

## **Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Радуга-16» за 2022 год**

Общество с ограниченной ответственностью «Радуга-16» (далее по тексту – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании решения единственного учредителя от 09.11.2016.

ИНН 5036163329

ОГРН 1165074059655

Единственным участником Общества является Волков Сергей Александрович (ИНН 590420312701).

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Радуга-16». Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Радуга-16».

Общество создано без ограничения срока деятельности.

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

### **1. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»**

Юридический адрес организации – 614060, г.Пермь, ул.Фрезеровщиков, д.86, кв.201

Основные виды деятельности: Фармацевтическая деятельность (Лицензия №ЛО-50-02-005865 от 02.03.2018)

Средняя численность работающих за 2022 – 152 человек.

Исполнительный орган – Директор.

Наличие и движение дебиторской задолженности – Приложение № 5; Лист № 1 к Пояснениям  
Изменения в уставном капитале в 2022 году отсутствуют.

Наличие и движение кредиторской задолженности – Приложения № 5; Листы № 2 и 3 к Пояснениям

Объем продаж по видам деятельности – Приложение №10 к Пояснениям

Состав затрат на производство – Приложение № 6 к Пояснениям

Наличие и движение запасов – Приложение № 4 к Пояснениям

Состав прочих доходов и расходов – Приложение № 15 к Пояснениям

### **2. ПБУ 6/01 «Учет основных средств»**

Наличие и движение основных средств – Приложение №2 к Пояснениям (тыс.руб.).

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

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

Внесены следующие изменения в показатели бухгалтерской отчетности:

Счет бухг.учета тыс.руб.	№ строки Бухг.баланса	Сумма (было) в тыс.руб	Сумма(стало)в
01	1150	3 331	1488
02	1150	1 785	679
84	1370	19 260	18 524

### 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. 8/10 «Оценочные Обязательства»

Приложение № 7 к Пояснениям

### 6. ПБУ 10/99 «Расходы организации»

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат ООО «Радуга» раскрываются в Приложении № 6 к Пояснениям

### 7. ПБУ 15/08 «Заемные средства»

Приложение № 14 к Пояснениям

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

Приложение № 9 к Пояснениям

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «Радуга-16» использует метод начисления. Применяется ставка в размере 20%, в том числе 3% в Федеральный бюджет, 17% в Региональный бюджет.

ООО «Радуга-16» рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль.

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

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

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

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

Налоговые льготы не применяются.

### 9. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»

Наличие и движение финансовых вложений

Приложение № 3, № 12 к Пояснениям

10. **Вознаграждение основному управленческому персоналу** уплачивается в соответствии с действующими на предприятии локальными актами об оплате труда. В течение отчетного года Обществом выплачены заработная плата, премии и вознаграждения основному управленческому персоналу в размере 380 тыс.руб.

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

Приложение № 8 к Пояснениям

12. **Информация о принятых существенных способах ведения бухгалтерского учета** раскрыта в Учетной политике предприятия в целях бухгалтерского учета на 2022г. Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «Радуга-16», утвержденная приказом Общества, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

13. **Арендованные основные средства**

По причине перехода «организация» на Федеральный стандарт бухгалтерского учета №25/2018 от 16.10.2018 произведена корректировка данных учета на 31.12.2021 по счетам 01 «Основные средства», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 09 «Отложенные налоговые активы», 77 «Отложенные налоговые обязательства» после сдачи в налоговые органы Бухгалтерского баланса за 2021 год.

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

Счет бухг.учета (стало) в тыс.руб.	№ строки Бухг.баланса	Сумма (было) в тыс.руб	Сумма
01	1150	1 546	219 714
09	1180	-	56 346
76	1230	35 880	35 843
84	1370	19 260	18 524
77	1420	197	55 832
76	1520	187 900	187 864

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

Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки. Приведенная стоимость определяется путем дисконтирования номинальных арендных платежей. Дисконтирование производится с применением ставки в размере Среднего уровня процентной ставки по ипотечному кредиту в регионе по месту регистрации организации, размещенной на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы (государственная статистика) <https://www.fedstat.ru/indicator/59319?ysclid=ldmrtznzqto779072565>

14. **Бенефициарный владелец ООО «Радуга-16»**

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

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

Приложения № 11 к Пояснениям

16. **Расчет чистых активов**

Приложение № 1 к Пояснениям. .

18. По итогам деятельности Общества за 4 квартал 2021 года, за 1 кв. 2022г., за 9 мес. 2022г. единственным участником принято решение о распределении чистой прибыли на выплату дивидендов в сумме 67 615 157,64 руб.:

За 2021 г. в сумме 19 260 210,50

За 1 квартал 2022 г в сумме 34 435 194,11

За 9 месяцев 2022 г. в сумме 13 919 753,03

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

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

Директор ООО «Радуга-16»

А.С.Коротаев

**Расчет стоимости чистых активов**

Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-16"  
(наименование организации)

Тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	220 982	219 714	2 069
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	56 346	55 635	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	164 171	139 763	90 924
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12	77	91
Дебиторская задолженность*	1230	21 801	35 880	23 671
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	23 970	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	99 075	12 687	18 438
Прочие оборотные активы	1260	38	13	8
<b>ИТОГО активы</b>	<b>-</b>	<b>562 425</b>	<b>487 739</b>	<b>135 202</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	55 787	55 832	261

Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	182 838	184 909	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	11 825
Кредиторская задолженность	1520	260 465	187 900	126 094
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 880	6 568	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	40 538	33 995	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	<b>-</b>	<b>548 508</b>	<b>469 205</b>	<b>138 179</b>
<b>СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ</b>	<b>-</b>	<b>13 917</b>	<b>18 534</b>	<b>(2 977)</b>

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

Директор ООО "Радуга-16"

А.С.Коротаев



**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

Тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	-	-	42 649	(42 649)	-
в том числе:	5250	за 2021 г.	-	59	-	(59)	-
Системный блок (ОС)	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	59	-	(59)	-

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

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

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Лист №03**

**2.4. Иное использование основных средств**

Тыс.руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	47 069	48 173	372 746
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Кортаев Алексей  
Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

**3. Финансовые вложения**

**3.1. Наличие и движение финансовых вложений**

Тыс.руб.

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
						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.	23 970	-	1 881 432	1 905 402	-	6 935	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	6 612 458	6 588 489	-	268	-	23 970	-
в том числе: Займ	5306	за 2022 г.	23 970	-	1 881 432	1 905 402	-	6 935	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	6 612 458	6 588 489	-	268	-	23 970	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	23 970	-	1 881 432	1 905 402	-	6 935	-	-	-
	5310	за 2021 г.	-	-	6 612 458	6 588 489	-	268	-	23 970	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Тыс.руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

27 марта 2023 г.

**Кортаев Алексей**

**Сергеевич**

(расшифровка подписи)



**4.2. Запасы в залоге**

Тыс.руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коротаев Алексей**  
**Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	35 880	-	5 514	-	(19 417)	(178)	-	-	-	1	2	21 801
	5530	за 2021 г.	23 671	-	15 234	-	(3 086)	-	-	-	-	46	14	35 880
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	23 030	-	266	-	(10 573)	-	-	-	-	-	-	12 724
	5531	за 2021 г.	14 094	-	8 965	-	(28)	-	-	-	-	-	-	23 030
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	5 503	-	(516)	-	(1 543)	(178)	-	-	-	-	-	3 266
	5532	за 2021 г.	4 821	-	2 561	-	(1 879)	-	-	-	-	-	-	5 503
Прочая	5513	за 2022 г.	7 347	-	5 764	-	(7 302)	-	-	-	-	1	2	5 812
	5533	за 2021 г.	4 757	-	3 708	-	(1 178)	-	-	-	-	46	14	7 347
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	35 880	-	5 514	-	(19 417)	(178)	-	X	-	1	2	21 801
	5520	за 2021 г.	23 671	-	15 234	-	(3 086)	-	-	X	-	46	14	35 880

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

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

Тыс.руб.

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	184 909	58 234	-	(19 767)	-	(40 538)	-	-	182 838
	5571	за 2021 г.	-	218 904	-	-	-	(33 995)	-	-	184 909
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства	5555	за 2022 г.	184 909	58 234	-	(19 767)	-	(40 538)	X	X	182 838
	5575	за 2021 г.	-	218 904	-	-	-	(33 995)	X	X	184 909
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	221 896	179 711	43	(141 137)	(14)	40 538	1	2	301 003
	5580	за 2021 г.	137 919	70 934	1	(21 049)	-	33 995	46	14	221 896
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	168 740	157 039	-	(97 297)	(14)	-	-	-	228 467
	5581	за 2021 г.	112 046	64 872	-	(8 178)	-	-	-	-	168 740
авансы полученные	5562	за 2022 г.	101	417	-	(98)	-	-	-	-	420
	5582	за 2021 г.	11	96	-	(6)	-	-	-	-	101
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	11 351	11 228	1	(193)	-	-	-	1	22 388
	5583	за 2021 г.	9 700	2 617	1	(1 013)	-	-	46	-	11 351
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	11 787	-	-	(11 787)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	9 500	42	(9 542)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	37	-	-	(37)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	7 708	1 528	-	(11)	-	-	1	1	9 190
	5586	за 2021 г.	4 337	3 385	-	(27)	-	-	-	14	7 708
Арендные обязательства	5567	за 2022 г.	33 995	-	-	(33 995)	-	40 538	X	X	40 538
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	33 995	X	X	33 995
Итого	5550	за 2022 г.	406 805	237 945	43	(160 904)	(14)	X	1	2	483 841
	5570	за 2021 г.	137 919	289 838	1	(21 049)	-	X	46	14	406 805

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Тыс.руб.

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

27 марта 2023 г.

**Кортаев Алексей  
Сергеевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Лист №01

**6. Затраты на производство**

Тыс.руб.

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	1 276 436	1 027 912
Расходы на оплату труда	5620	133 250	100 250
Отчисления на социальные нужды	5630	24 577	18 602
Амортизация	5640	41 382	582
Прочие затраты	5650	54 019	88 442
Итого по элементам	5660	1 529 664	1 235 788
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(24 408)	(48 839)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 505 256	1 186 949

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коротаев Алексей  
Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

**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	6 568	8 767	(6 450)	(5)	8 880
в том числе:						
Резерв	5701	6 568	7 912	(5 595)	(5)	8 880
Оплата очередных отпусков за счет оценочных обязательств и резервов (ОПТ)	5702	-	855	(855)	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

27 марта 2023 г.

**Коротаев Алексей**

**Сергеевич**

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Лист №01

**8. Обеспечения обязательств**

Тыс.руб.

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Коротаев Алексей  
Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

9. ПБУ по организации ООО "Радуга-16" "Учет расчетов по налогу на прибыль"  
(в рублях)

Приложение 9

ООО "Радуга-16"

Учет расчетов по налогу на прибыль

2021 год

Рублей

Раздел	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>1 297 208 997,23</b>	<b>1 285 007 799,79</b>	<b>-82 774,09</b>	<b>-2 357 465,40</b>
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	1 202 398 236,14	1 202 398 236,14		
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	94 810 761,09	82 609 563,65	-82 774,09	-2 357 465,40
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>1 204 410 935,75</b>	<b>1 202 152 041,78</b>	<b>-146 209,60</b>	<b>-305 569,20</b>
1. об. Д. 90.02.1	974 247 731,45	974 247 731,45		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	208 340 015,14	207 608 967,15	-146 209,60	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	17 461 916,48	15 934 070,50		-305 569,20
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	4 359 272,68	4 359 272,68		
9. об. Д. 26 (ОПТ)	2 000,00	2 000,00		
<b>ИТОГО:</b>	<b>92 798 061,48</b>	<b>82 855 758,01</b>	<b>63 435,51</b>	<b>-2 051 896,20</b>
<b>Переносимый убыток:</b>				
<b>ИТОГО с учетом убытка:</b>	<b>92 798 061,48</b>	<b>82 855 758,01</b>	<b>63 435,51</b>	<b>-2 051 896,20</b>
<b>Условный налог на прибыль</b>	<b>18 559 612,30</b>	<b>16 571 151,60</b>	<b>63 435,51</b>	<b>-2 051 896,20</b>

2022 год

Раздел	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>1 646 912 991,88</b>	<b>1 647 754 525,93</b>	<b>168 306,81</b>	
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	1 562 803 927,40	1 562 803 927,40		
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	84 109 064,48	84 950 598,53	168 306,81	
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>1 562 607 464,60</b>	<b>1 537 444 596,45</b>	<b>-4 655 670,42</b>	<b>-376 903,21</b>
1. об. Д. 90.02.1	1 245 654 571,88	1 245 654 571,88		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	255 169 551,61	267 182 272,38	2 402 544,15	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	57 351 263,26	18 808 309,28	-7 331 687,59	-376 903,21
6. об. Д. 91.2 (Розница)				
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	4 432 077,85	5 799 442,91	273 473,01	
<b>ИТОГО:</b>	<b>84 305 527,28</b>	<b>110 309 929,48</b>	<b>4 823 977,23</b>	<b>376 903,21</b>
<b>Переносимый убыток:</b>				
<b>ИТОГО с учетом убытка:</b>	<b>84 305 527,28</b>	<b>110 309 929,48</b>	<b>4 823 977,23</b>	<b>376 903,21</b>
<b>Условный налог на прибыль</b>	<b>16 861 105,46</b>	<b>22 061 985,90</b>	<b>4 823 977,23</b>	<b>376 903,21</b>

ООО «Радуга-16»

Приложение 10

**Объем продаж по видам деятельности**

**2022 год**

Общий объем продаж с учетом НДС/без учета НДС – 1 747 268 тыс. руб./ 1 562 804 тыс.руб., в т.ч.:

- оптовая торговля лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения – 1 658 979 тыс. руб./1 489 230 тыс.руб.

- прочее – 88 289 тыс. руб./73 574 тыс.руб.

**2021 год**

Общий объем продаж с учетом НДС/без учета НДС – 1 344 494 тыс. руб./ 1 202 398 тыс.руб., в т.ч.:

- оптовая торговля лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения – 1 262 787 тыс. руб./1 134 309 тыс.руб.

- прочее – 81 707 тыс. руб./68 089 тыс.руб.

Директор

А.С.Коротаев

**Приложение 15 Информация о характере отношений со связанными сторонами ООО «Радуга-16!» (п. 10 ПБУ 11/2008).**

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

Волков Сергей Александрович единственный участник

№ п/п	Наименование юридического или физического лица	Учредитель	ИНН	Основание, в силу которого лицо признается зависимым
1	Арсе ООО	Волков Сергей Александрович	5902850365	Единственный участник общества
2	ИСТРА ООО	Волков Сергей Александрович	5904195200	Единственный участник общества
3	КАНТ ООО	Волков Сергей Александрович	5906152820	Единственный участник общества
4	МЕРИДИАН ООО	Волков Сергей Александрович	5906126795	Единственный участник общества
5	Рецепты здоровья Аптека ООО	Волков Сергей Александрович	5903092146	Единственный участник общества
6	Рэйл НПО ООО	Волков Сергей Александрович	7714635601	Единственный участник общества

**Показатели, отражающие характер со связанными сторонами, руб.:**

Расчеты по договорам аренды/субаренды, поставкам товара, полученным услугам (сч.60):

Разовые поставки товаров без оформления договоров, оплата денежными средствами с расчетного счета ООО «Радуга-16» по факту поставки (ООО «Меридиан»).

Расчеты по продажам товара (сч.62)

Разовые поставки товаров без оформления договоров, оплата денежными средствами с расчетного счета покупателей ООО «Радуга-16» по факту поставки (ООО «Истра», ООО «Кант», ООО «Меридиан»)

Расчеты по полученным займам (сч.66)

Согласно заключенному договору займа, условия и сроки завершения расчетов: Заемщик (ООО «Радуга-16») обязуется погасить заем и уплатить проценты до 20.04.2023г.. Заемщик уплачивает Займодавцу (ООО «Истра») проценты за пользование суммой займа по договору в размере 8,0% годовых, которые начисляются с дня, следующего за днем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика на непогашенную Заемщиком часть займа и перечисляются ежемесячно до момента полного погашения займа включительно.

Расчеты по займам выданным и процентам к получению (сч. 58.03, сч.76.03)

Согласно заключенным договорам займа условия и сроки завершения расчетов: Заемщики (ООО «Арсе», ООО «Кант», ООО «Аптека «Рецепты здоровья», ООО «НПО Рэйл») обязуются погасить заем и уплатить проценты в течение 11 месяцев (либо в меньшие сроки) с момента заключения договора. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой займа по договору в размере 8,0% годовых, которые начисляются со дня, следующего за днем перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика на непогашенную Заемщиком часть займа и перечисляются ежемесячно до момента полного погашения займа, включительно

Согласно заключенному договору займа о едином остатке условия и сроки завершения расчетов: Займодавец (ООО «Радуга-16») дает согласие Заемщику (ООО «Меридиан») 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.

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>Договоры</b>						
<b>Счет</b>						
<b>Арсе ООО</b>	5 500 150,68		37 573 391,83	43 073 542,51		
Договор займа от 30.12.21	5 500 150,68		37 573 391,83	43 073 542,51		
58	5 500 000,00		37 000 000,00	42 500 000,00		
58.03	5 500 000,00		37 000 000,00	42 500 000,00		
76	150,68		573 391,83	573 542,51		
76.03	150,68		573 391,83	573 542,51		
<b>ИСТРА ООО</b>	32 522,40		6 504 273,98	6 536 796,38		
Договор займа			6 504 273,98	6 504 273,98		
66			6 504 273,98	6 504 273,98		
66.03			6 500 000,00	6 500 000,00		
66.04			4 273,98	4 273,98		
<b>Основной</b>	32 522,40			32 522,40		
62	32 522,40			32 522,40		
62.01	32 522,40			32 522,40		
<b>КАНТ ООО</b>	24 914,18		15 023 013,69	15 047 927,87		
Договор займа от 16.03.22			15 023 013,69	15 023 013,69		

58			15 000 000,00	15 000 000,00		
58.03			15 000 000,00	15 000 000,00		
76			23 013,69	23 013,69		
76.03			23 013,69	23 013,69		
Основной	24 914,18			24 914,18		
62	24 914,18			24 914,18		
62.01	24 914,18			24 914,18		
<b>МЕРИДИАН ООО</b>	<b>18 467 532,13</b>		<b>1 574 912 904,52</b>	<b>1 593 380 436,65</b>		
договор о едином остатке (займ)	18 469 816,97		1 574 904 830,62	1 593 374 647,59		
58	18 469 816,97		1 574 732 120,72	1 593 201 937,69		
58.03	18 469 816,97		1 574 732 120,72	1 593 201 937,69		
76			172 709,90	172 709,90		
76.03			172 709,90	172 709,90		
Основной	0,03		5 789,03	5 789,06		
62	0,03		5 789,03	5 789,06		
62.01	0,03		5 789,03	5 789,06		
С поставщиком		2 284,87	2 284,87			
60		2 284,87	2 284,87			
60.01		2 284,87	2 284,87			
<b>Рецепты здоровья Аптека ООО</b>			<b>7 514 794,56</b>	<b>7 514 794,56</b>		
Договор займа от 15.03.22			7 514 794,56	7 514 794,56		
58			7 500 000,00	7 500 000,00		
58.03			7 500 000,00	7 500 000,00		
76			14 794,56	14 794,56		
76.03			14 794,56	14 794,56		
<b>Рэйл НПО ООО</b>			<b>17 218 235,70</b>	<b>17 218 235,70</b>		
Договор займа от 21.06.22			17 218 235,70	17 218 235,70		
58			17 000 000,00	17 000 000,00		
58.03			17 000 000,00	17 000 000,00		
76			218 235,70	218 235,70		
76.03			218 235,70	218 235,70		
<b>Итого</b>	<b>24 025 119,39</b>		<b>1 658 746 614,28</b>	<b>1 682 771 733,67</b>		

Директор

А.С.Коротаев

ООО "Радуга-16" Учет финансовых вложений 2022 г.

руб.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
<b>Контрагенты</b>						
<b>Договоры</b>						
<b>58.03</b>	<b>23 969 816,97</b>		<b>1 881 432 120,72</b>	<b>1 905 401 937,69</b>		
Арсе ООО	5 500 000,00		37 000 000,00	42 500 000,00		
Договор займа от 30.12.21	5 500 000,00		37 000 000,00	42 500 000,00		
КАНТ ООО			15 000 000,00	15 000 000,00		
Договор займа от 16.03.22			15 000 000,00	15 000 000,00		
КРОН ООО			230 200 000,00	230 200 000,00		
Договор займа от 04.03.22			102 000 000,00	102 000 000,00		
Договор займа от 05.05.2022			4 200 000,00	4 200 000,00		
Договор займа от 28.10.22			124 000 000,00	124 000 000,00		
МЕРИДИАН ООО	18 469 816,97		1 574 732 120,72	1 593 201 937,69		
договор о едином остатке (займ)	18 469 816,97		1 574 732 120,72	1 593 201 937,69		
Рецепты здоровья Аптека ООО			7 500 000,00	7 500 000,00		
Договор займа от 15.03.22			7 500 000,00	7 500 000,00		
Рэйл НПО ООО			17 000 000,00	17 000 000,00		
Договор займа от 21.06.22			17 000 000,00	17 000 000,00		
<b>Итого</b>	<b>23 969 816,97</b>		<b>1 881 432 120,72</b>	<b>1 905 401 937,69</b>		
<b>Счет</b>	<b>Сальдо на начало периода</b>		<b>Обороты за период</b>		<b>Сальдо на конец периода</b>	
<b>Контрагенты</b>	<b>Дебет</b>	<b>Кредит</b>	<b>Дебет</b>	<b>Кредит</b>	<b>Дебет</b>	<b>Кредит</b>
<b>Договоры</b>						
<b>76.03</b>	<b>150,68</b>		<b>6 203 887,78</b>	<b>5 582 874,11</b>	<b>621 164,35</b>	
Арсе ООО	150,68		573 391,83	573 542,51		
Договор займа от 30.12.21	150,68		573 391,83	573 542,51		

КАНТ ООО			23 013,69	23 013,69	
Договор займа от 16.03.22			23 013,69	23 013,69	
КРОН ООО			5 201 742,10	4 580 577,75	621 164,35
Договор займа от 04.03.22			3 664 717,75	3 664 717,75	
Договор займа от 05.05.2022			93 531,29	93 531,29	
Договор займа от 28.10.22			1 443 493,06	822 328,71	621 164,35
МЕРИДИАН ООО			172 709,90	172 709,90	
договор о едином остатке (займ)			172 709,90	172 709,90	
Рецепты здоровья Аптека ООО			14 794,56	14 794,56	
Договор займа от 15.03.22			14 794,56	14 794,56	
Рэйл НПО ООО			218 235,70	218 235,70	
Договор займа от 21.06.22			218 235,70	218 235,70	
<b>Итого</b>	<b>150,68</b>		<b>6 203 887,78</b>	<b>5 582 874,11</b>	<b>621 164,35</b>

Директор

А.С.Коротаев

**ПРИЛОЖЕНИЕ 13**

**ООО "Радуга-16"**

**Оборотно-сальдовая ведомость по**

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на конец
Подразделение	Дебет
Контрагенты	
001	47 069 440,00
Пермь, Куйбышева, 159	8 000 000,00
ТАКТ ООО	8 000 000,00
Пермь, Лодыгина, 42 суб	2 576 640,00
Броварец Марина Викторовна ИП	2 576 640,00
Пермь, Лодыгина, 42а	11 212 800,00
РентСервис ООО	11 212 800,00
Пермь, Солдатова, 36	18 400 000,00
НЕФРАКС ЗАО Г.ПЕРМЬ	18 400 000,00
Пермь, Солдатова, 36 Ортопедия	6 880 000,00
НЕФРАКС ЗАО Г.ПЕРМЬ	6 880 000,00
<b>Итого</b>	<b>47 069 440,00</b>

Директор

А.С.Коротаев

## УЧЕТ ЗАЁМНЫХ СРЕДСТВ ООО "Радуга-16" 2022

руб.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
66			9 541 651,04	9 541 651,04		
66.03			9 500 000,00	9 500 000,00		
ИСТРА ООО			6 500 000,00	6 500 000,00		
Договор займа			6 500 000,00	6 500 000,00		
66.04			41 651,04	41 651,04		
ИСТРА ООО			4 273,98	4 273,98		
Договор займа			4 273,98	4 273,98		
<b>Итого</b>			<b>9 541 651,04</b>	<b>9 541 651,04</b>		

Директор

А.С.Коротаев

**ООО «Радуга-16»**

**Приложение 14      Состав прочих доходов и расходов**

**20.1. Состав прочих доходов (тыс.руб.)**

	<b>2021 г.</b>	<b>2022 г.</b>
<b>Прочие доходы всего (стр.2340 ф.№2) , в т.ч.:</b>	94 543	77 175
- Финансовые премии (скидки) полученные	82 070	77 098
- Субсидии Правительства	11 787	-
- Выбытие ОС до 10 тыс.и материалов	-	25
- Прочее	686	52

**20.2. Состав прочих расходов (тыс.руб.)**

	<b>2021 г.</b>	<b>2022 г.</b>
<b>Прочие расходы всего (стр.2350 ф.№2), в т.ч.:</b>	<b>17 462</b>	<b>57 347</b>
- Услуги банка	13 931	16 272
- Услуги инкассации, прием-пересчет	1 786	1 883
- Списание по результатам инвентаризации	1 491	1 787
- Фальшивые денежные знаки	80	44
- Благотворительная помощь	-	21 015
- Процентные расходы по арендованным ОС	-	15 584
- Прочее	174	762

Директор

А.С.Коротаев

## ООО "Радуга-16"

ПРИЛОЖЕНИЕ 16

## Расчеты по долгосрочным арендным платежам

Отбор: Счет В группе "76.07"

руб.

Контрагенты Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Агеян Григор Валерии ИП		10 870 648,08	5 580 610,56	4 379 958,55		9 669 996,07
76		10 870 648,08	5 580 610,56	4 379 958,55		9 669 996,07
76.07		10 870 648,08	5 580 610,56	4 379 958,55		9 669 996,07
76.07.1		14 322 113,82	1 809 338,58			12 512 775,24
76.07.2			3 771 271,98	3 618 677,16	152 594,82	
76.07.5	3 451 465,74			761 281,39	2 690 184,35	
Арсеньев Станислав Анатольевич ИП		7 176 286,78	2 688 000,00	2 304 408,59		6 792 695,37
76		7 176 286,78	2 688 000,00	2 304 408,59		6 792 695,37
76.07		7 176 286,78	2 688 000,00	2 304 408,59		6 792 695,37
76.07.1		10 496 000,00	896 000,00			9 600 000,00
76.07.2			1 792 000,00	1 792 000,00		
76.07.5	3 319 713,22			512 408,59	2 807 304,63	
Бабинович Сергей Леонидович ИП		11 527 245,55	5 724 000,00	4 622 970,69		10 426 216,24
76		11 527 245,55	5 724 000,00	4 622 970,69		10 426 216,24
76.07		11 527 245,55	5 724 000,00	4 622 970,69		10 426 216,24
76.07.1		15 264 000,00	1 908 000,00			13 356 000,00
76.07.2			3 816 000,00	3 816 000,00		
76.07.5	3 736 754,45			806 970,69	2 929 783,76	
Бувич Евгений Алексеевич ИП			7 054 594,91	15 622 710,65		8 568 115,74
76			7 054 594,91	15 622 710,65		8 568 115,74
76.07			7 054 594,91	15 622 710,65		8 568 115,74
76.07.1			1 030 000,00	13 390 000,00		12 360 000,00
76.07.2			2 060 000,00	2 060 000,00		
76.07.5			3 964 594,91	172 710,65	3 791 884,26	
БУРЛАКА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ИП		1 788 754,35	2 220 000,00	1 550 638,20		1 119 392,55
76		1 788 754,35	2 220 000,00	1 550 638,20		1 119 392,55
76.07		1 788 754,35	2 220 000,00	1 550 638,20		1 119 392,55
76.07.1		1 980 000,00	720 000,00			1 260 000,00
76.07.2			1 500 000,00	1 440 000,00	60 000,00	
76.07.5	191 245,65			110 638,20	80 607,45	
Бурмистров Александр Вячеславович ИП		23 522 913,95	9 620 000,00	7 913 345,71		21 816 259,66
76		23 522 913,95	9 620 000,00	7 913 345,71		21 816 259,66
76.07		23 522 913,95	9 620 000,00	7 913 345,71		21 816 259,66
76.07.1		34 320 000,00	3 120 000,00			31 200 000,00
76.07.2			6 500 000,00	6 240 000,00	260 000,00	
76.07.5	10 797 086,05			1 673 345,71	9 123 740,34	
Володина Оксана Николаевна ИП		6 640 932,69	5 760 000,00	4 276 663,91		5 157 596,60
76		6 640 932,69	5 760 000,00	4 276 663,91		5 157 596,60
76.07		6 640 932,69	5 760 000,00	4 276 663,91		5 157 596,60
76.07.1		7 680 000,00	1 920 000,00			5 760 000,00
76.07.2			3 840 000,00	3 840 000,00		
76.07.5	1 039 067,31			436 663,91	602 403,40	
Волошин Максим Викторович		9 419 802,77	4 158 000,00	3 437 558,48		8 699 361,25
76		9 419 802,77	4 158 000,00	3 437 558,48		8 699 361,25
76.07		9 419 802,77	4 158 000,00	3 437 558,48		8 699 361,25
76.07.1		12 906 000,00	1 386 000,00			11 520 000,00
76.07.2			2 772 000,00	2 772 000,00		
76.07.5	3 486 197,23			665 558,48	2 820 638,75	
ГОЛД-МАРКЕТ ООО			3 593 217,32	5 529 654,14		1 936 436,82
76			3 593 217,32	5 529 654,14		1 936 436,82
76.07			3 593 217,32	5 529 654,14		1 936 436,82
76.07.1			1 097 520,00	3 292 560,00		2 195 040,00
76.07.2			2 286 500,00	2 195 040,00	91 460,00	
76.07.5			209 197,32	42 054,14	167 143,18	
Городской оператор ООО		9 103 047,14	4 270 311,00	3 487 334,94		8 320 071,08
76		9 103 047,14	4 270 311,00	3 487 334,94		8 320 071,08
76.07		9 103 047,14	4 270 311,00	3 487 334,94		8 320 071,08
76.07.1		12 290 384,00	1 423 437,00			10 866 947,00
76.07.2			2 846 874,00	2 846 874,00		
76.07.5	3 187 336,86			640 460,94	2 546 875,92	
Гулиев Рагиф Аллахверди Оглы ИП		992 456,69	1 098 869,01	795 279,59		688 867,27
76		992 456,69	1 098 869,01	795 279,59		688 867,27
76.07		992 456,69	1 098 869,01	795 279,59		688 867,27
76.07.1		1 108 849,67	366 289,67			742 560,00
76.07.2			732 579,34	732 579,34		
76.07.5	116 392,98			62 700,25	53 692,73	
Гуляев Игорь Владимирович		14 067 972,07	11 941 650,00	8 670 483,39		10 796 805,46
76		14 067 972,07	11 941 650,00	8 670 483,39		10 796 805,46
76.07		14 067 972,07	11 941 650,00	8 670 483,39		10 796 805,46
76.07.1		16 339 050,00	3 868 200,00			12 470 850,00

76.07.2			8 073 450,00	7 736 400,00	337 050,00	
76.07.5	2 271 077,93			934 083,39	1 336 994,54	
<b>Диамант ООО</b>			<b>1 359 319,12</b>	<b>5 952 260,43</b>		<b>4 592 941,31</b>
76			1 359 319,12	5 952 260,43		4 592 941,31
76.07			1 359 319,12	5 952 260,43		4 592 941,31
76.07.1			34 538,23	5 858 158,23		5 823 620,00
76.07.2			108 731,46	69 076,46	39 655,00	
76.07.5			1 216 049,43	25 025,74	1 191 023,69	
<b>Евсюкова Наталья Владимировна ИП</b>			<b>7 054 594,91</b>	<b>15 622 710,65</b>		<b>8 568 115,74</b>
76			7 054 594,91	15 622 710,65		8 568 115,74
76.07			7 054 594,91	15 622 710,65		8 568 115,74
76.07.1			1 030 000,00	13 390 000,00		12 360 000,00
76.07.2			2 060 000,00	2 060 000,00		
76.07.5			3 964 594,91	172 710,65	3 791 884,26	
<b>Ефименко Николай Борисович ИП</b>		<b>10 024 456,57</b>	<b>7 120 000,00</b>	<b>5 436 283,07</b>		<b>8 340 739,64</b>
76		10 024 456,57	7 120 000,00	5 436 283,07		8 340 739,64
76.07		10 024 456,57	7 120 000,00	5 436 283,07		8 340 739,64
76.07.1		12 000 000,00	2 360 000,00			9 640 000,00
76.07.2			4 760 000,00	4 760 000,00		
76.07.5	1 975 543,43			676 283,07	1 299 260,36	
<b>Захарян Овагим Бротикович</b>		<b>338 291,88</b>	<b>300 000,00</b>	<b>231 480,29</b>		<b>269 772,17</b>
76		338 291,88	300 000,00	231 480,29		269 772,17
76.07		338 291,88	300 000,00	231 480,29		269 772,17
76.07.1		380 000,00	120 000,00			260 000,00
76.07.2			180 000,00	210 000,00		30 000,00
76.07.5	41 708,12			21 480,29	20 227,83	
<b>Ковалева Мария Николаевна</b>		<b>7 042 842,75</b>	<b>9 250 000,00</b>	<b>6 429 932,75</b>		<b>4 222 775,50</b>
76		7 042 842,75	9 250 000,00	6 429 932,75		4 222 775,50
76.07		7 042 842,75	9 250 000,00	6 429 932,75		4 222 775,50
76.07.1		7 750 000,00	3 000 000,00			4 750 000,00
76.07.2			6 250 000,00	6 000 000,00	250 000,00	
76.07.5	707 157,25			429 932,75	277 224,50	
<b>Кочеткова Элеонора Дмитриевна ИП</b>		<b>11 185 501,95</b>	<b>5 101 560,00</b>	<b>4 189 278,73</b>		<b>10 273 220,68</b>
76		11 185 501,95	5 101 560,00	4 189 278,73		10 273 220,68
76.07		11 185 501,95	5 101 560,00	4 189 278,73		10 273 220,68
76.07.1		15 304 680,00	1 700 520,00			13 604 160,00
76.07.2			3 401 040,00	3 401 040,00		
76.07.5	4 119 178,05			788 238,73	3 330 939,32	
<b>Крылов Василий Владимирович ИП</b>		<b>6 225 874,39</b>	<b>5 550 000,00</b>	<b>4 009 372,42</b>		<b>4 685 246,81</b>
76		6 225 874,39	5 550 000,00	4 009 372,42		4 685 246,81
76.07		6 225 874,39	5 550 000,00	4 009 372,42		4 685 246,81
76.07.1		7 200 000,00	1 800 000,00			5 400 000,00
76.07.2			3 750 000,00	3 600 000,00	150 000,00	
76.07.5	974 125,61			409 372,42	564 753,19	
<b>Лиманов Александр Павлович ИП</b>		<b>4 715 082,10</b>	<b>5 400 000,00</b>	<b>3 895 005,44</b>		<b>3 210 087,54</b>
76		4 715 082,10	5 400 000,00	3 895 005,44		3 210 087,54
76.07		4 715 082,10	5 400 000,00	3 895 005,44		3 210 087,54
76.07.1		5 250 000,00	1 800 000,00			3 450 000,00
76.07.2			3 600 000,00	3 600 000,00		
76.07.5	534 917,90			295 005,44	239 912,46	
<b>Мердиан Эдуард Евгеньевич</b>			<b>3 644 013,95</b>	<b>8 338 381,64</b>		<b>4 694 367,69</b>
76			3 644 013,95	8 338 381,64		4 694 367,69
76.07			3 644 013,95	8 338 381,64		4 694 367,69
76.07.1			603 000,00	7 035 000,00		6 432 000,00
76.07.2			1 273 000,00	1 206 000,00	67 000,00	
76.07.5			1 768 013,95	97 381,64	1 670 632,31	
<b>Миронова Татьяна Юрьевна</b>		<b>6 225 874,39</b>	<b>5 550 000,00</b>	<b>4 009 372,42</b>		<b>4 685 246,81</b>
76		6 225 874,39	5 550 000,00	4 009 372,42		4 685 246,81
76.07		6 225 874,39	5 550 000,00	4 009 372,42		4 685 246,81
76.07.1		7 200 000,00	1 800 000,00			5 400 000,00
76.07.2			3 750 000,00	3 600 000,00	150 000,00	
76.07.5	974 125,61			409 372,42	564 753,19	
<b>Навзир ООО</b>		<b>7 518 342,43</b>	<b>5 550 000,00</b>	<b>4 107 212,22</b>		<b>6 075 554,65</b>
76		7 518 342,43	5 550 000,00	4 107 212,22		6 075 554,65
76.07		7 518 342,43	5 550 000,00	4 107 212,22		6 075 554,65
76.07.1		9 000 000,00	1 800 000,00			7 200 000,00
76.07.2			3 750 000,00	3 600 000,00	150 000,00	
76.07.5	1 481 657,57			507 212,22	974 445,35	
<b>Осташева Анна Александровна ИП</b>			<b>3 614 558,37</b>	<b>8 399 693,49</b>		<b>4 785 135,12</b>
76			3 614 558,37	8 399 693,49		4 785 135,12
76.07			3 614 558,37	8 399 693,49		4 785 135,12
76.07.1			552 357,14	7 200 000,00		6 647 642,86
76.07.2			1 104 714,28	1 104 714,28		
76.07.5			1 957 486,95	94 979,21	1 862 507,74	
<b>ПИПИЧ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП</b>		<b>8 491 350,67</b>	<b>4 700 000,00</b>	<b>3 001 511,08</b>		<b>6 792 861,75</b>
76		8 491 350,67	4 700 000,00	3 001 511,08		6 792 861,75
76.07		8 491 350,67	4 700 000,00	3 001 511,08		6 792 861,75

76.07.1		12 000 000,00	1 200 000,00			10 800 000,00
76.07.2			3 500 000,00	2 400 000,00	1 100 000,00	
76.07.5	3 508 649,33			601 511,08	2 907 138,25	
Пушкарева Нина Ивановна ИП			2 309 944,46	5 211 440,04		2 901 495,58
76			2 309 944,46	5 211 440,04		2 901 495,58
76.07			2 309 944,46	5 211 440,04		2 901 495,58
76.07.1			321 000,00	4 511 000,00		4 190 000,00
76.07.2			642 000,00	642 000,00		
76.07.5			1 346 944,46	58 440,04	1 288 504,42	
Рябико Ольга Александровна		72 498,40	35 220,00	28 295,29		65 573,69
76		72 498,40	35 220,00	28 295,29		65 573,69
76.07		72 498,40	35 220,00	28 295,29		65 573,69
76.07.1		96 000,00	12 000,00			84 000,00
76.07.2			23 220,00	23 220,00		
76.07.5	23 501,60			5 075,29	18 426,31	
Саркисян Эдгар Саркисович		9 810 464,47	10 730 000,00	7 582 928,07		6 663 392,54
76		9 810 464,47	10 730 000,00	7 582 928,07		6 663 392,54
76.07		9 810 464,47	10 730 000,00	7 582 928,07		6 663 392,54
76.07.1		11 020 000,00	3 480 000,00			7 540 000,00
76.07.2			7 250 000,00	6 960 000,00	290 000,00	
76.07.5	1 209 535,53			622 928,07	586 607,46	
Сахибгареев Олег Равильевич ИП		7 012 367,54	4 928 607,00	3 760 665,68		5 844 426,22
76		7 012 367,54	4 928 607,00	3 760 665,68		5 844 426,22
76.07		7 012 367,54	4 928 607,00	3 760 665,68		5 844 426,22
76.07.1		8 402 085,00	1 642 869,00			6 759 216,00
76.07.2			3 285 738,00	3 285 738,00		
76.07.5	1 389 717,46			474 927,68	914 789,78	
ТАНДЕР АО		2 331 249,78	3 092 448,00	2 380 707,93		1 619 509,71
76		2 331 249,78	3 092 448,00	2 380 707,93		1 619 509,71
76.07		2 331 249,78	3 092 448,00	2 380 707,93		1 619 509,71
76.07.1		3 125 704,00	1 030 816,00			2 094 888,00
76.07.2			2 061 632,00	2 061 632,00		
76.07.5	273 503,55			147 273,29	126 230,26	
76.07.9	520 950,67			171 802,64	349 148,03	
Трафимович Юрий Леонидович ИП		5 564 828,90	4 740 000,00	3 526 893,26		4 351 722,16
76		5 564 828,90	4 740 000,00	3 526 893,26		4 351 722,16
76.07		5 564 828,90	4 740 000,00	3 526 893,26		4 351 722,16
76.07.1		6 440 000,00	1 580 000,00			4 860 000,00
76.07.2			3 160 000,00	3 160 000,00		
76.07.5	875 171,10			366 893,26	508 277,84	
ФИРМА ЧИЛ-СИ ООО		5 973 442,98	4 623 000,00	3 481 677,72		4 832 120,70
76		5 973 442,98	4 623 000,00	3 481 677,72		4 832 120,70
76.07		5 973 442,98	4 623 000,00	3 481 677,72		4 832 120,70
76.07.1		7 001 000,00	1 541 000,00			5 460 000,00
76.07.2			3 082 000,00	3 082 000,00		
76.07.5	1 027 557,02			399 677,72	627 879,30	
Чархчян Арман Араикович ИП		5 641 494,29	6 510 000,00	4 554 813,80		3 686 308,09
76		5 641 494,29	6 510 000,00	4 554 813,80		3 686 308,09
76.07		5 641 494,29	6 510 000,00	4 554 813,80		3 686 308,09
76.07.1		6 300 000,00	2 100 000,00			4 200 000,00
76.07.2			4 410 000,00	4 200 000,00	210 000,00	
76.07.5	658 505,71			354 813,80	303 691,91	
Чобанян Арарат Володяевич		11 757 096,68	6 568 799,65	6 237 792,22		11 426 089,25
76		11 757 096,68	6 568 799,65	6 237 792,22		11 426 089,25
76.07		11 757 096,68	6 568 799,65	6 237 792,22		11 426 089,25
76.07.1		15 590 000,00	2 035 000,00	1 320 000,00		14 875 000,00
76.07.2			4 070 000,00	4 070 000,00		
76.07.5	3 832 903,32		463 799,65	847 792,22	3 448 910,75	
Чобанян Армен Володяевич		9 925 814,53	5 563 281,32	5 937 301,87		10 299 835,08
76		9 925 814,53	5 563 281,32	5 937 301,87		10 299 835,08
76.07		9 925 814,53	5 563 281,32	5 937 301,87		10 299 835,08
76.07.1		13 160 000,00	1 953 281,32	1 543 281,32		12 750 000,00
76.07.2			3 610 000,00	3 460 000,00	150 000,00	
76.07.5	3 234 185,47			934 020,55	2 300 164,92	
Шабанов Вагид Османович ИП		3 580 778,09	2 331 000,00	1 757 055,88		3 006 833,97
76		3 580 778,09	2 331 000,00	1 757 055,88		3 006 833,97
76.07		3 580 778,09	2 331 000,00	1 757 055,88		3 006 833,97
76.07.1		4 410 000,00	756 000,00			3 654 000,00
76.07.2			1 575 000,00	1 512 000,00	63 000,00	
76.07.5	829 221,91			245 055,88	584 166,03	
Щилова Анна Сергеевна ИП		356 777,18	1 080 000,00	723 222,82		
76		356 777,18	1 080 000,00	723 222,82		
76.07		356 777,18	1 080 000,00	723 222,82		
76.07.1		360 000,00	360 000,00			
76.07.2			720 000,00	720 000,00		
76.07.5	3 222,82			3 222,82		
<b>Итого</b>		<b>218 904 490,04</b>	<b>180 415 599,58</b>	<b>181 396 296,05</b>		<b>219 885 186,51</b>

ООО "Радуга-16"

## Основные средства за 2022 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 17

руб.

Основные средства Счет	Показа тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Помещение МО, Балашиха, Кучино, Брагина, 1	БУ	5 564 828,90			1 391 207,24	4 173 621,66	
	НУ	6 440 000,00			1 580 000,00	4 860 000,00	
01	БУ	5 564 828,90				5 564 828,90	
	НУ	6 440 000,00			1 580 000,00	4 860 000,00	
01.03	БУ	5 564 828,90				5 564 828,90	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 440 000,00			1 580 000,00	4 860 000,00	
02	БУ				1 391 207,24		1 391 207,24
	НУ						
02.03	БУ				1 391 207,24		1 391 207,24
	НУ						
Помещение МО, Балашиха, Мещера, 24	БУ	6 640 932,69			1 660 233,15	4 980 699,54	
	НУ	7 680 000,00			1 920 000,00	5 760 000,00	
01	БУ	6 640 932,69				6 640 932,69	
	НУ	7 680 000,00			1 920 000,00	5 760 000,00	
01.03	БУ	6 640 932,69				6 640 932,69	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 680 000,00			1 920 000,00	5 760 000,00	
02	БУ				1 660 233,15		1 660 233,15
	НУ						
02.03	БУ				1 660 233,15		1 660 233,15
	НУ						
Помещение МО, Балашиха, Свердлова, 26	БУ	23 522 913,95			2 138 446,68	21 384 467,27	
	НУ	34 320 000,00			3 120 000,00	31 200 000,00	
01	БУ	23 522 913,95				23 522 913,95	
	НУ	34 320 000,00			3 120 000,00	31 200 000,00	
01.03	БУ	23 522 913,95				23 522 913,95	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	34 320 000,00			3 120 000,00	31 200 000,00	
02	БУ				2 138 446,68		2 138 446,68
	НУ						
02.03	БУ				2 138 446,68		2 138 446,68
	НУ						

Помещение МО, Балашиха, Фадеева, 3Б (Захарян)	БУ	338 291,88		104 089,80	234 202,08	
	НУ	380 000,00		120 000,00	260 000,00	
01	БУ	338 291,88			338 291,88	
	НУ	380 000,00		120 000,00	260 000,00	
01.03	БУ	338 291,88			338 291,88	
	НУ					
01.К	БУ					
	НУ	380 000,00		120 000,00	260 000,00	
02	БУ			104 089,80		104 089,80
	НУ					
02.03	БУ			104 089,80		104 089,80
	НУ					
Помещение МО, Балашиха, Фадеева, 3Б (Саркисян)	БУ	9 810 464,47		3 018 604,44	6 791 860,03	
	НУ	11 020 000,00		3 480 000,00	7 540 000,00	
01	БУ	9 810 464,47			9 810 464,47	
	НУ	11 020 000,00		3 480 000,00	7 540 000,00	
01.03	БУ	9 810 464,47			9 810 464,47	
	НУ					
01.К	БУ					
	НУ	11 020 000,00		3 480 000,00	7 540 000,00	
02	БУ			3 018 604,44		3 018 604,44
	НУ					
02.03	БУ			3 018 604,44		3 018 604,44
	НУ					
Помещение МО, Дзержинский, Лесная, 11	БУ	11 185 501,95		1 242 833,52	9 942 668,43	
	НУ	15 304 680,00		1 700 520,00	13 604 160,00	
01	БУ	11 185 501,95			11 185 501,95	
	НУ	15 304 680,00		1 700 520,00	13 604 160,00	
01.03	БУ	11 185 501,95			11 185 501,95	
	НУ					
01.К	БУ					
	НУ	15 304 680,00		1 700 520,00	13 604 160,00	
02	БУ			1 242 833,52		1 242 833,52
	НУ					
02.03	БУ			1 242 833,52		1 242 833,52
	НУ					
Помещение МО, Долгопрудный, Первомайская, 50 (Крылов)	БУ	6 225 874,39		1 556 468,64	4 669 405,75	
	НУ	7 200 000,00		1 800 000,00	5 400 000,00	
01	БУ	6 225 874,39			6 225 874,39	
	НУ	7 200 000,00		1 800 000,00	5 400 000,00	
01.03	БУ	6 225 874,39			6 225 874,39	

	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 200 000,00			1 800 000,00	5 400 000,00	
02	БУ				1 556 468,64		1 556 468,64
	НУ						
02.03	БУ				1 556 468,64		1 556 468,64
	НУ						
Помещение МО, Долгопрудный, Первомайская, 50 (Миронова)	БУ	6 225 874,39			1 556 468,64	4 669 405,75	
	НУ	7 200 000,00			1 800 000,00	5 400 000,00	
01	БУ	6 225 874,39				6 225 874,39	
	НУ	7 200 000,00			1 800 000,00	5 400 000,00	
01.03	БУ	6 225 874,39				6 225 874,39	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 200 000,00			1 800 000,00	5 400 000,00	
02	БУ				1 556 468,64		1 556 468,64
	НУ						
02.03	БУ				1 556 468,64		1 556 468,64
	НУ						
Помещение МО, Егорьевск, Советская, 167	БУ	7 042 842,75			2 641 066,05	4 401 776,70	
	НУ	7 750 000,00			3 000 000,00	4 750 000,00	
01	БУ	7 042 842,75				7 042 842,75	
	НУ	7 750 000,00			3 000 000,00	4 750 000,00	
01.03	БУ	7 042 842,75				7 042 842,75	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 750 000,00			3 000 000,00	4 750 000,00	
02	БУ				2 641 066,05		2 641 066,05
	НУ						
02.03	БУ				2 641 066,05		2 641 066,05
	НУ						
Помещение МО, Жуковский, Гудкова, 20	БУ	4 715 082,10			1 571 694,00	3 143 388,10	
	НУ	5 250 000,00			1 800 000,00	3 450 000,00	
01	БУ	4 715 082,10				4 715 082,10	
	НУ	5 250 000,00			1 800 000,00	3 450 000,00	
01.03	БУ	4 715 082,10				4 715 082,10	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 250 000,00			1 800 000,00	3 450 000,00	
02	БУ				1 571 694,00		1 571 694,00
	НУ						

02.03	БУ				1 571 694,00		1 571 694,00
	НУ						
Помещение МО, Ивантеевка, Победы, 11 (Бувич)	БУ		18 850 810,18	9 579 919,93	9 270 890,25		
	НУ		26 780 000,00	14 420 000,00	12 360 000,00		
01	БУ		9 425 405,09		9 425 405,09		
	НУ		13 390 000,00	1 030 000,00	12 360 000,00		
01.03	БУ		9 425 405,09		9 425 405,09		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ		13 390 000,00	1 030 000,00	12 360 000,00		
02	БУ			154 514,84			154 514,84
	НУ						
02.03	БУ			154 514,84			154 514,84
	НУ						
08	БУ		9 425 405,09	9 425 405,09			
	НУ		13 390 000,00	13 390 000,00			
08.04.2	БУ		9 425 405,09	9 425 405,09			
	НУ		13 390 000,00	13 390 000,00			
Помещение МО, Ивантеевка, Победы, 11 (Евсюкова)	БУ		18 850 810,18	9 579 919,93	9 270 890,25		
	НУ		26 780 000,00	14 420 000,00	12 360 000,00		
01	БУ		9 425 405,09		9 425 405,09		
	НУ		13 390 000,00	1 030 000,00	12 360 000,00		
01.03	БУ		9 425 405,09		9 425 405,09		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ		13 390 000,00	1 030 000,00	12 360 000,00		
02	БУ			154 514,84			154 514,84
	НУ						
02.03	БУ			154 514,84			154 514,84
	НУ						
08	БУ		9 425 405,09	9 425 405,09			
	НУ		13 390 000,00	13 390 000,00			
08.04.2	БУ		9 425 405,09	9 425 405,09			
	НУ		13 390 000,00	13 390 000,00			
Помещение МО, Ивантеевка, Победы, 11 (Щилова)	БУ	356 777,18	713 554,36	1 070 331,54			
	НУ	360 000,00		360 000,00			
01	БУ	356 777,18	356 777,18	713 554,36			
	НУ	360 000,00		360 000,00			
01.03	БУ	356 777,18		356 777,18			
	НУ						
01.09	БУ		356 777,18	356 777,18			

	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	360 000,00			360 000,00		
02	БУ			356 777,18	356 777,18		
	НУ						
02.03	БУ			356 777,18	356 777,18		
	НУ						
Помещение МО, Ивантеевка, Трудовая, 25	БУ	7 518 342,43			1 503 668,52	6 014 673,91	
	НУ	9 000 000,00			1 800 000,00	7 200 000,00	
01	БУ	7 518 342,43				7 518 342,43	
	НУ	9 000 000,00			1 800 000,00	7 200 000,00	
01.03	БУ	7 518 342,43				7 518 342,43	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	9 000 000,00			1 800 000,00	7 200 000,00	
02	БУ				1 503 668,52		1 503 668,52
	НУ						
02.03	БУ				1 503 668,52		1 503 668,52
	НУ						
Помещение МО, Красноармейск. Испытателей, 9	БУ	7 176 286,78			652 389,72	6 523 897,06	
	НУ	10 496 000,00			896 000,00	9 600 000,00	
01	БУ	7 176 286,78				7 176 286,78	
	НУ	10 496 000,00			896 000,00	9 600 000,00	
01.03	БУ	7 176 286,78				7 176 286,78	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	10 496 000,00			896 000,00	9 600 000,00	
02	БУ				652 389,72		652 389,72
	НУ						
02.03	БУ				652 389,72		652 389,72
	НУ						
Помещение МО, Люберцы, Барыкина, 3 (Бабинович)	БУ	11 527 245,55			1 440 905,65	10 086 339,90	
	НУ	15 264 000,00			1 908 000,00	13 356 000,00	
01	БУ	11 527 245,55				11 527 245,55	
	НУ	15 264 000,00			1 908 000,00	13 356 000,00	
01.03	БУ	11 527 245,55				11 527 245,55	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	15 264 000,00			1 908 000,00	13 356 000,00	
02	БУ				1 440 905,65		1 440 905,65
	НУ						

02.03	БУ				1 440 905,65		1 440 905,65
	НУ						
Помещение МО, Люберцы, Барыкина. 3 (Рябико)	БУ	72 498,40			9 062,28	63 436,12	
	НУ	96 000,00			12 000,00	84 000,00	
01	БУ	72 498,40				72 498,40	
	НУ	96 000,00			12 000,00	84 000,00	
01.03	БУ	72 498,40				72 498,40	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	96 000,00			12 000,00	84 000,00	
02	БУ				9 062,28		9 062,28
	НУ						
02.03	БУ				9 062,28		9 062,28
	НУ						
Помещение МО, Люберцы, Вертолетная. 42	БУ	11 757 096,68	856 200,35	1 459 103,54	11 154 193,49		
	НУ	15 590 000,00	1 320 000,00	2 035 000,00	14 875 000,00		
01	БУ	11 757 096,68	856 200,35		12 613 297,03		
	НУ	15 590 000,00	1 320 000,00	2 035 000,00	14 875 000,00		
01.03	БУ	11 757 096,68	856 200,35		12 613 297,03		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	15 590 000,00	1 320 000,00	2 035 000,00	14 875 000,00		
02	БУ			1 459 103,54			1 459 103,54
	НУ						
02.03	БУ			1 459 103,54			1 459 103,54
	НУ						
Помещение МО, Люберцы, Дружбы. 7	БУ	9 925 814,53	1 543 281,32	1 250 480,42	10 218 615,43		
	НУ	13 160 000,00	1 320 000,00	1 730 000,00	12 750 000,00		
01	БУ	9 925 814,53	1 543 281,32		11 469 095,85		
	НУ	13 160 000,00	1 320 000,00	1 730 000,00	12 750 000,00		
01.03	БУ	9 925 814,53	1 543 281,32		11 469 095,85		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	13 160 000,00	1 320 000,00	1 730 000,00	12 750 000,00		
02	БУ			1 250 480,42			1 250 480,42
	НУ						
02.03	БУ			1 250 480,42			1 250 480,42
	НУ						
Помещение МО, Люберцы, Урицкого. 6	БУ	5 641 494,29		1 880 498,09	3 760 996,20		
	НУ	6 300 000,00		2 100 000,00	4 200 000,00		
01	БУ	5 641 494,29			5 641 494,29		

	НУ	6 300 000,00			2 100 000,00	4 200 000,00	
01.03	БУ	5 641 494,29				5 641 494,29	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 300 000,00			2 100 000,00	4 200 000,00	
02	БУ				1 880 498,09		1 880 498,09
	НУ						
02.03	БУ				1 880 498,09		1 880 498,09
	НУ						
Помещение МО, Мытищи, Новомиיתיцинский, 12	БУ	5 973 442,98			1 378 486,80	4 594 956,18	
	НУ	7 001 000,00			1 541 000,00	5 460 000,00	
01	БУ	5 973 442,98				5 973 442,98	
	НУ	7 001 000,00			1 541 000,00	5 460 000,00	
01.03	БУ	5 973 442,98				5 973 442,98	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 001 000,00			1 541 000,00	5 460 000,00	
02	БУ				1 378 486,80		1 378 486,80
	НУ						
02.03	БУ				1 378 486,80		1 378 486,80
	НУ						
Помещение МО, Наро-Фоминск, М.Жукова, 13А	БУ	10 024 456,57			2 004 891,36	8 019 565,21	
	НУ	12 000 000,00			2 360 000,00	9 640 000,00	
01	БУ	10 024 456,57				10 024 456,57	
	НУ	12 000 000,00			2 360 000,00	9 640 000,00	
01.03	БУ	10 024 456,57				10 024 456,57	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	12 000 000,00			2 360 000,00	9 640 000,00	
02	БУ				2 004 891,36		2 004 891,36
	НУ						
02.03	БУ				2 004 891,36		2 004 891,36
	НУ						
Помещение МО, Подolino, Некрасова, 8	БУ	9 419 802,77			1 046 644,80	8 373 157,97	
	НУ	12 906 000,00			1 386 000,00	11 520 000,00	
01	БУ	9 419 802,77				9 419 802,77	
	НУ	12 906 000,00			1 386 000,00	11 520 000,00	
01.03	БУ	9 419 802,77				9 419 802,77	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	12 906 000,00			1 386 000,00	11 520 000,00	

02	БУ				1 046 644,80		1 046 644,80
	НУ						
02.03	БУ				1 046 644,80		1 046 644,80
	НУ						
Помещение МО, Подольск, Ленинградская, 20	БУ	14 067 972,07			3 445 217,64	10 622 754,43	
	НУ	16 339 050,00			3 868 200,00	12 470 850,00	
01	БУ	14 067 972,07				14 067 972,07	
	НУ	16 339 050,00			3 868 200,00	12 470 850,00	
01.03	БУ	14 067 972,07				14 067 972,07	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	16 339 050,00			3 868 200,00	12 470 850,00	
02	БУ				3 445 217,64		3 445 217,64
	НУ						
02.03	БУ				3 445 217,64		3 445 217,64
	НУ						
Помещение МО, Подольск, Литейная, 42а	БУ	3 580 778,09			613 847,64	2 966 930,45	
	НУ	4 410 000,00			756 000,00	3 654 000,00	
01	БУ	3 580 778,09				3 580 778,09	
	НУ	4 410 000,00			756 000,00	3 654 000,00	
01.03	БУ	3 580 778,09				3 580 778,09	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 410 000,00			756 000,00	3 654 000,00	
02	БУ				613 847,64		613 847,64
	НУ						
02.03	БУ				613 847,64		613 847,64
	НУ						
Помещение МО, Фрязино, Советская, 1В	БУ	10 870 648,08			1 387 742,28	9 482 905,80	
	НУ	14 322 113,82			1 809 338,58	12 512 775,24	
01	БУ	10 870 648,08				10 870 648,08	
	НУ	14 322 113,82			1 809 338,58	12 512 775,24	
01.03	БУ	10 870 648,08				10 870 648,08	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	14 322 113,82			1 809 338,58	12 512 775,24	
02	БУ				1 387 742,28		1 387 742,28
	НУ						
02.03	БУ				1 387 742,28		1 387 742,28
	НУ						
Помещение Пермь, Горького ,45	БУ			9 284 217,60	4 642 108,80	4 642 108,80	

	НУ			11 716 316,46	5 892 696,46	5 823 620,00	
01	БУ			4 642 108,80		4 642 108,80	
	НУ			5 858 158,23	34 538,23	5 823 620,00	
01.03	БУ			4 642 108,80		4 642 108,80	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			5 858 158,23	34 538,23	5 823 620,00	
08	БУ			4 642 108,80	4 642 108,80		
	НУ			5 858 158,23	5 858 158,23		
08.04.2	БУ			4 642 108,80	4 642 108,80		
	НУ			5 858 158,23	5 858 158,23		
Помещение Пермь, Гусарова, 10	БУ	1 788 754,35			631 325,04	1 157 429,31	
	НУ	1 980 000,00			720 000,00	1 260 000,00	
01	БУ	1 788 754,35				1 788 754,35	
	НУ	1 980 000,00			720 000,00	1 260 000,00	
01.03	БУ	1 788 754,35				1 788 754,35	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	1 980 000,00			720 000,00	1 260 000,00	
02	БУ				631 325,04		631 325,04
	НУ						
02.03	БУ				631 325,04		631 325,04
	НУ						
Помещение Пермь, Гусарова, 18	БУ	992 456,69			330 818,88	661 637,81	
	НУ	1 108 849,67			366 289,67	742 560,00	
01	БУ	992 456,69				992 456,69	
	НУ	1 108 849,67			366 289,67	742 560,00	
01.03	БУ	992 456,69				992 456,69	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	1 108 849,67			366 289,67	742 560,00	
02	БУ				330 818,88		330 818,88
	НУ						
02.03	БУ				330 818,88		330 818,88
	НУ						
Помещение Пермь, Гусарова, 5	БУ	9 103 047,14			1 060 549,20	8 042 497,94	
	НУ	12 290 384,00			1 423 437,00	10 866 947,00	
01	БУ	9 103 047,14				9 103 047,14	
	НУ	12 290 384,00			1 423 437,00	10 866 947,00	
01.03	БУ	9 103 047,14				9 103 047,14	
	НУ						

01.K	БУ						
	НУ	12 290 384,00			1 423 437,00	10 866 947,00	
02	БУ				1 060 549,20		1 060 549,20
	НУ						
02.03	БУ				1 060 549,20		1 060 549,20
	НУ						
Помещение Пермь, Куйбышева, 107	БУ	8 491 350,67			849 135,12	7 642 215,55	
	НУ	12 000 000,00			1 200 000,00	10 800 000,00	
01	БУ	8 491 350,67				8 491 350,67	
	НУ	12 000 000,00			1 200 000,00	10 800 000,00	
01.03	БУ	8 491 350,67				8 491 350,67	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	12 000 000,00			1 200 000,00	10 800 000,00	
02	БУ				849 135,12		849 135,12
	НУ						
02.03	БУ				849 135,12		849 135,12
	НУ						
Помещение Пермь, Куйбышева, 147	БУ		6 166 725,36		3 320 544,42	2 846 180,94	
	НУ		6 585 120,00		4 390 080,00	2 195 040,00	
01	БУ		3 083 362,68			3 083 362,68	
	НУ		3 292 560,00		1 097 520,00	2 195 040,00	
01.03	БУ		3 083 362,68			3 083 362,68	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ		3 292 560,00		1 097 520,00	2 195 040,00	
02	БУ				237 181,74		237 181,74
	НУ						
02.03	БУ				237 181,74		237 181,74
	НУ						
08	БУ		3 083 362,68		3 083 362,68		
	НУ		3 292 560,00		3 292 560,00		
08.04.2	БУ		3 083 362,68		3 083 362,68		
	НУ		3 292 560,00		3 292 560,00		
Помещение Пермь, Куйбышева, 151	БУ		10 485 026,10		5 336 129,35	5 148 896,75	
	НУ		14 400 000,00		7 752 357,14	6 647 642,86	
01	БУ		5 242 513,05			5 242 513,05	
	НУ		7 200 000,00		552 357,14	6 647 642,86	
01.03	БУ		5 242 513,05			5 242 513,05	
	НУ						
01.K	БУ						

	НУ			7 200 000,00	552 357,14	6 647 642,86	
02	БУ				93 616,30		93 616,30
	НУ						
02.03	БУ				93 616,30		93 616,30
	НУ						
08	БУ			5 242 513,05	5 242 513,05		
	НУ			7 200 000,00	7 200 000,00		
08.04.2	БУ			5 242 513,05	5 242 513,05		
	НУ			7 200 000,00	7 200 000,00		
Помещение Пермь, Лодыгина, 26	БУ			6 328 111,08	3 215 925,30	3 112 185,78	
	НУ			9 022 000,00	4 832 000,00	4 190 000,00	
01	БУ			3 164 055,54		3 164 055,54	
	НУ			4 511 000,00	321 000,00	4 190 000,00	
01.03	БУ			3 164 055,54		3 164 055,54	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			4 511 000,00	321 000,00	4 190 000,00	
02	БУ				51 869,76		51 869,76
	НУ						
02.03	БУ				51 869,76		51 869,76
	НУ						
08	БУ			3 164 055,54	3 164 055,54		
	НУ			4 511 000,00	4 511 000,00		
08.04.2	БУ			3 164 055,54	3 164 055,54		
	НУ			4 511 000,00	4 511 000,00		
Помещение Пермь, Солдатова, 15	БУ	2 331 249,78			777 083,28	1 554 166,50	
	НУ	2 604 753,33			859 013,36	1 745 739,97	
01	БУ	2 331 249,78				2 331 249,78	
	НУ	2 604 753,33			859 013,36	1 745 739,97	
01.03	БУ	2 331 249,78				2 331 249,78	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	2 604 753,33			859 013,36	1 745 739,97	
02	БУ				777 083,28		777 083,28
	НУ						
02.03	БУ				777 083,28		777 083,28
	НУ						
Помещение Пермь, Хабаровская, 161	БУ			10 533 972,10	5 374 475,57	5 159 496,53	
	НУ			14 070 000,00	7 638 000,00	6 432 000,00	
01	БУ			5 266 986,05		5 266 986,05	
	НУ			7 035 000,00	603 000,00	6 432 000,00	

01.03	БУ			5 266 986,05		5 266 986,05	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			7 035 000,00	603 000,00	6 432 000,00	
02	БУ				107 489,52		107 489,52
	НУ						
02.03	БУ				107 489,52		107 489,52
	НУ						
08	БУ			5 266 986,05	5 266 986,05		
	НУ			7 035 000,00	7 035 000,00		
08.04.2	БУ			5 266 986,05	5 266 986,05		
	НУ			7 035 000,00	7 035 000,00		
Помещение Пермь, Хабаровская, 54а	БУ	4 854 521,65			970 904,29	3 883 617,36	
	НУ	5 820 100,79			1 137 325,32	4 682 775,47	
01	БУ	4 854 521,65				4 854 521,65	
	НУ	5 820 100,79			1 137 325,32	4 682 775,47	
01.03	БУ	4 854 521,65				4 854 521,65	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 820 100,79			1 137 325,32	4 682 775,47	
02	БУ				970 904,29		970 904,29
	НУ						
02.03	БУ				970 904,29		970 904,29
	НУ						
Помещение Пермь, Хабаровская, 54а субаренда	БУ	2 157 845,89			431 569,20	1 726 276,69	
	НУ	2 581 984,21			505 543,68	2 076 440,53	
01	БУ	2 157 845,89				2 157 845,89	
	НУ	2 581 984,21			505 543,68	2 076 440,53	
01.03	БУ	2 157 845,89				2 157 845,89	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 581 984,21			505 543,68	2 076 440,53	
02	БУ				431 569,20		431 569,20
	НУ						
02.03	БУ				431 569,20		431 569,20
	НУ						
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>	<b>218 904 490,04</b>		<b>83 612 708,63</b>	<b>82 124 790,75</b>	<b>220 392 407,92</b>	
	<b>НУ</b>	<b>278 174 915,82</b>		<b>111 993 436,46</b>	<b>108 438 801,21</b>	<b>281 729 551,07</b>	

Директор

А.С.Коротаев