Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «ЧИП» за 2022 год.

Общество с ограниченной ответственностью «ЧИП» (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 25.09.2007г.

Участником Общества является Волков Сергей Александрович.

В состав органов управления юридического лица входит общее собрание участников и единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

Уставом общества совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ЧИП».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ЧИП».

Общество создано без ограничения срока деятельности.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (п.25 ПБУ 4/99). Случаи, когда организация допустила при формировании БО отступления от правил, формирования бухгалтерской отчетности отсутствуют.

1. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»

Юридический адрес организации –614095, Пермский край, Пермь г, Декабристов пр-кт, дом № 12, этаж 1, отдельный вход.

Основные виды деятельности: Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) (Лицензия № Л042-01131-12/00562404 от 20.10.2020г.).

Средняя численность работающих за 2022 – 121 человек.

Исполнительный орган –Генеральный директор Гончаров Сергей Викторович.

Произошли следующие изменения в уставном капитале организации в 2022г:

- произошли изменения в составе участников, владеющих 5 (Пятью) и более процентами долей в уставном капитале:

Доля в размере 50%, принадлежавшая Броварцу Владимиру Викторовичу, продана в соответствии с договором купли-продажи доли в уставном капитале от 30.12.2021г. Волкову Сергею Александровичу Регистрация изменений в ЕГРЮЛ 14.01.2022г.;

Доля в размере 50%, принадлежавшая Гончарову Сергею Викторовичу, продана в соответствии с договором купли-продажи доли в уставном капитале от 30.12.2021г. Волкову Сергею Александровичу Регистрация изменений в ЕГРЮЛ 14.01.2022г.

Наличие и движение дебиторской задолженности – Приложение № 5 к Пояснениям.

Наличие и движение кредиторской задолженности – Приложения № 5 к Пояснениям.

Объем продаж по видам деятельности – Приложение № 9 к Пояснениям.

Состав затрат на производство – Приложение № 6 к Пояснениям.

Состав прочих доходов и расходов – Приложение №10 к Пояснениям.

2. ПБУ 6/01 «Учет основных средств»

Наличие и движение основных средств – Приложение № 2 к Пояснениям.

Активы, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Ликвидационная стоимость основных средств и срок полезного использования устанавливаются в момент принятия объекта на учет.

По всем объектам амортизируемого имущества организация применяет линейный метод начисления амортизации.

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.

По причине перехода ООО «Чип» на Федеральный стандарт бухгалтерского учета №6/2020 от 17.09.2020 произведена корректировка данных учета на 31.12.2021 по счетам 01 «Основные средства» и 02 «Амортизация основных средств» после сдачи в налоговые органы Бухгалтерского баланса за 2021 год.

В связи с изложенным в Бухгалтерском балансе за 2022 год изменилось сальдо на 31.12.2021 по показателям «Основные средства» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Внесены следующие изменения в показатели бухгалтерской отчетности:

Счет бухг.учета	№ строки Бухг.баланса	Сумма (было) в тыс.руб	Сумма (стало) в тыс.руб.
01	1150	3 067	129 899
02	1150	2 007	705
84	1370	29 668	28 901

3. ФСБУ 5/2019 «Материально-производственные запасы»

Наличие и движение запасов – Приложение № 4 к Пояснениям.

При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по себестоимости первых по времени поступления единиц.

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

У Общества отсутствует информация о каких-либо существенных событиях, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых Общество вело свою деятельность.

5. ПБУ 8/10 «Оценочные Обязательства»

Приложение № 7 к Пояснениям.

6. ПБУ 10/99 «Расходы организации»

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

7. ПБУ 15/08 «Заемные средства»

Приложение № 12 к Пояснениям.

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

Приложение № 11 к Пояснениям.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «Чип» использует метод начисления. Применяется ставка в размере 20%, в том числе 3% в Федеральный бюджет, 17% в Региональный бюджет.

ООО «Чип» рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода.

Доходы подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации признается по методу начисления и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Налоговые льготы не применяются.

9. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»

Наличие и движение финансовых вложений - Приложение № 3 к Пояснениям.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение.

Сумма процентов, причитающихся к получению, отражаются на последнее число каждого месяца

Анализ финансовых вложение произведен, признаков обесценения не обнаружено.

10. Вознаграждение основному управленческому персоналу уплачивается в соответствии с действующими на предприятии локальными актами об оплате труда. В течение отчетного года Обществом выплачены заработная плата, премии и вознаграждения основному управленческому персоналу в размере 130 тыс.руб. (в т.ч. НДФЛ)

11. Информация о принятых существенных способах ведения бухгалтерского учета раскрыта в Учетной политике предприятия в целях бухгалтерского учета на 2022г. Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «ЧИП», утвержденная приказом Общества, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

12. Арендованные основные средства

Приложение № 1 к Пояснениям.

По причине перехода «организация» на Федеральный стандарт бухгалтерского учета №25/2018 от 16.10.2018 произведена корректировка данных учета на 31.12.2021 по счетам01 «Основные средства»,76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 09 «Отложенные налоговые активы», 77 «Отложенные налоговые обязательства» после сдачи в налоговые органы Бухгалтерского баланса за 2021 год.

В связи с изложенным, в Бухгалтерском балансе за 2022 год изменилось сальдо на 31.12.2021 по показателям «Основные средства», «Отложенные налоговые активы», «Дебиторская задолженность», «Отложенные налоговые обязательства», «Кредиторская задолженность» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Счет бухг.учета	№ строки Бухг.баланса	Сумма (было) в тыс.руб	Сумма (стало) в тыс.руб.
01	1150	1 060	129 194
09	1180	0	34 687
84	1370	29 668	28 901
77	1420	153	34 840
76	1450	0	115 922
76	1550	0	12 979

Предмет аренды признается в учете на дату предоставления предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде.

Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки. Приведенная стоимость определяется путем дисконтирования номинальных арендных платежей. Дисконтирование производится с применением ставки в размере Среднего уровня процентной ставки по ипотечному кредиту в регионе по месту регистрации организации, размещенной на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы (государственная статистика) https://www.fedstat.ru/indicator/59319?ysclid=ldmrtnzqto779072565.

13. Бенефициарный владелец ООО «ЧИП»

Волков Сергей Александрович (100% доли в уставном капитале). Причины отнесения физического лица к бенефициарным владельцам: физическое лицо, в конечном счете, владеет более 25 процентов в уставном капитале организации.

14. ПБУ 11/08 «Информация о связанных сторонах»

Приложения № 13 к Пояснениям.

15. Расчет чистых активов

Приложение № 14 к Пояснениям.

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

Приложение №8 к Пояснениям.

17. По итогам деятельности Общества за 4 квартал 2021 года (или иной период) единственным участником принято решение о распределении чистой прибыли на выплату дивидендов в сумме 29 668 386,01»,

1 квартал 2022 г. в сумме 10 399 886,27

2-3 квартал 2022 г. в сумме 12 190 251,79

18. Прочая информация

При составлении отчетности учтено влияние СВО и COVID-19 для оценки непрерывности деятельности. Иных событий и условий, порождающих существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности нет.

Участник (или участники) Общества не планируют прекращать деятельность юридического лица.

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 2022 году отсутствуют.

Генеральный директор Гончаров Сергей Викторович

ООО "ЧИП" ИНН 5905254762

Приложение № 1. Арендованное имущество

1.1. Наличие и движение кредиторской/дебиторской задолженности обязательств по аренде (ФСБУ 25) за 2022г.

(тыс.руб)

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Договоры	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Счет						
АЛГОРИТМ ООО		14 442	7 020	5 693		13 115
Аренда Липецк, Плеханова, 30		14 442	7 020	5 693		13 115
76		14 442	7 020	5 693		13 115
76.07		14 442	7 020	5 693		13 115
76.07.1		19 140	2 340			16 800
76.07.2			4 680	4 680		
76.07.5	4 698			1 013	3 685	
Аэлит плюс ООО		447	1 410	962		
Договор аренды		447	1 410	962		
76		447	1 410	962		
76.07		447	1 410	962		
76.07.1		455	455			
76.07.2			955	955		
76.07.5	8			8		
БЛиК ООО		5 695	2 244	1 860		5 311
Аренда Пермь, Чердынская, 28		5 695	2 244	1 860		5 311
76		5 695	2 244	1 860		5 311
76.07		5 695	2 244	1 860		5 311
76.07.1		8 323	727			7 596
76.07.2			1 517	1 454	63	
76.07.5	2 628			407	2 221	
БОРОДИН СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ ИП			2 241	5 879		3 639
Аренда Пермь, Советская, 52			2 241	5 879		3 639
76			2 241	5 879		3 639
76.07			2 241	5 879		3 639
76.07.1			176	5 456		5 280
76.07.2			396	352	44	
76.07.5			1 669	71	1 597	
Гребенкин Игорь Семенович ИП			7 138	19 110		11 972
Аренда, Туапсе, К.Маркса, 10/8			7 138	19 110		11 972
76			7 138	19 110		11 972
76.07			7 138	19 110		11 972
76.07.1			850	17 170		16 320
76.07.2			1 870	1 700	170	
76.07.5			4 418	240	4 178	
Гусейнов Элшан Элдар оглы ИП		3 400	7 633	8 841		4 609
Аренда Пермь, Мира, 91		3 400	7 633	8 841		4 609
76		3 400	7 633	8 841		4 609
76.07		3 400	7 633	8 841		4 609
76.07.1		3 600	2 400	3 800		5 000
76.07.2			4 800	4 800		
76.07.5	200		433	241	391	
Двойченков Николай Михайлович ИП		6 226	5 400	4 009		4 835
Аренда Луховицы, Жуковского 28		6 226	5 400	4 009		4 835
76		6 226	5 400	4 009		4 835
76.07		6 226	5 400	4 009		4 835
76.07.1		7 200	1 800			5 400
76.07.2			3 600	3 600		
76.07.5	974			409	565	
Джаварян Тамо Асанович ИП			5 937	15 000		9 063
Аренда, Краснодар, 1 Мая, 160			5 937	15 000		9 063
76			5 937	15 000		9 063
76.07			5 937	15 000		9 063
76.07.1			540	13 740		13 200
76.07.2			1 190	1 080	110	
76.07.5			4 207	180	4 027	
ЕВРОПА-ЛЮКС ООО		21 511	14 646	11 784		18 648
Аренда Липецк, Советская, 66		21 511	14 646	11 784		18 648
76		21 511	14 646	11 784		18 648
76.07		21 511	14 646	11 784		18 648
76.07.1		33 008	4 750			28 258
76.07.2			9 896	9 500	396	
76.07.5	5 996			1 492	4 504	
76.07.9	5 501			792	4 710	
Еленев Игорь Владимирович ИП		4 608	3 579	2 859		3 888
Аренда Пермь,Вавилова, 5		4 608	3 579	2 859		3 888
76		4 608	3 579	2 859		3 888
76.07		4 608	3 579	2 859		3 888
76.07.1		5 898	888	750		5 760
76.07.2			2 496	1 776	720	
76.07.5	1 290		195	333	1 152	
Казовская Надежда Михайловна ИП			4 303	11 308		7 005
Аренда, Краснодар, Цезаря Куникова,24			4 303	11 308		7 005
76			4 303	11 308		7 005
76.07			4 303	11 308		7 005
76.07.1			470	10 228		9 758
76.07.2			1 034	940	94	
76.07.5			2 799	140	2 659	
Камышников Антон Сергеевич		7 255	2 850	2 417		6 822
Аренда, Кашира, Садовая, 16		7 255	2 850	2 417		6 822
76		7 255	2 850	2 417		6 822
76.07		7 255	2 850	2 417		6 822
76.07.1		10 591	950			9 641
76.07.2			1 900	1 900		

76.07.5	3 336			517	2 819	
Карагезова Татьяна Викторовна ИП			3 852	11 646		7 794
Аренда, Краснодар, Зиповская, 23			3 852	11 646		7 794
76			3 852	11 646		7 794
76.07			3 852	11 646		7 794
76.07.1			325	10 846		10 522
76.07.2			759	650	110	
76.07.5			2 768	150	2 618	
Лопырева Татьяна Николаевна ИП			3 639	9 529		5 890
Аренда, Сочи Нижнеимеретинская, 137а			3 639	9 529		5 890
76			3 639	9 529		5 890
76.07			3 639	9 529		5 890
76.07.1			825	7 755		6 930
76.07.2			1 815	1 650	165	
76.07.5			999	124	875	
Майченко Лидия Григорьевна ИП			21 699	54 655		32 956
Аренда, Краснодар, Атарбекова, 30/3			21 699	54 655		32 956
76			21 699	54 655		32 956
76.07			21 699	54 655		32 956
76.07.1			2 000	50 000		48 000
76.07.2			4 400	4 000	400	
76.07.5			15 299	655	14 644	
Мамаладзе Константин Эдуардович ИП		17 037	8 460	6 833		15 410
Аренда Орёл Мира 5		17 037	8 460	6 833		15 410
76		17 037	8 460	6 833		15 410
76.07		17 037	8 460	6 833		15 410
76.07.1		22 560	2 820			19 740
76.07.2			5 640	5 640		
76.07.5	5 523			1 193	4 330	
Митьшев Сергей Валерьевич ИП			2 838	5 635		2 798
Аренда Йошкар-Ола Ленинский пр-т 37			2 838	5 635		2 798
76			2 838	5 635		2 798
76.07			2 838	5 635		2 798
76.07.1			787	3 997		3 210
76.07.2			1 681	1 574	107	
76.07.5			369	64	305	
Нейтраль ООО		18 703	7 649	6 292		17 346
Аренда Тула, Калужское шоссе, 2		18 703	7 649	6 292		17 346
76		18 703	7 649	6 292		17 346
76.07		18 703	7 649	6 292		17 346
76.07.1		27 288	2 481			24 807
76.07.2			5 168	4 961	207	
76.07.5	8 585			1 330	7 254	
Саакян Сурен Меружанович ИП			12 724	35 126		22 402
Аренда, Сочи, Навагинская, 11А, пом.2			12 724	35 126		22 402
76			12 724	35 126		22 402
76.07			12 724	35 126		22 402
76.07.1			1 600	31 484		29 884
76.07.2			3 200	3 200		
76.07.5			7 924	442	7 482	
Садоян Миша Котикович ИП			5 937	15 000		9 063
Аренда, Краснодар, 1 Мая, 160			5 937	15 000		9 063
76			5 937	15 000		9 063
76.07			5 937	15 000		9 063
76.07.1			540	13 740		13 200
76.07.2			1 190	1 080	110	
76.07.5			4 207	180	4 027	
Сорокина Ольга Владимировна ИП		5 655	2 808	2 268		5 115
Аренда, Саранск, пр.60 лет Октября, 97		5 655	2 808	2 268		5 115
76		5 655	2 808	2 268		5 115
76.07		5 655	2 808	2 268		5 115
76.07.1		7 488	936			6 552
76.07.2			1 872	1 872		
76.07.5	1 833			396	1 437	
Стройрегион ООО		16 723	9 407	7 789		15 105
Аренда, Жуковский, Баженова, 2а		16 723	9 407	7 789		15 105
76		16 723	9 407	7 789		15 105
76.07		16 723	9 407	7 789		15 105
76.07.1		27 458	3 051			24 407
76.07.2			6 356	6 102	254	
76.07.5	6 158			1 178	4 980	
76.07.9	4 576			508	4 068	
Сушенок Дмитрий Михайлович ИП			4 579	14 331		9 751
Аренда, Краснодар, Знаменского, 11			4 579	14 331		9 751
76			4 579	14 331		9 751
76.07			4 579	14 331		9 751
76.07.1			116	14 052		13 935
76.07.2			232	232		
76.07.5			4 231	47	4 184	
Таран Ирина Александровна ИП			4 673	15 394		10 721
Аренда, Краснодар, Калинина, 333			4 673	15 394		10 721
76			4 673	15 394		10 721
76.07			4 673	15 394		10 721
76.07.1			660	13 860		13 200
76.07.2			1 540	1 320	220	
76.07.5			2 473	214	2 259	
ТАТУЛЯН ООО			12 296	33 723		21 427
Аренда, Сочи, Ленина, 1			12 296	33 723		21 427
76			12 296	33 723		21 427
76.07			12 296	33 723		21 427
76.07.1			1 500	30 300		28 800
76.07.2			3 000	3 000		
76.07.5			7 796	423	7 373	

Хитрых Елизавета Святославовна (Черных)		7 200	2 865	2 422		6 757
Аренда Пермь, Декабристов, 12		7 200	2 865	2 422		6 757
76		7 200	2 865	2 422		6 757
76.07		7 200	2 865	2 422		6 757
76.07.1		10 504	955			9 549
76.07.2			1 910	1 910		
76.07.5	3 305			512	2 793	
ЮГ-ИНВЕСТСТРОЙ ООО			25 003	53 614		28 610
Аренда, Сочи, Бестужева, 1/1			25 003	53 614		28 610
76			25 003	53 614		28 610
76.07			25 003	53 614		28 610
76.07.1			2 244	48 224		45 980
76.07.2			4 972	4 488	484	
76.07.5			9 750	527	9 223	
76.07.9			8 037	374	7 663	
Итого		**128 901**	**192 829**	**363 978**		**300 051**

Руководитель _____ Гончаров Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

ООО "ЧИП" ИНН 5905254762

1.2. Наличие и движение права пользования активом по аренде (ФСБУ 25) за 2022г.

(тыс.руб)

Основные средства / Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Помещение Йошкар-Ола, Ленинский пр., 37 (Аэлит Плюс)	БУ	447		895	1 342		
	НУ	455			455		
01	БУ	447		447	895		
	НУ	455			455		
01.03	БУ	447			447		
	НУ						
01.09	БУ			447	447		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	455			455		
02	БУ			447	447		
	НУ						
02.03	БУ			447	447		
	НУ						
Помещение Йошкар-Ола, Ленинский пр., 37 (Митьшев С.В.)	БУ			7 256	3 855	3 401	
	НУ			7 994	4 784	3 210	
01	БУ			3 628		3 628	
	НУ			3 997	787	3 210	
01.03	БУ			3 628		3 628	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			3 997	787	3 210	
02	БУ				227		227
	НУ						
02.03	БУ				227		227
	НУ						
08	БУ			3 628	3 628		
	НУ			3 997	3 997		
08.04.2	БУ			3 628	3 628		
	НУ			3 997	3 997		
Помещение Краснодар, 1-го мая, 160 (Джаварян Т.А.)	БУ			19 066	9 689	9 377	
	НУ			27 480	14 550	12 930	
01	БУ			9 533		9 533	
	НУ			13 740	810	12 930	
01.03	БУ			9 533		9 533	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			13 740	810	12 930	
02	БУ				156		156
	НУ						
02.03	БУ				156		156
	НУ						
08	БУ			9 533	9 533		
	НУ			13 740	13 740		
08.04.2	БУ			9 533	9 533		
	НУ			13 740	13 740		
Помещение Краснодар, 1-го мая, 160 (Садоян М.К.)	БУ			19 066	9 689	9 377	
	НУ			27 480	14 010	13 470	
01	БУ			9 533		9 533	
	НУ			13 740	270	13 470	
01.03	БУ			9 533		9 533	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			13 740	270	13 470	
02	БУ				156		156
	НУ						
02.03	БУ				156		156
	НУ						
08	БУ			9 533	9 533		
	НУ			13 740	13 740		
08.04.2	БУ			9 533	9 533		
	НУ			13 740	13 740		
Помещение Краснодар, Атарбекова, 30/3	БУ			69 402	35 270	34 132	
	НУ			100 000	52 000	48 000	
01	БУ			34 701		34 701	
	НУ			50 000	2 000	48 000	
01.03	БУ			34 701		34 701	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			50 000	2 000	48 000	
02	БУ				569		569
	НУ						
02.03	БУ				569		569
	НУ						
08	БУ			34 701	34 701		
	НУ			50 000	50 000		
08.04.2	БУ			34 701	34 701		
	НУ			50 000	50 000		
Помещение Краснодар, Зиповская, 23	БУ			15 790	7 873	7 917	
	НУ			21 301	10 779	10 522	
01	БУ			8 078		8 078	
	НУ			10 846	325	10 522	
01.03	БУ			8 078		8 078	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			10 846	325	10 522	
02	БУ				161		161
	НУ						
02.03	БУ				161		161
	НУ						
08	БУ			7 712	7 712		
	НУ			10 454	10 454		
08.04.2	БУ			7 712	7 712		
	НУ			10 454	10 454		
Помещение Краснодар, Калинина, 333	БУ			22 774	11 754	11 020	
	НУ			27 720	14 520	13 200	

01	БУ			11 387		11 387	
	НУ			13 860	660	13 200	
01.03	БУ			11 387		11 387	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			13 860	660	13 200	
02	БУ				367		367
	НУ						
02.03	БУ				367		367
	НУ						
08	БУ			11 387	11 387		
	НУ			13 860	13 860		
08.04.2	БУ			11 387	11 387		
	НУ			13 860	13 860		
Помещение Краснодар, пр.Знаменского, 11	БУ			19 642	9 821	9 821	
	НУ			28 103	14 168	13 935	
01	БУ			9 821		9 821	
	НУ			14 052	116	13 935	
01.03	БУ			9 821		9 821	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			14 052	116	13 935	
08	БУ			9 821	9 821		
	НУ			14 052	14 052		
08.04.2	БУ			9 821	9 821		
	НУ			14 052	14 052		
Помещение Краснодар, Цезаря Куникова, 24	БУ			14 858	7 569	7 289	
	НУ			20 456	10 698	9 758	
01	БУ			7 429		7 429	
	НУ			10 228	470	9 758	
01.03	БУ			7 429		7 429	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			10 228	470	9 758	
02	БУ				140		140
	НУ						
02.03	БУ				140		140
	НУ						
08	БУ			7 429	7 429		
	НУ			10 228	10 228		
08.04.2	БУ			7 429	7 429		
	НУ			10 228	10 228		
Помещение Липецк, Плеханова, 30	БУ	14 442			1 805	12 637	
	НУ	19 140			2 340	16 800	
01	БУ	14 442				14 442	
	НУ	19 140			2 340	16 800	
01.03	БУ	14 442				14 442	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	19 140			2 340	16 800	
02	БУ				1 805		1 805
	НУ						
02.03	БУ				1 805		1 805
	НУ						
Помещение Липецк, Советская, 66	БУ	21 511			3 073	18 438	
	НУ	27 507			3 958	23 548	
01	БУ	21 511				21 511	
	НУ	27 507			3 958	23 548	
01.03	БУ	21 511				21 511	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	27 507			3 958	23 548	
02	БУ				3 073		3 073
	НУ						
02.03	БУ				3 073		3 073
	НУ						
Помещение МО, Жуковский, Баженова, 2а	БУ	16 723			1 858	14 865	
	НУ	22 881			2 542	20 339	
01	БУ	16 723				16 723	
	НУ	22 881			2 542	20 339	
01.03	БУ	16 723				16 723	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	22 881			2 542	20 339	
02	БУ				1 858		1 858
	НУ						
02.03	БУ				1 858		1 858
	НУ						
Помещение МО, Кашира, Садовая, 16	БУ	7 255			660	6 595	
	НУ	10 591			950	9 641	
01	БУ	7 255				7 255	
	НУ	10 591			950	9 641	
01.03	БУ	7 255				7 255	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	10 591			950	9 641	
02	БУ				660		660
	НУ						
02.03	БУ				660		660
	НУ						
Помещение МО, Луховицы, Жуковского, 28	БУ	6 226			1 556	4 669	
	НУ	7 200			1 800	5 400	
01	БУ	6 226				6 226	
	НУ	7 200			1 800	5 400	
01.03	БУ	6 226				6 226	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 200			1 800	5 400	
02	БУ				1 556		1 556
	НУ						
02.03	БУ				1 556		1 556
	НУ						
Помещение Орёл, Мира,5 пом.47	БУ	17 037			2 130	14 907	
	НУ	22 560			2 820	19 740	

01	БУ	17 037				17 037	
	НУ	22 560			2 820	19 740	
01.03	БУ	17 037				17 037	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	22 560			2 820	19 740	
02	БУ				2 130		2 130
	НУ						
02.03	БУ				2 130		2 130
	НУ						
Помещение Пермь, Вавилова, 5	БУ	4 608		555	673	4 489	
	НУ	5 898		750	888	5 760	
01	БУ	4 608		555		5 162	
	НУ	5 898		750	888	5 760	
01.03	БУ	4 608		555		5 162	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 898		750	888	5 760	
02	БУ				673		673
	НУ						
02.03	БУ				673		673
	НУ						
Помещение Пермь, Декабристов, 12	БУ	7 200			655	6 545	
	НУ	10 504			955	9 549	
01	БУ	7 200				7 200	
	НУ	10 504			955	9 549	
01.03	БУ	7 200				7 200	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	10 504			955	9 549	
02	БУ				655		655
	НУ						
02.03	БУ				655		655
	НУ						
Помещение Пермь, Мира, 91	БУ	3 400		3 367	2 250	4 517	
	НУ	3 600		3 800	2 400	5 000	
01	БУ	3 400		3 367		6 767	
	НУ	3 600		3 800	2 400	5 000	
01.03	БУ	3 400		3 367		6 767	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 600		3 800	2 400	5 000	
02	БУ				2 250		2 250
	НУ						
02.03	БУ				2 250		2 250
	НУ						
Помещение Пермь, Советская, 52	БУ			7 575	3 849	3 725	
	НУ			10 912	5 632	5 280	
01	БУ			3 787		3 787	
	НУ			5 456	176	5 280	
01.03	БУ			3 787		3 787	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			5 456	176	5 280	
02	БУ				62		62
	НУ						
02.03	БУ				62		62
	НУ						
08	БУ			3 787	3 787		
	НУ			5 456	5 456		
08.04.2	БУ			3 787	3 787		
	НУ			5 456	5 456		
Помещение Пермь, Чердынская, 28	БУ	5 695			518	5 177	
	НУ	8 323			727	7 596	
01	БУ	5 695				5 695	
	НУ	8 323			727	7 596	
01.03	БУ	5 695				5 695	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	8 323			727	7 596	
02	БУ				518		518
	НУ						
02.03	БУ				518		518
	НУ						
Помещение Саранск, 60 лет Октября, 97	БУ	5 655			707	4 948	
	НУ	7 488			936	6 552	
01	БУ	5 655				5 655	
	НУ	7 488			936	6 552	
01.03	БУ	5 655				5 655	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 488			936	6 552	
02	БУ				707		707
	НУ						
02.03	БУ				707		707
	НУ						
Помещение Сочи, Адлер, Бестужева, 1/1	БУ			57 748	27 874	29 873	
	НУ			76 853	38 537	38 317	
01	БУ			30 437		30 437	
	НУ			40 187	1 870	38 317	
01.03	БУ			30 437		30 437	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			40 187	1 870	38 317	
02	БУ				563		563
	НУ						
02.03	БУ				563		563
	НУ						
08	БУ			27 311	27 311		
	НУ			36 667	36 667		
08.04.2	БУ			27 311	27 311		
	НУ			36 667	36 667		
Помещение Сочи, Адлер, Ленина, 1а	БУ			45 009	22 964	22 045	
	НУ			60 600	31 800	28 800	

01	БУ			22 504		22 504	
	НУ			30 300	1 500	28 800	
01.03	БУ			22 504		22 504	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			30 300	1 500	28 800	
02	БУ				459		459
	НУ						
02.03	БУ				459		459
	НУ						
08	БУ			22 504	22 504		
	НУ			30 300	30 300		
08.04.2	БУ			22 504	22 504		
	НУ			30 300	30 300		
Помещение Сочи, Навагинская, 11а, пом.2	БУ			47 119	24 050	23 069	
	НУ			62 968	33 084	29 884	
01	БУ			23 560		23 560	
	НУ			31 484	1 600	29 884	
01.03	БУ			23 560		23 560	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			31 484	1 600	29 884	
02	БУ				491		491
	НУ						
02.03	БУ				491		491
	НУ						
08	БУ			23 560	23 560		
	НУ			31 484	31 484		
08.04.2	БУ			23 560	23 560		
	НУ			31 484	31 484		
Помещение Сочи, Нижнеимеретинская, 137а	БУ			13 513	7 063	6 449	
	НУ			15 510	8 580	6 930	
01	БУ			6 756		6 756	
	НУ			7 755	825	6 930	
01.03	БУ			6 756		6 756	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			7 755	825	6 930	
02	БУ				307		307
	НУ						
02.03	БУ				307		307
	НУ						
08	БУ			6 756	6 756		
	НУ			7 755	7 755		
08.04.2	БУ			6 756	6 756		
	НУ			7 755	7 755		
Помещение Туапсе, К.Маркса, 10/8	БУ			25 505	13 013	12 492	
	НУ			34 340	18 020	16 320	
01	БУ			12 752		12 752	
	НУ			17 170	850	16 320	
01.03	БУ			12 752		12 752	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			17 170	850	16 320	
02	БУ				260		260
	НУ						
02.03	БУ				260		260
	НУ						
08	БУ			12 752	12 752		
	НУ			17 170	17 170		
08.04.2	БУ			12 752	12 752		
	НУ			17 170	17 170		
Помещение Тула, Калужское шоссе, 2	БУ	18 703			1 700	17 003	
	НУ	27 288			2 481	24 807	
01	БУ	18 703				18 703	
	НУ	27 288			2 481	24 807	
01.03	БУ	18 703				18 703	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	27 288			2 481	24 807	
02	БУ				1 700		1 700
	НУ						
02.03	БУ				1 700		1 700
	НУ						
Итого	**БУ**	**128 901**		**389 137**	**213 261**	**304 778**	
	НУ	**173 434**		**526 267**	**294 414**	**405 288**	

Руководитель _____ Гончаров Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Продолжение приложения № 1

1.3. Арендованные основные средства. Счет 001

(тыс.руб)

Адрес объекта Арендодатель	Сальдо на 31.12.2022
МО, Истра, Генерала Белобородова, 18, пом.7	4 800
Хныкин Николай Федорович ИП	4 800
МО, Можайск, Красных Партизан, 1	33 600
Можайская торговая компания ООО	33 600
МО, Озёры, Ленина, 35	9 400
Лобанов Александр Юрьевич ИП	9 400
МО, Щелково, Талсинская, 2	24 000
Стена ООО	24 000
Сочи, Донская, 96/2	14 688
ЮБИЛЕЙНЫЙ ТЦ ООО	14 688
Сочи, Курортный, 16	96 000
МИР-Престиж ООО	96 000
Тульская область, Осиновая гора, Шипунова, 1а	54 065
ГИПЕРГЛОБУС ООО	54 065
Итого	236 553

Руководитель _____ Гончаров Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

ООО "ЧИП" ИНН 5905254762

Приложение № 2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

(тыс.руб)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	129 899	(706)	197 973	(447)	447	(22 045)	-	-	-	327 425	(22 303)
	5210	за 2021 г.	4 887	(2 952)	129 051	(4 039)	2 853	(607)	-	-	-	129 899	(706)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	998	(706)	144	-	-	(93)	-	-	-	1 143	(799)
	5211	за 2021 г.	4 887	(2 952)	150	(4 039)	2 853	(607)	-	-	-	998	(706)
Другие виды основных средств	5202	за 2022 г.	128 901	-	197 829	(447)	447	(21 952)	-	-	-	326 282	(21 504)
	5212	за 2021 г.	-	-	128 901	-	-	-	-	-	-	128 901	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

(тыс.руб)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	-	144	190 415	(190 559)	-
	5250	за 2021 г.	-	150	-	(150)	-
в том числе: Сплит-система (ОС)	5241	за 2022 г.	-	144	-	(144)	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Световые объемные буквы (ОС)	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021 г.	-	150	-	(150)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 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

(тыс.руб)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	304 778	128 901	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	236 553	329 504	482 349
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 _____ Гончаров Сергей Викторович

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

ООО "ЧИП" ИНН 5905254762

Приложение № 3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

(тыс.руб)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	19 123	-	1 955 833	(1 974 956)	-	2 005	-	-	-
	5315	за 2021 г.	102 397	-	6 943 942	(7 027 216)	-	641	-	19 123	-
в том числе: Займы	5306	за 2022 г.	19 123	-	1 955 833	(1 974 956)	-	2 005	-	-	-
	5316	за 2021 г.	102 397	-	6 943 942	(7 027 216)	-	641	-	19 123	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	19 123	-	1 955 833	(1 974 956)	-	2 005	-	-	-
	5310	за 2021 г.	102 397	-	6 943 942	(7 027 216)	-	641	-	19 123	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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) **Гончаров Сергей Викторович** (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

3.3. Финансовые вложения

(тыс.руб.)

Счет / Контрагенты / Договоры	Сальдо на начало 2022г. Дебет	Сальдо на начало 2022г. Кредит	Обороты за период 2022г. Дебет	Обороты за период 2022г. Кредит	Сальдо на конец 2022г. Дебет	Сальдо на конец 2022г. Кредит	вид расчета / % ставка / срок действия
58.03 "Займы"	19 123		1 955 833	1 974 956			
АВИЦЕННА ООО	19 123		1 817 433	1 836 556			
договор о едином остатке (займ)	19 123		1 817 433	1 836 556			ежедневные расчеты, 1%, с пролонгацией
КРОН ООО			138 400	138 400			
Договор займа от 04.03.22			30 000	30 000			ежемесячные расчеты, из расчета размера ключевой ставки, 360 дней
Договор займа от 24.03.22			46 400	46 400			ежемесячные расчеты, из расчета размера ключевой ставки, 360 дней
Договор займа от 28.10.22			62 000	62 000			ежемесячные расчеты, из расчета размера ключевой ставки, 360 дней
Итого	**19 123**		**1 955 833**	**1 974 956**			
76.03 "Проценты по договорам			2 005	1 718			
АВИЦЕННА ООО			180	180			
договор о едином остатке (займ)			180	180			
КРОН ООО			1 826	1 539			
Договор займа от 04.03.22			528	528			
Договор займа от 24.03.22			609	609			
Договор займа от 28.10.22			689	402	287		
Итого			**2 005**	**1 718**	**287**		

Руководитель _____ (подпись) Гончаров Сергей Викторович (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

ООО "ЧИП" ИНН 5905254762

Приложение № 4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

(тыс.руб)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	82 366	-	82 366	1 174 816	(1 047 883)	-	-	X	209 299	-	209 299
	5420	за 2021 г.	122 277	-	122 277	1 172 223	(1 212 134)	-	-	X	82 366	-	82 366
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	-	-	-	21 200	(21 200)	-	-	43	-	-	-
	5421	за 2021 г.	-	-	-	4 358	(4 358)	-	-	34	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	82 366	-	82 366	974 305	(847 372)	-	-	176	209 299	-	209 299
	5423	за 2021 г.	122 277	-	122 277	984 275	(1 024 186)	-	-	51 480	82 366	-	82 366
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	4 342	(4 342)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	1 382	(1 382)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	174 969	(174 969)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	182 208	(182 208)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	а 31 декабря 2022	а 31 декабря 2021	а 31 декабря 2020 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) Гончаров Сергей Викторович (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

ООО "ЧИП" ИНН 5905254762

Приложение № 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	23 501	-	9 774	-	(11 035)	(1)	-	-	221	7 509	29 969	-
	5530	за 2021 г.	32 226	-	5 623	-	(14 345)	(3)	-	-	-	-	23 501	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	16 569	-	49	-	(9 748)	-	-	-	-	-	6 870	-
	5531	за 2021 г.	13 387	-	4 283	-	(1 101)	-	-	-	-	-	16 569	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	5 737	-	4 873	-	(684)	-	-	-	-	-	9 926	-
	5532	за 2021 г.	10 022	-	1 274	-	(5 557)	(2)	-	-	-	-	5 737	-
Прочая	5513	за 2022 г.	1 195	-	4 852	-	(603)	(1)	-	-	221	7 509	13 173	-
	5533	за 2021 г.	8 817	-	66	-	(7 687)	(1)	-	-	-	-	1 195	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	23 501	-	9 774	-	(11 035)	(1)	-	X	221	7 509	29 969	-
	5520	за 2021 г.	32 226	-	5 623	-	(14 345)	(3)	-	X	-	-	23 501	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части	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					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2022 г.	115 922	210 315	-	(22 532)	-	(30 993)	-	-	272 712
задолженность - всего	5571	за 2021 г.	-	128 901	-	-	-	(12 979)	-	-	115 922
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства	5555	за 2022 г.	115 922	210 315	-	(22 532)	-	(30 993)	X	X	272 712
	5575	за 2021 г.	-	128 901	-	-	-	(12 979)	X	X	115 922
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2022 г.	114 163	462 152	2 524	(309 418)	(11)	30 993	221	7 509	308 133
задолженность - всего	5580	за 2021 г.	248 483	16 218	16	(163 522)	(11)	12 979	-	-	114 163
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	88 194	224 118	3	(55 650)	-	-	-	2 216	258 881
	5581	за 2021 г.	154 222	15 612	-	(81 630)	(10)	-	-	-	88 194
авансы полученные	5562	за 2022 г.	2	165	-	-	-	-	-	-	167
	5582	за 2021 г.	3	-	-	-	(1)	-	-	-	2
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	9 041	5 744	41	(12 263)	(11)	-	221	5 293	8 066
	5583	за 2021 г.	11 067	621	1	(2 648)	-	-	-	-	9 041
кредиты	5564	за 2022 г.	-	146 560	2 068	(148 628)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	14 580	-	-	(14 580)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	79 500	397	(79 897)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	3 947	6 065	15	(1)	-	-	-	-	10 026
	5586	за 2021 г.	68 611	(15)	15	(64 664)	-	-	-	-	3 947
Арендные обязательства	5567	за 2022 г.	12 979	-	-	(12 979)	-	30 993	X	X	30 993
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	12 979	X	X	12 979
Итого	5550	за 2022 г.	230 085	672 467	2 524	(331 950)	(11)	X	221	7 509	580 845
	5570	за 2021 г.	248 483	145 119	16	(163 522)	(11)	X	-	-	230 085

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 202	На 31 декабря	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Гончаров Сергей Викторович

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

ООО "ЧИП" ИНН 5905254762

Приложение № 6. Затраты на производство

(тыс.руб)

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	993 109	986 955
Расходы на оплату труда	5620	87 166	84 834
Отчисления на социальные нужды	5630	16 449	15 871
Амортизация	5640	22 045	608
Прочие затраты	5650	53 652	82 276
Итого по элементам	5660	1 172 421	1 170 544
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(126 933)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	39 911
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 045 488	1 210 455

Руководитель _____ **Гончаров Сергей Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

ООО "ЧИП" ИНН 5905254762

Приложение № 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	3 241	10 672	(8 198)	-	5 715
в том числе: Резерв	5701	3 241	10 672	(8 198)	-	5 715
	5702	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Гончаров Сергей Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

ООО "ЧИП" ИНН 5905254762

Приложение № 8. Обеспечения обязательств

(тыс.руб)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	2 700 000	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Гончаров Сергей Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

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

Счет	Сальдо на конец периода
Подразделение	Дебет
Контрагенты	
Договоры	
008	2 700 000
УПРАВЛЕНИЕ	2 700 000
КРОН ООО	2 700 000
Поручительство дог от 05.08.21 ДС № 1 от 21.02.22	1 500 000
Поручительство дог от 21.02.22	1 200 000
Итого	**2 700 000**

Руководитель _____ (подпись) **Гончаров Сергей Викторович** (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

ООО "ЧИП" ИНН 5905254762

Приложение № 9. Объем продаж по видам деятельности

2021 год

(тыс.руб)

	объем продаж с учетом НДС	объем продаж без учета НДС
торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения	1 294 495	1 164 862
прочее	47 906	39 922
Итого	1 342 401	1 204 784

2022 год

(тыс.руб)

	объем продаж с учетом НДС	объем продаж без учета НДС
торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения	1 123 705	1 008 677
прочее	44 030	36 691
Итого	1 167 734	1 045 369

Руководитель

(подпись)

Гончаров Сергей Викторович

(расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

ООО "ЧИП" ИНН 5905254762

Приложение № 10. Состав прочих доходов и расходов

(тыс.руб)

Прочие доходы	2021 г.	2022 г.
Выбытие ОС	1 381	144
Субсидия Правительства РФ, льготное кредитование	14 580	
Финансовые скидки	70 848	37 318
Прочие	32	316
Прочие доходы всего (стр.2340 ф.№2)	86 842	37 778

(тыс.руб)

Прочие расходы	2021 г.	2022 г.
Госпошлина	15	324
Услуги банка	4 183	1 656
Комиссия по терминальным картам, сервисное обслуживание терминала	12 715	10 316
Обеспечение исполнения обязательств третьих лиц		593
Списание товара	947	1 237
Процентные расходы		12 486
Прочие	616	46
Прочие расходы всего (стр.2350 ф.№2)	18 476	26 657

Руководитель _____ **Гончаров Сергей Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

ООО "ЧИП" ИНН 5905254762

Приложение № 11. ПБУ по организации ООО "ЧИП" "Учет расчетов по налогу на прибыль"

(тыс.руб.)

2021 год

Раздел / Подраздел / Наименование	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
ДОХОДЫ	1 292 266	1 277 854	33	-2 916
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	1 204 784	1 204 784		
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	87 482	73 070	33	-2 916
РАСХОДЫ	1 228 931	1 227 439	-98	-200
1. об. Д. 90.02.1	1 022 508	1 022 508		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	186 565	186 336	-46	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	18 476	17 214	-53	-200
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	1 382	1 382		
ИТОГО:	63 336	50 414	132	-2 716
Условный налог на прибыль	12 667	10 083	132	-2 716

2022 год

Раздел / Подраздел / Наименование	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
ДОХОДЫ	1 085 368	1 085 829	95	-2
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	1 045 369	1 045 369		
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	39 999	40 460	95	-2
РАСХОДЫ	1 074 610	1 074 880	309	-255
1. об. Д. 90.02.1	844 976	844 976		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	196 169	204 456	1 657	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	29 122	15 360	-2 497	-255
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	4 342	10 088	1 149	
ИТОГО:	10 758	10 949	-215	253
Условный налог на прибыль	2 152	2 190	-215	253

Руководитель _____ **Гончаров Сергей Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

ООО "ЧИП" ИНН 5905254762

Приложение № 12. Заемные средства

(тыс.руб)

Счет Контрагенты Договоры	Сальдо на начало 2022г.		Обороты за 2022г		Сальдо на конец 2022г.		срок, % ставка
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
66			228 525	228 525			
66.01 "Кредиты"			146 560	146 560			
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК			146 560	146 560			
420B002G2			49 000	49 000			05.05.2022г., 7,35%
420B002G3			49 000	49 000			11.05.2022г., 7,5%
420B002G4			48 560	48 560			11.05.2022г., 0.33%
66.02 "Проценты по			2 068	2 068			
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК			2 068	2 068			
420B002G2			860	860			
420B002G3			1 027	1 027			
420B002G4			180	180			
66.03 "Займы"			79 500	79 500			
АДЖЕНТА ООО			37 500	37 500			30.06.2022г., 8%
Займ от 11.05.2022			37 500	37 500			
ВЕРБЕНА ООО			30 000	30 000			01.07.2022г., 8%
займ от 11.05.2022			30 000	30 000			
КАНТ ООО			5 000	5 000			30.06.2022г., 8%
займ от 11.05.2022			5 000	5 000			
РИЦА ООО			7 000	7 000			30.08.2022г., 8%
займ от 28.07.22			7 000	7 000			
66.04 "Проценты по займам"			397	397			
АДЖЕНТА ООО			261	261			
Займ от 11.05.2022			261	261			
ВЕРБЕНА ООО			65	65			
займ от 11.05.2022			65	65			
КАНТ ООО			20	20			
займ от 11.05.2022			20	20			
РИЦА ООО			51	51			
займ от 28.07.22			51	51			
Итого			**228 525**	**228 525**			

Руководитель _____ **Гончаров Сергей Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

Приложение № 13. Информация о характере отношений со связанными сторонами (п. 10 ПБУ 11/2008).

(тыс.руб.)

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 31.12.2022.

Гончаров Сергей Викторович - учредитель (50% доли в УК) до 13.01.2022г.
Броварец Владимир Викторович - учредитель (50% доли в УК) до 13.01.2022г.

Волков Сергей Александрович - учредитель с 14.01.2022г.

№ п/п	Наименование юридического или физического лица	Учредитель	ИНН	Основание, в силу которого лицо признается зависимым
1	АВИЦЕННА ООО	Волков С.А.	5902003880	связанные стороны, контролируемые тем же участником
2	АДЖЕНТА ООО	Волков С.А.	7724854659	связанные стороны, контролируемые тем же участником
3	ВЕРБЕНА ООО	Волков С.А.	5903137414	связанные стороны, контролируемые тем же участником
4	Грант ООО	Волков С.А.	5907998608	связанные стороны, контролируемые тем же участником
5	Заботливая аптека ООО	Волков С.А.	5902862610	связанные стороны, контролируемые тем же участником
6	Истра ООО	Волков С.А.	5904195200	связанные стороны, контролируемые тем же участником
7	КАНТ ООО	Волков С.А.	5906152820	связанные стороны, контролируемые тем же участником
8	Плутос ПК ООО	Волков С.А.	5906139794	связанные стороны, контролируемые тем же участником
9	Радуга-16 ООО	Волков С.А.	5036163329	связанные стороны, контролируемые тем же участником
10	РИЦА ООО	Волков С.А.	5903126483	связанные стороны, контролируемые тем же участником

Показатели, отражающие характер со связанными сторонами:

Расчеты по договорам займа (выданные):

Согласно заключенному договору займа о едином остатке условия и сроки завершения расчетов: Займодавец (ООО "ЧИП") дает согласие Заемщику (ООО "АВИЦЕННА") 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	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
58.03	19 123		1 817 433	1 836 556		
АВИЦЕННА ООО	19 123		1 817 433	1 836 556		
договор о едином остатке (займ)	19 123		1 817 433	1 836 556		
Итого			**1 817 433**	**1 836 556**		

Расчеты по договорам займа (проценты начисленные):

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
76.03			180	180		
АВИЦЕННА ООО			180	180		
договор о едином остатке (займ)			180	180		
Итого			**180**	**180**		

Расчеты по договорам займа (полученные):

Согласно заключенным договорам займа: Займодавец дает Заемщику займ под 8% годовых, на срок до года.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
66.00			79 897	79 897		
66.03			79 500	79 500		
АДЖЕНТА ООО			37 500	37 500		
Займ от 11.05.2022			37 500	37 500		
ВЕРБЕНА ООО			30 000	30 000		
займ от 11.05.2022			30 000	30 000		
КАНТ ООО			5 000	5 000		
займ от 11.05.2022			5 000	5 000		
РИЦА ООО			7 000	7 000		
займ от 28.07.22			7 000	7 000		
66.04			397	397		
АДЖЕНТА ООО			261	261		
Займ от 11.05.2022			261	261		
ВЕРБЕНА ООО			65	65		
займ от 11.05.2022			65	65		
КАНТ ООО			20	20		
займ от 11.05.2022			20	20		
РИЦА ООО			51	51		
займ от 28.07.22			51	51		
Итого			**79 897**	**79 897**		

Расчеты по договорам поставки товара, полученным услугам:

Условия и сроки завершения расчетов по поставкам товара и полученным услугам осуществляются согласно договору денежными средствами ежемесячно.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
60,00				5		5
ИСТРА ООО				5		5
Основной				5		5
Итого				**5**		**5**

Расчеты по договорам продажи товара, оказанным услугам:

Условия и сроки завершения расчетов между по продаже товара осуществляются согласно договору денежными средствами ежемесячно.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
62,00	6		97	103		
ВЕРБЕНА ООО	4		19	24		
Покупатель парафармацевтики	4		19	24		
ГРАНТ ООО (5907998608)	2			2		
Покупатель парафармацевтики	2			2		
Заботливая аптека ООО			38	38		
основной			38	38		
КАНТ ООО			19	19		
Покупатель оборудования			19	19		
Плутос ПК ООО			19	19		
основной			19	19		
Радуга-16 ООО			2	2		
Покупатель изд-ий медназ-ния			2	2		
Итого	**6**		**97**	**103**		

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 _____ **Гончаров Сергей Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

ООО "ЧИП" ИНН 5905254762

Приложение № 14. Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Чип"
(наименование организации)

(тыс.руб)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	305 122	129 194	1 936
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	81 058	34 687	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	209 299	82 366	122 277
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	7 363	200	86
Дебиторская задолженность*	1230	29 969	23 501	32 226
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	19 123	102 397
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 124	7 990	14 628
Прочие оборотные активы	1260	24	26	21
ИТОГО активы	-	**652 958**	**297 087**	**273 570**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	81 272	34 840	285
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	272 712	115 922	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	14 580
Кредиторская задолженность	1520	277 140	101 184	233 903
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 715	3 241	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	30 993	12 979	-
ИТОГО пассивы	-	**667 832**	**268 166**	**248 768**
Стоимость чистых активов	-	**(14 874)**	**28 921**	**24 802**

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

Руководитель
(подпись)
30 марта 2023 г.

Гончаров Сергей Викторович
(расшифровка подписи)