Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Блик» за 2021 год

Общество с ограниченной ответственностью Блик (далее по тексту – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании решения единственного учредителя от 24.09.2008г. Единственным участником Общества является Броварец Александр Викторович.
Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью Блик.
Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Блик».
Общество создано без ограничения срока деятельности.
Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (п.25 ПБУ 4/99). Случаи, когда организация допустила при формировании БО отступления от правил, формирования бухгалтерской отчетности отсутствуют.

1. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»

Юридический адрес организации – 614095, Пермский край, Пермь г, Семченко ул, дом № 23, этаж 1, пом.5
Основные виды деятельности: Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) (Лицензия № ЛО-59-02-000871 от 28.12.2012)
Средняя численность работающих за 2021 – 145,3 человек
Исполнительный орган – генеральный директор Леконцева Светлана Владимировна
Наличие и движение дебиторской задолженности – Приложение № 5 к Пояснениям
Изменений в уставном капитале организации в 2021г. не было
Наличие и движение кредиторской задолженности – Приложения № 5 к Пояснениям
Объем продаж по видам деятельности – Приложение № 9 к Пояснениям
Наличие и движение запасов – Приложение № 4 к Пояснениям
Состав прочих доходов и расходов – Приложение № 10 к Пояснениям
Обеспечения обязательств – Приложение № 8 к Пояснениям

2. Расчет чистых активов

Приложение № 1 к Пояснениям

3. ПБУ 6/01 «Учет основных средств»

Наличие и движение основных средств – Приложение № 2 к Пояснениям
По всем объектам амортизируемого имущества организация применяет линейный метод начисления амортизации.

4. ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

В феврале 2022 года некоторыми странами были объявлены новые пакеты санкций в отношении государственного долга РФ и активов ряда российских банков, а также персональные санкции в отношении ряда физических лиц.
В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро.
Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских компаний из различных отраслей. В целях адаптации финансового сектора к возросшей волатильности Банк России предпринял меры поддержки финансового сектора.
Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.
В настоящее время руководство Общества производит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества

5. ПБУ 8/10 «Оценочные Обязательства»

Приложение № 7 к Пояснениям

6. **ПБУ 10/99 «Расходы организации»**
Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат
Приложение № 6 к Пояснениям

7. **ПБУ 15/08 «Заемные средства»**
Приложение № 11 к Пояснениям

8. **ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»**
Приложение № 12 к Пояснениям

9. **ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»**
Наличие и движение финансовых вложений
Приложение № 3, № 13 к Пояснениям

10. **Вознаграждение основному управленческому персоналу** уплачивается в соответствии с действующими на предприятии локальными актами об оплате труда. В течение отчетного года Обществом выплачены заработная плата, премии и вознаграждения основному управленческому персоналу в размере 353 510 руб.

11. **Обеспечения обязательств и платежей выданные (поручительства перед банками за выданные третьему лицу (ООО Крон) банковские гарантии и кредиты)**
Приложение № 14 к Пояснениям

12. **Информация о принятых существенных способах ведения бухгалтерского учета** раскрыта в Учетной политике предприятия в целях бухгалтерского учета на 2021г. Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО Блик, утвержденная приказом Общества, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

13. **Арендованные основные средства**
Приложение № 15 к Пояснениям

14. **Бенефициарный владелец ООО «Блик»**
Броварец Александр Викторович (100 % в уставном капитале). Причины отнесения физического лица к бенефициарным владельцам: физическое лицо, в конечном счете, владеет более 25 процентов в уставном капитале организации

15. **ПБУ 11/08 «Информация о связанных сторонах»**
Приложения № 16 к Пояснениям

16. **Прочая информация**
Отсутствует значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.
Факты хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны существенными ошибками в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Исправление в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010 в Обществе в 2021 году отсутствуют.

17. В соответствии с правилами субсидирования льготного кредитования на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости по Постановлению Правительства №696 от 16.05.20 получены кредитные средства по Кредитному договору № НКЛ-157 от 06.07.20 сумма в размере 10 155 000,00, которые после выполнении условий программы п. 12 Постановления, отражены в составе внереализационных доходов организации

Генеральный директор Леконцева С.В.

Приложение № 1

Расчет стоимости чистых активов

(тыс.руб)

Общество с ограниченной ответственностью "Блик"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	411	821	1 118
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	152 737	92 235	64 044
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	33	67	-
Дебиторская задолженность*	1230	21 454	21 266	22 949
Финансовые вложения краткосрочные	1240	33 000	14 979	9 200
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	55 562	4 642	6 251
Прочие оборотные активы	1260	-	1	-
ИТОГО активы	-	**263 198**	**134 011**	**103 562**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	65	145	195
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	88 559	16 656	-
Кредиторская задолженность	1520	146 511	96 730	83 554
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	6 093	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	**241 229**	**113 532**	**83 749**
Стоимость чистых активов	-	**21 969**	**20 480**	**19 813**

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Приложение №2

2. Основные средства

(тыс.руб)

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	3 161	(2 340)	-	-	-	(410)	-	-	3 161	(2 750)
	5210	за 2020 г.	2 907	(1 789)	254	-	-	(551)	-	-	3 161	(2 340)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2021 г.	3 099	(2 278)	-	-	-	(410)	-	-	3 099	(2 688)
	5211	за 2020 г.	2 845	(1 727)	254	-	-	(551)	-	-	3 099	(2 278)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021 г.	63	(63)	-	-	-	-	-	-	63	(63)
	5212	за 2020 г.	63	(63)	-	-	-	-	-	-	63	(63)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2020 г.	-	254	-	(254)	-
в том числе: Вывеска световая (ОС)	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	176	-	(176)	-
Сигнализация (ОС)	5242	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2020 г.	-	78	-	(78)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Леконцева Светлана Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 3

3. Финансовые вложения

(тыс.руб)

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021 г.	14 979	-	3 861 737	3 843 716	-	392	-	33 000	-
	5315	за 2020 г.	9 200	-	2 195 377	2 189 598	-	120	-	14 979	-
в том числе: займы	5306	за 2021 г.	14 979	-	3 861 737	3 843 716	-	392	-	33 000	-
	5316	за 2020 г.	9 200	-	2 195 377	2 189 598	-	120	-	14 979	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	14 979	-	3 861 737	3 843 716	-	392	-	33 000	-
	5310	за 2020 г.	9 200	-	2 195 377	2 189 598	-	120	-	14 979	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Леконцева Светлана Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 4

4. Запасы

(тыс.руб)

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	92 235	-	92 235	1 057 295	(986 907)	-	-	X	152 737	-	152 737
	5420	за 2020 г.	64 044	-	64 044	737 214	(709 022)	-	-	X	92 235	-	92 235
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	-	-	-	9 887	(9 887)	-	-	49	-	-	-
	5421	за 2020 г.	-	-	-	5 217	(5 217)	-	-	38	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	92 107	-	92 107	878 684	(818 691)	-	-	7 916	152 100	-	152 100
	5423	за 2020 г.	64 044	-	64 044	629 434	(601 371)	-	-	292 291	92 107	-	92 107
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	5 365	(5 365)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	1 261	(1 261)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	128	-	128	153 473	(152 964)	-	-	-	637	-	637
	5426	за 2020 г.	-	-	-	101 302	(101 174)	-	-	-	128	-	128
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Леконцева Светлана Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 5

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

(тыс.руб)

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	21 266	-	9 147	-	(9 181)	(39)	-	-	60	202	21 454	-
	5530	за 2020 г.	22 949	-	2 304	-	(3 987)	-	-	-	-	-	21 266	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	9 981	-	7 104	-	(4)	-	-	-	-	-	17 081	-
	5531	за 2020 г.	12 244	-	4	-	(2 268)	-	-	-	-	-	9 981	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	2 375	-	1 158	-	(1 795)	(39)	-	-	-	-	1 699	-
	5532	за 2020 г.	1 048	-	1 478	-	(151)	-	-	-	-	-	2 375	-
Прочая	5513	за 2021 г.	8 910	-	885	-	(7 383)	-	-	-	60	202	2 674	-
	5533	за 2020 г.	9 657	-	822	-	(1 569)	-	-	-	-	-	8 910	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	21 266	-	9 147	-	(9 181)	(39)	-	X	60	202	21 454	-
	5520	за 2020 г.	22 949	-	2 304	-	(3 987)	-	-	X	-	-	21 266	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	113 387	180 846	295	(59 704)	(15)	-	X	X	-
	5580	за 2020 г.	83 554	72 001	173	(39 570)	(2 770)	-	60	202	235 070
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	84 747	76 068	-	(29 867)	(15)	-	-	-	113 387
	5581	за 2020 г.	74 389	33 362	-	(23 004)	-	-	-	-	130 933
авансы полученные	5562	за 2021 г.	2	2	-	-	-	-	-	-	84 747
	5582	за 2020 г.	-	1	-	-	-	-	-	-	3
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	8 956	1 814	-	(2 162)	-	-	-	-	2
	5583	за 2020 г.	6 650	2 921	-	2 155	(2 770)	-	60	202	8 870
кредиты	5564	за 2021 г.	10 155	88 273	287	(10 155)	-	-	-	-	8 956
	5584	за 2020 г.	-	10 155	-	-	-	-	-	-	88 559
займы	5565	за 2021 г.	6 501	11 000	8	(17 510)	-	-	-	-	10 155
	5585	за 2020 г.	-	25 200	22	(18 721)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	3 026	3 689	-	(10)	-	-	-	-	6 501
	5586	за 2020 г.	2 514	362	150	(1)	-	-	-	-	6 705
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	3 026
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021 г.	113 387	180 846	295	(59 704)	(15)	X	60	202	235 070
	5570	за 2020 г.	83 554	72 001	173	(39 570)	(2 770)	X	-	-	113 387

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Леконцева Светлана Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 6

6. Затраты на производство

(тыс.руб)

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	886 828	627 078
Расходы на оплату труда	5620	78 280	51 462
Отчисления на социальные нужды	5630	15 121	9 130
Амортизация	5640	410	551
Прочие затраты	5650	65 013	41 420
Итого по элементам	5660	1 045 652	729 641
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(60 501)	(28 191)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	985 151	701 450

Руководитель _____ **Леконцева Светлана Владимировна**

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 7

7. Оценочные обязательства

(тыс.руб)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	8 625	(2 500)	(32)	6 093
в том числе:						
Резерв Оплата очередных отпусков за счет оценочных обязательств и резервов (ОПТ)	5701	-	8 625	(2 500)	(32)	6 093
	5702	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Леконцева Светлана Владимировна**

(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 8

8. Обеспечения обязательств

(тыс.руб)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	4 800 000	4 700 000	2 500 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Леконцева Светлана Владимировна
(подпись) (расшифровка подписи)

Приложение №9

Объем продаж по видам деятельности

2020 год

Общий объем продаж с учетом НДС/без учета НДС – 805 706 тыс. руб./ 800 746 тыс.руб., в т.ч.:

- розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения – 775 975 тыс. руб./ 775 970 тыс.руб.
- прочее – 29 731 тыс. руб./ 24 776 тыс.руб.

2021 год

Общий объем продаж с учетом НДС/без учета НДС – 1 106 724 тыс. руб./ 992 790 тыс.руб., в т.ч.:

- розничная торговля лекарственными средствами для медицинского применения – 1 071 192 тыс. руб./ 963 180 тыс.руб.
- прочее – 35 532 тыс. руб./ 29 610 тыс.руб.

Руководитель Леконцева С.В.

Приложение № 10

Состав прочих доходов и расходов
(руб.)

		2020 год	2021 год
Прочие доходы всего (стр.2340 ф.№2) , в т.ч.:		57 113 009,42	60 319 213,47
Финансовые скидки		51 277 600,66	50 103 171,62
Списанная кредиторская задолженность по налогу на прибыль согл. 172-ФЗ, как пострадавшей отрасли от короновируса		2 770 112,46	
Субсидия Правительства РФ, льготное кредитование		2 814 160,00	10 155 000,00
прочее		251136,3	61 041,85
Прочие расходы всего (стр.2350 ф.№2), в т.ч.:		10 109 910,28	13 377 691,72
Расчетные услуги банка		9118039,75	12 459 275,38
Прочее		991 870,53	918 416,34

Руководитель

Леконцева С.В.

Приложение № 11

Заемные средства за 2021г.

(в рублях)

Счет / Контрагенты / Договоры	Сальдо на начало		Обороты за период		Сальдо на конец периода 2021		Срок действия договора , % ставка
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
66.01		10 155 000,00	10 155 000,00	88 272 500,00		88 272 500,00	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		10 155 000,00	10 155 000,00	88 272 500,00		88 272 500,00	
Кредитный договор N7M-1-4UIY50QM от 01.12.21				41 464 328,00		41 464 328,00	до 06.12.2022, 6,35%
Кредитный договор N7M-1-4XXYZ2IL от 14.12.21				41 564 000,00		41 564 000,00	до 19.12.2022, 6,33%
Кредитный договор N7M-1-4XZ1P69C от 14.12.21				5 244 172,00		5 244 172,00	до 19.12.2022, 6,33%
Кредитный договор № НКЛ-157 от 06.07.20		10 155 000,00	10 155 000,00				01.04.2021г; Проценты не предусмотрены
66.02				286 775,44		286 775,44	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК				286 775,44		286 775,44	
Кредитный договор N7M-1-4UIY50QM от 01.12.21				173 127,76		173 127,76	
Кредитный договор N7M-1-4XXYZ2IL от 14.12.21				100 915,12		100 915,12	
Кредитный договор N7M-1-4XZ1P69C от 14.12.21				12 732,56		12 732,56	
66.03		6 500 000,00	17 500 000,00	11 000 000,00			
ЛЕТО ООО			11 000 000,00	11 000 000,00			
Договор займа от 18.08.21			11 000 000,00	11 000 000,00			
ЮНИТИ ООО		6 500 000,00	6 500 000,00				до 08.09.2021, 1%
Договор займа от 23.12.2020		6 500 000,00	6 500 000,00				
66.04		1 420,77	9 708,44	8 287,67			до 11.01.2021, 1%
ЛЕТО ООО			6 328,77	6 328,77			
Договор займа от 18.08.21			6 328,77	6 328,77			
ЮНИТИ ООО		1 420,77	3 379,67	1 958,90			
Договор займа от 23.12.2020		1 420,77	3 379,67	1 958,90			
Итого		**16 656 420,77**	**27 664 708,44**	**99 567 563,11**		**88 559 275,44**	

Руководитель Леконцева С.В.

Приложение № 12

ПБУ по организации ООО "Блик" Учет расчетов по налогу на прибыль

(в рублях)

2020 год

Раздел Подраздел Наименование	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
ДОХОДЫ	**779 669 589,83**	**774 085 317,37**		**-1 116 854,49**
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	722 436 749,45	722 436 749,45		
2. об. К. 91.1 (ОПТ)	57 232 840,38	51 648 567,92		-1 116 854,49
РАСХОДЫ	**711 582 460,39**	**710 381 315,78**	**-50 233,92**	**-189 995,00**
1. об. Д. 90.02.1	593 799 048,73	593 799 048,73		
2. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	106 390 363,25	106 139 193,66	-50 233,92	
3. об. Д. 91.2 (ОПТ)	10 131 923,71	9 181 948,69		-189 995,00
4. об. Д. 20.1 (ОПТ)	1 261 124,70	1 261 124,70		
ИТОГО:	**68 087 129,44**	**63 704 001,59**	**50 233,92**	**-926 859,49**
Условный налог на прибыль	**13 617 425,89**	**12 740 800,32**	**50 233,92**	**-926 859,49**

2021 год

Раздел Подраздел Наименование	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
ДОХОДЫ	**1 053 501 623,66**	**1 043 468 963,08**	**25 467,88**	**-2 031 000,00**
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	992 790 488,22	992 790 488,22		
2. об. К. 91.1 (ОПТ)	60 711 135,44	50 678 474,86	25 467,88	-2 031 000,00
РАСХОДЫ	**998 822 687,78**	**997 632 555,85**	**-54 450,50**	**-183 575,89**
1. об. Д. 90.02.1	816 934 133,93	816 934 133,93		
2. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	162 850 959,26	162 578 706,77	-54 450,50	
3. об. Д. 91.2 (ОПТ)	13 672 754,83	12 754 875,39		-183 575,89
4. об. Д. 20.1 (ОПТ)	5 364 839,76	5 364 839,76		
ИТОГО:	**54 678 935,88**	**45 836 407,23**	**79 918,38**	**-1 847 424,11**
Условный налог на прибыль	**10 935 787,18**	**9 167 281,45**	**79 918,38**	**-1 847 424,11**

Руководитель Леконцева С.В.

Приложение № 13

Финансовые вложения за 2021г.

(в рублях)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода		Срок действия договора , % ставка
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
Договоры							
58.03 «Займы»	14 978 716,25		3 861 737 396,11	3 843 716 112,36	33 000 000,00		
Аптека Сервис Плюс ООО	14 978 716,25		3 828 737 396,11	3 843 716 112,36			
договор о едином остатке (займ)	14 978 716,25		3 828 737 396,11	3 843 716 112,36			Ставка 1 % ; ежедневные расчеты; с пролонгацией
ДИОН ООО			33 000 000,00		33 000 000,00		
Договор займа от 22.12.21			33 000 000,00		33 000 000,00		Ставка 1 % ; ежемесячные расчеты; сроком до 21.01.2022
Итого	**14 978 716,25**		**3 861 737 396,11**	**3 843 716 112,36**	**33 000 000,00**		

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода		
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
Договоры							
76.03 « Проценты по договорам займа»			166 019,50	158 375,66	7 643,84		
Аптека Сервис Плюс ООО			158 375,66	158 375,66			
договор о едином остатке (займ)			158 375,66	158 375,66			
ДИОН ООО			7 643,84		7 643,84		
Договор займа от 22.12.21			7 643,84		7 643,84		
Итого			**166 019,50**	**158 375,66**	**7 643,84**		

Руководитель Леконцева С.В.

Приложение № 14

Поручительства перед банками за выданные третьему лицу (ООО Крон) банковские гарантии и кредиты.

(в рублях)

Контрагенты Договоры	Сальдо 31.12.2021
	4 800 000 000,00
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 000 000 000,00
Договор поручительства № ДП-41/4 от 28.04.20	
Поручительство третьих лиц	
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде	3 800 000 000,00
Д-р пор-ва №ДП3-ГСГ21/PRBR/1990 от 09.04.21	1 300 000 000,00
Поручительство третьих лиц	
Дог. поруч. №ДП3-ЦН-724790/2020/00006 от	2 500 000 000,00
Поручительство третьих лиц	
Итого	**4 800 000 000,00**

Руководитель Леконцева С.В.

Приложение № 15

Арендованные основные средства

(в рублях)

Подразделение Контрагенты	Сальдо на
	274 211 126,00
УПРАВЛЕНИЕ	720 000,00
ВЕЛС ООО	
Верещагино, Железнодорожная, 1	4 800 000,00
Щербинин Артем Владимирович ИП	
Верещагино, К.Маркса, 58	12 506 400,00
АМИНОВ Э.Д. ИП	
Верещагино, Ленина, 33	8 256 000,00
Троянова Надежда Анатольевна ИП	
Верещагино, Ленина, 4	4 689 888,00
АМИНОВ Э.Д. ИП	
Верещагино, Парковая, 1	3 207 782,00
Мальцев Павел Михайлович ИП	
Верещагино, Энгельса, 119	9 600 000,00
Яскин Анатолий Владимирович ИП	
Дудинка, Островского, 9а	19 200 000,00
Колчанов Александр Васильевич ИП	
Екатеринбург, Асбест, Мира, 1	4 996 800,00
Вдовина Галина Анатольевна ИП	
Екатеринбург, Волчанск, Пионерская, 11	3 936 000,00
Потапеня Артём Викторович ИП	
Екатеринбург, Ивдель, Данилова, 37	4 800 000,00
Редозубова Анна Аркадьевна ИП	
Екатеринбург, Каменск-Уральский, К.	3 648 000,00
Синарское ОАО	
Екатеринбург, Каменск-Уральский,	7 680 000,00
Прометей ЛТД ООО	
Екатеринбург, Каменск-Уральский,	7 680 000,00
Обвинцев Михаил Семенович ИП	
Екатеринбург, Карпинск, Мира, 44	4 308 480,00
Никонова Марина Валерьевна ИП	
Екатеринбург, Качканар, мкр. 5А, 5	6 720 000,00
Ганджа Татьяна Михайловна ИП	
Екатеринбург, Краснотурьинск, Ленина,	6 144 000,00
Ступак Евгений Владимирович ИП	
Екатеринбург, Кушва, Строителей, 6	7 254 240,00
Захарова Елена Михайловна ИП	
Екатеринбург, Нижняя Тура, 40 Лет	4 368 000,00
Гарибов Алекпер Ханоглан оглы	
Екатеринбург, Тавда, Ленина, 81	5 760 000,00
Вишницкий Сергей Васильевич ИП	
Екатеринбург, Туринск, Ленина, 49	2 400 000,00
Кожевин Юрий Владимирович	
Карагай, Кирова, 1	2 810 880,00
Кудымова Татьяна Ильинична ИП	
Карагай, Кирова, 10 (пр)	5 967 408,00
Черепанова Юлия Александровна ИП	
Карагай, Кирова, 34б	5 045 952,00
БУНАС ООО	
Кочево, Калинина, 4	2 200 320,00
Минина Татьяна Витальевна ИП	
Красноярск, Норильск, Металлургов, 1А	14 400 000,00
Труд Строительно-финансовая	
Нижний Тагил, Мира, 40	6 240 000,00
Нестерова Татьяна Андреевна ИП	
Нижний Тагил, Октябрьский проспект, 5	8 640 000,00
Польщикова Ксения Олеговна ИП	
Очер, Ленина, 48	5 011 200,00
Хохлова Оксана Геннадьевна	
Пермь, Героев Хасана, 11	9 587 424,00
Содействие-Пермь ООО	
Пермь, Комсомольский, 68 суб	14 400 000,00
Акатова Елена Викторовна ИП	
Пермь, Краснова, 32	12 864 000,00
ТАКТ ООО	
Пермь, Ленина, 45	4 380 480,00
Большая СемьЯ ООО ОП Филиал на	
Пермь, Мильчакова, 3/1 (а/п)	11 040 000,00
Шихалеева Ирина Юрьевна	
Пермь, Халтурина, 2	4 368 000,00
Платинова Любовь Алексеевна ИП	
Пермь, Целинная, 37	2 880 000,00
Элемент-Трейд ООО	
Чайковский, Декабристов, 4а	7 428 096,00
Деловой центр на Луговой ООО	
Чайковский, Декабристов, 5/3	7 200 000,00
Усанин Александр Павлович ИП	
Чайковский, Марковский, 56	2 400 000,00
Купец ООО	
Чайковский, Советская, 24	7 663 776,00
Содействие-Пермь ООО	
Чайковский, Советская, 34	7 008 000,00
ГРУППА ТЕЛЕНС ООО	
Итого	**274 211 126,00**

Руководитель Леконцева С.В.

Приложение № 16 Информация о характере отношений со связанными сторонами (п. 10 ПБУ 11/2008).

В отчетном году выполнение работ, оказание услуг осуществлялось на общих основаниях и на обычных коммерческих условиях, в том числе между связанными сторонами. Информация о связанных сторонах на 31.12.2021

№ п/п	Наименование юридического или физического лица	Учредитель	ИНН	Основание, в силу которого лицо признается зависимым
1	Аптека Сервис Плюс ООО	Броварец А.В.	5902882744	связанные стороны, контролируемые тем же участником
2	ВЕЛС ООО	Броварец А.В.	5906086535	связанные стороны, контролируемые тем же участником
3	ГРУППА ТЕЛЕНС ООО	Броварец А.В.	5902210213	связанные стороны, контролируемые тем же участником
4	ДИОН ООО	Броварец А.В.	5904196606	связанные стороны, контролируемые тем же участником
5	КРОН ООО	Броварец А.В.	5903090220	связанные стороны, контролируемые тем же участником
6	ЛЕТО ООО	Броварец А.В.	5906086888	связанные стороны, контролируемые тем же участником
7	ПЕТЕК ООО	Броварец А.В.	5902845894	связанные стороны, контролируемые тем же участником
8	Планета Здоровья Холдинг ООО	Броварец А.В.	5902058784	связанные стороны, контролируемые тем же участником
9	ЛЕСК ООО	Броварец А.В.	5905265683	связанные стороны, контролируемые тем же участником
10	ТАКТ ООО	Броварец А.В.	5904090744	связанные стороны, контролируемые тем же участником
11	ЮНИТИ ООО	Броварец А.В.	5904196645	связанные стороны, контролируемые тем же участником

Показатели, отражающие характер со связанными сторонами:

Расчеты по агентским договорам и программам лояльности для покупателей:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
76.06	9 977 275,87		59 383 239,74	52 284 849,59	17 075 666,02	
Аптека Сервис Плюс ООО	9 977 275,87		59 383 239,74	52 284 849,59	17 075 666,02	
Агентский	9 976 609,89		59 268 164,93	52 191 174,85	17 053 599,97	
Аэрофлот Бонус (мили) Н		1 303,02	36 131,21	36 850,14		2 021,95
Аэрофлот Бонус (мили) С	1 969,00		78 943,60	56 824,60	24 088,00	
Итого	**9 977 275,87**		**59 383 239,74**	**52 284 849,59**	**17 075 666,02**	

Расчёты по полученным финансовым скидкам:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
76.05	7 684 593,00		9 600 230,00	15 929 055,00	1 355 768,00	
КРОН ООО	7 684 593,00		9 600 230,00	15 929 055,00	1 355 768,00	
Финансовая скидка	7 684 593,00		9 600 230,00	15 929 055,00	1 355 768,00	
Итого	**7 684 593,00**		**9 600 230,00**	**15 929 055,00**	**1 355 768,00**	

Расчеты по договорам аренды/субаренды, поставкам товара, полученным услугам:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
60		992 400,46	246 861 220,79	249 114 893,58		3 246 073,25
60.01		1 003 473,29	179 551 941,14	181 794 541,10		3 246 073,25
Аптека Сервис Плюс ООО		1 003 473,29	10 334 906,53	12 029 206,22		2 697 772,98
Агентский		498 828,46	2 443 261,27	2 782 461,24		838 028,43
Аэрофлот Бонус (мили) Н		1 500,00	19 500,00	19 500,00		1 500,00
Аэрофлот Бонус (мили) С		1 500,00	18 000,00	18 000,00		1 500,00
Комплекс услуг		267 240,63	3 959 179,81	4 725 401,59		1 033 462,41
Реклама		234 404,20	3 894 965,45	4 483 843,39		823 282,14
ВЕЛС ООО			82 500,00	82 500,00		
Договор субаренды (офис)			82 500,00	82 500,00		
ГРУППА ТЕЛЕНС ООО			11 774,00	157 774,00		146 000,00
Договор аренды (Чайковский, Советская, 34)			11 774,00	157 774,00		146 000,00
КРОН ООО			167 506 339,84	167 898 373,44		392 033,60

Договор основной			167 506 339,84	167 898 373,44		392 033,60
ЛЕСК ООО			7 000,00	7 000,00		
Договор купли-продажи оборудования			7 000,00	7 000,00		
ПЕТЕК ООО				10 266,67		10 266,67
Аренда Верещагино, К.Маркса, 58				10 266,67		10 266,67
ТАКТ ООО			1 608 000,00	1 608 000,00		
Договор аренды от 01.04.20(Краснова,32 аптека)			1 608 000,00	1 608 000,00		
ЮНИТИ ООО			1 420,77	1 420,77		
Договор займа от 23.12.2020			1 420,77	1 420,77		
60.02	11 072,83		67 309 279,65	67 320 352,48		
Аптека Сервис Плюс ООО			1 070 489,03	1 070 489,03		
Аэрофлот Бонус (мили) Н			3 000,00	3 000,00		
Комплекс услуг			1 067 489,03	1 067 489,03		
ВЕЛС ООО			67 500,00	67 500,00		
Договор субаренды (офис)			67 500,00	67 500,00		
КРОН ООО	11 072,83		64 563 290,62	64 574 363,45		
Договор основной	11 072,83		64 563 290,62	64 574 363,45		
ТАКТ ООО			1 608 000,00	1 608 000,00		
Договор аренды от 01.04.20(Краснова,32 аптека)			1 608 000,00	1 608 000,00		
Итого		**992 400,46**	**246 861 220,79**	**249 114 893,58**		**3 246 073,25**

Расчеты по договорам сдачи помещений в субаренду и продажам товара, оказанным услугам:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
62			1 052 457,94	1 052 457,94		
62.01			1 052 457,94	1 052 457,94		
ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ ХОЛДИНГ ООО			1 052 457,94	1 052 457,94		
Покупатель			1 052 457,94	1 052 457,94		
Итого			**1 052 457,94**	**1 052 457,94**		

Условия и сроки завершения указанных расчетов осуществляются согласно договору денежными средствами ежемесячно. А в случае агентского договора с ООО «АСП» условия и сроки завершения указанных расчетов осуществляются согласно договору путем зачета однородных требований.

Расчеты по договору беспроцентного займа с учредителем (Условия и сроки завершения указанных расчетов осуществляются согласно договору денежными средствами):

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
66.03		6 500 000,00	17 500 000,00	11 000 000,00		
ЛЕТО ООО			11 000 000,00	11 000 000,00		
Договор займа от 18.08.21			11 000 000,00	11 000 000,00		
ЮНИТИ ООО		6 500 000,00	6 500 000,00			
Договор займа от 23.12.2020		6 500 000,00	6 500 000,00			
Итого		**6 500 000,00**	**17 500 000,00**	**11 000 000,00**		

Расчеты по предоставленным займам

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
58.03	14 978 716,25		3 861 737 396,11	3 843 716 112,36	33 000 000,00	
Аптека Сервис Плюс ООО	14 978 716,25		3 828 737 396,11	3 843 716 112,36		
договор о едином остатке (займ)	14 978 716,25		3 828 737 396,11	3 843 716 112,36		
ДИОН ООО			33 000 000,00		33 000 000,00	
Договор займа от 22.12.21			33 000 000,00		33 000 000,00	

Итого	**14 978 716,25**		**3 861 737 396,11**	**3 843 716 112,36**	**33 000 000,00**	

Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
76.03			166 019,50	158 375,66	7 643,84	
Аптека Сервис Плюс ООО			158 375,66	158 375,66		
договор о едином остатке (займ)			158 375,66	158 375,66		
ДИОН ООО			7 643,84		7 643,84	
Договор займа от 22.12.21			7 643,84		7 643,84	
Итого			**166 019,50**	**158 375,66**	**7 643,84**	

Проценты по краткосрочным займам

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
66.04		1 420,77	9 708,44	8 287,67		
ЛЕТО ООО			6 328,77	6 328,77		
Договор займа от 18.08.21			6 328,77	6 328,77		
ЮНИТИ ООО		1 420,77	3 379,67	1 958,90		
Договор займа от 23.12.2020		1 420,77	3 379,67	1 958,90		
Итого		**1 420,77**	**9 708,44**	**8 287,67**		

Операции по получению от третьего лица (ООО "Крон") поручительств перед Поставщиками по договорам поставки, заключенным между Поставщиками и ООО Блик.

Обязательства ООО "Крон" обеспечиваются банковской гарантией.

Договор поручительства от 27.04.2020 - между ООО "Крон" (Поручитель) и АО НПК "Катрен" (Поставщик). Поручительство предоставляется на срок по 28 февраля 2022г.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
008	27 500 000,00		12 500 000,00		40 000 000,00	
КРОН ООО	27 500 000,00		12 500 000,00		40 000 000,00	
Д-р поруч-ва от 27.04.20 м/у АО Катрен и ООО Крон	27 500 000,00		12 500 000,00		40 000 000,00	
Итого	**27 500 000,00**		**12 500 000,00**		**40 000 000,00**	

Операции по выдаче ООО "Крон" (Принципал) поручительств для исполнения Принципалом обязательств перед банками.

Договор поручительства от 28.04.20 - поручительство за предоставление в ООО "Крон" банковской гарантии в размере 1 000 000 000 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договоров - 27.04.23

Договор поручительства от 09.04.21 - поручительство за предоставление ООО "Крон" банковской гарантии в размере 1 300 000 000 рублей (ПАО "ВТБ"). Срок действия договоров - 09.05.22

Договор поручительства от 17.06.20 - поручительство за предоставление ООО "Крон" кредита в размере 2 500 000 000 рублей (ПАО «ВТБ»). Срок действия договоров - 17.06.23

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
009	4 700 000 000,00		1 300 000 000,00	1 200 000 000,00	4 800 000 000,00	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 000 000 000,00				1 000 000 000,00	
Договор поручительства № ДП-41/4 от 28.04.20	1 000 000 000,00				1 000 000 000,00	
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде	3 700 000 000,00		1 300 000 000,00	1 200 000 000,00	3 800 000 000,00	
Д-р пор-ва №ДП3-ГСГ21/PRBR/1990 от 09.04.21			1 300 000 000,00		1 300 000 000,00	

Дог. поруч. №ДП3-ЦН-724790/2020/00006 от 17.06.20	2 500 000 000,00				2 500 000 000,00	
Дог. поруч. №ДП4-ЦН-724790/2018/00061 от 26.07.18	1 200 000 000,00			1 200 000 000,00		
Итого	**4 700 000 000,00**		**1 300 000 000,00**	**1 200 000 000,00**	**4 800 000 000,00**	

Резервы по сомнительным долгам на конец отчетного периода по данным операциям не создавались. Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности не списывалась. Иных долгов, не реальных ко взысканию, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам, нет.

Руководитель Леконцева С.В.