающим исполнение обязательств неденежными средствами.

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу ООО "ПРОАПТЕКА", в 2020 г. составило 12 874 тыс. руб. без учета страховых взносов. Сумма страховых взносов по выплаченному вознаграждению составила 2 151 тыс. руб.

13. Полученные и выданные обеспечения обязательств и платежей на 31.12.2021г.

На 31.12.2021г. ООО «ПроАптека» имеет полученные обеспечения обязательств и платежей от АО «ЦВ Протек» в рамках договора поставки 105-18/А от 04.04.2018г.

Дата	Описание обеспечения	Поручитель	Сумма (тыс. руб.)
20.06.2018	Обеспечение обязательства по полному исполнению обязательств по оплате товара по договору поставки 105-18/А от 04.04.2018 г.	АО «ЦВ Протек»	700 000
05.06.2019	Обеспечение обязательства по полному исполнению обязательств по оплате товара по договору поставки ФК-2279 от 05.06.2018г.	АО «ЦВ Протек»	100 000
01.06.2020	Обеспечение обязательства по полному исполнению обязательств по оплате товара по договору поставки 81199 от 22.07.2019г.	АО «ЦВ Протек»	300 000
25.11.2020	Обеспечение обязательства по полному исполнению обязательств по оплате товара по договору поставки 765ФСТ-01/18/К от 23.08.2018 г.	АО «ЦВ Протек»	100 000

14. Информация о применении ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль»

Условный расход по налогу на прибыль за 2021 год составил 125 265 тыс. руб.

Влияние увеличения отложенных налоговых активов на увеличение налога на прибыль за 2020 год составило 1 863 тыс. руб. и произошло за счет признания актива по основным средствам и оценочным обязательствам и резервам.

Изменение отложенных налоговых обязательств в Отчете о финансовых результатах - влияние на расчет налога на прибыль – 447 тыс. руб. произошло за счет погашения отложенного налогового обязательства по основным средствам от 40 до 100 тыс. руб. и по нематериальным активам.

Отложенные налоговые активы тыс. руб.

Вида активов и обязательств 2021 год	На начало года (прим.1)	Признание отложенного налогового актива	Погашение отложенного налогового актива	На конец года
Основные средства	1 007	472	503	977
Оценочные обязательства и резервы	1626	687		2313
Резервы сомнительных долгов		812		812
Товары	653	398	5	1 046
Убыток текущего периода	0	1 000	1 000	
Итого	3 286	3 370	1 507	5 148

Отложенные налоговые обязательства, тыс. руб.

Вида активов и обязательств 2021 год	На начало года (прим.1)	Признание отложенного налогового актива	Погашение отложенного налогового актива	На конец года
Нематериальные активы			71	71
Основные средства	1566	1094	1470	1942
Итого	1566	1094	1541	2013

Итого налог на прибыль 2021 г. = 125 265 + 14 975 – 1 863 + 447 + 1739 = 140 563 тыс. руб.

Налог на прибыль, начисленный к уплате за отчетный период, уменьшается на сумму ранее уплаченного в бюджетную систему РФ торгового сбора, относящегося к тому же отчетному периоду, что и налог на прибыль.

Сумма торгового сбора, уплаченная в бюджетную систему РФ в 2021 год, составила 1 285 тыс. руб.

15. Иная информация о деятельности ООО «ПРОАПТЕКА»

Срок использования нематериальных активов составляет 20-102 месяцев.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2021 году не происходили.

Договоры, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами, отсутствуют.

Государственная помощь, льготы и бюджетные средства не предоставлялась.

Сумма резерва по сомнительным долгам на 31.12.2021 составила 4 598,4тыс. руб.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов на 31.12.2021г. тыс. руб.

Денежные средства и денежные эквиваленты	46 556
в том числе:	
денежные эквиваленты	42 330
денежные средства на расчетном счете	3 109
денежные средства в пути	652
денежные средства в кассе	465

Состав денежных средств и денежных эквивалентов на 31.12.2020г. тыс. руб.

Денежные средства и денежные эквиваленты	44 504
в том числе:	
денежные эквиваленты	42 682
денежные средства на расчетном счете	249
денежные средства в пути	1 082
денежные средства в кассе	490

Руководитель _____

Коротков Евгений Дмитриевич

