

1. Расчет стоимости чистых активов

(в тыс. руб.)

Общество с ограниченной ответственностью "Азон"

(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	1 624	1 968	1 522
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	225 737	116 948	73 314
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	85	172	-
Дебиторская задолженность*	1230	39 376	29 390	20 097
Финансовые вложения краткосрочные	1240	85 000	46 766	29 650
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	77 776	7 612	6 824
Прочие оборотные активы	1260	532	532	175
ИТОГО активы	-	430 129	203 387	131 581
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	229	298	200
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	122 784	11 425	-
Кредиторская задолженность	1520	278 703	171 200	109 112
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 516	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	410 233	182 923	109 313
Стоимость чистых активов	-	19 896	20 465	22 269

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

Руководитель

Ельцова О.А.

**2. Основные средства
(тыс. руб.)**

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	6 654	(4 686)	643	-	-	(987)	-	-	7 297	(5 674)
	5210	за 2020 г.	5 416	(3 894)	1 238	-	-	(792)	-	-	6 654	(4 686)
в том числе:												
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021 г.	5 315	(3 893)	584	-	-	(874)	-	-	5 899	(4 766)
	5211	за 2020 г.	4 230	(3 276)	1 084	-	-	(617)	-	-	5 315	(3 893)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021 г.	1 339	(793)	59	-	-	(114)	-	-	1 399	(907)
	5212	за 2020 г.	1 185	(618)	154	-	-	(175)	-	-	1 339	(793)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021 г.	-	643	-	(643)	-
	5250	за 2020 г.	-	1 238	-	(1 238)	-
в том числе:							
Световые объемные буквы (ОС)	5241	за 2021 г.	-	379	-	(379)	-
	5251	за 2020 г.	-	898	-	(898)	-
Световые объемные буквы " Планета Здоровья"	5242	за 2021 г.	-	64	-	(64)	-
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система (ОС)	5243	за 2021 г.	-	140	-	(140)	-
	5253	за 2020 г.	-	89	-	(89)	-
Системный блок (ОС)	5244	за 2021 г.	-	59	-	(59)	-
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер (ОС)	5245	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2020 г.	-	53	-	(53)	-
Световой короб (ОС)	5246	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2020 г.	-	45	-	(45)	-
Сигнализация (ОС)	5247	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2020 г.	-	154	-	(154)	-

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	648 565	449 699	344 099
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 _____

**Ельцова Ольга
Александровна**
(расшифровка подписи)

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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	46 766	-	7 874 747	(7 836 514)	-	2 743	-	85 000	-	-
	5315	за 2020 г.	29 650	-	6 138 287	(6 121 170)	-	477	-	46 766	-	-
в том числе: займ	5306	за 2021 г.	46 766	-	7 874 747	(7 836 514)	-	2 743	-	85 000	-	-
	5316	за 2020 г.	29 650	-	6 138 287	(6 121 170)	-	477	-	46 766	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	46 766	-	7 874 747	(7 836 514)	-	2 743	-	85 000	-	-
	5310	за 2020 г.	29 650	-	6 138 287	(6 121 170)	-	477	-	46 766	-	-

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 _____
(подпись)

**Ельцова Ольга
Александровна**
(расшифровка подписи)

4. Запасы (тыс. руб.)

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2021 г.	116 948	-	116 948	1 832 990	(1 724 200)	-	-	X	225 737	-	225 737
	5420	за 2020 г.	73 314	-	73 314	1 112 770	(1 069 136)	-	-	X	116 948	-	116 948
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	-	-	-	16 075	(16 075)	-	-	18	-	-	-
	5421	за 2020 г.	-	-	-	7 809	(7 809)	-	-	8	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	116 948	-	116 948	1 539 547	(1 430 758)	-	-	6 139	225 737	-	225 737
	5423	за 2020 г.	73 314	-	73 314	946 074	(902 440)	-	-	468 845	116 948	-	116 948
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	7 355	(7 355)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	1 123	(1 123)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	270 013	(270 013)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	157 764	(157 764)	-	-	-	-	-	-
	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 _____
(подпись)

**Ельцова Ольга
Александровна**
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	29 390	-	20 746	-	(10 760)	-	-	-	-	-	-	39 376	-
	5530	за 2020 г.	20 097	-	10 923	-	(1 648)	-	-	-	-	-	19	29 390	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	13 230	-	16 588	-	(35)	-	-	-	-	-	-	29 783	-
	5531	за 2020 г.	10 524	-	2 811	-	(105)	-	-	-	-	-	-	13 230	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	8 267	-	3 301	-	(3 346)	-	-	-	-	-	-	8 222	-
	5532	за 2020 г.	5 935	-	3 429	-	(1 096)	-	-	-	-	-	-	8 267	-
Прочая	5513	за 2021 г.	7 892	-	857	-	(7 379)	-	-	-	-	-	-	1 370	-
	5533	за 2020 г.	3 638	-	4 682	-	(447)	-	-	-	-	-	19	7 892	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	29 390	-	20 746	-	(10 760)	-	-	-	X	-	-	39 376	-
	5520	за 2020 г.	20 097	-	10 923	-	(1 648)	-	-	-	X	-	19	29 390	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность (тыс. руб.)

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 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021 г. за 2020 г.	182 625 109 112	238 768 110 486	388 1	(20 288) (33 099)	(5) (3 895)	- -	- -	- 19	401 488 182 625	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021 г. за 2020 г.	157 455 99 847	104 591 93 680	- -	(8 861) (36 063)	(5) (9)	- -	- -	- -	253 180 157 455	
авансы полученные	5562 5582	за 2021 г. за 2020 г.	6 -	53 6	- -	(3) -	- -	- -	- -	- -	56 6	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021 г. за 2020 г.	9 245 6 194	5 954 3 901	5 1	- 3 015	- (3 886)	- -	- -	- 19	15 204 9 245	
кредиты	5564 5584	за 2021 г. за 2020 г.	11 425 -	122 405 11 425	379 -	(11 425) -	- -	- -	- -	- -	122 784 11 425	
займы	5565 5585	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2021 г. за 2020 г.	4 495 3 071	5 766 1 474	3 -	- (51)	- -	- -	- -	- -	10 263 4 495	
	5567 5587	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2021 г. за 2020 г.	182 625 109 112	238 768 110 486	388 1	(20 288) (33 099)	(5) (3 895)	X X	- -	- 19	401 488 182 625	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность (тыс. руб.)

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 _____
(подпись)**Ельцова Ольга
Александровна**
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 553 022	944 315
Расходы на оплату труда	5620	123 710	70 387
Отчисления на социальные нужды	5630	22 951	12 035
Амортизация	5640	987	792
Прочие затраты	5650	129 718	75 674
Итого по элементам	5660	1 830 388	1 103 203
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(108 789)	(43 634)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 721 599	1 059 569

Руководитель _____
(подпись)**Ельцова Ольга
Александровна**

(расшифровка подписи)

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	-	11 880	(3 362)	(2)	8 516
в том числе:						
Резерв, оплата очередных отпусков за счет оценочных обязательств и резервов (ОПТ)	5701	-	11 880	(3 362)	(2)	8 516
	5702	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Ельцова Ольга
Александровна**

(расшифровка подписи)

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	194 500	55 900	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	4 800 000	4 700 000	2 500 000
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Ельцова Ольга
Александровна**
(расшифровка подписи)

9. ПБУ по организации ООО "Азон" "Учет расчетов по налогу на прибыль"

(в рублях)

2020 год

Раздел	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
ДОХОДЫ (руб.)	1 145 233 851,28	1 138 436 888,80		-1 359 392,50
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	1 071 722 322,30	1 071 722 322,30		
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	73 511 528,98	66 714 566,50		-1 359 392,50
РАСХОДЫ (руб.)	1 078 589 982,72	1 075 324 352,24	97 332,42	-750 458,51
1. об. Д. 90.02.1	892 872 096,07	892 872 096,07		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	165 572 943,83	166 059 605,91	97 332,42	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	19 021 923,47	15 269 630,91		-750 458,51
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	1 123 019,35	1 123 019,35		
ИТОГО:	66 643 868,56	63 112 536,56	-97 332,42	-608 933,98
Условный налог на прибыль	13 328 773,71	12 622 507,31	-97 332,42	-608 933,98

2021 год

Раздел	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
ДОХОДЫ (руб.)	1 805 194 584,69	1 793 969 021,04	39 815,27	-2 284 928,00
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	1 688 986 928,41	1 688 986 928,41		
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	116 207 656,28	104 982 092,63	39 815,27	-2 284 928,00
РАСХОДЫ (руб.)	1 749 944 852,50	1 746 479 659,00	-28 353,48	-664 685,22
1. об. Д. 90.02.1	1 428 157 417,99	1 428 157 417,99		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	286 087 962,62	285 946 195,23	-28 353,48	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	28 344 792,19	25 021 366,08		-664 685,22
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	7 354 679,70	7 354 679,70		
ИТОГО:	55 249 732,19	47 489 362,04	68 168,75	-1 620 242,78
Условный налог на прибыль	11 049 946,44	9 497 872,41	68 168,75	-1 620 242,78

Руководитель

Ельцова О.А.

**10. Обеспечения обязательств и платежей полученные
(поручительства третьего лица (ООО Крон) перед
поставщиками товаров за исполнение обязательств по
договорам поставки)**

(в рублях)

Контрагенты	Сальдо на 31.12.21
КРОН ООО	194 500 000,00
Д-р поруч-ва от 05.08.21 м/у Пульс и ООО Крон	100 000 000,00
Д-р поруч-ва от 27.04.20 м/у АО Катрен и ООО Крон	94 500 000,00
Итого	194 500 000,00

Руководитель

Ельцова О.А.

11. Арендованные основные средства (в рублях)

Адрес объекта	Сальдо на 31.12.2021
Арендодатель	
Губаха, Дегтярева, 7 (а)	7 680 000,00
Завьялова Юлия Александровна ИП	7 680 000,00
Губаха, Октябрьский, 9б (а/п)	3 651 264,00
ПЕРЕКРЕСТОК ТД АО	3 651 264,00
Губаха, Углеуральский, 2-я Коммунистическая,95 (а)	6 007 954,00
Быков Владимир Владимирович ИП	3 003 977,00
Шишкина Анастасия Сергеевна ИП	3 003 977,00
Краснокамск, Чапаева, 39а	5 760 000,00
Кейзеров Дмитрий Михайлович ИП	5 760 000,00
МО, Балашиха, Железнодорожный, Героев, 5, пом.VIII	12 960 000,00
Сивак Юрий Борисович ИП	12 960 000,00
МО, Волоколамск, Ново-Солдатская, 1/1	22 560 000,00
Вонсовский Александр Николаевич	11 280 000,00
Токарев Алексей Викторович	11 280 000,00
МО, Дмитров, Московская, 8 пом. 9	9 952 800,00
Николаев Сергей Николаевич ИП	9 952 800,00
МО, Долгопрудный, Набережная, 29, корп 1	6 967 742,00
Лапшин Виктор Алексеевич ИП	6 967 742,00
МО, Долгопрудный, Ракетостроителей, 7/1	7 680 000,00
КИД НЕДВИЖИМОСТЬ ООО	7 680 000,00
МО, Домодедово, Привокзальная пл., 1	30 720 000,00
Трио-Альянс ООО	30 720 000,00
МО, Дубровицы, 36 корп. А ком. 1	8 640 000,00
Стерх ООО	8 640 000,00
МО, Истра, 9 Гвардейской Дивизии, 52, пом. I	14 400 000,00
Истра-МГИК ООО	14 400 000,00
МО, Истра, Московская, 61	
Лента ООО	
МО, Коломна, Захарова, 2, корп.1, пом.96	10 080 000,00
Ракитянский Владислав Михайлович ИП	5 040 000,00
Родина Мария Олеговна ИП (Толкушкина)	5 040 000,00
МО, Королев, Королева пр-кт., 11, пом. 07	14 400 000,00
Пичкуненко Анна Павловна ИП	14 400 000,00
МО, Лыткарино, квартал 7, д. 5 а, пом.II	6 596 640,00
САРМАШИК-Л ООО	6 596 640,00
МО, Лыткарино, Набережная, 9, пом. I-15, I-16	6 240 000,00
Агапова Галина Алексеевна	3 456 000,00

Исаев Станислав Борисович ИП	2 784 000,00
МО, Мытищи, Мира, 35, пом. 26	20 640 000,00
Дубровина Мария Александровна ИП	20 640 000,00
МО, Мытищи, Олимпийский, 21	38 419 872,00
НИКОМ ООО	38 419 872,00
МО, Одинцово, Чикина, 1а, пом. 1	4 560 000,00
Агроторг ООО	4 560 000,00
МО, Подольск, Комсомольская, 3	33 249 408,00
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ООО	33 249 408,00
МО, Подольск, Ленинградская, 11 (а/п)	23 040 000,00
Федюнин Алексей Геннадьевич ИП	23 040 000,00
МО, Подольск, Победы, 2/18	11 520 000,00
Гасанова Рагила Асад кзы ИП	11 520 000,00
МО, Пушкино, Московский, 8/2, пом.1	35 520 000,00
Доронина Светлана Владимировна ИП	35 520 000,00
МО, Пушкино, Набережная, 35, кор.7, пом.12	9 008 064,00
Юркина Наталья Ивановна ИП	9 008 064,00
МО, Реутов, Носовихинское шоссе, 27	25 920 000,00
Рашникова Наталия Михайловна	
Сараф Елена Викторовна ИП	25 920 000,00
МО, Реутов, Южная, 19	27 024 000,00
Шовковый Сергей Борисович ИП	27 024 000,00
МО, Электрогорск, пл. Советская, 2 Б, пом. 1	9 600 000,00
Гридчин Евгений Владимирович ИП	9 600 000,00
МО, Электросталь, Николаева, 4, пом.2 (а/п)	62 000,00
КОНКРЕТ ООО	62 000,00
Москва, Троицк, Большая Октябрьская, 11	28 800 000,00
ТАВРИДА ООО	28 800 000,00
Мостовая, Мира, 19	854 688,00
Жуланова Марина Витальевна ИП	854 688,00
Пермь, Агатова, 32	4 914 336,00
ЯРОСЛАВЦЕВА Т.В. ИП	4 914 336,00
Пермь, Гамово, Центральная, 7	4 531 200,00
Паньков Алексей Николаевич ИП	4 531 200,00
Пермь, Екатерининская, 165	6 720 000,00
Нехлина Вера Менделевна ИП	6 720 000,00
Пермь, Карпинского, 112	10 848 000,00
Шерстнёв Дмитрий Михайлович ИП	10 848 000,00
Пермь, Коломенская, 5	4 285 440,00
ПЕРЕКРЕСТОК ТД АО	4 285 440,00
Пермь, Краснополянская, 9	8 450 688,00
Содействие-Пермь ООО	8 450 688,00
Пермь, Крисанова, 71	6 905 856,00
Косякевич Виталий Станиславович ИП	6 905 856,00
Пермь, Ласьвинская, 19	14 400 000,00
Паздникова Дина Яковлевна ИП	14 400 000,00
Пермь, Ленина, 74 (а)	28 527 360,00
Ягодин Владимир Юрьевич ИП	28 527 360,00
Пермь, Ленина, 83	12 757 056,00
ИНВЕСТФАРМ ООО	12 757 056,00

Пермь, Леонова, 60	9 120 000,00
Гейер Елена Антоновна ИП	9 120 000,00
Пермь, М.Горького, 58	9 600 000,00
Рубцов Дмитрий Георгиевич ИП	9 600 000,00
Пермь, М.Рыбалко, 91	5 241 600,00
Елманов Эдуард Валерьевич ИП	5 241 600,00
Пермь, Мира, 41/1	16 375 776,00
ТЦ на Мира 41/1 ООО	16 375 776,00
Пермь, Мира, 64	16 454 400,00
Филатова Ольга Валерьевна ИП	16 454 400,00
Пермь, Мира/ Одоевского, 55/32	8 524 800,00
Ремавто Фирма ООО	8 524 800,00
Пермь, Нейвинская, 10	2 270 400,00
Агроторг ООО	2 270 400,00
Пермь, Парковый, 15а	13 920 000,00
ТАКТ ООО	13 920 000,00
Пермь, Плеханова, 73	5 328 000,00
Броварец Марина Викторовна ИП	5 328 000,00
Пермь, Связева, 26а	5 040 000,00
Головченко Александр Валерьевич ИП	5 040 000,00
Пермь, Советской Армии, 31	7 724 160,00
Соловьев Дмитрий Николаевич	7 724 160,00
Пермь, Ушакова, 14	4 111 200,00
Громов Вадим Николаевич ИП	4 111 200,00
Итого	648 564 704,00

Руководитель

Ельцова О.А.

12. Объем продаж по видам деятельности

2020 год

Общий объем продаж с учетом НДС/без учета НДС – 1 195 008 тыс. руб./ 1 071 722 тыс.руб., в т.ч.:

- розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения – 1 163 911 тыс. руб./ 1 045 808 тыс.руб.
- услуги – 31 097 тыс. руб./ 25 914 тыс.руб.

2021 год

Общий объем продаж с учетом НДС/без учета НДС – 1 885 371 тыс. руб./ 1 688 987 тыс.руб., в т.ч.:

- розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения – 1 796 022 тыс. руб./ 1 614 530 тыс. руб.
- услуги – 89 349 тыс. руб./ 74 457 тыс.руб.

Руководитель

Ельцова О.А.

**13. Обеспечения обязательств и платежей выданные
(поручительства перед банками за выданные третьему лицу (ООО
Крон) банковские гарантии и кредиты)**

(в рублях)

Договоры	Сальдо на 31.12.21
Договор поручительства №ДП-41/1 от 28.04.20	1 000 000 000,00
Договор поручительства №ДП1-ГСГ21/PRBR/1990	1 300 000 000,00
Договор поручительства №ДП1-ЦН-724790/2020/00006	2 500 000 000,00
Итого	4 800 000 000,00

Руководитель

Ельцова О.А.

14. Состав прочих доходов и расходов

14.1. Состав прочих доходов (тыс.руб.)

	2020 год	2021 год
Прочие доходы всего (стр.2340 ф.№2) , в т.ч.:	73 034	113 207
Финансовые премии (скидки) полученные	65 788	101 610
Субсидия правительства РФ, льготное кредитование	2 911	11 425
Списанная кредиторская задолженность по налогу на прибыль согласно 172-ФЗ, как пострадавшей		
Отрасли от коронавируса	3 886	-
Продажа ТМЦ	121	-
Прочее	328	172

14.2. Состав прочих расходов (тыс.руб.)

	2020 год	2021 год
Прочие расходы всего (стр.2350 ф.№2), в т.ч.:	19 022	27 965
Услуги банка (инкассация, прием-пересчет денежной наличности, проч	14 498	22 141
Обеспечения исполнения обязательств третьих лиц	727	2 129
Списание по результатам инвентаризации	1 363	1 703
Прочее	2 434	1 992

Руководитель

Ельцова О.А.

15. Заемные средства за 2021 год
(в рублях)

Счет Контрагенты Договоры	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода		Срок действия договора , % ставка
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
66		11 424 640,00	11 424 640,00	122 784 496,80		122 784 496,80	
66.01 «Кредиты»		11 424 640,00	11 424 640,00	122 405 000,00		122 405 000,00	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		11 424 640,00	11 424 640,00	122 405 000,00		122 405 000,00	
Кредит дог. № НКЛ-153 от 06.07.2020		11 424 640,00	11 424 640,00				Сроком до 01.04.2021г; Проценты не
Кредит дог. N7M-1-4UJ2Y2H2 от 01.12.21				47 101 000,00		47 101 000,00	Ставка 6,35%, сроком до 06.12.2022
Кредит дог. N7M-1-4XXDKFH6 от 14.12.21				47 000 000,00		47 000 000,00	Ставка 6,33%, сроком до 19.12.2022
Кредит дог. N7M-1-4XYA4UY9 от 14.12.21				28 304 000,00		28 304 000,00	Ставка 6,33%, сроком до 19.12.2022
66.02 «Проценты по				379 496,80		379 496,80	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК				379 496,80		379 496,80	
Кредит дог. N7M-1-4UJ2Y2H2 от 01.12.21				196 662,81		196 662,81	
Кредит дог. N7M-1-4XXDKFH6 от 14.12.21				114 113,43		114 113,43	
Кредит дог. N7M-1-4XYA4UY9 от 14.12.21				68 720,56		68 720,56	
Итого		11 424 640,00	11 424 640,00	122 784 496,80		122 784 496,80	

Руководитель

Ельцова О.А.

16. Финансовые вложения за 2021г.

(в рублях)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода		Срок действия договора, % ставка
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
Договоры							
58.03 «Займы»	46 766 077,57		7 874 747 479,53	7 836 513 557,10	85 000 000,00		
Аптека Сервис Плюс ООО	30 566 077,57		7 768 747 479,53	7 799 313 557,10			
договор о едином остатке (займ) От 08.06.2018	30 566 077,57		7 768 747 479,53	7 799 313 557,10			Ставка 1 % ; Ежедневные расчеты; С пролонгацией
КАРСИЛС ООО	14 500 000,00		13 000 000,00	27 500 000,00			
Договор займа от 11.12.20	14 500 000,00			14 500 000,00			Ставка 1%; Ежемесячные расчеты Сроком до 31.05.21
Договор займа от 16.04.21			13 000 000,00	13 000 000,00			Ставка 1%; Ежемесячные расчеты Сроком до 31.07.21
КРОН ООО			75 000 000,00		75 000 000,00		
Договор займа от 29.06.21			75 000 000,00		75 000 000,00		Ключевая ставка банка России Сроком на 360 дней Ежемесячные расчеты
ПАРК ООО	1 700 000,00		8 000 000,00	9 700 000,00			
Договор займа от 11.12.20	1 700 000,00			1 700 000,00			Ставка 1%; Ежемесячные расчеты Сроком до 30.04.21
Договор займа от 24.12.21			8 000 000,00	8 000 000,00			Ставка 1%; Ежемесячные расчеты Сроком до 31.01.22
ФАЭЛИТ ООО			10 000 000,00		10 000 000,00		
Договор займа от 24.12.21			10 000 000,00		10 000 000,00		Ставка 1%; Ежемесячные расчеты Сроком до 28.02.22
Итого	46 766 077,57		7 874 747 479,53	7 836 513 557,10	85 000 000,00		
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»	7 333,39		2 742 815,71	2 244 738,17	763 585,18		
Аптека Сервис Плюс ООО			320 210,08	320 210,08			
договор о едином остатке			320 210,08	320 210,08			
КАРСИЛС ООО	5 109,34		48 082,02	53 191,36			
Договор займа от 11.12.20	5 109,34		30 986,28	36 095,62			
Договор займа от 16.04.21			17 095,74	17 095,74			
КРОН ООО			2 367 876,68	1 865 479,44	502 397,24		
Договор займа от 29.06.21			2 367 876,68	1 865 479,44	502 397,24		
ПАРК ООО	2 224,05		4 729,14	5 857,29	1 095,90		
Договор займа от 11.12.20	2 224,05		3 633,24	5 857,29			
Договор займа от 24.12.21			1 095,90		1 095,90		
ФАЭЛИТ ООО			1 917,79		1 917,79		
Договор займа от 24.12.21			1 917,79		1 917,79		
Итого	7 333,39		2 742 815,71	2 244 738,17	763 585,18		

Руководитель

Ельцова О.А.

17. 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	КАРСИЛС ООО	Броварец А.В.	5902199785	связанные стороны, контролируемые тем же участником
3	КРОН ООО	Броварец А.В.	5903090220	связанные стороны, контролируемые тем же участником
4	ЛЕТО ООО	Броварец А.В.	5906086888	связанные стороны, контролируемые тем же участником
5	ПАРК ООО	Броварец А.В.	5903090332	связанные стороны, контролируемые тем же участником
6	ПЕРМСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО ООО	Броварец А.В.	5902048306	связанные стороны, контролируемые тем же участником
7	РОСВИК АО	Броварец А.В.	5904001293	связанные стороны, контролируемые тем же участником
8	Спот ООО	Броварец А.В.	5903090325	связанные стороны, контролируемые тем же участником
9	ТАКТ ООО	Броварец А.В.	5904090744	связанные стороны, контролируемые тем же участником
10	ТОГА ООО	Броварец А.В.	5906086542	связанные стороны, контролируемые тем же участником
11	ФАЭЛИТ ООО	Броварец А.В.	5903090300	связанные стороны, контролируемые тем же участником
12	ЮНИТИ ООО	Броварец А.В.	5904196645	связанные стороны, контролируемые тем же участником

Показатели, отражающие характер со связанными сторонами (в рублях):

Операции по начислению вознаграждений за обеспечение третьим лицом (ООО "Крон") банковской гарантией исполнения обязательств по договорам поставки с поставщиками товаров:

Условия и сроки завершения расчетов: размер вознаграждения определяется в процентах от суммы лимита, в пределах которого ООО "Крон" предоставил поручительство. Уплата вознаграждения производится одновременно до указанной в договоре даты. Все расчеты производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО "Крон"

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
76.09			2 128 500,00	2 128 500,00		
КРОН ООО			2 128 500,00	2 128 500,00		
Соглашение от 06.08.2021			900 000,00	900 000,00		
Соглашение от 13.04.2021			1 228 500,00	1 228 500,00		
Итого			2 128 500,00	2 128 500,00		

Операции по агентским договорам и программам лояльности для покупателей:

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.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
76.06	13 072 207,70		177 794 699,80	161 233 497,59	29 633 409,91	
Аптека Сервис Плюс ООО	13 072 207,70		177 794 699,80	161 233 497,59	29 633 409,91	
Агентский	11 678 954,63		95 500 128,03	80 272 985,61	26 906 097,05	
Аэрофлот Бонус (мили) Н		3 761,90	62 626,51	64 005,05		5 140,44
Аэрофлот Бонус (мили) С	26 201,50		253 269,83	210 050,08	69 421,25	
Сбербанк "Спасибо"Н			26 572 882,84	26 572 882,84		
Сбербанк "Спасибо"С	1 370 813,47		55 405 792,59	54 113 574,01	2 663 032,05	
Итого	13 072 207,70		177 794 699,80	161 233 497,59	29 633 409,91	

Операции по полученным премиям согласно заключенного договора поставки товара:

Согласно заключенному договору поставки с поставщиком (ООО «Крон») условия и сроки завершения расчетов: Поставщик предоставляет Покупателю премию при соблюдении согласованных объемов приобретения товаров за определенный период времени. Выплата премии осуществляется Поставщиком по усмотрению Поставщика следующими способами: - на расчетный счет Покупателя в течение 60 календарных дней с даты полной оплаты Покупателем стоимости товаров, приобретение которых было основанием для предоставления премии; - уменьшением дебиторской задолженности Покупателя на основании Заявления о проведении взаимозачета

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
76.05	1 096 837,00		1 780 552,00	2 877 389,00		
КРОН ООО	1 096 837,00		1 780 552,00	2 877 389,00		
Кредит-нота	1 096 837,00		1 780 552,00	2 877 389,00		
Итого	1 096 837,00		1 780 552,00	2 877 389,00		

Операции по выданным займам и начисленным процентам

Согласно заключенным договорам займа условия и сроки завершения расчетов: Заемщик обязуется погасить заем и уплатить проценты в течение 11 месяцев с момента заключения договора. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой займа по договору в размере **1,0% годовых**, которые начисляются со дня перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика на непогашенную Заемщиком часть займа и перечисляются ежемесячно до момента полного погашения займа.

Исключение :

1. Заемщик (ООО «Крон») обязуется погасить заем в течение 360 дней с момента заключения договора. За пользование займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты годовых из расчета размера ключевой ставки Банка России. Срок выплаты процентов - ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за текущим.
2. Заемщик (ООО «Аптека Сервис Плюс») Согласно заключенному договору займа о едином остатке условия и сроки завершения расчетов: Займодавец (ООО «Азон») дает согласие Заемщику (ООО «Аптека Сервис Плюс») на поручение и дачу согласия (акцепт) Банку на предоставление займов путем списания денежных средств в размере Суммы перечисления денежных средств для консолидации со Счета Займодавца и их перечисления на счет Заемщика ежедневно. Займодавец предоставляет Заемщику займы под 1% годовых, проценты выплачиваются по итогам каждого календарного месяца в течение 7 рабочих дней с момента получения подписанного акта с расчетом процентов за пользование займом.

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
58.03	46 766 077,57		7 874 747 479,53	7 836 513 557,10	85 000 000,00	
Аптека Сервис Плюс ООО	30 566 077,57		7 768 747 479,53	7 799 313 557,10		
договор о едином остатке (займ)	30 566 077,57		7 768 747 479,53	7 799 313 557,10		
КАРСИЛС ООО	14 500 000,00		13 000 000,00	27 500 000,00		
Договор займа от 11.12.20	14 500 000,00			14 500 000,00		
Договор займа от 16.04.21			13 000 000,00	13 000 000,00		
КРОН ООО			75 000 000,00		75 000 000,00	
Договор займа от 29.06.21			75 000 000,00		75 000 000,00	
ПАРК ООО	1 700 000,00		8 000 000,00	9 700 000,00		
Договор займа от 11.12.20	1 700 000,00			1 700 000,00		
Договор займа от 24.12.21			8 000 000,00	8 000 000,00		
ФАЭЛИТ ООО			10 000 000,00		10 000 000,00	
Договор займа от 24.12.21			10 000 000,00		10 000 000,00	
Итого	46 766 077,57		7 874 747 479,53	7 836 513 557,10	85 000 000,00	

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
76.03	7 333,39		2 742 815,71	2 244 738,17	505 410,93	
Аптека Сервис Плюс ООО			320 210,08	320 210,08		
договор о едином остатке (займ)			320 210,08	320 210,08		
КАРСИЛС ООО	5 109,34		48 082,02	53 191,36		
Договор займа от 11.12.20	5 109,34		30 986,28	36 095,62		
Договор займа от 16.04.21			17 095,74	17 095,74		
КРОН ООО			2 367 876,68	1 865 479,44	502 397,24	
Договор займа от 29.06.21			2 367 876,68	1 865 479,44	502 397,24	
ПАРК ООО	2 224,05		4 729,14	5 857,29	1 095,90	
Договор займа от 11.12.20	2 224,05		3 633,24	5 857,29		
Договор займа от 24.12.21			1 095,90		1 095,90	
ФАЭЛИТ ООО			1 917,79		1 917,79	
Договор займа от 24.12.21			1 917,79		1 917,79	
Итого	7 333,39		2 742 815,71	2 244 738,17	505 410,93	

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

Согласно заключенным договорам аренды/субаренды условия и сроки завершения указанных расчетов: арендная плата уплачивается до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, перечислением на расчетный счет Арендодателя. Сроки договоров аренды/субаренды 11 месяцев с момента подписания акта приема-передачи с последующей пролонгацией на такой же срок, если ни одна из сторон не заявит о расторжении, в дальнейшем - в том же порядке, но не более срока действия договора аренды. Разовые поставки товаров без оформления договоров, оплата денежными средствами с расчетного счета ООО «Азон» по факту поставки. (ООО «Лето», ООО «Спот», ООО «Тога», ООО «Юнити»). Согласно заключенного договора поставки с ООО Крон условия и сроки завершения указанных расчетов: "Оплата товара производится не позднее 90 календарных дней с момента поставки товара Покупателю путем перечисления денежной суммы на расчетный счет Поставщика. По соглашению Сторон возможно полная или частичная предоплата. В случае поставки Товара, подпадающего под действие ФЗ от 28.12.2009 г. №381-ФЗ "Об основах государственного

регулирования торговой деятельности в РФ", сроки оплаты такого товара не должны противоречить срокам, установленным ФЗ 3381 независимо от срока, установленного абзацем 1 настоящего пункта."

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
60		1 053 597,52	72 947 393,42	76 816 435,89		4 922 639,99
60.01		1 053 597,52	69 477 986,13	73 347 028,60		4 922 639,99
Аптека Сервис Плюс ООО		1 006 056,54	12 966 230,62	16 117 855,44		4 157 681,36
Агентский		583 947,34	3 395 873,53	4 131 104,02		1 319 177,83
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		208 800,00	4 730 974,79	5 996 594,30		1 474 419,51
Реклама		207 309,20	4 765 882,30	5 916 657,12		1 358 084,02
Сбербанк "Спасибо"Н		1 500,00	18 000,00	18 000,00		1 500,00
Сбербанк "Спасибо"С		1 500,00	18 000,00	18 000,00		1 500,00
КРОН ООО		42 899,08	54 668 322,68	55 064 770,44		439 346,84
Поставщик товаров		42 899,08	54 668 322,68	55 064 770,44		439 346,84
ЛЕТО ООО			3 426,48	3 426,48		
Поставщик товаров			3 426,48	3 426,48		
ПЕРМСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО ООО			1 517 000,00	1 517 000,00		
Договор аренды			1 517 000,00	1 517 000,00		
РОСВИК АО			229 350,00	229 350,00		
Договор аренды			229 350,00	229 350,00		
Спот ООО				28 424,00		28 424,00
Поставщик товаров				28 424,00		28 424,00
ТАКТ ООО			84 193,55	374 193,55		290 000,00
Договор аренды			84 193,55	374 193,55		290 000,00
ТОГА ООО		4 641,90	4 641,90			
Поставщик товаров		4 641,90	4 641,90			
ЮНИТИ ООО			4 820,90	12 008,69		7 187,79
Поставщик товаров			4 820,90	12 008,69		7 187,79
60.02			3 469 407,29	3 469 407,29		
Аптека Сервис Плюс ООО			657 600,00	657 600,00		
Комплекс услуг			657 600,00	657 600,00		
КРОН ООО			1 013 307,29	1 013 307,29		
Поставщик товаров			1 013 307,29	1 013 307,29		
ПЕРМСКОЕ ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО ООО			1 590 000,00	1 590 000,00		
Договор аренды			1 590 000,00	1 590 000,00		
РОСВИК АО			208 500,00	208 500,00		
Договор аренды			208 500,00	208 500,00		
Итого		1 053 597,52	72 947 393,42	76 816 435,89		4 922 639,99

Операции по продажам товара:

Разовая поставка товара без оформления договора, оплата денежными средствами на расчетный счет ООО «Азон» по факту поставки.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
62			10 850,10	10 850,10		
62.01			10 850,10	10 850,10		
ЛЕТО ООО			10 850,10	10 850,10		
Покупатель товаров			10 850,10	10 850,10		
Итого			10 850,10	10 850,10		

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

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.

Договор поручительства от 05.08.2021 - между ООО "Крон" (Поручитель) и ООО "ФК Пульс" (Поставщик). Поручительство предоставляется на срок до 04 июля 2022 (включительно).

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
008	55 900 000,00		194 500 000,00	55 900 000,00	194 500 000,00	
КРОН ООО	55 900 000,00		194 500 000,00	55 900 000,00	194 500 000,00	
Д-р поруч-ва от 05.08.21 м/у Пульс и ООО Крон			100 000 000,00		100 000 000,00	
Д-р поруч-ва от 27.04.20 м/у АО Катрен и ООО Крон	55 900 000,00		94 500 000,00	55 900 000,00	94 500 000,00	
Итого	55 900 000,00		194 500 000,00	55 900 000,00	194 500 000,00	

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	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
009	4 700 000 000,00		2 300 000 000,00	2 200 000 000,00	4 800 000 000,00	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 000 000 000,00		1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	1 000 000 000,00	
Договор поручительства №ДП-41/1 от 28.04.20	1 000 000 000,00		1 000 000 000,00	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	
Договор поручительства №ДП1- ГСГ21/PRBR/1990 от 09.04.21			1 300 000 000,00		1 300 000 000,00	
Договор поручительства №ДП1-ЦН- 724790/2020/00006 от 17.06.20	2 500 000 000,00				2 500 000 000,00	
Договор поручительства №ДП2-ЦН- 724790/2018/00061	1 200 000 000,00			1 200 000 000,00		

Итого	4 700 000 000,00	2 300 000 000,00	2 200 000 000,00	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

Ельцова О.А.

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

Общество с ограниченной ответственностью «Азон» (далее по тексту – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании протокола общего собрания учредителей от 24.09.2008 года. Единственным участником Общества является Броварец Александр Викторович.

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Азон». Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Азон».

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 – 614097, г. Пермь, пр-кт Парковый, дом № 15а, этаж 1, отдельный вход.

Основные виды деятельности: Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках), (Лицензия № ЛО-59-02-002519)

Средняя численность работающих за 2021 – 186,9

Исполнительный орган – генеральный директор

Наличие и движение дебиторской задолженности – Приложение № 5 к Пояснениям

Наличие и движение кредиторской задолженности – Приложения № 5 к Пояснениям

Изменений в уставном капитале организации в 2021г. не было

Объем продаж по видам деятельности – Приложение № 12 к Пояснениям

Наличие и движение запасов – Приложение № 4 к Пояснениям

Состав прочих доходов и расходов – Приложение № 14 к Пояснениям

Обеспечения обязательств – Приложение № 8 к Пояснениям

2. 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.

3. 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

4. ПБУ 8/10 «Оценочные Обязательства»

Приложение № 7 к Пояснениям

5. ПБУ 10/99 «Расходы организации»

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат
Приложение № 6 к Пояснениям

6. ПБУ 15/08 «Заемные средства»

Приложение № 15 к Пояснениям

7. ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»

Приложение № 9 к Пояснениям

8. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»

Наличие и движение финансовых вложений

Приложение № 3, № 16 к Пояснениям

9. 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 139 тыс.руб.

10. Обеспечения обязательств и платежей полученные (поручительства третьего лица (ООО «Крон») перед поставщиками товаров за исполнение обязательств по договорам поставки)

Приложение № 10 к Пояснениям

11. Обеспечения обязательств и платежей выданные (поручительства перед банками за выданные третьему лицу (ООО «Крон») банковские гарантии и кредиты)

Приложение № 13 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 «Азон», утвержденная приказом Общества, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

13. Арендованные основные средства

Приложение № 11 к Пояснениям

14. Бенефициарный владелец ООО «Азон»

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 № 17 к Пояснениям

16. Расчет чистых активов

Приложение № 1 к Пояснениям

17. 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.

18. Государственная поддержка

В соответствии с правилами субсидирования льготного кредитования на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости по Постановлению Правительства №696 от 16.05.2020 получены кредитные средства по договору № НКЛ-153 от 06.07.2020г. в размере 11424640

рублей 00 копеек, которые после выполнении условий программы п. 12 Постановления, отражены в составе внереализационных доходов организации.

Генеральный директор

Ельцова О.А.