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

Общество с ограниченной ответственностью «Рица» (далее по тексту – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании Решения единственного участника ООО «Рица» от 12.07.2016г.
(ОГРН 1165958093707 ИНН 5903126483)

Единственным участником Общества является Волков Сергей Александрович ИНН 59042031270.

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Рица».
Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Рица».
Общество создано без ограничения срока деятельности.
Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (п.25 ПБУ 4/99). Случаи, когда организация допустила при формировании БО отступления от правил, формирования бухгалтерской отчетности отсутствуют.

1. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»

Юридический адрес организации: 614081, Пермский край, Пермь г, Плеханова ул, дом № 70, корпус А, кв.33.
Основные виды деятельности: Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках), (Лицензия № ЛО-89-02-000610)
Средняя численность работающих за 2022: 118,9 человек.
Исполнительный орган: Генеральный директор – Банкетова Ольга Николаевна.
Наличие и движение дебиторской задолженности – Приложение № 5.1 к Пояснениям.
Изменений в уставном капитале организации в 2022г. не было
Наличие и движение кредиторской задолженности – Приложения № 5.3 к Пояснениям.
Объем продаж по видам деятельности – Приложение № 11 к Пояснениям.
Состав затрат на производство – Приложение № 6 к Пояснениям.
Наличие и движение запасов – Приложение № 4 к Пояснениям.
Состав прочих доходов и расходов – Приложение № 12 к Пояснениям.

2. ПБУ 6/01 «Учет основных средств»

Наличие и движение основных средств – Приложение № 2 к Пояснениям.
Активы, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.
Ликвидационная стоимость основных средств и срок полезного использования устанавливаются в момент принятия объекта на учет
По всем объектам амортизируемого имущества организация применяет линейный метод начисления амортизации.
Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.
По причине перехода 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	5500	181766
02	1150	3810	2122
84	1370	18561	-8582

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 № 14 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 «РИЦА» использует метод начисления. Применяется ставка в размере 20%, в том числе 3% в Федеральный бюджет, 17% в Региональный бюджет.

ООО «РИЦА» 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 вложение произведен, признаков обесценения не обнаружено.

Приложение № 3, № 14 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 в размере 318,16 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. 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 «Рица», утвержденная приказом Общества, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

13. Арендованные основные средства

По причине перехода «РИЦА» 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	1690	179643
09	1180	-	46515
84	1370	18561	17482
77	1420	216	46731

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 № 16, 17 к Пояснениям.

14. Бенефициарный владелец ООО «Рица»

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

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

Приложения № 15 к Пояснениям.

16. Расчет чистых активов

Приложение № 1 к Пояснениям.

17. По итогам деятельности Общества за 4 квартал 2021 года единственным участником принято решение о распределении чистой прибыли на выплату дивидендов в сумме 18 561 439,69 руб.
1 квартал 2022 г. в сумме 28 596 543,58 руб.
2, 3 квартал 2022 г в сумме 27 486 319,96 руб.

18. Прочая информация

При составлении отчетности учтено влияние СВО и COVID-19 для оценки непрерывности деятельности. Иных событий и условий, порождающих существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности нет.
Участник (или участники) Общества не планируют прекращать деятельность юридического лица.
Факты хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны существенными ошибками в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Исправление в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010 в Обществе в 2022 году отсутствуют.

Руководитель Банкетова О.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РИЦА"
(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	176 461	179 643	2 312
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	47 031	46 515	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	131 583	116 951	124 411
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	36	93
Дебиторская задолженность*	1230	13 927	20 311	25 134
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	12 300	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	53 294	8 518	5 711
Прочие оборотные активы	1260	23	23	23
ИТОГО активы	-	**422 324**	**384 297**	**157 685**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	45 895	46 731	249
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	154 432	155 299	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	23 932
Кредиторская задолженность	1520	192 479	132 003	114 476
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10 795	9 039	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	27 296	23 734	-
ИТОГО пассивы	-	**430 896**	**366 805**	**138 657**
Стоимость чистых активов	-	**(8 572)**	**17 492**	**19 028**

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

Руководитель Банкетова О.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	181 766	(2 122)	27 917	(915)	915	(31 099)	-	-	-	208 768	(32 307)
	5210	за 2021 г.	5 878	(3 565)	179 239	(3 351)	2 071	(627)	-	-	-	181 766	(2 122)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	2 733	(2 122)	-	-	-	(199)	-	-	-	2 733	(2 321)
	5211	за 2021 г.	5 878	(3 565)	206	(3 351)	2 071	(627)	-	-	-	2 733	(2 122)
Другие виды основных средств	5202	за 2022 г.	179 033	-	27 917	(915)	915	(30 901)	-	-	-	206 035	(29 986)
	5212	за 2021 г.	-	-	179 033	-	-	-	-	-	-	179 033	-
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.	-	-	27 917	27 917	-
	5250	за 2021 г.	-	206	-	(206)	-
в том числе: Световой короб (ОС)	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	206	-	(206)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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	176 049	179 033	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	326 022
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ Банкетова Ольга Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. Финансовые вложения

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.	12 300	-	487 490	(499 790)	-	7 507	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	12 300	-	-	3	-	12 300	-
в том числе:											
	5306	за 2022 г.	12 300	-	487 490	(499 790)	-	7 507	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	12 300	-	-	3	-	12 300	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	12 300	-	487 490	(499 790)	-	7 507	-	-	-
	5310	за 2021 г.	-	-	12 300	-	-	3	-	12 300	-

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 _____ Банкетова Ольга Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. Запасы

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.	116 951	-	116 951	1 012 124	(997 492)	-	-	X	131 583	-	131 583
	5420	за 2021 г.	124 411	-	124 411	984 502	(991 962)	-	-	X	116 951	-	116 951
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	-	-	-	4 927	(4 927)	-	-	23	-	-	-
	5421	за 2021 г.	-	-	-	2 280	(2 280)	-	-	21	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	116 951	-	116 951	819 108	(804 476)	-	-	696	131 583	-	131 583
	5423	за 2021 г.	124 411	-	124 411	796 564	(804 024)	-	-	10 239	116 951	-	116 951
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	1 406	(1 406)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	1 627	(1 627)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	186 683	(186 683)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	186 310	(186 310)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ Банкетова Ольга Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

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.	20 311	-	5 404	-	(11 996)	(1)	-	-	11	198	13 927	-
	5530	за 2021 г.	25 134	-	5 525	-	(10 393)	-	-	-	44	-	20 311	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	16 735	-	5	-	(9 175)	-	-	-	-	-	7 564	-
	5531	за 2021 г.	11 969	-	4 821	-	(55)	-	-	-	-	-	16 735	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	3 541	-	(206)	-	(2 774)	(1)	-	-	-	-	559	-
	5532	за 2021 г.	3 981	-	672	-	(1 113)	-	-	-	-	-	3 541	-
Прочая	5513	за 2022 г.	35	-	5 605	-	(46)	-	-	-	11	198	5 804	-
	5533	за 2021 г.	9 184	-	32	-	(9 225)	-	-	-	44	-	35	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	20 311	-	5 404	-	(11 996)	(1)	-	X	11	198	13 927	-
	5520	за 2021 г.	25 134	-	5 525	-	(10 393)	-	-	X	44	-	20 311	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	155 299	40 580	-	(14 152)	-	(27 296)	-	-	154 432
	5571	за 2021 г.	-	179 033	-	-	-	(23 734)	-	-	155 299
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.	155 299	40 580	-	(14 152)	-	(27 296)	X	X	154 432
	5575	за 2021 г.	-	179 033	-	-	-	(23 734)	X	X	155 299
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	155 737	494 725	10 713	(468 862)	(43)	27 296	11	198	219 775
	5580	за 2021 г.	138 408	36 289	29	(42 763)	(4)	23 734	44	-	155 737
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	114 838	123 046	-	(70 154)	(42)	-	-	-	167 687
	5581	за 2021 г.	100 130	33 026	-	(18 314)	(4)	-	-	-	114 838
авансы полученные	5562	за 2022 г.	5	176	-	-	-	-	-	-	181
	5582	за 2021 г.	8	5	-	(8)	-	-	-	-	5
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	11 518	7 297	6	(2 406)	-	-	-	198	16 613
	5583	за 2021 г.	9 570	2 354	4	(454)	-	-	44	-	11 518
кредиты	5564	за 2022 г.	-	211 843	1 430	(213 273)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	13 782	-	-	(13 782)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	150 000	9 276	(159 276)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	10 149	-	25	(10 174)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	5 642	2 364	-	(19)	-	-	11	-	7 998
	5586	за 2021 г.	4 768	905	-	(31)	-	-	-	-	5 642
Арендные обязательства	5567	за 2022 г.	23 734	-	-	(23 734)	-	27 296	X	X	27 296
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	23 734	X	X	23 734
Итого	5550	за 2022 г.	311 036	535 305	10 713	(483 014)	(43)	X	11	198	374 207
	5570	за 2021 г.	138 408	215 322	29	(42 763)	(4)	X	44	-	311 036

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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 _____ Банкетова Ольга Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	822 895	797 235
Расходы на оплату труда	5620	105 453	92 821
Отчисления на социальные нужды	5630	19 201	16 991
Амортизация	5640	31 099	627
Прочие затраты	5650	32 335	75 218
Итого по элементам	5660	1 010 983	982 892
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(14 632)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	7 460
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	996 351	990 352

Руководитель _____ **Банкетова Ольга Николаевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 039	18 203	(16 405)	(42)	10 795
в том числе: Резерв оплата очередных отпусков за счет оценочных обязательств и резервов (ОПТ)	5701	9 039	18 203	(16 405)	(42)	10 795
	5702	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Банкетова Ольга Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	1 200 000	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Банкетова Ольга Николаевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8. ПБУ по организации ООО "Рица" "Учет расчетов по налогу на прибыль"

(в рублях)

2021 год

Раздел Подраздел Наименование	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
ДОХОДЫ	**1 081 817 141,97**	**1 068 263 252,29**	**45 643,26**	**-2 756 421,20**
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	1 009 949 323,30	1 009 949 323,30		
2. об. К. 91.1 (ОПТ)	71 867 818,67	58 313 928,99	45 643,26	-2 756 421,20
РАСХОДЫ	**1 006 162 613,15**	**1 005 019 145,97**	**12 395,08**	**-241 088,52**
1. об. Д. 90.02.1	802 415 834,09	802 415 834,09		
2. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	186 309 988,15	186 415 354,84	21 073,34	
3. об. Д. 91.2 (ОПТ)	15 809 525,94	14 560 692,07	-8 678,26	-241 088,52
4. об. Д. 20.1 (ОПТ)	1 627 264,97	1 627 264,97		
ИТОГО:	**75 654 528,82**	**63 244 106,32**	**33 248,18**	**-2 515 332,68**
Переносимый убыток:				
ИТОГО с учетом убытка:	**75 654 528,82**	**63 244 106,32**	**33 248,18**	**-2 515 332,68**
Условный налог на прибыль	**15 130 905,76**	**12 648 821,26**	**33 248,18**	**-2 515 332,68**

2022 год

Раздел Подраздел Наименование	БУ	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
ДОХОДЫ	**1 114 302 293,05**	**1 114 302 293,05**	**1 114 916 599,61**	**122 861,31**	
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	1 051 784 016,04	1 051 784 016,04	1 051 784 016,04		
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	62 518 277,01	62 518 277,01	63 132 583,57	122 861,31	
РАСХОДЫ	**1 049 550 684,19**	**1 049 550 684,19**	**1 027 319 499,74**	**-4 281 166,25**	**-165 070,64**
1. об. Д. 90.02.1	803 336 238,89	803 336 238,89	803 336 238,89		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	191 609 784,21	191 609 784,21	199 209 409,77	1 519 925,11	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	53 198 581,00	53 198 581,00	23 367 770,99	-5 801 091,36	-165 070,64
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	1 406 080,09	1 406 080,09	1 406 080,09		
ИТОГО:	**64 751 608,86**	**64 751 608,86**	**87 597 099,87**	**4 404 027,56**	**165 070,64**
Переносимый убыток:					
ИТОГО с учетом убытка:	**64 751 608,86**	**64 751 608,86**	**87 597 099,87**	**4 404 027,56**	**165 070,64**
Условный налог на прибыль		**12 950 321,77**	**17 519 419,97**	**4 404 027,56**	**165 070,64**

Руководитель Банкетова О.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 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 31.12.2022
КРОН ООО	1 200 000 000,00
Д-р поруч-ва от 21.02.22 между Пульс Екат и Крон	1 200 000 000,00
Итого	**1 200 000 000,00**

Руководитель

Банкетова О.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11. Объем продаж по видам деятельности

2021 год

Общий объем продаж с учетом НДС/без учета НДС – 1 128 330 тыс. руб./1 009 949 тыс.руб., в т.ч.:
- оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения – 1 090 562 тыс. руб./ 978 476 тыс.руб
- прочее – 37 768 тыс. руб./31 473 тыс.руб.

2022 год

Общий объем продаж с учетом НДС/без учета НДС – 1 176 017 тыс. руб./1 051 784 тыс.руб., в т.ч.:
- оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения – 1 142 499 тыс. руб./ 1 023 852 тыс.руб
- прочее – 33 518 тыс. руб./27 932 тыс.руб.

Руководитель Банкетова О.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12. Состав прочих доходов и расходов

11.1. Состав прочих доходов (тыс.руб.)

	2021 г.	2022 г.
Прочие доходы всего (стр.2340 ф.№2) , в т.ч.:	**71 865**	**53 205**
- Финансовые премии (скидки) полученные	57 705	53 107
- Продажа оборудования	368	8
- Субсидия Правительства РФ, льготное кредитование	13 782	-
- Списанная кред задолженность по налогу на прибыль согл.172-ФЗ	-	48
- Прочее	10	42

11.2. Состав прочих расходов (тыс.руб.)

	2021 г.	2022 г.
Прочие расходы всего (стр.2350 ф.№2), в т.ч.:	**15 785**	**15 785**
- Услуги банка	12 977	12 316
- Благотворительная помощь	-	16 342
- Процентные расходы	-	12 664
- Списание по результатам инвентаризаций	1 186	822
- Инкассация, прием-пересчет наличности	1 378	1 312
-Обеспечение исполнения обязательств третьих лиц	-	220
- Госпошлины	23	22
- Фальшивые денежные знаки	5	-
- Прочее	216	4

Руководитель **Банкетова О.Н.**

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13. Финансовые вложения

(в рублях)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
58.03 Займы выданные	12 300 000,00		487 490 000,00	499 790 000,00		
Арсе ООО			11 000 000,00	11 000 000,00		
Договор займа от 19.04.22			11 000 000,00	11 000 000,00		
ВАГА ООО	12 300 000,00		37 000 000,00	49 300 000,00		
Договор займа от 24.12.21	12 300 000,00		37 000 000,00	49 300 000,00		
Заботливая аптека ООО			35 400 000,00	35 400 000,00		
Договор займа от 19.04.22			35 400 000,00	35 400 000,00		
КРОН ООО			379 090 000,00	379 090 000,00		
Договор займа от 24.03.22			153 090 000,00	153 090 000,00		
Договор займа от 28.10.22			226 000 000,00	226 000 000,00		
Рецепты здоровья Аптека ООО			18 000 000,00	18 000 000,00		
Договор займа от 19.04.22			18 000 000,00	18 000 000,00		
ЧИП ООО			7 000 000,00	7 000 000,00		
Договор займа от 28.07.22			7 000 000,00	7 000 000,00		
Итого	**12 300 000,00**		**487 490 000,00**	**499 790 000,00**		

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
76.03	2 358,93		9 313 266,68	8 832 120,69	483 504,92	
Арсе ООО			14 465,76	14 465,76		
Договор займа от 19.04.22			14 465,76	14 465,76		
ВАГА ООО	2 358,93		415 473,89	417 832,82		
Договор займа от 24.12.21	2 358,93		415 473,89	417 832,82		
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО			1 095 888,24	1 047 999,78	47 888,46	
Виртуальный пул			239 029,05	191 140,59	47 888,46	
Депозит от 19.04.22			147 945,21	147 945,21		
Депозит от 30.09.22			238 974,25	238 974,25		
Депозиты			469 939,73	469 939,73		
Заботливая аптека ООО			268 909,78	268 909,78		
Договор займа от 19.04.22			268 909,78	268 909,78		
КРОН ООО			7 160 424,75	6 724 808,29	435 616,46	
Договор займа от 24.03.22			5 720 835,59	5 720 835,59		
Договор займа от 28.10.22			1 439 589,16	1 003 972,70	435 616,46	
Рецепты здоровья Аптека ООО			30 158,94	30 158,94		
Договор займа от 19.04.22			30 158,94	30 158,94		
Филиал "Центральный" Банка			277 315,07	277 315,07		
Депозиты			277 315,07	277 315,07		
ЧИП ООО			50 630,25	50 630,25		
Договор займа от 28.07.22			50 630,25	50 630,25		
Итого	**2 358,93**		**9 313 266,68**	**8 832 120,69**	**483 504,92**	

Руководитель Банкетова О.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14. Заемные средства

(в рублях)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
66			372 549 046,24	372 549 046,24		
66.01			211 842 893,42	211 842 893,42		
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК			211 842 893,42	211 842 893,42		
Кредитный договор N420B002DW			49 000 000,00	49 000 000,00		
Кредитный договор N420B002FJ			49 000 000,00	49 000 000,00		
Кредитный договор N420B002HC			49 000 000,00	49 000 000,00		
Кредитный договор N7M-1-5WRGQH41 (овердрафт)			64 842 893,42	64 842 893,42		
66.02			1 430 002,71	1 430 002,71		
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК			1 430 002,71	1 430 002,71		
Кредитный договор N420B002DW			533 353,97	533 353,97		
Кредитный договор N420B002FJ			607 868,48	607 868,48		
Кредитный договор N420B002HC			179 192,32	179 192,32		
Кредитный договор N7M-1-5WRGQH41 (овердрафт)			109 587,94	109 587,94		
66.03			150 000 000,00	150 000 000,00		
Волков Сергей Александрович			150 000 000,00	150 000 000,00		
Договор процентного займа			150 000 000,00	150 000 000,00		
66.04			9 276 150,11	9 276 150,11		
Волков Сергей Александрович			9 276 150,11	9 276 150,11		
Договор процентного займа			9 276 150,11	9 276 150,11		
Итого			**372 549 046,24**	**372 549 046,24**		

Руководитель Банкетова О.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14. Информация о характере отношений со связанными сторонами (п. 10 ПБУ 11/2008).

(в рублях)

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**

Волков Сергей Александрович учредитель с 08.12.2021

№ п/п	Наименование юридического или физического лица	Учредитель	ИНН	Основание, в силу которого лицо признается зависимым
1	АВИЦЕННА ООО	Волков С.А.	5906139794	Единственный участник общества
2	Арсе ООО	Волков С.А.	5902850365	Единственный участник общества
3	ВАГА ООО	Волков С.А.	5903114664	Единственный участник общества
4	Заботливая аптека ООО	Волков С.А.	5902862610	Единственный участник общества
5	Рецепты здоровья Аптека ООО	Волков С.А.	5903092146	Единственный участник общества

Показатели, отражающие характер со связанными сторонами:

Контрагенты	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Договоры		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Счет							
АВИЦЕННА ООО	БУ			115 000,00	2 153 143,67		2 038 143,67
	Вал.						
Основной	БУ			115 000,00	2 153 143,67		2 038 143,67
	Вал.						
60	БУ				2 038 143,67		2 038 143,67
	Вал.						
76	БУ			115 000,00	115 000,00		
	Вал.						
Арсе ООО	БУ			11 014 465,76	11 014 465,76		
	Вал.						
Договор займа от 19.04.22	БУ			11 014 465,76	11 014 465,76		
	Вал.						
58	БУ			11 000 000,00	11 000 000,00		
	Вал.						
76	БУ			14 465,76	14 465,76		
	Вал.						
ВАГА ООО	БУ	12 302 358,93		37 415 473,89	49 717 832,82		
	Вал.						
Договор займа от 24.12.21	БУ	12 302 358,93		37 415 473,89	49 717 832,82		
	Вал.						
58	БУ	12 300 000,00		37 000 000,00	49 300 000,00		
	Вал.						
76	БУ	2 358,93		415 473,89	417 832,82		
	Вал.						
Заботливая аптека ООО	БУ			35 668 909,78	35 668 909,78		
	Вал.						
Договор займа от 19.04.22	БУ			35 668 909,78	35 668 909,78		
	Вал.						
58	БУ			35 400 000,00	35 400 000,00		
	Вал.						
76	БУ			268 909,78	268 909,78		
	Вал.						
Рецепты здоровья Аптека ООО	БУ			18 030 158,94	18 042 706,26		12 547,32
	Вал.						
Договор займа от 19.04.22	БУ			18 030 158,94	18 030 158,94		
	Вал.						
58	БУ			18 000 000,00	18 000 000,00		
	Вал.						

76	БУ			30 158,94	30 158,94		
	Вал.						
Основной (с поставщиком)	БУ				12 547,32		12 547,32
	Вал.						
60	БУ				12 547,32		12 547,32
	Вал.						
Итого	**БУ**	**12 302 358,93**		**102 244 008,37**	**116 597 058,29**		**2 050 690,99**
	Вал.						

Согласно заключенным договорам поставки товаров, оборудования условия и сроки завершения указанных расчетов в течение месяца с момента поставки товара, оборудования Покупателю путем перечисления денежной суммы на расчетный счет Поставщика. 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 №381-ФЗ независимо от срока, установленного абзацем 1 настоящего пункта.

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.

Условия и сроки завершения указанных расчетов осуществляются согласно договору денежными средствами ежемесячно.

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

Руководитель Банкетова О.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16. Наличие и движение права пользования активом по аренде (ФСБУ 25) за 2022г. (ОСВ по сч.01.03)

(в рублях)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Подразделение	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства						
01.03	179 032 803,63		27 916 704,50	914 752,77	206 034 755,36	
Лянтор, мкр 6, 18			8 092 695,13		8 092 695,13	
Помещение Лянтор, 6 мкр, 18			8 092 695,13		8 092 695,13	
Лянтор, мкр-н 2, стр. 68	10 620 425,32			790 525,07	9 829 900,25	
Помещение Лянтор, мкр-н 2, стр. 68 (Алванджян)	9 829 900,25				9 829 900,25	
Помещение Лянтор, мкр-н 2, стр. 68 (Шамсутдинов)	790 525,07			790 525,07		
Лянтор, Салавата Юлаева, 17	4 190 824,33				4 190 824,33	
Помещение Лянтор, Салавата Юлаева, 17	4 190 824,33				4 190 824,33	
Муравленко, 70 лет Октября, 49а	3 577 597,02		7 269 787,78		10 847 384,80	
Помещение Муравленко, 70 лет Октября, 49а	3 577 597,02		7 269 787,78		10 847 384,80	
Муравленко, Губкина, 36а	12 506 108,66				12 506 108,66	
Помещение Муравленко, Губкина, 36а	12 506 108,66				12 506 108,66	
Муравленко, Ленина, 125 А, микрорайон 8	6 253 054,33				6 253 054,33	
Помещение Муравленко, Ленина, 125 А, микрорайон 8	6 253 054,33				6 253 054,33	
Нефтеюганск, мкр. 16А, 62, пом. 43	5 612 796,84				5 612 796,84	
Помещение Нефтеюганск, мкр. 16А, 62, пом. 43	5 612 796,84				5 612 796,84	
Новый Уренгой, Ленинградский пр-кт, 1	4 029 638,78				4 029 638,78	
Помещение Новый Уренгой, Ленинградский пр-кт, 1	4 029 638,78				4 029 638,78	
Новый Уренгой, Ленинградский пр-кт, 10	15 316 813,15				15 316 813,15	
Помещение Новый Уренгой, Ленинградский пр-кт, 10	15 316 813,15				15 316 813,15	
Новый Уренгой, Мирный, 6,	18 065 984,74				18 065 984,74	
Помещение Новый Уренгой, Мирный, 6, корп.2	18 065 984,74				18 065 984,74	
Новый Уренгой, Мирный, 8/2	21 935 582,96				21 935 582,96	
Помещение Новый Уренгой, Мирный, 8/2	21 935 582,96				21 935 582,96	
Печора, Гагарина, 38	9 836 611,46				9 836 611,46	
Помещение Печора, Гагарина, 38	9 836 611,46				9 836 611,46	
Салехард, Чубынина, 22	19 731 164,45				19 731 164,45	
Помещение Салехард, Чубынина, 22	19 731 164,45				19 731 164,45	
Сургут, Комсомольский пр, 31	7 372 783,90		289 874,55		7 662 658,45	
Помещение Сургут, Комсомольский пр, 31	7 372 783,90		289 874,55		7 662 658,45	
Сургут, Лермонтова, 11А	7 091 503,78				7 091 503,78	
Помещение Сургут, Лермонтова, 11А	7 091 503,78				7 091 503,78	
Сургут, Мира, 47/2	3 433 556,80				3 433 556,80	
Помещение Сургут, Мира, 47/2	3 433 556,80				3 433 556,80	
Сургут, Югорская, 13	1 109 554,87				1 109 554,87	
Помещение Сургут, Югорская,	1 109 554,87				1 109 554,87	
Сыктывкар, Коммунистическая, 37	20 110 858,09				20 110 858,09	
Помещение Сыктывкар, Коммунистическая, 37	20 110 858,09				20 110 858,09	
Уренгой, Четвертый микрорайон, 40	124 227,70		12 264 347,04	124 227,70	12 264 347,04	
Помещение Уренгой, Четвертый микрорайон, 40			6 132 173,52		6 132 173,52	
Помещение Уренгой, Четвертый микрорайон, 40	124 227,70			124 227,70		
Помещение Уренгой, Четвертый микрорайон, 40			6 132 173,52		6 132 173,52	
Челябинск, 250-летия Челябинска, 17	712 530,48				712 530,48	
Помещение Челябинск, 250-летия Челябинска, 17	712 530,48				712 530,48	
Челябинск, Воровского, 55	5 133 496,44				5 133 496,44	
Помещение Челябинск, Воровского, 55	5 133 496,44				5 133 496,44	
Челябинск, Н.Островского, 64	2 267 689,53				2 267 689,53	
Помещение Челябинск, Н.Островского, 64	2 267 689,53				2 267 689,53	
Итого	**179 032 803,63**		**27 916 704,50**	**914 752,77**	**206 034 755,36**	

Руководитель

Банкетова О.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16. Наличие и движение права пользования активом по аренде (ФСБУ 25) за 2022г. (ОСВ по сч.01К)

(в рублях)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Подразделение	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства						
01.К	232 574 903,96		40 465 033,33	37 885 985,89	235 153 951,40	
Лянтор, мкр 6, 18			11 595 833,33	115 000,00	11 480 833,33	
Помещение Лянтор, 6 мкр, 18			11 595 833,33	115 000,00	11 480 833,33	
Лянтор, мкр-н 2, стр. 68	14 531 508,00			1 614 612,00	12 916 896,00	
Помещение Лянтор, мкр-н 2, стр. 68 (Алванджян)	13 724 202,00			807 306,00	12 916 896,00	
Помещение Лянтор, мкр-н 2, стр. 68 (Шамсутдинов)	807 306,00			807 306,00		
Лянтор, Салавата Юлаева, 17	4 680 000,00			1 560 000,00	3 120 000,00	
Помещение Лянтор, Салавата Юлаева, 17	4 680 000,00			1 560 000,00	3 120 000,00	
Муравленко, 70 лет Октября, 49а	4 016 000,00		11 520 000,00	1 136 000,00	14 400 000,00	
Помещение Муравленко, 70 лет Октября, 49а	4 016 000,00		11 520 000,00	1 136 000,00	14 400 000,00	
Муравленко, Губкина, 36а	17 152 000,00			1 792 000,00	15 360 000,00	
Помещение Муравленко, Губкина, 36а	17 152 000,00			1 792 000,00	15 360 000,00	
Муравленко, Ленина, 125 А, микрорайон 8	8 576 000,00			896 000,00	7 680 000,00	
Помещение Муравленко, Ленина, 125 А, микрорайон 8	8 576 000,00			896 000,00	7 680 000,00	
Нефтеюганск, мкр. 16А, 62, пом. 43	6 951 744,00			1 158 624,00	5 793 120,00	
Помещение Нефтеюганск, мкр. 16А, 62, пом. 43	6 951 744,00			1 158 624,00	5 793 120,00	
Новый Уренгой, Ленинградский пр-кт, 1	4 500 000,00			1 500 000,00	3 000 000,00	
Помещение Новый Уренгой, Ленинградский пр-кт, 1	4 500 000,00			1 500 000,00	3 000 000,00	
Новый Уренгой, Ленинградский пр-кт, 10	20 982 000,00			2 262 000,00	18 720 000,00	
Помещение Новый Уренгой, Ленинградский пр-кт, 10	20 982 000,00			2 262 000,00	18 720 000,00	
Новый Уренгой, Мирный, 6,	24 748 000,00			2 668 000,00	22 080 000,00	
Помещение Новый Уренгой, Мирный, 6, корп.2	24 748 000,00			2 668 000,00	22 080 000,00	
Новый Уренгой, Мирный, 8/2	32 139 000,00			2 619 000,00	29 520 000,00	
Помещение Новый Уренгой, Мирный, 8/2	32 139 000,00			2 619 000,00	29 520 000,00	
Печора, Гагарина, 38	12 600 000,00			1 800 000,00	10 800 000,00	
Помещение Печора, Гагарина, 38	12 600 000,00			1 800 000,00	10 800 000,00	
Салехард, Чубынина, 22	26 127 360,00			3 265 920,00	22 861 440,00	
Помещение Салехард, Чубынина, 22	26 127 360,00			3 265 920,00	22 861 440,00	
Сургут, Комсомольский пр, 31	8 379 000,00		319 200,00	2 413 950,00	6 284 250,00	
Помещение Сургут, Комсомольский пр, 31	8 379 000,00		319 200,00	2 413 950,00	6 284 250,00	
Сургут, Лермонтова, 11А	8 785 026,43			1 457 580,43	7 327 446,00	
Помещение Сургут, Лермонтова, 11А	8 785 026,43			1 457 580,43	7 327 446,00	
Сургут, Мира, 47/2	4 698 000,00			522 000,00	4 176 000,00	
Помещение Сургут, Мира, 47/2	4 698 000,00			522 000,00	4 176 000,00	
Сургут, Югорская, 13	1 195 932,20			597 966,12	597 966,08	
Помещение Сургут, Югорская,	1 195 932,20			597 966,12	597 966,08	
Сыктывкар, Коммунистическая, 37	23 460 000,00			5 520 000,00	17 940 000,00	
Помещение Сыктывкар, Коммунистическая, 37	23 460 000,00			5 520 000,00	17 940 000,00	
Уренгой, Четвертый микрорайон, 40	125 000,00		17 030 000,00	1 555 000,00	15 600 000,00	
Помещение Уренгой, Четвертый микрорайон, 40			8 515 000,00	715 000,00	7 800 000,00	
Помещение Уренгой, Четвертый микрорайон, 40	125 000,00			125 000,00		
Помещение Уренгой, Четвертый микрорайон, 40			8 515 000,00	715 000,00	7 800 000,00	
Челябинск, 250-летия Челябинска, 17	768 000,00			384 000,00	384 000,00	
Помещение Челябинск, 250-летия Челябинска, 17	768 000,00			384 000,00	384 000,00	
Челябинск, Воровского, 55	5 625 000,00			2 225 000,00	3 400 000,00	

Помещение Челябинск, Воровского, 55	5 625 000,00			2 225 000,00	3 400 000,00	
Челябинск, Н.Островского, 64	2 535 333,33			823 333,34	1 711 999,99	
Помещение Челябинск, Н.Островского, 64	2 535 333,33			823 333,34	1 711 999,99	
Итого	**232 574 903,96**		**40 465 033,33**	**37 885 985,89**	**235 153 951,40**	

Руководитель Банкетова О.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16. Наличие и движение права пользования активом по аренде (ФСБУ 25) за 2022г. (ОСВ по сч.02.03)

(в рублях)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Подразделение	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства						
02.03			914 752,77	30 900 666,93		29 985 914,16
Лянтор, мкр-н 2, стр. 68			790 525,07	1 882 736,20		1 092 211,13
Помещение Лянтор, мкр-н 2, стр. 68 (Алванджян)				1 092 211,13		1 092 211,13
Помещение Лянтор, мкр-н 2, стр. 68 (Шамсутдинов)			790 525,07	790 525,07		
Лянтор, Салавата Юлаева, 17				1 396 941,48		1 396 941,48
Помещение Лянтор, Салавата Юлаева, 17				1 396 941,48		1 396 941,48
Муравленко, 70 лет Октября, 49а				1 155 311,52		1 155 311,52
Помещение Муравленко, 70 лет Октября, 49а				1 155 311,52		1 155 311,52
Муравленко, Губкина, 36а				1 389 567,60		1 389 567,60
Помещение Муравленко, Губкина, 36а				1 389 567,60		1 389 567,60
Муравленко, Ленина, 125 А, микрорайон 8				694 783,80		694 783,80
Помещение Муравленко, Ленина, 125 А, микрорайон 8				694 783,80		694 783,80
Нефтеюганск, мкр. 16А, 62, пом. 43				935 466,12		935 466,12
Помещение Нефтеюганск, мкр. 16А, 62, пом. 43				935 466,12		935 466,12
Новый Уренгой, Ленинградский пр-кт, 1				1 343 212,92		1 343 212,92
Помещение Новый Уренгой, Ленинградский пр-кт, 1				1 343 212,92		1 343 212,92
Новый Уренгой, Ленинградский пр-кт, 10				1 701 868,08		1 701 868,08
Помещение Новый Уренгой, Ленинградский пр-кт, 10				1 701 868,08		1 701 868,08
Новый Уренгой, Мирный, 6,				2 007 331,68		2 007 331,68
Помещение Новый Уренгой, Мирный, 6, корп.2				2 007 331,68		2 007 331,68
Новый Уренгой, Мирный, 8/2				1 994 143,92		1 994 143,92
Помещение Новый Уренгой, Мирный, 8/2				1 994 143,92		1 994 143,92
Печора, Гагарина, 38				1 405 230,24		1 405 230,24
Помещение Печора, Гагарина, 38				1 405 230,24		1 405 230,24
Салехард, Чубынина, 22				2 466 395,52		2 466 395,52
Помещение Салехард, Чубынина, 22				2 466 395,52		2 466 395,52
Сургут, Комсомольский пр, 31				2 115 860,45		2 115 860,45
Помещение Сургут, Комсомольский пр, 31				2 115 860,45		2 115 860,45
Сургут, Лермонтова, 11А				1 181 917,32		1 181 917,32
Помещение Сургут, Лермонтова, 11А				1 181 917,32		1 181 917,32
Сургут, Мира, 47/2				381 506,28		381 506,28
Помещение Сургут, Мира, 47/2				381 506,28		381 506,28
Сургут, Югорская, 13				554 777,41		554 777,41
Помещение Сургут, Югорская,				554 777,41		554 777,41
Сыктывкар, Коммунистическая, 37				4 731 966,60		4 731 966,60
Помещение Сыктывкар, Коммунистическая, 37				4 731 966,60		4 731 966,60
Уренгой, Четвертый микрорайон, 40			124 227,70	325 282,58		201 054,88
Помещение Уренгой, Четвертый микрорайон, 40				100 527,44		100 527,44
Помещение Уренгой, Четвертый микрорайон, 40			124 227,70	124 227,70		
Помещение Уренгой, Четвертый микрорайон, 40				100 527,44		100 527,44
Челябинск, 250-летия Челябинска, 17				356 265,24		356 265,24
Помещение Челябинск, 250-летия Челябинска, 17				356 265,24		356 265,24
Челябинск, Воровского, 55				2 124 205,44		2 124 205,44
Помещение Челябинск, Воровского, 55				2 124 205,44		2 124 205,44
Челябинск, Н.Островского, 64				755 896,53		755 896,53

Помещение Челябинск, Н.Островского, 64				755 896,53		755 896,53
Итого			**914 752,77**	**30 900 666,93**		**29 985 914,16**

Руководитель

Банкетова О.Н.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17. Наличие и движение дебиторской,кредиторской задолженности обязательств по аренде (ФСБУ 25) за 2022г. (ОСВ по сч.76.07)

(в рублях)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
76.07		179 032 803,63	130 811 680,46	132 002 726,86		180 223 850,03
76.07.1		233 321 157,07	38 170 245,75	42 784 200,00		237 935 111,32
Алванджян Кристина Татуловна ИП		13 724 202,00	807 306,00			12 916 896,00
Договор аренды (Лянтор, мкр.2, стр.68)		13 724 202,00	807 306,00			12 916 896,00
Алиев Дадаш Мамед оглы ИП		4 016 000,00	1 136 000,00	11 520 000,00		14 400 000,00
Договор аренды (Муравленко, 70 лет		4 016 000,00	1 136 000,00	11 520 000,00		14 400 000,00
Алишаева Фарида Джахпаровна ИП		32 139 000,00	2 619 000,00			29 520 000,00
Договор аренды (Нов.Уренгой, мкр.Мирный,		32 139 000,00	2 619 000,00			29 520 000,00
Архипов Алексей Викторович			715 000,00	8 515 000,00		7 800 000,00
Договор аренды (Уренгой, Четвертый микрорайон, 40)			715 000,00	8 515 000,00		7 800 000,00
Бурлаков Евгений Николаевич ИП		5 625 000,00	2 225 000,00			3 400 000,00
Договор аренды (Челябинск,Воровского,55)		5 625 000,00	2 225 000,00			3 400 000,00
Варес Максим Сергеевич ИП		768 000,00	384 000,00			384 000,00
Договор аренды (Челябинск, 250 лет Челябинска, 17)		768 000,00	384 000,00			384 000,00
Гасанов Илгар Байрам оглы		125 000,00	125 000,00			
Договор аренды (Уренгой, Четвертый микрорайон, 40)		125 000,00	125 000,00			
Геворкян Айк Азгасерович ИП			115 000,00	13 915 000,00		13 800 000,00
Договор аренды (Лянтор, мкр.6, д.18)			115 000,00	13 915 000,00		13 800 000,00
Гусейнов Байрамали Багали оглы ИП		25 728 000,00	2 688 000,00			23 040 000,00
Договор аренды (Муравленко, Губкина, 36а)		17 152 000,00	1 792 000,00			15 360 000,00
Договор аренды (Муравленко, Ленина, 125а,		8 576 000,00	896 000,00			7 680 000,00
Елисеева Вера Прокопевна ИП		8 785 026,43	1 457 580,43			7 327 446,00
Договор аренды (Югра, Сургут, Лермонтова, 11А)		8 785 026,43	1 457 580,43			7 327 446,00
Касумов Агил Ибрагим оглы ИП		4 698 000,00	522 000,00			4 176 000,00
Договор аренды (Сургут, Мира, 47/2)		4 698 000,00	522 000,00			4 176 000,00
Корнеюк Никита Вадимович ИП		23 460 000,00	5 520 000,00			17 940 000,00
Договор аренды (Сыктывкар, Коммунистическая, 37)		23 460 000,00	5 520 000,00			17 940 000,00
Кулиев Джамиль Акпер оглы		26 127 360,00	3 265 920,00			22 861 440,00
Договор аренды (Салехард, Чубынина, 22)		26 127 360,00	3 265 920,00			22 861 440,00
Лесик Валентина Эрнестовна ИП		45 730 000,00	4 930 000,00			40 800 000,00
Договор аренды (Нов.Уренгой, Ленингр.д.10,		20 982 000,00	2 262 000,00			18 720 000,00
Договор аренды (Новый Уренгой, мкр.Мирный, 6)		24 748 000,00	2 668 000,00			22 080 000,00
МАВТ Фирма ООО		3 042 400,00	988 000,00			2 054 400,00
Договор №01-Ар.Н.М/17 (Челябинск, Островского, 64)		3 042 400,00	988 000,00			2 054 400,00
Мельников Николай Сергеевич ИП			715 000,00	8 515 000,00		7 800 000,00
Договор аренды (Уренгой, Четвертый микрорайон, 40)			715 000,00	8 515 000,00		7 800 000,00
ПКС ООО		8 379 000,00	2 413 950,00	319 200,00		6 284 250,00
Договор субаренды (Сургут, пр.Комсомольский, 31)		8 379 000,00	2 413 950,00	319 200,00		6 284 250,00
Попова Татьяна Анатольевна		6 951 744,00	1 158 624,00			5 793 120,00
Договор аренды (Нефтеюганск, мкр.16А, д.62)		6 951 744,00	1 158 624,00			5 793 120,00
Решетханов Рустам Увесович		4 680 000,00	1 560 000,00			3 120 000,00
Договор аренды (Лянтор, Салавата Юлаева,17)		4 680 000,00	1 560 000,00			3 120 000,00
Северная кооперация ООО		1 435 118,64	717 559,32			717 559,32
Договор субаренды (Сургут, Югорская, 13)		1 435 118,64	717 559,32			717 559,32
Хатин Сергей Валентинович		4 500 000,00	1 500 000,00			3 000 000,00

Договор аренды (Нов.Уренгой,		4 500 000,00	1 500 000,00			3 000 000,00
Шамсутдинов Руслан Гаппмасович ИП		807 306,00	807 306,00			
Договор аренды (Лянтор, мкр.2, стр.68)		807 306,00	807 306,00			
Шулепова Надежда Михайловна ИП		12 600 000,00	1 800 000,00			10 800 000,00
Договор аренды (Печора, Гагарина, 38)		12 600 000,00	1 800 000,00			10 800 000,00
76.07.2			77 773 939,21	76 270 491,50	1 503 447,71	
Алванджян Кристина Татуловна ИП			1 614 612,00	1 614 612,00		
Договор аренды (Лянтор, мкр.2, стр.68)			1 614 612,00	1 614 612,00		
Алиев Дадаш Мамед оглы ИП			2 202 000,00	2 202 000,00		
Договор аренды (Муравленко, 70 лет			2 202 000,00	2 202 000,00		
Алишаева Фарида Джахпаровна ИП			5 238 000,00	5 238 000,00		
Договор аренды (Нов.Уренгой, мкр.Мирный,			5 238 000,00	5 238 000,00		
Архипов Алексей Викторович			1 430 000,00	1 430 000,00		
Договор аренды (Уренгой, Четвертый микрорайон, 40)			1 430 000,00	1 430 000,00		
Бурлаков Евгений Николаевич ИП			4 650 000,00	4 450 000,00	200 000,00	
Договор аренды (Челябинск,Воровского,55)			4 650 000,00	4 450 000,00	200 000,00	
Варес Максим Сергеевич ИП			800 000,00	768 000,00	32 000,00	
Договор аренды (Челябинск, 250 лет Челябинска, 17)			800 000,00	768 000,00	32 000,00	
Гасанов Илгар Байрам оглы			250 000,00	250 000,00		
Договор аренды (Уренгой, Четвертый микрорайон, 40)			250 000,00	250 000,00		
Геворкян Айк Азгасерович ИП			230 000,00	230 000,00		
Договор аренды (Лянтор, мкр.6, д.18)			230 000,00	230 000,00		
Гусейнов Байрамали Багали оглы ИП			5 376 000,00	5 376 000,00		
Договор аренды (Муравленко, Губкина, 36а)			3 584 000,00	3 584 000,00		
Договор аренды (Муравленко, Ленина, 125а,			1 792 000,00	1 792 000,00		
Елисеева Вера Прокопевна ИП			3 037 284,96	2 915 160,86	122 124,10	
Договор аренды (Югра, Сургут, Лермонтова, 11А)			3 037 284,96	2 915 160,86	122 124,10	
Касумов Агил Ибрагим оглы ИП			1 087 500,00	1 044 000,00	43 500,00	
Договор аренды (Сургут, Мира, 47/2)			1 087 500,00	1 044 000,00	43 500,00	
Корнеюк Никита Вадимович ИП			11 500 000,00	11 040 000,00	460 000,00	
Договор аренды (Сыктывкар, Коммунистическая, 37)			11 500 000,00	11 040 000,00	460 000,00	
Кулиев Джамиль Акпер оглы			6 531 840,00	6 531 840,00		
Договор аренды (Салехард, Чубынина, 22)			6 531 840,00	6 531 840,00		
Лесик Валентина Эрнестовна ИП			9 860 000,00	9 860 000,00		
Договор аренды (Нов.Уренгой, Ленингр.д.10,			4 524 000,00	4 524 000,00		
Договор аренды (Новый Уренгой, мкр.Мирный, 6)			5 336 000,00	5 336 000,00		
МАВТ Фирма ООО			1 976 000,00	1 976 000,00		
Договор №01-Ар.Н.М/17 (Челябинск, Островского, 64)			1 976 000,00	1 976 000,00		
Мельников Николай Сергеевич ИП			1 430 000,00	1 430 000,00		
Договор аренды (Уренгой, Четвертый микрорайон, 40)			1 430 000,00	1 430 000,00		
ПКС ООО			5 037 375,00	4 827 900,00	209 475,00	
Договор субаренды (Сургут, пр.Комсомольский, 31)			5 037 375,00	4 827 900,00	209 475,00	
Попова Татьяна Анатольевна			2 413 800,00	2 317 248,00	96 552,00	
Договор аренды (Нефтеюганск, мкр.16А, д.62)			2 413 800,00	2 317 248,00	96 552,00	
Решетханов Рустам Увесович			3 250 000,00	3 120 000,00	130 000,00	
Договор аренды (Лянтор, Салавата Юлаева,17)			3 250 000,00	3 120 000,00	130 000,00	
Северная кооперация ООО			1 494 915,25	1 435 118,64	59 796,61	

Договор субаренды (Сургут, Югорская, 13)			1 494 915,25	1 435 118,64	59 796,61	
Хатин Сергей Валентинович			3 000 000,00	3 000 000,00		
Договор аренды (Нов.Уренгой,			3 000 000,00	3 000 000,00		
Шамсутдинов Руслан Гаппмасович ИП			1 614 612,00	1 614 612,00		
Договор аренды (Лянтор, мкр.2, стр.68)			1 614 612,00	1 614 612,00		
Шулепова Надежда Михайловна ИП			3 750 000,00	3 600 000,00	150 000,00	
Договор аренды (Печора, Гагарина, 38)			3 750 000,00	3 600 000,00	150 000,00	
76.07.5	53 542 100,33		12 548 328,83	12 663 775,50	53 426 653,66	
Алванджян Кристина Татуловна ИП	3 894 301,75			731 637,02	3 162 664,73	
Договор аренды (Лянтор, мкр.2, стр.68)	3 894 301,75			731 637,02	3 162 664,73	
Алиев Дадаш Мамед оглы ИП	438 402,98		4 250 212,22	332 189,00	4 356 426,20	
Договор аренды (Муравленко, 70 лет	438 402,98		4 250 212,22	332 189,00	4 356 426,20	
Алишаева Фарида Джахпаровна ИП	10 203 417,04			1 570 954,97	8 632 462,07	
Договор аренды (Нов.Уренгой, мкр.Мирный,	10 203 417,04			1 570 954,97	8 632 462,07	
Архипов Алексей Викторович			2 382 826,48	104 580,81	2 278 245,67	
Договор аренды (Уренгой, Четвертый микрорайон, 40)			2 382 826,48	104 580,81	2 278 245,67	
Бурлаков Евгений Николаевич ИП	491 503,56			312 267,67	179 235,89	
Договор аренды (Челябинск,Воровского,55)	491 503,56			312 267,67	179 235,89	
Варес Максим Сергеевич ИП	55 469,52			40 727,61	14 741,91	
Договор аренды (Челябинск, 250 лет Челябинска, 17)	55 469,52			40 727,61	14 741,91	
Гасанов Илгар Байрам оглы	772,30			772,30		
Договор аренды (Уренгой, Четвертый микрорайон, 40)	772,30			772,30		
Геворкян Айк Азгасерович ИП			3 503 138,20	50 360,78	3 452 777,42	
Договор аренды (Лянтор, мкр.6, д.18)			3 503 138,20	50 360,78	3 452 777,42	
Гусейнов Байрамали Багали оглы ИП	6 968 837,01			1 327 559,41	5 641 277,60	
Договор аренды (Муравленко, Губкина, 36а)	4 645 891,34			885 039,59	3 760 851,75	
Договор аренды (Муравленко, Ленина, 125а,	2 322 945,67			442 519,82	1 880 425,85	
Елисеева Вера Прокопевна ИП	1 693 522,65			486 955,01	1 206 567,64	
Договор аренды (Югра, Сургут, Лермонтова, 11А)	1 693 522,65			486 955,01	1 206 567,64	
Касумов Агил Ибрагим оглы ИП	1 264 443,20			241 961,68	1 022 481,52	
Договор аренды (Сургут, Мира, 47/2)	1 264 443,20			241 961,68	1 022 481,52	
Корнеюк Никита Вадимович ИП	3 349 141,91			1 332 484,76	2 016 657,15	
Договор аренды (Сыктывкар, Коммунистическая, 37)	3 349 141,91			1 332 484,76	2 016 657,15	
Кулиев Джамиль Акпер оглы	6 396 195,55			1 381 290,14	5 014 905,41	
Договор аренды (Салехард, Чубынина, 22)	6 396 195,55			1 381 290,14	5 014 905,41	
Лесик Валентина Эрнестовна ИП	12 347 202,11			2 357 439,85	9 989 762,26	
Договор аренды (Нов.Уренгой, Ленингр.д.10,	5 665 186,85			1 081 648,96	4 583 537,89	
Договор аренды (Новый Уренгой, мкр.Мирный, 6)	6 682 015,26			1 275 790,89	5 406 224,37	
МАВТ Фирма ООО	267 643,80			143 853,18	123 790,62	
Договор №01-Ар.Н.М/17 (Челябинск, Островского, 64)	267 643,80			143 853,18	123 790,62	
Мельников Николай Сергеевич ИП			2 382 826,48	104 580,81	2 278 245,67	
Договор аренды (Уренгой, Четвертый микрорайон, 40)			2 382 826,48	104 580,81	2 278 245,67	
ПКС ООО	1 006 216,10		29 325,45	479 210,67	556 330,88	
Договор субаренды (Сургут, пр.Комсомольский, 31)	1 006 216,10		29 325,45	479 210,67	556 330,88	
Попова Татьяна Анатольевна	1 338 947,16			385 028,06	953 919,10	
Договор аренды (Нефтеюганск, мкр.16А, д.62)	1 338 947,16			385 028,06	953 919,10	
Решетханов Рустам Увесович	489 175,67			263 575,97	225 599,70	

Договор аренды (Лянтор, Салавата Юлаева,17)	489 175,67			263 575,97	225 599,70	
Северная кооперация ООО	86 377,33			63 421,19	22 956,14	
Договор субаренды (Сургут, Югорская, 13)	86 377,33			63 421,19	22 956,14	
Хатин Сергей Валентинович	470 361,22			253 438,46	216 922,76	
Договор аренды (Нов.Уренгой,	470 361,22			253 438,46	216 922,76	
Шамсутдинов Руслан Гаппмасович ИП	16 780,93			16 780,93		
Договор аренды (Лянтор, мкр.2, стр.68)	16 780,93			16 780,93		
Шулепова Надежда Михайловна ИП	2 763 388,54			682 705,22	2 080 683,32	
Договор аренды (Печора, Гагарина, 38)	2 763 388,54			682 705,22	2 080 683,32	
76.07.9	746 253,11		2 319 166,67	284 259,86	2 781 159,92	
Геворкян Айк Азгасерович ИП			2 319 166,67		2 319 166,67	
Договор аренды (Лянтор, мкр.6, д.18)			2 319 166,67		2 319 166,67	
МАВТ Фирма ООО	507 066,67			164 666,66	342 400,01	
Договор №01-Ар.Н.М/17 (Челябинск, Островского, 64)	507 066,67			164 666,66	342 400,01	
Северная кооперация ООО	239 186,44			119 593,20	119 593,24	
Договор субаренды (Сургут, Югорская, 13)	239 186,44			119 593,20	119 593,24	
Итого		**179 032 803,63**	**130 811 680,46**	**132 002 726,86**		**180 223 850,03**

Руководитель

Банкетова О.Н.