

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

Общество с ограниченной ответственностью «Дион» (далее по тексту – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании Учредительного договора, утвержденного протоколом общего собрания учредителей ООО «Дион» №1/2008 от 29.09.2008г. ИНН 5904196606

ОГРН 1085904018771

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Дион». Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Дион».

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 – 614021, г.Пермь, ул.Куйбышева, 149

Основные виды деятельности: Фармацевтическая деятельность (Лицензия №ЛО-40-02-001173, выдана 20.01.2020)

Средняя численность работающих за 2022 – 233,4 чел.

Исполнительный орган – Генеральный директор

Изменений в уставном капитале организации в 2022г. не было

Наличие и движение дебиторской задолженности – Приложение № 5; Лист 1 к Пояснениям.

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

Объем продаж по видам деятельности – Приложение № 11 к Пояснениям

Состав затрат на производство – Приложение № 6 к Пояснениям

Наличие и движение запасов – Приложение № 4 к Пояснениям

Состав прочих доходов и расходов – Приложение № 16 к Пояснениям

Обеспечения обязательств – Приложение № 8, 12 к Пояснениям

2. ПБУ 6/01 «Учет основных средств»

Наличие и движение основных средств – Приложение № 2 к Пояснениям

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

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 бух.	№ стр. Бухг.баланса	Сумма (было) тыс.руб	Сумма(стало) тыс.руб.
01	1150	3 983	1 525
02	1150	2 449	820
84	1370	16 046	15 217

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

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

Приложение № 4 к Пояснениям Наличие и движение запасов

4. ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»

У Общества отсутствует информация о каких либо существенных событиях, свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых Общество вело свою деятельность.

5. ПБУ 8/10 «Оценочные Обязательства»

Приложение № 7 к Пояснениям

6. ПБУ 10/99 «Расходы организации»

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат

Приложение № 6 к Пояснениям

7. ПБУ 15/08 «Заемные средства»

Приложение № 15 к Пояснениям

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

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

Общество 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 № 10 к Пояснениям

9. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»

Наличие и движение финансовых вложений

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение.

Сумма процентов, причитающихся к получению, отражаются на последнее число каждого месяца

Анализ финансовых вложений произведен, признаков обесценения не обнаружено.
Приложение № 3, № 14 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 127 тыс.руб.

11. Обеспечения обязательств и платежей выданные (поручительства перед банками за выданные третьему лицу (ООО "Крон") банковские гарантии и кредиты) Приложение № 8 к Пояснениям

12. Обеспечения обязательств и платежей выданные (поручительства перед банками за выданные третьему лицу банковские гарантии и кредиты)
Приложение № 8, 12 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 «Дион», утвержденная приказом Общества, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

14.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 бухуч.	№ строки Бух.баланса	С-ма (было) в тыс.руб	С-ма (стало) в тыс.руб.
01	1150	3 983	242 859
09	1180	-	63 631
76	1230	37 831	37 165
84	1370	16 046	15 217
77	1420	146	63 777

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>

Приложения № 18, 17, 9 к Пояснениям (3 приложения: Анализ субконто (Основные ср-ва) 2022г, Анализ субконто (Контрагент/Договор/сч.76.07) 2022г , 3. ОСВ по сч.001 на 31.12.2022)

15. Бенефициарный владелец ООО «Дион»

Броварец А.В.(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 № 13 к Пояснениям

17.Расчет чистых активов

Приложение № 1 к Пояснениям

18. По итогам деятельности Общества за 4 квартал 2021 года единственным участником принято решение о распределении чистой прибыли на выплату дивидендов в сумме 16 046 т.р.,
За 1 квартал 2022 г. - в сумме 26 145 т.р.,
За 2 квартал 2022 г - в сумме 27 849 т.р.,
За 3 квартал 2022 г. - в сумме 14 702 т.р.

19. Прочая информация

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

Участник Общества не планирует прекращать деятельность юридического лица.

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

Генеральный директор

О.И.Снегирева

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Дион"

(наименование организации)

Тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	287 308	242 039	1 285
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	74 087	63 631	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	264 631	198 040	89 607
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	62	57
Дебиторская задолженность*	1230	37 165	37 831	25 795
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	106 000	27 257
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	116 829	59 449	5 482
Прочие оборотные активы	1260	30	19	19
ИТОГО активы	-	780 055	707 072	149 504
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	74 256	63 777	3
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	249 225	216 608	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	193 307	11 697
Кредиторская задолженность	1520	390 664	187 186	113 852
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 737	6 241	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	36 187	24 726	-
ИТОГО пассивы	-	760 069	691 845	125 551
Стоимость чистых активов	-	19 986	15 227	23 952

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

Генеральный директор

О.И.Снегирева

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Тыс.руб.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения**Тыс.руб.**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022 г.	-	782	(83 087)	(83 869)	-
	5250	за 2021 г.	-	822	-	(822)	-
в том числе:							
Вывеска (ОС)	5241	за 2022 г.	-	137	-	(137)	-
	5251	за 2021 г.	-	148	-	(148)	-
Системный блок (ОС)	5242	за 2022 г.	-	108	-	(108)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Кондиционер (ОС)	5243	за 2022 г.	-	431	-	(431)	-
	5253	за 2021 г.	-	244	-	(244)	-
Световые объемные буквы (ОС)	5244	за 2022 г.	-	107	-	(107)	-
	5254	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Сплит-система (ОС)	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	264	-	(264)	-
Сигнализация (ОС)	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021 г.	-	165	-	(165)	-

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	177 509	187 961	287 746
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)

Снегирева Ольга

Ивановна

(расшифровка подписи)

28 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
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.	106 000	-	1 878 846	(1 984 846)	-	14 681	-	-	-
	5315	за 2021 г.	27 257	-	7 264 192	(7 185 449)	-	760	-	106 000	-
в том числе: займ	5306	за 2022 г.	106 000	-	1 878 846	(1 984 846)	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	27 257	-	7 264 192	(7 185 449)	-	760	-	106 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	106 000	-	1 878 846	(1 984 846)	-	14 681	-	-	-
	5310	за 2021 г.	27 257	-	7 264 192	(7 185 449)	-	760	-	106 000	-

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Лист №02

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)

**Снегирева Ольга
Ивановна**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Тыс.руб.

[illegible]

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Лист №01

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)

**Снегирева Ольга
Ивановна**
(расшифровка подписи)

28 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	
					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 сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление 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.	37 831	-	9 622	-	(11 074)	(2)	-	-	-	788	37 165	-	-
	5530	за 2021 г.	25 795	-	20 543	-	(8 594)	-	-	-	87	-	37 831	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	27 067	-	392	-	(6 801)	-	-	-	-	-	20 658	-	-
	5531	за 2021 г.	12 216	-	14 865	-	(15)	-	-	-	-	-	27 067	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	10 250	-	2 328	-	(3 760)	-	-	-	-	-	8 818	-	-
	5532	за 2021 г.	6 570	-	5 175	-	(1 495)	-	-	-	-	-	10 250	-	-
Прочая	5513	за 2022 г.	515	-	6 901	-	(513)	(2)	-	-	-	788	7 690	-	-
	5533	за 2021 г.	7 009	-	503	-	(7 084)	-	-	-	87	-	515	-	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X		X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X		X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	37 831	-	9 622	-	(11 074)	(2)	-	X	-	788	37 165	-	-
	5520	за 2021 г.	25 795	-	20 543	-	(8 594)	-	-	X	87	-	37 831	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Тыс.руб.

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	216 608	101 388	-	(32 585)	-	(36 187)	-	-	249 225
	5571	за 2021 г.	-	241 334	-	-	-	(24 726)	-	-	216 608
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.	216 608	101 388	-	(32 585)	-	(36 187)	X	X	249 225
	5575	за 2021 г.	-	241 334	-	-	-	(24 726)	X	X	216 608
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	405 219	389 949	9 479	(413 829)	(941)	36 187	-	788	426 851
	5580	за 2021 г.	125 113	297 416	452	(42 558)	(17)	24 726	87	-	405 219
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	169 272	265 195	-	(83 036)	(158)	-	-	-	351 272
	5581	за 2021 г.	101 279	91 068	-	(23 058)	(17)	-	-	-	169 272
авансы полученные	5562	за 2022 г.	69	471	-	-	-	-	-	-	540
	5582	за 2021 г.	9	65	1	(5)	-	-	-	-	69
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	9 170	19 348	-	(2 127)	(783)	-	-	778	27 566
	5583	за 2021 г.	8 651	2 226	1	(1 796)	-	-	87	-	9 170
кредиты	5564	за 2022 г.	147 298	101 152	9 267	(257 717)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	11 697	146 870	428	(11 697)	-	-	-	-	147 298
займы	5565	за 2022 г.	46 009	-	212	(46 221)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	52 000	12	(6 002)	-	-	-	-	46 009
прочая	5566	за 2022 г.	8 675	3 782	-	(1)	-	-	-	-	12 457
	5586	за 2021 г.	3 478	5 187	10	-	-	-	-	-	8 675
Арендные обязательства	5567	за 2022 г.	24 726	-	-	(24 726)	-	36 187	X	X	36 187
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	24 726	X	X	24 726
Итого	5550	за 2022 г.	621 827	491 337	9 479	(446 414)	(941)	X	-	788	676 076
	5570	за 2021 г.	125 113	538 750	452	(42 558)	(17)	X	87	-	621 827

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)

**Снегирева Ольга
Ивановна**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

6. Затраты на производство

Тыс.руб.

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	1 779 692	1 164 061
Расходы на оплату труда	5620	167 286	88 297
Отчисления на социальные нужды	5630	32 250	17 140
Амортизация	5640	38 601	573
Прочие затраты	5650	89 952	103 283
Итого по элементам	5660	2 107 781	1 373 354
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(66 591)	(108 433)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 041 190	1 264 921

Руководитель _____
(подпись)

**Снегирева Ольга
Ивановна**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г. _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 7

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	6 241	12 099	(8 532)	(71)	9 737
в том числе:						
Резерв	5701	8 801	8 954	(7 948)	(71)	9 736
Оплата очередных отпусков за счет оценочных обязательств и резервов (ОПТ)	5702	-	3 145	(584)	-	2 561

Руководитель _____
(подпись)

**Снегирева Ольга
Ивановна**
(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

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	8 000 000	4 800 000	4 700 000
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2023 г.

Снегирева Ольга

Ивановна

(расшифровка подписи)

ООО "Дион"

ПРИЛОЖЕНИЕ 9

Учет арендованных основных средств, учитываемых на забалансовом счете 001

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Подразделение	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
001	187 961 179,33		39 781 004,80	50 232 832,00	177 509 352,13	
Калуга, Генерала Попова, 1а	33 280 000,00				33 280 000,00	
ГИПЕРГЛОБУС ООО	33 280 000,00				33 280 000,00	
Киров, Комсомольская, 39	8 544 000,00				8 544 000,00	
Яровиков Дмитрий Николаевич ИП	8 544 000,00				8 544 000,00	
Киров, Лепсе, 38 суб			13 830 508,80		13 830 508,80	
Вятка-Нефтепродукт ООО			13 830 508,80		13 830 508,80	
Киров, Маршала Конева, 9	11 641 067,33				11 641 067,33	
НТИ ООО	11 641 067,33				11 641 067,33	
Киров, Московская, 171, пом.	16 000 000,00		16 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	
АЗ ООО	16 000 000,00			16 000 000,00		
ТПС ООО			16 000 000,00		16 000 000,00	
Киров, Октябрьский, 16 пом.1001	3 832 720,00				3 832 720,00	
Роксэт-С ООО	3 832 720,00				3 832 720,00	
Киров, Сурикова, 3	5 400 000,00				5 400 000,00	
Роксэт-С ООО	5 400 000,00				5 400 000,00	
МО, Балашиха, Дмитриева, 34, пом. 1	16 486 560,00				16 486 560,00	
Михайлов Игорь Николаевич ИП	6 100 032,00				6 100 032,00	
РИЕЛТИ СИТИ ООО	10 386 528,00				10 386 528,00	
МО, Балашиха, Заречная, 41	11 040 000,00			11 040 000,00		
Сироткин Андрей Викторович	11 040 000,00			11 040 000,00		
МО, Балашиха, Полиахина, 1	14 880 000,00			14 880 000,00		
Аджиашвили Давид Леванович ИП	14 880 000,00			14 880 000,00		
МО, Щелково, Пушкина, 2, пом.	21 120 000,00				21 120 000,00	
НЕФРАКС ЗАО Г.ПЕРМЬ	21 120 000,00				21 120 000,00	
Пермь, КИМ, 75	8 312 832,00		9 950 496,00	8 312 832,00	9 950 496,00	
ДИЛОС-М ООО	8 312 832,00			8 312 832,00		
Федосеева Оксана Валерьевна ИП			9 950 496,00		9 950 496,00	
Пермь, Куйбышева, 149 (а/п)	2 880 000,00				2 880 000,00	
КОРРЕКТ ООО	2 880 000,00				2 880 000,00	

Пермь, М.Рыбалко, 45	10 240 000,00				10 240 000,00	
КОРРЕКТ ООО	10 240 000,00				10 240 000,00	
Пермь, Ушинского, 1	8 240 000,00				8 240 000,00	
КОСВИК АО	8 240 000,00				8 240 000,00	
Пермь, Юрша, 9	7 520 000,00				7 520 000,00	
ТАКТ ООО	7 520 000,00				7 520 000,00	
Ярославль, Урицкого, 39	8 544 000,00				8 544 000,00	
Паутов Владимир Михайлович	4 272 000,00				4 272 000,00	
Сажин Евгений Валерьевич	4 272 000,00				4 272 000,00	
Итого	187 961 179,33		39 781 004,80	50 232 832,00	177 509 352,13	

Генеральный директор

О.И.Снегирева

Приложение 10

ПБУ по организации ООО "Дион" "Учет расчетов по налогу на прибыль"

(Рублей)

2021 год

Раздел	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
ДОХОДЫ	1 343 090 395,53	1 331 502 457,33	21 743,36	-2 339 331,00
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	1 275 438 137,18	1 275 438 137,18		
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	67 652 258,35	56 064 320,15	21 743,36	-2 339 331,00
РАСХОДЫ	1 283 291 595,74	1 281 769 605,15	1 621,22	-306 019,34
1. об. Д. 90.02.1	1 042 123 722,42	1 042 123 722,42		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	212 891 871,95	212 900 982,82	1 822,17	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	18 370 498,47	16 839 397,01	-200,95	-306 019,34
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	9 905 502,90	9 905 502,90		
ИТОГО:	59 798 799,79	49 732 852,18	20 122,14	-2 033 311,66
Переносимый убыток:				
ИТОГО с учетом убытка:	59 798 799,79	49 732 852,18	20 122,14	-2 033 311,66
Условный налог на прибыль	11 959 759,96	9 946 570,44	20 122,14	-2 033 311,66

2022 год

Раздел	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
ДОХОДЫ	2 207 712 816,53	2 208 008 769,96	119 740,69	-60 550,00
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	2 099 140 994,87	2 099 140 994,87		
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	108 571 821,66	108 867 775,09	119 740,69	-60 550,00
РАСХОДЫ	2 095 536 474,37	2 094 753 116,92	300 925,67	-457 597,16
1. об. Д. 90.02.1	1 696 840 035,39	1 696 840 035,39		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	333 202 778,92	351 271 152,04	3 613 674,62	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	54 345 205,05	33 755 677,00	-3 660 308,45	-457 597,16
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	11 148 455,01	12 886 252,49	347 559,50	
ИТОГО:	112 176 342,16	113 255 653,04	-181 184,98	397 047,16
Переносимый убыток:				
ИТОГО с учетом убытка:	112 176 342,16	113 255 653,04	-181 184,98	397 047,16
Условный налог на прибыль	22 435 268,43	22 651 130,61	-181 184,98	397 047,16

Генеральный директор

О.И.Снегирева

Общество с ограниченной ответственностью «Дион»

Приложение 11

Объем продаж по видам деятельности

2021 год

Общий объем продаж с учетом НДС/без учета НДС – 1 425 304 тыс. руб./ 1 275 438 тыс.руб., в т.ч.:

- розничная торговля лекарственными средствами для медицинского применения – 1 336 055 тыс. руб./1 201 064 тыс.руб.
- прочее – 89 249 тыс. руб./74 374 тыс.руб.

2022 год

Общий объем продаж с учетом НДС/без учета НДС – 2 346 944 тыс. руб./ 2 099 141 тыс.руб., в т.ч.:

- розничная торговля лекарственными средствами для медицинского применения – 2 221 098 тыс. руб./ 1 994 269 тыс.руб.
- прочее – 125 846 тыс. руб./104 872 тыс.руб.

Генеральный директор

Снегирева О.И.

Приложение 12

Обеспечение обязательств и платежей выданные Поручительства ООО "Дион" за третьих лиц

руб.

Счет	Сальдо на 31.12.2022	
Подразделение	Дебет	Кредит
Контрагенты		
Договоры		
Виды обеспечения обязательств		
009	8 000 000 000,00	
УПРАВЛЕНИЕ	8 000 000 000,00	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	5 500 000 000,00	
Договор поручительства № Д-41/8 от 28.04.20г.		
Поручительство третьих лиц		
Договор поручительства №ДП	5 500 000 000,00	
Поручительство третьих лиц	5 500 000 000,00	
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем	2 500 000 000,00	
Дог. пор-ва ДП6-ГСГ21/PRBR/1990		
Поручительство третьих лиц		
Дог. пор-ва ДП6-ЦН-724790/2020/00006	2 500 000 000,00	
Поручительство третьих лиц	2 500 000 000,00	
Итого	8 000 000 000,00	

Генеральный директор

О.И.Снегирева

**Приложение 13 Информация о характере отношений со связанными сторонами
ООО «Дион»
(п. 10 ПБУ 11/2008).**

(в рублях)

В отчетном году выполнение работ, оказание услуг осуществлялось на общих основаниях и на обычных коммерческих условиях, в том числе между связанными сторонами. Информация о связанных сторонах на 31.12.2021

№ п/п	Наименование юридического или физического лица	Учредитель	ИНН	Основание, в силу которого лицо признается зависимым
1	Аптека Сервис Плюс ООО	Броварец А.В.	5902882744	связанные стороны, контролируемые тем же участником
2	БЛИК ООО	Броварец А.В.	5905265563	связанные стороны, контролируемые тем же участником
3	Витекс ООО	Броварец А.В.	5908041850	связанные стороны, контролируемые тем же участником
4	КОРРЕКТ ООО	Броварец А.В.	5904123245	связанные стороны, контролируемые тем же участником
5	КРОН ООО	Броварец А.В.	5903090220	связанные стороны, контролируемые тем же участником
6	НЕФРАКС ЗАО Г.ПЕРМЬ	Броварец А.В.	5902116274	связанные стороны, контролируемые тем же участником
7	ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ ХОЛДИНГ ООО	Броварец А.В.	5902058784	связанные стороны, контролируемые тем же участником
8	ПОЛИФАРМ ООО	Броварец А.В.	5902132100	связанные стороны, контролируемые тем же участником
9	РОННА ООО	Броварец А.В.	5904196476	связанные стороны, контролируемые тем же участником
10	КОСВИК ООО	Броварец А.В.	5904001293	связанные стороны, контролируемые тем же участником
11	ТАКТ ООО	Броварец А.В.	5904090744	связанные стороны, контролируемые тем же участником
12	Велс ООО	Броварец А.В.	5906086535	связанные стороны, контролируемые тем же участником
13	Азон ООО	Броварец А.В.	5903090212	связанные стороны, контролируемые тем же участником
14	Аптека-59 ООО	Броварец А.В.	1841070255	связанные стороны, контролируемые тем же участником
15	Группа Торпо ООО	Броварец А.В.	7728554303	связанные стороны, контролируемые тем же участником
16	Карсилс ООО	Броварец А.В.	5902199785	связанные стороны, контролируемые тем же участником
17	Лекси ООО	Броварец А.В.	5906086550	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	26 964 040,82		216 406 989,97	223 421 614,61	19 949 416,18	
Аптека Сервис Плюс ООО	26 964 040,82		216 406 989,97	223 421 614,61	19 949 416,18	
Агентский	25 424 198,90		153 308 639,73	160 056 080,59	18 676 758,04	
Аэрофлот Бонус (мили) Н		3 257,57	42 906,95	45 445,38		5 796,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	11 174,00		151 287,16	156 837,16	5 624,00	
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.				429 981,98		429 981,98
Сбербанк "Спасибо"Н			21 590 380,81	21 590 380,81		
Сбербанк "Спасибо"С	1 531 925,49		41 313 775,32	41 142 888,69	1 702 812,12	
Итого	26 964 040,82		216 406 989,97	223 421 614,61	19 949 416,18	

Расчёты по полученным финансовым скидкам:

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		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						

Документы расчетов с контрагентом						
76.05			9 842 692,00	6 601 523,00	3 241 169,00	
КРОН ООО			9 842 692,00	6 601 523,00	3 241 169,00	
Финансовая скидка			9 842 692,00	6 601 523,00	3 241 169,00	
<...>			9 842 692,00	6 601 523,00	3 241 169,00	
Итого			9 842 692,00	6 601 523,00	3 241 169,00	

Расчеты по процентам по договорам займов предоставленных

Согласно заключенным договорам займа условия и сроки завершения расчетов: Заемщик (ООО «Крон») 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 ключевой ставки ЦБ РФ, которые начисляются со дня, следующего за днём 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 «Дион») 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						
76.03	197 479,45		14 681 356,65	13 883 288,11	995 547,99	
Аптека Сервис Плюс ООО			157 299,74	157 299,74		
договор о едином остатке (займ)			157 299,74	157 299,74		
КРОН ООО	197 479,45		14 524 056,91	13 725 988,37	995 547,99	
Договор займа от 15.04.2022			3 728 549,31	3 390 535,65	338 013,66	
Договор займа от 23.12.21	197 479,45		9 414 685,56	9 612 165,01		
Договор займа от 27.10.22			1 380 822,04	723 287,71	657 534,33	
Итого	197 479,45		14 681 356,65	13 883 288,11	995 547,99	

Расчеты по договорам займов предоставленных

Согласно заключенным договорам займа условия и сроки завершения расчетов: Заемщик (ООО «Крон») 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 ключевой ставки ЦБ РФ, которые начисляются со дня, следующего за днём 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 «Дион») 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	106 000 000,00		1 878 846 400,11	1 984 846 400,11		
Аптека Сервис Плюс ООО			1 529 246 400,11	1 529 246 400,11		
договор о едином остатке (займ)			1 529 246 400,11	1 529 246 400,11		
КРОН ООО	106 000 000,00		349 600 000,00	455 600 000,00		
Договор займа от 15.04.2022			180 600 000,00	180 600 000,00		
Договор займа от 23.12.21	106 000 000,00		54 000 000,00	160 000 000,00		
Договор займа от 27.10.22			115 000 000,00	115 000 000,00		
Итого	106 000 000,00		1 878 846 400,11	1 984 846 400,11		

Расчеты по договорам займа полученным

Согласно заключенным договорам займа условия и сроки завершения расчетов: Заемщик (ООО «Дион») обязуется погасить заем и уплатить проценты в течение 11 месяцев с момента заключения договора. Заемщик уплачивает Займодавцу (ООО «Блик», ООО «Витекс») проценты за пользование суммой займа по договору в размере 1,0% годовых, которые начисляются со дня, следующего за днём 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	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
66		46 009 260,28	46 220 986,48	211 726,20		
66.03		46 000 000,00	46 000 000,00			
БЛИК ООО		33 000 000,00	33 000 000,00			
Договор займа		33 000 000,00	33 000 000,00			
ВИТЕКС ООО		13 000 000,00	13 000 000,00			
Договор займа от 27.01.21		13 000 000,00	13 000 000,00			
66.04		9 260,28	220 986,48	211 726,20		
БЛИК ООО		7 643,84	159 534,32	151 890,48		
Договор займа		7 643,84	159 534,32	151 890,48		
ВИТЕКС ООО		1 616,44	61 452,16	59 835,72		
Договор займа от 24.12.2021г.		1 616,44	61 452,16	59 835,72		
Итого		46 009 260,28	46 220 986,48	211 726,20		

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.

Согласно заключенным договорам поставки с ООО «Крон» условия и сроки завершения указанных расчетов: "Оплата товара производится не позднее 90 календарных дней с момента поставки товара Покупателю путем перечисления денежной суммы на расчетный счет Поставщика. По соглашению Сторон возможно полная или частичная предоплата. В случае поставки Товара, подпадающего под действие ФЗ от 28.12.2009 г. №381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ", сроки оплаты такого товара не должны противоречить срокам, установленным ФЗ 3381 независимо от срока, установленного абзацем 1 настоящего пункта."

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
60		4 227 441,42	244 306 705,06	247 589 207,69		7 509 944,05
АЗОН ООО			45 000,00	45 000,00		
Поставщик парафармацевтики			45 000,00	45 000,00		
АПТЕКА 59 ООО			5 121,77	5 121,77		
Основной			5 121,77	5 121,77		
Аптека Сервис Плюс ООО		3 714 850,77	25 254 556,98	23 291 222,00		1 751 515,79
Агентский		1 252 594,85	7 366 659,89	7 047 904,83		933 839,79
Аэрофлот Бонус (мили) Н		1 500,00	19 500,00	19 500,00		1 500,00
Аэрофлот Бонус (мили) С		1 500,00	15 000,00	15 000,00		1 500,00
Комплекс услуг		1 346 041,91	9 819 288,38	8 874 402,61		401 156,14
Реклама		1 110 214,01	7 997 998,71	7 293 304,56		405 519,86
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			110,00	110,00		
ГРУППА ТОРРО ООО			891,36	891,36		
Основной			891,36	891,36		
КОРРЕКТ ООО		188 000,00	2 675 000,00	2 632 000,00		145 000,00
договор аренды		188 000,00	2 675 000,00	2 632 000,00		145 000,00
КОСВИК АО			1 797 715,00	1 797 715,00		
Договор аренды			1 797 715,00	1 797 715,00		
КРОН ООО		324 590,65	203 782 919,95	209 060 694,30		5 602 365,00
Основной		324 590,65	203 782 919,95	209 060 694,30		5 602 365,00
НЕФРАКС ЗАО Г.ПЕРМЬ			5 400 000,00	5 400 000,00		
Дог. аренды Щелково, Пушкина,2			5 400 000,00	5 400 000,00		
ПОЛИФАРМ ООО Г.ПЕРМЬ			9 500,00	9 500,00		
Договор поставки			9 500,00	9 500,00		
РОННА ООО				11 063,26		11 063,26
Поставщик парафармацевтики				11 063,26		11 063,26

ТАКТ ООО			5 336 000,00	5 336 000,00		
Доогвор аренды			5 336 000,00	5 336 000,00		
Итого		4 227 441,42	244 306 705,06	247 589 207,69		7 509 944,05

Расчеты по договорам сдачи помещений в субаренду и продажам товара, оказанным услугам:

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

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
62			786 281,41	674 136,36	112 145,05	
АПТЕКА 59 ООО			2 314,15		2 314,15	
Основной			2 314,15		2 314,15	
Аптека Сервис Плюс ООО			5 500,00	4 030,00	1 470,00	
Электронные сертификаты отоваренные			5 500,00	4 030,00	1 470,00	
ВЕЛС ООО			659 369,69	659 369,69		
Покупатель парафармацевтики			659 369,69	659 369,69		
ВИТЕКС ООО			9 879,43		9 879,43	
Покупатель парафармацевтики			9 879,43		9 879,43	
ГРУППА ТОРРО ООО			9 890,46	9 890,46		
Основной			9 890,46	9 890,46		
КАРСИЛС ООО			15 271,96		15 271,96	
Покупатель парафармацевтики			15 271,96		15 271,96	
ЛЕКСИ ООО			83 209,51		83 209,51	
Покупатель парафармацевтики			83 209,51		83 209,51	
ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ ХОЛДИНГ ООО			846,21	846,21		
Основной			846,21	846,21		
Итого			786 281,41	674 136,36	112 145,05	

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 конец периода	
Подразделение	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
Виды обеспечения обязательств						
009	4 800 000 000,00		4 200 000 000,00	1 000 000 000,00	8 000 000 000,00	
УПРАВЛЕНИЕ	4 800 000 000,00		4 200 000 000,00	1 000 000 000,00	8 000 000 000,00	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	1 000 000 000,00		5 500 000 000,00	1 000 000 000,00	5 500 000 000,00	
Договор поручительства № Д-41/8 от 28.04.20г.	1 000 000 000,00			1 000 000 000,00		
Поручительство третьих лиц	1 000 000 000,00			1 000 000 000,00		
Договор поручительства №ДП 8_420Н001ГКАСРМ			5 500 000 000,00		5 500 000 000,00	
Поручительство третьих лиц			5 500 000 000,00		5 500 000 000,00	
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде	3 800 000 000,00		1 300 000 000,00	-	2 500 000 000,00	
Дог. пор-ва ДП6-ГСГ21/PRBR/1990	1 300 000 000,00		1 300 000 000,00	-		
Поручительство третьих лиц	1 300 000 000,00		1 300 000 000,00	-		

Дог. пор-ва ДП6-ЦН-724790/2020/00006	2 500 000 000,00				2 500 000 000,00
Поручительство третьих лиц	2 500 000 000,00				2 500 000 000,00
Итого	4 800 000 000,00		4 200 000 000,00	1 000 000 000,00	8 000 000 000,00

Операции по предоставлению ООО «Крон» гарантий

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Подразделение						
Контрагенты						
Договоры						
008			2 700 000 000,00		2 700 000 000,00	
ОБЩИЕ			2 700 000 000,00		2 700 000 000,00	
КРОН ООО			2 700 000 000,00		2 700 000 000,00	
Дог. поруч-ва б/н от 21.02.2022 (ООО "Пульс Екат")			1 200 000 000,00		1 200 000 000,00	
Договор поруч-ва от 05.08.2021г.; ДС от 21.02.2022			1 500 000 000,00		1 500 000 000,00	
Итого			2 700 000 000,00		2 700 000 000,00	

В связи с поручительством ООО «Крон», между ООО «Дион» и ООО «Крон» возникают отношения, по которым **ООО «Крон» получает вознаграждение за поручительство.**

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
76.09			592 580,65	592 580,65		
КРОН ООО			592 580,65	592 580,65		
Дог. поруч-ва б/н от 21.02.2022 (ООО "Пульс Екат")			220 000,00	220 000,00		
Договор поруч-ва от 05.08.2021г.; ДС от 21.02.2022			372 580,65	372 580,65		
Итого			592 580,65	592 580,65		

Резервы по сомнительным долгам на конец отчетного периода по данным операциям не создавались. Иных долгов, не реальных ко взысканию, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам, нет.

Генеральный директор

О.И.Снегирева

ПРИЛОЖЕНИЕ 12

ООО "Дион"

Учет финансовых вложений

Рублей

Счет	Сальдо на начало периода:		Обороты за период:		Сальдо на конец периода:	
Контрагент	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договор						
58.03	106 000 000,00		1 878 846 400,11	1 984 846 400,11		
Аптека Сервис Плюс ООО			1 529 246 400,11	1 529 246 400,11		
договор о едином остатке (займ)			1 529 246 400,11	1 529 246 400,11		
КРОН ООО	106 000 000,00		349 600 000,00	455 600 000,00		
Договор займа от 15.04.2022			180 600 000,00	180 600 000,00		
Договор займа от 23.12.21	106 000 000,00		54 000 000,00	160 000 000,00		
Договор займа от 27.10.22			115 000 000,00	115 000 000,00		
Итого	106 000 000,00		1 878 846 400,11	1 984 846 400,11		
Счет	Сальдо на начало периода:		Обороты за период:		Сальдо на конец периода:	
Контрагент	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договор						
76.03	442 660,89		17 175 898,34	16 558 876,94	1 059 682,29	
Аптека Сервис Плюс ООО			157 299,74	157 299,74		
договор о едином остатке (займ)			157 299,74	157 299,74		
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК	220 523,84		2 494 541,69	2 650 931,23	64 134,30	
ПАО СБЕРБАНК						
Виртуальный ПУЛ			688 152,65	643 098,35	45 054,30	
Депозитный (% по депозитам)			134 083,29	115 003,29	19 080,00	
Депозитный 6984731197.00	220 523,84		1 672 305,75	1 892 829,59		
КРОН ООО	197 479,45		14 524 056,91	13 725 988,37	995 547,99	
Договор займа от 15.04.2022			3 728 549,31	3 390 535,65	338 013,66	
Договор займа от 23.12.21	197 479,45		9 414 685,56	9 612 165,01		
Договор займа от 27.10.22			1 380 822,04	723 287,71	657 534,33	
РОННА ООО	24 657,60			24 657,60		
Договор займа от 3.12.21	24 657,60			24 657,60		
Итого	442 660,89		17 175 898,34	16 558 876,94	1 059 682,29	

Генеральный директор

О.И.Снегирева

УЧЕТ ЗАЁМНЫХ СРЕДСТВ ООО "ДИОН"

Рублей						
Счет	Сальдо на начало периода:		Обороты за период:		Сальдо на конец периода:	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
66		193 307 307,16	303 938 070,17	110 630 763,01		
66.01		146 870 000,00	248 022 460,03	101 152 460,03		
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		146 870 000,00	248 022 460,03	101 152 460,03		
кредитный договор 7М-1-4UJPRK35 от 01.12. 2021		40 892 000,00	40 892 000,00			
кредитный договор 7М-1-4XX4GQVR от 15.12. 2021		40 000 000,00	40 000 000,00			
кредитный договор 7М-1-4XYL4VRC от 15.12. 2021		40 000 000,00	40 000 000,00			
кредитный договор 7М-1-4XZ26IQ4 от 15.12. 2021		25 978 000,00	25 978 000,00			
Овдрафт N7М-1-5WRGQH9R			101 152 460,03	101 152 460,03		
66.02		428 046,88	9 694 623,66	9 266 576,78		
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		428 046,88	9 694 623,66	9 266 576,78		
кредитный договор 7М-1-4UJPRK35 от 01.12. 2021		170 738,10	2 589 527,92	2 418 789,82		
кредитный договор 7М-1-4XX4GQVR от 15.12. 2021		97 117,81	2 518 126,06	2 421 008,25		
кредитный договор 7М-1-4XYL4VRC от 15.12. 2021		97 117,81	2 518 126,06	2 421 008,25		
кредитный договор 7М-1-4XZ26IQ4 от 15.12. 2021		63 073,16	1 635 396,95	1 572 323,79		
Овдрафт N7М-1-5WRGQH9R			433 446,67	433 446,67		
66.03		46 000 000,00	46 000 000,00			
БЛИК ООО		33 000 000,00	33 000 000,00			
Договор займа		33 000 000,00	33 000 000,00			
ВИТЕКС ООО		13 000 000,00	13 000 000,00			
Договор займа от 27.01.21		13 000 000,00	13 000 000,00			
66.04		9 260,28	220 986,48	211 726,20		
БЛИК ООО		7 643,84	159 534,32	151 890,48		
Договор займа		7 643,84	159 534,32	151 890,48		
ВИТЕКС ООО		1 616,44	61 452,16	59 835,72		
Договор займа от 24.12.2021г.		1 616,44	61 452,16	59 835,72		
Итого		193 307 307,16	303 938 070,17	110 630 763,01		
Договор займа от 24.12.2021г.				1 616,44		1 616,44
Спот ООО			2 465,70	2 465,70		
Дог. займа от 18.08.21			2 465,70	2 465,70		
Итого		11 696 655,00	17 699 120,70	199 309 772,86		193 307 307,16

Генеральный директор

О.И.Снегирева

Приложение 16 Состав прочих доходов и расходов ООО «Дион»

20.1. Состав прочих доходов (тыс.руб.)

	2021 г.	2022 г.
Прочие доходы всего (стр.2340 ф.№2) , в т.ч.:	66 893	91 396
- Финансовые премии (скидки) полученные	55 178	90 341
- Субсидия правительства РФ, льготное кредитование	11 697	-
- Списанн.кредиторская задолженность согл.172-ФЗ	-	303
- Продажа ОС до 20тыс.р.	-	-
- Прочее	18	752

20.2. Состав прочих расходов (тыс.руб.)

	2021 г.	2022 г.
Прочие расходы всего (стр.2350 ф.№2), в т.ч.:	17 931	44 867
- Услуги банка	14 573	21 371
- Инкассация, прием-пересчет наличности	1 607	2 189
- Списание (открытая выкладка и инвентаризации)	1 422	1 907
- Фальшивые денежные знаки	62	5
-Процентные расходы (ОС; ФСБУ 25)	-	18 302
- Прочее	267	1 093

Генеральный директор

Снегирева О.И.

ООО "Дион"

Расчеты по долгосрочной аренде

ПРИЛОЖЕНИЕ 17

Отбор: Счет В группе "76.07"

Тыс.руб.

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Договоры, Тип договора	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Счет						
Аджиашвили Давид Леванович ИП			5 340 961,19	11 185 423,81		5 844 462,62
Дог. аренды Балашиха Поликахина.1,			5 340 961,19	11 185 423,81		5 844 462,62
76			5 340 961,19	11 185 423,81		5 844 462,62
76.07			5 340 961,19	11 185 423,81		5 844 462,62
76.07.1			1 414 919,00	8 229 919,00		6 815 000,00
76.07.2			2 829 838,00	2 829 838,00		
76.07.5			1 096 204,19	125 666,81	970 537,38	
Альпы ООО		89 194,30	270 000,00	180 805,70		
Дог. аренды Киров, Р. Люесембург.84.		89 194,30	270 000,00	180 805,70		
76		89 194,30	270 000,00	180 805,70		
76.07		89 194,30	270 000,00	180 805,70		
76.07.1		90 000,00	90 000,00			
76.07.2			180 000,00	180 000,00		
76.07.5	805,70			805,70		
Аникьева Елена Анатольевна			5 633 628,04	12 954 012,50		7 320 384,46
Аренда Полевской, К.Маркса, 1,			5 633 628,04	12 954 012,50		7 320 384,46
76			5 633 628,04	12 954 012,50		7 320 384,46
76.07			5 633 628,04	12 954 012,50		7 320 384,46
76.07.1			969 680,00	10 864 880,00		9 895 200,00
76.07.2			1 939 360,00	1 939 360,00		
76.07.5			2 724 588,04	149 772,50	2 574 815,54	
Арчаков Асланбек Арсомакович ИП		7 974 823,96	3 960 000,00	3 198 281,59		7 213 105,55
Дог. аренды Ярославль, Светлая,38 от 07.06.21,		7 974 823,96	3 960 000,00	3 198 281,59		7 213 105,55
76		7 974 823,96	3 960 000,00	3 198 281,59		7 213 105,55
76.07		7 974 823,96	3 960 000,00	3 198 281,59		7 213 105,55
76.07.1		10 560 000,00	1 320 000,00			9 240 000,00
76.07.2			2 640 000,00	2 640 000,00		
76.07.5	2 585 176,04			558 281,59	2 026 894,45	
Балакина Олеся Евгеньевна ИП			3 851 069,74	8 509 330,22		4 658 260,48

Аренда Гаврилов-Ям, Менжинского, 45, 76			3 851 069,74	8 509 330,22		4 658 260,48
76.07			3 851 069,74	8 509 330,22		4 658 260,48
76.07.1			645 161,29	7 125 161,29		6 480 000,00
76.07.2			1 290 322,58	1 290 322,58		
76.07.5			1 915 585,87	93 846,35	1 821 739,52	
Белова Анастасия Николаевна ИП			3 791 069,74	8 449 330,22		4 658 260,48
Аренда Гаврилов-Ям, Менжинского, 45, 76			3 791 069,74	8 449 330,22		4 658 260,48
76.07			3 791 069,74	8 449 330,22		4 658 260,48
76.07.1			645 161,29	7 125 161,29		6 480 000,00
76.07.2			1 230 322,58	1 230 322,58		
76.07.5			1 915 585,87	93 846,35	1 821 739,52	
БОРИСОВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА ИП		6 709 248,93	3 155 000,00	2 512 798,52		6 067 047,45
Дог. аренды Лебедева,37, 76		6 709 248,93	3 155 000,00	2 512 798,52		6 067 047,45
76.07		6 709 248,93	3 155 000,00	2 512 798,52		6 067 047,45
76.07.1		9 180 000,00	1 020 000,00			8 160 000,00
76.07.2			2 135 000,00	2 040 000,00	95 000,00	
76.07.5	2 470 751,07			472 798,52	1 997 952,55	
Боярчук Анжелла Константиновна ИП		3 112 092,54	2 235 240,00	1 700 112,05		2 576 964,59
Дог. аренды от 25.12.18 Полевской, Аренда 76		3 112 092,54	2 235 240,00	1 700 112,05		2 576 964,59
76.07		3 112 092,54	2 235 240,00	1 700 112,05		2 576 964,59
76.07.1		3 725 400,00	745 080,00			2 980 320,00
76.07.2			1 490 160,00	1 490 160,00		
76.07.5	613 307,46			209 952,05	403 355,41	
Быкова Наталья Николаевна ИП			4 082 511,32	8 832 408,46		4 749 897,14
Аренда М.Рыбалко, 45, 76			4 082 511,32	8 832 408,46		4 749 897,14
76.07			4 082 511,32	8 832 408,46		4 749 897,14
76.07.1			628 100,00	7 480 100,00		6 852 000,00
76.07.2			1 256 200,00	1 256 200,00		
76.07.5			2 198 211,32	96 108,46	2 102 102,86	

Гаврилов Александр Сергеевич ИП		18 628 032,32	8 732 000,00	6 976 711,39		16 872 743,71
Дог. аренды Яросл. Свободы,41 от 23.03.15, Аренда		18 628 032,32	8 732 000,00	6 976 711,39		16 872 743,71
76		18 628 032,32	8 732 000,00	6 976 711,39		16 872 743,71
76.07		18 628 032,32	8 732 000,00	6 976 711,39		16 872 743,71
76.07.1		25 488 000,00	2 832 000,00			22 656 000,00
76.07.2			5 900 000,00	5 664 000,00	236 000,00	
76.07.5	6 859 967,68			1 312 711,39	5 547 256,29	
Глобал 1 ООО		17 510 875,78	18 487 367,60	14 140 867,74		13 164 375,92
Дог.№ 01-Д25/15 от 20.04.15 п.Нагорный,Дорожная,6а, Обычный		17 510 875,78	18 487 367,60	14 140 867,74		13 164 375,92
76		17 510 875,78	18 487 367,60	14 140 867,74		13 164 375,92
76.07		17 510 875,78	18 487 367,60	14 140 867,74		13 164 375,92
76.07.1		24 317 302,80	5 992 784,40			18 324 518,40
76.07.2			12 494 583,20	11 985 568,80	509 014,40	
76.07.5	2 753 543,22			1 156 501,59	1 597 041,63	
76.07.9	4 052 883,80			998 797,35	3 054 086,45	
Гоцфрид Константин Владимирович ИП			10 335 746,06	23 396 451,08		13 060 705,02
Аренда Калуга, Победы, 10,			10 335 746,06	23 396 451,08		13 060 705,02
76			10 335 746,06	23 396 451,08		13 060 705,02
76.07			10 335 746,06	23 396 451,08		13 060 705,02
76.07.1			2 059 256,99	19 012 594,79		16 953 337,80
76.07.2			4 118 513,98	4 118 513,98		
76.07.5			4 157 975,09	265 342,31	3 892 632,78	
Давидов Гриша Рашбилович ИП		581 081,61	518 000,00	374 208,10		437 289,71
Договор аренды, Обычный		581 081,61	518 000,00	374 208,10		437 289,71
76		581 081,61	518 000,00	374 208,10		437 289,71
76.07		581 081,61	518 000,00	374 208,10		437 289,71
76.07.1		672 000,00	168 000,00			504 000,00
76.07.2			350 000,00	336 000,00	14 000,00	
76.07.5	90 918,39			38 208,10	52 710,29	
ЕВРОПА МФК ООО		11 528 223,59	7 030 000,00	5 354 246,55		9 852 470,14
Дог. субаренды Ярославль, Свободы.1/2, Аренда		11 528 223,59	7 030 000,00	5 354 246,55		9 852 470,14
76		11 528 223,59	7 030 000,00	5 354 246,55		9 852 470,14
76.07		11 528 223,59	7 030 000,00	5 354 246,55		9 852 470,14
76.07.1		14 440 000,00	2 280 000,00			12 160 000,00
76.07.2			4 750 000,00	4 560 000,00	190 000,00	

76.07.5	2 911 776,41			794 246,55	2 117 529,86	
Ермакова Татьяна Николаевна		3 993 976,42	1 821 600,00	1 495 854,24		3 668 230,66
Дог. аренды Алапаевск, пушкина.61. Аренда		3 993 976,42	1 821 600,00	1 495 854,24		3 668 230,66
76		3 993 976,42	1 821 600,00	1 495 854,24		3 668 230,66
76.07		3 993 976,42	1 821 600,00	1 495 854,24		3 668 230,66
76.07.1		5 464 800,00	607 200,00			4 857 600,00
76.07.2			1 214 400,00	1 214 400,00		
76.07.5	1 470 823,58			281 454,24	1 189 369,34	
Зиганшин Сергей Гумарович ИП		10 856 729,52	4 320 000,00	3 652 313,41		10 189 042,93
Дог. аренды Краснок, Энтуз,116,		10 856 729,52	4 320 000,00	3 652 313,41		10 189 042,93
76		10 856 729,52	4 320 000,00	3 652 313,41		10 189 042,93
76.07		10 856 729,52	4 320 000,00	3 652 313,41		10 189 042,93
76.07.1		15 840 000,00	1 440 000,00			14 400 000,00
76.07.2			2 880 000,00	2 880 000,00		
76.07.5	4 983 270,48			772 313,41	4 210 957,07	
Ивчатова Юлия Валериановна ИП			6 733 650,00	16 314 810,56		9 581 160,56
Аренда М.Рыбалко, 43а,			6 733 650,00	16 314 810,56		9 581 160,56
76			6 733 650,00	16 314 810,56		9 581 160,56
76.07			6 733 650,00	16 314 810,56		9 581 160,56
76.07.1			700 920,00	14 719 320,00		14 018 400,00
76.07.2			1 518 640,00	1 401 820,00	116 820,00	
76.07.5			4 514 090,00	193 670,56	4 320 419,44	
ИНВЕСТФАРМ ООО		10 400 389,19	4 878 903,00	3 984 339,79		9 505 825,98
Дог. аренды М. Рыбалко,42,		10 400 389,19	4 878 903,00	3 984 339,79		9 505 825,98
76		10 400 389,19	4 878 903,00	3 984 339,79		9 505 825,98
76.07		10 400 389,19	4 878 903,00	3 984 339,79		9 505 825,98
76.07.1		14 041 977,00	1 626 301,00			12 415 676,00
76.07.2			3 252 602,00	3 252 602,00		
76.07.5	3 641 587,81			731 737,79	2 909 850,02	
Калашников Олег Викторович		4 150 582,93	3 600 000,00	2 672 914,97		3 223 497,90
Дог. аренды Киров Воровского,133,		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	
Кармаев Евгений Владимирович ИП			2 542 268,91	5 735 918,15		3 193 649,24

Аренды Киров, Р.Люксембург, 84, 76			2 542 268,91	5 735 918,15		3 193 649,24
76.07			2 542 268,91	5 735 918,15		3 193 649,24
76.07.1			450 000,00	4 770 000,00		4 320 000,00
76.07.2			900 000,00	900 000,00		
76.07.5			1 192 268,91	65 918,15	1 126 350,76	
Козырев Игорь Евгеньевич ИП			7 330 917,47	16 596 154,14		9 265 236,67
Аренда г.Калуга, пл.Победы, 10, 76			7 330 917,47	16 596 154,14		9 265 236,67
76.07			7 330 917,47	16 596 154,14		9 265 236,67
76.07.1			7 330 917,47	16 596 154,14		9 265 236,67
76.07.2			1 460 420,43	13 487 082,63		12 026 662,20
76.07.5			2 920 840,86	2 920 840,86		
			2 949 656,18	188 230,65	2 761 425,53	
Косякевич Виталий Станиславович ИП		8 106 249,88	4 298 076,00	3 426 758,85		7 234 932,73
Дог. аренды Уинская,9, 76		8 106 249,88	4 298 076,00	3 426 758,85		7 234 932,73
76.07		8 106 249,88	4 298 076,00	3 426 758,85		7 234 932,73
76.07.1		11 013 480,00	1 432 680,00			9 580 800,00
76.07.2			2 865 396,00	2 865 360,00	36,00	
76.07.5	2 907 230,12			561 398,85	2 345 831,27	
Кузьмина Ирина Викторовна		9 032 819,31	4 116 460,00	3 305 528,55		8 221 887,86
Дог. аренды от 27.02.18 Домодедово, Рабочая,46, Аренда 76		9 032 819,31	4 116 460,00	3 305 528,55		8 221 887,86
76.07		9 032 819,31	4 116 460,00	3 305 528,55		8 221 887,86
76.07.1		12 373 820,00	1 333 820,00			11 040 000,00
76.07.2			2 782 640,00	2 667 640,00	115 000,00	
76.07.5	3 341 000,69			637 888,55	2 703 112,14	
Кулиев Рауф Алим Оглы ИП		17 559 668,82	10 708 022,00	8 155 532,03		15 007 178,85
Дог. аренды от 21.05.18 Мытищи, Борисовка. 22, Аренда 76		17 559 668,82	10 708 022,00	8 155 532,03		15 007 178,85
76.07		17 559 668,82	10 708 022,00	8 155 532,03		15 007 178,85
76.07.1		21 994 856,00	3 472 872,00			18 521 984,00
76.07.2			7 235 150,00	6 945 744,00	289 406,00	
76.07.5	4 435 187,18			1 209 788,03	3 225 399,15	
Лютон Антон Владиславович		4 474 557,50	2 122 165,00	2 045 981,72		4 398 374,22
Договор аренды, Обычный 76		4 474 557,50	2 122 165,00	2 045 981,72		4 398 374,22
76.07		4 474 557,50	2 122 165,00	2 045 981,72		4 398 374,22

76.07.1		6 130 350,00	666 350,00	392 000,00		5 856 000,00
76.07.2			1 332 700,00	1 332 700,00		
76.07.5	1 655 792,50		123 115,00	321 281,72	1 457 625,78	
Маликова Евгения Васильевна ИП		13 542 156,47	5 310 000,00	4 504 147,19		12 736 303,66
Дог. аренды Раменское, Чугунова.43. Аренда		13 542 156,47	5 310 000,00	4 504 147,19		12 736 303,66
76		13 542 156,47	5 310 000,00	4 504 147,19		12 736 303,66
76.07		13 542 156,47	5 310 000,00	4 504 147,19		12 736 303,66
76.07.1		19 770 000,00	1 770 000,00			18 000 000,00
76.07.2			3 540 000,00	3 540 000,00		
76.07.5	6 227 843,53			964 147,19	5 263 696,34	
Модзгвришвили Халита ИП		4 638 173,43	2 422 000,00	1 936 034,15		4 152 207,58
Дог. аренды Юрша,25,		4 638 173,43	2 422 000,00	1 936 034,15		4 152 207,58
76		4 638 173,43	2 422 000,00	1 936 034,15		4 152 207,58
76.07		4 638 173,43	2 422 000,00	1 936 034,15		4 152 207,58
76.07.1		5 954 000,00	806 000,00			5 148 000,00
76.07.2			1 616 000,00	1 612 000,00	4 000,00	
76.07.5	1 315 826,57			324 034,15	991 792,42	
МОИС Ритейл ООО		9 077 219,14	4 140 000,00	3 399 668,72		8 336 887,86
Дог. аренды г. Раменское, Крымская.5. Аренда		9 077 219,14	4 140 000,00	3 399 668,72		8 336 887,86
76		9 077 219,14	4 140 000,00	3 399 668,72		8 336 887,86
76.07		9 077 219,14	4 140 000,00	3 399 668,72		8 336 887,86
76.07.1		12 420 000,00	1 380 000,00			11 040 000,00
76.07.2			2 760 000,00	2 760 000,00		
76.07.5	3 342 780,86			639 668,72	2 703 112,14	
Мочалов Александр Васильевич ИП		3 154 443,03	2 812 000,00	2 031 415,38		2 373 858,41
Дог. аренды Н. Салда от 11.10.18г.. Аренда		3 154 443,03	2 812 000,00	2 031 415,38		2 373 858,41
76		3 154 443,03	2 812 000,00	2 031 415,38		2 373 858,41
76.07		3 154 443,03	2 812 000,00	2 031 415,38		2 373 858,41
76.07.1		3 648 000,00	912 000,00			2 736 000,00
76.07.2			1 900 000,00	1 824 000,00	76 000,00	
76.07.5	493 556,97			207 415,38	286 141,59	
Недвижимость ООО		5 172 909,17	3 203 460,00	2 490 492,50		4 459 941,67
Дог. аренды Рыбинск, Герцена,39 от 19.02.21.		5 172 909,17	3 203 460,00	2 490 492,50		4 459 941,67
76		5 172 909,17	3 203 460,00	2 490 492,50		4 459 941,67
76.07		5 172 909,17	3 203 460,00	2 490 492,50		4 459 941,67

76.07.1		6 406 920,00	1 067 820,00			5 339 100,00
76.07.2			2 135 640,00	2 135 640,00		
76.07.5	1 234 010,83			354 852,50	879 158,33	
Ожегина Ирина Федоровна		2 165 903,42	1 015 280,00	811 190,52		1 961 813,94
Договор аренды от 14.05.12, Аренда		2 165 903,42	1 015 280,00	811 190,52		1 961 813,94
76		2 165 903,42	1 015 280,00	811 190,52		1 961 813,94
76.07		2 165 903,42	1 015 280,00	811 190,52		1 961 813,94
76.07.1		2 963 520,00	329 280,00			2 634 240,00
76.07.2			686 000,00	658 560,00	27 440,00	
76.07.5	797 616,58			152 630,52	644 986,06	
ОНИКИЕНКО А.Н. ИП		5 262 839,70	3 780 000,00	2 875 048,58		4 357 888,28
Дог. аренды А. Гайдара,18, 76		5 262 839,70	3 780 000,00	2 875 048,58		4 357 888,28
76		5 262 839,70	3 780 000,00	2 875 048,58		4 357 888,28
76.07		5 262 839,70	3 780 000,00	2 875 048,58		4 357 888,28
76.07.1		6 300 000,00	1 260 000,00			5 040 000,00
76.07.2			2 520 000,00	2 520 000,00		
76.07.5	1 037 160,30			355 048,58	682 111,72	
Павлов Даниил Андреевич ИП		1 983 048,73	984 708,00	795 296,33		1 793 637,06
Дог. аренды М. рыбалко,82 от 11.06.20.		1 983 048,73	984 708,00	795 296,33		1 793 637,06
76		1 983 048,73	984 708,00	795 296,33		1 793 637,06
76.07		1 983 048,73	984 708,00	795 296,33		1 793 637,06
76.07.1		2 625 888,00	328 236,00			2 297 652,00
76.07.2			656 472,00	656 472,00		
76.07.5	642 839,27			138 824,33	504 014,94	
Ренессанс ООО		19 975 383,25	10 817 352,00	8 525 584,52		17 683 615,77
Договор аренды Дмитров Профес.5в. Обычный		19 975 383,25	10 817 352,00	8 525 584,52		17 683 615,77
76		19 975 383,25	10 817 352,00	8 525 584,52		17 683 615,77
76.07		19 975 383,25	10 817 352,00	8 525 584,52		17 683 615,77
76.07.1		28 469 844,00	3 506 724,00			24 963 120,00
76.07.2			7 310 628,00	7 013 448,00	297 180,00	
76.07.5	8 494 460,75			1 512 136,52	6 982 324,23	
Роздухов Максим Евгеньевич ИП		7 774 777,37	6 391 778,79	5 020 267,28		6 403 265,86
Дог. аренды Череповец Октябрьский.25.		7 774 777,37	6 391 778,79	5 020 267,28		6 403 265,86
76		7 774 777,37	6 391 778,79	5 020 267,28		6 403 265,86
76.07		7 774 777,37	6 391 778,79	5 020 267,28		6 403 265,86
76.07.1		11 258 443,11	2 071 105,59			9 187 337,52

76.07.2			4 320 673,20	4 142 211,18	178 462,02	
76.07.5	1 607 258,55			532 871,91	1 074 386,64	
76.07.9	1 876 407,19			345 184,19	1 531 223,00	
Руссу Альберт Викторович ИП			4 784 736,51	11 000 851,24		6 216 114,73
Аренда Киров, Воровского, 48,			4 784 736,51	11 000 851,24		6 216 114,73
76			4 784 736,51	11 000 851,24		6 216 114,73
76.07			4 784 736,51	11 000 851,24		6 216 114,73
76.07.1			625 000,00	9 625 000,00		9 000 000,00
76.07.2			1 250 000,00	1 250 000,00		
76.07.5			2 909 736,51	125 851,24	2 783 885,27	
СДОБРИНО ООО		3 824 025,98	9 855 300,00	6 567 517,92		536 243,90
дог. аренды Яросл ул. Комс,14		3 824 025,98	9 855 300,00	6 567 517,92		536 243,90
по дог. от 01.04.15, Обычный						
76		3 824 025,98	9 855 300,00	6 567 517,92		536 243,90
76.07		3 824 025,98	9 855 300,00	6 567 517,92		536 243,90
76.07.1		4 013 100,00	3 194 100,00			819 000,00
76.07.2			6 661 200,00	6 388 200,00	273 000,00	
76.07.5	189 074,02			179 317,92	9 756,10	
Сироткин Андрей Викторович			4 707 253,61	9 463 459,33		4 756 205,72
Дог. аренды от 19.07.16			4 707 253,61	9 463 459,33		4 756 205,72
Балашиха, Заречная,41, Аренда						
76			4 707 253,61	9 463 459,33		4 756 205,72
76.07			4 707 253,61	9 463 459,33		4 756 205,72
76.07.1			1 300 000,00	6 760 000,00		5 460 000,00
76.07.2			2 600 000,00	2 600 000,00		
76.07.5			807 253,61	103 459,33	703 794,28	
Сторожева Наталья		7 419 639,99	3 290 000,00	2 684 859,63		6 814 499,62
Константиновна ИП						
Дог. аренды В. Салда,		7 419 639,99	3 290 000,00	2 684 859,63		6 814 499,62
Энгельса,77 от 11.10.18, Аренда						
76		7 419 639,99	3 290 000,00	2 684 859,63		6 814 499,62
76.07		7 419 639,99	3 290 000,00	2 684 859,63		6 814 499,62
76.07.1		10 152 000,00	1 128 000,00			9 024 000,00
76.07.2			2 162 000,00	2 162 000,00		
76.07.5	2 732 360,01			522 859,63	2 209 500,38	
ТОТЪМЯНИН СЕРГЕЙ		7 541 402,11	4 255 000,00	3 283 407,37		6 569 809,48
ЮРЬЕВИЧ ИП						
Дог. аренды Уинская,18 от		7 541 402,11	4 255 000,00	3 283 407,37		6 569 809,48
01.06.21,						
76		7 541 402,11	4 255 000,00	3 283 407,37		6 569 809,48
76.07		7 541 402,11	4 255 000,00	3 283 407,37		6 569 809,48

76.07.1		9 660 000,00	1 380 000,00			8 280 000,00
76.07.2			2 875 000,00	2 760 000,00	115 000,00	
76.07.5	2 118 597,89			523 407,37	1 595 190,52	
Федотов Олег Вячеславович ИП		2 244 835,76	1 023 840,00	840 752,83		2 061 748,59
Дог. аренды Макарова,22,		2 244 835,76	1 023 840,00	840 752,83		2 061 748,59
76		2 244 835,76	1 023 840,00	840 752,83		2 061 748,59
76.07		2 244 835,76	1 023 840,00	840 752,83		2 061 748,59
76.07.1		3 071 520,00	341 280,00			2 730 240,00
76.07.2			682 560,00	682 560,00		
76.07.5	826 684,24			158 192,83	668 491,41	
Флоризяк Надежда Егоровна		5 035 883,31	2 296 800,00	1 886 077,08		4 625 160,39
Дог. аренды Киров, Дзерж,7,		5 035 883,31	2 296 800,00	1 886 077,08		4 625 160,39
76		5 035 883,31	2 296 800,00	1 886 077,08		4 625 160,39
76.07		5 035 883,31	2 296 800,00	1 886 077,08		4 625 160,39
76.07.1		6 890 400,00	765 600,00			6 124 800,00
76.07.2			1 531 200,00	1 531 200,00		
76.07.5	1 854 516,69			354 877,08	1 499 639,61	
Щербинин Артем Владимирович ИП		7 812 761,65	3 866 655,00	3 125 031,87		7 071 138,52
Дог. аренды Машинистов,27,		7 812 761,65	3 866 655,00	3 125 031,87		7 071 138,52
76		7 812 761,65	3 866 655,00	3 125 031,87		7 071 138,52
76.07		7 812 761,65	3 866 655,00	3 125 031,87		7 071 138,52
76.07.1		10 347 025,00	1 288 885,00			9 058 140,00
76.07.2			2 577 770,00	2 577 770,00		
76.07.5	2 534 263,35			547 261,87	1 987 001,48	
Итого		241 333 949,11	204 850 819,98	246 392 196,78		282 875 325,91

Генеральный директор

О.И.Снегирева

ООО "Дион"

Приложение 18

Арендованные основные средства

Отбор: Основные средства В группе "Аренда"

Рублей

Основные средства Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Помещение Калуга, Победы, 10 (Гоцфрид)	БУ			29 709 239,40	15 200 075,98	14 509 163,42	
	НУ			38 025 189,58	21 071 851,78	16 953 337,80	
01	БУ			14 854 619,70		14 854 619,70	
	НУ			19 012 594,79	2 059 256,99	16 953 337,80	
01.03	БУ			14 854 619,70		14 854 619,70	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			19 012 594,79	2 059 256,99	16 953 337,80	
02	БУ				345 456,28		345 456,28
	НУ						
02.03	БУ				345 456,28		345 456,28
	НУ						
08	БУ			14 854 619,70	14 854 619,70		
	НУ			19 012 594,79	19 012 594,79		
08.04.2	БУ			14 854 619,70	14 854 619,70		
	НУ			19 012 594,79	19 012 594,79		
Помещение Калуга, Победы, 10 (Козырев)	БУ			21 074 852,90	10 782 482,87	10 292 370,03	
	НУ			26 974 165,26	14 947 503,06	12 026 662,20	
01	БУ			10 537 426,45		10 537 426,45	
	НУ			13 487 082,63	1 460 420,43	12 026 662,20	
01.03	БУ			10 537 426,45		10 537 426,45	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			13 487 082,63	1 460 420,43	12 026 662,20	
02	БУ				245 056,42		245 056,42
	НУ						
02.03	БУ				245 056,42		245 056,42
	НУ						
08	БУ			10 537 426,45	10 537 426,45		
	НУ			13 487 082,63	13 487 082,63		
08.04.2	БУ			10 537 426,45	10 537 426,45		
	НУ			13 487 082,63	13 487 082,63		
Помещение Киров, Воровского, 133	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.K	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 Киров, Воровского, 48	БУ			13 430 526,98	6 825 349,77	6 605 177,21	
	НУ			19 250 000,00	10 250 000,00	9 000 000,00	
01	БУ			6 715 263,49		6 715 263,49	
	НУ			9 625 000,00	625 000,00	9 000 000,00	
01.03	БУ			6 715 263,49		6 715 263,49	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			9 625 000,00	625 000,00	9 000 000,00	
02	БУ				110 086,28		110 086,28
	НУ						
02.03	БУ				110 086,28		110 086,28
	НУ						
08	БУ			6 715 263,49	6 715 263,49		
	НУ			9 625 000,00	9 625 000,00		
08.04.2	БУ			6 715 263,49	6 715 263,49		
	НУ			9 625 000,00	9 625 000,00		
Помещение Киров, Дзержинского, 7	БУ	5 035 883,31			559 542,60	4 476 340,71	
	НУ	6 890 400,00			765 600,00	6 124 800,00	
01	БУ	5 035 883,31				5 035 883,31	
	НУ	6 890 400,00			765 600,00	6 124 800,00	
01.03	БУ	5 035 883,31				5 035 883,31	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	6 890 400,00			765 600,00	6 124 800,00	
02	БУ				559 542,60		559 542,60
	НУ						
02.03	БУ				559 542,60		559 542,60
	НУ						
Помещение Киров, Р.Люксембург, 84 (Альпы - ПЕРВЫЙ)	БУ	89 194,30		178 388,60	267 582,90		
	НУ	90 000,00			90 000,00		

01	БУ	89 194,30		89 194,30	178 388,60		
	НУ	90 000,00			90 000,00		
01.03	БУ	89 194,30			89 194,30		
	НУ						
01.09	БУ			89 194,30	89 194,30		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	90 000,00			90 000,00		
02	БУ			89 194,30	89 194,30		
	НУ						
02.03	БУ			89 194,30	89 194,30		
	НУ						
Помещение Киров, Р.Люксембург, 84 (Кармаев - ВТОРОЙ)	БУ			7 155 462,18	3 650 746,01	3 504 716,17	
	НУ			9 540 000,00	5 220 000,00	4 320 000,00	
01	БУ			3 577 731,09		3 577 731,09	
	НУ			4 770 000,00	450 000,00	4 320 000,00	
01.03	БУ			3 577 731,09		3 577 731,09	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			4 770 000,00	450 000,00	4 320 000,00	
02	БУ				73 014,92		73 014,92
	НУ						
02.03	БУ				73 014,92		73 014,92
	НУ						
08	БУ			3 577 731,09	3 577 731,09		
	НУ			4 770 000,00	4 770 000,00		
08.04.2	БУ			3 577 731,09	3 577 731,09		
	НУ			4 770 000,00	4 770 000,00		
Помещение Краснокамск, Энтузиастов, 11Б	БУ	10 856 729,52			986 975,40	9 869 754,12	
	НУ	15 840 000,00			1 440 000,00	14 400 000,00	
01	БУ	10 856 729,52				10 856 729,52	
	НУ	15 840 000,00			1 440 000,00	14 400 000,00	
01.03	БУ	10 856 729,52				10 856 729,52	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	15 840 000,00			1 440 000,00	14 400 000,00	
02	БУ				986 975,40		986 975,40
	НУ						
02.03	БУ				986 975,40		986 975,40
	НУ						

Помещение МО, Балашиха, Заречная, 41	БУ			11 905 492,78	6 217 312,89	5 688 179,89	
	НУ			13 520 000,00	8 060 000,00	5 460 000,00	
01	БУ			5 952 746,39		5 952 746,39	
	НУ			6 760 000,00	1 300 000,00	5 460 000,00	
01.03	БУ			5 952 746,39		5 952 746,39	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			6 760 000,00	1 300 000,00	5 460 000,00	
02	БУ				264 566,50		264 566,50
	НУ						
02.03	БУ				264 566,50		264 566,50
	НУ						
08	БУ			5 952 746,39	5 952 746,39		
	НУ			6 760 000,00	6 760 000,00		
08.04.2	БУ			5 952 746,39	5 952 746,39		
	НУ			6 760 000,00	6 760 000,00		
Помещение МО, Балашиха, Поликахина, 1	БУ			14 267 429,62	7 419 063,41	6 848 366,21	
	НУ			16 459 838,00	9 644 838,00	6 815 000,00	
01	БУ			7 133 714,81		7 133 714,81	
	НУ			8 229 919,00	1 414 919,00	6 815 000,00	
01.03	БУ			7 133 714,81		7 133 714,81	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			8 229 919,00	1 414 919,00	6 815 000,00	
02	БУ				285 348,60		285 348,60
	НУ						
02.03	БУ				285 348,60		285 348,60
	НУ						
08	БУ			7 133 714,81	7 133 714,81		
	НУ			8 229 919,00	8 229 919,00		
08.04.2	БУ			7 133 714,81	7 133 714,81		
	НУ			8 229 919,00	8 229 919,00		
Помещение МО, Дмитров, Профессиональная, 5В	БУ	19 975 383,25			2 219 487,00	17 755 896,25	
	НУ	28 469 844,00			3 506 724,00	24 963 120,00	
01	БУ	19 975 383,25				19 975 383,25	
	НУ	28 469 844,00			3 506 724,00	24 963 120,00	
01.03	БУ	19 975 383,25				19 975 383,25	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	28 469 844,00			3 506 724,00	24 963 120,00	
02	БУ				2 219 487,00		2 219 487,00

	НУ						
02.03	БУ				2 219 487,00		2 219 487,00
	НУ						
Помещение МО, Домодедово,	БУ	9 032 819,31			1 003 646,64	8 029 172,67	
Западный, Рабочая, 46	НУ	12 373 820,00			1 333 820,00	11 040 000,00	
01	БУ	9 032 819,31				9 032 819,31	
	НУ	12 373 820,00			1 333 820,00	11 040 000,00	
01.03	БУ	9 032 819,31				9 032 819,31	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	12 373 820,00			1 333 820,00	11 040 000,00	
02	БУ				1 003 646,64		1 003 646,64
	НУ						
02.03	БУ				1 003 646,64		1 003 646,64
	НУ						
Помещение МО, Мытищи,	БУ	17 559 668,82			2 736 571,80	14 823 097,02	
Борисовка2	НУ	21 994 856,00			3 472 872,00	18 521 984,00	
01	БУ	17 559 668,82				17 559 668,82	
	НУ	21 994 856,00			3 472 872,00	18 521 984,00	
01.03	БУ	17 559 668,82				17 559 668,82	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	21 994 856,00			3 472 872,00	18 521 984,00	
02	БУ				2 736 571,80		2 736 571,80
	НУ						
02.03	БУ				2 736 571,80		2 736 571,80
	НУ						
Помещение МО, Раменское,	БУ	9 077 219,14			1 008 579,94	8 068 639,20	
Крымская, 5	НУ	12 420 000,00			1 380 000,00	11 040 000,00	
01	БУ	9 077 219,14				9 077 219,14	
	НУ	12 420 000,00			1 380 000,00	11 040 000,00	
01.03	БУ	9 077 219,14				9 077 219,14	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	12 420 000,00			1 380 000,00	11 040 000,00	
02	БУ				1 008 579,94		1 008 579,94
	НУ						
02.03	БУ				1 008 579,94		1 008 579,94
	НУ						
Помещение МО, Раменское,	БУ	13 542 156,47			1 231 105,08	12 311 051,39	
Чугунова, 43	НУ	19 770 000,00			1 770 000,00	18 000 000,00	

01	БУ	13 542 156,47				13 542 156,47	
	НУ	19 770 000,00			1 770 000,00	18 000 000,00	
01.03	БУ	13 542 156,47				13 542 156,47	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	19 770 000,00			1 770 000,00	18 000 000,00	
02	БУ				1 231 105,08		1 231 105,08
	НУ						
02.03	БУ				1 231 105,08		1 231 105,08
	НУ						
Помещение Пермь, Гайдара, 18	БУ	5 262 839,70			1 052 567,94	4 210 271,76	
	НУ	6 300 000,00			1 260 000,00	5 040 000,00	
01	БУ	5 262 839,70				5 262 839,70	
	НУ	6 300 000,00			1 260 000,00	5 040 000,00	
01.03	БУ	5 262 839,70				5 262 839,70	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	6 300 000,00			1 260 000,00	5 040 000,00	
02	БУ				1 052 567,94		1 052 567,94
	НУ						
02.03	БУ				1 052 567,94		1 052 567,94
	НУ						
Помещение Пермь, Куйбышева, 169/1	БУ	581 081,61			145 270,44	435 811,17	
	НУ	672 000,00			168 000,00	504 000,00	
01	БУ	581 081,61				581 081,61	
	НУ	672 000,00			168 000,00	504 000,00	
01.03	БУ	581 081,61				581 081,61	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	672 000,00			168 000,00	504 000,00	
02	БУ				145 270,44		145 270,44
	НУ						
02.03	БУ				145 270,44		145 270,44
	НУ						
Помещение Пермь, Лебедева, 37	БУ	6 709 248,93			745 472,13	5 963 776,80	
	НУ	9 180 000,00			1 020 000,00	8 160 000,00	
01	БУ	6 709 248,93				6 709 248,93	
	НУ	9 180 000,00			1 020 000,00	8 160 000,00	
01.03	БУ	6 709 248,93				6 709 248,93	
	НУ						
01.K	БУ						

	НУ	9 180 000,00			1 020 000,00	8 160 000,00	
02	БУ				745 472,13		745 472,13
	НУ						
02.03	БУ				745 472,13		745 472,13
	НУ						
Помещение Пермь, Лобаново,	БУ	2 165 903,42			240 655,92	1 925 247,50	
Центральная, 24/1	НУ	2 963 520,00			329 280,00	2 634 240,00	
01	БУ	2 165 903,42				2 165 903,42	
	НУ	2 963 520,00			329 280,00	2 634 240,00	
01.03	БУ	2 165 903,42				2 165 903,42	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 963 520,00			329 280,00	2 634 240,00	
02	БУ				240 655,92		240 655,92
	НУ						
02.03	БУ				240 655,92		240 655,92
	НУ						
Помещение Пермь, М.Рыбалко,	БУ	10 400 389,19			1 211 695,80	9 188 693,39	
42	НУ	14 041 977,00			1 626 301,00	12 415 676,00	
01	БУ	10 400 389,19				10 400 389,19	
	НУ	14 041 977,00			1 626 301,00	12 415 676,00	
01.03	БУ	10 400 389,19				10 400 389,19	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	14 041 977,00			1 626 301,00	12 415 676,00	
02	БУ				1 211 695,80		1 211 695,80
	НУ						
02.03	БУ				1 211 695,80		1 211 695,80
	НУ						
Помещение Пермь, М.Рыбалко,	БУ		20 410 460,00		10 372 528,86	10 037 931,14	
43а	НУ		29 438 640,00		15 420 240,00	14 018 400,00	
01	БУ		10 205 230,00			10 205 230,00	
	НУ		14 719 320,00	700 920,00		14 018 400,00	
01.03	БУ		10 205 230,00			10 205 230,00	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ		14 719 320,00	700 920,00		14 018 400,00	
02	БУ				167 298,86		167 298,86
	НУ						
02.03	БУ				167 298,86		167 298,86
	НУ						

08	БУ			10 205 230,00	10 205 230,00		
	НУ			14 719 320,00	14 719 320,00		
08.04.2	БУ			10 205 230,00	10 205 230,00		
	НУ			14 719 320,00	14 719 320,00		
Помещение Пермь, М.Рыбалко, 45 (субаренда)	БУ			10 563 777,36	5 368 477,02	5 195 300,34	
	НУ			14 960 200,00	8 108 200,00	6 852 000,00	
01	БУ			5 281 888,68		5 281 888,68	
	НУ			7 480 100,00	628 100,00	6 852 000,00	
01.03	БУ			5 281 888,68		5 281 888,68	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			7 480 100,00	628 100,00	6 852 000,00	
02	БУ				86 588,34		86 588,34
	НУ						
02.03	БУ				86 588,34		86 588,34
	НУ						
08	БУ			5 281 888,68	5 281 888,68		
	НУ			7 480 100,00	7 480 100,00		
08.04.2	БУ			5 281 888,68	5 281 888,68		
	НУ			7 480 100,00	7 480 100,00		
Помещение Пермь, М.Рыбалко, 82	БУ	1 983 048,73			247 881,12	1 735 167,61	
	НУ	2 625 888,00			328 236,00	2 297 652,00	
01	БУ	1 983 048,73				1 983 048,73	
	НУ	2 625 888,00			328 236,00	2 297 652,00	
01.03	БУ	1 983 048,73				1 983 048,73	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 625 888,00			328 236,00	2 297 652,00	
02	БУ				247 881,12		247 881,12
	НУ						
02.03	БУ				247 881,12		247 881,12
	НУ						
Помещение Пермь, Макарова, 22	БУ	2 244 835,76			249 426,24	1 995 409,52	
	НУ	3 071 520,00			341 280,00	2 730 240,00	
01	БУ	2 244 835,76				2 244 835,76	
	НУ	3 071 520,00			341 280,00	2 730 240,00	
01.03	БУ	2 244 835,76				2 244 835,76	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 071 520,00			341 280,00	2 730 240,00	
02	БУ				249 426,24		249 426,24

	НУ						
02.03	БУ				249 426,24		249 426,24
	НУ						
Помещение Пермь, Машинистов, 27	БУ	7 812 761,65			976 595,16	6 836 166,49	
	НУ	10 347 025,00			1 288 885,00	9 058 140,00	
01	БУ	7 812 761,65				7 812 761,65	
	НУ	10 347 025,00			1 288 885,00	9 058 140,00	
01.03	БУ	7 812 761,65				7 812 761,65	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	10 347 025,00			1 288 885,00	9 058 140,00	
02	БУ				976 595,16		976 595,16
	НУ						
02.03	БУ				976 595,16		976 595,16
	НУ						
Помещение Пермь, Уинская, 18	БУ	3 859 843,05			551 406,12	3 308 436,93	
	НУ	4 944 184,56			706 312,08	4 237 872,48	
01	БУ	3 859 843,05				3 859 843,05	
	НУ	4 944 184,56			706 312,08	4 237 872,48	
01.03	БУ	3 859 843,05				3 859 843,05	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	4 944 184,56			706 312,08	4 237 872,48	
02	БУ				551 406,12		551 406,12
	НУ						
02.03	БУ				551 406,12		551 406,12
	НУ						
Помещение Пермь, Уинская, 18 - субаренда	БУ	3 681 559,06			525 936,96	3 155 622,10	
	НУ	4 715 815,44			673 687,92	4 042 127,52	
01	БУ	3 681 559,06				3 681 559,06	
	НУ	4 715 815,44			673 687,92	4 042 127,52	
01.03	БУ	3 681 559,06				3 681 559,06	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	4 715 815,44			673 687,92	4 042 127,52	
02	БУ				525 936,96		525 936,96
	НУ						
02.03	БУ				525 936,96		525 936,96
	НУ						
Помещение Пермь, Уинская, 9	БУ	8 106 249,88			900 694,44	7 205 555,44	
	НУ	11 013 480,00			1 432 680,00	9 580 800,00	

01	БУ	8 106 249,88				8 106 249,88	
	НУ	11 013 480,00			1 432 680,00	9 580 800,00	
01.03	БУ	8 106 249,88				8 106 249,88	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	11 013 480,00			1 432 680,00	9 580 800,00	
02	БУ				900 694,44		900 694,44
	НУ						
02.03	БУ				900 694,44		900 694,44
	НУ						
Помещение Пермь, Фролы,	БУ	4 474 557,50		268 885,00	499 945,09	4 243 497,41	
Весенняя, 4	НУ	6 130 350,00		392 000,00	666 350,00	5 856 000,00	
01	БУ	4 474 557,50		268 885,00		4 743 442,50	
	НУ	6 130 350,00		392 000,00	666 350,00	5 856 000,00	
01.03	БУ	4 474 557,50		268 885,00		4 743 442,50	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	6 130 350,00		392 000,00	666 350,00	5 856 000,00	
02	БУ				499 945,09		499 945,09
	НУ						
02.03	БУ				499 945,09		499 945,09
	НУ						
Помещение Пермь, Юрша, 25	БУ	4 638 173,43			662 596,20	3 975 577,23	
	НУ	5 954 000,00			806 000,00	5 148 000,00	
01	БУ	4 638 173,43				4 638 173,43	
	НУ	5 954 000,00			806 000,00	5 148 000,00	
01.03	БУ	4 638 173,43				4 638 173,43	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	5 954 000,00			806 000,00	5 148 000,00	
02	БУ				662 596,20		662 596,20
	НУ						
02.03	БУ				662 596,20		662 596,20
	НУ						
Помещение Рыбинск, Герцена,	БУ	5 172 909,17			862 151,52	4 310 757,65	
39	НУ	6 406 920,00			1 067 820,00	5 339 100,00	
01	БУ	5 172 909,17				5 172 909,17	
	НУ	6 406 920,00			1 067 820,00	5 339 100,00	
01.03	БУ	5 172 909,17				5 172 909,17	
	НУ						
01.K	БУ						

	НУ	6 406 920,00			1 067 820,00	5 339 100,00	
02	БУ				862 151,52		862 151,52
	НУ						
02.03	БУ				862 151,52		862 151,52
	НУ						
Помещение Свердловск.обл.,	БУ	7 419 639,99			824 404,44	6 595 235,55	
В.Свлда, Энгельса, 77	НУ	10 152 000,00			1 128 000,00	9 024 000,00	
01	БУ	7 419 639,99				7 419 639,99	
	НУ	10 152 000,00			1 128 000,00	9 024 000,00	
01.03	БУ	7 419 639,99				7 419 639,99	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	10 152 000,00			1 128 000,00	9 024 000,00	
02	БУ				824 404,44		824 404,44
	НУ						
02.03	БУ				824 404,44		824 404,44
	НУ						
Помещение Свердловск.обл.,	БУ	3 154 443,03			788 610,72	2 365 832,31	
Н.Салда, Ломоносова, 15	НУ	3 648 000,00			912 000,00	2 736 000,00	
01	БУ	3 154 443,03				3 154 443,03	
	НУ	3 648 000,00			912 000,00	2 736 000,00	
01.03	БУ	3 154 443,03				3 154 443,03	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 648 000,00			912 000,00	2 736 000,00	
02	БУ				788 610,72		788 610,72
	НУ						
02.03	БУ				788 610,72		788 610,72
	НУ						
Помещение Свердловск.обл.,	БУ		16 280 583,92	8 306 420,36	7 974 163,56		
Полевской, К.Маркса, 1	НУ		21 729 760,00	11 834 560,00	9 895 200,00		
01	БУ		8 140 291,96		8 140 291,96		
	НУ		10 864 880,00	969 680,00	9 895 200,00		
01.03	БУ		8 140 291,96		8 140 291,96		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ		10 864 880,00	969 680,00	9 895 200,00		
02	БУ				166 128,40		166 128,40
	НУ						
02.03	БУ				166 128,40		166 128,40
	НУ						

08	БУ			8 140 291,96	8 140 291,96		
	НУ			10 864 880,00	10 864 880,00		
08.04.2	БУ			8 140 291,96	8 140 291,96		
	НУ			10 864 880,00	10 864 880,00		
Помещение Свердловск.обл.,	БУ	3 112 092,54			622 418,52	2 489 674,02	
Полевской, Коммунистическая,	НУ	3 725 400,00			745 080,00	2 980 320,00	
01	БУ	3 112 092,54				3 112 092,54	
	НУ	3 725 400,00			745 080,00	2 980 320,00	
01.03	БУ	3 112 092,54				3 112 092,54	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 725 400,00			745 080,00	2 980 320,00	
02	БУ				622 418,52		622 418,52
	НУ						
02.03	БУ				622 418,52		622 418,52
	НУ						
Помещение	БУ	3 993 976,42			443 775,12	3 550 201,30	
Свердловск.обл.Алапаевск,	НУ	5 464 800,00			607 200,00	4 857 600,00	
Пушкина, 61							
01	БУ	3 993 976,42				3 993 976,42	
	НУ	5 464 800,00			607 200,00	4 857 600,00	
01.03	БУ	3 993 976,42				3 993 976,42	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 464 800,00			607 200,00	4 857 600,00	
02	БУ				443 775,12		443 775,12
	НУ						
02.03	БУ				443 775,12		443 775,12
	НУ						
Помещение Череповец,	БУ	7 774 777,37			1 480 909,96	6 293 867,41	
Октябрьский, 25	НУ	9 382 035,92			1 725 921,40	7 656 114,52	
01	БУ	7 774 777,37				7 774 777,37	
	НУ	9 382 035,92			1 725 921,40	7 656 114,52	
01.03	БУ	7 774 777,37				7 774 777,37	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	9 382 035,92			1 725 921,40	7 656 114,52	
02	БУ				1 480 909,96		1 480 909,96
	НУ						
02.03	БУ				1 480 909,96		1 480 909,96
	НУ						

Помещение Яр.обл., Гаврилов-Ям, Менжинского, 45 (Балакина)	БУ			10 419 150,84	5 304 294,98	5 114 855,86	
	НУ			14 250 322,58	7 770 322,58	6 480 000,00	
01	БУ			5 209 575,42		5 209 575,42	
	НУ			7 125 161,29	645 161,29	6 480 000,00	
01.03	БУ			5 209 575,42		5 209 575,42	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			7 125 161,29	645 161,29	6 480 000,00	
02	БУ				94 719,56		94 719,56
	НУ						
02.03	БУ				94 719,56		94 719,56
	НУ						
08	БУ			5 209 575,42	5 209 575,42		
	НУ			7 125 161,29	7 125 161,29		
08.04.2	БУ			5 209 575,42	5 209 575,42		
	НУ			7 125 161,29	7 125 161,29		
Помещение Яр.обл., Гаврилов-Ям, Менжинского, 45 (Белова)	БУ			10 419 150,84	5 304 294,98	5 114 855,86	
	НУ			14 250 322,58	7 770 322,58	6 480 000,00	
01	БУ			5 209 575,42		5 209 575,42	
	НУ			7 125 161,29	645 161,29	6 480 000,00	
01.03	БУ			5 209 575,42		5 209 575,42	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			7 125 161,29	645 161,29	6 480 000,00	
02	БУ				94 719,56		94 719,56
	НУ						
02.03	БУ				94 719,56		94 719,56
	НУ						
08	БУ			5 209 575,42	5 209 575,42		
	НУ			7 125 161,29	7 125 161,29		
08.04.2	БУ			5 209 575,42	5 209 575,42		
	НУ			7 125 161,29	7 125 161,29		
Помещение Ярославль, Комсомольская, 14	БУ	3 824 025,98			3 059 220,79	764 805,19	
	НУ	4 013 100,00			3 194 100,00	819 000,00	
01	БУ	3 824 025,98				3 824 025,98	
	НУ	4 013 100,00			3 194 100,00	819 000,00	
01.03	БУ	3 824 025,98				3 824 025,98	
	НУ						
01.K	БУ						

	НУ	4 013 100,00			3 194 100,00	819 000,00	
02	БУ				3 059 220,79		3 059 220,79
	НУ						
02.03	БУ				3 059 220,79		3 059 220,79
	НУ						
Помещение Ярославль,	БУ	17 510 875,78			4 377 718,92	13 133 156,86	
Нагорный. Дорожная. 6а	НУ	20 264 419,00			4 993 987,05	15 270 431,95	
01	БУ	17 510 875,78				17 510 875,78	
	НУ	20 264 419,00			4 993 987,05	15 270 431,95	
01.03	БУ	17 510 875,78				17 510 875,78	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	20 264 419,00			4 993 987,05	15 270 431,95	
02	БУ				4 377 718,92		4 377 718,92
	НУ						
02.03	БУ				4 377 718,92		4 377 718,92
	НУ						
Помещение Ярославль,	БУ	7 974 823,96			996 852,96	6 977 971,00	
Светлая. 38	НУ	10 560 000,00			1 320 000,00	9 240 000,00	
01	БУ	7 974 823,96				7 974 823,96	
	НУ	10 560 000,00			1 320 000,00	9 240 000,00	
01.03	БУ	7 974 823,96				7 974 823,96	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	10 560 000,00			1 320 000,00	9 240 000,00	
02	БУ				996 852,96		996 852,96
	НУ						
02.03	БУ				996 852,96		996 852,96
	НУ						
Помещение Ярославль,	БУ	11 528 223,59			1 820 245,80	9 707 977,79	
Свободы. 1/2	НУ	14 440 000,00			2 280 000,00	12 160 000,00	
01	БУ	11 528 223,59				11 528 223,59	
	НУ	14 440 000,00			2 280 000,00	12 160 000,00	
01.03	БУ	11 528 223,59				11 528 223,59	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	14 440 000,00			2 280 000,00	12 160 000,00	
02	БУ				1 820 245,80		1 820 245,80
	НУ						
02.03	БУ				1 820 245,80		1 820 245,80
	НУ						

Помещение Ярославль, Свободы, 41	БУ	18 628 032,32			2 069 781,36	16 558 250,96	
	НУ	25 488 000,00			2 832 000,00	22 656 000,00	
01	БУ	18 628 032,32				18 628 032,32	
	НУ	25 488 000,00			2 832 000,00	22 656 000,00	
01.03	БУ	18 628 032,32				18 628 032,32	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	25 488 000,00			2 832 000,00	22 656 000,00	
02	БУ				2 069 781,36		2 069 781,36
	НУ						
02.03	БУ				2 069 781,36		2 069 781,36
	НУ						
Итого	БУ	241 333 949,11		166 083 400,42	121 158 417,92	286 258 931,61	
	НУ	318 153 354,92		218 790 438,00	166 509 974,45	370 433 818,47	

Генеральный директор

О.И.Снегирева