

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

«Организация» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании протокола общего собрания учредителей от 29.09.2008г. и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 07.10.2008г. (ОГРН 1085906007483ИНН 5906086550)

Участником Общества являются :

Броварец Александр Викторович ИНН 773124350046

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

Уставом общества совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

Полное фирменное наименование Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Лекси».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Лекси»

Общество создано без ограничения срока деятельности.

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

1. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»

- Юридический адрес организации – 614077, Пермский край, г. Пермь, ул. Аркадия Гайдара, дом 7

- Основные виды деятельности: Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках). (Лицензия № ЛО-68-02-001090 от 29.09.2020г.)

- Средняя численность работающих за 2022 – 281,5 человек

- Исполнительный орган – генеральный директор Урванцева Оксана Васильевна

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

- Объем продаж по видам деятельности – Приложение № 12 к Пояснениям

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

- Состав прочих доходов и расходов – Приложение № 14 к Пояснениям

2. ФСБУ6/20 «Учет основных средств»

Наличие и движение основных средств – Приложение № 2 к Пояснениям

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

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

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

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

По причине перехода ООО«Лекси» 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 бухгал.учета	№ строки Бухг.баланса	Сумма (было) в тыс.руб	Сумма (стало) в тыс.руб.
01	1150	3327	1260

02	1150	2028	954
84	1370	3280	2287

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

ООО «Лекси» 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 № 3,15 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 520 209,50 тыс.руб. (в т.ч. НДФЛ)

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

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

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

14. Арендованные основные средства

По причине перехода ООО «Лекси» 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 с учетом ФСБУ6	Сумма (стало) в тыс.руб.
01	1150	1299	286639
09	1180	0	77740
84	1370	3280	2287
77	1420	202	77942

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=ldmrtzqto779072565>

Приложение №11,17,18 к Пояснениям

15. Бенефициарный владелец «организация»

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

16. ПБУ 11/08 «Информация о связанных сторонах»
Приложения № 19 к Пояснениям

17. Расчет чистых активов

18. 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 3 280 418,88 копеек»,

1 квартал 2022 г. в сумме 30 157 267,78

2 квартал 2022 г.-в сумме- 17 532 049,42

3 квартал 2022 г.-в сумме 29 816 510,63

19. Прочая информация

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

Участник Общества не планируют прекращать деятельность юридического лица.

Факты хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны существенными ошибками в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Исправление в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010 в Обществе в 2022 году отсутствуют.

Генеральный директор

Урванцева О.В.

Расчет стоимости чистых активов (тыс.руб)

Общество с ограниченной ответственностью "Лекси"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 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	300 020	286 639	1 061
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	80 712	77 740	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	253 288	204 857	108 186
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	325	421
Дебиторская задолженность*	1230	37 510	39 611	32 707
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	12 968
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	102 013	77 771	5 433
Прочие оборотные активы	1260	30	19	19
ИТОГО активы	-	773 576	686 962	160 795
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	79 782	77 942	171
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	269 867	258 513	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	113 325	17 198
Кредиторская задолженность	1520	365 630	200 736	130 420
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10 087	6 329	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	34 757	27 820	-
ИТОГО пассивы	-	760 122	684 664	147 788
Стоимость чистых активов	-	13 453	2 297	13 006

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

Руководитель:

Урванцева О.В.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	287 593	(954)	51 262	(665)	665	(37 882)	-	-	-	338 190	(38 171)
	5210	за 2021 г.	2 393	(1 331)	287 267	(2 067)	1 074	(696)	-	-	-	287 593	(954)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	1 260	(954)	122	-	-	(264)	-	-	-	1 382	(1 218)
	5211	за 2021 г.	2 348	(1 297)	934	(2 022)	1 033	(689)	-	-	-	1 260	(954)
Другие виды основных средств	5202	за 2022 г.	286 333	-	51 140	(665)	665	(37 617)	-	-	-	336 808	(36 953)
	5212	за 2021 г.	-	-	286 333	-	-	-	-	-	-	286 333	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2021 г.	45	(34)	-	(45)	41	(7)	-	-	-	-	-
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	Изменения за период			На конец
				затраты за период	списано	принято к учету в	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по	5240	за 2022 г.	-	122	47 768	(47 891)	-
в том числе:	5250	за 2021 г.	-	934	-	(934)	-
Кондиционер (ОС)	5241	за 2022 г.	-	122	-	(122)	-
	5251	за 2021 г.	-	84	-	(84)	-
Световые объемные буквы (ОС)	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021 г.	-	770	-	(770)	-
Сплит-система (ОС)	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	80	-	(80)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 20	31 декабря 2021 г.	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	299 856	286 333	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	192 887	208 506	417 122
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые,	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

Урванцева О.В.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	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.	-	-	2 845 428	(2 845 428)	-	8 428	-	-	-
	5315	за 2021 г.	12 698	-	4 943 260	(4 956 228)	-	462	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	2 845 428	(2 845 428)	-	8 428	-	-	-
	5310	за 2021 г.	12 698	-	4 943 260	(4 956 228)	-	462	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	31 декабря 2020 г.	31 декабря 2021 г.	31 декабря 2022 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

Урванцева О.В.

4. Запасы (тыс.руб.)
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло 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.	204 857	-	204 857	2 000 171	1 951 740	-	-	X	253 288	-	253 288
	5420	за 2021 г.	108 186	-	108 186	1 437 802	1 341 131	-	-	X	204 857	-	204 857
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	-	-	-	13 559	(13 559)	-	-	80	-	-	-
	5421	за 2021 г.	-	-	-	11 904	(11 904)	-	-	52	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	204 857	-	204 857	1 660 372	(1 611 941)	-	-	3 622	253 288	-	253 288
	5423	за 2021 г.	108 186	-	108 186	1 208 848	(1 112 177)	-	-	111 858	204 857	-	204 857
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	4 725	(4 725)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	5 253	(5 253)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	321 515	(321 515)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	211 797	(211 797)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	1 декабря 2019 г.	1 декабря 2020 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

Урванцева О.В.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность (тыс.руб.)
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	принитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Рассчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	39 611	-	9 824	-	(12 400)	(19)	-	495	-	37 510	-
	5530	за 2021 г.	32 707	-	16 453	-	12 159	-	-	-	2 610	39 611	-
в том числе:													
Рассчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	22 939	-	70	-	(6 335)	-	-	-	-	16 674	-
	5531	за 2021 г.	8 624	-	14 056	-	(50)	-	-	-	-	22 939	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	9 695	-	(25)	-	(2 280)	(1)	-	-	-	7 389	-
	5532	за 2021 г.	9 849	-	2 058	-	(2 212)	-	-	-	-	9 695	-
Прочая	5513	за 2022 г.	6 976	-	9 780	-	(3 785)	(18)	-	495	-	13 447	-
	5533	за 2021 г.	13 934	-	330	-	(9 897)	-	-	-	2 610	6 976	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	39 611	-	9 824	-	(12 400)	(19)	-	X	495	37 510	-
	5520	за 2021 г.	32 707	-	16 453	-	12 159	-	-	X	-	39 611	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец года
				поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций	принитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	258 513	72 060	-	(25 950)	-	(34 757)	-	-	269 867
	5571	за 2021 г.	-	286 333	-	-	-	27 820	-	-	258 513
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.	390 411	14 672	-	-	-	-	-	-	405 083
	5574	за 2021 г.	-	390 411	-	-	-	-	-	-	390 411
Арендные обязательства	5555	за 2022 г.	258 513	72 060	-	(25 950)	-	(34 757)	X	X	269 867
	5575	за 2021 г.	-	286 333	-	-	-	27 820	X	X	258 513
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	341 881	395 225	6 737	(378 603)	(105)	-	495	-	400 387
	5580	за 2021 г.	147 618	230 315	427	(66 898)	(11)	-	-	2 610	341 881
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	183 855	279 093	3	(137 931)	(105)	-	-	-	324 915
	5581	за 2021 г.	122 931	106 573	-	(45 638)	(11)	-	-	-	183 855
авансы полученные	5562	за 2022 г.	28	506	-	(12)	-	-	-	-	521
	5582	за 2021 г.	2	28	-	-	-	-	-	-	28
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	7 815	20 557	11	(585)	-	-	495	-	28 294
	5583	за 2021 г.	4 329	4 935	-	(4 059)	-	-	-	2 610	7 815
кредиты	5564	за 2022 г.	101 323	92 485	6 302	(200 111)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	11 897	101 000	323	(11 897)	-	-	-	-	101 323
займы	5565	за 2022 г.	12 002	5	55	(12 058)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	5 501	12 000	4	(5 503)	-	-	-	-	12 002
прочая	5566	за 2022 г.	9 038	2 584	365	(86)	-	-	-	-	11 900
	5586	за 2021 г.	3 158	5 781	100	(1)	-	-	-	-	9 038
Арендные обязательства	5567	за 2022 г.	27 820	-	-	(27 820)	-	34 757	X	X	34 757
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	27 820	X	X	27 820
Итого	5550	за 2022 г.	600 394	467 285	6 737	(404 553)	(105)	X	495	-	670 254
	5570	за 2021 г.	147 618	516 648	427	(66 898)	(11)	X	-	2 610	600 394

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	1 декабря 2022 г.	1 декабря 2021 г.	1 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	1 670 333	1 218 605
Расходы на оплату труда	5620	178 563	99 383
Отчисления на социальные нужды	5630	33 842	19 024
Амортизация	5640	37 882	696
Прочие затраты	5650	75 954	97 947
Итого по элементам	5660	1 996 574	1 435 655
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(48 431)	(96 671)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 948 143	1 338 984

Руководитель Урванцева О.В.

7. Оценочные обязательства (тыс.руб)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 329	12 253	(8 401)	(93)	10 087
в том числе:						
Резерв	5701	6 329	12 253	(8 401)	(93)	10 088
Оплата очередных отпусков за счет оценочных обязательств и резервов (ОПТ)	5702	-	-	-	-	-

Руководитель

Урванцева О.В.

8. Обеспечения обязательств (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	2 900 000	6 000	5 000
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	8 000 000	4 800 000	4 700 000
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель

Урванцева О.В.

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

2022год

Раздел	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
ДОХОДЫ	2 120 848 913,38	2 121 152 877,23	60 792,77	
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	2 021 558 232,77	2 021 558 232,77		
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	99 290 680,61	99 594 644,46	60 792,77	
РАСХОДЫ	2 004 751 232,69	1 994 774 097,99	-874 125,21	-1 121 301,73
1. об. Д. 90.02.1	1 608 342 281,81	1 608 342 281,81		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	335 074 392,47	350 724 948,27	3 130 111,16	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	56 609 395,52	30 079 805,35	-4 184 616,30	-1 121 301,73
6. об. Д. 91.2 (Розница)				
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	4 725 162,89	5 627 062,56	180 379,93	
ИТОГО:	116 097 680,69	126 378 779,24	934 917,98	1 121 301,73
Условный налог на прибыль	23 219 536,14	25 275 755,85	934 917,98	1 121 301,73

Руководитель

Королева О.В.

ООО "Лекси" инн 5906086550

Приложение 10

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

(в рублях)

Контрагенты	на 31.12.2022г.
Договоры	
КРОН ООО	2 900 000 000,00
Д-р поруч-ва от 21.02.22 (ПульсЕкат)	1 200 000 000,00
Д-р поруч-ва от 27.04.20г. (Катрен)	1 700 000 000,00
Итого	2 900 000 000,00

Руководитель Урванцева О.В.

ООО "Лекси"инн 5906086550

**11.Арендованные основные средства
(рублях)**

Счет	Сальдо на начало периода
Подразделение	Дебет
Контрагенты	
001	192 887 111,04
Березники, Пятилетки, 85а	10 560 000,00
КОСВИК АО	10 560 000,00
Владимир, Суздальский, 28	96 810 763,20
ГИПЕРГЛОБУС ООО	96 810 763,20
Лысьва, Металлистов, 18	8 112 000,00
КОРРЕКТ ООО	8 112 000,00
Лысьва, Металлистов, 19	6 144 000,00
КОРРЕКТ ООО	6 144 000,00
Лысьва, Мира, 15	6 816 000,00
КОСВИК АО	6 816 000,00
Лысьва, Мира, 33	6 192 000,00
КОСВИК АО	6 192 000,00
Лысьва, Чапаева, 21	7 104 000,00
КОРРЕКТ ООО	7 104 000,00
Лысьва, Чапаева, 21, пом,1	5 856 000,00
НЕФРАКС ЗАО Г.ПЕРМЬ	5 856 000,00
Пермь, Гайдара, 7	4 800 000,00
КОСВИК АО	4 800 000,00
Пермь, Героев Хасана, 105	21 440 379,84
Мкапитал УК ООО	21 440 379,84
Пермь, Менжинского, 49а	6 091 968,00
Агроторг ООО	6 091 968,00
Сочи, Донская, 96/2	8 640 000,00
ЮБИЛЕЙНЫЙ ТЦ ООО	8 640 000,00
Чусовой, 50лет ВЛКСМ, 2в/1 (новая)	4 320 000,00
Торговый центр в Чусовом ООО	4 320 000,00
Итого	192 887 111,04

Руководитель

Урванцева О.В.

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

2021 год

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

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

2022 год

Общий объем продаж с учетом НДС/без учета НДС – 2 258 857 тыс. руб./ 2 021 558 тыс.руб., в т.ч.:

- оптовая торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения – 2 187 935 тыс. руб./962 456 тыс.руб.
- прочее – 70 922 тыс. руб./59 102 тыс.руб.

Руководитель

Урванцева О.В.

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

Контрагенты, договоры	на 31.12.2022
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде	2 500 000 000,00
Дог. пор. №ДП8-ГСГ21/PRBR/1990 от 09.04.202	
Дог. поруч. №ДП3-ЦН-724790/2020/00006 от 17.06.20	2 500 000 000,00
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	5 500 000 000,00
договор пор-ва №ДП11-20Н001GKACPM от 17.02.22	5 500 000 000,00
Итого	8 000 000 000,00

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

		2022	2021г.
	Прочие доходы всего (стр.2340 Отчета о финансовых результатах),	88 462	54 983
	в т.ч.:		
1	Финансовые премии (скидки) полученные	88 168	43 221
2	Субсидия Правительства РФ, льготное кредитование	0	11 697
3	Списанная кредиторская задолженность по налогу на прибыль согл.172-ФЗ	105	0
4	Продажа ТМЦ	96	8
5	Прочее	93	57

	Прочие расходы всего (стр.2350 Отчета о финансовых результатах),	50 252	19 461
	в т.ч.:		
1	Услуги банка	19 195	14 738
2	Услуги инкассации, прием и пересчет	2 533	1 703
3	Списание по результатам инвентаризации	5 150	1 961
4	Госпошлина и прочие аналогичные взносы	65	129
5	Прочее	542	852
6	Обеспечение исполнения обязательств третьих (третьим) лиц (лицом)	1 846	78
7	Процентные расходы по аренде	20 921	0

Руководитель

Урванцева О.В.

Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений
ООО "Лекси"
(в рублях)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		срок действия	%ставка
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит		
Договоры						
58.03			2 845 427 689,85	2 845 427 689,85		
Аптека Сервис Плюс ООО			2 549 227 689,85	2 549 227 689,85	Ежедневные расчеты	1
договор о едином остатке (займ)			2 549 227 689,85	2 549 227 689,85	С пролонгацией	
КРОН ООО			296 200 000,00	296 200 000,00		
Договор займа от 04.03.22			75 000 000,00	75 000 000,00		
Договор займа от 22.04.2022			221 200 000,00	221 200 000,00		
Итого			2 845 427 689,85	2 845 427 689,85		

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
76.03	242 038,36		10 829 153,39	10 317 775,23	753 416,52	
Аптека Сервис Плюс ООО			234 208,25	234 208,25		
договор о едином остатке (займ)			234 208,25	234 208,25		
КРОН ООО			8 194 272,61	7 526 423,29	667 849,32	
Договор займа от 04.03.22			3 582 068,70	3 582 068,70		
Договор займа от 22.04.2022			4 612 203,91	3 944 354,59	667 849,32	
Итого	242 038,36		10 829 153,39	10 317 775,23	753 416,52	

Руководитель

Урванцева О.В.

ООО Лекси
13. Заемные средства
(в рублях)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период			
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит		
Договоры						
66 Субсидия правительства РФ, льготное		113 325 155,48	212 168 043,72	98 842 888,24		
66.01 Кредиты		101 000 000,00	193 485 431,87	92 485 431,87	Срок действия	% ставка
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		101 000 000,00	193 485 431,87	92 485 431,87		
кредитный договор N7M-1-4UIY508D от 01 декабря 21г		44 427 000,00	44 427 000,00		06.12.2022	6,35
кредитный договор N7M-1-5WPERB91 от 01.06.2022			92 485 431,87	92 485 431,87		плавающая процентная ставка, размер которой устанавливается исходя из размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 1,85
					01.09.2022	
кредитный договорN7M-1-4XX20YCX от 14 декабря 2021		44 400 000,00	44 400 000,00		19.12.2022	6,33
кредитный договорN7M-1-4XYP2MFF от 14 декабря 2021		12 173 000,00	12 173 000,00		19.12.2022	6,33
66.02 Проценты по кредитам		322 854,09	6 625 077,52	6 302 223,43		
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		322 854,09	6 625 077,52	6 302 223,43		
кредитный договор N7M-1-4UIY508D от 01 декабря 21г		185 497,94	2 813 385,42	2 627 887,48		
кредитный договор N7M-1-5WPERB91 от 01.06.2022			367 791,37	367 791,37		
кредитный договорN7M-1-4XX20YCX от 14 декабря 2021		107 800,77	2 702 865,19	2 595 064,42		
кредитный договорN7M-1-4XYP2MFF от 14 декабря 2021		29 555,38	741 035,54	711 480,16		
66.03 Займы		12 000 000,00	12 000 000,00			
ЮНИТИ ООО		12 000 000,00	12 000 000,00			
Договор займа от 24.12.2021		12 000 000,00	12 000 000,00		23.12.2022	8%
66.04 Проценты по займам		2 301,39	57 534,33	55 232,94		
ЮНИТИ ООО		2 301,39	57 534,33	55 232,94		
Договор займа от 24.12.2021		2 301,39	57 534,33	55 232,94		
Итого		113 325 155,48	212 168 043,72	98 842 888,24		

Наличие и движение кредиторской/дебиторской задолженности обязательств по аренде (ФСБУ25) 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
Аведян Яна Александровна ИП			7 765 490,54	18 973 692,30		11 208 201,76
аренда Сочи,			7 765 490,54	18 973 692,30		11 208 201,76
Свердлова.49/2:49/2а. Аренда						
76			7 765 490,54	18 973 692,30		11 208 201,76
76.07			7 765 490,54	18 973 692,30		11 208 201,76
76.07.1			1 546 703,34	16 585 000,00		15 038 296,66
76.07.2			2 163 406,68	2 163 406,68		
76.07.5			4 055 380,52	225 285,62	3 830 094,90	
Адров Николай Николаевич ИП		4 150 582,93	3 600 000,00	2 672 914,97		3 223 497,90
аренда В.Волочек, Аренда		4 150 582,93	3 600 000,00	2 672 914,97		3 223 497,90
76		4 150 582,93	3 600 000,00	2 672 914,97		3 223 497,90
76.07		4 150 582,93	3 600 000,00	2 672 914,97		3 223 497,90
76.07.1		4 800 000,00	1 200 000,00			3 600 000,00
76.07.2			2 400 000,00	2 400 000,00		
76.07.5	649 417,07			272 914,97	376 502,10	
Айвенго+ ООО		6 333 092,22	2 100 000,00	1 850 516,14		6 083 608,36
аренда Лысьва, Мира,11, Аренда		6 333 092,22	2 100 000,00	1 850 516,14		6 083 608,36
76		6 333 092,22	2 100 000,00	1 850 516,14		6 083 608,36
76.07		6 333 092,22	2 100 000,00	1 850 516,14		6 083 608,36
76.07.1		9 240 000,00	700 000,00			8 540 000,00
76.07.2			1 400 000,00	1 400 000,00		
76.07.5	2 906 907,78			450 516,14	2 456 391,64	
Александрова Елена		1 973 308,51	900 000,00	739 058,40		1 812 366,91
Александровна ИП						
аренда от 01.06.2021г., Аренда		1 973 308,51	900 000,00	739 058,40		1 812 366,91
76		1 973 308,51	900 000,00	739 058,40		1 812 366,91
76.07		1 973 308,51	900 000,00	739 058,40		1 812 366,91
76.07.1		2 700 000,00	300 000,00			2 400 000,00
76.07.2			600 000,00	600 000,00		
76.07.5	726 691,49			139 058,40	587 633,09	
Афанасьев Александр		670 516,81	303 750,00	249 800,42		616 567,23
Владимирович ИП						
аренда нежилого помещения от		670 516,81	303 750,00	249 800,42		616 567,23
01.12.2018. Аренда						
76		670 516,81	303 750,00	249 800,42		616 567,23
76.07		670 516,81	303 750,00	249 800,42		616 567,23
76.07.1		917 730,00	101 250,00			816 480,00
76.07.2			202 500,00	202 500,00		
76.07.5	247 213,19			47 300,42	199 912,77	
Базаева Ирина Григорьевна ИП		11 038 755,87	4 550 000,00	3 771 964,43		10 260 720,30
аренда Сочи, Лазарева,92А,		11 038 755,87	4 550 000,00	3 771 964,43		10 260 720,30
Аренда						
76		11 038 755,87	4 550 000,00	3 771 964,43		10 260 720,30
76.07		11 038 755,87	4 550 000,00	3 771 964,43		10 260 720,30
76.07.1		15 600 000,00	1 560 000,00			14 040 000,00
76.07.2			2 990 000,00	2 990 000,00		
76.07.5	4 561 244,13			781 964,43	3 779 279,70	
Букина Ирина Львовна ИП		7 103 910,63	2 970 000,00	2 390 610,30		6 524 520,93
ар.неж.пом. Сочи, Адл-ий р-		7 103 910,63	2 970 000,00	2 390 610,30		6 524 520,93
н.Молокова.26. Аренда						
76		7 103 910,63	2 970 000,00	2 390 610,30		6 524 520,93
76.07		7 103 910,63	2 970 000,00	2 390 610,30		6 524 520,93
76.07.1		9 720 000,00	1 080 000,00			8 640 000,00
76.07.2			1 890 000,00	1 890 000,00		
76.07.5	2 616 089,37			500 610,30	2 115 479,07	
Вильский Виталий Евгеньевич		10 701 302,96	6 738 898,58	4 950 098,05		8 912 502,43
ИП						
ар-да от 15.05.17 г. Сочи,		10 701 302,96	6 738 898,58	4 950 098,05		8 912 502,43
Гагарина.48(170 000.00. Аренда						
76		10 701 302,96	6 738 898,58	4 950 098,05		8 912 502,43
76.07		10 701 302,96	6 738 898,58	4 950 098,05		8 912 502,43
76.07.1		12 821 406,34	2 513 888,26			10 307 518,08
76.07.2			4 225 010,32	4 225 010,32		
76.07.5	2 120 103,38			725 087,73	1 395 015,65	
Вязовая Карина Андреевна ИП		32 720 861,08	14 518 125,00	11 275 416,01		29 478 152,09
аренда нежилого пом Сочи,		32 720 861,08	14 518 125,00	11 275 416,01		29 478 152,09
Московская.13(436.590). Аренда						
76		32 720 861,08	14 518 125,00	11 275 416,01		29 478 152,09
76.07		32 720 861,08	14 518 125,00	11 275 416,01		29 478 152,09
76.07.1		43 966 155,00	5 109 645,00			38 856 510,00
76.07.2			9 408 480,00	8 971 890,00	436 590,00	
76.07.5	11 245 293,92			2 303 526,01	8 941 767,91	
Гребенева Надежда Сергеевна			2 144 927,14	4 640 494,81		2 495 567,67
ИП						
аренда Лысьва,Гайдара,13 от			2 144 927,14	4 640 494,81		2 495 567,67
01.02.2022г., Аренда						
76			2 144 927,14	4 640 494,81		2 495 567,67

76.07			2 144 927,14	4 640 494,81		2 495 567,67
76.07.1			330 000,00	3 930 000,00		3 600 000,00
76.07.2			660 000,00	660 000,00		
76.07.5			1 154 927,14	50 494,81	1 104 432,33	
Двинских Светлана Алексеевна (Смирнягина)		4 283 658,11	1 929 600,00	1 580 228,00		3 934 286,11
дог ар. пом. Лысьва Мира, 12, Аренда		4 283 658,11	1 929 600,00	1 580 228,00		3 934 286,11
76		4 283 658,11	1 929 600,00	1 580 228,00		3 934 286,11
76.07		4 283 658,11	1 929 600,00	1 580 228,00		3 934 286,11
76.07.1		5 861 160,00	651 240,00			5 209 920,00
76.07.2			1 278 360,00	1 278 360,00		
76.07.5	1 577 501,89			301 868,00	1 275 633,89	
Климовских Андрей Алексеевич ИП		1 192 029,88	540 000,00	444 089,66		1 096 119,54
аренда нежилого помещения от 01.12.2018. Аренда		1 192 029,88	540 000,00	444 089,66		1 096 119,54
76		1 192 029,88	540 000,00	444 089,66		1 096 119,54
76.07		1 192 029,88	540 000,00	444 089,66		1 096 119,54
76.07.1		1 631 520,00	180 000,00			1 451 520,00
76.07.2			360 000,00	360 000,00		
76.07.5	439 490,12			84 089,66	355 400,46	
Кобелев Илья Евгеньевич ИП			4 534 408,30	9 304 711,45		4 770 303,15
субаренда части здания Тамбов, Коммунальная (11 5 000). Аренда			4 534 408,30	9 304 711,45		4 770 303,15
76			4 534 408,30	9 304 711,45		4 770 303,15
76.07			4 534 408,30	9 304 711,45		4 770 303,15
76.07.1			1 150 000,00	6 900 000,00		5 750 000,00
76.07.2			2 415 000,00	2 300 000,00	115 000,00	
76.07.5			969 408,30	104 711,45	864 696,85	
Косякевич Виталий Станиславович ИП		5 680 760,53	2 590 920,00	2 127 601,28		5 217 441,81
аренда Хабаровская, 165 ЭДО, Аренда		5 680 760,53	2 590 920,00	2 127 601,28		5 217 441,81
76		5 680 760,53	2 590 920,00	2 127 601,28		5 217 441,81
76.07		5 680 760,53	2 590 920,00	2 127 601,28		5 217 441,81
76.07.1		7 772 760,00	863 640,00			6 909 120,00
76.07.2			1 727 280,00	1 727 280,00		
76.07.5	2 091 999,47			400 321,28	1 691 678,19	
Курьер ООО		16 737 458,01	6 660 000,00	5 630 649,79		15 708 107,80
аренда нежилого помещения г. Курган. Кирова.79. Аренда		16 737 458,01	6 660 000,00	5 630 649,79		15 708 107,80
76		16 737 458,01	6 660 000,00	5 630 649,79		15 708 107,80
76.07		16 737 458,01	6 660 000,00	5 630 649,79		15 708 107,80
76.07.1		24 420 000,00	2 220 000,00			22 200 000,00
76.07.2			4 440 000,00	4 440 000,00		
76.07.5	7 682 541,99			1 190 649,79	6 491 892,20	
Лукьянов Евгений Владимирович ИП			756 830,56	1 441 079,53		684 248,97
аренда Лысьва, Федосеева, 33, Аренда			756 830,56	1 441 079,53		684 248,97
76			756 830,56	1 441 079,53		684 248,97
76.07			756 830,56	1 441 079,53		684 248,97
76.07.1			237 600,00	950 400,00		712 800,00
76.07.2			475 200,00	475 200,00		
76.07.5			44 030,56	15 479,53	28 551,03	
ЛЮДМИЛА ООО		14 998 463,21	11 006 709,00	8 132 646,15		12 124 400,36
аренда Владимир. Ленина. 19 (318 000.0). Аренда		14 998 463,21	11 006 709,00	8 132 646,15		12 124 400,36
76		14 998 463,21	11 006 709,00	8 132 646,15		12 124 400,36
76.07		14 998 463,21	11 006 709,00	8 132 646,15		12 124 400,36
76.07.1		17 960 000,00	3 560 000,00			14 400 000,00
76.07.2			7 446 709,00	7 120 000,00	326 709,00	
76.07.5	2 961 536,79			1 012 646,15	1 948 890,64	
Микрюкова Елена Тимофеевна ИП			6 639 100,05	14 857 658,93		8 218 558,88
аренда Лысьва, Репина, 22, Аренда			6 639 100,05	14 857 658,93		8 218 558,88
76			6 639 100,05	14 857 658,93		8 218 558,88
76.07			6 639 100,05	14 857 658,93		8 218 558,88
76.07.1			996 666,66	12 996 666,66		12 000 000,00
76.07.2			1 793 333,32	1 693 333,32	100 000,00	
76.07.5			3 849 100,07	167 658,95	3 681 441,12	
Молашвили Наталья		2 999 428,93	1 406 000,00	1 123 368,77		2 716 797,70
аренда нежилого помещения, Аренда		2 999 428,93	1 406 000,00	1 123 368,77		2 716 797,70
76		2 999 428,93	1 406 000,00	1 123 368,77		2 716 797,70
76.07		2 999 428,93	1 406 000,00	1 123 368,77		2 716 797,70
76.07.1		4 104 000,00	456 000,00			3 648 000,00
76.07.2			950 000,00	912 000,00	38 000,00	
76.07.5	1 104 571,07			211 368,77	893 202,30	
Молодых Елена Павловна ИП		3 371 677,62	3 128 151,05	3 941 713,91		4 185 240,48
аренда Лысьва, Невского, 1а, пом 19. Аренда		1 685 838,81	696 000,00	463 645,56		1 453 484,37

76		1 685 838,81	696 000,00	463 645,56		1 453 484,37
76.07		1 685 838,81	696 000,00	463 645,56		1 453 484,37
76.07.1		2 088 000,00	348 000,00			1 740 000,00
76.07.2			348 000,00	348 000,00		
76.07.5	402 161,19			115 645,56	286 515,63	
аренда Лысьва, Мира, 14 пом 43, Аренда		1 685 838,81	1 044 000,00	811 645,56		1 453 484,37
76		1 685 838,81	1 044 000,00	811 645,56		1 453 484,37
76.07		1 685 838,81	1 044 000,00	811 645,56		1 453 484,37
76.07.1		2 088 000,00	348 000,00			1 740 000,00
76.07.2			696 000,00	696 000,00		
76.07.5	402 161,19			115 645,56	286 515,63	
аренда нежилого пом Лысьва, Мира.33 пом.21. Аренда			1 388 151,05	2 666 422,79		1 278 271,74
76			1 388 151,05	2 666 422,79		1 278 271,74
76.07			1 388 151,05	2 666 422,79		1 278 271,74
76.07.1			400 000,00	1 840 000,00		1 440 000,00
76.07.2			800 000,00	800 000,00		
76.07.5			188 151,05	26 422,79	161 728,26	
Нахимов ООО		10 233 227,46	7 330 000,00	5 297 958,59		8 201 186,05
аренда помещения г.Сочи.Советская.42. Аренда		10 233 227,46	7 330 000,00	5 297 958,59		8 201 186,05
76		10 233 227,46	7 330 000,00	5 297 958,59		8 201 186,05
76.07		10 233 227,46	7 330 000,00	5 297 958,59		8 201 186,05
76.07.1		12 180 000,00	2 520 000,00			9 660 000,00
76.07.2			4 810 000,00	4 610 000,00	200 000,00	
76.07.5	1 946 772,54			687 958,59	1 258 813,95	
Новиков Олег Алексеевич ИП		6 254 486,56	3 423 106,80	2 912 995,56		5 744 375,32
аренда от 01.07.2021, Аренда		6 254 486,56	3 423 106,80	2 912 995,56		5 744 375,32
76		6 254 486,56	3 423 106,80	2 912 995,56		5 744 375,32
76.07		6 254 486,56	3 423 106,80	2 912 995,56		5 744 375,32
76.07.1		10 269 320,40	1 141 035,60			9 128 284,80
76.07.2			2 282 071,20	2 282 071,20		
76.07.5	2 303 280,08			440 751,72	1 862 528,36	
76.07.9	1 711 553,76			190 172,64	1 521 381,12	
Пруц Евгений Анатольевич ИП		50 664 737,75	22 405 055,75	22 024 336,78		50 284 018,78
Дог.субар.от 15.10.18г.Сочи, Квдротный.75б/500 000. Аренда		50 664 737,75	22 405 055,75	22 024 336,78		50 284 018,78
76		50 664 737,75	22 405 055,75	22 024 336,78		50 284 018,78
76.07		50 664 737,75	22 405 055,75	22 024 336,78		50 284 018,78
76.07.1		73 920 000,00	6 798 400,00	4 782 400,00		71 904 000,00
76.07.2			14 196 000,00	13 596 800,00	599 200,00	
76.07.5	23 255 262,25		1 410 655,75	3 645 136,78	21 020 781,22	
Респект ООО		5 387 652,02	2 203 350,00	1 812 460,49		4 996 762,51
аренда Юрша,80 (57 000,00), Аренда		5 387 652,02	2 203 350,00	1 812 460,49		4 996 762,51
76		5 387 652,02	2 203 350,00	1 812 460,49		4 996 762,51
76.07		5 387 652,02	2 203 350,00	1 812 460,49		4 996 762,51
76.07.1		7 860 600,00	714 600,00			7 146 000,00
76.07.2			1 488 750,00	1 429 200,00	59 550,00	
76.07.5	2 472 947,98			383 260,49	2 089 687,49	
Сарапулова Алевтина Александровна		2 762 631,91	1 295 000,00	1 034 681,85		2 502 313,76
аренда нежилого помещения от 01.06.2021. Аренда		2 762 631,91	1 295 000,00	1 034 681,85		2 502 313,76
76		2 762 631,91	1 295 000,00	1 034 681,85		2 502 313,76
76.07		2 762 631,91	1 295 000,00	1 034 681,85		2 502 313,76
76.07.1		3 780 000,00	420 000,00			3 360 000,00
76.07.2			875 000,00	840 000,00	35 000,00	
76.07.5	1 017 368,09			194 681,85	822 686,24	
Сенатурсова Алена Ивановна			4 711 466,85	10 556 442,35		5 844 975,50
аренда г.Александров,Кубасова,2а, Аренда			4 711 466,85	10 556 442,35		5 844 975,50
76			4 711 466,85	10 556 442,35		5 844 975,50
76.07			4 711 466,85	10 556 442,35		5 844 975,50
76.07.1			855 143,00	8 727 143,00		7 872 000,00
76.07.2			1 710 286,00	1 710 286,00		
76.07.5			2 146 037,85	119 013,35	2 027 024,50	
Сидорова Клавдия Олеговна		4 661 744,02	2 126 165,00	1 745 951,60		4 281 530,62
ОСНОВНОЙ, Аренда		4 661 744,02	2 126 165,00	1 745 951,60		4 281 530,62
76		4 661 744,02	2 126 165,00	1 745 951,60		4 281 530,62
76.07		4 661 744,02	2 126 165,00	1 745 951,60		4 281 530,62
76.07.1		6 378 480,00	708 720,00			5 669 760,00
76.07.2			1 417 445,00	1 417 440,00	5,00	
76.07.5	1 716 735,98			328 511,60	1 388 224,38	
Сидорова Ольга Геннадьевна		13 521 109,90	6 166 800,00	5 064 028,14		12 418 338,04
ОСНОВНОЙ, Аренда		13 521 109,90	6 166 800,00	5 064 028,14		12 418 338,04
76		13 521 109,90	6 166 800,00	5 064 028,14		12 418 338,04
76.07		13 521 109,90	6 166 800,00	5 064 028,14		12 418 338,04
76.07.1		18 500 400,00	2 055 600,00			16 444 800,00
76.07.2			4 111 200,00	4 111 200,00		
76.07.5	4 979 290,10			952 828,14	4 026 461,96	
Сидорова Пелагея Олеговна		4 661 744,02	2 125 630,00	1 745 686,60		4 281 800,62
ОСНОВНОЙ, Аренда		4 661 744,02	2 125 630,00	1 745 686,60		4 281 800,62

76		4 661 744,02	2 125 630,00	1 745 686,60		4 281 800,62
76.07		4 661 744,02	2 125 630,00	1 745 686,60		4 281 800,62
76.07.1		6 378 480,00	708 720,00			5 669 760,00
76.07.2			1 416 910,00	1 417 175,00		265,00
76.07.5	1 716 735,98			328 511,60	1 388 224,38	
Тёплых Владимир Александрович ИП		2 762 631,91	1 295 000,00	1 034 681,85		2 502 313,76
Дог. аренды Лысьва, Мира,33-1 от 01.10.21г. Аренда		2 762 631,91	1 295 000,00	1 034 681,85		2 502 313,76
76		2 762 631,91	1 295 000,00	1 034 681,85		2 502 313,76
76.07		2 762 631,91	1 295 000,00	1 034 681,85		2 502 313,76
76.07.1		3 780 000,00	420 000,00			3 360 000,00
76.07.2			875 000,00	840 000,00	35 000,00	
76.07.5	1 017 368,09			194 681,85	822 686,24	
Умаров Ахмед Эльбертович ИП		29 007 635,07	12 862 500,00	10 496 658,55		26 641 793,62
аренда ниж. пом. Сочи, Гастелло.24(350 000.00). Аренда		29 007 635,07	12 862 500,00	10 496 658,55		26 641 793,62
76		29 007 635,07	12 862 500,00	10 496 658,55		26 641 793,62
76.07		29 007 635,07	12 862 500,00	10 496 658,55		26 641 793,62
76.07.1		39 690 000,00	4 410 000,00			35 280 000,00
76.07.2			8 452 500,00	8 452 500,00		
76.07.5	10 682 364,93			2 044 158,55	8 638 206,38	
Универсам ООО		3 078 361,27	1 404 000,00	1 152 931,15		2 827 292,42
аренда Горнозаводск, Октябрьская,6, Аренда		3 078 361,27	1 404 000,00	1 152 931,15		2 827 292,42
76		3 078 361,27	1 404 000,00	1 152 931,15		2 827 292,42
76.07		3 078 361,27	1 404 000,00	1 152 931,15		2 827 292,42
76.07.1		4 212 000,00	468 000,00			3 744 000,00
76.07.2			936 000,00	936 000,00		
76.07.5	1 133 638,73			216 931,15	916 707,58	
Урюпина Кристина Олеговна		9 519 857,15	6 933 600,00	5 263 539,84		7 849 796,99
аренда г. Сочи, Туапсинская(180 000). Аренда		9 519 857,15	6 933 600,00	5 263 539,84		7 849 796,99
76		9 519 857,15	6 933 600,00	5 263 539,84		7 849 796,99
76.07		9 519 857,15	6 933 600,00	5 263 539,84		7 849 796,99
76.07.1		11 363 400,00	2 311 200,00			9 052 200,00
76.07.2			4 622 400,00	4 622 400,00		
76.07.5	1 843 542,85			641 139,84	1 202 403,01	
Хромышев Александр Борисович ИП		7 124 246,77	3 393 000,00	2 703 274,16		6 434 520,93
аренда нежилого помещения Владимир. Н.Дуброва.5. Аренда		7 124 246,77	3 393 000,00	2 703 274,16		6 434 520,93
76		7 124 246,77	3 393 000,00	2 703 274,16		6 434 520,93
76.07		7 124 246,77	3 393 000,00	2 703 274,16		6 434 520,93
76.07.1		9 741 000,00	1 101 000,00			8 640 000,00
76.07.2			2 292 000,00	2 202 000,00	90 000,00	
76.07.5	2 616 753,23			501 274,16	2 115 479,07	
Чудинов Игорь Евгеньевич ИП		4 215 752,83	1 923 000,00	1 529 528,90		3 822 281,73
аренда нежилого помещения Лысьва. пр-тПобеды.20. Аренда		4 215 752,83	1 923 000,00	1 529 528,90		3 822 281,73
76		4 215 752,83	1 923 000,00	1 529 528,90		3 822 281,73
76.07		4 215 752,83	1 923 000,00	1 529 528,90		3 822 281,73
76.07.1		5 477 000,00	689 000,00			4 788 000,00
76.07.2			1 234 000,00	1 234 000,00		
76.07.5	1 261 247,17			295 528,90	965 718,27	
Швалёва Надежда Александровна		3 883 994,98	1 545 480,00	1 306 615,13		3 645 130,11
дог ар. неж. помещ. от 14.11.12 Лысьва. Победы.111. Аренда		3 883 994,98	1 545 480,00	1 306 615,13		3 645 130,11
76		3 883 994,98	1 545 480,00	1 306 615,13		3 645 130,11
76.07		3 883 994,98	1 545 480,00	1 306 615,13		3 645 130,11
76.07.1		5 666 760,00	515 160,00			5 151 600,00
76.07.2			1 030 320,00	1 030 320,00		
76.07.5	1 782 765,02			276 295,13	1 506 469,89	
Шишкина Ирина Вадимовна		2 110 377,75	3 060 000,00	2 164 664,05		1 215 041,80
ар неж.пом.от17.04.17 Александров,Свердлова(45 333, Аренда		2 110 377,75	3 060 000,00	2 164 664,05		1 215 041,80
76		2 110 377,75	3 060 000,00	2 164 664,05		1 215 041,80
76.07		2 110 377,75	3 060 000,00	2 164 664,05		1 215 041,80
76.07.1		2 295 000,00	1 020 000,00			1 275 000,00
76.07.2			2 040 000,00	2 040 000,00		
76.07.5	184 622,25			124 664,05	59 958,20	
Яскин Анатолий Владимирович ИП		1 862 546,68	843 750,00	693 890,12		1 712 686,80
аренда нежилого помещения от 01.12.2018. Аренда		1 862 546,68	843 750,00	693 890,12		1 712 686,80
76		1 862 546,68	843 750,00	693 890,12		1 712 686,80
76.07		1 862 546,68	843 750,00	693 890,12		1 712 686,80
76.07.1		2 549 250,00	281 250,00			2 268 000,00
76.07.2			562 500,00	562 500,00		
76.07.5	686 703,32			131 390,12	555 313,20	
Итого		285 668 545,35	169 829 814,62	178 638 639,01		294 477 369,74

Руководитель

Урванцева О.В.

(в рублях)

Основные средства Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Помещение: Александров, Кубасова,2а	БУ			13 162 210,30	6 715 413,41	6 446 796,89	
	НУ			17 454 286,00	9 582 286,00	7 872 000,00	
01	БУ			6 581 105,15		6 581 105,15	
	НУ			8 727 143,00	855 143,00	7 872 000,00	
01.03	БУ			6 581 105,15		6 581 105,15	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			8 727 143,00	855 143,00	7 872 000,00	
02	БУ				134 308,26		134 308,26
	НУ						
02.03	БУ				134 308,26		134 308,26
	НУ						
08	БУ			6 581 105,15	6 581 105,15		
	НУ			8 727 143,00	8 727 143,00		
08.04.2	БУ			6 581 105,15	6 581 105,15		
	НУ			8 727 143,00	8 727 143,00		
Помещение: Александров, Свердлова,3	БУ	2 110 377,75			904 447,59	1 205 930,16	
	НУ	2 295 000,00			1 020 000,00	1 275 000,00	
01	БУ	2 110 377,75				2 110 377,75	
	НУ	2 295 000,00			1 020 000,00	1 275 000,00	
01.03	БУ	2 110 377,75				2 110 377,75	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 295 000,00			1 020 000,00	1 275 000,00	
02	БУ				904 447,59		904 447,59
	НУ						
02.03	БУ				904 447,59		904 447,59
	НУ						
Помещение: Владимир, Ленина проспект,19	БУ	14 998 463,21			2 999 692,68	11 998 770,53	
	НУ	17 960 000,00			3 560 000,00	14 400 000,00	
01	БУ	14 998 463,21				14 998 463,21	
	НУ	17 960 000,00			3 560 000,00	14 400 000,00	
01.03	БУ	14 998 463,21				14 998 463,21	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	17 960 000,00			3 560 000,00	14 400 000,00	
02	БУ				2 999 692,68		2 999 692,68
	НУ						
02.03	БУ				2 999 692,68		2 999 692,68
	НУ						
Помещение: Владимир, Нижняя Дуброва,5	БУ	7 124 246,77			791 583,00	6 332 663,77	
	НУ	9 741 000,00			1 101 000,00	8 640 000,00	
01	БУ	7 124 246,77				7 124 246,77	
	НУ	9 741 000,00			1 101 000,00	8 640 000,00	
01.03	БУ	7 124 246,77				7 124 246,77	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	9 741 000,00			1 101 000,00	8 640 000,00	
02	БУ				791 583,00		791 583,00
	НУ						
02.03	БУ				791 583,00		791 583,00
	НУ						
Помещение: Вышний Волочек, проспект Казанский,75/48	БУ	4 150 582,93			1 037 645,76	3 112 937,17	
	НУ	4 800 000,00			1 200 000,00	3 600 000,00	
01	БУ	4 150 582,93				4 150 582,93	
	НУ	4 800 000,00			1 200 000,00	3 600 000,00	
01.03	БУ	4 150 582,93				4 150 582,93	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 800 000,00			1 200 000,00	3 600 000,00	
02	БУ				1 037 645,76		1 037 645,76
	НУ						
02.03	БУ				1 037 645,76		1 037 645,76
	НУ						
Помещение: Горнозаводск, Октябрьская,6	БУ	3 078 361,27			342 040,15	2 736 321,12	
	НУ	4 212 000,00			468 000,00	3 744 000,00	
01	БУ	3 078 361,27				3 078 361,27	
	НУ	4 212 000,00			468 000,00	3 744 000,00	
01.03	БУ	3 078 361,27				3 078 361,27	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 212 000,00			468 000,00	3 744 000,00	
02	БУ				342 040,15		342 040,15
	НУ						
02.03	БУ				342 040,15		342 040,15
	НУ						
Помещение: Горнозаводск, Кирова,52(Клавдия)	БУ	479 119,31			53 235,48	425 883,83	
	НУ	655 560,00			72 840,00	582 720,00	
01	БУ	479 119,31				479 119,31	
	НУ	655 560,00			72 840,00	582 720,00	
01.03	БУ	479 119,31				479 119,31	
	НУ						
01.К	БУ						

	НУ	655 560,00			72 840,00	582 720,00	
02	БУ				53 235,48		53 235,48
	НУ						
02.03	БУ				53 235,48		53 235,48
	НУ						
Помещение:	БУ	1 916 477,22			212 941,92	1 703 535,30	
Горнозаводск, Кирова, 52(О.Г.)	НУ	2 622 240,00			291 360,00	2 330 880,00	
01	БУ	1 916 477,22				1 916 477,22	
	НУ	2 622 240,00			291 360,00	2 330 880,00	
01.03	БУ	1 916 477,22				1 916 477,22	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 622 240,00			291 360,00	2 330 880,00	
02	БУ				212 941,92		212 941,92
	НУ						
02.03	БУ				212 941,92		212 941,92
	НУ						
Помещение:	БУ	479 119,31			53 235,48	425 883,83	
Горнозаводск, Кирова, 52(Пелар	НУ	655 560,00			72 840,00	582 720,00	
ея.)							
01	БУ	479 119,31				479 119,31	
	НУ	655 560,00			72 840,00	582 720,00	
01.03	БУ	479 119,31				479 119,31	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	655 560,00			72 840,00	582 720,00	
02	БУ				53 235,48		53 235,48
	НУ						
02.03	БУ				53 235,48		53 235,48
	НУ						
Помещение:	БУ	2 762 631,91			306 959,11	2 455 672,80	
Кунгур, Свободы, 61Б	НУ	3 780 000,00			420 000,00	3 360 000,00	
01	БУ	2 762 631,91				2 762 631,91	
	НУ	3 780 000,00			420 000,00	3 360 000,00	
01.03	БУ	2 762 631,91				2 762 631,91	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 780 000,00			420 000,00	3 360 000,00	
02	БУ				306 959,11		306 959,11
	НУ						
02.03	БУ				306 959,11		306 959,11
	НУ						
Помещение: Курган, Кирова, 79	БУ	16 737 458,01			1 521 587,04	15 215 870,97	
	НУ	24 420 000,00			2 220 000,00	22 200 000,00	
01	БУ	16 737 458,01				16 737 458,01	
	НУ	24 420 000,00			2 220 000,00	22 200 000,00	
01.03	БУ	16 737 458,01				16 737 458,01	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	24 420 000,00			2 220 000,00	22 200 000,00	
02	БУ				1 521 587,04		1 521 587,04
	НУ						
02.03	БУ				1 521 587,04		1 521 587,04
	НУ						
Помещение: Лысьва,	БУ		5 550 145,72		2 820 565,86	2 729 579,86	
Гайдара, 13суб	НУ		7 860 000,00		4 260 000,00	3 600 000,00	
01	БУ		2 775 072,86			2 775 072,86	
	НУ		3 930 000,00		330 000,00	3 600 000,00	
01.03	БУ		2 775 072,86			2 775 072,86	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ		3 930 000,00		330 000,00	3 600 000,00	
02	БУ				45 493,00		45 493,00
	НУ						
02.03	БУ				45 493,00		45 493,00
	НУ						
08	БУ		2 775 072,86		2 775 072,86		
	НУ		3 930 000,00		3 930 000,00		
08.04.2	БУ		2 775 072,86		2 775 072,86		
	НУ		3 930 000,00		3 930 000,00		
Помещение: Лысьва,	БУ	670 516,81			74 501,88	596 014,93	
Декабристов, 9(Афанасьев)	НУ	917 730,00			101 250,00	816 480,00	
01	БУ	670 516,81				670 516,81	
	НУ	917 730,00			101 250,00	816 480,00	
01.03	БУ	670 516,81				670 516,81	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	917 730,00			101 250,00	816 480,00	
02	БУ				74 501,88		74 501,88
	НУ						
02.03	БУ				74 501,88		74 501,88
	НУ						
Помещение: Лысьва,	БУ	1 192 029,88			132 447,72	1 059 582,16	
Декабристов, 9(Климовских)	НУ	1 631 520,00			180 000,00	1 451 520,00	
01	БУ	1 192 029,88				1 192 029,88	
	НУ	1 631 520,00			180 000,00	1 451 520,00	
01.03	БУ	1 192 029,88				1 192 029,88	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 631 520,00			180 000,00	1 451 520,00	

02	БУ				132 447,72		132 447,72
	НУ						
02.03	БУ				132 447,72		132 447,72
	НУ						
Помещение: Лысьва, Декабристов,9(Яскин)	БУ	1 862 546,68			206 949,60	1 655 597,08	
	НУ	2 549 250,00			281 250,00	2 268 000,00	
01	БУ	1 862 546,68				1 862 546,68	
	НУ	2 549 250,00			281 250,00	2 268 000,00	
01.03	БУ	1 862 546,68				1 862 546,68	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 549 250,00			281 250,00	2 268 000,00	
02	БУ				206 949,60		206 949,60
	НУ						
02.03	БУ				206 949,60		206 949,60
	НУ						
Помещение: Лысьва, Делегатская,32	БУ	2 999 428,93			333 269,88	2 666 159,05	
	НУ	4 104 000,00			456 000,00	3 648 000,00	
01	БУ	2 999 428,93				2 999 428,93	
	НУ	4 104 000,00			456 000,00	3 648 000,00	
01.03	БУ	2 999 428,93				2 999 428,93	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 104 000,00			456 000,00	3 648 000,00	
02	БУ				333 269,88		333 269,88
	НУ						
02.03	БУ				333 269,88		333 269,88
	НУ						
Помещение: Лысьва, Мира,11суб	БУ	6 333 092,22			575 735,64	5 757 356,58	
	НУ	9 240 000,00			700 000,00	8 540 000,00	
01	БУ	6 333 092,22				6 333 092,22	
	НУ	9 240 000,00			700 000,00	8 540 000,00	
01.03	БУ	6 333 092,22				6 333 092,22	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	9 240 000,00			700 000,00	8 540 000,00	
02	БУ				575 735,64		575 735,64
	НУ						
02.03	БУ				575 735,64		575 735,64
	НУ						
Помещение: Лысьва, Мира,12	БУ	4 283 658,11			475 962,00	3 807 696,11	
	НУ	5 861 160,00			651 240,00	5 209 920,00	
01	БУ	4 283 658,11				4 283 658,11	
	НУ	5 861 160,00			651 240,00	5 209 920,00	
01.03	БУ	4 283 658,11				4 283 658,11	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 861 160,00			651 240,00	5 209 920,00	
02	БУ				475 962,00		475 962,00
	НУ						
02.03	БУ				475 962,00		475 962,00
	НУ						
Помещение: Лысьва, Мира,14(суб)	БУ	1 685 838,81			280 973,16	1 404 865,65	
	НУ	2 088 000,00			348 000,00	1 740 000,00	
01	БУ	1 685 838,81				1 685 838,81	
	НУ	2 088 000,00			348 000,00	1 740 000,00	
01.03	БУ	1 685 838,81				1 685 838,81	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 088 000,00			348 000,00	1 740 000,00	
02	БУ				280 973,16		280 973,16
	НУ						
02.03	БУ				280 973,16		280 973,16
	НУ						
Помещение: Лысьва, Мира,3	БУ	6 254 486,56			694 942,92	5 559 543,64	
	НУ	8 557 766,64			950 862,96	7 606 903,68	
01	БУ	6 254 486,56				6 254 486,56	
	НУ	8 557 766,64			950 862,96	7 606 903,68	
01.03	БУ	6 254 486,56				6 254 486,56	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	8 557 766,64			950 862,96	7 606 903,68	
02	БУ				694 942,92		694 942,92
	НУ						
02.03	БУ				694 942,92		694 942,92
	НУ						
Помещение: Лысьва, Мира,33-1	БУ	2 762 631,91			306 959,11	2 455 672,80	
	НУ	3 780 000,00			420 000,00	3 360 000,00	
01	БУ	2 762 631,91				2 762 631,91	
	НУ	3 780 000,00			420 000,00	3 360 000,00	
01.03	БУ	2 762 631,91				2 762 631,91	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 780 000,00			420 000,00	3 360 000,00	
02	БУ				306 959,11		306 959,11
	НУ						
02.03	БУ				306 959,11		306 959,11
	НУ						
Помещение: Лысьва,	БУ		3 303 697,90		1 738 788,37	1 564 909,53	

Мира.33пом 21	НУ			3 680 000,00	2 240 000,00	1 440 000,00	
01	БУ			1 651 848,95		1 651 848,95	
	НУ			1 840 000,00	400 000,00	1 440 000,00	
01.03	БУ			1 651 848,95		1 651 848,95	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			1 840 000,00	400 000,00	1 440 000,00	
02	БУ				86 939,42		86 939,42
	НУ						
02.03	БУ				86 939,42		86 939,42
	НУ						
08	БУ			1 651 848,95	1 651 848,95		
	НУ			1 840 000,00	1 840 000,00		
08.04.2	БУ			1 651 848,95	1 651 848,95		
	НУ			1 840 000,00	1 840 000,00		
Помещение: Лысьва, Невского.1а	БУ	1 685 838,81			280 973,16	1 404 865,65	
	НУ	2 088 000,00			348 000,00	1 740 000,00	
01	БУ	1 685 838,81				1 685 838,81	
	НУ	2 088 000,00			348 000,00	1 740 000,00	
01.03	БУ	1 685 838,81				1 685 838,81	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 088 000,00			348 000,00	1 740 000,00	
02	БУ				280 973,16		280 973,16
	НУ						
02.03	БУ				280 973,16		280 973,16
	НУ						
Помещение: Лысьва, Победы.111	БУ	3 883 994,98			353 090,40	3 530 904,58	
	НУ	5 666 760,00			515 160,00	5 151 600,00	
01	БУ	3 883 994,98				3 883 994,98	
	НУ	5 666 760,00			515 160,00	5 151 600,00	
01.03	БУ	3 883 994,98				3 883 994,98	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 666 760,00			515 160,00	5 151 600,00	
02	БУ				353 090,40		353 090,40
	НУ						
02.03	БУ				353 090,40		353 090,40
	НУ						
Помещение: Лысьва, Победы.20	БУ	4 215 752,83			568 416,12	3 647 336,71	
	НУ	5 477 000,00			689 000,00	4 788 000,00	
01	БУ	4 215 752,83				4 215 752,83	
	НУ	5 477 000,00			689 000,00	4 788 000,00	
01.03	БУ	4 215 752,83				4 215 752,83	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 477 000,00			689 000,00	4 788 000,00	
02	БУ				568 416,12		568 416,12
	НУ						
02.03	БУ				568 416,12		568 416,12
	НУ						
Помещение: Лысьва, Репина,22	БУ		18 295 133,18	9 297 526,69	8 997 606,49		
	НУ		25 993 333,32	13 993 333,32	12 000 000,00		
01	БУ		9 147 566,59		9 147 566,59		
	НУ		12 996 666,66	996 666,66	12 000 000,00		
01.03	БУ		9 147 566,59		9 147 566,59		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ		12 996 666,66	996 666,66	12 000 000,00		
02	БУ				149 960,10		149 960,10
	НУ						
02.03	БУ				149 960,10		149 960,10
	НУ						
08	БУ		9 147 566,59	9 147 566,59			
	НУ		12 996 666,66	12 996 666,66			
08.04.2	БУ		9 147 566,59	9 147 566,59			
	НУ		12 996 666,66	12 996 666,66			
Помещение: Лысьва, Федосеева.33(Лукьянов)	БУ	436 658,79	873 317,58	1 309 976,37			
	НУ	448 800,00		448 800,00			
01	БУ	436 658,79	436 658,79	873 317,58			
	НУ	448 800,00		448 800,00			
01.03	БУ	436 658,79		436 658,79			
	НУ						
01.09	БУ		436 658,79	436 658,79			
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	448 800,00		448 800,00			
02	БУ		436 658,79	436 658,79			
	НУ						
02.03	БУ		436 658,79	436 658,79			
	НУ						
Помещение: Лысьва, Федосеева.33(ИП Лукьянов)	БУ		1 812 738,88	1 035 850,78	776 888,10		
	НУ		1 900 800,00	1 188 000,00	712 800,00		
01	БУ		906 369,44		906 369,44		
	НУ		950 400,00	237 600,00	712 800,00		
01.03	БУ		906 369,44		906 369,44		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ		950 400,00	237 600,00	712 800,00		
02	БУ			129 481,34		129 481,34	

	НУ						
02.03	БУ				129 481,34		129 481,34
	НУ						
08	БУ			906 369,44	906 369,44		
	НУ			950 400,00	950 400,00		
08.04.2	БУ			906 369,44	906 369,44		
	НУ			950 400,00	950 400,00		
Помещение: Лысьва, Чайковского,10	БУ	1 973 308,51			219 256,51	1 754 052,00	
	НУ	2 700 000,00			300 000,00	2 400 000,00	
01	БУ	1 973 308,51				1 973 308,51	
	НУ	2 700 000,00			300 000,00	2 400 000,00	
01.03	БУ	1 973 308,51				1 973 308,51	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 700 000,00			300 000,00	2 400 000,00	
02	БУ				219 256,51		219 256,51
	НУ						
02.03	БУ				219 256,51		219 256,51
	НУ						
Помещение: Пермь, Декабристов,13	БУ		16 491 900,76	8 381 129,90	8 110 770,86		
	НУ		23 841 336,00	12 211 416,00	11 629 920,00		
01	БУ		8 245 950,38		8 245 950,38		
	НУ		11 920 668,00	290 748,00	11 629 920,00		
01.03	БУ		8 245 950,38		8 245 950,38		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ		11 920 668,00	290 748,00	11 629 920,00		
02	БУ			135 179,52			135 179,52
	НУ						
02.03	БУ			135 179,52			135 179,52
	НУ						
08	БУ		8 245 950,38	8 245 950,38			
	НУ		11 920 668,00	11 920 668,00			
08.04.2	БУ		8 245 950,38	8 245 950,38			
	НУ		11 920 668,00	11 920 668,00			
Помещение: Пермь, Хабаровская,165	БУ	5 680 760,53		631 195,57	5 049 564,96		
	НУ	7 772 760,00		863 640,00	6 909 120,00		
01	БУ	5 680 760,53			5 680 760,53		
	НУ	7 772 760,00		863 640,00	6 909 120,00		
01.03	БУ	5 680 760,53			5 680 760,53		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 772 760,00		863 640,00	6 909 120,00		
02	БУ			631 195,57			631 195,57
	НУ						
02.03	БУ			631 195,57			631 195,57
	НУ						
Помещение: Пермь, Юрша,80	БУ	5 387 652,02		489 786,60	4 897 865,42		
	НУ	7 860 600,00		714 600,00	7 146 000,00		
01	БУ	5 387 652,02			5 387 652,02		
	НУ	7 860 600,00		714 600,00	7 146 000,00		
01.03	БУ	5 387 652,02			5 387 652,02		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 860 600,00		714 600,00	7 146 000,00		
02	БУ			489 786,60			489 786,60
	НУ						
02.03	БУ			489 786,60			489 786,60
	НУ						
Помещение: Сочи, Гагарина,48	БУ	10 701 302,96		2 140 260,60	8 561 042,36		
	НУ	12 821 406,34		2 513 888,26	10 307 518,08		
01	БУ	10 701 302,96			10 701 302,96		
	НУ	12 821 406,34		2 513 888,26	10 307 518,08		
01.03	БУ	10 701 302,96			10 701 302,96		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	12 821 406,34		2 513 888,26	10 307 518,08		
02	БУ			2 140 260,60			2 140 260,60
	НУ						
02.03	БУ			2 140 260,60			2 140 260,60
	НУ						
Помещение: Сочи, Гастелло,24	БУ	29 007 635,07		3 223 070,52	25 784 564,55		
	НУ	39 690 000,00		4 410 000,00	35 280 000,00		
01	БУ	29 007 635,07			29 007 635,07		
	НУ	39 690 000,00		4 410 000,00	35 280 000,00		
01.03	БУ	29 007 635,07			29 007 635,07		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	39 690 000,00		4 410 000,00	35 280 000,00		
02	БУ			3 223 070,52			3 223 070,52
	НУ						
02.03	БУ			3 223 070,52			3 223 070,52
	НУ						
Помещение: Сочи, Курортный проспект.756	БУ	50 664 737,75	3 371 744,25	4 633 750,90	49 402 731,10		
	НУ	73 920 000,00	4 782 400,00	6 798 400,00	71 904 000,00		
01	БУ	50 664 737,75	3 371 744,25		54 036 482,00		
	НУ	73 920 000,00	4 782 400,00	6 798 400,00	71 904 000,00		
01.03	БУ	50 664 737,75	3 371 744,25		54 036 482,00		
	НУ						

01.K	БУ						
	НУ	73 920 000,00		4 782 400,00	6 798 400,00	71 904 000,00	
02	БУ				4 633 750,90		4 633 750,90
	НУ						
02.03	БУ				4 633 750,90		4 633 750,90
	НУ						
Помещение: Сочи, Лазарева, 92А	БУ	11 038 755,87			1 103 875,56	9 934 880,31	
	НУ	15 600 000,00			1 560 000,00	14 040 000,00	
01	БУ	11 038 755,87				11 038 755,87	
	НУ	15 600 000,00			1 560 000,00	14 040 000,00	
01.03	БУ	11 038 755,87				11 038 755,87	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	15 600 000,00			1 560 000,00	14 040 000,00	
02	БУ				1 103 875,56		1 103 875,56
	НУ						
02.03	БУ				1 103 875,56		1 103 875,56
	НУ						
Помещение: Сочи, Молокова, 26	БУ	7 103 910,63			789 323,40	6 314 587,23	
	НУ	9 720 000,00			1 080 000,00	8 640 000,00	
01	БУ	7 103 910,63				7 103 910,63	
	НУ	9 720 000,00			1 080 000,00	8 640 000,00	
01.03	БУ	7 103 910,63				7 103 910,63	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	9 720 000,00			1 080 000,00	8 640 000,00	
02	БУ				789 323,40		789 323,40
	НУ						
02.03	БУ				789 323,40		789 323,40
	НУ						
Помещение: Сочи, Московская, 13	БУ	32 720 861,08			3 849 513,12	28 871 347,96	
	НУ	43 966 155,00			5 109 645,00	38 856 510,00	
01	БУ	32 720 861,08				32 720 861,08	
	НУ	43 966 155,00			5 109 645,00	38 856 510,00	
01.03	БУ	32 720 861,08				32 720 861,08	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	43 966 155,00			5 109 645,00	38 856 510,00	
02	БУ				3 849 513,12		3 849 513,12
	НУ						
02.03	БУ				3 849 513,12		3 849 513,12
	НУ						
Помещение: Сочи, Свердловла.49/2(115000.00)	БУ		18 589 789,86	9 484 586,67	9 105 203,19		
	НУ		24 610 000,00	13 452 396,79	11 157 603,21		
01	БУ		9 294 894,93		9 294 894,93		
	НУ		12 305 000,00	1 147 396,79	11 157 603,21		
01.03	БУ		9 294 894,93		9 294 894,93		
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ		12 305 000,00	1 147 396,79	11 157 603,21		
02	БУ			189 691,74			189 691,74
	НУ						
02.03	БУ			189 691,74			189 691,74
	НУ						
08	БУ		9 294 894,93	9 294 894,93			
	НУ		12 305 000,00	12 305 000,00			
08.04.2	БУ		9 294 894,93	9 294 894,93			
	НУ		12 305 000,00	12 305 000,00			
Помещение: Сочи, Свердловла.49/2(40 000.00)	БУ		6 469 449,10	3 300 739,33	3 168 709,77		
	НУ		8 560 000,00	4 679 306,55	3 880 693,45		
01	БУ		3 234 724,55		3 234 724,55		
	НУ		4 280 000,00	399 306,55	3 880 693,45		
01.03	БУ		3 234 724,55		3 234 724,55		
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ		4 280 000,00	399 306,55	3 880 693,45		
02	БУ			66 014,78			66 014,78
	НУ						
02.03	БУ			66 014,78			66 014,78
	НУ						
08	БУ		3 234 724,55	3 234 724,55			
	НУ		4 280 000,00	4 280 000,00			
08.04.2	БУ		3 234 724,55	3 234 724,55			
	НУ		4 280 000,00	4 280 000,00			
Помещение: Сочи, Советская.42/1	БУ	10 233 227,46			2 081 334,36	8 151 893,10	
	НУ	12 180 000,00			2 520 000,00	9 660 000,00	
01	БУ	10 233 227,46				10 233 227,46	
	НУ	12 180 000,00			2 520 000,00	9 660 000,00	
01.03	БУ	10 233 227,46				10 233 227,46	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	12 180 000,00			2 520 000,00	9 660 000,00	
02	БУ				2 081 334,36		2 081 334,36
	НУ						
02.03	БУ				2 081 334,36		2 081 334,36
	НУ						
Помещение: Тамбов, Коммунальная.21/9(ИП	БУ		11 861 183,40	6 154 387,62	5 706 795,78		
	НУ		13 800 000,00	8 050 000,00	5 750 000,00		
01	БУ		5 930 591,70		5 930 591,70		

	НУ			6 900 000,00	1 150 000,00	5 750 000,00	
01.03	БУ			5 930 591,70		5 930 591,70	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			6 900 000,00	1 150 000,00	5 750 000,00	
02	БУ				223 795,92		223 795,92
	НУ						
02.03	БУ				223 795,92		223 795,92
	НУ						
08	БУ			5 930 591,70	5 930 591,70		
	НУ			6 900 000,00	6 900 000,00		
08.04.2	БУ			5 930 591,70	5 930 591,70		
	НУ			6 900 000,00	6 900 000,00		
Помещение: Тамбов, Коммунальная, 21/9 (ИП Тормачева)	БУ	227 940,98		455 881,96	683 822,94		
	НУ	230 000,00			230 000,00		
01	БУ	227 940,98		227 940,98	455 881,96		
	НУ	230 000,00			230 000,00		
01.03	БУ	227 940,98			227 940,98		
	НУ						
01.09	БУ			227 940,98	227 940,98		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	230 000,00			230 000,00		
02	БУ			227 940,98	227 940,98		
	НУ						
02.03	БУ			227 940,98	227 940,98		
	НУ						
Помещение: Чусовой, Ленина.16 суб(Клавдия)	БУ	450 703,66			50 078,16	400 625,50	
	НУ	616 680,00			68 520,00	548 160,00	
01	БУ	450 703,66				450 703,66	
	НУ	616 680,00			68 520,00	548 160,00	
01.03	БУ	450 703,66				450 703,66	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	616 680,00			68 520,00	548 160,00	
02	БУ				50 078,16		50 078,16
	НУ						
02.03	БУ				50 078,16		50 078,16
	НУ						
Помещение: Чусовой, Ленина.16 суб(О.Г.)	БУ	1 802 814,65			200 312,76	1 602 501,89	
	НУ	2 466 720,00			274 080,00	2 192 640,00	
01	БУ	1 802 814,65				1 802 814,65	
	НУ	2 466 720,00			274 080,00	2 192 640,00	
01.03	БУ	1 802 814,65				1 802 814,65	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 466 720,00			274 080,00	2 192 640,00	
02	БУ				200 312,76		200 312,76
	НУ						
02.03	БУ				200 312,76		200 312,76
	НУ						
Помещение: Чусовой, Ленина.16 суб(Пелагея)	БУ	450 703,66			50 078,16	400 625,50	
	НУ	616 680,00			68 520,00	548 160,00	
01	БУ	450 703,66				450 703,66	
	НУ	616 680,00			68 520,00	548 160,00	
01.03	БУ	450 703,66				450 703,66	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	616 680,00			68 520,00	548 160,00	
02	БУ				50 078,16		50 078,16
	НУ						
02.03	БУ				50 078,16		50 078,16
	НУ						
Помещение: Чусовой, Ленина.47(Клавдия.)	БУ	266 791,31			29 643,48	237 147,83	
	НУ	365 040,00			40 560,00	324 480,00	
01	БУ	266 791,31				266 791,31	
	НУ	365 040,00			40 560,00	324 480,00	
01.03	БУ	266 791,31				266 791,31	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	365 040,00			40 560,00	324 480,00	
02	БУ				29 643,48		29 643,48
	НУ						
02.03	БУ				29 643,48		29 643,48
	НУ						
Помещение: Чусовой, Ленина.47(О.Г.)	БУ	1 067 165,24			118 573,92	948 591,32	
	НУ	1 460 160,00			162 240,00	1 297 920,00	
01	БУ	1 067 165,24				1 067 165,24	
	НУ	1 460 160,00			162 240,00	1 297 920,00	
01.03	БУ	1 067 165,24				1 067 165,24	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 460 160,00			162 240,00	1 297 920,00	
02	БУ				118 573,92		118 573,92
	НУ						
02.03	БУ				118 573,92		118 573,92
	НУ						
Помещение: Чусовой, Ленина.47(Пелагея)	БУ	266 791,31			29 643,48	237 147,83	
	НУ	365 040,00			40 560,00	324 480,00	

01	БУ	266 791,31				266 791,31	
	НУ	365 040,00			40 560,00	324 480,00	
01.03	БУ	266 791,31				266 791,31	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	365 040,00			40 560,00	324 480,00	
02	БУ				29 643,48		29 643,48
	НУ						
02.03	БУ				29 643,48		29 643,48
	НУ						
Помещение: Чусовой, Ленина.8(Клавдия.)	БУ	543 054,50			60 339,36	482 715,14	
	НУ	743 040,00			82 560,00	660 480,00	
01	БУ	543 054,50				543 054,50	
	НУ	743 040,00			82 560,00	660 480,00	
01.03	БУ	543 054,50				543 054,50	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	743 040,00			82 560,00	660 480,00	
02	БУ				60 339,36		60 339,36
	НУ						
02.03	БУ				60 339,36		60 339,36
	НУ						
Помещение: Чусовой, Ленина.8(О.Г.)	БУ	2 172 218,01			241 357,56	1 930 860,45	
	НУ	2 972 160,00			330 240,00	2 641 920,00	
01	БУ	2 172 218,01				2 172 218,01	
	НУ	2 972 160,00			330 240,00	2 641 920,00	
01.03	БУ	2 172 218,01				2 172 218,01	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 972 160,00			330 240,00	2 641 920,00	
02	БУ				241 357,56		241 357,56
	НУ						
02.03	БУ				241 357,56		241 357,56
	НУ						
Помещение: Чусовой, Ленина.8(Пелагея)	БУ	543 054,50			60 339,36	482 715,14	
	НУ	743 040,00			82 560,00	660 480,00	
01	БУ	543 054,50				543 054,50	
	НУ	743 040,00			82 560,00	660 480,00	
01.03	БУ	543 054,50				543 054,50	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	743 040,00			82 560,00	660 480,00	
02	БУ				60 339,36		60 339,36
	НУ						
02.03	БУ				60 339,36		60 339,36
	НУ						
Помещение: Чусовой, Мира.12Б (Клавдия)	БУ	809 845,81			89 982,84	719 862,97	
	НУ	1 108 080,00			123 120,00	984 960,00	
01	БУ	809 845,81				809 845,81	
	НУ	1 108 080,00			123 120,00	984 960,00	
01.03	БУ	809 845,81				809 845,81	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 108 080,00			123 120,00	984 960,00	
02	БУ				89 982,84		89 982,84
	НУ						
02.03	БУ				89 982,84		89 982,84
	НУ						
Помещение: Чусовой, Мира.12Б (Пелагея)	БУ	809 845,81			89 982,84	719 862,97	
	НУ	1 108 080,00			123 120,00	984 960,00	
01	БУ	809 845,81				809 845,81	
	НУ	1 108 080,00			123 120,00	984 960,00	
01.03	БУ	809 845,81				809 845,81	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 108 080,00			123 120,00	984 960,00	
02	БУ				89 982,84		89 982,84
	НУ						
02.03	БУ				89 982,84		89 982,84
	НУ						
Помещение: Чусовой, Мира.12Б О.Г.)	БУ	2 721 587,09			302 398,56	2 419 188,53	
	НУ	3 723 840,00			413 760,00	3 310 080,00	
01	БУ	2 721 587,09				2 721 587,09	
	НУ	3 723 840,00			413 760,00	3 310 080,00	
01.03	БУ	2 721 587,09				2 721 587,09	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 723 840,00			413 760,00	3 310 080,00	
02	БУ				302 398,56		302 398,56
	НУ						
02.03	БУ				302 398,56		302 398,56
	НУ						
Помещение: Чусовой, Мира,8 (О.Г.)	БУ	910 879,21			101 208,84	809 670,37	
	НУ	1 246 320,00			138 480,00	1 107 840,00	
01	БУ	910 879,21				910 879,21	
	НУ	1 246 320,00			138 480,00	1 107 840,00	
01.03	БУ	910 879,21				910 879,21	
	НУ						
01.К	БУ						

	НУ	1 246 320,00			138 480,00	1 107 840,00	
02	БУ				101 208,84		101 208,84
	НУ						
02.03	БУ				101 208,84		101 208,84
	НУ						
Помещение: Чусовой, Мира.8(Клавдия)	БУ	910 879,21			101 208,84	809 670,37	
	НУ	1 246 320,00			138 480,00	1 107 840,00	
01	БУ	910 879,21				910 879,21	
	НУ	1 246 320,00			138 480,00	1 107 840,00	
01.03	БУ	910 879,21				910 879,21	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 246 320,00			138 480,00	1 107 840,00	
02	БУ				101 208,84		101 208,84
	НУ						
02.03	БУ				101 208,84		101 208,84
	НУ						
Помещение: Чусовой, Мира.8(Пелагея)	БУ	910 879,21			101 208,84	809 670,37	
	НУ	1 246 320,00			138 480,00	1 107 840,00	
01	БУ	910 879,21				910 879,21	
	НУ	1 246 320,00			138 480,00	1 107 840,00	
01.03	БУ	910 879,21				910 879,21	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 246 320,00			138 480,00	1 107 840,00	
02	БУ				101 208,84		101 208,84
	НУ						
02.03	БУ				101 208,84		101 208,84
	НУ						
Помещение: Чусовой, Сивкого.12(Клавдия)	БУ	625 144,14			69 460,44	555 683,70	
	НУ	855 360,00			95 040,00	760 320,00	
01	БУ	625 144,14				625 144,14	
	НУ	855 360,00			95 040,00	760 320,00	
01.03	БУ	625 144,14				625 144,14	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	855 360,00			95 040,00	760 320,00	
02	БУ				69 460,44		69 460,44
	НУ						
02.03	БУ				69 460,44		69 460,44
	НУ						
Помещение: Чусовой, Сивкого.12(О.Г.)	БУ	625 144,14			69 460,44	555 683,70	
	НУ	855 360,00			95 040,00	760 320,00	
01	БУ	625 144,14				625 144,14	
	НУ	855 360,00			95 040,00	760 320,00	
01.03	БУ	625 144,14				625 144,14	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	855 360,00			95 040,00	760 320,00	
02	БУ				69 460,44		69 460,44
	НУ						
02.03	БУ				69 460,44		69 460,44
	НУ						
Помещение: Чусовой, Сивкого.12(Пелагея)	БУ	625 144,14			69 460,44	555 683,70	
	НУ	855 360,00			95 040,00	760 320,00	
01	БУ	625 144,14				625 144,14	
	НУ	855 360,00			95 040,00	760 320,00	
01.03	БУ	625 144,14				625 144,14	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	855 360,00			95 040,00	760 320,00	
02	БУ				69 460,44		69 460,44
	НУ						
02.03	БУ				69 460,44		69 460,44
	НУ						
Помещение: Чусовой, Чайковского.24(Клавдия.)	БУ	576 206,08			64 022,88	512 183,20	
	НУ	788 400,00			87 600,00	700 800,00	
01	БУ	576 206,08				576 206,08	
	НУ	788 400,00			87 600,00	700 800,00	
01.03	БУ	576 206,08				576 206,08	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	788 400,00			87 600,00	700 800,00	
02	БУ				64 022,88		64 022,88
	НУ						
02.03	БУ				64 022,88		64 022,88
	НУ						
Помещение: Чусовой, Чайковского.24(О.Г.)	БУ	2 304 824,34			256 091,64	2 048 732,70	
	НУ	3 153 600,00			350 400,00	2 803 200,00	
01	БУ	2 304 824,34				2 304 824,34	
	НУ	3 153 600,00			350 400,00	2 803 200,00	
01.03	БУ	2 304 824,34				2 304 824,34	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 153 600,00			350 400,00	2 803 200,00	
02	БУ				256 091,64		256 091,64
	НУ						
02.03	БУ				256 091,64		256 091,64
	НУ						

Помещение: Чусовой, Чайковского.24(Пелагея)	БУ	576 206,08			64 022,88	512 183,20	
01	НУ	788 400,00			87 600,00	700 800,00	
	БУ	576 206,08				576 206,08	
	НУ	788 400,00			87 600,00	700 800,00	
01.03	БУ	576 206,08				576 206,08	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	788 400,00			87 600,00	700 800,00	
02	БУ				64 022,88		64 022,88
	НУ						
02.03	БУ				64 022,88		64 022,88
	НУ						
Помещение:Сочи, Туапсинская.12	БУ	9 519 857,15			1 903 971,47	7 615 885,68	
	НУ	11 363 400,00			2 311 200,00	9 052 200,00	
01	БУ	9 519 857,15				9 519 857,15	
	НУ	11 363 400,00			2 311 200,00	9 052 200,00	
01.03	БУ	9 519 857,15				9 519 857,15	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	11 363 400,00			2 311 200,00	9 052 200,00	
02	БУ				1 903 971,47		1 903 971,47
	НУ						
02.03	БУ				1 903 971,47		1 903 971,47
	НУ						
Итого	БУ	286 333 145,12		100 237 192,89	86 714 592,07	299 855 745,94	
	НУ	388 699 667,98		132 482 155,32	117 619 714,88	403 562 108,42	

Руководитель

Урванцева О.В.

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

Информация о связанных сторонах на 31.12.2022

№ п/п	Наименование юридического или физического лица	Учредитель	ИНН	Основание, в силу которого лицо признается зависимым
1	АПТЕКА 59 ООО	Броварец А.В.	1841070255	связанные стороны, контролируемые тем же участником
2	Аптека Сервис Плюс ООО	Броварец А.В.	5902882744	связанные стороны, контролируемые тем же участником
3	АЗОН ООО	Броварец А.В.	5903090212	связанные стороны, контролируемые тем же участником
4	ГРУППА ТОРРО ООО	Броварец А.В.	7728554303	связанные стороны, контролируемые тем же участником
5	КОРРЕКТ ООО	Броварец А.В.	5904123245	связанные стороны, контролируемые тем же участником
6	ДИОН ООО	Броварец А.В.	5904196606	связанные стороны, контролируемые тем же участником
7	КОСВИК АО	Броварец А.В.	5904001293	связанные стороны, контролируемые тем же участником
8	НЕФРАКС ООО	Броварец А.В.	5902116274	связанные стороны, контролируемые тем же участником
9	ПОЛИФАРМ ООО	Броварец А.В.	5902132100	связанные стороны, контролируемые тем же участником
10	ЮНИТИ ООО	Броварец А.В.	5904196645	связанные стороны, контролируемые тем же участником

Показатели, отражающие характер со связанными сторонами:

Расчеты по агентским договорам и программам лояльности для покупателей:

По агентскому договору с ООО «АСП» условия и сроки завершения указанных расчетов осуществляются согласно договору путем зачета однородных требований.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
76.06	44 938 053,35		281 202 353,09	308 904 672,32	17 235 734,12	
Аптека Сервис Плюс ООО	44 938 053,35		281 202 353,09	308 904 672,32	17 235 734,12	
Агентский	42 120 095,29		144 680 183,76	171 025 156,07	15 775 122,98	
Аэрофлот Бонус (мили) Н		16 129,23	236 876,45	245 851,82		25 104,60
Аэрофлот Бонус (мили) С	96 568,00		390 110,30	470 664,30	16 014,00	
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.				288 793,88		288 793,88
Сбербанк "Спасибо"Н			52 933 181,54	52 933 181,54		
Сбербанк "Спасибо"С	2 737 519,29		82 962 001,04	83 941 024,71	1 758 495,62	
Итого	44 938 053,35		281 202 353,09	308 904 672,32	17 235 734,12	

Расчёты по полученным финансовым скидкам поставщиком ООО Крон

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

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры				
76.05			694 239,00	10 990,00
КРОН ООО			694 239,00	10 990,00
Финансовая скидка			694 239,00	10 990,00
Итого			694 239,00	10 990,00

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

Условия и сроки завершения расчетов: размер вознаграждения определяется в процентах от суммы лимита, в пределах которого ООО "Крон" предоставил поручительство. Уплата вознаграждения производится единовременно до указанной в договоре даты. Все расчеты производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО "Крон"

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
76.05			694 239,00	10 990,00	683 249,00	
КРОН ООО			694 239,00	10 990,00	683 249,00	
Финансовая скидка			694 239,00	10 990,00	683 249,00	
Итого			694 239,00	10 990,00	683 249,00	

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

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

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
60		5 190 426,93	350 384 402,17	351 819 114,34		6 625 139,10
60.01		5 190 426,93	315 133 782,28	316 568 494,45		6 625 139,10
АЗОН ООО			1 000 000,00	1 000 000,00		
субаренда Пермь, Декабристов,13			1 000 000,00	1 000 000,00		
Аптека Сервис Плюс ООО		3 711 643,84	22 657 515,47	20 491 423,83		1 545 552,20
Агентский		1 122 333,52	5 919 643,44	5 625 474,94		828 165,02
Аэрофлот Бонус (мили) Н		1 500,00	19 500,00	19 500,00		1 500,00
Аэрофлот Бонус (мили) С		1 500,00	16 500,00	15 000,00		
Комплекс услуг		1 527 369,31	9 118 086,19	7 975 799,76		385 082,88
Реклама		1 055 941,01	7 547 705,84	6 814 569,13		322 804,30
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.				5 000,00		5 000,00
Сбербанк "Спасибо"Н		1 500,00	18 000,00	18 000,00		1 500,00
Сбербанк "Спасибо"С		1 500,00	18 000,00	18 000,00		1 500,00
Электронные сертификаты вознаграждение оператора			80,00	80,00		
ГРУППА ТОРРО ООО			11 500,00	11 500,00		
поставка оборудования			11 500,00	11 500,00		
ДИОН ООО				83 209,51		83 209,51
Поставщик медикаментов				83 209,51		83 209,51
КОРРЕКТ ООО			2 670 000,00	2 670 000,00		
Аренда Лысьва, Метал.18 и Метал.19			2 670 000,00	2 670 000,00		
КОСВИК АО			4 597 200,00	4 597 200,00		
Договор аренды			4 597 200,00	4 597 200,00		
КРОН ООО		1 478 783,09	283 194 937,78	286 712 532,08		4 996 377,39
Основной		1 478 783,09	283 194 937,78	286 712 532,08		4 996 377,39
НЕФРАКС ЗАО Г.ПЕРМЬ			732 000,00	732 000,00		
аренда Лысьва, Чапаева,21 пом.1			732 000,00	732 000,00		
ПОЛИФАРМ ООО Г.ПЕРМЬ			270 629,03	270 629,03		
субаренда			270 629,03	270 629,03		
60.02			35 250 619,89	35 250 619,89		
АЗОН ООО			125 000,00	125 000,00		
субаренда Пермь, Декабристов,13			125 000,00	125 000,00		
Аптека Сервис Плюс ООО			835 093,77	835 093,77		
Комплекс услуг			594 000,00	594 000,00		
Реклама			241 093,77	241 093,77		
КОРРЕКТ ООО			2 447 500,00	2 447 500,00		
Аренда Лысьва, Метал.18 и Метал.19			2 447 500,00	2 447 500,00		

КОСВИК АО			4 235 400,00	4 235 400,00		
Договор аренды			4 235 400,00	4 235 400,00		
КРОН ООО			26 738 548,70	26 738 548,70		
Основной			26 738 548,70	26 738 548,70		
НЕФРАКС ЗАО Г.ПЕРМЬ			671 000,00	671 000,00		
аренда Лысьва, Чапаева, 21 пом.1			671 000,00	671 000,00		
ПОЛИФАРМ ООО Г.ПЕРМЬ			198 077,42	198 077,42		
субаренда			198 077,42	198 077,42		
Итого		5 190 426,93	350 384 402,17	351 819 114,34		6 625 139,10

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 аренды/субаренды условия и сроки завершения указанных расчетов осуществляются ежемесячно согласно срокам, указанным в договорах аренды/субаренды, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя/Арендатора.

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.

Согласно заключенным договорам субаренды условия и сроки завершения указанных расчетов осуществляются ежемесячно согласно срокам, указанным в договорах субаренды, путем перечисления денежной суммы на расчетный счет Арендатора. Условия и сроки завершения указанных расчетов по агентским договорам и программам лояльности с ООО «АСП» осуществляются согласно условиям договоров ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетные счета или зачета однородных требований.

Дебиторская и кредиторская задолженность по расчетам со связанными сторонами признается краткосрочной.

Расчеты от продаж товара

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

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
62			4 000,00	4 000,00		
62.01			4 000,00	4 000,00		
Аптека Сервис Плюс ООО			4 000,00	4 000,00		
Электронные сертификаты отоваренные			4 000,00	4 000,00		
Итого			4 000,00	4 000,00		

Расчеты по полученным займам

Согласно заключенным договорам займа условия и сроки завершения расчетов: Заемщик (ООО Лекси) обязуется погасить заем и уплатить проценты в течение 11 месяцев с момента заключения договора. Заемщик уплачивает Займодавцу (ООО Юнити) проценты за пользование суммой займа по договору в размере 1,0% годовых, которые начисляются со дня перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика на непогашенную Заемщиком часть займа и перечисляются ежемесячно до момента полного погашения займа.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
66.03		12 000 000,00	12 000 000,00			

ЮНИТИ ООО		12 000 000,00	12 000 000,00			
Договор займа от 24.12.2021		12 000 000,00	12 000 000,00			
Итого		12 000 000,00	12 000 000,00			

Расчеты по займам выданным и процентам к получению

Согласно заключенным договорам займа условия и сроки завершения расчетов: Заемщик (ООО Велс, ООО Леск) обязуется погасить заем и уплатить проценты в течение 11 месяцев с момента заключения договора. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой займа по договору в размере 1,0% годовых, которые начисляются со дня перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика на непогашенную Заемщиком часть займа и перечисляются ежемесячно до момента полного погашения займа.

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

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
58.03			2 845 427 689,85	2 845 427 689,85		
Аптека Сервис Плюс ООО			2 549 227 689,85	2 549 227 689,85		
договор о едином остатке (займ)			2 549 227 689,85	2 549 227 689,85		
КРОН ООО			296 200 000,00	296 200 000,00		
Договор займа от 04.03.22			75 000 000,00	75 000 000,00		
Договор займа от 22.04.2022			221 200 000,00	221 200 000,00		
Итого			2 845 427 689,85	2 845 427 689,85		

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

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

Обязательства ООО "Крон" обеспечиваются банковской гарантией.

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

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Подразделение	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
008	6 000 000,00		2 900 000 000,00	6 000 000,00	2 900 000 000,00	
УПРАВЛЕНИЕ	6 000 000,00		2 900 000 000,00	6 000 000,00	2 900 000 000,00	
КРОН ООО	6 000 000,00		2 900 000 000,00	6 000 000,00	2 900 000 000,00	
Д-р поруч-ва от 21.02.22 (ПульсЕкат)			1 200 000 000,00		1 200 000 000,00	

Д-р поруч-ва от 27.04.20г. (Катрен)	6 000 000,00		1 700 000 000,00	6 000 000,00	1 700 000 000,00	
Итого	6 000 000,00		2 900 000 000,00	6 000 000,00	2 900 000 000,00	

Операции по выдаче ООО "Крон" (Принципал) поручительств для исполнения Принципалом обязательств перед банками.

Договор поручительства от 28.04.20 - поручительство за предоставление в ООО "Крон" банковской гарантии в размере 1 000 000 000 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договоров - 27.04.23

Договор поручительства от 09.04.21 - поручительство за предоставление ООО "Крон" банковской гарантии в размере 1 300 000 000 рублей (ПАО "ВТБ"). Срок действия договоров - 09.05.22

Договор поручительства от 17.06.20 - поручительство за предоставление ООО "Крон" кредита в размере 2 500 000 000 рублей (ПАО «ВТБ»). Срок действия договоров - 17.06.23

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на
Подразделение	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет
Контрагенты					
Виды обеспечения обязательств					
009	4 800 000 000,00		5 500 000 000,00	2 300 000 000,00	8 000 000
<...>	4 800 000 000,00			2 300 000 000,00	2 500 000
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 000 000 000,00			1 000 000 000,00	
Поручительство третьих лиц	1 000 000 000,00			1 000 000 000,00	
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде	3 800 000 000,00			1 300 000 000,00	2 500 000
Поручительство третьих лиц	3 800 000 000,00			1 300 000 000,00	2 500 000
УПРАВЛЕНИЕ			5 500 000 000,00		5 500 000
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК			5 500 000 000,00		5 500 000
Поручительство третьих лиц			5 500 000 000,00		5 500 000
Итого	4 800 000 000,00		5 500 000 000,00	2 300 000 000,00	8 000 000

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

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

1. **«Агентский»** - ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению «Название ЮЛ» юридические и иные действия, связанные с заключением договор с производителями, поставщиками, дистрибьютерами и иными лицами в отношении лекарственных средств, биологически-активных добавок, медицинских изделий, а также сопутствующих товаров на оказание «Название ЮЛ» маркетинговых, информационных, аналитических услуг и иных согласованных сторонами договоров.
2. **«Аэрофлот Бонус (мили) Н»**- ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению «Название ЮЛ» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с ООО «БОНУС-ЭДВАЙЗЕР» в целях проведения маркетинговых Акций на базе Программы «Аэрофлот Бонус» по системе начисления бонусов «Миля».
3. **«Аэрофлот Бонус (мили) С»**- ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению «Название ЮЛ» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с ООО «БОНУС-ЭДВАЙЗЕР» в целях проведения маркетинговых Акций на базе Программы «Аэрофлот Бонус» по системе списание бонусов «Миля».
4. **«Комплекс услуг»** - услуги ООО «Аптека Сервис Плюс» направленные на сопровождение коммерческой деятельности «НАЗВАНИЕ ЮЛ», в том числе бухгалтерские услуги, услуги по подбору, обучению персонала и кадровому делопроизводству, услуги по развитию и эксплуатации, услуги по размещению заказа на поставку товара, услуги мониторинга, юридические услуги, услуги

справочной службы, услуги по формированию ассортиментной матрицы, услуги по мерчандайзингу, консультационные услуги.

5. **«Реклама»** -услуги ООО «Аптека Сервис Плюс»: по изготовлению и/или размещению рекламы и/или разработке рекламных мероприятий, а также услуги по изготовлению печатной и сувенирной продукции;
услуги по размещению товарных предложений «название ЮЛ» на Сервисе «интернет-заказ», расположенный в сети Интернет по адресу <http://planetazdorovo.ru/> и с мобильном приложении «ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»
6. **«Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.»** - ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать от своего имени , но за счет «название ЮЛ» юридические и иные действия, в том числе (но не ограничиваясь) провести переговоры, согласовать проекты документов и заключить сделку с ИП Высоцкая Ю.А. на предмет:
приобретения прав на использование имени собственного – «Юлия Высоцкая» и/или визуального образа Юлия Высоцкая для рекламных компаний Аптек «Планета Здоровья», товарного знака «Планета Здоровья», а так же принять права и результаты по вышеуказанной сделке и произвести оплату, на создание и передачу исключительных прав на аудиоролик-приветствие клиентов Аптек «Планета Здоровья»
7. **«Сбербанк «Спасибо «Н»**- ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению «Название ЮЛ» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с АО «ЦПЛ» в целях проведения маркетинговых Акции на базе Программы «Спасибо от Сбербанка» по организации системы начисления бонусов «СПАСИБО».
8. **«Сбербанк «Спасибо «С»**- ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению «Название ЮЛ» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с АО «ЦПЛ» в целях проведения маркетинговых Акции на базе Программы «Спасибо от Сбербанка» по организации системы списания бонусов «СПАСИБО»
9. **«Электронный сертификат (вознаграждение оператора)»**- услуги ООО «Аптека Сервис Плюс» по проведению Программ с целью привлечения новых и поощрение постоянных Пользователей сети Интернет и Покупателей товаров в торговых точках, направленных на формирование и увеличение их лояльности, в частности участие в Программе «Электронный сертификат на скидку». В Рамках этой программы ООО «Аптека Сервис Плюс» компенсирует сумму скидки, предоставленной « название ЮЛ» покупателям.

Руководитель

Урванцева О.В.