

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

Общество с ограниченной ответственностью «План» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании Протокола общего собрания учредителей от 16.11.2007г. и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 27.11.2007г. (ОГРН 1075902012922, ИНН 5902212933)

Участником Общества является : Кислицына Лариса Петровна ИНН 590402381420

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 ООО «План».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «План».

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 формировании бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

1. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»

- Юридический адрес организации – 614990, Пермский край, Пермь г, Екатерининская ул, дом №75, офис 303.

- Основные виды деятельности: Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках). (Лицензия № ЛО42-01124-75/00284877)

- Средняя численность работающих за 2022 – 229 человек

- Исполнительный орган – генеральный директор Кислов Алексей Евгеньевич

- Изменений в уставном капитале организации в 2022г. не было

- Объем продаж по видам деятельности – Приложение № 10 к Пояснениям

- Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности – Приложение № 5 к Пояснениям

- Состав прочих доходов и расходов – Приложение № 11 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 «План» на Федеральный стандарт бухгалтерского учета №6/2020 от 17.09.2020 произведена корректировка данных учета на 31.12.2021 по счетам 01 «Основные средства» и 02 «Амортизация основных средств» после сдачи в налоговые органы Бухгалтерского баланса за 2021 год.

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

Внесены следующие изменения в показатели бухгалтерской отчетности:

Счет бухг.учета	№ строки Бухг.баланса	Сумма (было) в тыс.руб	Сумма (стало) в тыс.руб.
01	1150	3 139	134 700
02	1150	1 372	726
84	1370	12 598	11 727

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

ООО «План» 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 № 12 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 168 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 № 8 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 «организация», утвержденная приказом Общества, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

13. Арендованные основные средства

По причине перехода ООО «План» 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	1 767	133 974
09	1180		34 929
84	1370	12 598	11 727
77	1420	174	35 103

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=ldmrtznzqto779072565>

Приложение № 15 к Пояснениям (3 приложения: Анализ субконто (Основные ср-ва) 2022г, Анализ субконто (Контрагент/Договор/сч.76.07) 2022г , 3. ОСВ по сч.001 на 31.12.2022)

14. Бенефициарный владелец «организация»

Кислицына Лариса Петровна (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»

Приложение № 14 к Пояснениям

16. Расчет чистых активов

Приложение № 1 к Пояснениям

17. По итогам деятельности Общества за 4 квартал 2021 года (или иной период) единственным участником принято решение о распределении чистой прибыли на выплату дивидендов в сумме 12 597 621, 12 руб,

1 квартал 2022 г. в сумме - 21 502 453, 49
2-3 квартал 2022 г. в сумме – 46 141 066,60

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 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

Кислов А.Е.

Приложение 1. Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "План"
(наименование организации)

тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	170 838	133 974	1 983
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	45 265	34 929	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	197 981	158 756	89 107
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	20
Дебиторская задолженность*	1230	26 811	27 093	23 187
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	9 101	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	130 083	51 897	16 445
Прочие оборотные активы	1260	1	-	-
ИТОГО активы	-	570 980	415 750	130 742
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	44 792	35 103	161
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	153 185	117 867	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	45 610	12 404
Кредиторская задолженность	1520	331 808	182 693	101 883
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10 031	7 530	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	19 810	15 211	-
ИТОГО пассивы	-	559 626	404 013	114 448
Стоимость чистых активов	-	11 354	11 737	16 294

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

2.1. Наличие и движение основных средств

тыс.руб.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	-	-	58 458	(58 458)	-
	5250	за 2021 г.	-	712	-	(712)	-
в том числе: Вывеска (ОС)	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	262	-	(262)	-
Вывеска световая (ОС)	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021 г.	-	103	-	(103)	-
Кондиционер (ОС)	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	154	-	(154)	-
Сплит-система (ОС)	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	194	-	(194)	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств**тыс.руб.**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	176 744	176 744	238 120
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Приложение 3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрчные - 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.	9 101	-	1 319 052	(1 328 153)	-	4 736	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	5 304 694	(5 295 593)	-	159	-	9 101	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	9 101	-	1 319 052	(1 328 153)	-	4 736	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	5 304 694	(5 295 593)	-	159	-	9 101	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	9 101	-	1 319 052	(1 328 153)	-	4 736	-	-	-
	5310	за 2021 г.	-	-	5 304 694	(5 295 593)	-	159	-	9 101	-

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	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

тыс.руб.

[illegible]

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	-	-	-

Приложение 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 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.	27 093	-	6 298	-	(9 618)	-	-	-	-	3 038	26 811	-
	5530	за 2021 г.	23 187	-	14 209	-	(10 381)	-	-	-	78	-	27 093	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	20 365	-	1 104	-	(6 629)	-	-	-	-	-	14 840	-
	5531	за 2021 г.	9 080	-	11 286	-	(1)	-	-	-	-	-	20 365	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	4 651	-	(74)	-	(2 627)	-	-	-	-	-	1 950	-
	5532	за 2021 г.	3 045	-	2 586	-	(980)	-	-	-	-	-	4 651	-
Прочая	5513	за 2022 г.	2 076	-	5 268	-	(362)	-	-	-	-	3 038	10 021	-
	5533	за 2021 г.	11 062	-	337	-	(9 400)	-	-	-	78	-	2 076	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	27 093	-	6 298	-	(9 618)	-	-	X	-	3 038	26 811	-
	5520	за 2021 г.	23 187	-	14 209	-	(10 381)	-	-	X	78	-	27 093	-

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

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	117 867	68 952	-	(13 824)	-	(19 810)	-	-	153 185
	5571	за 2021 г.	-	133 078	-	-	-	(15 211)	-	-	117 867
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.	117 867	68 952	-	(13 824)	-	(19 810)	X	X	153 185
	5575	за 2021 г.	-	133 078	-	-	-	(15 211)	X	X	117 867
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	243 514	253 078	2 506	(169 553)	(775)	19 810	-	3 038	351 618
	5580	за 2021 г.	114 287	141 314	213	(27 588)	(1)	15 211	78	-	243 514
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	164 790	234 333	-	(101 952)	(5)	-	-	-	297 165
	5581	за 2021 г.	81 644	87 433	-	(4 285)	(1)	-	-	-	164 790
авансы полученные	5562	за 2022 г.	1	503	-	-	-	-	-	-	504
	5582	за 2021 г.	13	1	-	(13)	-	-	-	-	1
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	8 153	15 052	88	(3 084)	(770)	-	-	3 038	22 477
	5583	за 2021 г.	5 338	3 991	2	(1 257)	-	-	78	-	8 153
кредиты	5564	за 2022 г.	36 609	-	2 157	(38 765)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	12 404	36 463	146	(12 404)	-	-	-	-	36 609
займы	5565	за 2022 г.	9 001	-	41	(9 042)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	9 000	1	-	-	-	-	-	9 001
прочая	5566	за 2022 г.	9 749	3 190	220	(1 498)	-	-	-	-	11 662
	5586	за 2021 г.	14 889	4 427	63	(9 630)	-	-	-	-	9 749
Арендные обязательства	5567	за 2022 г.	15 211	-	-	(15 211)	-	19 810	X	X	19 810
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	15 211	X	X	15 211
Итого	5550	за 2022 г.	361 381	322 030	2 506	(183 377)	(775)	X	-	3 038	504 803
	5570	за 2021 г.	114 287	274 392	213	(27 588)	(1)	X	78	-	361 381

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	-	-	-

Приложение 6. Затраты на производство

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	1 506 914	1 137 334
Расходы на оплату труда	5620	148 174	90 622
Отчисления на социальные нужды	5630	27 931	17 383
Амортизация	5640	21 914	927
Прочие затраты	5650	72 904	73 070
Итого по элементам	5660	1 777 837	1 319 336
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(39 225)	(69 649)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 738 612	1 249 687

Приложение 7. Оценочные обязательства

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 530	12 329	(9 826)	(2)	10 031
в том числе:						
Резерв	5701	7 530	12 329	(9 826)	(2)	10 031
Оплата очередных отпусков за счет оценочных обязательств и резервов (ОПТ)	5702	-	-	-	-	-

Приложение 8. Обеспечения обязательств

тыс.руб.

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

Приложение №9. ПБУ по ООО "План" "Учет расчетов по налогу на прибыль"
(в рублях)

2021 год

Раздел	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
ДОХОДЫ	1 307 115 607,65	1 294 814 141,62	20 485,79	-2 480 779,00
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	1 234 633 193,19	1 234 633 193,19		
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	72 482 414,46	60 180 948,43	20 485,79	-2 480 779,00
РАСХОДЫ	1 267 765 250,59	1 265 990 009,14	21 450,27	-376 498,56
1. об. Д. 90.02.1	1 054 782 575,34	1 054 782 575,34		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	191 690 316,50	191 860 821,84	34 101,07	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	18 078 141,54	16 132 394,75	-12 650,80	-376 498,56
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	3 214 217,21	3 214 217,21		
ИТОГО:	39 350 357,06	28 824 132,48	-964,47	-2 104 280,44
ИТОГО с учетом убытка:	39 350 357,06	28 824 132,48	-964,47	-2 104 280,44
Условный налог на прибыль	7 870 071,41	5 764 826,50	-964,47	-2 104 280,44

2022 год

Раздел	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
ДОХОДЫ	1 872 328 731,89	1 872 530 971,91	194 403,60	-153 955,60
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	1 779 418 380,40	1 779 418 380,40		
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	92 910 351,49	93 112 591,51	194 403,60	-153 955,60
РАСХОДЫ	1 772 558 701,09	1 769 738 398,85	-278 872,61	-285 187,84
1. об. Д. 90.02.1	1 455 703 409,10	1 455 703 409,10		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	277 333 385,90	284 110 127,05	1 355 348,23	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	33 946 179,71	22 346 398,58	-2 034 768,39	-285 187,84
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	5 575 726,38	7 578 464,12	400 547,55	
ИТОГО:	99 770 030,80	102 792 573,06	473 276,21	131 232,24
ИТОГО с учетом убытка:	99 770 030,80	102 792 573,06	473 276,21	131 232,24
Условный налог на прибыль	19 954 006,16	20 558 514,61	473 276,21	131 232,24

Приложение №10. Объем продаж по видам деятельности

2021 год

Общий объем продаж с учетом НДС/без учета НДС – 1 376 276 тыс. руб./ 1 234 633 тыс.руб.,
в т.ч.:

- оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения – 1 338 929 тыс. руб./ 1 203 510 тыс.руб
- прочее – 37 347 тыс. руб./31 123 тыс.руб.

2022 год

Общий объем продаж с учетом НДС/без учета НДС – 1 987 003 тыс. руб./1 779 418 тыс.руб.,
в т.ч.:

- оптовая торговля лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения – 1 907 882 тыс. руб./1 713 445 тыс.руб.
- прочее – 79 121 тыс. руб./65 973 тыс.руб.

Ген.директор

Кислов А.Е.

Приложение №11. 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.:	71 915	85 116
- Финансовые премии (скидки) полученные	59 123	84 189
- Продажа ТМЦ	4	150
- Субсидия Правительства РФ	12 404	-
- Списанная кред задолженность по налогу на прибыль согл.172-ФЗ	-	770
- Прочее	384	7

11.2. Состав прочих расходов (тыс.руб.)

	2021 г.	2022 г.
Прочие расходы всего (стр.2350 ф.№2), в т.ч.:	17 931	31 748
- Услуги банка	13 735	17 495
- Списание по результатам инвентаризаций	683	1 199
- Инкассация, прием-пересчет наличности	2 146	2 401
- Штрафы административные	63	220
- Расходы по аренде	1 200	-
- Процентные расходы	-	10 174
- Прочее	104	259

Ген.директор

Кислов А.Е.

Приложение №12. Финансовые вложения за 2022г.

в рублях

Счет	Сальдо на начало		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
58.03	9 101 420,75		1 319 052 334,30	1 328 153 755,05		
КРОН ООО			221 200 000,00	221 200 000,00		
Договор займа от 15.03.22			53 200 000,00	53 200 000,00		
Договор займа от 28.07.22			20 000 000,00	20 000 000,00		
Договор займа от 28.10.22			148 000 000,00	148 000 000,00		
НЕОФАРМ ТВЕРЬ ООО	9 101 420,75		1 092 852 334,30	1 101 953 755,05		
договор о едином остатке (займ)	9 101 420,75		1 092 852 334,30	1 101 953 755,05		
Нытва-Фарм ООО			5 000 000,00	5 000 000,00		
Договор займа от 17.03.22			5 000 000,00	5 000 000,00		
Итого	9 101 420,75		1 319 052 334,30	1 328 153 755,05		
Счет	Сальдо на начало		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
76.03	220 461,37		7 794 279,47	7 168 837,87	845 902,97	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО	199 009,32		3 058 019,50	3 142 221,84	114 806,98	
СБЕРБАНК						
Виртуальный пул			949 526,90	857 039,92	92 486,98	
Депозит			459 484,38	437 164,38	22 320,00	
Депозит от 07.12.21	199 009,32		1 509 153,97	1 708 163,29		
Депозит от 30.09.22			139 854,25	139 854,25		
КРОН ООО			4 686 090,39	3 954 994,40	731 095,99	
Договор займа от 15.03.22			2 714 446,52	2 714 446,52		
Договор займа от 28.07.22			244 383,48	244 383,48		
Договор займа от 28.10.22			1 727 260,39	996 164,40	731 095,99	
НЕОФАРМ ТВЕРЬ ООО			42 498,35	42 498,35		
договор о едином остатке (займ)			42 498,35	42 498,35		
Нытва-Фарм ООО			7 671,23	7 671,23		
Договор займа от 17.03.22			7 671,23	7 671,23		
Рецепт Плюс ООО	21 452,05			21 452,05		
Договор займа от 24.06.21	21 452,05			21 452,05		
Итого	220 461,37		7 794 279,47	7 168 837,87	845 902,97	

Приложение №13. Заемные средства за 2022г.

в рублях

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
66		45 609 639,26	47 807 860,72	2 198 221,46		
66.01		36 462 752,00	36 462 752,00			
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		36 462 752,00	36 462 752,00			
Кредит по договору N7M-1- 4UIFGVTI от 01.12.2021г		36 462 752,00	36 462 752,00			
66.02		145 900,96	2 302 697,76	2 156 796,80		
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		145 900,96	2 302 697,76	2 156 796,80		
Кредит по договору N7M-1- 4UIFGVTI от 01.12.2021г		145 900,96	2 302 697,76	2 156 796,80		
66.03		9 000 000,00	9 000 000,00			
Нытва-Фарм ООО		9 000 000,00	9 000 000,00			
Договор займа от 27.12.21		9 000 000,00	9 000 000,00			
66.04		986,30	42 410,96	41 424,66		
Нытва-Фарм ООО		986,30	42 410,96	41 424,66		
Договор займа от 27.12.21		986,30	42 410,96	41 424,66		
Итого		45 609 639,26	47 807 860,72	2 198 221,46		

Приложение № 14. 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	ВОСТОК ООО	Кислицына Л.П.	5904280093	связанные стороны, контролируемые тем же участником
2	МАРТА ООО	Кислицына Л.П.	5906107055	связанные стороны, контролируемые тем же участником
3	НЕОФАРМ ТВЕРЬ ООО	Кислицына Л.П.	6950178265	связанные стороны, контролируемые тем же участником
4	Нытва-Фарм ООО	Кислицына Л.П.	5916027419	связанные стороны, контролируемые тем же участником
5	РЕТ ООО	Кислицына Л.П.	5916030161	связанные стороны, контролируемые тем же участником

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

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Договоры	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Счет						
ВОСТОК ООО			4 640,20	4 640,20		
Основной 60			4 640,20	4 640,20		
Марта ООО			3 635,56		3 635,56	
Основной 62			3 635,56		3 635,56	
НЕОФАРМ ТВЕРЬ ООО	9 101 420,75		1 092 923 086,33	1 102 024 507,08		
договор о едином остатке (займ)	9 101 420,75		1 092 894 832,65	1 101 996 253,40		
58	9 101 420,75		1 092 852 334,30	1 101 953 755,05		
76			42 498,35	42 498,35		
Основной 60			28 253,68	28 253,68		
Нытва-Фарм ООО		9 000 986,30	14 066 622,67	5 065 636,37		
Договор займа от 17.03.22			5 007 671,23	5 007 671,23		
58			5 000 000,00	5 000 000,00		
76			7 671,23	7 671,23		
Договор займа от 27.12.21		9 000 986,30	9 042 410,96	41 424,66		
66		9 000 986,30	9 042 410,96	41 424,66		
Основной 60			16 540,48	16 540,48		
РЕТ ООО			7 212,95	7 212,95		
Основной 60			7 212,95	7 212,95		
Итого	100 434,45		1 107 005 197,71	1 107 101 996,60	3 635,56	

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.

Ген.директор

Кислов А.Е.

Приложение 15. Арендованные основные средства

руб.

Счет	Сальдо на 31.12.2022г
Подразделение	Дебет
Контрагенты	
001	176 744 490,00
УПРАВЛЕНИЕ	1 200 000,00
НЕФРАКС ЗАО Г.ПЕРМЬ	1 200 000,00
Киров, Воровского, 46	10 029 120,00
Лаптева Светлана Леонидовна ИП	10 029 120,00
Киров, Воровского, 7	4 127 136,00
БАКИН Л.В. ИП	4 127 136,00
Киров, Воровского, 71	25 796 928,00
Росинка-плюс ООО	25 796 928,00
Киров, Восточный, Азина, 13 (а/п)	3 744 000,00
ПЕТЕК ООО	3 744 000,00
Киров, Дзержинского, 62	12 314 685,00
Роксэт-С ООО	12 314 685,00
Киров, Ленина, 190, пом. 1002	10 080 000,00
Закураев Олег Викторович ИП	10 080 000,00
Киров, Лепсе, 48	9 312 000,00
АНЕТА ООО	9 312 000,00
Киров, Московская, 156 (а/п)	3 924 621,00
Роксэт-С ООО	3 924 621,00
Киров, Мурыгино, МОПРа, 8 (а/п)	4 416 000,00
Центр правовой поддержки консалтинга и аудита ООО	4 416 000,00
Киров, Упита, 5а	10 368 000,00
Земсков Константин Эдуардович ИП	10 368 000,00
Киров, Щорса, 42	10 272 000,00
АНЕТА ООО	10 272 000,00
Кирово-Чепецк, Кирова пр-кт., 32	3 360 000,00
Алена ПКФ ООО	3 360 000,00
Очер, Ленина, 42	11 856 000,00
КОРРЕКТ ООО	11 856 000,00
Пермь, Гамово, 50 лет Октября, 40	4 968 000,00
Скоробогатов Владимир Алексеевич ИП	4 968 000,00
Пермь, Гамово, 50 лет Октября, 8б	2 332 800,00
Трубина Вероника Сергеевна ИП	2 332 800,00
Пермь, Советской Армии, 17	9 840 000,00
КОСВИК АО	9 840 000,00
Чайковский, Горького, 18	7 392 000,00
АНЕТА ООО	7 392 000,00
Чайковский, Горького, 4	12 864 000,00
КОРРЕКТ ООО	12 864 000,00
Чайковский, К.Маркса, 26	4 704 000,00
АНЕТА ООО	4 704 000,00
Чайковский, К.Маркса, 50	13 843 200,00
Хрычева Марина Васильевна ИП	13 843 200,00
Итого	176 744 490,00

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

в рублях

Основные средства Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Помещение Екатеринбург, Боровая. 19 суб	БУ	9 424 791,96			1 178 099,04	8 246 692,92	
01	НУ	12 480 000,00			1 560 000,00	10 920 000,00	
	БУ	9 424 791,96				9 424 791,96	
01.03	НУ	12 480 000,00			1 560 000,00	10 920 000,00	
	БУ	9 424 791,96				9 424 791,96	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	12 480 000,00			1 560 000,00	10 920 000,00	
02	БУ				1 178 099,04		1 178 099,04
	НУ						
02.03	БУ				1 178 099,04		1 178 099,04
	НУ						
Помещение Екатеринбург, Грибоедова. 20	БУ	6 453 361,28			1 075 560,24	5 377 801,04	
01	НУ	8 010 000,00			1 260 000,00	6 750 000,00	
	БУ	6 453 361,28				6 453 361,28	
01.03	НУ	8 010 000,00			1 260 000,00	6 750 000,00	
	БУ	6 453 361,28				6 453 361,28	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	8 010 000,00			1 260 000,00	6 750 000,00	
02	БУ				1 075 560,24		1 075 560,24
	НУ						
02.03	БУ				1 075 560,24		1 075 560,24
	НУ						
Помещение Екатеринбург, Ильича. 47	БУ	7 814 301,69			868 255,77	6 946 045,92	
01	НУ	10 692 000,00			1 188 000,00	9 504 000,00	
	БУ	7 814 301,69				7 814 301,69	
01.03	НУ	10 692 000,00			1 188 000,00	9 504 000,00	
	БУ	7 814 301,69				7 814 301,69	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	10 692 000,00			1 188 000,00	9 504 000,00	
02	БУ				868 255,77		868 255,77
	НУ						
02.03	БУ				868 255,77		868 255,77
	НУ						
Помещение Екатеринбург, Краснолесья. 52	БУ	5 947 274,82			991 212,48	4 956 062,34	
01	НУ	7 370 316,00			1 212 096,00	6 158 220,00	
	БУ	5 947 274,82				5 947 274,82	
01.03	НУ	7 370 316,00			1 212 096,00	6 158 220,00	
	БУ	5 947 274,82				5 947 274,82	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 370 316,00			1 212 096,00	6 158 220,00	
02	БУ				991 212,48		991 212,48
	НУ						
02.03	БУ				991 212,48		991 212,48
	НУ						
Помещение Екатеринбург, Санаторная. 5 (Иванова Л.В.)	БУ	3 971 596,49			496 449,60	3 475 146,89	
01	НУ	5 263 500,00			643 500,00	4 620 000,00	
	БУ	3 971 596,49				3 971 596,49	
01.03	НУ	5 263 500,00			643 500,00	4 620 000,00	
	БУ	3 971 596,49				3 971 596,49	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 263 500,00			643 500,00	4 620 000,00	
02	БУ				496 449,60		496 449,60
	НУ						
02.03	БУ				496 449,60		496 449,60
	НУ						
Помещение Екатеринбург, Санаторная. 5 (Макаренко И.В.)	БУ	3 971 596,49			496 449,60	3 475 146,89	
01	НУ	5 263 500,00			643 500,00	4 620 000,00	
	БУ	3 971 596,49				3 971 596,49	
01.03	НУ	5 263 500,00			643 500,00	4 620 000,00	
	БУ	3 971 596,49				3 971 596,49	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 263 500,00			643 500,00	4 620 000,00	
02	БУ				496 449,60		496 449,60
	НУ						
02.03	БУ				496 449,60		496 449,60
	НУ						
Помещение Екатеринбург, Титова. 22	БУ	8 138 532,16			1 356 422,04	6 782 110,12	
01	НУ	10 080 000,00			1 680 000,00	8 400 000,00	
	БУ	8 138 532,16				8 138 532,16	
01.03	НУ	10 080 000,00			1 680 000,00	8 400 000,00	
	БУ	8 138 532,16				8 138 532,16	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	10 080 000,00			1 680 000,00	8 400 000,00	
02	БУ				1 356 422,04		1 356 422,04
	НУ						
02.03	БУ				1 356 422,04		1 356 422,04
	НУ						
Помещение Киров, Воровского, 7	БУ			15 206 423,82	7 603 211,91	7 603 211,91	
01	НУ			19 151 130,84	9 620 655,84	9 530 475,00	
	БУ			7 603 211,91		7 603 211,91	
01.03	НУ			9 575 565,42	45 090,42	9 530 475,00	
	БУ			7 603 211,91		7 603 211,91	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			9 575 565,42	45 090,42	9 530 475,00	
08	БУ			7 603 211,91	7 603 211,91		

	НУ			9 575 565,42	9 575 565,42		
08.04.2	БУ			7 603 211,91	7 603 211,91		
	НУ			9 575 565,42	9 575 565,42		
Помещение Киров, Лепсе, 42	БУ			13 252 828,44	6 735 043,96	6 517 784,48	
суб	НУ			19 050 000,00	10 050 000,00	9 000 000,00	
01	БУ			6 626 414,22		6 626 414,22	
	НУ			9 525 000,00	525 000,00	9 000 000,00	
01.03	БУ			6 626 414,22		6 626 414,22	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			9 525 000,00	525 000,00	9 000 000,00	
02	БУ				108 629,74		108 629,74
	НУ						
02.03	БУ				108 629,74		108 629,74
	НУ						
08	БУ			6 626 414,22	6 626 414,22		
	НУ			9 525 000,00	9 525 000,00		
08.04.2	БУ			6 626 414,22	6 626 414,22		
	НУ			9 525 000,00	9 525 000,00		
Помещение Киров, Лепсе, 48	БУ			19 448 925,48	9 883 880,16	9 565 045,32	
суб (ИП Пантюхин)	НУ			28 548 000,00	14 508 000,00	14 040 000,00	
01	БУ			9 724 462,74		9 724 462,74	
	НУ			14 274 000,00	234 000,00	14 040 000,00	
01.03	БУ			9 724 462,74		9 724 462,74	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			14 274 000,00	234 000,00	14 040 000,00	
02	БУ				159 417,42		159 417,42
	НУ						
02.03	БУ				159 417,42		159 417,42
	НУ						
08	БУ			9 724 462,74	9 724 462,74		
	НУ			14 274 000,00	14 274 000,00		
08.04.2	БУ			9 724 462,74	9 724 462,74		
	НУ			14 274 000,00	14 274 000,00		
Помещение Киров, Лепсе, 48	БУ			3 719 826,12	3 719 826,12		
суб (Эппала)	НУ			1 872 000,00	1 872 000,00		
01	БУ			1 859 913,06	1 859 913,06		
	НУ			936 000,00	936 000,00		
01.03	БУ			929 956,53	929 956,53		
	НУ						
01.09	БУ			929 956,53	929 956,53		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			936 000,00	936 000,00		
02	БУ			929 956,53	929 956,53		
	НУ						
02.03	БУ			929 956,53	929 956,53		
	НУ						
08	БУ			929 956,53	929 956,53		
	НУ			936 000,00	936 000,00		
08.04.2	БУ			929 956,53	929 956,53		
	НУ			936 000,00	936 000,00		
Помещение Киров, Московская,	БУ	3 934 230,75			655 705,08	3 278 525,67	
21	НУ	4 876 295,00			796 295,00	4 080 000,00	
01	БУ	3 934 230,75				3 934 230,75	
	НУ	4 876 295,00			796 295,00	4 080 000,00	
01.03	БУ	3 934 230,75				3 934 230,75	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 876 295,00			796 295,00	4 080 000,00	
02	БУ				655 705,08		655 705,08
	НУ						
02.03	БУ				655 705,08		655 705,08
	НУ						
Помещение Киров,	БУ	89 194,30		178 388,60	267 582,90		
Мостовицкая. 4 (Альпы)	НУ	90 000,00			90 000,00		
01	БУ	89 194,30		89 194,30	178 388,60		
	НУ	90 000,00			90 000,00		
01.03	БУ	89 194,30			89 194,30		
	НУ						
01.09	БУ			89 194,30	89 194,30		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	90 000,00			90 000,00		
02	БУ			89 194,30	89 194,30		
	НУ						
02.03	БУ			89 194,30	89 194,30		
	НУ						
Помещение Киров,	БУ			7 299 892,94	3 724 435,17	3 575 457,77	
Мостовицкая. 4 (ИП Кармаев)	НУ			9 540 000,00	5 220 000,00	4 320 000,00	
01	БУ			3 649 946,47		3 649 946,47	
	НУ			4 770 000,00	450 000,00	4 320 000,00	
01.03	БУ			3 649 946,47		3 649 946,47	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			4 770 000,00	450 000,00	4 320 000,00	
02	БУ				74 488,70		74 488,70
	НУ						
02.03	БУ				74 488,70		74 488,70
	НУ						
08	БУ			3 649 946,47	3 649 946,47		
	НУ			4 770 000,00	4 770 000,00		
08.04.2	БУ			3 649 946,47	3 649 946,47		
	НУ			4 770 000,00	4 770 000,00		
Помещение Киров,	БУ	477 883,34		955 766,68	1 433 650,02		
Октябрьский. 62 (ТД	НУ	492 480,00			492 480,00		
01	БУ	477 883,34		477 883,34	955 766,68		
	НУ	492 480,00			492 480,00		

01.03	БУ	477 883,34			477 883,34		
	НУ						
01.09	БУ			477 883,34	477 883,34		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	492 480,00			492 480,00		
02	БУ			477 883,34	477 883,34		
	НУ						
02.03	БУ			477 883,34	477 883,34		
	НУ						
Помещение Киров,	БУ			8 115 170,76	4 140 393,24	3 974 777,52	
Октябрьский. 62 (Шулепов)	НУ			10 834 560,00	5 581 440,00	5 253 120,00	
01	БУ			4 057 585,38		4 057 585,38	
	НУ			5 417 280,00	164 160,00	5 253 120,00	
01.03	БУ			4 057 585,38		4 057 585,38	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			5 417 280,00	164 160,00	5 253 120,00	
02	БУ				82 807,86		82 807,86
	НУ						
02.03	БУ				82 807,86		82 807,86
	НУ						
08	БУ			4 057 585,38	4 057 585,38		
	НУ			5 417 280,00	5 417 280,00		
08.04.2	БУ			4 057 585,38	4 057 585,38		
	НУ			5 417 280,00	5 417 280,00		
Помещение Киров,	БУ	128 846,55		257 693,10	386 539,65		
Октябрьский. 62 суб. (ТД	НУ	129 150,00			129 150,00		
01	БУ	128 846,55		128 846,55	257 693,10		
	НУ	129 150,00			129 150,00		
01.03	БУ	128 846,55			128 846,55		
	НУ						
01.09	БУ			128 846,55	128 846,55		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	129 150,00			129 150,00		
02	БУ			128 846,55	128 846,55		
	НУ						
02.03	БУ			128 846,55	128 846,55		
	НУ						
Помещение Киров,	БУ			2 128 156,08	1 085 793,92	1 042 362,16	
Октябрьский. 62 суб. (Шулепов)	НУ			2 841 300,00	1 463 700,00	1 377 600,00	
01	БУ			1 064 078,04		1 064 078,04	
	НУ			1 420 650,00	43 050,00	1 377 600,00	
01.03	БУ			1 064 078,04		1 064 078,04	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			1 420 650,00	43 050,00	1 377 600,00	
02	БУ				21 715,88		21 715,88
	НУ						
02.03	БУ				21 715,88		21 715,88
	НУ						
08	БУ			1 064 078,04	1 064 078,04		
	НУ			1 420 650,00	1 420 650,00		
08.04.2	БУ			1 064 078,04	1 064 078,04		
	НУ			1 420 650,00	1 420 650,00		
Помещение Киров,	БУ			15 406 028,28	7 829 293,06	7 576 735,22	
Октябрьский, 139/Воровского,	НУ			22 033 200,00	11 785 200,00	10 248 000,00	
46 суб.							
01	БУ			7 703 014,14		7 703 014,14	
	НУ			11 016 600,00	768 600,00	10 248 000,00	
01.03	БУ			7 703 014,14		7 703 014,14	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			11 016 600,00	768 600,00	10 248 000,00	
02	БУ				126 278,92		126 278,92
	НУ						
02.03	БУ				126 278,92		126 278,92
	НУ						
08	БУ			7 703 014,14	7 703 014,14		
	НУ			11 016 600,00	11 016 600,00		
08.04.2	БУ			7 703 014,14	7 703 014,14		
	НУ			11 016 600,00	11 016 600,00		
Помещение Киров,	БУ	572 531,08			190 843,68	381 687,40	
Садаковский. Московская. 40	НУ	639 360,00			213 120,00	426 240,00	
01	БУ	572 531,08				572 531,08	
	НУ	639 360,00			213 120,00	426 240,00	
01.03	БУ	572 531,08				572 531,08	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	639 360,00			213 120,00	426 240,00	
02	БУ				190 843,68		190 843,68
	НУ						
02.03	БУ				190 843,68		190 843,68
	НУ						
Помещение Киров,	БУ			15 365 731,78	7 839 659,07	7 526 072,71	
Строителей. 5 (ИП Шулепов)	НУ			20 514 780,00	10 568 220,00	9 946 560,00	
01	БУ			7 682 865,89		7 682 865,89	
	НУ			10 257 390,00	310 830,00	9 946 560,00	
01.03	БУ			7 682 865,89		7 682 865,89	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			10 257 390,00	310 830,00	9 946 560,00	
02	БУ				156 793,18		156 793,18
	НУ						
02.03	БУ				156 793,18		156 793,18
	НУ						
08	БУ			7 682 865,89	7 682 865,89		
	НУ			10 257 390,00	10 257 390,00		

08.04.2	БУ			7 682 865,89	7 682 865,89		
	НУ			10 257 390,00	10 257 390,00		
Помещение Киров, Строителей. 5 (ТЛ Мастерской)	БУ	904 851,84		1 809 703,68	2 714 555,52		
	НУ	932 490,00			932 490,00		
01	БУ	904 851,84		904 851,84	1 809 703,68		
	НУ	932 490,00			932 490,00		
01.03	БУ	904 851,84			904 851,84		
	НУ						
01.09	БУ			904 851,84	904 851,84		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	932 490,00			932 490,00		
02	БУ			904 851,84	904 851,84		
	НУ						
02.03	БУ			904 851,84	904 851,84		
	НУ						
Помещение КО Кирово-Чепецк, Сосновая. 8	БУ	3 262 427,99			407 803,49	2 854 624,50	
	НУ	4 320 000,00			540 000,00	3 780 000,00	
01	БУ	3 262 427,99				3 262 427,99	
	НУ	4 320 000,00			540 000,00	3 780 000,00	
01.03	БУ	3 262 427,99				3 262 427,99	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 320 000,00			540 000,00	3 780 000,00	
02	БУ				407 803,49		407 803,49
	НУ						
02.03	БУ				407 803,49		407 803,49
	НУ						
Помещение КО Кирс, Кирова, 5	БУ	3 225 032,41			358 336,92	2 866 695,49	
	НУ	4 416 500,00			480 500,00	3 936 000,00	
01	БУ	3 225 032,41				3 225 032,41	
	НУ	4 416 500,00			480 500,00	3 936 000,00	
01.03	БУ	3 225 032,41				3 225 032,41	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 416 500,00			480 500,00	3 936 000,00	
02	БУ				358 336,92		358 336,92
	НУ						
02.03	БУ				358 336,92		358 336,92
	НУ						
Помещение КО Омутнинск, 30 лет Победы. 23	БУ	10 743 638,58		319 300,71	979 333,25	10 083 606,04	
	НУ	15 675 000,00		579 500,00	1 434 500,00	14 820 000,00	
01	БУ	10 743 638,58		319 300,71		11 062 939,29	
	НУ	15 675 000,00		579 500,00	1 434 500,00	14 820 000,00	
01.03	БУ	10 743 638,58		319 300,71		11 062 939,29	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	15 675 000,00		579 500,00	1 434 500,00	14 820 000,00	
02	БУ				979 333,25		979 333,25
	НУ						
02.03	БУ				979 333,25		979 333,25
	НУ						
Помещение ПК Верещагино, Железнодорожная, 10 (ИП Литвинова)	БУ			4 760 751,64	2 423 655,38	2 337 096,26	
	НУ			6 516 612,00	3 546 612,00	2 970 000,00	
01	БУ			2 380 375,82		2 380 375,82	
	НУ			3 258 306,00	288 306,00	2 970 000,00	
01.03	БУ			2 380 375,82		2 380 375,82	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			3 258 306,00	288 306,00	2 970 000,00	
02	БУ				43 279,56		43 279,56
	НУ						
02.03	БУ				43 279,56		43 279,56
	НУ						
08	БУ			2 380 375,82	2 380 375,82		
	НУ			3 258 306,00	3 258 306,00		
08.04.2	БУ			2 380 375,82	2 380 375,82		
	НУ			3 258 306,00	3 258 306,00		
Помещение ПК Верещагино, Железнодорожная, 10 (ИП Селина)	БУ			4 760 751,64	2 423 655,38	2 337 096,26	
	НУ			6 516 612,00	3 546 612,00	2 970 000,00	
01	БУ			2 380 375,82		2 380 375,82	
	НУ			3 258 306,00	288 306,00	2 970 000,00	
01.03	БУ			2 380 375,82		2 380 375,82	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			3 258 306,00	288 306,00	2 970 000,00	
02	БУ				43 279,56		43 279,56
	НУ						
02.03	БУ				43 279,56		43 279,56
	НУ						
08	БУ			2 380 375,82	2 380 375,82		
	НУ			3 258 306,00	3 258 306,00		
08.04.2	БУ			2 380 375,82	2 380 375,82		
	НУ			3 258 306,00	3 258 306,00		
Помещение ПК Верещагино, Ленина. 3-2	БУ	4 657 008,08			517 445,36	4 139 562,72	
	НУ	6 372 000,00			708 000,00	5 664 000,00	
01	БУ	4 657 008,08				4 657 008,08	
	НУ	6 372 000,00			708 000,00	5 664 000,00	
01.03	БУ	4 657 008,08				4 657 008,08	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 372 000,00			708 000,00	5 664 000,00	
02	БУ				517 445,36		517 445,36
	НУ						
02.03	БУ				517 445,36		517 445,36
	НУ						
Помещение ПК Гамово, 50л	БУ	1 996 988,21			221 887,56	1 775 100,65	

Октябрь. 44 (Затикян)	НУ	2 732 400,00			303 600,00	2 428 800,00	
01	БУ	1 996 988,21				1 996 988,21	
	НУ	2 732 400,00			303 600,00	2 428 800,00	
01.03	БУ	1 996 988,21				1 996 988,21	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 732 400,00			303 600,00	2 428 800,00	
02	БУ				221 887,56		221 887,56
	НУ						
02.03	БУ				221 887,56		221 887,56
	НУ						
Помещение ПК Гамово, 50л	БУ	1 996 988,21			221 887,56	1 775 100,65	
Октябрь. 44 (Татаурова)	НУ	2 732 400,00			303 600,00	2 428 800,00	
01	БУ	1 996 988,21				1 996 988,21	
	НУ	2 732 400,00			303 600,00	2 428 800,00	
01.03	БУ	1 996 988,21				1 996 988,21	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 732 400,00			303 600,00	2 428 800,00	
02	БУ				221 887,56		221 887,56
	НУ						
02.03	БУ				221 887,56		221 887,56
	НУ						
Помещение ПК Гамово, 50л	БУ	3 993 976,42			443 775,12	3 550 201,30	
Октябрь. 44 (Хачатрян)	НУ	5 464 800,00			607 200,00	4 857 600,00	
01	БУ	3 993 976,42				3 993 976,42	
	НУ	5 464 800,00			607 200,00	4 857 600,00	
01.03	БУ	3 993 976,42				3 993 976,42	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 464 800,00			607 200,00	4 857 600,00	
02	БУ				443 775,12		443 775,12
	НУ						
02.03	БУ				443 775,12		443 775,12
	НУ						
Помещение ПК Менделеево, Ленина. 22а	БУ	1 511 591,63			188 949,00	1 322 642,63	
01	НУ	2 001 600,00			250 200,00	1 751 400,00	
	БУ	1 511 591,63				1 511 591,63	
	НУ	2 001 600,00			250 200,00	1 751 400,00	
01.03	БУ	1 511 591,63				1 511 591,63	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 001 600,00			250 200,00	1 751 400,00	
02	БУ				188 949,00		188 949,00
	НУ						
02.03	БУ				188 949,00		188 949,00
	НУ						
Помещение ПК Павловский, Октябрьская. 1а	БУ	3 551 955,31			394 661,71	3 157 293,60	
01	НУ	4 860 000,00			540 000,00	4 320 000,00	
	БУ	3 551 955,31				3 551 955,31	
	НУ	4 860 000,00			540 000,00	4 320 000,00	
01.03	БУ	3 551 955,31				3 551 955,31	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 860 000,00			540 000,00	4 320 000,00	
02	БУ				394 661,71		394 661,71
	НУ						
02.03	БУ				394 661,71		394 661,71
	НУ						
Помещение ПК Чайковского, Горького. 10 с\б	БУ		9 312 400,30		4 740 858,33	4 571 541,97	
01	НУ		12 851 144,00		6 970 112,00	5 881 032,00	
	БУ		4 656 200,15			4 656 200,15	
	НУ		6 425 572,00		544 540,00	5 881 032,00	
01.03	БУ		4 656 200,15			4 656 200,15	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ		6 425 572,00		544 540,00	5 881 032,00	
02	БУ				84 658,18		84 658,18
	НУ						
02.03	БУ				84 658,18		84 658,18
	НУ						
08	БУ		4 656 200,15		4 656 200,15		
	НУ		6 425 572,00		6 425 572,00		
08.04.2	БУ		4 656 200,15		4 656 200,15		
	НУ		6 425 572,00		6 425 572,00		
Помещение СО Каменск-Уральский, Суворова, 30	БУ	7 613 460,17			761 346,00	6 852 114,17	
	НУ	10 770 000,00			1 050 000,00	9 720 000,00	
01	БУ	7 613 460,17				7 613 460,17	
	НУ	10 770 000,00			1 050 000,00	9 720 000,00	
01.03	БУ	7 613 460,17				7 613 460,17	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	10 770 000,00			1 050 000,00	9 720 000,00	
02	БУ				761 346,00		761 346,00
	НУ						
02.03	БУ				761 346,00		761 346,00
	НУ						
Помещение СО Лобва, Кузнецова. 30а	БУ	2 361 307,67			295 163,45	2 066 144,22	
01	НУ	3 128 660,00			385 640,00	2 743 020,00	
	БУ	2 361 307,67				2 361 307,67	
	НУ	3 128 660,00			385 640,00	2 743 020,00	
01.03	БУ	2 361 307,67				2 361 307,67	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 128 660,00			385 640,00	2 743 020,00	
02	БУ				295 163,45		295 163,45
	НУ						
02.03	БУ				295 163,45		295 163,45

	НУ						
Помещение СО Михайловск,	БУ	4 774 354,78			795 725,76	3 978 629,02	
Кирова. 44	НУ	5 917 932,00			965 652,00	4 952 280,00	
01	БУ	4 774 354,78				4 774 354,78	
	НУ	5 917 932,00			965 652,00	4 952 280,00	
01.03	БУ	4 774 354,78				4 774 354,78	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 917 932,00			965 652,00	4 952 280,00	
02	БУ				795 725,76		795 725,76
	НУ						
02.03	БУ				795 725,76		795 725,76
	НУ						
Помещение СО Нижний Тагил,	БУ	2 587 689,23			369 669,84	2 218 019,39	
Пархоменко. 132	НУ	3 324 285,00			444 285,00	2 880 000,00	
01	БУ	2 587 689,23				2 587 689,23	
	НУ	3 324 285,00			444 285,00	2 880 000,00	
01.03	БУ	2 587 689,23				2 587 689,23	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 324 285,00			444 285,00	2 880 000,00	
02	БУ				369 669,84		369 669,84
	НУ						
02.03	БУ				369 669,84		369 669,84
	НУ						
Помещение СО Серов,	БУ	5 377 498,37			597 499,80	4 779 998,57	
Заславского. 26	НУ	7 361 250,00			809 250,00	6 552 000,00	
01	БУ	5 377 498,37				5 377 498,37	
	НУ	7 361 250,00			809 250,00	6 552 000,00	
01.03	БУ	5 377 498,37				5 377 498,37	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 361 250,00			809 250,00	6 552 000,00	
02	БУ				597 499,80		597 499,80
	НУ						
02.03	БУ				597 499,80		597 499,80
	НУ						
Помещение Чита, Ленина, 111	БУ	23 594 715,85			3 932 452,68	19 662 263,17	
	НУ	29 249 037,09			4 773 537,09	24 475 500,00	
01	БУ	23 594 715,85				23 594 715,85	
	НУ	29 249 037,09			4 773 537,09	24 475 500,00	
01.03	БУ	23 594 715,85				23 594 715,85	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	29 249 037,09			4 773 537,09	24 475 500,00	
02	БУ				3 932 452,68		3 932 452,68
	НУ						
02.03	БУ				3 932 452,68		3 932 452,68
	НУ						
Итого	БУ	133 077 625,66		122 297 740,05	84 746 968,82	170 628 396,89	
	НУ	174 644 955,09		160 848 838,84	109 169 146,93	226 324 647,00	

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

в рублях

Контрагенты Договоры. Тип договора Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Албычева Надежда Григорьевна ИП		5 377 498,37	2 427 750,00	1 998 013,35		4 947 761,72
Аренда		5 377 498,37	2 427 750,00	1 998 013,35		4 947 761,72
76		5 377 498,37	2 427 750,00	1 998 013,35		4 947 761,72
76.07		5 377 498,37	2 427 750,00	1 998 013,35		4 947 761,72
76.07.1		7 361 250,00	809 250,00			6 552 000,00
76.07.2			1 618 500,00	1 618 500,00		
76.07.5	1 983 751,63			379 513,35	1 604 238,28	
Альпы ООО		89 194,30	270 000,00	180 805,70		
Аренда		89 194,30	270 000,00	180 805,70		
76		89 194,30	270 000,00	180 805,70		
76.07		89 194,30	270 000,00	180 805,70		
76.07.1		90 000,00	90 000,00			
76.07.2			180 000,00	180 000,00		
76.07.5	805,70			805,70		
Воробьева Любовь Леопольдовна		4 774 354,78	2 958 034,00	2 237 958,33		4 054 279,11
Аренда		4 774 354,78	2 958 034,00	2 237 958,33		4 054 279,11
76		4 774 354,78	2 958 034,00	2 237 958,33		4 054 279,11
76.07		4 774 354,78	2 958 034,00	2 237 958,33		4 054 279,11
76.07.1		5 917 932,00	965 652,00			4 952 280,00
76.07.2			1 992 382,00	1 909 844,00	82 538,00	
76.07.5	1 143 577,22			328 114,33	815 462,89	
Гарасим Ольга Александровна		7 613 460,17	3 150 000,00	2 640 115,33		7 103 575,50
Аренда		7 613 460,17	3 150 000,00	2 640 115,33		7 103 575,50
76		7 613 460,17	3 150 000,00	2 640 115,33		7 103 575,50
76.07		7 613 460,17	3 150 000,00	2 640 115,33		7 103 575,50
76.07.1		10 770 000,00	1 050 000,00			9 720 000,00
76.07.2			2 100 000,00	2 100 000,00		
76.07.5	3 156 539,83			540 115,33	2 616 424,50	
Жернакова Ольга Александровна			3 381 754,85	7 579 667,12		4 197 912,27
Аренда			3 381 754,85	7 579 667,12		4 197 912,27
76			3 381 754,85	7 579 667,12		4 197 912,27
76.07			3 381 754,85	7 579 667,12		4 197 912,27
76.07.1			544 540,00	6 425 572,00		5 881 032,00
76.07.2			1 067 843,00	1 067 843,00		
76.07.5			1 769 371,85	86 252,12	1 683 119,73	
Затикян Юра Ашотович ИП		1 996 988,21	910 800,00	747 927,03		1 834 115,24
Аренда		1 996 988,21	910 800,00	747 927,03		1 834 115,24
76		1 996 988,21	910 800,00	747 927,03		1 834 115,24
76.07		1 996 988,21	910 800,00	747 927,03		1 834 115,24
76.07.1		2 732 400,00	303 600,00			2 428 800,00
76.07.2			607 200,00	607 200,00		
76.07.5	735 411,79			140 727,03	594 684,76	
Зыкова Елена Николаевна ИП		2 361 307,67	1 189 575,00	936 921,06		2 108 653,73
Аренда		2 361 307,67	1 189 575,00	936 921,06		2 108 653,73
76		2 361 307,67	1 189 575,00	936 921,06		2 108 653,73
76.07		2 361 307,67	1 189 575,00	936 921,06		2 108 653,73
76.07.1		3 128 660,00	385 640,00			2 743 020,00
76.07.2			803 935,00	771 280,00	32 655,00	
76.07.5	767 352,33			165 641,06	601 711,27	
Иванова Любовь Вячеславовна		3 971 596,49	1 971 200,00	1 551 156,26		3 551 552,75
Аренда		3 971 596,49	1 971 200,00	1 551 156,26		3 551 552,75
76		3 971 596,49	1 971 200,00	1 551 156,26		3 551 552,75
76.07		3 971 596,49	1 971 200,00	1 551 156,26		3 551 552,75
76.07.1		5 263 500,00	643 500,00			4 620 000,00
76.07.2			1 327 700,00	1 272 700,00	55 000,00	
76.07.5	1 291 903,51			278 456,26	1 013 447,25	
Ильиных Александр Владимирович ИП		2 587 689,23	1 332 855,00	1 070 316,88		2 325 151,11
Аренда		2 587 689,23	1 332 855,00	1 070 316,88		2 325 151,11
76		2 587 689,23	1 332 855,00	1 070 316,88		2 325 151,11
76.07		2 587 689,23	1 332 855,00	1 070 316,88		2 325 151,11
76.07.1		3 324 285,00	444 285,00			2 880 000,00
76.07.2			888 570,00	888 570,00		
76.07.5	736 595,77			181 746,88	554 848,89	
Кармаев Евгений Владимирович ИП			2 470 053,53	5 732 314,05		3 262 260,52
Аренда			2 470 053,53	5 732 314,05		3 262 260,52
76			2 470 053,53	5 732 314,05		3 262 260,52
76.07			2 470 053,53	5 732 314,05		3 262 260,52
76.07.1			450 000,00	4 770 000,00		4 320 000,00
76.07.2			900 000,00	900 000,00		
76.07.5			1 120 053,53	62 314,05	1 057 739,48	
Кононов Павел Юрьевич ИП		3 934 230,75	2 456 885,00	1 862 824,61		3 340 170,36
Аренда		3 934 230,75	2 456 885,00	1 862 824,61		3 340 170,36
76		3 934 230,75	2 456 885,00	1 862 824,61		3 340 170,36
76.07		3 934 230,75	2 456 885,00	1 862 824,61		3 340 170,36
76.07.1		4 876 295,00	796 295,00			4 080 000,00
76.07.2			1 660 590,00	1 592 590,00	68 000,00	
76.07.5	942 064,25			270 234,61	671 829,64	

Кудымова Татьяна Ильинична ИП		1 511 591,63	750 600,00	606 219,69		1 367 211,32
Аренда		1 511 591,63	750 600,00	606 219,69		1 367 211,32
76		1 511 591,63	750 600,00	606 219,69		1 367 211,32
76.07		1 511 591,63	750 600,00	606 219,69		1 367 211,32
76.07.1		2 001 600,00	250 200,00			1 751 400,00
76.07.2			500 400,00	500 400,00		
76.07.5	490 008,37			105 819,69	384 188,68	
Ланская Елена Аркадьевна ИП		3 262 427,99	1 620 000,00	1 308 387,92		2 950 815,91
Аренда		3 262 427,99	1 620 000,00	1 308 387,92		2 950 815,91
76		3 262 427,99	1 620 000,00	1 308 387,92		2 950 815,91
76.07		3 262 427,99	1 620 000,00	1 308 387,92		2 950 815,91
76.07.1		4 320 000,00	540 000,00			3 780 000,00
76.07.2			1 080 000,00	1 080 000,00		
76.07.5	1 057 572,01			228 387,92	829 184,09	
ЛЕБЕДЕВА Н.П. ИП		3 225 032,41	1 441 500,00	1 188 749,32		2 972 281,73
Аренда		3 225 032,41	1 441 500,00	1 188 749,32		2 972 281,73
76		3 225 032,41	1 441 500,00	1 188 749,32		2 972 281,73
76.07		3 225 032,41	1 441 500,00	1 188 749,32		2 972 281,73
76.07.1		4 416 500,00	480 500,00			3 936 000,00
76.07.2			961 000,00	961 000,00		
76.07.5	1 191 467,59			227 749,32	963 718,27	
Литвинова Виктория Валерьевна ИП			1 742 848,18	3 877 884,24		2 135 036,06
Аренда			1 742 848,18	3 877 884,24		2 135 036,06
76			1 742 848,18	3 877 884,24		2 135 036,06
76.07			1 742 848,18	3 877 884,24		2 135 036,06
76.07.1			288 306,00	3 258 306,00		2 970 000,00
76.07.2			576 612,00	576 612,00		
76.07.5			877 930,18	42 966,24	834 963,94	
Лиханов Дмитрий Игоревич ИП		23 594 715,85	13 096 836,27	9 947 383,22		20 445 262,80
Аренда		23 594 715,85	13 096 836,27	9 947 383,22		20 445 262,80
76		23 594 715,85	13 096 836,27	9 947 383,22		20 445 262,80
76.07		23 594 715,85	13 096 836,27	9 947 383,22		20 445 262,80
76.07.1		29 249 037,09	4 773 537,09			24 475 500,00
76.07.2			8 323 299,18	8 323 299,18		
76.07.5	5 654 321,24			1 624 084,04	4 030 237,20	
Макаренко Ирина		3 971 596,49	1 971 200,00	1 551 156,26		3 551 552,75
Аренда		3 971 596,49	1 971 200,00	1 551 156,26		3 551 552,75
76		3 971 596,49	1 971 200,00	1 551 156,26		3 551 552,75
76.07		3 971 596,49	1 971 200,00	1 551 156,26		3 551 552,75
76.07.1		5 263 500,00	643 500,00			4 620 000,00
76.07.2			1 327 700,00	1 272 700,00	55 000,00	
76.07.5	1 291 903,51			278 456,26	1 013 447,25	
Морозова Людмила Викторовна ИП		8 138 532,16	5 040 000,00	3 918 289,04		7 016 821,20
Аренда		8 138 532,16	5 040 000,00	3 918 289,04		7 016 821,20
76		8 138 532,16	5 040 000,00	3 918 289,04		7 016 821,20
76.07		8 138 532,16	5 040 000,00	3 918 289,04		7 016 821,20
76.07.1		10 080 000,00	1 680 000,00			8 400 000,00
76.07.2			3 360 000,00	3 360 000,00		
76.07.5	1 941 467,84			558 289,04	1 383 178,80	
Новиков Сергей Леонидович		5 947 274,82	3 636 288,00	2 833 195,18		5 144 182,00
Аренда		5 947 274,82	3 636 288,00	2 833 195,18		5 144 182,00
76		5 947 274,82	3 636 288,00	2 833 195,18		5 144 182,00
76.07		5 947 274,82	3 636 288,00	2 833 195,18		5 144 182,00
76.07.1		7 370 316,00	1 212 096,00			6 158 220,00
76.07.2			2 424 192,00	2 424 192,00		
76.07.5	1 423 041,18			409 003,18	1 014 038,00	
Орлов Игорь Владимирович ИП		3 551 955,31	1 620 000,00	1 330 305,19		3 262 260,50
Аренда		3 551 955,31	1 620 000,00	1 330 305,19		3 262 260,50
76		3 551 955,31	1 620 000,00	1 330 305,19		3 262 260,50
76.07		3 551 955,31	1 620 000,00	1 330 305,19		3 262 260,50
76.07.1		4 860 000,00	540 000,00			4 320 000,00
76.07.2			1 080 000,00	1 080 000,00		
76.07.5	1 308 044,69			250 305,19	1 057 739,50	
Пантюхин Игорь Юрьевич ИП			5 251 537,26	14 934 152,64		9 682 615,38
Аренда			5 251 537,26	14 934 152,64		9 682 615,38
76			5 251 537,26	14 934 152,64		9 682 615,38
76.07			5 251 537,26	14 934 152,64		9 682 615,38
76.07.1			234 000,00	14 274 000,00		14 040 000,00
76.07.2			468 000,00	468 000,00		
76.07.5			4 549 537,26	192 152,64	4 357 384,62	
ПОПОВА Е.А. ИП		10 743 638,58	4 563 699,29	4 221 560,00		10 401 499,29
Аренда		10 743 638,58	4 563 699,29	4 221 560,00		10 401 499,29
76		10 743 638,58	4 563 699,29	4 221 560,00		10 401 499,29
76.07		10 743 638,58	4 563 699,29	4 221 560,00		10 401 499,29
76.07.1		15 675 000,00	1 434 500,00	579 500,00		14 820 000,00
76.07.2			2 869 000,00	2 869 000,00		
76.07.5	4 931 361,42		260 199,29	773 060,00	4 418 500,71	
ПРОМЛАЙН-САДАКИ ООО		572 531,08	657 120,00	462 248,54		377 659,62
Аренда		572 531,08	657 120,00	462 248,54		377 659,62
76		572 531,08	657 120,00	462 248,54		377 659,62
76.07		572 531,08	657 120,00	462 248,54		377 659,62
76.07.1		639 360,00	213 120,00			426 240,00
76.07.2			444 000,00	426 240,00	17 760,00	
76.07.5	66 828,92			36 008,54	30 820,38	
Селина Марина Анатольевна			1 742 848,18	3 877 884,24		2 135 036,06
Аренда			1 742 848,18	3 877 884,24		2 135 036,06
76			1 742 848,18	3 877 884,24		2 135 036,06
76.07			1 742 848,18	3 877 884,24		2 135 036,06

76.07.1			288 306,00	3 258 306,00		2 970 000,00
76.07.2			576 612,00	576 612,00		
76.07.5			877 930,18	42 966,24	834 963,94	
Суханов Константин Владимирович ИП		7 814 301,69	3 564 000,00	2 926 671,26		7 176 972,95
Аренда		7 814 301,69	3 564 000,00	2 926 671,26		7 176 972,95
76		7 814 301,69	3 564 000,00	2 926 671,26		7 176 972,95
76.07		7 814 301,69	3 564 000,00	2 926 671,26		7 176 972,95
76.07.1		10 692 000,00	1 188 000,00			9 504 000,00
76.07.2			2 376 000,00	2 376 000,00		
76.07.5	2 877 698,31			550 671,26	2 327 027,05	
Татаринов Владимир Геннадьевич ИП			2 107 623,93	9 681 484,81		7 573 860,88
Аренда			2 107 623,93	9 681 484,81		7 573 860,88
76			2 107 623,93	9 681 484,81		7 573 860,88
76.07			2 107 623,93	9 681 484,81		7 573 860,88
76.07.1			45 090,42	9 575 565,42		9 530 475,00
76.07.2			90 180,00	90 180,42		0,42
76.07.5			1 972 353,51	15 738,97	1 956 614,54	
Татаурова Анжелика Борисовна ИП		1 996 988,21	910 800,00	747 927,03		1 834 115,24
Аренда		1 996 988,21	910 800,00	747 927,03		1 834 115,24
76		1 996 988,21	910 800,00	747 927,03		1 834 115,24
76.07		1 996 988,21	910 800,00	747 927,03		1 834 115,24
76.07.1		2 732 400,00	303 600,00			2 428 800,00
76.07.2			607 200,00	607 200,00		
76.07.5	735 411,79			140 727,03	594 684,76	
Токарева Ольга Анатольевна		9 424 791,96	4 680 000,00	3 779 787,35		8 524 579,31
Аренда		9 424 791,96	4 680 000,00	3 779 787,35		8 524 579,31
76		9 424 791,96	4 680 000,00	3 779 787,35		8 524 579,31
76.07		9 424 791,96	4 680 000,00	3 779 787,35		8 524 579,31
76.07.1		12 480 000,00	1 560 000,00			10 920 000,00
76.07.2			3 120 000,00	3 120 000,00		
76.07.5	3 055 208,04			659 787,35	2 395 420,69	
Торговый Дом Мастеровой		1 511 581,73	4 662 360,00	3 150 778,27		
Аренда		1 511 581,73	4 662 360,00	3 150 778,27		
76		1 511 581,73	4 662 360,00	3 150 778,27		
76.07		1 511 581,73	4 662 360,00	3 150 778,27		
76.07.1		1 554 120,00	1 554 120,00			
76.07.2			3 108 240,00	3 108 240,00		
76.07.5	42 538,27			42 538,27		
Фадеева Наталья Николаевна ИП		4 657 008,08	2 188 015,00	1 744 177,79		4 213 170,87
Аренда		4 657 008,08	2 188 015,00	1 744 177,79		4 213 170,87
76		4 657 008,08	2 188 015,00	1 744 177,79		4 213 170,87
76.07		4 657 008,08	2 188 015,00	1 744 177,79		4 213 170,87
76.07.1		6 372 000,00	708 000,00			5 664 000,00
76.07.2			1 480 015,00	1 416 000,00	64 015,00	
76.07.5	1 714 991,92			328 177,79	1 386 814,13	
Хачатрян Анна Мавриковна ИП		3 993 976,42	1 821 600,00	1 495 854,24		3 668 230,66
Аренда		3 993 976,42	1 821 600,00	1 495 854,24		3 668 230,66
76		3 993 976,42	1 821 600,00	1 495 854,24		3 668 230,66
76.07		3 993 976,42	1 821 600,00	1 495 854,24		3 668 230,66
76.07.1		5 464 800,00	607 200,00			4 857 600,00
76.07.2			1 214 400,00	1 214 400,00		
76.07.5	1 470 823,58			281 454,24	1 189 369,34	
Чупракова Лилия Тадеушевна ИП			5 619 385,86	12 697 468,47		7 078 082,61
Аренда			5 619 385,86	12 697 468,47		7 078 082,61
76			5 619 385,86	12 697 468,47		7 078 082,61
76.07			5 619 385,86	12 697 468,47		7 078 082,61
76.07.1			768 600,00	11 016 600,00		10 248 000,00
76.07.2			1 537 200,00	1 537 200,00		
76.07.5			3 313 585,86	143 668,47	3 169 917,39	
Шипулин Игорь Игоревич ИП		6 453 361,28	3 780 000,00	2 965 155,79		5 638 517,07
Аренда		6 453 361,28	3 780 000,00	2 965 155,79		5 638 517,07
76		6 453 361,28	3 780 000,00	2 965 155,79		5 638 517,07
76.07		6 453 361,28	3 780 000,00	2 965 155,79		5 638 517,07
76.07.1		8 010 000,00	1 260 000,00			6 750 000,00
76.07.2			2 520 000,00	2 520 000,00		
76.07.5	1 556 638,72			445 155,79	1 111 482,93	
Широков Александр Александрович ИП			4 548 585,78	10 699 818,83		6 151 233,05
Аренда			4 548 585,78	10 699 818,83		6 151 233,05
76			4 548 585,78	10 699 818,83		6 151 233,05
76.07			4 548 585,78	10 699 818,83		6 151 233,05
76.07.1			525 000,00	9 525 000,00		9 000 000,00
76.07.2			1 125 000,00	1 050 000,00	75 000,00	
76.07.5			2 898 585,78	124 818,83	2 773 766,95	
Шулепов Дмитрий Николаевич ИП			6 017 590,69	18 363 291,45		12 345 700,76
Аренда			6 017 590,69	18 363 291,45		12 345 700,76
76			6 017 590,69	18 363 291,45		12 345 700,76
76.07			6 017 590,69	18 363 291,45		12 345 700,76
76.07.1			518 040,00	17 095 320,00		16 577 280,00
76.07.2			1 208 760,00	1 036 080,00	172 680,00	
76.07.5			4 290 790,69	231 891,45	4 058 899,24	
Эллада ООО			2 814 043,47	2 814 043,47		
Аренда			2 814 043,47	2 814 043,47		
76			2 814 043,47	2 814 043,47		
76.07			2 814 043,47	2 814 043,47		

76.07.1			936 000,00	936 000,00		
76.07.2			1 872 000,00	1 872 000,00		
76.07.5			6 043,47	6 043,47		
Итого		133 077 625,66	108 367 389,29	147 661 893,96		172 372 130,33