

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

Общество с ограниченной ответственностью «Лекси» (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 29.09.2008г. и зарегистрировано в ЕГРЮЛ 07.10.2008г. Единственным участником Общества является Броварец Александр Викторович

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

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 – 614077, Пермский край, Пермь г, Аркадия Гайдара ул, дом № 7

Основные виды деятельности: 47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках)

(Лицензия №ЛО-68-02-001090 от 29.09.2020г.)

Средняя численность работающих за 2021г. – 176,5 человек

Исполнительный орган – генеральный директор Урванцева Оксана Васильевна

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 №12 к Пояснениям

Состав затрат на производство – Приложение №6 к Пояснениям

Наличие и движение запасов – Приложение №4 к Пояснениям

Состав прочих доходов и расходов – Приложение №14 к Пояснениям

Обеспечения обязательств – Приложение № 14 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 №16 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, №15 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 628,5 тыс.руб.

10. Обеспечения обязательств и платежей полученные (поручительство 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 и 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 «Лекси», 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 «Лекси»

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 16.05.20 получены кредитные средства по договору № НКЛ-160 от 07 июля 2020 г в размере 11 696

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

Генеральный директор

Урванцева О.В.

Расчет стоимости чистых активов (тыс.руб.)

Общество с ограниченной ответственностью "Лекси"
(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	1 299	1 061	1 161
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Долгосрочные	1180	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1190	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1210	204 857	108 186	64 535
Запасы	1220	325	421	4 410
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1230	39 611	32 707	25 696
Дебиторская задолженность*	1240	-	12 968	-
Финансовые вложения	1250	77 771	5 433	4 851
Краткосрочные	1260	19	19	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	-	323 882	160 795	100 553
Прочие оборотные активы	-	-	-	-
ИТОГО активы	-	-	-	-
Пассивы				
Заемные средства	1410	-	-	-
Долгосрочные	1420	202	171	158
Отложенные налоговые обязательства	1430	-	-	-
Оценочные обязательства	1450	-	-	-
Долгосрочные	1510	113 325	17 198	15 013
Прочие обязательства	1520	200 736	130 420	90 305
Краткосрочные	1540	6 329	-	-
Оценочные обязательства	1550	-	-	-
Прочие обязательства	-	-	-	-
Краткосрочные	-	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	320 591	147 788	105 476
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ	-	3 290	13 006	(4 822)

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

Руководитель

Урванцева О.В.

2. Основные средства (тыс.руб.)

2.1. Написе и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	стоимость	стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021 г.	2 393	(1 331)	934	-	-	(936)	-	-	3 327	(2 028)	-	-
в том числе:	5210	за 2020 г.	1 996	(835)	397	-	-	(496)	-	-	2 393	(1 331)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2021 г.	45	(34)	-	-	-	(7)	-	-	45	(41)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5212	за 2021 г.	2 348	(1 297)	934	-	-	(689)	-	-	3 282	(1 986)	-	-
Учтен в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	(489)	-	-	2 348	(1 297)	-	-
в том числе:	5221	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало	Изменения за период		На конец
				затраты за период	принято к	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по в том числе:	5240	за 2021 г.	-	934	(934)	-
Кондиционер (ОС)	5241	за 2021 г.	-	94	(84)	-
Световые объемные буквы (ОС)	5242	за 2021 г.	-	98	(98)	-
Слит-система (ОС)	5243	за 2021 г.	-	151	(151)	-
Охранно-пожарная сигнализация (ОС)	5244	за 2021 г.	-	80	(80)	-
Вывеска световая (ОС)	5245	за 2021 г.	-	44	(44)	-
	5255	за 2020 г.	-	103	(103)	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате в том числе:	5261	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в том числе:	5270	-	-	-	-
	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало	за 2021 г.	за 2020 г.
Передавание в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-	-
Получение в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5281	-	-	-	-
Получение в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5282	-	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые	5283	-	-	-	-
Иное использование основных средств	5284	-	-	-	-
	5285	-	-	-	-
	5286	-	-	-	-
	5287	-	-	-	-

Руководитель

Урманцева О.В.

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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
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.	12 968	-	4 943 260 (4 956 228)	-	462	-	-	-
	5315	за 2020 г.	-	-	2 535 708 (2 522 740)	-	96	-	12 968	-
в том числе:										
Займы	5306	за 2021 г.	12 968	-	4 943 260 (4 956 228)	-	462	-	-	-
	5316	за 2020 г.	-	-	2 535 708 (2 522 740)	-	96	-	12 968	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021 г.	12 968	-	4 943 260 (4 956 228)	-	462	-	-	-
	5310	за 2020 г.	-	-	2 535 708 (2 522 740)	-	96	-	12 968	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	На 31 декабря 2020 г.	31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

Урванцева О.В.

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	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.	108 186	-	108 186	1 437 802	-134 131 447	-	-	X	204 857	-	204 857
	5420	за 2020 г.	64 535	-	64 535	899 954	(856 303)	-	-	X	108 186	-	108 186
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2021 г.	-	-	-	11 904	(11 904)	-	-	52	-	-	-
	5421	за 2020 г.	-	-	-	9 559	(9 559)	-	-	25	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021 г.	108 186	-	108 186	1 208 848	(1 112 177)	-	-	111 858	204 857	-	204 857
	5423	за 2020 г.	64 535	-	64 535	767 359	(723 707)	-	-	813	108 186	-	108 186
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021 г.	-	-	-	5 253	(5 253)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020 г.	-	-	-	824	(824)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021 г.	-	-	-	211 797	(211 797)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020 г.	-	-	-	122 214	(122 214)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	31 декабря 2019 г.	31 декабря 2020 г.	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

Урманцева О.В.

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, операций)	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:													
	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Прочая	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5510	за 2021 г.	32 707	-	16 453	-	(12 159)	-	-	-	-	2 610	39 611	-
	5530	за 2020 г.	25 696	-	7 359	-	(1 135)	-	-	-	-	183	604	32 707
	в том числе:													
	5511	за 2021 г.	8 924	-	14 066	-	(50)	-	-	-	-	-	22 939	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2020 г.	6 708	-	2 289	-	(73)	-	-	-	-	-	8 924	-
	5512	за 2021 г.	9 849	-	2 058	-	(2 212)	-	-	-	-	-	9 695	-
	5532	за 2020 г.	7 573	-	2 438	-	(163)	-	-	-	-	-	9 849	-
	5513	за 2021 г.	13 934	-	330	-	(9 897)	-	-	-	-	2 610	6 976	-
	5533	за 2020 г.	11 414	-	2 631	-	(898)	-	-	-	-	183	604	13 934
Прочая	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2021 г.	32 707	-	16 453	-	(12 159)	-	-	-	-	2 610	39 611	-
	5520	за 2020 г.	25 696	-	7 359	-	(1 135)	-	-	X	-	183	604	32 707

Руководитель

Урванцева О.В.

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	поступление		Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанная проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую 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.	147 618	230 315	427	(66 899)	(11)	-	314 061
	5580	за 2020 г.	105 318	124 143	88	(80 820)	(1 899)	-	147 618
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	122 931	106 573	-	45 638	(11)	-	183 855
	5581	за 2020 г.	84 875	73 728	-	35 670	(3)	-	122 931
авансы полученные	5562	за 2021 г.	2	26	-	(1)	-	-	28
	5582	за 2020 г.	2	1	-	(1)	-	-	2
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	4 329	4 935	-	(4 059)	-	-	7 815
	5583	за 2020 г.	3 045	1 442	-	950	(1 899)	-	4 329
кредиты	5564	за 2021 г.	11 697	101 000	323	(11 697)	-	-	101 323
	5584	за 2020 г.	-	11 697	-	-	-	-	11 697
займы	5565	за 2021 г.	5 501	12 000	4	(5 503)	-	-	12 002
	5585	за 2020 г.	15 013	36 500	86	(46 098)	-	-	5 501
прочая	5566	за 2021 г.	3 158	5 781	100	(1)	-	-	9 038
	5586	за 2020 г.	2 383	775	2	(2)	-	-	3 158
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5570	за 2020 г.	147 618	230 315	427	(66 899)	(11)	-	314 061
	5570	за 2020 г.	105 318	124 143	88	(80 820)	(1 899)	-	147 618

5.4. Просроченная кредиторская задолженность (тыс.руб.)

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

Руководитель

Урванцева О.В.

ООО "Лекси" инн 5906086550

Приложение 6

6. Затраты на производство (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1 218 605	775 748
Расходы на оплату труда	5620	99 383	53 379
Отчисления на социальные нужды	5630	19 024	9 422
Амортизация	5640	696	496
Прочие затраты	5650	97 947	59 740
Итого по элементам	5660	1 435 655	898 785
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(96 671)	(43 651)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 338 984	855 134

Руководитель Урванцева О.В.

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	57/00	-	9 520	(3 168)	(23)	6 329
в том числе:						
Резерв	57/01	-	9 520	(3 168)	(23)	6 329
Оплата очередных отпусков за счет оценочных обязательств и резервов (ОПТ)	57/02	-	-	-	-	-

Руководитель Урванцева О.В.

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	6 000	5 000	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	4 800 000	4 700 000	2 500 000
	5811	-	-	-

Руководитель Урванцева О.В.

9. ПБУ по организации ООО "Лекси" "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				
1. 06. К. 90.1-06. Д. 90.3	908 286 951,89	903 383 188,33		-980 752,71
	855 686 401,83	855 686 401,83		
3. 06. К. 91.1 (ОПТ)	52 600 550,06	47 696 786,50		-980 752,71
РАСХОДЫ				
1. 06. Д. 90.02.1	867 439 466,38	866 317 054,13	13 033,66	-237 516,11
3. 06. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	722 538 018,29	722 538 018,29		
	131 772 143,91	131 837 312,20	13 033,66	
5. 06. Д. 91.2 (ОПТ)	12 305 724,31	11 118 143,77		-237 516,11
6. 06. Д. 91.2 (Розница)				
7. 06. Д. 20.1 (ОПТ)	823 579,87	823 579,87		
ИТОГО:	40 847 485,51	37 066 134,20	-13 033,66	-743 236,60
Условный налог на прибыль	8 169 497,10	7 413 226,84	-13 033,66	-743 236,60

2021 год

Раздел	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
ДОХОДЫ				
1. 06. К. 90.1-06. Д. 90.3	1 397 927 571,12	1 386 326 440,76	19 104,93	-2 339 331,00
3. 06. К. 91.1 (ОПТ)	1 342 482 345,55	1 342 482 345,55		
	55 445 225,57	43 844 095,21	19 104,93	-2 339 331,00
РАСХОДЫ				
1. 06. Д. 90.02.1	1 358 772 813,40	1 356 249 879,67	50 020,25	-554 607,00
	1 110 029 475,66	1 110 029 475,66		
3. 06. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	223 701 608,32	223 951 709,59	50 020,25	
5. 06. Д. 91.2 (ОПТ)	19 788 611,19	17 015 576,19		-554 607,00
7. 06. Д. 20.1 (ОПТ)	5 253 118,23	5 253 118,23		
ИТОГО:	39 154 757,72	30 076 561,09	-30 915,33	-1 784 724,00
Условный налог на прибыль	7 830 951,54	6 015 312,22	-30 915,33	-1 784 724,00

Руководитель

Урванцева О.В.

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

(в рублях)

Контрагенты	на 31.12.2021г.
Договоры	
008	6 000 000,00
КРОН ООО	6 000 000,00
Поручительство от 27.04.20 (с Катрен)	6 000 000,00
Итого	6 000 000,00

Руководитель

Урванцева О.В.

11.Арендованные основные средства

(в рублях)

Подразделение	на 31.12.2021г.
Контрагенты	
Александров, Свердлова, 3	8 160 000,00
Шишкина Ирина Вадимовна	8 160 000,00
Березники, Пятилетки, 85а	10 560 000,00
РОСВИК АО	10 560 000,00
Владимир, Ленина пр-кт., 19	28 800 000,00
ЛЮДМИЛА ООО	28 800 000,00
Владимир, Нижняя Дуброва, 5	8 160 000,00
Хромышев Александр Борисович ИП	8 160 000,00
Владимир, Суздальский, 28	96 810 763,20
ГИПЕРГЛОБУС ООО	96 810 763,20
Вышний Волочек, просп. Казанский, 75/48	9 600 000,00
Адров Николай Николаевич ИП	9 600 000,00
Горнозаводск, Кирова, 52	3 496 320,00
Сидорова Клавдия Олеговна	582 720,00
Сидорова Ольга Геннадьевна ИП	2 330 880,00
Сидорова Пелагея Олеговна	582 720,00
Горнозаводск, Октябрьская, 6	3 744 000,00
Универсам ООО	3 744 000,00
Иваново, Ивановский район, Игнатово, 1	3 427 200,00
ПОЛИФАРМ ООО Г.ПЕРМЬ	3 427 200,00
Кунгур, Свободы, 61Б	3 360 000,00
Сарапулова Алевтина Александровна	3 360 000,00
Курган, Кирова, 79	17 760 000,00
Курьер ООО	17 760 000,00
Лысьва, Декабристов, 9	4 320 000,00
Афанасьев Александр Владимирович ИП	777 600,00
Климовских Андрей Алексеевич ИП	1 382 400,00
Яскин Анатолий Владимирович ИП	2 160 000,00
Лысьва, Делегатская, 32	3 648 000,00
Молашвили Наталья	3 648 000,00
Лысьва, Металлистов, 18	8 112 000,00
КОРРЕКТ ООО	8 112 000,00
Лысьва, Металлистов, 19	6 144 000,00
КОРРЕКТ ООО	6 144 000,00
Лысьва, Мира, 12	5 209 920,00
Двинских Светлана Алексеевна (Смирнягина)	5 209 920,00
Лысьва, Мира, 14 пом. 43 (суб)	2 784 000,00
Молодых Елена Павловна ИП	2 784 000,00
Лысьва, Мира, 15	6 816 000,00
РОСВИК АО	6 816 000,00
Лысьва, Мира, 3	9 128 284,80
Новиков Олег Алексеевич ИП	9 128 284,80
Лысьва, Мира, 33	6 192 000,00
РОСВИК АО	6 192 000,00
Лысьва, Невского, 1а	2 784 000,00
Молодых Елена Павловна ИП	2 784 000,00
Лысьва, Победы, 111	4 121 280,00
Швалёва Надежда Александровна	4 121 280,00

Лысьва, Победы, 20	6 048 000,00
Чудинов Игорь Евгеньевич ИП	6 048 000,00
Лысьва, Федосеева, 33	5 280 000,00
Лукьянов Евгений	5 280 000,00
Лысьва, Чайковского, 10	2 400 000,00
Александрова Елена	2 400 000,00
Александровна ИП	
Лысьва, Чапаева, 21	7 104 000,00
КОРРЕКТ ООО	7 104 000,00
Лысьва, Чапаева, 21, пом. 1	5 856 000,00
НЕФРАКС ЗАО Г.ПЕРМЬ	5 856 000,00
Пермь, Гайдара, 7	4 800 000,00
РОСВИК АО	4 800 000,00
Пермь, Героев Хасана, 105	21 440 379,84
Мкапитал УК ООО	21 440 379,84
Пермь, Декабристов, 13	7 296 000,00
ГАЛАКТИКА ООО (5903105123)	7 296 000,00
Пермь, Менжинского, 49а	6 091 968,00
Агроторг ООО	6 091 968,00
Пермь, Хабаровская, 165	6 686 440,32
Косякевич Виталий	6 686 440,32
Станиславович ИП	
Пермь, Юрша, 80	5 716 800,00
Респект ООО	5 716 800,00
Сочи, Адлер, Молокова, 26	8 640 000,00
Букина Ирина Львовна ИП	8 640 000,00
Сочи, Гагарина, 48	17 755 394,88
Вильский Виталий Евгеньевич	17 755 394,88
ИП	
Сочи, Гастелло, 24	33 600 000,00
Умаров Ахмед Эльбертович ИП	33 600 000,00
Сочи, Донская, 96/2	8 640 000,00
ЮБИЛЕЙНЫЙ ТЦ ООО	8 640 000,00
Сочи, Лазарева, 92А	12 480 000,00
Базаева Ирина Григорьевна ИП	12 480 000,00
Сочи, Московская, 13	38 016 000,00
Вязовая Карина Андреевна ИП	38 016 000,00
Сочи, пр-кт Курортный, 75б	48 000 000,00
Пруц Евгений Анатольевич ИП	48 000 000,00
Сочи, Советская, 42/1, пом. 7	19 200 000,00
Нахимов ООО	19 200 000,00
Сочи, Туапсинская, 12	17 280 000,00
Урюпина Кристина Олеговна ИП	17 280 000,00
Тамбов, Коммунальная, 21А лит.9	11 040 000,00
Толмачев Роман Владимирович	11 040 000,00
ИП	
Чусовой, 50лет ВЛКСМ, 2в/1	4 320 000,00
(новая)	
Торговый центр в Чусовом ООО	4 320 000,00
Чусовой, 50лет ВЛКСМ, 7	1 152 000,00
Сидорова Клавдия Олеговна	384 000,00
Сидорова Ольга Геннадьевна	384 000,00
ИП	
Сидорова Пелагея Олеговна	384 000,00
Чусовой, Ленина, 16	3 288 960,00
Сидорова Клавдия Олеговна	548 160,00
Сидорова Ольга Геннадьевна	2 192 640,00
ИП	
Сидорова Пелагея Олеговна	548 160,00
Чусовой, Ленина, 47	1 946 880,00
Сидорова Клавдия Олеговна	324 480,00
Сидорова Ольга Геннадьевна	1 297 920,00
ИП	
Сидорова Пелагея Олеговна	324 480,00

Чусовой, Ленина, 8	3 962 880,00
Сидорова Клавдия Олеговна	660 480,00
Сидорова Ольга Геннадьевна ИП	2 641 920,00
Сидорова Пелагея Олеговна	660 480,00
Чусовой, Мира, 126	5 280 000,00
Сидорова Клавдия Олеговна	984 960,00
Сидорова Ольга Геннадьевна ИП	3 310 080,00
Сидорова Пелагея Олеговна	984 960,00
Чусовой, Мира, 8	3 323 520,00
Сидорова Клавдия Олеговна	1 107 840,00
Сидорова Ольга Геннадьевна ИП	1 107 840,00
Сидорова Пелагея Олеговна	1 107 840,00
Чусовой, Сивкова, 12	2 280 960,00
Сидорова Клавдия Олеговна	760 320,00
Сидорова Ольга Геннадьевна ИП	760 320,00
Сидорова Пелагея Олеговна	760 320,00
Чусовой, Чайковского, 24	4 204 800,00
Сидорова Клавдия Олеговна	700 800,00
Сидорова Ольга Геннадьевна ИП	2 803 200,00
Сидорова Пелагея Олеговна	700 800,00
Итого	576 268 751,04

Руководитель

Урванцева О.В.

**12. Объем продаж по видам деятельности
(тыс.руб.)**

2020 год

Общий объем продаж с учетом НДС/без учета НДС – 954 062 тыс. руб./ 855 686 тыс.руб., в т.ч.:

- оптовая торговля лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения – 934 369 тыс. руб./839 275 тыс.руб.
- прочее – 19 693 тыс. руб./16 411 тыс.руб.

2021 год

Общий объем продаж с учетом НДС/без учета НДС – 1 498 090 тыс. руб./ 1 342 482 тыс.руб., в т.ч.:

- оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения – 1 449 505 тыс. руб./1 301 995 тыс.руб.
- прочее – 48 585 тыс. руб./40 488 тыс.руб.

Руководитель

Урванцева О.В.

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

(в рублях)	
Контрагенты, договоры	на 31.12.2021г.
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 000 000 000,00
Договор поручительства № ДП-4/1/1 от 28.04.2020	1 000 000 000,00
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде	3 800 000 000,00
Дог. пор. №ДП8-ГСГ21/РРВВ/1990 от 09.04.202	1 300 000 000,00
Дог. поруч. №ДП3-ЦН-724790/2020/00006 от 17.06.20	2 500 000 000,00
Итого	4 800 000 000,00

Руководитель

Урванцева О.В.

**14. Состав прочих доходов и расходов
(в тыс. руб.)**

	2020 г.	2021г.
Прочие доходы всего (стр.2340 Отчета о финансовых результатах), в т.ч.:	52 504	54 983
1 Финансовые премии (скидки) полученные	47 169	43 221
2 Субсидии Правительства РФ, льготное кредитование	3 008	11 697
3 Списанная кредиторская задолженность по налогу на прибыль согл. 172-ФЗ	1 895	0
4 Продажа ТМЦ	42	8
5 Прочее	390	57

Прочие расходы всего (стр.2350 Отчета о финансовых результатах), в т.ч.:	12 423	19 461
1 Услуги банка	9 662	14 738
2 Услуги инкассации, прием и пересчет	1 278	1 703
3 Списание по результатам инвентаризации	960	1 961
4 Госпошлина и прочие аналогичные взносы	8	129
5 Прочее	450	852
6 Обеспечение исполнения обязательств третьих (третьим) лиц (лицом)	65	78

Руководитель

Урванцева О.В.

Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений
ООО "Лекси"

(в рублях)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода		срок действия	%ставка
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит		
Контрагенты								
Договоры								
58.03	12 968 061.03		4 943 260 437.26	4 956 228 498.29			Ежедневные расчеты; С пропорцией	
Аптека Сервис Плюс ООО	12 968 061.03		4 929 260 437.26	4 942 228 498.29			01.08.2022	1
Договор о едином остатке (займ)	12 968 061.03		4 929 260 437.26	4 942 228 498.29				
ВЕЛС ООО			9 000 000.00	9 000 000.00				1
Договор займа от 02.08.21			9 000 000.00	9 000 000.00				
ЛЕКС ООО			5 000 000.00	5 000 000.00				
Договор займа от 18.08.21			5 000 000.00	5 000 000.00			17.08.2022	1

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
76.03			219 780.00	219 780.00		
Аптека Сервис Плюс ООО			201 067.24	201 067.24		
Договор о едином остатке (займ)			201 067.24	201 067.24		
ВЕЛС ООО			15 835.97	15 835.97		
Договор займа от 02.08.21			15 835.97	15 835.97		
ЛЕКС ООО			2 876.79	2 876.79		
Договор займа от 18.08.21			2 876.79	2 876.79		
Итого			219 780.00	219 780.00		

Руководитель

Урманцева О.В.

ООО Лекси

13. Заемные средства

Счет Контрагенты Договоры		(в рублях)				Срок действия	% ставка		
		Сальдо на начало периода		Обороты за периода				Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит		
66			17 197 857,19	17 199 514,72	113 326 813,01		113 325 155,48		
66.01 Субсидия правительства РФ, льготное кредитование			11 696 655,00	11 696 655,00	101 000 000,00		101 000 000,00		
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО			11 696 655,00	11 696 655,00	101 000 000,00		101 000 000,00		
СБЕРБАНК			11 696 655,00	11 696 655,00					
66.01 Кредиты									
кредитный договор N7M-1-4UY508D от 01 декабря 21г					44 427 000,00		44 427 000,00	01.04.2021	Проценты не предусмотрены (льготы)
кредитный договорN7M-1-4XX20YCX от 14 декабря 2021					44 400 000,00		44 400 000,00	06.12.2022	6,35
кредитный договорN7M-1-4XUP2MFF от 14 декабря 2021					12 173 000,00		12 173 000,00	19.12.2022	6,33
66.02 Проценты по кредитам									
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО					322 854,09		322 854,09	19.12.2022	6,33
СБЕРБАНК					322 854,09		322 854,09		
кредитный договор N7M-1-4UY508D от 01 декабря 21г					185 497,94		185 497,94		
кредитный договорN7M-1-4XX20YCX от 14 декабря 2021					107 800,77		107 800,77		
кредитный договорN7M-1-4XUP2MFF от 14 декабря 2021					29 555,38		29 555,38		
66.03 Займы									
ЮНИТИ ООО			5 500 000,00	5 500 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00		
Договор займа от 23.12.2020			5 500 000,00	5 500 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00	22.12.2021	1%
Договор займа от 24.12.2021				5 500 000,00				23.12.2022	1%
66.04 Проценты по займам									
ЮНИТИ ООО			1 202,19	2 859,72	12 000 000,00		12 000 000,00		
Договор займа от 23.12.2020			1 202,19	2 859,72	3 958,92		2 301,39		
Договор займа от 24.12.2021			1 202,19	2 859,72	1 657,53		2 301,39		
Итого			17 197 857,19	17 199 514,72	113 326 813,01		113 325 155,48		

п. № 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 договору № дата суммы в размере 18 497 000 рублей, которые после выполнения условий программы п. 12 Постановления, отражены в составе внебюджетных доходов организации.

Руководитель

Уравнцева О.В.

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 59 ООО	Броварец А.В.	1841070255	связанные стороны, контролируемые тем же участником
2	Аптека Сервис Плюс ООО	Броварец А.В.	5902882744	связанные стороны, контролируемые тем же участником
3	ВЕЛС ООО	Броварец А.В.	5906086535	связанные стороны, контролируемые тем же участником
4	КАРСИЛС ООО	Броварец А.В.	5902199785	связанные стороны, контролируемые тем же участником
5	КОРРЕКТ ООО	Броварец А.В.	5904123245	связанные стороны, контролируемые тем же участником
6	КРОН ООО	Броварец А.В.	5903090220	связанные стороны, контролируемые тем же участником
7	ЛЕСК ООО	Броварец А.В.	5905265683	связанные стороны, контролируемые тем же участником
8	НЕФРАКС ООО	Броварец А.В.	5902116274	связанные стороны, контролируемые тем же участником
9	ПАРК ООО	Броварец А.В.	5903090332	связанные стороны, контролируемые тем же участником
10	ПЛАНЕТА ХДОРОВЬЯ ХОЛДИНГ ЗОО	Броварец А.В.	5902058784	связанные стороны, контролируемые тем же участником
11	ПОЛИФАРМ ООО	Броварец А.В.	5902132100	связанные стороны, контролируемые тем же участником
12	РОСВИК АО	Броварец А.В.	5904001293	связанные стороны, контролируемые тем же участником
13	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:

По агентскому договору 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	8 839 632,31		92 495 472,43	78 465 429,03	22 869 675,71	
Аптека Сервис Плюс ООО	8 839 632,31		92 495 472,43	78 465 429,03	22 869 675,71	
Агентский	8 840 579,00		92 409 871,21	78 369 353,11	22 881 097,10	
Аэрофлот Бонус (мили) Н		946,69	46 008,69	49 877,96		4 815,96
Аэрофлот Бонус (мили) С			37 564,25	25 653,76	11 910,49	
Сбербанк "Спасибо"Н			1 014,14	19 530,06		18 515,92
Сбербанк "Спасибо"С			1 014,14	1 014,14		
Итого	8 839 632,31		92 495 472,43	78 465 429,03	22 869 675,71	

Расчёты по полученным финансовым скидкам поставщиком ООО Крон

Согласно заключенным договорам поставки с покупателями 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	6 107 599,00		3 299 194,00	9 406 793,00		
КРОН ООО	6 107 599,00		3 299 194,00	9 406 793,00		
кредит-нота	6 107 599,00		3 299 194,00	9 406 793,00		
Итого	6 107 599,00		3 299 194,00	9 406 793,00		

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			78 000,00	78 000,00		
КРОН ООО			78 000,00	78 000,00		
Соглашение от 13.04.21г.			78 000,00	78 000,00		
Итого			78 000,00	78 000,00		

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

Оплата за аренду помещения производится до 5 числа текущего месяца, сроки договора 10-11 мес. с момента подписания акта приема-передачи с последующей пролонгацией на такой же срок, если ни одна из сторон не заявила о расторжении, в дальнейшем - в том же порядке, но не более срока действия договора аренды.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
60		796 800,85	140 965 112,33	145 358 738,41		5 190 426,93
60.01		1 294 918,68	115 261 909,82	119 157 418,07		5 190 426,93
Аптека Сервис Плюс ООО		1 294 918,68	12 967 542,33	15 384 267,49		3 711 643,84
Агентский		442 029,39	3 100 557,90	3 780 862,03		1 122 333,52
Аэрофлот Бонус (мили) Н		1 500,00	19 500,00	19 500,00		1 500,00
Аэрофлот Бонус (мили) С			9 000,00	10 500,00		1 500,00
Комплекс услуг		683 795,29	3 676 426,84	4 520 000,86		1 527 369,31
Реклама		167 594,00	6 162 057,59	7 050 404,60		1 055 941,01
Сбербанк "Спасибо"Н				1 500,00		1 500,00
Сбербанк "Спасибо"С				1 500,00		1 500,00
КОРРЕКТ ООО			759 690,32	759 690,32		
Аренда Лысьва, Метал.18 и Метал.19			759 690,32	759 690,32		
КРОН ООО			96 970 837,58	98 449 620,67		1 478 783,09
Покупка товара			96 970 837,58	98 449 620,67		1 478 783,09
НЕФРАКС ЗАО Г.ПЕРМЬ			229 767,00	229 767,00		
аренда Лысьва, Чапаева,21 пом.1			229 767,00	229 767,00		
ПОЛИФАРМ ООО Г.ПЕРМЬ			428 400,00	428 400,00		
субаренда			428 400,00	428 400,00		
РОСВИК АО			3 900 700,00	3 900 700,00		
Договор аренды			3 879 400,00	3 879 400,00		
Договор аренды от 01.01.2015			21 300,00	21 300,00		
ЮНИТИ ООО			4 972,59	4 972,59		
Договор займа от 07.05.2020			3 315,06	3 315,06		
Договор займа от 23.12.2020			1 657,53	1 657,53		
60.02	498 117,83		25 703 202,51	26 201 320,34		

Аптека Сервис Плюс ООО			339 700,00	339 700,00		
Комплекс услуг			339 700,00	339 700,00		
КОРРЕКТ ООО			222 500,00	222 500,00		
Аренда Лысьва, Метал.18 и Метал.19			222 500,00	222 500,00		
КРОН ООО	498 117,83		20 738 362,92	21 236 480,75		
Покупка товара	498 117,83		20 738 362,92	21 236 480,75		
НЕФРАКС ЗАО Г.ПЕРМЬ			168 767,00	168 767,00		
аренда Лысьва, Чапаева,21 пом.1			168 767,00	168 767,00		
ПОЛИФАРМ ООО Г.ПЕРМЬ			392 700,00	392 700,00		
субаренда			392 700,00	392 700,00		
РОСВИК АО			3 836 200,00	3 836 200,00		
Договор аренды			3 836 200,00	3 836 200,00		
ЮНИТИ ООО			4 972,59	4 972,59		
Договор займа от 07.05.2020			3 315,06	3 315,06		
Договор займа от 23.12.2020			1 657,53	1 657,53		
Итого			796 800,85	140 965 112,33	145 358 738,41	5 190 426,93

Расчеты от продажам товара

Разовые поставки товаров без оформления договоров, оплата денежными средствами с расчетного счета покупателей ООО Лекси по факту поставки.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
62			218 689,36	218 689,36		
62.01			201 397,82	201 397,82		
КАРСИЛС ООО			2 182,70	2 182,70		
ПРОДАЖА ТОВАРА, ОБОРУДОВАНИЯ			622,00	622,00		
ПРОДАЖА ТОВАРА, ОБОРУДОВАНИЯ			1 560,70	1 560,70		
ПАРК ООО			25 746,62	25 746,62		
ПРОДАЖА ТОВАРА, ОБОРУДОВАНИЯ			25 746,62	25 746,62		
ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ ХОЛДИНГ ООО			173 468,50	173 468,50		
ПРОДАЖА ТОВАРА, ОБОРУДОВАНИЯ			173 468,50	173 468,50		
62.02			17 291,54	17 291,54		
АПТЕКА 59 ООО			17 291,54	17 291,54		
ПРОДАЖА ТОВАРА, ОБОРУДОВАНИЯ			17 291,54	17 291,54		
Итого			218 689,36	218 689,36		

Расчеты по полученным займам

Согласно заключенным договорам займа условия и сроки завершения расчетов: Заемщик (ООО Лекси) обязуется погасить заем и уплатить проценты в течение 11 месяцев с момента заключения договора. Заемщик уплачивает Займодавцу (ООО Юнити) 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.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
66.03		5 500 000,00	5 500 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00
ЮНИТИ ООО		5 500 000,00	5 500 000,00	12 000 000,00		12 000 000,00
Договор займа от 23.12.2020		5 500 000,00	5 500 000,00			
Договор займа от 24.12.2021				12 000 000,00		12 000 000,00

Итого		5 500 000,00	5 500 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00
-------	--	--------------	--------------	---------------	---------------

Расчеты по займам выданным и процентам к получению

Согласно заключенным договорам займа условия и сроки завершения расчетов: Заемщик (ООО Велс, ООО Леск) 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.

Согласно заключенному договору займа о едином остатке условия и сроки завершения расчетов: Займодавец (ООО Лекси) дает согласие Заемщику (ООО АСП) 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	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
58.03	12 968 061,03		4 943 260 437,26	4 956 228 498,29		
Аптека Сервис Плюс ООО	12 968 061,03		4 929 260 437,26	4 942 228 498,29		
договор о едином остатке (займ)	12 968 061,03		4 929 260 437,26	4 942 228 498,29		
ВЕЛС ООО			9 000 000,00	9 000 000,00		
Договор займа от 02.08.21			9 000 000,00	9 000 000,00		
ЛЕСК ООО			5 000 000,00	5 000 000,00		
Договор займа от 18.08.21			5 000 000,00	5 000 000,00		
Итого	12 968 061,03		4 943 260 437,26	4 956 228 498,29		

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
76.03			219 780,00	219 780,00		
Аптека Сервис Плюс ООО			201 067,24	201 067,24		
договор о едином остатке (займ)			201 067,24	201 067,24		
ВЕЛС ООО			15 835,97	15 835,97		
Договор займа от 02.08.21			15 835,97	15 835,97		
ЛЕСК ООО			2 876,79	2 876,79		
Договор займа от 18.08.21			2 876,79	2 876,79		
Итого			219 780,00	219 780,00		

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

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	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Подразделение						
Контрагенты						
Договоры						
008	5 000 000,00		6 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	
УПРАВЛЕНИЕ	5 000 000,00		6 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	
КРОН ООО	5 000 000,00		6 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	
Поручительство от 27.04.20 (с Катрен)	5 000 000,00		6 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	

Итого	5 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00
-------	--------------	--------------	--------------	--------------

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	
	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-41/11 от 28.04.2020	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	
Дог. пор. №ДП8-ГСГ21/PRBR/1990 от 09.04.202			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.пору-ва № ДП9-ЦН-724790/2018/00061 от 26.07.18	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

Урванцева О.В.