1. Расчет стоимости чистых активов

(тыс. руб.)

Общество с ограниченной ответственностью "Азон"

(наименование организации)

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	328 010	348 445	1 968
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	87 104	92 177	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	269 362	225 737	116 948
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	85	172
Дебиторская задолженность*	1230	32 375	39 376	29 390
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	85 000	46 766
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	165 020	77 776	7 612
Прочие оборотные активы	1260	546	532	532
ИТОГО активы	**-**	**882 417**	**869 128**	**203 387**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	85 489	92 406	298
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	286 833	305 056	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	122 784	11 425
Кредиторская задолженность	1520	429 582	278 703	171 200
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	11 600	8 516	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	48 580	42 913	-
ИТОГО пассивы	**-**	**862 084**	**850 379**	**182 923**
Стоимость чистых активов	**-**	**20 333**	**18 749**	**20 465**

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

Руководитель Ельцова О.А.

2. Основные средства
(тыс. руб)
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	350 159	(1 714)	34 736	(1 506)	1 021	(54 688)	-	-	-	383 389	(55 380)
	5210	за 2021 г.	6 654	(4 686)	348 612	(5 107)	3 960	(987)	-	-	-	350 159	(1 714)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2022 г.	2 190	(1 714)	109	-	-	(255)	-	-	-	2 298	(1 969)
	5211	за 2021 г.	5 315	(3 893)	584	(3 709)	3 053	(874)	-	-	-	2 190	(1 714)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2022 г.	-	-	452	-	-	(113)	-	-	-	452	(113)
	5212	за 2021 г.	1 339	(793)	59	(1 399)	907	(114)	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5203	за 2022 г.	347 969	-	34 176	(1 506)	1 021	(54 319)	-	-	-	380 639	(53 298)
	5213	за 2021 г.	-	-	347 969	-	-	-	-	-	-	347 969	-
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

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.	-	561	31 662	(32 223)	-
	5250	за 2021 г.	-	643	-	(643)	-
в том числе: Системный блок (ОС)	5241	за 2022 г.	-	452	-	(452)	-
	5251	за 2021 г.	-	59	-	(59)	-
Световые объемные буквы (ОС)	5242	за 2022 г.	-	109	-	(109)	-
	5252	за 2021 г.	-	379	-	(379)	-
Световые объемные буквы " Планета Здоровья"	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	64	-	(64)	-
Сплит-система (ОС)	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	140	-	(140)	-

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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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	327 341	347 969	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	85 951	58 610	449 699
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые,	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ **Ельцова Ольга Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

3. Финансовые вложения
(тыс. руб.)
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						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.	85 000	-	2 095 572	(2 180 572)	-	18 234	-	-	-
	5315	за 2021 г.	46 766	-	7 874 747	(7 836 514)	-	2 743	-	85 000	-
в том числе: займ	5306	за 2022 г.	85 000	-	2 095 572	(2 180 572)	-	18 234	-	-	-
	5316	за 2021 г.	46 766	-	7 874 747	(7 836 514)	-	2 743	-	85 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	85 000	-	2 095 572	(2 180 572)	-	18 234	-	-	-
	5310	за 2021 г.	46 766	-	7 874 747	(7 836 514)	-	2 743	-	85 000	-

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

4. Запасы
(тыс. руб.)

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							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.	225 737	-	225 737	2 352 859	(2 309 234)	-	-	X	269 362	-	269 362
	5420	за 2021 г.	116 948	-	116 948	1 832 990	(1 724 200)	-	-	X	225 737	-	225 737
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	-	-	-	9 872	(9 872)	-	-	32	-	-	-
	5421	за 2021 г.	-	-	-	16 075	(16 075)	-	-	18	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	225 737	-	225 737	1 982 002	(1 938 378)	-	-	7 750	269 362	-	269 362
	5423	за 2021 г.	116 948	-	116 948	1 539 547	(1 430 758)	-	-	6 139	225 737	-	225 737
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	5 797	(5 797)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	7 355	(7 355)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	355 187	(355 187)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	270 013	(270 013)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 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 _____ **Ельцова Ольга Александровна**

(подпись) (расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
(тыс. руб)

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 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.	39 376	-	7 227	-	(14 960)	(7)	-	-	481	259	32 375	-
	5530	за 2021 г.	29 390	-	20 746	-	(10 760)	-	-	-	-	-	39 376	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	29 783	-	69	-	(10 432)	-	-	-	-	-	19 420	-
	5531	за 2021 г.	13 230	-	16 588	-	(35)	-	-	-	-	-	29 783	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	8 222	-	90	-	(2 750)	(7)	-	-	-	-	5 554	-
	5532	за 2021 г.	8 267	-	3 301	-	(3 346)	-	-	-	-	-	8 222	-
Прочая	5513	за 2022 г.	1 370	-	7 068	-	(1 778)	-	-	-	481	259	7 400	-
	5533	за 2021 г.	7 892	-	857	-	(7 379)	-	-	-	-	-	1 370	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	39 376	-	7 227	-	(14 960)	(7)	-	X	481	259	32 375	-
	5520	за 2021 г.	29 390	-	20 746	-	(10 760)	-	-	X	-	-	39 376	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность
(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	305 056	58 312	-	(27 955)	-	(48 580)	-	-	286 833
	5571	за 2021 г.	-	347 969	-	-	-	(42 913)	-	-	305 056
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.	305 056	58 312	-	(27 955)	-	(48 580)	X	X	286 833
	5575	за 2021 г.	-	347 969	-	-	-	(42 913)	X	X	305 056
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	444 401	496 215	7 839	(433 770)	(15)	48 580	481	259	478 162
	5580	за 2021 г.	182 625	238 768	388	(20 288)	(5)	42 913	-	-	444 401
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	253 180	352 732	9	(220 553)	(6)	-	-	-	385 362
	5581	за 2021 г.	157 455	104 591	-	(8 861)	(5)	-	-	-	253 180
авансы полученные	5562	за 2022 г.	56	517	-	(51)	-	-	-	-	522
	5582	за 2021 г.	6	53	-	(3)	-	-	-	-	56
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	15 204	18 915	21	(4 278)	(9)	-	476	259	30 588
	5583	за 2021 г.	9 245	5 954	5	-	-	-	-	-	15 204
кредиты	5564	за 2022 г.	122 784	121 307	7 709	(251 801)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	11 425	122 405	379	(11 425)	-	-	-	-	122 784
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	10 263	2 743	100	(1)	-	-	4	-	13 110
	5586	за 2021 г.	4 495	5 766	3	-	-	-	-	-	10 263
Арендные обязательства	5567	за 2022 г.	42 913	-	-	(42 913)	-	48 580	X	X	48 580
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	42 913	X	X	42 913
Итого	5550	за 2022 г.	749 457	554 527	7 839	(461 725)	(15)	X	481	259	764 995
	5570	за 2021 г.	182 625	586 737	388	(20 288)	(5)	X	-	-	749 457

5.4. Просроченная кредиторская задолженность
(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

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

6. Затраты на производство
(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	1 988 777	1 553 022
Расходы на оплату труда	5620	187 257	123 710
Отчисления на социальные нужды	5630	35 048	22 951
Амортизация	5640	54 688	987
Прочие затраты	5650	83 992	129 718
Итого по элементам	5660	2 349 762	1 830 388
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(43 624)	(108 789)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 306 138	1 721 599

Руководитель _____ **Ельцова Ольга Александровна**

(подпись) (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства
(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 516	13 767	(10 672)	(10)	11 600
в том числе: Резерв	5701	8 516	13 767	(10 672)	(10)	11 601
Оплата очередных отпусков за счет оценочных обязательств и резервов (ОПТ)	5702	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Ельцова Ольга Александровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

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	4 400 000	194 500	55 900
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	8 000 000	4 800 000	4 700 000
в том числе:	5811	-	-	-

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

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

(в рублях)

2022 год

Раздел / Подраздел / Наименование	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
ДОХОДЫ	**2 530 960 377,34**	**2 532 266 535,21**	**261 231,57**	
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	2 376 373 707,91	2 376 373 707,91		
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	154 586 669,43	155 892 827,30	261 231,57	
РАСХОДЫ	**2 370 790 979,83**	**2 361 636 474,54**	**-1 353 088,56**	**-477 812,50**
1. об. Д. 90.02.1	1 935 280 403,49	1 935 280 403,49		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	365 059 288,31	382 294 859,23	3 447 114,18	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	64 654 039,93	37 644 237,30	-4 924 148,02	-477 812,50
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	5 797 248,10	6 416 974,52	123 945,28	
ИТОГО:	**160 169 397,51**	**170 630 060,67**	**1 614 320,13**	**477 812,50**
Условный налог на прибыль	**32 033 879,50**	**34 126 012,13**	**1 614 320,13**	**477 812,50**

2021 год

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

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

(в рублях)

Контрагенты	Сальдо на 31.12.22
КРОН ООО	4 400 000 000,00
Д-р поруч-ва от 05.08.21 и ДС№1 от 21.02.22 Пульс	1 500 000 000,00
Д-р поруч-ва от 21.02.22 м/у Пульс Екат. и Крон	1 200 000 000,00
Д-р поруч-ва от 27.04.20 м/у АО Катрен и ООО Крон	1 700 000 000,00
Итого	**4 400 000 000,00**

Руководитель Ельцова О.А.

11. Арендованные основные средства

(в рублях)

Адрес объекта Арендодатель	Сальдо на 31.12.2022
Губаха, Октябрьский, 9б (а/п)	3 651 264,00
ПЕРЕКРЕСТОК ТД АО	3 651 264,00
МО, Домодедово, Привокзальная пл., 1	30 720 000,00
Трио-Альянс ООО	30 720 000,00
МО, Лыткарино, квартал 7, д. 5 а, пом.II	692 640,00
САРМАШИК-Л ООО	692 640,00
МО, Одинцово, Чикина, 1а, пом. 1	4 560 000,00
Агроторг ООО	4 560 000,00
МО, Электрогорск, пл. Советская, 2 Б, пом. 1	9 600 000,00
Гридчин Евгений Владимирович ИП	9 600 000,00
МО, Электросталь, Николаева, 4, пом.2 (а/п)	62 000,00
КОНКРЕТ ООО	62 000,00
Мостовая, Мира, 19	947 358,72
Администрация муниципального образования "Двуреченское сельское поселение"	947 358,72
Пермь, Коломенская, 24а	5 560 000,00
КОСВИК АО	5 560 000,00
Пермь, Коломенская, 5	4 285 440,00
ПЕРЕКРЕСТОК ТД АО	4 285 440,00
Пермь, Краснополянская, 36 суб	6 624 000,00
Бельтюкова Любовь Дмитриевна	3 312 000,00
Хайдаров Минзагит Минниахметович	3 312 000,00
Пермь, Парковый, 15а	13 920 000,00
ТАКТ ООО	13 920 000,00
Пермь, Плеханова, 73	5 328 000,00
Броварец Марина Викторовна ИП	5 328 000,00
Итого	**85 950 702,72**

Руководитель Ельцова О.А.

12. Объем продаж по видам деятельности

2021 год

Общий объем продаж с учетом НДС/без учета НДС – 1 885 371 тыс. руб./ 1 688 987 тыс.руб., в т.ч.:
- розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения – 1 796 022 тыс. руб./ 1 614 530 тыс. руб.
- услуги – 89 349 тыс. руб./ 74 457 тыс.руб.

2022 год

Общий объем продаж с учетом НДС/без учета НДС – 2 655 750 тыс. руб./ 2 376 374 тыс.руб., в т.ч.:
- розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения – 2 534 607 тыс. руб./ 2 275 421 тыс. руб.
- услуги – 121 143 тыс. руб./ 100 953 тыс.руб.

Руководитель Ельцова О.А.

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

(в рублях)

Договоры	Дебет
Договор поруч-ва №ДП1_420H001GKACPM от 17.02.22	5 500 000 000,00
Договор поручительства №ДП1-ЦН-724790/2020/00006	2 500 000 000,00
Итого	**8 000 000 000,00**

Руководитель Ельцова О.А.

ООО «Азон» ИНН 5903090212 Приложение 14

14. Состав прочих доходов и расходов

14.1. Состав прочих доходов (тыс.руб.)

	2022 год	2021 год
Прочие доходы всего (стр.2340 ф.№2) , в т.ч.:	**133 517**	**113 207**
Финансовые премии (скидки) полученные	133 289	101 610
Субсидия правительства РФ, льготное кредитование	0	11 425
Продажа ТМЦ	111	0
Прочее	117	172

14.2. Состав прочих расходов (тыс.руб.)

	2022 год	2021 год
Прочие расходы всего (стр.2350 ф.№2), в т.ч.:	**56 945**	**27 965**
Услуги банка (инкассация, прием-пересчет денежной наличности, проч	27 578	22 141
Обеспечения исполнения обязательств третьих лиц	2 218	2 129
Списание по результатам инвентаризации	2 224	1 703
Процентные расходы по аренде (ФСБУ № 25)	24 621	0
Прочее	304	1 992

Руководитель Ельцова О.А.

15. Заемные средства

(в рублях)

Счет Контрагенты Договоры	Сальдо на начало периода Дебет	 Кредит	Обороты за период Дебет	 Кредит	Сальдо на конец периода Дебет	 Кредит	Срок действия договора , % ставка
66		122 784 496,80	251 800 538,97	129 016 042,17			
66.01 «Кредиты»		122 405 000,00	243 712 464,65	121 307 464,65			
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		122 405 000,00	243 712 464,65	121 307 464,65			
Кредит дог. N7M-1-4UJ2Y2H2 от 01.12.21		47 101 000,00	47 101 000,00				Ставка 6,35%, сроком до 06.12.2022
Кредит дог. N7M-1-4XXDKFH6 от 14.12.21		47 000 000,00	47 000 000,00				Ставка 6,33%, сроком до 19.12.2022
Кредит дог. N7M-1-4XYA4UY9 от 14.12.21		28 304 000,00	28 304 000,00				Ставка 6,33%, сроком до 19.12.2022
Кредит дог. N7M-1-5WQ5ULGR от 01.06.22			121 307 464,65	121 307 464,65			Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование овердрафтным кредитом в валюте кредита по плавающей процентной ставке, размер которой устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 1,85 (Одна целая восемьдесят пять сотых) процента годовых. Сроком до 31.08.2022
66.02 «Проценты по кредитам»		379 496,80	8 088 074,32	7 708 577,52			
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		379 496,80	8 088 074,32	7 708 577,52			
Кредит дог. N7M-1-4UJ2Y2H2 от 01.12.21		196 662,81	2 982 719,22	2 786 056,41			
Кредит дог. N7M-1-4XXDKFH6 от 14.12.21		114 113,43	2 861 141,13	2 747 027,70			
Кредит дог. N7M-1-4XYA4UY9 от 14.12.21		68 720,56	1 723 015,73	1 654 295,17			
Кредит дог. N7M-1-5WQ5ULGR от 01.06.22			521 198,24	521 198,24			
Итого		**122 784 496,80**	**251 800 538,97**	**129 016 042,17**			

Руководитель Ельцова О.А.

16. Финансовые вложения
(в рублях)

Счет / Контрагенты / Договоры	Сальдо на начало периода Дебет	Сальдо на начало периода Кредит	Обороты за период Дебет	Обороты за период Кредит	Сальдо на конец периода Дебет	Сальдо на конец периода Кредит	Срок действия договора, % ставка
58.03 «Займы»	85 000 000,00		2 095 571 550,90	2 180 571 550,90			
Аптека Сервис Плюс ООО			1 572 871 550,90	1 572 871 550,90			
договор о едином остатке (займ) от 08.06.2018			1 572 871 550,90	1 572 871 550,90			Ставка 1 % ; Ежедневные расчеты; С пролонгацией
КРОН ООО	75 000 000,00		519 000 000,00	594 000 000,00			
Договор займа от 04.05.22			66 000 000,00	66 000 000,00			Ключевая ставка банка России Сроком на 360 дней Ежемесячные расчеты
Договор займа от 20.10.22			85 000 000,00	85 000 000,00			
Договор займа от 29.06.21	75 000 000,00		148 000 000,00	223 000 000,00			
Договор займа от 30.08.22			220 000 000,00	220 000 000,00			
ПАРК ООО			3 700 000,00	3 700 000,00			
Договор займа от 15.04.22			3 700 000,00	3 700 000,00			Ставка 8%; Ежемесячные расчеты Сроком до 31.05.22
ФАЭЛИТ ООО	10 000 000,00			10 000 000,00			
Договор займа от 24.12.21	10 000 000,00			10 000 000,00			Ставка 1%; Ежемесячные расчеты Сроком до 28.02.22
Итого	**85 000 000,00**		**2 095 571 550,90**	**2 180 571 550,90**			

Счет / Контрагенты / Договоры	Сальдо на начало периода Дебет	Сальдо на начало периода Кредит	Обороты за период Дебет	Обороты за период Кредит	Сальдо на конец периода Дебет	Сальдо на конец периода Кредит
76.03 «Проценты по договорам займа»	505 410,93		18 234 222,15	17 602 304,44	1 137 328,64	
Аптека Сервис Плюс ООО			94 276,19	94 276,19		
договор о едином остатке			94 276,19	94 276,19		
КРОН ООО	502 397,24		18 084 998,02	17 450 066,62	1 137 328,64	
Договор займа от 04.05.22			836 794,44	836 794,44		
Договор займа от 20.10.22			1 119 657,31	613 150,56	506 506,75	
Договор займа от 29.06.21	502 397,24		11 947 518,97	12 449 916,21		
Договор займа от 30.08.22			4 181 027,30	3 550 205,41	630 821,89	
ПАРК ООО	1 095,90		8 920,56	10 016,46		
Договор займа от 15.04.22			8 920,56	8 920,56		
Договор займа от 24.12.21	1 095,90			1 095,90		
ФАЭЛИТ ООО	1 917,79		46 027,38	47 945,17		
Договор займа от 24.12.21	1 917,79		46 027,38	47 945,17		
Итого	**505 410,93**		**1 823 422,15**	**17 602 304,44**	**1 137 328,64**	

Руководитель Ельцова О.А.

ООО Азон ИНН 5903090212

Приложение 17

17. Информация о характере отношений со связанными сторонами (п. 10 ПБУ 11/2008).

В отчетном году выполнение работ, оказание услуг осуществлялось на общих основаниях и на обычных коммерческих условиях, в том числе между связанными сторонами. Информация о связанных сторонах на 31.12.2022

№ п/п	Наименование юридического или физического лица	Учредитель	ИНН	Основание, в силу которого лицо признается зависимым
1	Аптека Сервис Плюс ООО	Броварец А.В.	5902882744	связанные стороны, контролируемые тем же участником
2	АРКТИК ООО	Броварец А.В.	5902199859	связанные стороны, контролируемые тем же участником
3	ВЕЛС ООО	Броварец А.В.	5906086535	связанные стороны, контролируемые тем же участником
4	ГРУППА ТОРРО ООО	Броварец А.В.	7728554303	связанные стороны, контролируемые тем же участником
5	ДИОН ООО	Броварец А.В.	5904196606	связанные стороны, контролируемые тем же участником
6	КОСВИК АО	Броварец А.В.	5904001293	связанные стороны, контролируемые тем же участником
7	КРОН ООО	Броварец А.В.	5903090220	связанные стороны, контролируемые тем же участником
8	ЛЕКСИ ООО	Броварец А.В.	5906086550	связанные стороны, контролируемые тем же участником
9	ЛЕСК ООО	Броварец А.В.	5905265683	связанные стороны, контролируемые тем же участником
10	ЛЕТО ООО	Броварец А.В.	5906086888	связанные стороны, контролируемые тем же участником
11	ПАРК ООО	Броварец А.В.	5903090332	связанные стороны, контролируемые тем же участником
12	ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ ХОЛДИНГ ООО	Броварец А.В.	5902058784	связанные стороны, контролируемые тем же участником
13	РЕОН ООО	Броварец А.В.	5902834187	связанные стороны, контролируемые тем же участником
14	Спот ООО	Броварец А.В.	5903090325	связанные стороны, контролируемые тем же участником
15	ТАКТ ООО	Броварец А.В.	5904090744	связанные стороны, контролируемые тем же участником
16	ТОГА ООО	Броварец А.В.	5906086542	связанные стороны, контролируемые тем же участником
17	ФАЭЛИТ ООО	Броварец А.В.	5903090300	связанные стороны, контролируемые тем же участником
18	ЮНИТИ ООО	Броварец А.В.	5904196645	связанные стороны, контролируемые тем же участником

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

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

Условия и сроки завершения расчетов: размер вознаграждения определяется в процентах от суммы лимита, в пределах которого ООО "Крон" предоставил поручительство. Уплата вознаграждения производится единовременно 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	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит

Договоры						
76.09			2 218 205,65	2 218 205,65		
КРОН ООО			2 218 205,65	2 218 205,65		
Соглашение от 21.02.22 (банк.гарантия) Катрен			1 625 625,00	1 625 625,00		
Соглашение от 21.02.22 (банк.гарантия) Пульс			372 580,65	372 580,65		
Соглашение от 21.02.22 (банк.гарантия) Пульс Екат			220 000,00	220 000,00		
Итого			**2 218 205,65**	**2 218 205,65**		

Операции по агентским договорам и программам лояльности для покупателей:

Условия и сроки завершения указанных расчетов по агентским договорам и программам лояльности с ООО «АСП» осуществляются согласно условиям договоров ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетные счета или зачета однородных требований.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты Договоры	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.06	29 633 409,91		256 952 279,98	267 679 070,64	18 906 619,25	
Аптека Сервис Плюс ООО	29 633 409,91		256 952 279,98	267 679 070,64	18 906 619,25	
Агентский	26 906 097,05		143 112 911,34	153 055 211,15	16 963 797,24	
Аэрофлот Бонус (мили) Н		5 140,44	93 214,63	95 326,39		7 252,20
Аэрофлот Бонус (мили) С	69 421,25		185 278,62	247 837,87	6 862,00	
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.				423 564,34		423 564,34
Сбербанк "Спасибо"Н			39 290 929,90	39 290 929,90		
Сбербанк "Спасибо"С	2 663 032,05		74 269 945,49	74 566 200,99	2 366 776,55	
Итого	**29 633 409,91**		**256 952 279,98**	**267 679 070,64**	**18 906 619,25**	

Операции по полученным премиям согласно заключенного договора поставки товара:

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

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты Договоры	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.05			6 856 657,00	4 448 274,00	2 408 383,00	
КРОН ООО			6 856 657,00	4 448 274,00	2 408 383,00	
Финансовая скидка			6 856 657,00	4 448 274,00	2 408 383,00	
Итого			**6 856 657,00**	**4 448 274,00**	**2 408 383,00**	

Операции по выданным займам и начисленным процентам

Согласно заключенным договорам займа условия и сроки завершения расчетов: Заемщик обязуется погасить заем и уплатить проценты в течение 11 месяцев с момента заключения договора. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой займа по договору в размере 8**,0% годовых,** которые начисляются со дня перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика на непогашенную Заемщиком часть займа и перечисляются ежемесячно до момента полного погашения займа.

Исключение :

1. Заемщик (ООО «Крон») обязуется погасить заем в течение 360 дней с момента заключения договора. За пользование займом Заемщик выплачивает Займодавцу проценты годовых из расчета размера ключевой ставки Банка России. Срок выплаты процентов - ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за текущим.

2. Заемщик (ООО «Аптека Сервис Плюс») Согласно заключенному договору займа о едином остатке условия и сроки завершения расчетов: Займодавец (ООО «Азон») дает согласие Заемщику (ООО «Аптека Сервис Плюс») на поручение и дачу согласия (акцепт) Банку на предоставление займов путем списания денежных средств в размере Суммы перечисления денежных средств для консолидации со Счета Займодавца и их перечисления на счет Заемщика ежедневно. Займодавец предоставляет Заемщику займы под 1% годовых, проценты выплачиваются по итогам каждого календарного месяца в течение 7 рабочих дней с момента получения подписанного акта с расчетом процентов за пользование займом.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты Договоры	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
58.03	85 000 000,00		2 095 571 550,90	2 180 571 550,90		
Аптека Сервис Плюс ООО			1 572 871 550,90	1 572 871 550,90		
договор о едином остатке (займ)			1 572 871 550,90	1 572 871 550,90		
КРОН ООО	75 000 000,00		519 000 000,00	594 000 000,00		
Договор займа от 04.05.22			66 000 000,00	66 000 000,00		
Договор займа от 20.10.22			85 000 000,00	85 000 000,00		
Договор займа от 29.06.21	75 000 000,00		148 000 000,00	223 000 000,00		
Договор займа от 30.08.22			220 000 000,00	220 000 000,00		
ПАРК ООО			3 700 000,00	3 700 000,00		
Договор займа от 15.04.22			3 700 000,00	3 700 000,00		
ФАЭЛИТ ООО	10 000 000,00			10 000 000,00		
Договор займа от 24.12.21	10 000 000,00			10 000 000,00		
Итого	**85 000 000,00**		**2 095 571 550,90**	**2 180 571 550,90**		

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты Договоры	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит

76.03	505 410,93		18 234 222,15	17 602 304,44	1 137 328,64	
Аптека Сервис Плюс ООО			94 276,19	94 276,19		
договор о едином остатке (займ)			94 276,19	94 276,19		
КРОН ООО	502 397,24		18 084 998,02	17 450 066,62	1 137 328,64	
Договор займа от 04.05.22			836 794,44	836 794,44		
Договор займа от 20.10.22			1 119 657,31	613 150,56	506 506,75	
Договор займа от 29.06.21	502 397,24		11 947 518,97	12 449 916,21		
Договор займа от 30.08.22			4 181 027,30	3 550 205,41	630 821,89	
ПАРК ООО	1 095,90		8 920,56	10 016,46		
Договор займа от 15.04.22			8 920,56	8 920,56		
Договор займа от 24.12.21	1 095,90			1 095,90		
ФАЭЛИТ ООО	1 917,79		46 027,38	47 945,17		
Договор займа от 24.12.21	1 917,79		46 027,38	47 945,17		
Итого	**505 410,93**		**18 234 222,15**	**17 602 304,44**	**1 137 328,64**	

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

Согласно заключенным договорам аренды/субаренды условия и сроки завершения указанных расчетов: арендная плата уплачивается до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, перечислением на расчетный счет Арендодателя. Сроки договоров аренды/субаренды 11 месяцев с момента подписания акта приема-передачи с последующей пролонгацией на такой же срок, если ни одна из сторон не заявит о расторжении, в дальнейшем - в том же порядке, но не более срока действия договора аренды. Разовые поставки товаров без оформления договоров, оплата денежными средствами с расчетного счета ООО «Азон» по факту поставки. (ООО «Арктик», ООО «ГРУППА ТОРРО», ООО «Леск», ООО «Лето», ООО «Спот», ООО «Тога», ООО «Юнити»). Согласно заключенного договора поставки с ООО Крон условия и сроки завершения указанных расчетов: "Оплата товара производится не позднее 90 календарных дней с момента поставки товара Покупателю путем перечисления денежной суммы на расчетный счет Поставщика. По соглашению Сторон возможно полная или частичная предоплата. В случае поставки Товара, подпадающего под действие ФЗ от 28.12.2009 г. №381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ", сроки оплаты такого товара не должны противоречить срокам, установленным ФЗ 3381 независимо от срока, установленного абзацем 1 настоящего пункта."

Счет Контрагенты Договоры	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60		4 922 639,99	161 433 851,51	162 821 257,55		6 310 046,03
60.01		4 922 639,99	158 569 695,62	159 957 101,66		6 310 046,03
Аптека Сервис Плюс ООО		4 157 681,36	24 613 592,64	22 118 018,87		1 662 107,59
Агентский		1 319 177,83	6 695 646,83	6 224 659,34		848 190,34
Аэрофлот Бонус (мили) Н		1 500,00	19 500,00	19 500,00		1 500,00
Аэрофлот Бонус (мили) С		1 500,00	18 000,00	18 000,00		1 500,00
Комплекс услуг		1 474 419,51	9 424 837,39	8 333 863,42		383 445,54
Реклама		1 358 084,02	8 419 508,42	7 480 896,11		419 471,71
Реклама (агентский) ИП				5 000,00		5 000,00

Высоцкая Ю.А.						
Сбербанк "Спасибо"Н		1 500,00	18 000,00	18 000,00		1 500,00
Сбербанк "Спасибо"С		1 500,00	18 000,00	18 000,00		1 500,00
Электронные сертификаты вознаграждение оператора			100,00	100,00		
АРКТИК ООО			12 589,57	12 589,57		
Поставщик товаров			12 589,57	12 589,57		
ГРУППА ТОРРО ООО			13 000,00	13 000,00		
Поставщик оборудования			13 000,00	13 000,00		
КОСВИК АО			834 000,00	834 000,00		
Аренда Пермь, Коломенская, 24а			834 000,00	834 000,00		
КРОН ООО		439 346,84	130 975 651,82	135 160 748,42		4 624 443,44
Поставщик товаров		439 346,84	130 975 651,82	135 160 748,42		4 624 443,44
ЛЕСК ООО			23 000,00	23 000,00		
Поставщик товаров			23 000,00	23 000,00		
ЛЕТО ООО			13 160,00	22 558,00		9 398,00
Поставщик оборудования			13 160,00	13 160,00		
Поставщик товаров				9 398,00		9 398,00
Спот ООО		28 424,00	44 538,17	16 114,17		
Поставщик товаров		28 424,00	44 538,17	16 114,17		
ТАКТ ООО		290 000,00	2 030 000,00	1 740 000,00		
Аренда Пермь, Парковый, 15а		290 000,00	2 030 000,00	1 740 000,00		
ТОГА ООО				14 097,00		14 097,00
Поставщик товаров				14 097,00		14 097,00
ЮНИТИ ООО		7 187,79	10 163,42	2 975,63		
Поставщик товаров		7 187,79	10 163,42	2 975,63		
60.02			2 864 155,89	2 864 155,89		
Аптека Сервис Плюс ООО			567 837,58	567 837,58		
Комплекс услуг			444 000,00	444 000,00		
Реклама			123 837,58	123 837,58		
КОСВИК АО			834 000,00	834 000,00		
Аренда Пермь, Коломенская, 24а			834 000,00	834 000,00		
КРОН ООО			12 318,31	12 318,31		
Поставщик товаров			12 318,31	12 318,31		
ТАКТ ООО			1 450 000,00	1 450 000,00		
Аренда Пермь, Парковый, 15а			1 450 000,00	1 450 000,00		
Итого		**4 922 639,99**	**161 433 851,51**	**162 821 257,55**		**6 310 046,03**

Операции по продажам товара:

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

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты Договоры	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62			1 263 205,87	1 260 265,87	2 940,00	
62.01			1 119 205,87	1 116 265,87	2 940,00	
Аптека Сервис Плюс ООО			5 000,00	2 060,00	2 940,00	
Электронные сертификаты отоваренные			5 000,00	2 060,00	2 940,00	
ВЕЛС ООО			20 815,06	20 815,06		

Покупатель товаров			20 815,06	20 815,06		
ГРУППА ТОРРО ООО			4 945,23	4 945,23		
Покупатель товаров			4 945,23	4 945,23		
ДИОН ООО			26 000,00	26 000,00		
Покупатель товаров			26 000,00	26 000,00		
ЛЕКСИ ООО			1 000 000,00	1 000 000,00		
Договор субаренды			1 000 000,00	1 000 000,00		
ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ ХОЛДИНГ ООО			34 545,46	34 545,46		
Покупатель товаров			34 545,46	34 545,46		
РЕОН ООО			4 405,21	4 405,21		
Покупатель товаров			4 405,21	4 405,21		
ТОГА ООО			23 494,90	23 494,90		
Покупатель товаров			23 494,90	23 494,90		
62.02			144 000,00	144 000,00		
ДИОН ООО			19 000,00	19 000,00		
Покупатель товаров			19 000,00	19 000,00		
ЛЕКСИ ООО			125 000,00	125 000,00		
Договор субаренды			125 000,00	125 000,00		
Итого			**1 263 205,86**	**1 260 265,86**	**2 940,00**	

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

Обязательства ООО "Крон" обеспечиваются банковской гарантией.

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

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

Договор поручительства от 05.08.2021 - между ООО "Крон" (Поручитель) и ООО "ФК Пульс" (Поставщик). Поручительство предоставляется на срок до 20 января 2023 (включительно).

Договор поручительства от 05.08.2021 - между ООО "Крон" (Поручитель) и ООО "ФК Пульс" Екат (Поставщик). Поручительство предоставляется на срок до 20 января 2023 (включительно).

Договор поручительства от 27.04.2020 - между ООО "Крон" (Поручитель) и АО НПК "Катрен" (Поставщик). Поручительство предоставляется на срок по 28 февраля 2023г.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
008	194 500 000,00		4 400 000 000,00	194 500 000,00	4 400 000 000,00	
КРОН ООО	194 500 000,00		4 400 000 000,00	194 500 000,00	4 400 000 000,00	
Д-р поруч-ва от 05.08.21 и ДС№1 от 21.02.22 Пульс			1 500 000 000,00		1 500 000 000,00	
Д-р поруч-ва от 05.08.21 м/у Пульс и ООО Крон	100 000 000,00			100 000 000,00		
Д-р поруч-ва от 21.02.22 м/у Пульс Екат. и Крон			1 200 000 000,00		1 200 000 000,00	
Д-р поруч-ва от 27.04.20 м/у АО Катрен и ООО Крон	94 500 000,00		1 700 000 000,00	94 500 000,00	1 700 000 000,00	

Итого	**194 500 000,00**		**4 400 000 000,00**	**194 500 000,00**	**4 400 000 000,00**	

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

Договор поручительства от 17.02.22 - поручительство за предоставление в ООО "Крон" банковской гарантии в размере 5 500 000 000 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договоров - 16.02.25

Счет Контрагенты Договоры	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
009	4 800 000 000,00		5 500 000 000,00	2 300 000 000,00	8 000 000 000,00	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 000 000 000,00		5 500 000 000,00	1 000 000 000,00	5 500 000 000,00	
Договор поруч-ва №ДП1_420H001GKACPM от 17.02.22			5 500 000 000,00		5 500 000 000,00	
Договор поручительства №ДП-41/1 от 28.04.20	1 000 000 000,00			1 000 000 000,00		
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде	3 800 000 000,00			1 300 000 000,00	2 500 000 000,00	
Договор поручительства №ДП1-ГСГ21/PRBR/1990	1 300 000 000,00			1 300 000 000,00		
Договор поручительства №ДП1-ЦН-724790/2020/00006	2 500 000 000,00				2 500 000 000,00	
Итого	**4 800 000 000,00**		**5 500 000 000,00**	**2 300 000 000,00**	**8 000 000 000,00**	

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.

Примечания (пояснения по договорам с ООО «Аптека Сервис Плюс»)

1. **«Агентский»** - ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению «Название ЮЛ» юридические и иные действия, связанные с заключением договор с производителями, поставщиками, дистрибьютерами и иными лицами в отношении лекарственных средств, биологически-активных добавок, медицинских изделий, а также сопутствующих товаров на оказание «Название ЮЛ» маркетинговых, информационных, аналитических услуг и иных согласованных сторонами договоров.

2. **«Аэрофлот Бонус (мили) Н**»- ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение

совершать по поручению «Название ЮЛ» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с ООО «БОНУС-ЭДВАЙЗЕР» в целях проведения маркетинговых Акций на базе Программы «Аэрофлот Бонус» по системе начисления бонусов «Миля».

3. **«Аэрофлот Бонус (мили) С**»- ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению «Название ЮЛ» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с ООО «БОНУС-ЭДВАЙЗЕР» в целях проведения маркетинговых Акций на базе Программы «Аэрофлот Бонус» по системе списание бонусов «Миля».

4. **«Комплекс услуг»** - услуги ООО «Аптека Сервис Плюс» направленные на сопровождение коммерческий деятельности «НАЗВАНИЕ ЮЛ», в том числе бухгалтерские услуги, услуги по подбору, обучению персонала и кадровому делопроизводству, услуги по развитию и эксплуатации, услуги по размещению заказа на поставку товара, услуги мониторинга, юридические услуги, услуги справочной службы, услуги по формированию ассортиментной матрицы, услуги по мерчандайзингу, консультационные услуги.

5. **«Реклама»** -услуги ООО «Аптека Сервис Плюс»: по изготовлению и/или размещению рекламы и/или разработке рекламных мероприятий, а также услуги по изготовлению печатной и сувенирной продукции;

   услуги по размещению товарных предложений «название ЮЛ» на Сервисе «интернет-заказ», расположенный в сети Интернет по адресу http://planetazdorovo.ru/ и с мобильном приложении «ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»

6. **«Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.»** - ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать от своего имени , но за счет «название ЮЛ» юридические и иные действия, в том числе (но не ограничиваясь) провести переговоры, согласовать проекты документов и заключить сделку с ИП Высоцкая Ю.А. на предмет:

   приобретения прав на использование имени собственного – «Юлия Высоцкая» и/или визуального образа Юлия Высоцкая для рекламных компаний Аптек «Планета Здоровья», товарного знака «Планета Здоровья», а так же принять права и результаты по вышеуказанной сделке и произвести оплату, на создание и передачу исключительных прав на аудиоролик-приветствие клиентов Аптек «Планета Здоровья»

7. **«Сбербанк «Спасибо «Н»-** ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению «Название ЮЛ» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с АО «ЦПЛ» в целях проведения маркетинговых Акций на базе Программы «Спасибо от Сбербанка» по организации системы начисления бонусов «СПАСИБО».

8. **«Сбербанк «Спасибо «С»-** ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению «Название ЮЛ» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с АО «ЦПЛ» в целях проведения маркетинговых Акций на базе Программы «Спасибо от Сбербанка» по организации системы списания бонусов «СПАСИБО»

9. **«Электронный сертификат (вознаграждение оператора**)»- услуги ООО «Аптека Сервис Плюс» по проведению Программ с целью привлечения новых и поощрение постоянных Пользователей сети Интернет и Покупателей товаров в торговых точках, направленных на формирование и увеличение их лояльности, в частности участие в Программе «Электронный сертификат на скидку». В Рамках этой программы ООО «Аптека Сервис Плюс» компенсирует сумму скидки, предоставленной « название ЮЛ» покупателям.

Руководитель Ельцова О.А.

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

(в рублях)

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Договоры, Тип договора	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Счет						
Агапова Галина Алексеевна		3 257 018,86	1 296 000,00	1 095 693,99		3 056 712,85
Аренда Лыткарино, Набережная, 9, Аренда		3 257 018,86	1 296 000,00	1 095 693,99		3 056 712,85
76		3 257 018,86	1 296 000,00	1 095 693,99		3 056 712,85
76.07		3 257 018,86	1 296 000,00	1 095 693,99		3 056 712,85
76.07.1		4 752 000,00	432 000,00			4 320 000,00
76.07.2			864 000,00	864 000,00		
76.07.5	1 494 981,14			231 693,99	1 263 287,15	
Баландина Юлия Алексеевна			2 582 300,81	6 683 640,51		4 101 339,70
Аренда Пермь, Краснополянская, 34, Аренда			2 582 300,81	6 683 640,51		4 101 339,70
76			2 582 300,81	6 683 640,51		4 101 339,70
76.07			2 582 300,81	6 683 640,51		4 101 339,70
76.07.1			217 204,00	6 167 204,00		5 950 000,00
76.07.2			434 408,00	434 408,00		
76.07.5			1 930 688,81	82 028,51	1 848 660,30	
Быков Владимир Владимирович ИП		2 469 905,80	1 126 491,48	925 047,75		2 268 462,07
Аренда Углеуральский, 2-я Коммунистическая, 95а, Аренда		2 469 905,80	1 126 491,48	925 047,75		2 268 462,07
76		2 469 905,80	1 126 491,48	925 047,75		2 268 462,07
76.07		2 469 905,80	1 126 491,48	925 047,75		2 268 462,07
76.07.1		3 379 474,44	375 497,16			3 003 977,28
76.07.2			750 994,32	750 994,32		
76.07.5	909 568,64			174 053,43	735 515,21	
Вонсовский Александр Николаевич		10 601 792,22	4 968 662,33	5 055 386,11		10 688 516,00
Аренда Волоколамск, Ново-Солдатская, 1/1, Аренда		10 601 792,22	4 968 662,33	5 055 386,11		10 688 516,00
76		10 601 792,22	4 968 662,33	5 055 386,11		10 688 516,00
76.07		10 601 792,22	4 968 662,33	5 055 386,11		10 688 516,00
76.07.1		15 480 000,00	1 415 250,00	1 445 250,00		15 510 000,00
76.07.2			2 959 750,00	2 830 500,00	129 250,00	
76.07.5	4 878 207,78		593 662,33	779 636,11	4 692 234,00	
Гасанова Рагила Асад кзы ИП		10 301 158,60	4 667 760,00	3 838 108,63		9 471 507,23
Аренда Подольск, Победы, 2/18, Аренда		10 301 158,60	4 667 760,00	3 838 108,63		9 471 507,23
76		10 301 158,60	4 667 760,00	3 838 108,63		9 471 507,23
76.07		10 301 158,60	4 667 760,00	3 838 108,63		9 471 507,23
76.07.1		14 132 940,00	1 555 920,00			12 577 020,00
76.07.2			3 111 840,00	3 111 840,00		
76.07.5	3 831 781,40			726 268,63	3 105 512,77	
Гейер Елена Антоновна ИП		7 498 572,33	3 515 000,00	2 808 421,97		6 791 994,30
Аренда Пермь, Леонова, 60, Аренда		7 498 572,33	3 515 000,00	2 808 421,97		6 791 994,30
76		7 498 572,33	3 515 000,00	2 808 421,97		6 791 994,30
76.07		7 498 572,33	3 515 000,00	2 808 421,97		6 791 994,30
76.07.1		10 260 000,00	1 140 000,00			9 120 000,00
76.07.2			2 375 000,00	2 280 000,00	95 000,00	
76.07.5	2 761 427,67			528 421,97	2 233 005,70	
Головченко Александр Валерьевич ИП		1 555 756,71	647 325,00	541 881,55		1 450 313,26
Аренда Пермь, Свиязева, 26а, Аренда		1 555 756,71	647 325,00	541 881,55		1 450 313,26
76		1 555 756,71	647 325,00	541 881,55		1 450 313,26
76.07		1 555 756,71	647 325,00	541 881,55		1 450 313,26
76.07.1		2 200 275,00	215 775,00			1 984 500,00
76.07.2			431 550,00	431 550,00		
76.07.5	644 518,29			110 331,55	534 186,74	
Громов Вадим Николаевич ИП		3 604 145,84	1 610 744,97	1 328 504,62		3 321 905,49
Аренда Пермь, Ушакова, 14, Аренда		3 604 145,84	1 610 744,97	1 328 504,62		3 321 905,49
76		3 604 145,84	1 610 744,97	1 328 504,62		3 321 905,49
76.07		3 604 145,84	1 610 744,97	1 328 504,62		3 321 905,49
76.07.1		4 935 898,99	536 914,99			4 398 984,00
76.07.2			1 073 829,98	1 073 829,98		
76.07.5	1 331 753,15			254 674,64	1 077 078,51	
Губанов Андрей Викторович ИП			3 827 660,68	8 740 552,42		4 912 891,74

Аренда Пермь, Леонова, 60 , Аренда			3 827 660,68	8 740 552,42		4 912 891,74
76			3 827 660,68	8 740 552,42		4 912 891,74
76.07			3 827 660,68	8 740 552,42		4 912 891,74
76.07.1			480 000,00	7 680 000,00		7 200 000,00
76.07.2			1 020 000,00	960 000,00	60 000,00	
76.07.5			2 327 660,68	100 552,42	2 227 108,26	
Доронина Светлана Владимировна ИП		15 447 787,68	13 690 000,00	9 869 560,74		11 627 348,42
Аренда Пушкино, Московский, 8/2, Аренда		15 447 787,68	13 690 000,00	9 869 560,74		11 627 348,42
76		15 447 787,68	13 690 000,00	9 869 560,74		11 627 348,42
76.07		15 447 787,68	13 690 000,00	9 869 560,74		11 627 348,42
76.07.1		17 760 000,00	4 440 000,00			13 320 000,00
76.07.2			9 250 000,00	8 880 000,00	370 000,00	
76.07.5	2 312 212,32			989 560,74	1 322 651,58	
Дубровина Мария Александровна ИП		10 476 502,22	8 263 525,00	6 058 281,68		8 271 258,90
Аренда Мытищи, Мира, 35,		10 476 502,22	8 263 525,00	6 058 281,68		8 271 258,90
76		10 476 502,22	8 263 525,00	6 058 281,68		8 271 258,90
76.07		10 476 502,22	8 263 525,00	6 058 281,68		8 271 258,90
76.07.1		12 339 925,00	2 677 825,00			9 662 100,00
76.07.2			5 585 700,00	5 355 650,00	230 050,00	
76.07.5	1 863 422,78			702 631,68	1 160 791,10	
Елманов Эдуард Валерьевич		3 958 412,62	1 965 600,00	1 587 510,74		3 580 323,36
Аренда Пермь, М.Рыбалко, 91, Аренда		3 958 412,62	1 965 600,00	1 587 510,74		3 580 323,36
76		3 958 412,62	1 965 600,00	1 587 510,74		3 580 323,36
76.07		3 958 412,62	1 965 600,00	1 587 510,74		3 580 323,36
76.07.1		5 241 600,00	655 200,00			4 586 400,00
76.07.2			1 310 400,00	1 310 400,00		
76.07.5	1 283 187,38			277 110,74	1 006 076,64	
Завьялова Юлия Александровна ИП		2 578 968,82	3 280 000,00	2 032 794,61		1 331 763,43
Аренда Губаха, Дегтярева, 7 , Аренда		2 578 968,82	3 280 000,00	2 032 794,61		1 331 763,43
76		2 578 968,82	3 280 000,00	2 032 794,61		1 331 763,43
76.07		2 578 968,82	3 280 000,00	2 032 794,61		1 331 763,43
76.07.1		2 880 000,00	1 440 000,00			1 440 000,00
76.07.2			1 840 000,00	1 840 000,00		
76.07.5	301 031,18			192 794,61	108 236,57	
Захаров Борис Сергеевич ИП		1 862 803,23	849 600,00	697 671,19		1 710 874,42
Аренда Гамово, Центральная, 7, Аренда		1 862 803,23	849 600,00	697 671,19		1 710 874,42
76		1 862 803,23	849 600,00	697 671,19		1 710 874,42
76.07		1 862 803,23	849 600,00	697 671,19		1 710 874,42
76.07.1		2 548 800,00	283 200,00			2 265 600,00
76.07.2			566 400,00	566 400,00		
76.07.5	685 996,77			131 271,19	554 725,58	
ИНВЕСТФАРМ ООО		10 982 062,93	5 071 395,00	4 154 209,59		10 064 877,52
Аренда Пермь, Ленина, 83, Аренда		10 982 062,93	5 071 395,00	4 154 209,59		10 064 877,52
76		10 982 062,93	5 071 395,00	4 154 209,59		10 064 877,52
76.07		10 982 062,93	5 071 395,00	4 154 209,59		10 064 877,52
76.07.1		14 836 325,00	1 690 465,00			13 145 860,00
76.07.2			3 380 930,00	3 380 930,00		
76.07.5	3 854 262,07			773 279,59	3 080 982,48	
Исаев Станислав Борисович		544 554,22	1 044 000,00	725 250,34		225 804,56
Аренда Лыткарино, Набережная, 9, Аренда		544 554,22	1 044 000,00	725 250,34		225 804,56
76		544 554,22	1 044 000,00	725 250,34		225 804,56
76.07		544 554,22	1 044 000,00	725 250,34		225 804,56
76.07.1		580 000,00	348 000,00			232 000,00
76.07.2			696 000,00	696 000,00		
76.07.5	35 445,78			29 250,34	6 195,44	
Истра-МГИК ООО		8 719 855,89	5 400 000,00	4 198 166,81		7 518 022,70
Аренда Истра, 9 Гвардейской Дивизии, 52, Аренда		8 719 855,89	5 400 000,00	4 198 166,81		7 518 022,70
76		8 719 855,89	5 400 000,00	4 198 166,81		7 518 022,70
76.07		8 719 855,89	5 400 000,00	4 198 166,81		7 518 022,70
76.07.1		10 800 000,00	1 800 000,00			9 000 000,00
76.07.2			3 600 000,00	3 600 000,00		
76.07.5	2 080 144,11			598 166,81	1 481 977,30	
Кейзеров Дмитрий Михайлович ИП		3 928 911,34	2 142 000,00	1 700 815,31		3 487 726,65
Аренда Краснокамск, Чапаева 39а, Аренда		3 928 911,34	2 142 000,00	1 700 815,31		3 487 726,65
76		3 928 911,34	2 142 000,00	1 700 815,31		3 487 726,65
76.07		3 928 911,34	2 142 000,00	1 700 815,31		3 487 726,65

76.07.1		5 034 000,00	714 000,00			4 320 000,00
76.07.2			1 428 000,00	1 428 000,00		
76.07.5	1 105 088,66			272 815,31	832 273,35	
КИД НЕДВИЖИМОСТЬ ООО			3 387 137,52	9 089 552,65		5 702 415,13
Аренда Долгопрудный, Ракетостроителей, 7/1, Аренда			3 387 137,52	9 089 552,65		5 702 415,13
76			3 387 137,52	9 089 552,65		5 702 415,13
76.07			3 387 137,52	9 089 552,65		5 702 415,13
76.07.1			432 000,00	8 112 000,00		7 680 000,00
76.07.2			864 000,00	864 000,00		
76.07.5			2 091 137,52	113 552,65	1 977 584,87	
Косякевич Виталий Станиславович ИП		5 678 076,83	2 589 696,00	2 126 596,29		5 214 977,12
Аренда Пермь, Крисанова, 71, Аренда		5 678 076,83	2 589 696,00	2 126 596,29		5 214 977,12
76		5 678 076,83	2 589 696,00	2 126 596,29		5 214 977,12
76.07		5 678 076,83	2 589 696,00	2 126 596,29		5 214 977,12
76.07.1		7 769 088,00	863 232,00			6 905 856,00
76.07.2			1 726 464,00	1 726 464,00		
76.07.5	2 091 011,17			400 132,29	1 690 878,88	
Кочетинин Сергей Владимирович ИП			3 919 776,25	9 939 542,30		6 019 766,05
Аренда Долгопрудный, Набережная, 29 , Аренда			3 919 776,25	9 939 542,30		6 019 766,05
76			3 919 776,25	9 939 542,30		6 019 766,05
76.07			3 919 776,25	9 939 542,30		6 019 766,05
76.07.1			870 968,00	8 070 968,00		7 200 000,00
76.07.2			1 891 936,00	1 741 936,00	150 000,00	
76.07.5			1 156 872,25	126 638,30	1 030 233,95	
Лебедев Евгений Генрихович		2 889 262,45	1 202 175,00	1 006 351,68		2 693 439,13
Аренда Пермь, Свиязева, 26а, Аренда		2 889 262,45	1 202 175,00	1 006 351,68		2 693 439,13
76		2 889 262,45	1 202 175,00	1 006 351,68		2 693 439,13
76.07		2 889 262,45	1 202 175,00	1 006 351,68		2 693 439,13
76.07.1		4 086 225,00	400 725,00			3 685 500,00
76.07.2			801 450,00	801 450,00		
76.07.5	1 196 962,55			204 901,68	992 060,87	
Нехлина Вера Менделевна ИП		2 762 631,91	1 295 000,00	1 034 681,85		2 502 313,76
Аренда Пермь, Екатерининская, 165, Аренда		2 762 631,91	1 295 000,00	1 034 681,85		2 502 313,76
76		2 762 631,91	1 295 000,00	1 034 681,85		2 502 313,76
76.07		2 762 631,91	1 295 000,00	1 034 681,85		2 502 313,76
76.07.1		3 780 000,00	420 000,00			3 360 000,00
76.07.2			875 000,00	840 000,00	35 000,00	
76.07.5	1 017 368,09			194 681,85	822 686,24	
Николаев Сергей Николаевич		2 018 847,50	3 470 000,00	2 364 072,90		912 920,40
Аренда Дмитров, Московская, 8 , Аренда		2 018 847,50	3 470 000,00	2 364 072,90		912 920,40
76		2 018 847,50	3 470 000,00	2 364 072,90		912 920,40
76.07		2 018 847,50	3 470 000,00	2 364 072,90		912 920,40
76.07.1		2 170 000,00	1 125 000,00			1 045 000,00
76.07.2			2 345 000,00	2 250 000,00	95 000,00	
76.07.5	151 152,50			114 072,90	37 079,60	
НИКОМ ООО		10 338 847,55	14 520 651,00	9 981 642,46		5 799 839,01
Аренда Мытищи, Олимпийский пр.21, Аренда		10 338 847,55	14 520 651,00	9 981 642,46		5 799 839,01
76		10 338 847,55	14 520 651,00	9 981 642,46		5 799 839,01
76.07		10 338 847,55	14 520 651,00	9 981 642,46		5 799 839,01
76.07.1		11 310 000,00	4 680 000,00			6 630 000,00
76.07.2			9 840 651,00	9 360 000,00	480 651,00	
76.07.5	971 152,45			621 642,46	349 509,99	
Паздникова Дина Яковлевна ИП		11 839 851,05	5 400 000,00	4 434 350,44		10 874 201,49
Аренда Пермь, Ласьвинская, 19, Аренда		11 839 851,05	5 400 000,00	4 434 350,44		10 874 201,49
76		11 839 851,05	5 400 000,00	4 434 350,44		10 874 201,49
76.07		11 839 851,05	5 400 000,00	4 434 350,44		10 874 201,49
76.07.1		16 200 000,00	1 800 000,00			14 400 000,00
76.07.2			3 600 000,00	3 600 000,00		
76.07.5	4 360 148,95			834 350,44	3 525 798,51	
Паньков Алексей Николаевич		1 862 803,23	849 600,00	697 671,19		1 710 874,42
Аренда Гамово, Центральная, 7, Аренда		1 862 803,23	849 600,00	697 671,19		1 710 874,42
76		1 862 803,23	849 600,00	697 671,19		1 710 874,42
76.07		1 862 803,23	849 600,00	697 671,19		1 710 874,42
76.07.1		2 548 800,00	283 200,00			2 265 600,00
76.07.2			566 400,00	566 400,00		
76.07.5	685 996,77			131 271,19	554 725,58	
Ракитянский Владислав Михайлович ИП		1 481 355,03	2 102 515,50	1 489 915,35		868 754,88

Аренда Коломна, Захарова, 2, Аренда		1 481 355,03	2 102 515,50	1 489 915,35		868 754,88
76		1 481 355,03	2 102 515,50	1 489 915,35		868 754,88
76.07		1 481 355,03	2 102 515,50	1 489 915,35		868 754,88
76.07.1		1 612 463,50	700 838,50			911 625,00
76.07.2			1 401 677,00	1 401 677,00		
76.07.5	131 108,47			88 238,35	42 870,12	
Ремавто Фирма ООО		5 770 812,05	3 196 800,00	2 531 720,41		5 105 732,46
Аренда Пермь, Мира/Одоевского, 55/32, Аренда		5 770 812,05	3 196 800,00	2 531 720,41		5 105 732,46
76		5 770 812,05	3 196 800,00	2 531 720,41		5 105 732,46
76.07		5 770 812,05	3 196 800,00	2 531 720,41		5 105 732,46
76.07.1		7 392 000,00	1 065 600,00			6 326 400,00
76.07.2			2 131 200,00	2 131 200,00		
76.07.5	1 621 187,95			400 520,41	1 220 667,54	
Родина Мария Олеговна ИП (Толкушкина)		1 481 355,03	2 102 515,50	1 489 915,35		868 754,88
Аренда Коломна, Захарова, 2, Аренда		1 481 355,03	2 102 515,50	1 489 915,35		868 754,88
76		1 481 355,03	2 102 515,50	1 489 915,35		868 754,88
76.07		1 481 355,03	2 102 515,50	1 489 915,35		868 754,88
76.07.1		1 612 463,50	700 838,50			911 625,00
76.07.2			1 401 677,00	1 401 677,00		
76.07.5	131 108,47			88 238,35	42 870,12	
Рубцов Дмитрий Георгиевич ИП		7 893 234,03	3 600 000,00	2 956 233,63		7 249 467,66
Аренда Пермь, М.Горького, 58, Аренда		7 893 234,03	3 600 000,00	2 956 233,63		7 249 467,66
76		7 893 234,03	3 600 000,00	2 956 233,63		7 249 467,66
76.07		7 893 234,03	3 600 000,00	2 956 233,63		7 249 467,66
76.07.1		10 800 000,00	1 200 000,00			9 600 000,00
76.07.2			2 400 000,00	2 400 000,00		
76.07.5	2 906 765,97			556 233,63	2 350 532,34	
Сабинин Геннадий Григорьевич ИП		4 436 182,43	3 918 204,00	2 903 021,72		3 421 000,15
Аренда Подольск, Комсомольская, 3, Аренда		4 436 182,43	3 918 204,00	2 903 021,72		3 421 000,15
76		4 436 182,43	3 918 204,00	2 903 021,72		3 421 000,15
76.07		4 436 182,43	3 918 204,00	2 903 021,72		3 421 000,15
76.07.1		5 115 433,00	1 306 068,00			3 809 365,00
76.07.2			2 612 136,00	2 612 136,00		
76.07.5	679 250,57			290 885,72	388 364,85	
Сараф Елена Викторовна ИП		17 705 900,62	10 448 556,22	8 898 164,12		16 155 508,52
Аренда Реутов, Носовихинскоеоеш.27 , Аренда		17 705 900,62	10 448 556,22	8 898 164,12		16 155 508,52
76		17 705 900,62	10 448 556,22	8 898 164,12		16 155 508,52
76.07		17 705 900,62	10 448 556,22	8 898 164,12		16 155 508,52
76.07.1		22 680 000,00	3 321 000,00	1 012 500,00		20 371 500,00
76.07.2			6 925 500,00	6 642 000,00	283 500,00	
76.07.5	4 974 099,38		202 056,22	1 243 664,12	3 932 491,48	
САРМАШИК-Л ООО		4 893 977,54	2 376 000,00	1 927 226,51		4 445 204,05
Аренда Лыткарино, кв.7, д.5а (25.04.16), Аренда		4 893 977,54	2 376 000,00	1 927 226,51		4 445 204,05
76		4 893 977,54	2 376 000,00	1 927 226,51		4 445 204,05
76.07		4 893 977,54	2 376 000,00	1 927 226,51		4 445 204,05
76.07.1		6 534 000,00	792 000,00			5 742 000,00
76.07.2			1 584 000,00	1 584 000,00		
76.07.5	1 640 022,46			343 226,51	1 296 795,95	
Сивак Юрий Борисович ИП		3 881 802,10	4 689 750,00	3 283 524,73		2 475 576,83
Аренда Балашиха, Героев, 5, Аренда		3 881 802,10	4 689 750,00	3 283 524,73		2 475 576,83
76		3 881 802,10	4 689 750,00	3 283 524,73		2 475 576,83
76.07		3 881 802,10	4 689 750,00	3 283 524,73		2 475 576,83
76.07.1		4 309 500,00	1 521 000,00			2 788 500,00
76.07.2			3 168 750,00	3 042 000,00	126 750,00	
76.07.5	427 697,90			241 524,73	186 173,17	
Содействие-Пермь ООО		6 717 301,51	3 169 008,00	2 584 830,04		6 133 123,55
Аренда Пермь, Краснополянская, 9, Аренда		6 717 301,51	3 169 008,00	2 584 830,04		6 133 123,55
76		6 717 301,51	3 169 008,00	2 584 830,04		6 133 123,55
76.07		6 717 301,51	3 169 008,00	2 584 830,04		6 133 123,55
76.07.1		9 066 884,00	1 056 336,00			8 010 548,00
76.07.2			2 112 672,00	2 112 672,00		
76.07.5	2 349 582,49			472 158,04	1 877 424,45	
Соловьев Дмитрий Николаевич		5 833 221,24	2 896 560,00	2 339 397,57		5 276 058,81
Аренда Пермь, Советской Армии, 31, Аренда		5 833 221,24	2 896 560,00	2 339 397,57		5 276 058,81
76		5 833 221,24	2 896 560,00	2 339 397,57		5 276 058,81
76.07		5 833 221,24	2 896 560,00	2 339 397,57		5 276 058,81
76.07.1		7 724 160,00	965 520,00			6 758 640,00

76.07.2			1 931 040,00	1 931 040,00		
76.07.5	1 890 938,76			408 357,57	1 482 581,19	
Стерх ООО		7 577 504,67	3 552 000,00	2 837 984,29		6 863 488,96
Аренда Дубровицы, 36 корп. А, Аренда		7 577 504,67	3 552 000,00	2 837 984,29		6 863 488,96
76		7 577 504,67	3 552 000,00	2 837 984,29		6 863 488,96
76.07		7 577 504,67	3 552 000,00	2 837 984,29		6 863 488,96
76.07.1		10 368 000,00	1 152 000,00			9 216 000,00
76.07.2			2 400 000,00	2 304 000,00	96 000,00	
76.07.5	2 790 495,33			533 984,29	2 256 511,04	
ТАВРИДА ООО		16 014 973,52	10 965 000,00	8 201 214,82		13 251 188,34
Аренда Москва, Троицк, Большая Октябрьская, 11, Аренда		16 014 973,52	10 965 000,00	8 201 214,82		13 251 188,34
76		16 014 973,52	10 965 000,00	8 201 214,82		13 251 188,34
76.07		16 014 973,52	10 965 000,00	8 201 214,82		13 251 188,34
76.07.1		19 455 000,00	3 555 000,00			15 900 000,00
76.07.2			7 410 000,00	7 110 000,00	300 000,00	
76.07.5	3 440 026,48			1 091 214,82	2 348 811,66	
Токарев Алексей Викторович		10 601 792,22	4 968 662,33	5 055 386,11		10 688 516,00
Аренда МО, Волоколамск, Ново-Солдатская, 1/1, Аренда		10 601 792,22	4 968 662,33	5 055 386,11		10 688 516,00
76		10 601 792,22	4 968 662,33	5 055 386,11		10 688 516,00
76.07		10 601 792,22	4 968 662,33	5 055 386,11		10 688 516,00
76.07.1		15 480 000,00	1 415 250,00	1 445 250,00		15 510 000,00
76.07.2			2 959 750,00	2 830 500,00	129 250,00	
76.07.5	4 878 207,78		593 662,33	779 636,11	4 692 234,00	
ТЦ на Мира 41/1 ООО		12 674 048,20	6 636 025,00	5 554 665,48		11 592 688,68
Аренда Пермь, Мира 41/1,		12 674 048,20	6 636 025,00	5 554 665,48		11 592 688,68
76		12 674 048,20	6 636 025,00	5 554 665,48		11 592 688,68
76.07		12 674 048,20	6 636 025,00	5 554 665,48		11 592 688,68
76.07.1		21 493 200,00	2 149 320,00			19 343 880,00
76.07.2			4 486 705,00	4 298 640,00	188 065,00	
76.07.5	5 236 951,40			897 805,44	4 339 145,96	
76.07.9	3 582 200,40			358 220,04	3 223 980,36	
Федюнин Алексей Геннадьевич ИП		21 713 459,03	8 880 000,00	7 304 626,88		20 138 085,91
Аренда Подольск, Ленинградская, 11 , Аренда		21 713 459,03	8 880 000,00	7 304 626,88		20 138 085,91
76		21 713 459,03	8 880 000,00	7 304 626,88		20 138 085,91
76.07		21 713 459,03	8 880 000,00	7 304 626,88		20 138 085,91
76.07.1		31 680 000,00	2 880 000,00			28 800 000,00
76.07.2			6 000 000,00	5 760 000,00	240 000,00	
76.07.5	9 966 540,97			1 544 626,88	8 421 914,09	
Филатова Ольга Валерьевна		13 529 003,13	6 170 400,00	5 066 984,49		12 425 587,62
Аренда Пермь, Мира, 64, Аренда		13 529 003,13	6 170 400,00	5 066 984,49		12 425 587,62
76		13 529 003,13	6 170 400,00	5 066 984,49		12 425 587,62
76.07		13 529 003,13	6 170 400,00	5 066 984,49		12 425 587,62
76.07.1		18 511 200,00	2 056 800,00			16 454 400,00
76.07.2			4 113 600,00	4 113 600,00		
76.07.5	4 982 196,87			953 384,49	4 028 812,38	
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ООО		4 370 397,21	4 632 120,00	3 631 992,14		3 370 269,35
Аренда Подольск, Комсомольская, 3, Аренда		4 370 397,21	4 632 120,00	3 631 992,14		3 370 269,35
76		4 370 397,21	4 632 120,00	3 631 992,14		3 370 269,35
76.07		4 370 397,21	4 632 120,00	3 631 992,14		3 370 269,35
76.07.1		6 047 490,00	1 544 040,00			4 503 450,00
76.07.2			3 088 080,00	3 088 080,00		
76.07.5	669 177,79			286 572,14	382 605,65	
76.07.9	1 007 915,00			257 340,00	750 575,00	
Шерстнёв Фёдор Дмитриевич			6 681 903,14	14 740 733,64		8 058 830,50
Аренда Пермь, Карпинского, 112, Аренда			6 681 903,14	14 740 733,64		8 058 830,50
76			6 681 903,14	14 740 733,64		8 058 830,50
76.07			6 681 903,14	14 740 733,64		8 058 830,50
76.07.1			1 243 000,00	12 091 000,00		10 848 000,00
76.07.2			2 486 000,00	2 486 000,00		
76.07.5			2 952 903,14	163 733,64	2 789 169,50	
Шиляева Антонина Георгиевна ИП		2 762 631,91	1 260 000,00	999 681,85		2 502 313,76
Аренда Пермь, Екатерининская, 165, Аренда		2 762 631,91	1 260 000,00	999 681,85		2 502 313,76
76		2 762 631,91	1 260 000,00	999 681,85		2 502 313,76
76.07		2 762 631,91	1 260 000,00	999 681,85		2 502 313,76
76.07.1		3 780 000,00	420 000,00			3 360 000,00
76.07.2			840 000,00	805 000,00	35 000,00	
76.07.5	1 017 368,09			194 681,85	822 686,24	
Шишикина Анастасия Сергеевна ИП		2 469 905,80	1 126 491,48	925 047,75		2 268 462,07

Аренда Углеуральский, 2-я Коммунистическая, 95а, Аренда		2 469 905,80	1 126 491,48	925 047,75		2 268 462,07
76		2 469 905,80	1 126 491,48	925 047,75		2 268 462,07
76.07		2 469 905,80	1 126 491,48	925 047,75		2 268 462,07
76.07.1		3 379 474,44	375 497,16			3 003 977,28
76.07.2			750 994,32	750 994,32		
76.07.5	909 568,64			174 053,43	735 515,21	
Шовковый Сергей Борисович		24 051 008,99	10 909 500,00	8 969 367,38		22 110 876,37
Аренда Реутов, Южная, 19, Аренда		24 051 008,99	10 909 500,00	8 969 367,38		22 110 876,37
76		24 051 008,99	10 909 500,00	8 969 367,38		22 110 876,37
76.07		24 051 008,99	10 909 500,00	8 969 367,38		22 110 876,37
76.07.1		32 916 500,00	3 636 500,00			29 280 000,00
76.07.2			7 273 000,00	7 273 000,00		
76.07.5	8 865 491,01			1 696 367,38	7 169 123,63	
Юркина Наталья Ивановна ИП		2 873 727,96	3 471 858,00	2 430 818,61		1 832 688,57
Аренда Пушкино, Набережная, 35, Аренда		2 873 727,96	3 471 858,00	2 430 818,61		1 832 688,57
76		2 873 727,96	3 471 858,00	2 430 818,61		1 832 688,57
76.07		2 873 727,96	3 471 858,00	2 430 818,61		1 832 688,57
76.07.1		3 190 356,00	1 126 008,00			2 064 348,00
76.07.2			2 345 850,00	2 252 016,00	93 834,00	
76.07.5	316 628,04			178 802,61	137 825,43	
Ягодин Владимир Юрьевич ИП		26 884 881,19	10 994 920,00	9 044 345,52		24 934 306,71
Арнеда Пермь, Ленина, 74 , Аренда		26 884 881,19	10 994 920,00	9 044 345,52		24 934 306,71
76		26 884 881,19	10 994 920,00	9 044 345,52		24 934 306,71
76.07		26 884 881,19	10 994 920,00	9 044 345,52		24 934 306,71
76.07.1		39 225 120,00	3 565 920,00			35 659 200,00
76.07.2			7 429 000,00	7 131 840,00	297 160,00	
76.07.5	12 340 238,81			1 912 505,52	10 427 733,29	
Яковлев Вадим Анатольевич		4 436 182,43	3 918 204,00	2 903 021,72		3 421 000,15
Аренда Подольск, Комсомольская, 3, Аренда		4 436 182,43	3 918 204,00	2 903 021,72		3 421 000,15
76		4 436 182,43	3 918 204,00	2 903 021,72		3 421 000,15
76.07		4 436 182,43	3 918 204,00	2 903 021,72		3 421 000,15
76.07.1		5 115 433,00	1 306 068,00			3 809 365,00
76.07.2			2 612 136,00	2 612 136,00		
76.07.5	679 250,57			290 885,72	388 364,85	
ЯРОСЛАВЦЕВА Т.В. ИП		1 714 407,63	1 845 006,00	1 338 721,05		1 208 122,68
Аренда Пермь, Агатовая, 32, Аренда		1 714 407,63	1 845 006,00	1 338 721,05		1 208 122,68
76		1 714 407,63	1 845 006,00	1 338 721,05		1 208 122,68
76.07		1 714 407,63	1 845 006,00	1 338 721,05		1 208 122,68
76.07.1		1 917 290,00	615 002,00			1 302 288,00
76.07.2			1 230 004,00	1 230 004,00		
76.07.5	202 882,37			108 717,05	94 165,32	
Итого		**346 947 595,30**	**227 094 100,21**	**212 124 501,48**		**331 977 996,57**

Руководитель Ельцова О.А.

19. Наличие и движение права пользования активом по аренде (ФСБУ 25) за 2022 год.

(в рублях)

Основные средства	Показ	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Счет	атели	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Помещение Губаха, Дегтярева, 7 суб	БУ	2 578 968,82			1 324 607,93	1 254 360,89	
	НУ	2 880 000,00			1 440 000,00	1 440 000,00	
01	БУ	2 578 968,82			484 324,67	2 094 644,15	
	НУ	2 880 000,00			1 440 000,00	1 440 000,00	
01.03	БУ	2 578 968,82			484 324,67	2 094 644,15	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 880 000,00			1 440 000,00	1 440 000,00	
02	БУ				840 283,26		840 283,26
	НУ						
02.03	БУ				840 283,26		840 283,26
	НУ						
Помещение Губаха, Углеуральский, 2-я Коммунистическая 95 (Быков)	БУ	2 469 905,80			274 434,00	2 195 471,80	
	НУ	3 379 474,44			375 497,16	3 003 977,28	
01	БУ	2 469 905,80				2 469 905,80	
	НУ	3 379 474,44			375 497,16	3 003 977,28	
01.03	БУ	2 469 905,80				2 469 905,80	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 379 474,44			375 497,16	3 003 977,28	
02	БУ				274 434,00		274 434,00
	НУ						
02.03	БУ				274 434,00		274 434,00
	НУ						
Помещение Губаха, Углеуральский, 2-я Коммунистическая,95 (Шишкина)	БУ	2 469 905,80			274 434,00	2 195 471,80	
	НУ	3 379 474,44			375 497,16	3 003 977,28	
01	БУ	2 469 905,80				2 469 905,80	
	НУ	3 379 474,44			375 497,16	3 003 977,28	
01.03	БУ	2 469 905,80				2 469 905,80	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 379 474,44			375 497,16	3 003 977,28	
02	БУ				274 434,00		274 434,00
	НУ						
02.03	БУ				274 434,00		274 434,00
	НУ						
Помещение Краснокамск, Чапаева, 39а	БУ	3 928 911,34			561 273,00	3 367 638,34	
	НУ	5 034 000,00			714 000,00	4 320 000,00	
01	БУ	3 928 911,34				3 928 911,34	
	НУ	5 034 000,00			714 000,00	4 320 000,00	
01.03	БУ	3 928 911,34				3 928 911,34	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 034 000,00			714 000,00	4 320 000,00	
02	БУ				561 273,00		561 273,00
	НУ						
02.03	БУ				561 273,00		561 273,00
	НУ						
Помещение МО, Балашиха, Железнодорожный, Героев, 5, дом VIII	БУ	3 881 802,10			1 330 903,56	2 550 898,54	
	НУ	4 309 500,00			1 521 000,00	2 788 500,00	
01	БУ	3 881 802,10				3 881 802,10	
	НУ	4 309 500,00			1 521 000,00	2 788 500,00	
01.03	БУ	3 881 802,10				3 881 802,10	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 309 500,00			1 521 000,00	2 788 500,00	
02	БУ				1 330 903,56		1 330 903,56
	НУ						
02.03	БУ				1 330 903,56		1 330 903,56
	НУ						
Помещение МО, Волоколамск, Ново-Солдатская, 1/1 (Вонсовский)	БУ	10 601 792,22		851 587,67	977 759,76	10 475 620,13	
	НУ	15 480 000,00		1 445 250,00	1 415 250,00	15 510 000,00	
01	БУ	10 601 792,22		851 587,67		11 453 379,89	
	НУ	15 480 000,00		1 445 250,00	1 415 250,00	15 510 000,00	
01.03	БУ	10 601 792,22		851 587,67		11 453 379,89	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	15 480 000,00		1 445 250,00	1 415 250,00	15 510 000,00	
02	БУ				977 759,76		977 759,76
	НУ						
02.03	БУ				977 759,76		977 759,76
	НУ						

Помещение МО, Волоколамск, Ново-Солдатская, 1/1 (Токарев)	БУ	10 601 792,22		851 587,67	977 759,76	10 475 620,13	
	НУ	15 480 000,00		1 445 250,00	1 415 250,00	15 510 000,00	
01	БУ	10 601 792,22		851 587,67		11 453 379,89	
	НУ	15 480 000,00		1 445 250,00	1 415 250,00	15 510 000,00	
01.03	БУ	10 601 792,22		851 587,67		11 453 379,89	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	15 480 000,00		1 445 250,00	1 415 250,00	15 510 000,00	
02	БУ				977 759,76		977 759,76
	НУ						
02.03	БУ				977 759,76		977 759,76
	НУ						
Помещение МО, Дмитров, Московская, 8 пом. 9	БУ	2 018 847,50			1 009 423,76	1 009 423,74	
	НУ	2 170 000,00			1 125 000,00	1 045 000,00	
01	БУ	2 018 847,50				2 018 847,50	
	НУ	2 170 000,00			1 125 000,00	1 045 000,00	
01.03	БУ	2 018 847,50				2 018 847,50	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 170 000,00			1 125 000,00	1 045 000,00	
02	БУ				1 009 423,76		1 009 423,76
	НУ						
02.03	БУ				1 009 423,76		1 009 423,76
	НУ						
Помещение МО, Долгопрудный, Набережная, 29, корп 1 (Кочетинин)	БУ			13 828 191,50	7 190 659,58	6 637 531,92	
	НУ			16 141 936,00	8 941 936,00	7 200 000,00	
01	БУ			6 914 095,75		6 914 095,75	
	НУ			8 070 968,00	870 968,00	7 200 000,00	
01.03	БУ			6 914 095,75		6 914 095,75	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			8 070 968,00	870 968,00	7 200 000,00	
02	БУ				276 563,83		276 563,83
	НУ						
02.03	БУ				276 563,83		276 563,83
	НУ						
08	БУ			6 914 095,75	6 914 095,75		
	НУ			8 070 968,00	8 070 968,00		
08.04.2	БУ			6 914 095,75	6 914 095,75		
	НУ			8 070 968,00	8 070 968,00		
Помещение МО, Долгопрудный, Набережная, 29, корп 1	БУ	909 119,53		1 818 239,06	2 727 358,59		
	НУ	929 032,00			929 032,00		
01	БУ	909 119,53		909 119,53	1 818 239,06		
	НУ	929 032,00			929 032,00		
01.03	БУ	909 119,53			909 119,53		
	НУ						
01.09	БУ			909 119,53	909 119,53		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	929 032,00			929 032,00		
02	БУ			909 119,53	909 119,53		
	НУ						
02.03	БУ			909 119,53	909 119,53		
	НУ						
Помещение МО, Долгопрудный, Ракетостроителей, 7/1	БУ			12 041 724,96	6 143 737,22	5 897 987,74	
	НУ			16 224 000,00	8 544 000,00	7 680 000,00	
01	БУ			6 020 862,48		6 020 862,48	
	НУ			8 112 000,00	432 000,00	7 680 000,00	
01.03	БУ			6 020 862,48		6 020 862,48	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			8 112 000,00	432 000,00	7 680 000,00	
02	БУ				122 874,74		122 874,74
	НУ						
02.03	БУ				122 874,74		122 874,74
	НУ						
08	БУ			6 020 862,48	6 020 862,48		
	НУ			8 112 000,00	8 112 000,00		
08.04.2	БУ			6 020 862,48	6 020 862,48		
	НУ			8 112 000,00	8 112 000,00		
Помещение МО, Дубровицы, 36 корп. А ком. 1	БУ	7 577 504,67			841 944,96	6 735 559,71	
	НУ	10 368 000,00			1 152 000,00	9 216 000,00	
01	БУ	7 577 504,67				7 577 504,67	
	НУ	10 368 000,00			1 152 000,00	9 216 000,00	
01.03	БУ	7 577 504,67				7 577 504,67	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	10 368 000,00			1 152 000,00	9 216 000,00	
02	БУ				841 944,96		841 944,96
	НУ						
02.03	БУ				841 944,96		841 944,96
	НУ						

Помещение МО, Истра, 9 Гвардейской Дивизии, 52, пом. I	БУ	8 719 855,89			1 453 309,32	7 266 546,57	
	НУ	10 800 000,00			1 800 000,00	9 000 000,00	
01	БУ	8 719 855,89				8 719 855,89	
	НУ	10 800 000,00			1 800 000,00	9 000 000,00	
01.03	БУ	8 719 855,89				8 719 855,89	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	10 800 000,00			1 800 000,00	9 000 000,00	
02	БУ				1 453 309,32		1 453 309,32
	НУ						
02.03	БУ				1 453 309,32		1 453 309,32
	НУ						
Помещение МО, Коломна, Захарова, 2, корп.1, пом.96 (Ракитянский)	БУ	1 481 355,03			634 866,47	846 488,56	
	НУ	1 612 463,50			700 838,50	911 625,00	
01	БУ	1 481 355,03				1 481 355,03	
	НУ	1 612 463,50			700 838,50	911 625,00	
01.03	БУ	1 481 355,03				1 481 355,03	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 612 463,50			700 838,50	911 625,00	
02	БУ				634 866,47		634 866,47
	НУ						
02.03	БУ				634 866,47		634 866,47
	НУ						
Помещение МО, Коломна, Захарова, 2, корп.1, пом.96 (Родина)	БУ	1 481 355,03			634 866,47	846 488,56	
	НУ	1 612 463,50			700 838,50	911 625,00	
01	БУ	1 481 355,03				1 481 355,03	
	НУ	1 612 463,50			700 838,50	911 625,00	
01.03	БУ	1 481 355,03				1 481 355,03	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 612 463,50			700 838,50	911 625,00	
02	БУ				634 866,47		634 866,47
	НУ						
02.03	БУ				634 866,47		634 866,47
	НУ						
Помещение МО, Лыткарино, квартал 7, д. 5 а, пом.II	БУ	4 893 977,54			587 277,34	4 306 700,20	
	НУ	6 534 000,00			792 000,00	5 742 000,00	
01	БУ	4 893 977,54				4 893 977,54	
	НУ	6 534 000,00			792 000,00	5 742 000,00	
01.03	БУ	4 893 977,54				4 893 977,54	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 534 000,00			792 000,00	5 742 000,00	
02	БУ				587 277,34		587 277,34
	НУ						
02.03	БУ				587 277,34		587 277,34
	НУ						
Помещение МО, Лыткарино, Набережная, 9, пом. I-15, I-16 (Агапова)	БУ	3 257 018,86			296 092,66	2 960 926,20	
	НУ	4 752 000,00			432 000,00	4 320 000,00	
01	БУ	3 257 018,86				3 257 018,86	
	НУ	4 752 000,00			432 000,00	4 320 000,00	
01.03	БУ	3 257 018,86				3 257 018,86	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 752 000,00			432 000,00	4 320 000,00	
02	БУ				296 092,66		296 092,66
	НУ						
02.03	БУ				296 092,66		296 092,66
	НУ						
Помещение МО, Лыткарино, Набережная, 9, пом. I-15, I-16 (Исаев)	БУ	544 554,22			311 173,83	233 380,39	
	НУ	580 000,00			348 000,00	232 000,00	
01	БУ	544 554,22				544 554,22	
	НУ	580 000,00			348 000,00	232 000,00	
01.03	БУ	544 554,22				544 554,22	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	580 000,00			348 000,00	232 000,00	
02	БУ				311 173,83		311 173,83
	НУ						
02.03	БУ				311 173,83		311 173,83
	НУ						
Помещение МО, Мытищи, Мира, 35, пом. 26	БУ	10 476 502,22			2 328 111,60	8 148 390,62	
	НУ	12 339 925,00			2 677 825,00	9 662 100,00	
01	БУ	10 476 502,22				10 476 502,22	
	НУ	12 339 925,00			2 677 825,00	9 662 100,00	
01.03	БУ	10 476 502,22				10 476 502,22	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	12 339 925,00			2 677 825,00	9 662 100,00	

02	БУ				2 328 111,60		2 328 111,60
	НУ						
02.03	БУ				2 328 111,60		2 328 111,60
	НУ						
Помещение МО, Мытищи, Олимпийский, 21	БУ	10 338 847,55			4 278 143,81	6 060 703,74	
	НУ	11 310 000,00			4 680 000,00	6 630 000,00	
01	БУ	10 338 847,55				10 338 847,55	
	НУ	11 310 000,00			4 680 000,00	6 630 000,00	
01.03	БУ	10 338 847,55				10 338 847,55	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	11 310 000,00			4 680 000,00	6 630 000,00	
02	БУ				4 278 143,81		4 278 143,81
	НУ						
02.03	БУ				4 278 143,81		4 278 143,81
	НУ						
Помещение МО, Подольск, Комсомольская, 3 (Сабинин)	БУ	4 436 182,43			1 132 642,32	3 303 540,11	
	НУ	5 115 433,00			1 306 068,00	3 809 365,00	
01	БУ	4 436 182,43				4 436 182,43	
	НУ	5 115 433,00			1 306 068,00	3 809 365,00	
01.03	БУ	4 436 182,43				4 436 182,43	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 115 433,00			1 306 068,00	3 809 365,00	
02	БУ				1 132 642,32		1 132 642,32
	НУ						
02.03	БУ				1 132 642,32		1 132 642,32
	НУ						
Помещение МО, Подольск, Комсомольская, 3	БУ	4 370 397,21			1 115 846,09	3 254 551,12	
	НУ	5 039 575,00			1 286 700,00	3 752 875,00	
01	БУ	4 370 397,21				4 370 397,21	
	НУ	5 039 575,00			1 286 700,00	3 752 875,00	
01.03	БУ	4 370 397,21				4 370 397,21	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 039 575,00			1 286 700,00	3 752 875,00	
02	БУ				1 115 846,09		1 115 846,09
	НУ						
02.03	БУ				1 115 846,09		1 115 846,09
	НУ						
Помещение МО, Подольск, Комсомольская, 3 (Яковлев)	БУ	4 436 182,43			1 132 642,32	3 303 540,11	
	НУ	5 115 433,00			1 306 068,00	3 809 365,00	
01	БУ	4 436 182,43				4 436 182,43	
	НУ	5 115 433,00			1 306 068,00	3 809 365,00	
01.03	БУ	4 436 182,43				4 436 182,43	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 115 433,00			1 306 068,00	3 809 365,00	
02	БУ				1 132 642,32		1 132 642,32
	НУ						
02.03	БУ				1 132 642,32		1 132 642,32
	НУ						
Помещение МО, Подольск, Ленинградская, 11	БУ	21 713 459,03			1 973 950,80	19 739 508,23	
	НУ	31 680 000,00			2 880 000,00	28 800 000,00	
01	БУ	21 713 459,03				21 713 459,03	
	НУ	31 680 000,00			2 880 000,00	28 800 000,00	
01.03	БУ	21 713 459,03				21 713 459,03	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	31 680 000,00			2 880 000,00	28 800 000,00	
02	БУ				1 973 950,80		1 973 950,80
	НУ						
02.03	БУ				1 973 950,80		1 973 950,80
	НУ						
Помещение МО, Подольск, Победы, 2/18	БУ	10 301 158,60			1 134 072,48	9 167 086,12	
	НУ	14 132 940,00			1 555 920,00	12 577 020,00	
01	БУ	10 301 158,60				10 301 158,60	
	НУ	14 132 940,00			1 555 920,00	12 577 020,00	
01.03	БУ	10 301 158,60				10 301 158,60	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	14 132 940,00			1 555 920,00	12 577 020,00	
02	БУ				1 134 072,48		1 134 072,48
	НУ						
02.03	БУ				1 134 072,48		1 134 072,48
	НУ						
Помещение МО, Пушкино, Московский, 8/2, пом.1	БУ	15 447 787,68			3 861 946,92	11 585 840,76	
	НУ	17 760 000,00			4 440 000,00	13 320 000,00	
01	БУ	15 447 787,68				15 447 787,68	
	НУ	17 760 000,00			4 440 000,00	13 320 000,00	
01.03	БУ	15 447 787,68				15 447 787,68	
	НУ						
01.К	БУ						

	НУ	17 760 000,00			4 440 000,00	13 320 000,00	
02	БУ				3 861 946,92		3 861 946,92
	НУ						
02.03	БУ				3 861 946,92		3 861 946,92
	НУ						
Помещение МО, Пушкино, Набережная, 35, кор.7, пом.12	БУ	2 873 727,96			985 278,12	1 888 449,84	
	НУ	3 190 356,00			1 126 008,00	2 064 348,00	
01	БУ	2 873 727,96				2 873 727,96	
	НУ	3 190 356,00			1 126 008,00	2 064 348,00	
01.03	БУ	2 873 727,96				2 873 727,96	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 190 356,00			1 126 008,00	2 064 348,00	
02	БУ				985 278,12		985 278,12
	НУ						
02.03	БУ				985 278,12		985 278,12
	НУ						
Помещение МО, Реутов, Носовихинское шоссе, 27	БУ	17 705 900,62		810 443,78	2 551 318,24	15 965 026,16	
	НУ	22 680 000,00		1 012 500,00	3 321 000,00	20 371 500,00	
01	БУ	17 705 900,62		810 443,78		18 516 344,40	
	НУ	22 680 000,00		1 012 500,00	3 321 000,00	20 371 500,00	
01.03	БУ	17 705 900,62		810 443,78		18 516 344,40	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	22 680 000,00		1 012 500,00	3 321 000,00	20 371 500,00	
02	БУ				2 551 318,24		2 551 318,24
	НУ						
02.03	БУ				2 551 318,24		2 551 318,24
	НУ						
Помещение МО, Реутов, Южная, 19	БУ	24 051 008,99			2 672 334,36	21 378 674,63	
	НУ	32 916 500,00			3 636 500,00	29 280 000,00	
01	БУ	24 051 008,99				24 051 008,99	
	НУ	32 916 500,00			3 636 500,00	29 280 000,00	
01.03	БУ	24 051 008,99				24 051 008,99	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	32 916 500,00			3 636 500,00	29 280 000,00	
02	БУ				2 672 334,36		2 672 334,36
	НУ						
02.03	БУ				2 672 334,36		2 672 334,36
	НУ						
Помещение Москва, Троицк, Большая Октябрьская, 11	БУ	16 014 973,52			2 956 610,52	13 058 363,00	
	НУ	19 455 000,00			3 555 000,00	15 900 000,00	
01	БУ	16 014 973,52				16 014 973,52	
	НУ	19 455 000,00			3 555 000,00	15 900 000,00	
01.03	БУ	16 014 973,52				16 014 973,52	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	19 455 000,00			3 555 000,00	15 900 000,00	
02	БУ				2 956 610,52		2 956 610,52
	НУ						
02.03	БУ				2 956 610,52		2 956 610,52
	НУ						
Помещение Пермь, Агатовая, 32	БУ	1 714 407,63			571 469,19	1 142 938,44	
	НУ	1 917 290,00			615 002,00	1 302 288,00	
01	БУ	1 714 407,63				1 714 407,63	
	НУ	1 917 290,00			615 002,00	1 302 288,00	
01.03	БУ	1 714 407,63				1 714 407,63	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 917 290,00			615 002,00	1 302 288,00	
02	БУ				571 469,19		571 469,19
	НУ						
02.03	БУ				571 469,19		571 469,19
	НУ						
Помещение Пермь, Гамово, Центральная, 7 (Захаров)	БУ	1 862 803,23			206 978,16	1 655 825,07	
	НУ	2 548 800,00			283 200,00	2 265 600,00	
01	БУ	1 862 803,23				1 862 803,23	
	НУ	2 548 800,00			283 200,00	2 265 600,00	
01.03	БУ	1 862 803,23				1 862 803,23	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 548 800,00			283 200,00	2 265 600,00	
02	БУ				206 978,16		206 978,16
	НУ						
02.03	БУ				206 978,16		206 978,16
	НУ						
Помещение Пермь, Гамово, Центральная, 7 (Паньков)	БУ	1 862 803,23			206 978,16	1 655 825,07	
	НУ	2 548 800,00			283 200,00	2 265 600,00	
01	БУ	1 862 803,23				1 862 803,23	
	НУ	2 548 800,00			283 200,00	2 265 600,00	
01.03	БУ	1 862 803,23				1 862 803,23	
	НУ						

01.К	БУ						
	НУ	2 548 800,00			283 200,00	2 265 600,00	
02	БУ				206 978,16		206 978,16
	НУ						
02.03	БУ				206 978,16		206 978,16
	НУ						
Помещение Пермь, Екатерининская, 165 (Нехлина)	БУ	2 762 631,91			306 959,11	2 455 672,80	
	НУ	3 780 000,00			420 000,00	3 360 000,00	
01	БУ	2 762 631,91				2 762 631,91	
	НУ	3 780 000,00			420 000,00	3 360 000,00	
01.03	БУ	2 762 631,91				2 762 631,91	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 780 000,00			420 000,00	3 360 000,00	
02	БУ				306 959,11		306 959,11
	НУ						
02.03	БУ				306 959,11		306 959,11
	НУ						
Помещение Пермь, Екатерининская, 165 (Шиляева)	БУ	2 762 631,91			306 959,11	2 455 672,80	
	НУ	3 780 000,00			420 000,00	3 360 000,00	
01	БУ	2 762 631,91				2 762 631,91	
	НУ	3 780 000,00			420 000,00	3 360 000,00	
01.03	БУ	2 762 631,91				2 762 631,91	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 780 000,00			420 000,00	3 360 000,00	
02	БУ				306 959,11		306 959,11
	НУ						
02.03	БУ				306 959,11		306 959,11
	НУ						
Помещение Пермь, Карпинского, 112 (Шерстнёв	БУ	112 301,84		224 603,68	336 905,52		
	НУ	113 000,00			113 000,00		
01	БУ	112 301,84		112 301,84	224 603,68		
	НУ	113 000,00			113 000,00		
01.03	БУ	112 301,84			112 301,84		
	НУ						
01.09	БУ			112 301,84	112 301,84		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	113 000,00			113 000,00		
02	БУ			112 301,84	112 301,84		
	НУ						
02.03	БУ			112 301,84	112 301,84		
	НУ						
Помещение Пермь, Карпинского, 112 (Шерстнёв	БУ			18 276 193,72	9 324 588,64	8 951 605,08	
	НУ			24 182 000,00	13 334 000,00	10 848 000,00	
01	БУ			9 138 096,86		9 138 096,86	
	НУ			12 091 000,00	1 243 000,00	10 848 000,00	
01.03	БУ			9 138 096,86		9 138 096,86	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			12 091 000,00	1 243 000,00	10 848 000,00	
02	БУ				186 491,78		186 491,78
	НУ						
02.03	БУ				186 491,78		186 491,78
	НУ						
08	БУ			9 138 096,86	9 138 096,86		
	НУ			12 091 000,00	12 091 000,00		
08.04.2	БУ			9 138 096,86	9 138 096,86		
	НУ			12 091 000,00	12 091 000,00		
Помещение Пермь, Краснополянская, 34 суб	БУ			8 473 030,38	4 305 966,25	4 167 064,13	
	НУ			12 334 408,00	6 384 408,00	5 950 000,00	
01	БУ			4 236 515,19		4 236 515,19	
	НУ			6 167 204,00	217 204,00	5 950 000,00	
01.03	БУ			4 236 515,19		4 236 515,19	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			6 167 204,00	217 204,00	5 950 000,00	
02	БУ				69 451,06		69 451,06
	НУ						
02.03	БУ				69 451,06		69 451,06
	НУ						
08	БУ			4 236 515,19	4 236 515,19		
	НУ			6 167 204,00	6 167 204,00		
08.04.2	БУ			4 236 515,19	4 236 515,19		
	НУ			6 167 204,00	6 167 204,00		
Помещение Пермь, Краснополянская, 9	БУ	6 717 301,51			782 598,24	5 934 703,27	
	НУ	9 066 884,00			1 056 336,00	8 010 548,00	
01	БУ	6 717 301,51				6 717 301,51	
	НУ	9 066 884,00			1 056 336,00	8 010 548,00	
01.03	БУ	6 717 301,51				6 717 301,51	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	9 066 884,00			1 056 336,00	8 010 548,00	

02	БУ				782 598,24		782 598,24
	НУ						
02.03	БУ				782 598,24		782 598,24
	НУ						
Помещение Пермь, Крисанова, 71	БУ	5 678 076,83			630 897,47	5 047 179,36	
	НУ	7 769 088,00			863 232,00	6 905 856,00	
01	БУ	5 678 076,83				5 678 076,83	
	НУ	7 769 088,00			863 232,00	6 905 856,00	
01.03	БУ	5 678 076,83				5 678 076,83	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 769 088,00			863 232,00	6 905 856,00	
02	БУ				630 897,47		630 897,47
	НУ						
02.03	БУ				630 897,47		630 897,47
	НУ						
Помещение Пермь, Ласьвинская, 19	БУ	11 839 851,05			1 315 539,00	10 524 312,05	
	НУ	16 200 000,00			1 800 000,00	14 400 000,00	
01	БУ	11 839 851,05				11 839 851,05	
	НУ	16 200 000,00			1 800 000,00	14 400 000,00	
01.03	БУ	11 839 851,05				11 839 851,05	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	16 200 000,00			1 800 000,00	14 400 000,00	
02	БУ				1 315 539,00		1 315 539,00
	НУ						
02.03	БУ				1 315 539,00		1 315 539,00
	НУ						
Помещение Пермь, Ленина, 74	БУ	26 884 881,19			2 444 080,08	24 440 801,11	
	НУ	39 225 120,00			3 565 920,00	35 659 200,00	
01	БУ	26 884 881,19				26 884 881,19	
	НУ	39 225 120,00			3 565 920,00	35 659 200,00	
01.03	БУ	26 884 881,19				26 884 881,19	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	39 225 120,00			3 565 920,00	35 659 200,00	
02	БУ				2 444 080,08		2 444 080,08
	НУ						
02.03	БУ				2 444 080,08		2 444 080,08
	НУ						
Помещение Пермь, Ленина, 83	БУ	10 982 062,93			1 279 463,64	9 702 599,29	
	НУ	14 836 325,00			1 690 465,00	13 145 860,00	
01	БУ	10 982 062,93				10 982 062,93	
	НУ	14 836 325,00			1 690 465,00	13 145 860,00	
01.03	БУ	10 982 062,93				10 982 062,93	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	14 836 325,00			1 690 465,00	13 145 860,00	
02	БУ				1 279 463,64		1 279 463,64
	НУ						
02.03	БУ				1 279 463,64		1 279 463,64
	НУ						
Помещение Пермь, Леонова, 60	БУ	7 498 572,33			833 174,73	6 665 397,60	
	НУ	10 260 000,00			1 140 000,00	9 120 000,00	
01	БУ	7 498 572,33				7 498 572,33	
	НУ	10 260 000,00			1 140 000,00	9 120 000,00	
01.03	БУ	7 498 572,33				7 498 572,33	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	10 260 000,00			1 140 000,00	9 120 000,00	
02	БУ				833 174,73		833 174,73
	НУ						
02.03	БУ				833 174,73		833 174,73
	НУ						
Помещение Пермь, Леонова, 60 суб	БУ			10 704 678,64	5 440 082,58	5 264 596,06	
	НУ			15 360 000,00	8 160 000,00	7 200 000,00	
01	БУ			5 352 339,32		5 352 339,32	
	НУ			7 680 000,00	480 000,00	7 200 000,00	
01.03	БУ			5 352 339,32		5 352 339,32	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			7 680 000,00	480 000,00	7 200 000,00	
02	БУ				87 743,26		87 743,26
	НУ						
02.03	БУ				87 743,26		87 743,26
	НУ						
08	БУ			5 352 339,32	5 352 339,32		
	НУ			7 680 000,00	7 680 000,00		
08.04.2	БУ			5 352 339,32	5 352 339,32		
	НУ			7 680 000,00	7 680 000,00		
Помещение Пермь, М.Горького, 58	БУ	7 893 234,03			877 026,00	7 016 208,03	
	НУ	10 800 000,00			1 200 000,00	9 600 000,00	
01	БУ	7 893 234,03				7 893 234,03	

	НУ	10 800 000,00			1 200 000,00	9 600 000,00	
01.03	БУ	7 893 234,03				7 893 234,03	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	10 800 000,00			1 200 000,00	9 600 000,00	
02	БУ				877 026,00		877 026,00
	НУ						
02.03	БУ				877 026,00		877 026,00
	НУ						
Помещение Пермь, М.Рыбалко, 91	БУ	3 958 412,62			494 801,56	3 463 611,06	
	НУ	5 241 600,00			655 200,00	4 586 400,00	
01	БУ	3 958 412,62				3 958 412,62	
	НУ	5 241 600,00			655 200,00	4 586 400,00	
01.03	БУ	3 958 412,62				3 958 412,62	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 241 600,00			655 200,00	4 586 400,00	
02	БУ				494 801,56		494 801,56
	НУ						
02.03	БУ				494 801,56		494 801,56
	НУ						
Помещение Пермь, Мира, 41/1	БУ	12 674 048,20			1 267 404,84	11 406 643,36	
	НУ	17 910 999,60			1 791 099,96	16 119 899,64	
01	БУ	12 674 048,20				12 674 048,20	
	НУ	17 910 999,60			1 791 099,96	16 119 899,64	
01.03	БУ	12 674 048,20				12 674 048,20	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	17 910 999,60			1 791 099,96	16 119 899,64	
02	БУ				1 267 404,84		1 267 404,84
	НУ						
02.03	БУ				1 267 404,84		1 267 404,84
	НУ						
Помещение Пермь, Мира, 64	БУ	13 529 003,13			1 503 222,60	12 025 780,53	
	НУ	18 511 200,00			2 056 800,00	16 454 400,00	
01	БУ	13 529 003,13				13 529 003,13	
	НУ	18 511 200,00			2 056 800,00	16 454 400,00	
01.03	БУ	13 529 003,13				13 529 003,13	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	18 511 200,00			2 056 800,00	16 454 400,00	
02	БУ				1 503 222,60		1 503 222,60
	НУ						
02.03	БУ				1 503 222,60		1 503 222,60
	НУ						
Помещение Пермь, Мира/ Одоевского, 55/32	БУ	5 770 812,05			824 401,68	4 946 410,37	
	НУ	7 392 000,00			1 065 600,00	6 326 400,00	
01	БУ	5 770 812,05				5 770 812,05	
	НУ	7 392 000,00			1 065 600,00	6 326 400,00	
01.03	БУ	5 770 812,05				5 770 812,05	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 392 000,00			1 065 600,00	6 326 400,00	
02	БУ				824 401,68		824 401,68
	НУ						
02.03	БУ				824 401,68		824 401,68
	НУ						
Помещение Пермь, Свиязева, 26а (Головченко)	БУ	1 555 756,71			155 575,68	1 400 181,03	
	НУ	2 200 275,00			215 775,00	1 984 500,00	
01	БУ	1 555 756,71				1 555 756,71	
	НУ	2 200 275,00			215 775,00	1 984 500,00	
01.03	БУ	1 555 756,71				1 555 756,71	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 200 275,00			215 775,00	1 984 500,00	
02	БУ				155 575,68		155 575,68
	НУ						
02.03	БУ				155 575,68		155 575,68
	НУ						
Помещение Пермь, Свиязева, 26а (Лебедев)	БУ	2 889 262,45			288 926,28	2 600 336,17	
	НУ	4 086 225,00			400 725,00	3 685 500,00	
01	БУ	2 889 262,45				2 889 262,45	
	НУ	4 086 225,00			400 725,00	3 685 500,00	
01.03	БУ	2 889 262,45				2 889 262,45	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 086 225,00			400 725,00	3 685 500,00	
02	БУ				288 926,28		288 926,28
	НУ						
02.03	БУ				288 926,28		288 926,28
	НУ						
Помещение Пермь, Советской Армии, 31	БУ	5 833 221,24			729 152,64	5 104 068,60	
	НУ	7 724 160,00			965 520,00	6 758 640,00	

01	БУ	5 833 221,24				5 833 221,24	
	НУ	7 724 160,00			965 520,00	6 758 640,00	
01.03	БУ	5 833 221,24				5 833 221,24	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 724 160,00			965 520,00	6 758 640,00	
02	БУ				729 152,64		729 152,64
	НУ						
02.03	БУ				729 152,64		729 152,64
	НУ						
Помещение Пермь, Ушакова, 14	БУ	3 604 145,84			400 460,64	3 203 685,20	
	НУ	4 935 898,99			536 914,99	4 398 984,00	
01	БУ	3 604 145,84				3 604 145,84	
	НУ	4 935 898,99			536 914,99	4 398 984,00	
01.03	БУ	3 604 145,84				3 604 145,84	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 935 898,99			536 914,99	4 398 984,00	
02	БУ				400 460,64		400 460,64
	НУ						
02.03	БУ				400 460,64		400 460,64
	НУ						
Итого	**БУ**	**347 969 016,67**		**67 880 281,06**	**88 508 391,59**	**327 340 906,14**	
	НУ	**460 883 235,47**		**88 145 344,00**	**113 509 626,27**	**435 518 953,20**	

Руководитель Ельцова О.А.

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

Общество с ограниченной ответственностью «Азон» (далее по тексту – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании протокола общего собрания учредителей от 24.09.2008 года и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 02.10.2008 года. (ОГРН 1085903006221 ИНН 5903090212)

Единственным участником Общества является Броварец Александр Викторович ИНН 773124350046.

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 «Азон».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Азон».

Общество создано без ограничения срока деятельности.

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

1. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»

- Юридический адрес организации – 614097, г. Пермь, пр-кт Парковый, дом № 15а, этаж 1, отдельный вход.
- Основные виды деятельности: Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках). (Лицензия № ЛО-59-02-002519)
- Средняя численность работающих за 2022 – 280 человек
- Исполнительный орган – генеральный директор
- Изменений в уставном капитале организации в 2022г. не было
- Объем продаж по видам деятельности – Приложение № 12 к Пояснениям
- Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности – Приложение № 5 к Пояснениям
- Состав прочих доходов и расходов – Приложение № 14 к Пояснениям

2. ФСБУ6/20 «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 «Азон» 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	7 297	350 159
02	1150	5 674	1 714

84	1370	19 886	18 739

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

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

Приложение № 4 к Пояснениям Наличие и движение запасов

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 № 15 к Пояснениям

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

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

ООО «Азон» 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.

Приложение № 9 к Пояснениям

9. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»

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 вложений произведен, признаков обесценения не обнаружено.

Приложение № 3, № 16 к Пояснениям Наличие и движение финансовых вложений

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 за 2022 год в размере 172 тыс.руб. (в т.ч. НДФЛ)

11. Обеспечения обязательств и платежей полученные (поручительства третьего лица (ООО Крон) перед поставщиками товаров за исполнение обязательств по договорам поставки.)
Приложение № 10 к Пояснениям

12. Обеспечения обязательств и платежей выданные (поручительства перед банками за выданные третьему лицу (ООО «Крон») банковские гарантии и кредиты)
Приложение № 13 к Пояснениям

13. 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 «Азон», утвержденная приказом Общества, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

14. Арендованные основные средства

По причине перехода ООО «Азон» на Федеральный стандарт бухгалтерского учета №25/2018 от 16.10.2018 произведена корректировка данных учета на 31.12.2021 по счетам 01 «Основные средства», 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», «Отложенные налоговые обязательства» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Счет бухг.учета	№ строки Бухг.баланса	Сумма (было) в тыс.руб	Сумма (стало) в тыс.руб.
01	1150	1 624	348 445
09	1180	0	92 177
84	1370	19 886	18 739
77	1420	229	92 406

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

Приложение № 11, № 18, № 19 к Пояснениям

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

16. ПБУ 11/08 «Информация о связанных сторонах»
Приложения № 17 к Пояснениям

17. Расчет чистых активов
Приложение № 1 к Пояснениям

18. По итогам деятельности Общества за 4 квартал 2021 года единственным участником принято решение о распределении чистой прибыли на выплату дивидендов в сумме 19 886 335,08 »,

1 квартал 2022 г. в сумме 38 598 014,81

2 квартал 2022 г. в сумме 45 159 424,39

3 квартал 2022 г. в сумме 22 650 586,05

19. 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 Общества не планирует 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 Ельцова О.А.