

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

ООО «Аптека Сервис плюс» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании Решения единственного участника от 24.10.2011года и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц свидетельство №59 003882722 от 31.10.2011. (ОГРН 1115902011301 ИНН 5902882744)

Участником Общества является: Броварец Александр Викторович ИНН 773124350046

В состав органов управления юридического лица входит общее собрание участников и единоличный исполнительный орган Генеральный директор

Уставом общества совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

Полное фирменное наименование Общества: «Аптека Сервис Плюс».

Сокращенное фирменное наименование Общества: «АСП»

Общество создано без ограничения срока деятельности.

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

ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»

- Юридический адрес организации – 614015, Пермский край, Пермь г, Комсомольский проспект, дом № 1, подъезд 1 этаж 4, Помещение15

- Основные виды деятельности: 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

- Средняя численность работающих за 2022 – 417 человек

- Исполнительный орган – генеральный директор Марухин Валентин Владимирович

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

- За 2022 год Общество получило чистую прибыль 385 548 тысяч рублей, а также:

Общий объем продаж всего, тысяч рублей	Сумма	2022 год	2021 год
Маркетинг	с НДС	290 753	254 181
	без НДС	242 293	211 817
Печатная продукция	с НДС	19 170	17 969
	без НДС	15 975	14 974
Реклама	с НДС	641 492	645 631
	без НДС	534 577	538 026
Прочие услуги	с НДС	588 263	462 907
	без НДС	490 219	385 756
Итого	с НДС	1 539 678	1 380 688
	без НДС	1 283 064	1 150 572
Состав прочих доходов и расходов (тысяч рублей)		2022 год	2021 год
Прочие доходы всего (стр.2340 Отчета о финансовых результатах),		888	1 448
в т.ч.:			
Доходы от сдачи макулатуры		336	178
Списанная кредиторская задолженность		522	0
Продажа НМА		0	1 240
Прочее		30	30

Прочие расходы всего (стр.2350 Отчета о финансовых результатах),		5 338	3 950
в т.ч.:			
Услуги банка		1 206	1 324
Благотворительная помощь		293	232
Процентные расходы (арендные обязательства)		1 616	0
Членские взносы в некоммерческих организациях		315	315
Продажа НМА		0	1 240
Транспортный налог		12	12
Списанная дебиторская задолженность		671	0
Прочее		1 224	826

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

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

1. Наличие и движение нематериальных активов - Приложение № 1 к Пояснениям

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

Ликвидационная стоимость НМА 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 НМА 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.

2. ФСБУ 6/20 «Учет основных средств»

Наличие и движение основных средств – Приложение № 2 к Пояснениям

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

Ликвидационная стоимость основных средств и срок полезного использования устанавливаются в момент принятия объекта на учет. По всем объектам амортизируемого имущества организация применяет линейный метод начисления амортизации.

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

По причине перехода Общества 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 на сумму 855 тысяч рублей

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:

№ строки Бухгалтерского баланса	Сумма (было), тысяч рублей	Сумма (стало), тысяч рублей
1150	994	139
1370	242 933	242 078

3. Расчет чистых активов - Приложение № 3 к Пояснениям

4. 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»

5. Расшифровка и движение дебиторской и кредиторской задолженности
Приложение № 5 к Пояснениям

6. ПБУ 10/99 «Расходы организации» - Приложение № 6 к Пояснениям

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат. **Вознаграждение основному управленческому персоналу** уплачивается в соответствии с действующими на предприятии локальными актами об оплате труда. В течение отчетного года Обществом выплачены заработная плата, премии и вознаграждения основному управленческому персоналу за 2022 год в размере 745 тысяч рублей в том числе НДФЛ.

7. ПБУ 8/10 «Оценочные Обязательства» - Приложение № 7 к Пояснениям

Для определения резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете на конец каждого квартала определяется размер сомнительной задолженности, коэффициент оценки надежности контрагента и коэффициент экспертной оценки. Расчет суммы резерва осуществляется по каждому должнику отдельно путем умножения суммы сомнительной задолженности на коэффициенты. На 31 декабря 2022 года размер резерва по сомнительным долгам отсутствует.

Порядок формирования резерва под обесценение финансовых вложений в бухгалтерском учете. Резерв рассчитывается исходя из действительной стоимости доли. На 31 декабря 2022 года резерв под обесценение финансовых вложений отсутствует.

Резервы на оплату отпусков в бухгалтерском учете. Для определения суммы резерва на оплату отпуска каждого работника на конец месяца определяется текущее количество дней отпуска, на которые имеет право и его среднедневная заработная плата за предшествующие 12 месяцев.

Далее средняя заработная плата рассчитывается как (среднедневная заработная плата плюс среднедневная заработная плата, умноженная на эффективную ставку страховых взносов) и все это умноженное на количество дней отпуска, на которые работник имеет право на конец отчетного месяца. На конец 31 декабря 2022 года размер резерва на оплату отпусков составляет.

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

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

ООО «Аптека Сервис Плюс» 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 № 8 к Пояснениям

9. ПБУ 15/08 «Заемные средства»

Наличие и движение финансовых вложений за 2022 год отсутствуют

10. Арендованные основные средства

По причине перехода Общества 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 бухгалтерского учета	№ строки Бухгалтерского баланса	Сумма (было), тысяч рублей	Сумма (стало), тысяч рублей
01	1150	994	29 943
09	1180	67	6 211
84	1370	242 933	242 078
77	1420	220	6 365
761	1450	0	27 426
76	1550	1 642 736	2 378

Предмет аренды признается в учете на дату предоставления предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки. Приведенная стоимость определяется путем дисконтирования номинальных арендных платежей. Дисконтирование производится с применением ставки в размере Среднего уровня процентной ставки по ипотечному кредиту в регионе по месту регистрации организации, размещенной на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы (государственная статистика) <https://www.fedstat.ru/indicator/59319?ysclid=ldmrtnzqto779072565>

Приложение № 9 к Пояснениям Наличие и движение кредиторской/дебиторской задолженности обязательств по аренде (ФСБУ 25) за 2022 год

Приложение № 10 к Пояснениям Наличие и движение права пользования активом по аренде (ФСБУ 25) за 2022 год

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

12. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»

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

Сумма процентов, причитающихся к получению, отражаются на последнее число каждого месяца. Анализ финансовых вложение произведен, признаков обесценения не обнаружено. Наличие и движение финансовых вложений за 2022 год отсутствуют.

13. По итогам деятельности Общества за 2021 года единственным участником принято решение о распределении чистой прибыли на выплату дивидендов в сумме 170 000 000 (сто семьдесят миллионов) рублей 00 копеек, выплаченных во 2-м квартале 2022 года

14. 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.

15. 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.

Генеральный директор

Марухин В.В.

Приложение к Пояснениям:

Приложение к Пояснениям № 1 "Наличие и движение нематериальных активов", (тысяч рублей)													
			На начало года		Изменения за период						На конец периода		
Наименование показателя	Код	Период	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	8 054	(5 916)	2 246	(44)	44	(4 384)	-	-	-	10 257	(10 257)
	5110	за 2021 г.	8 054	(4 888)	1 240	(1 240)	-	(1 029)	-	-	-	8 054	(5 916)
в том числе:													
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2022 г.	8 054	(5 916)	2 246	(44)	44	(4 384)	-	-	-	10 257	(10 257)
	5111	за 2021 г.	8 054	(4 888)	1 240	(1 240)	-	(1 029)	-	-	-	8 054	(5 916)

Приложение к Пояснениям № 2 "Наличие и движение основных средств", тысяч рублей													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				убыток от обесценения	Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	36 040	(6 097)	3 775	(116)	119	(40 059)	-	-	-	76 145	(46 036)
	5210	за 2021 г.	8 778	(8 239)	823	(3 365)	2 509	(367)	-	-	-	36 040	(6 097)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	881	(773)	-	-	-	(83)	-	-	-	881	(856)
	5211	за 2021 г.	881	(690)	-	-	-	(83)	-	-	-	881	(773)
Офисное оборудование	5202	за 2022 г.	2 682	(2 651)	-	(116)	119	(35)	-	-	-	2 566	(2 566)
	5212	за 2021 г.	5 224	(4 877)	823	(3 365)	2 509	(284)	-	-	-	2 682	(2 651)
Другие виды основных средств	5203	за 2022 г.	29 804	-	40 221	-	-	(39 941)	-	-	-	70 025	(39 941)
	5213	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 804	-
Транспортные средства	5204	за 2022 г.	2 073	(2 073)	-	-	-	-	-	-	-	2 073	(2 073)
	5214	за 2021 г.	2 073	(2 073)	-	-	-	-	-	-	-	2 073	(2 073)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение к Пояснениям № 3 "Расчет стоимости чистых активов", (тысяч рублей)				
Общество с ограниченной ответственностью "Аптека Сервис Плюс"				
(наименование организации)				
Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	4 384	5 744
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	30 108	29 943	539
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	6 153	6 211	15
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	3	6	6
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	1 013 136	1 830 794	1 009 518
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	427 172	70 145	337 703
Прочие оборотные активы	1260	9 798	6 857	1 256
ИТОГО активы	-	1 486 370	1 948 340	1 354 779
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 238	6 365	61
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	24 728	27 426	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	217 817
Кредиторская задолженность	1520	956 078	1 642 736	936 712
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	34 485	27 347	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	4 931	2 378	-
ИТОГО пассивы	-	1 026 461	1 706 252	1 154 590
Стоимость чистых активов	-	459 910	242 088	200 190

Приложение к Пояснениям № 4 "Наличие и движение запасов", (тысяч рублей)													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	6	-	6	811 451	(811 455)	-	-	X	3	-	3
	5420	за 2021 г.	6	-	6	782 145	(782 145)	-	-	X	6	-	6
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	6	-	6	18 305	(18 308)	-	-	-	3	-	3
	5421	за 2021 г.	6	-	6	20 195	(20 195)	-	-	-	6	-	6
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	-	-	-	15 871	(15 871)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021 г.	-	-	-	14 423	(14 423)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	777 275	(777 275)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	747 527	(747 527)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Приложение № 5 к Пояснениям "Расшифровка и движение дебиторской и кредиторской задолженности"				
	тысяч рублей			
	строка баланса	на 31.12.2022 год	изменение	на 31.12.2021 год
Краткосрочная дебиторская задолженность	1230	1 013 136	817 658	1 830 794
Авансы выданные		12 191	12 526	24 717
Расчеты с покупателями и заказчиками		905 228	815 713	1 720 940
Прочее		95 717	-10 580	85 137
Краткосрочная кредиторская задолженность	1520	956 078	686 658	1 642 736
Авансы полученные		920	-784	136
Расчеты с поставщиками		5 515	2 289	7 804
Задолженность перед принципалами по агентским договорам		826 509	702 585	1 529 094
Прочее		21 017	-20 075	943
Задолженность по заработной плате		12 441	-1 037	11 404
Расчеты с бюджетом, в том числе		89 676	3 680	93 356
Налог на прибыль		1 913	17 873	19 786
НДС		56 450	7 665	64 115
НДФЛ		2 915	-103	2 812
Расчеты по социальному страхованию		28 395	-21 763	6 632
Транспортный налог		3	8	11
Арендованное имущество	1450	24 758	2 668	27 426
Долгосрочная кредиторская задолженность	1550	4 931	-2 553	2 378
Арендованное имущество		4 931	-2 553	2 378

Приложение к Пояснениям №6 "Затраты на производство", (тысяч рублей)			
Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	33 648	34 441
Расходы на оплату труда	5620	271 798	223 354
Отчисления на социальные нужды	5630	81 515	67 144
Амортизация	5640	44 443	1 395
Прочие затраты	5650	383 075	459 681
Итого по элементам	5660	814 479	786 015
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	814 479	786 015

Приложение к Пояснениям №7 "Оценочные обязательства, (тысяч рублей)						
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	27 347	33 481	(26 337)	(5)	34 485
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	27 347	33 481	(26 337)	(5)	34 486

А		В	С	Д	Е
Приложение к Пояснениям № 8, тысяч рублей					
ПБУ по организации ООО "Аптека Сервис Плюс" ИНН 5902882744					
"Учет расчетов по налогу на прибыль"					
2021 год					
Раздел	БУ	НУ	ВР (Отл. налог. обяз-во)	ПР (Пост. налог. обяз-во)	
Подраздел					
Наименование					
ДОХОДЫ	1 172 950	1 172 978	6	0	
об. К. 90.1-об. Д. 90.3	1 150 572	1 150 572			
об. К. 91.1	22 378	22 406	6		
РАСХОДЫ	793 939	793 147	113	-272	
об. Д. 90.02.1	14 423	14 423			
об. Д. 91.2	7 925	6 566			-272
об. Д. 20.1	767 516	768 138	125		
об. Д. 26	4 077	4 021	-11		
ИТОГО:	379 010	379 831	-108	272	
Переносимый убыток:					
ИТОГО с учетом убытка:	379 010	379 831	-108	272	
Условный налог на прибыль	75 802	75 966	-108	272	
2022 год					
Раздел	БУ	НУ	ВР (Отл. налог. обяз-во)	ПР (Пост. налог. обяз-во)	
Подраздел					
Наименование					
ДОХОДЫ	1 305 804	1 307 656	370	0	
об. К. 90.1-об. Д. 90.3	1 283 064	1 283 064			
об. К. 91.1	22 741	24 592	370		
РАСХОДЫ	822 847	822 595	448	-499	
об. Д. 90.02.1	15 871	15 871			
об. Д. 91.2	8 368	4 258	-323		-499
об. Д. 20.1	795 052	798 829	755		
об. Д. 26	3 556	3 638	16		
ИТОГО:	482 957	485 061	-78	499	
Переносимый убыток:					
ИТОГО с учетом убытка:	482 957	485 061	-78	499	
Условный налог на прибыль	96 591	97 012	-78	499	

Приложение № 9 к Пояснениям Наличие и движение кредиторской/дебиторской задолженности обязательств по аренде (ФСБУ 25) за 2022 год									
Контрагенты		ИНН		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Договоры	Дата заключения	Номер	Срок действия договора	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Счет	Наименование								
ЛЕКАРСТВА ПРИКАМЬЯ АО	5904008130				30 240 929,13	127 762 673,53	124 283 743,57		26 761 999,17
Аренда Пермь,Компрос,1 (офис)01.01.2020 (НДС) ДДА	01.01.2020		11 месяцев с пролонгацией		30 240 929,13	127 762 673,53	124 283 743,57		26 761 999,17
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками				436 461,05	7 889 716,33	7 453 255,28		
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками				436 461,05	2 098 701,81	1 662 240,76		
60.02	Расчеты по авансам выданным					5 791 014,52	5 791 014,52		
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами				29 804 468,08	119 872 957,20	116 830 488,29		26 761 999,17
76.07	Расчеты по аренде				29 804 468,08	119 872 957,20	116 830 488,29		26 761 999,17
76.07.1	Арендные обязательства				36 865 035,00	49 253 220,00	45 423 345,00		33 035 160,00
76.07.2	Задолженность по арендным платежам					61 641 405,00	61 641 405,00		
76.07.5	Проценты по аренде			916 394,42		1 407 774,70	1 556 868,29	767 300,83	
76.07.9	НДС по арендным обязательствам			6 144 172,50		7 570 557,50	8 208 870,00	5 505 860,00	
Юника УК ООО	1831196643					2 363 654,52	5 260 934,40		2 897 279,88
Аренда Ижевск, Пушкинская, 277 (БЕЗНДС) ДДА	07.03.2018	2	31.12.2025			2 363 654,52	5 260 934,40		2 897 279,88
60						90 957,04	90 957,04		
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками					45 478,52	45 478,52		
60.02	Расчеты по авансам выданным					45 478,52	45 478,52		
76	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами					2 272 697,48	5 169 977,36		2 897 279,88
76.07	Расчеты по аренде					2 272 697,48	5 169 977,36		2 897 279,88
76.07.1	Арендные обязательства					937 420,64	4 173 100,64		3 235 680,00
76.07.2	Задолженность по арендным платежам					937 420,64	937 420,64		
76.07.5	Проценты по аренде					397 856,20	59 456,08	338 400,12	
Итого					30 240 929,13	130 126 328,05	129 544 677,97		29 659 279,05

Приложение № 10 к Пояснениям Наличие и движение права пользования активом по аренде (ФСБУ 25) за 2022 год

Основные средства	Сальдо на начало		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Счет	Дебет	Кредит	Поступление	Выбытие	Дебет	Кредит
Помещение Аренда Пермь, Офис, Ижевск, Пушкинская 277			7 550	3 974	3 577	
01			3 775		3 775	
01.03			3 775		3 775	
02				199		199
02.03				199		199
08			3 775	3 775		
08.04.2			3 775	3 775		
Помещение Аренда Пермь, Офис, Компросомольский проспект д. 1	29 804		36 445	39 743	26 507	
01	29 804		36 445		66 249	
01.03	29 804		36 445		66 249	
02				39 743		39 743
02.03				39 743		39 743

Приложение к Пояснениям №11

Информация о характере отношений со связанными сторонами в 2022 году (п. 10 ПБУ 11/2008).

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

Информация о связанных сторонах на 31.12.2022

№ п/п	Наименование юридического или физического лица	ИНН	Учредитель	Основание, в силу которого лицо признается зависимым
1	АЗОН ООО	5903090212	Броварец А.В.	связанные стороны, контролируемые тем же участником
2	АНЕТА ООО	5902841410	Броварец А.В.	связанные стороны, контролируемые тем же участником
3	АПТЕКА 59 ООО	1841070255	Броварец А.В.	связанные стороны, контролируемые тем же участником
4	АРКТИК ООО	5902199859	Броварец А.В.	связанные стороны, контролируемые тем же участником
5	БЛИК ООО	5905265563	Броварец А.В.	связанные стороны, контролируемые тем же участником
6	ВЕЛС ООО	5906086535	Броварец А.В.	связанные стороны, контролируемые тем же участником
7	Виразж ООО	7724813275	Броварец А.В.	связанные стороны, контролируемые тем же участником
8	ВИТЕКС ООО	5908041850	Броварец А.В.	связанные стороны, контролируемые тем же участником
9	ГРУППА ТЕЛЕНС ООО	5902210213	Броварец А.В.	связанные стороны, контролируемые тем же участником
10	ГРУППА ТОРРО ООО	7728554303	Броварец А.В.	связанные стороны, контролируемые тем же участником
11	ДИОН ООО	5904196606	Броварец А.В.	связанные стороны, контролируемые тем же участником
12	КАРСИЛС ООО	5902199785	Броварец А.В.	связанные стороны, контролируемые тем же участником
13	КОРРЕКТ ООО	5904123245	Броварец А.В.	связанные стороны, контролируемые тем же участником
14	КОСВИК АО	5904001293	Броварец А.В.	связанные стороны, контролируемые тем же участником
15	КРОН ООО	5903090220	Броварец А.В.	связанные стороны, контролируемые тем же участником
16	ЛЕКСИ ООО	5906086550	Броварец А.В.	связанные стороны, контролируемые тем же участником
17	ЛЕСК ООО	5905265683	Броварец А.В.	связанные стороны, контролируемые тем же участником
18	ЛЕТО ООО	5906086888	Броварец А.В.	связанные стороны, контролируемые тем же участником
19	НЕФРАКС ЗАО Г.ПЕРМЬ	5902116274	Броварец А.В.	связанные стороны, контролируемые тем же участником
20	ОПЕКА ФК ООО	5904068227	Броварец А.В.	связанные стороны, контролируемые тем же участником
21	ПАРК ООО	5903090332	Броварец А.В.	связанные стороны, контролируемые тем же участником
22	ПЕТЕК ООО	5902845894	Броварец А.В.	связанные стороны, контролируемые тем же участником
23	ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ ХОЛДИНГ ООО	5902058784	Броварец А.В.	связанные стороны, контролируемые тем же участником
24	ПОИСК ООО г.ПЕРМЬ	5903000265	Броварец А.В.	связанные стороны, контролируемые тем же участником
25	ПОЛИФАРМ ООО Г.ПЕРМЬ	5902132100	Броварец А.В.	связанные стороны, контролируемые тем же участником
26	РЕОН ООО	5902834187	Броварец А.В.	связанные стороны, контролируемые тем же участником
27	РОННА ООО	5904196476	Броварец А.В.	связанные стороны, контролируемые тем же участником
28	Спот ООО	5903090325	Броварец А.В.	связанные стороны, контролируемые тем же участником
29	ТАКТ ООО	5904090744	Броварец А.В.	связанные стороны, контролируемые тем же участником
30	ТОГА ООО	5906086542	Броварец А.В.	связанные стороны, контролируемые тем же участником
31	ФАЭЛИТ ООО	5903090300	Броварец А.В.	связанные стороны, контролируемые тем же участником
32	ЮНИТИ ООО	5904196645	Броварец А.В.	связанные стороны, контролируемые тем же участником

Показатели, отражающие характер со связанными сторонами:

Расчеты по агентским договорам и программам лояльности для покупателей (тысяч рублей):

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры, смотри пояснения ниже						
76.06	0,00	570 575,74	3 908 262,57	3 680 568,31	0,00	342 881,48
АЗОН ООО	0,00	29 633,41	236 766,43	226 039,64	0,00	18 906,62
Агентский	0,00	26 906,10	143 485,57	133 543,27	0,00	16 963,80
Аэрофлот Бонус (мили) Н	5,14	0,00	168,90	166,79	7,25	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	0,00	69,42	155,20	92,64	0,00	6,86
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	423,56	0,00	423,56	0,00
Сбербанк "Спасибо"Н	0,00	0,00	31 836,39	31 836,39	0,00	0,00
Сбербанк "Спасибо"С	0,00	2 663,03	60 696,81	60 400,55	0,00	2 366,78
АПТЕКА 59 ООО	0,00	16 891,53	113 455,19	109 007,51	0,00	12 443,86
Агентский	0,00	15 496,87	81 006,37	76 553,80	0,00	11 044,30
Аэрофлот Бонус (мили) Н	5,39	0,00	180,65	172,82	13,22	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	0,00	18,56	74,86	60,32	0,00	4,02
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	263,12	0,00	263,12	0,00
Сбербанк "Спасибо"Н	0,00	0,00	9 101,43	9 101,43	0,00	0,00
Сбербанк "Спасибо"С	0,00	1 381,49	22 828,75	23 119,14	0,00	1 671,88

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры, смотри пояснения ниже						
АРКТИК ООО	0,00	32 519,98	289 646,38	280 994,26	0,00	23 867,86
Агентский	0,00	30 240,92	199 808,67	192 040,16	0,00	22 472,42
Аэрофлот Бонус (мили) Н	6,70	0,00	335,26	313,86	28,10	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	0,00	35,84	203,53	177,39	0,00	9,70
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	506,99	0,00	506,99	0,00
Сбербанк "Спасибо"Н	0,00	0,00	32 534,78	32 534,78	0,00	0,00
Сбербанк "Спасибо"С	0,00	2 249,92	56 257,15	55 928,07	0,00	1 920,85
БЛИК ООО	0,00	17 075,67	94 061,61	89 624,97	0,00	12 639,03
Агентский	0,00	17 053,60	93 605,96	89 514,11	0,00	12 961,75
Аэрофлот Бонус (мили) Н	2,02	0,00	87,89	81,17	8,74	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	0,00	24,09	53,29	29,69	0,00	0,49
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	314,46	0,00	314,46	0,00
ВЕЛС ООО	0,00	18 939,27	106 823,41	101 969,97	0,00	14 085,83
Агентский	0,00	18 715,29	98 822,92	94 400,37	0,00	14 292,75
Аэрофлот Бонус (мили) Н	6,30	0,00	71,04	75,21	2,13	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	0,00	20,56	68,19	60,60	0,00	12,97
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	442,82	0,00	442,82	0,00
Сбербанк "Спасибо"Н	0,00	0,00	2 577,87	2 577,87	0,00	0,00
Сбербанк "Спасибо"С	0,00	209,71	4 840,58	4 855,92	0,00	225,05
ВИТЕКС ООО	0,00	25 713,63	137 720,40	129 243,92	0,00	17 237,15
Агентский	0,00	25 646,42	136 343,15	128 443,26	0,00	17 746,53
Аэрофлот Бонус (мили) Н	16,23	0,00	692,19	671,06	37,36	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	0,00	83,45	197,32	129,59	0,00	15,72
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	487,74	0,00	487,74	0,00
ГРУППА ТОРРО ООО	0,00	44 938,05	273 009,99	245 307,67	0,00	17 235,73
Агентский	0,00	42 120,10	158 484,53	132 139,56	0,00	15 775,12
Аэрофлот Бонус (мили) Н	16,13	0,00	476,01	467,04	25,10	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	0,00	96,57	275,61	195,06	0,00	16,01
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	288,79	0,00	288,79	0,00
Сбербанк "Спасибо"Н	0,00	0,00	44 611,83	44 611,83	0,00	0,00
Сбербанк "Спасибо"С	0,00	2 737,52	68 873,22	67 894,19	0,00	1 758,50
ДИОН ООО	0,00	26 964,04	219 001,72	211 987,09	0,00	19 949,42
Агентский	0,00	25 424,20	164 100,78	157 353,34	0,00	18 676,76
Аэрофлот Бонус (мили) Н	3,26	0,00	85,33	82,79	5,80	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	0,00	11,17	90,31	84,76	0,00	5,62
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	429,98	0,00	429,98	0,00
Сбербанк "Спасибо"Н	0,00	0,00	19 093,82	19 093,82	0,00	0,00
Сбербанк "Спасибо"С	0,00	1 531,93	35 201,49	35 372,38	0,00	1 702,81
КАРСИЛС ООО	0,00	22 525,86	98 325,71	88 539,55	0,00	12 739,70
Агентский	0,00	22 496,92	96 280,20	86 865,94	0,00	13 082,66
Аэрофлот Бонус (мили) Н	4,77	0,00	148,51	143,19	10,09	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	0,00	33,71	132,41	109,36	0,00	10,66
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	308,05	0,00	308,05	0,00
Сбербанк "Спасибо"Н	0,00	0,00	868,66	833,18	35,48	0,00
Сбербанк "Спасибо"С	0,00	0,00	587,89	587,89	0,00	0,00
КРОН ООО	0,00	0,15	13 285,21	13 285,06	0,00	0,00
Агентский	0,00	0,15	13 285,21	13 285,06	0,00	0,00
ЛЕКСИ ООО	0,00	22 869,68	127 660,93	120 916,38	0,00	16 125,13
Агентский	0,00	22 881,10	126 454,12	120 136,29	0,00	16 563,27
Аэрофлот Бонус (мили) Н	4,82	0,00	111,86	109,21	7,47	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	0,00	11,91	35,82	23,91	0,00	0,00
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	423,56	0,00	423,56	0,00
Сбербанк "Спасибо"Н	18,52	0,00	427,42	438,83	7,10	0,00
Сбербанк "Спасибо"С	0,00	0,00	208,15	208,15	0,00	0,00

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры, смотри пояснения ниже						
ЛЕСК ООО	0,00	44 149,85	278 464,76	256 801,32	0,00	22 486,41
Агентский	0,00	41 760,16	183 777,26	162 560,35	0,00	20 543,26
Аэрофлот Бонус (мили) Н	5,72	0,00	153,07	151,96	6,82	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	0,00	39,98	85,51	53,50	0,00	7,97
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	468,49	0,00	468,49	0,00
Сбербанк "Спасибо"Н	0,00	0,00	35 914,35	35 914,35	0,00	0,00
Сбербанк "Спасибо"С	0,00	2 355,43	58 066,10	58 121,16	0,00	2 410,49
ЛЕТО ООО	0,00	32 172,16	246 442,56	231 647,02	0,00	17 376,63
Агентский	0,00	30 010,56	148 854,91	133 999,13	0,00	15 154,78
Аэрофлот Бонус (мили) Н	10,49	0,00	204,27	201,14	13,63	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	0,00	33,36	159,16	134,82	0,00	9,02
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	346,55	0,00	346,55	0,00
Сбербанк "Спасибо"Н	0,00	0,00	35 570,61	35 570,61	0,00	0,00
Сбербанк "Спасибо"С	0,00	2 138,73	61 307,05	61 741,33	0,00	2 573,01
ПАРК ООО	0,00	31 700,53	156 010,24	135 975,00	0,00	11 665,29
Агентский	0,00	31 091,45	134 037,71	114 493,16	0,00	11 546,90
Аэрофлот Бонус (мили) Н	2,14	0,00	63,62	64,62	1,14	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	0,00	38,94	73,48	38,79	0,00	4,25
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	333,72	0,00	333,72	0,00
Сбербанк "Спасибо"Н	0,00	0,00	7 513,43	7 513,43	0,00	0,00
Сбербанк "Спасибо"С	0,00	572,28	13 988,29	13 865,00	0,00	448,99
ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ ХОЛДИНГ ООО	0,00	27 213,55	343 426,80	352 407,29	0,00	36 194,04
Агентский	0,00	24 366,13	215 057,39	225 354,75	0,00	34 663,49
Аэрофлот Бонус (мили) Н	54,48	0,00	1 265,06	1 240,23	79,30	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	0,00	460,92	1 257,81	876,08	0,00	79,18
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	782,95	0,00	782,95	0,00
Сбербанк "Спасибо"Н	0,00	0,00	49 023,59	49 023,59	0,00	0,00
Сбербанк "Спасибо"С	0,00	2 440,98	76 040,01	75 912,65	0,00	2 313,62
ПОЛИФАРМ ООО Г.ПЕРМЬ	0,00	23 756,65	121 286,93	109 951,63	0,00	12 421,35
Агентский	0,00	23 611,34	117 129,37	106 232,43	0,00	12 714,39
Аэрофлот Бонус (мили) Н	11,87	0,00	256,89	258,89	9,87	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	0,00	79,75	221,19	144,97	0,00	3,54
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	340,14	0,00	340,14	0,00
Сбербанк "Спасибо"Н	0,00	0,00	1 428,99	1 428,99	0,00	0,00
Сбербанк "Спасибо"С	0,00	77,42	1 910,35	1 886,36	0,00	53,42
РЕОН ООО	0,00	24 091,04	197 360,37	188 540,88	0,00	15 271,55
Агентский	0,00	22 311,91	126 095,93	117 744,73	0,00	13 960,70
Аэрофлот Бонус (мили) Н	6,11	0,00	137,10	134,80	8,41	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	0,00	36,35	123,85	105,10	0,00	17,60
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	455,65	0,00	455,65	0,00
Сбербанк "Спасибо"Н	0,00	0,00	25 723,15	25 723,15	0,00	0,00
Сбербанк "Спасибо"С	0,00	1 748,89	44 824,69	44 833,10	0,00	1 757,31
РОННА ООО	0,00	13 724,73	70 539,56	63 521,02	0,00	6 706,20
Агентский	0,00	13 718,09	69 038,47	62 419,30	0,00	7 098,92
Аэрофлот Бонус (мили) Н	1,71	0,00	70,55	62,13	10,12	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	0,00	8,35	103,63	103,55	0,00	8,27
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	301,63	0,00	301,63	0,00
Сбербанк "Спасибо"Н	0,00	0,00	722,86	633,63	89,24	0,00
Сбербанк "Спасибо"С	0,00	0,00	302,41	302,41	0,00	0,00
Спот ООО	0,00	44 553,69	261 483,74	237 769,86	0,00	20 839,81
Агентский	0,00	42 520,09	181 257,06	158 578,41	0,00	19 841,44
Аэрофлот Бонус (мили) Н	6,79	0,00	146,67	146,55	6,91	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	0,00	46,55	101,88	60,56	0,00	5,23
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	372,22	0,00	372,22	0,00
Сбербанк "Спасибо"Н	0,00	0,00	30 200,74	30 200,74	0,00	0,00
Сбербанк "Спасибо"С	0,00	1 993,84	49 405,18	48 783,61	0,00	1 372,27

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры, смотри пояснения ниже						
ТОГА ООО	0,00	22 920,84	186 621,54	174 917,24	0,00	11 216,54
Агентский	0,00	21 163,41	98 237,48	86 362,75	0,00	9 288,67
Аэрофлот Бонус (мили) Н	6,76	0,00	191,49	192,42	5,82	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	0,00	51,23	128,08	80,94	0,00	4,10
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	243,87	0,00	243,87	0,00
Сбербанк "Спасибо"Н	0,00	0,00	32 676,13	32 676,13	0,00	0,00
Сбербанк "Спасибо"С	0,00	1 712,97	55 144,49	55 604,99	0,00	2 173,47
ФАЭЛИТ ООО	0,00	25 660,48	172 484,88	158 697,62	0,00	11 873,21
Агентский	0,00	25 116,16	132 989,25	119 605,37	0,00	11 732,27
Аэрофлот Бонус (мили) Н	19,51	0,00	364,55	379,17	4,89	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	0,00	12,58	84,33	75,59	0,00	3,83
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	429,98	0,00	429,98	0,00
Сбербанк "Спасибо"Н	0,00	0,00	16 565,13	16 565,13	0,00	0,00
Сбербанк "Спасибо"С	0,00	551,25	22 051,63	22 072,36	0,00	571,98
ЮНИТИ ООО	0,00	22 560,95	164 384,23	153 423,40	0,00	11 600,12
Агентский	0,00	20 488,06	110 795,66	100 918,44	0,00	10 610,85
Аэрофлот Бонус (мили) Н	8,35	0,00	251,56	252,57	7,34	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	0,00	43,55	138,92	95,52	0,00	0,15
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	391,48	0,00	391,48	0,00
Сбербанк "Спасибо"Н	0,00	0,00	16 700,19	16 700,19	0,00	0,00
Сбербанк "Спасибо"С	0,00	2 037,69	36 106,42	35 456,67	0,00	1 387,95
Итого	0,00	570 575,74	3 908 262,57	3 680 568,31	0,00	342 881,48

Условия и сроки завершения указанных расчетов по агентским договорам и программам лояльности осуществляются согласно условиям договоров ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетные счета или зачета однородных требований.

Расчеты по договорам субаренды, услуг (тысяч рублей):

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры, смотри пояснения ниже						
60	0,00	930,00	10 196,29	9 295,72	0,00	29,43
АЗОН ООО	0,00	0,00	2,06	5,00	0,00	2,94
Электронные сертификаты отоваренные	0,00	0,00	2,06	5,00	0,00	2,94
АРКТИК ООО	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00
Электронные сертификаты отоваренные	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00
БЛИК ООО	0,00	0,00	6,52	7,50	0,00	0,98
Электронные сертификаты отоваренные	0,00	0,00	6,52	7,50	0,00	0,98
ВЕЛС ООО	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00
Электронные сертификаты отоваренные	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00
ВИТЕКС ООО	0,00	0,00	4,14	11,00	0,00	6,86
Электронные сертификаты отоваренные	0,00	0,00	4,14	11,00	0,00	6,86
ГРУППА ТОРРО ООО	0,00	0,00	1,51	2,00	0,00	0,49
Электронные сертификаты отоваренные	0,00	0,00	1,51	2,00	0,00	0,49
ДИОН ООО	0,00	0,00	4,03	5,50	0,00	1,47
Электронные сертификаты отоваренные	0,00	0,00	4,03	5,50	0,00	1,47
КАРСИЛС ООО	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
Электронные сертификаты отоваренные	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
КРОН ООО	0,00	929,46	8 531,11	7 609,52	0,00	7,87
Поставщик прочих товаров	0,00	929,46	2 021,31	1 099,72	0,00	7,87
Субаренда Пермь, Лодыгина, 57 (архив) (НДС)	0,00	0,00	6 509,80	6 509,80	0,00	0,00
ЛЕКСИ ООО	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
Электронные сертификаты отоваренные	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
ЛЕСК ООО	0,00	0,00	4,01	4,50	0,00	0,49
Электронные сертификаты отоваренные	0,00	0,00	4,01	4,50	0,00	0,49
ЛЕТО ООО	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
Электронные сертификаты отоваренные	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
ОПЕКА ФК ООО	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
Лицензионный договор (св-во 268923, 323856)	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00
ПАРК ООО	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00
Электронные сертификаты отоваренные	0,00	0,00	3,50	3,50	0,00	0,00

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры, смотри пояснения ниже						
ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ ХОЛДИНГ ООО	0,00	0,54	28,60	31,00	0,00	2,94
Электронные сертификаты отоваренные	0,00	0,54	28,60	31,00	0,00	2,94
ПОИСК ООО г.ПЕРМЬ	0,00	0,00	867,00	867,00	0,00	0,00
Договор аренды Мира, 68	0,00	0,00	867,00	867,00	0,00	0,00
ПОЛИФАРМ ООО Г.ПЕРМЬ	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00
Электронные сертификаты отоваренные	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00
РЕОН ООО	0,00	0,00	3,01	3,50	0,00	0,49
Электронные сертификаты отоваренные	0,00	0,00	3,01	3,50	0,00	0,49
Спот ООО	0,00	0,00	1,08	5,00	0,00	3,92
Электронные сертификаты отоваренные	0,00	0,00	1,08	5,00	0,00	3,92
ТОГА ООО	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
Электронные сертификаты отоваренные	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
ФАЭЛИТ ООО	0,00	0,00	0,52	1,50	0,00	0,98
Электронные сертификаты отоваренные	0,00	0,00	0,52	1,50	0,00	0,98
ЮНИТИ ООО	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
Электронные сертификаты отоваренные	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00
Итого	0,00	930,00	10 196,29	9 295,72	0,00	29,43

Согласно заключенным договорам поставки товаров, оборудования условия и сроки завершения указанных расчетов в течение месяца с момента поставки товара, оборудования Покупателю путем перечисления денежной суммы на расчетный счет Поставщика. В случае поставки Товара, подпадающего под действие ФЗ от 28.12.2009 г. №381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ", сроки оплаты такого товара не должны противоречить срокам, установленным ФЗ №381-ФЗ независимо от срока, установленного абзацем 1 настоящего пункта.

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

Расчеты по договорам сдачи помещений в субаренду и продажам товара, оказанным услугам (тысяч рублей):

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры, смотри пояснения ниже						
62	77 849,75	0,00	451 599,48	498 806,54	30 642,69	0,00
АЗОН ООО	4 157,68	0,00	22 853,86	25 349,43	1 662,11	0,00
Агентский	1 319,18	0,00	6 224,66	6 695,65	848,19	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) Н	1,50	0,00	19,50	19,50	1,50	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Комплекс услуг (см.примечание 4)	1 474,42	0,00	8 945,86	10 036,84	383,45	0,00
Реклама (см.примечание 5)	1 358,08	0,00	7 604,73	8 543,35	419,47	0,00
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Сбербанк "Спасибо"Н	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Сбербанк "Спасибо"С	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Электронные сертификаты вознаграждение оператора	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
АНЕТА ООО	234,35	0,00	290,35	524,70	0,00	0,00
Комплекс услуг (см.примечание 4)	234,35	0,00	290,35	524,70	0,00	0,00
АПТЕКА 59 ООО	2 667,83	0,00	13 730,05	15 308,66	1 089,22	0,00
Агентский	761,08	0,00	3 450,27	3 659,13	552,22	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) Н	1,50	0,00	19,50	19,50	1,50	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Комплекс услуг (см.примечание 4)	1 061,70	0,00	5 615,58	6 422,81	254,47	0,00
Реклама (см.примечание 5)	839,06	0,00	4 585,70	5 153,23	271,53	0,00
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Сбербанк "Спасибо"Н	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Сбербанк "Спасибо"С	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры, смотри пояснения ниже						
АРКТИК ООО	4 265,44	0,00	27 001,00	29 220,25	2 046,20	0,00
Агентский	1 490,82	0,00	8 843,87	9 211,07	1 123,62	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) Н	1,50	0,00	19,50	19,50	1,50	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Комплекс услуг	1 485,28	0,00	10 108,98	11 124,63	469,63	0,00
Реклама	1 283,34	0,00	7 969,59	8 810,98	441,94	0,00
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Сбербанк "Спасибо"Н	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Сбербанк "Спасибо"С	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Электронные сертификаты вознаграждение оператора	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
БЛИК ООО	2 697,77	0,00	16 202,68	17 493,16	1 407,29	0,00
Агентский	838,03	0,00	4 142,98	4 332,93	648,09	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) Н	1,50	0,00	19,50	19,50	1,50	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Комплекс услуг	1 033,46	0,00	6 929,62	7 604,28	358,80	0,00
Реклама	823,28	0,00	5 087,43	5 518,30	392,41	0,00
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Электронные сертификаты вознаграждение оператора	0,00	0,00	0,15	0,15	0,00	0,00
ВЕЛС ООО	3 428,12	0,00	19 264,68	21 253,99	1 438,81	0,00
Агентский	918,57	0,00	4 440,44	4 644,37	714,64	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) Н	1,50	0,00	19,50	19,50	1,50	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Комплекс услуг	1 560,63	0,00	8 529,80	9 692,82	397,61	0,00
Реклама	942,92	0,00	6 215,92	6 843,27	315,57	0,00
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Сбербанк "Спасибо"Н	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Сбербанк "Спасибо"С	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Электронные сертификаты вознаграждение оператора	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
Выраж ООО	98,70	0,00	229,45	328,15	0,00	0,00
Комплекс услуг	98,70	0,00	229,45	328,15	0,00	0,00
ВИТЕКС ООО	3 319,61	0,00	23 367,41	24 929,28	1 757,73	0,00
Агентский	1 261,93	0,00	6 048,08	6 422,68	887,33	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) Н	1,50	0,00	19,50	19,50	1,50	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Комплекс услуг	949,60	0,00	10 121,83	10 618,26	453,17	0,00
Реклама	1 105,08	0,00	7 154,78	7 850,63	409,23	0,00
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Электронные сертификаты вознаграждение оператора	0,00	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00
ГРУППА ТЕЛЕНС ООО	121,75	0,00	462,65	584,40	0,00	0,00
Комплекс услуг	121,75	0,00	462,65	584,40	0,00	0,00
ГРУППА ТОРРО ООО	4 469,41	0,00	18 392,18	21 443,72	1 417,87	0,00
Агентский	2 069,61	0,00	6 177,23	7 458,08	788,76	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) Н	1,50	0,00	19,50	19,50	1,50	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Комплекс услуг	1 364,92	0,00	6 692,65	7 746,07	311,50	0,00
Реклама	1 028,88	0,00	5 443,75	6 166,02	306,61	0,00
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Сбербанк "Спасибо"Н	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Сбербанк "Спасибо"С	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Электронные сертификаты вознаграждение оператора	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры, смотри пояснения ниже						
ДИОН ООО	3 714,85	0,00	23 507,97	25 471,31	1 751,52	0,00
Агентский	1 252,59	0,00	7 047,90	7 366,66	933,84	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) Н	1,50	0,00	19,50	19,50	1,50	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	1,50	0,00	15,00	15,00	1,50	0,00
Комплекс услуг	1 346,04	0,00	8 974,92	9 919,80	401,16	0,00
Реклама	1 110,21	0,00	7 409,54	8 114,24	405,52	0,00
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Сбербанк "Спасибо"Н	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Сбербанк "Спасибо"С	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Электронные сертификаты вознаграждение оператора	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00
КАРСИЛС ООО	2 688,32	0,00	14 985,06	16 456,44	1 216,94	0,00
Агентский	1 107,83	0,00	4 015,17	4 468,86	654,13	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) Н	1,50	0,00	19,50	19,50	1,50	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	1,50	0,00	16,50	16,50	1,50	0,00
Комплекс услуг	767,92	0,00	6 133,13	6 614,91	286,14	0,00
Реклама	809,57	0,00	4 771,74	5 315,65	265,66	0,00
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Сбербанк "Спасибо"Н	0,00	0,00	12,00	10,50	1,50	0,00
Сбербанк "Спасибо"С	0,00	0,00	12,00	10,50	1,50	0,00
Электронные сертификаты вознаграждение оператора	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00
КОРРЕКТ ООО	132,00	0,00	293,65	425,65	0,00	0,00
Комплекс услуг	132,00	0,00	293,65	425,65	0,00	0,00
КОСВИК АО	142,50	0,00	307,85	450,35	0,00	0,00
Комплекс услуг	142,50	0,00	307,85	450,35	0,00	0,00
КРОН ООО	33,81	0,00	7 775,61	8 712,28	0,00	902,86
Агентский	0,01	0,00	664,25	664,26	0,00	0,00
Комплекс услуг	33,80	0,00	205,20	221,85	17,15	0,00
Реклама.Оферта	0,00	0,00	6 349,30	7 269,31	0,00	920,01
Субаренда Комсомольский пр-кт 1 (НДС)	0,00	0,00	556,87	556,87	0,00	0,00
ЛЕКСИ ООО	3 711,64	0,00	21 326,52	23 492,61	1 545,55	0,00
Агентский	1 122,33	0,00	5 625,47	5 919,64	828,17	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) Н	1,50	0,00	19,50	19,50	1,50	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	1,50	0,00	15,00	16,50	0,00	0,00
Комплекс услуг	1 527,37	0,00	8 569,80	9 712,09	385,08	0,00
Реклама	1 055,94	0,00	7 055,66	7 788,80	322,80	0,00
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Сбербанк "Спасибо"Н	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Сбербанк "Спасибо"С	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Электронные сертификаты вознаграждение оператора	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00
ЛЕСК ООО	4 728,95	0,00	24 677,98	27 524,09	1 882,84	0,00
Агентский	2 052,81	0,00	7 481,26	8 506,91	1 027,17	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) Н	1,50	0,00	19,50	19,50	1,50	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	1,50	0,00	16,50	16,50	1,50	0,00
Комплекс услуг	1 374,44	0,00	9 646,04	10 594,66	425,82	0,00
Реклама	1 295,70	0,00	7 473,59	8 350,44	418,85	0,00
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Сбербанк "Спасибо"Н	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Сбербанк "Спасибо"С	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Электронные сертификаты вознаграждение оператора	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры, смотри пояснения ниже						
ЛЕТО ООО	3 737,05	0,00	20 091,07	22 342,03	1 486,10	0,00
Агентский	1 474,65	0,00	6 295,18	7 012,09	757,74	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) Н	1,50	0,00	19,50	19,50	1,50	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	1,50	0,00	16,50	16,50	1,50	0,00
Комплекс услуг	1 105,26	0,00	7 263,78	8 045,93	323,11	0,00
Реклама	1 151,15	0,00	6 455,07	7 211,97	394,25	0,00
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Сбербанк "Спасибо"Н	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Сбербанк "Спасибо"С	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Электронные сертификаты вознаграждение оператора	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00
НЕФРАКС ЗАО Г.ПЕРМЬ	30,90	0,00	185,25	216,15	0,00	0,00
Комплекс услуг	30,90	0,00	185,25	216,15	0,00	0,00
ПАРК ООО	3 947,95	0,00	20 345,78	23 153,00	1 140,72	0,00
Агентский	1 531,02	0,00	5 279,94	6 233,61	577,35	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) Н	1,50	0,00	19,50	19,50	1,50	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Комплекс услуг	1 499,32	0,00	8 001,57	9 188,89	312,00	0,00
Реклама	911,61	0,00	6 985,70	7 656,93	240,38	0,00
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Сбербанк "Спасибо"Н	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Сбербанк "Спасибо"С	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Электронные сертификаты вознаграждение оператора	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
ПЕТЕК ООО	64,65	0,00	280,15	344,80	0,00	0,00
Комплекс услуг	64,65	0,00	280,15	344,80	0,00	0,00
ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ ХОЛДИНГ ООО	6 090,21	0,00	46 978,28	49 561,54	3 506,95	0,00
Агентский	1 217,70	0,00	10 723,96	10 208,48	1 733,18	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) Н	1,50	0,00	19,50	19,50	1,50	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Комплекс услуг	2 613,12	0,00	15 550,22	17 445,28	718,06	0,00
Реклама	2 253,39	0,00	20 624,98	21 833,66	1 044,71	0,00
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Сбербанк "Спасибо"Н	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Сбербанк "Спасибо"С	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Электронные сертификаты вознаграждение оператора	0,00	0,00	0,62	0,62	0,00	0,00
ПОИСК ООО г.ПЕРМЬ	22,20	0,00	148,25	170,45	0,00	0,00
Комплекс услуг	22,20	0,00	148,25	170,45	0,00	0,00
ПОЛИФАРМ ООО Г.ПЕРМЬ	3 186,61	0,00	17 081,57	19 080,17	1 188,01	0,00
Агентский	1 163,39	0,00	4 793,49	5 321,16	635,72	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) Н	1,50	0,00	19,50	19,50	1,50	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Комплекс услуг	1 082,27	0,00	6 579,64	7 342,11	319,80	0,00
Реклама	934,95	0,00	5 629,93	6 343,39	221,49	0,00
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Сбербанк "Спасибо"Н	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Сбербанк "Спасибо"С	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Электронные сертификаты вознаграждение оператора	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры, смотри пояснения ниже						
РЕОН ООО	3 567,72	0,00	21 606,21	23 910,99	1 262,94	0,00
Агентский	1 100,19	0,00	5 447,24	5 849,39	698,04	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) Н	1,50	0,00	19,50	19,50	1,50	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Комплекс услуг	1 342,95	0,00	9 480,29	10 624,14	199,10	0,00
Реклама	1 118,58	0,00	6 600,11	7 363,89	354,81	0,00
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Сбербанк "Спасибо"Н	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Сбербанк "Спасибо"С	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Электронные сертификаты вознаграждение оператора	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00
РОННА ООО	2 436,92	0,00	13 879,84	15 458,44	858,32	0,00
Агентский	674,00	0,00	2 958,07	3 277,12	354,95	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) Н	1,50	0,00	19,50	19,50	1,50	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Комплекс услуг	759,58	0,00	6 299,88	6 775,42	284,04	0,00
Реклама	1 000,34	0,00	4 555,39	5 347,39	208,34	0,00
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Сбербанк "Спасибо"Н	0,00	0,00	12,00	10,50	1,50	0,00
Сбербанк "Спасибо"С	0,00	0,00	12,00	10,50	1,50	0,00
Спот ООО	4 229,37	0,00	21 730,12	24 245,18	1 714,31	0,00
Агентский	2 092,01	0,00	7 451,68	8 551,62	992,07	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) Н	1,50	0,00	19,50	19,50	1,50	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Комплекс услуг	1 017,64	0,00	7 910,84	8 577,48	351,00	0,00
Реклама	1 113,72	0,00	6 288,99	7 042,48	360,23	0,00
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Сбербанк "Спасибо"Н	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Сбербанк "Спасибо"С	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Электронные сертификаты вознаграждение оператора	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00
ТАКТ ООО	60,15	0,00	300,75	340,85	20,05	0,00
Комплекс услуг	60,15	0,00	300,75	340,85	20,05	0,00
ТОГА ООО	2 840,15	0,00	14 112,81	15 962,33	990,63	0,00
Агентский	1 033,96	0,00	4 071,64	4 641,16	464,44	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) Н	1,50	0,00	19,50	19,50	1,50	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Комплекс услуг	948,51	0,00	5 104,30	5 826,62	226,20	0,00
Реклама	851,69	0,00	4 858,28	5 420,97	289,00	0,00
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Сбербанк "Спасибо"Н	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Сбербанк "Спасибо"С	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Электронные сертификаты вознаграждение оператора	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00
ФАЭЛИТ ООО	3 387,32	0,00	20 997,54	23 171,52	1 213,34	0,00
Агентский	1 239,99	0,00	5 628,15	6 281,53	586,62	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) Н	1,50	0,00	19,50	19,50	1,50	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Комплекс услуг	1 083,20	0,00	9 107,31	9 798,52	391,98	0,00
Реклама	1 058,13	0,00	6 183,55	7 017,95	223,74	0,00
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Сбербанк "Спасибо"Н	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Сбербанк "Спасибо"С	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Электронные сертификаты вознаграждение оператора	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры, смотри пояснения ниже						
ЮНИТИ ООО	3 635,79	0,00	19 192,94	21 880,62	948,10	0,00
Агентский	1 005,66	0,00	4 672,30	5 147,43	530,54	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) Н	1,50	0,00	19,50	19,50	1,50	0,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Комплекс услуг	1 506,35	0,00	8 139,11	9 308,49	336,97	0,00
Реклама	1 117,77	0,00	6 302,97	7 351,15	69,59	0,00
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Сбербанк "Спасибо"Н	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Сбербанк "Спасибо"С	1,50	0,00	18,00	18,00	1,50	0,00
Электронные сертификаты вознаграждение оператора	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00
Итого	77 849,75	0,00	451 599,48	498 806,54	30 642,69	0,00

Согласно заключенным договорам поставки товаров, оборудования условия и сроки завершения указанных расчетов в течение месяца с момента поставки товара, оборудования Покупателю путем перечисления денежной суммы на расчетный счет Поставщика.

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

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

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

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

1. **«Агентский»** - ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению «Название ЮЛ» юридические и иные действия, связанные с заключением договор с производителями, поставщиками, дистрибьютерами и иными лицами в отношении лекарственных средств, биологически-активных добавок, медицинских изделий, а также сопутствующих товаров на оказание «Название ЮЛ» маркетинговых, информационных, аналитических услуг и иных согласованных сторонами договоров.
2. **«Аэрофлот Бонус (мили) Н»**- ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению «Название ЮЛ» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с ООО «БОНУС-ЭДВАЙЗЕР» в целях проведения маркетинговых Акции на базе Программы «Аэрофлот Бонус» по системе начисления бонусов «Миля».
3. **«Аэрофлот Бонус (мили) С»**- ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению «Название ЮЛ» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с ООО «БОНУС-ЭДВАЙЗЕР» в целях проведения маркетинговых Акции на базе Программы «Аэрофлот Бонус» по системе списание бонусов «Миля».
4. **«Комплекс услуг»** - услуги ООО «Аптека Сервис Плюс» направленные на сопровождение коммерческой деятельности «НАЗВАНИЕ ЮЛ», в том числе бухгалтерские услуги, услуги по подбору, обучению персонала и кадровому делопроизводству, услуги по развитию и эксплуатации, услуги по размещению заказа на поставку товара, услуги мониторинга, юридические услуги, услуги справочной службы, услуги по формированию ассортиментной матрицы, услуги по мерчандайзингу, консультационные услуги.
5. **«Реклама»** -услуги ООО «Аптека Сервис Плюс»: по изготовлению и/или размещению рекламы и/или разработке рекламных мероприятий, а также услуги по изготовлению печатной и сувенирной продукции; услуги по размещению товарных предложений «название ЮЛ» на Сервисе «интернет-заказ», расположенный в сети Интернет по адресу <http://planetazdorovo.ru/> и с мобильном приложении «ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»
6. **«Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.»** - ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать от своего имени , но за счет «название ЮЛ» юридические и иные действия, в том числе (но не ограничиваясь) провести переговоры, согласовать проекты документов и заключить сделку с ИП Высоцкая Ю.А. на предмет:

- приобретения прав на использование имени собственного – «Юлия Высоцкая» и/или визуального образа Юлия Высоцкая для рекламных компаний Аптек «Планета Здоровья», товарного знака «Планета Здоровья», а так же принять права и результаты по вышеуказанной сделке и произвести оплату, на создание и передачу исключительных прав на аудиоролик-приветствие клиентов Аптек «Планета Здоровья»
7. **«Сбербанк «Спасибо «Н»- ООО «Аптека Сервис Плюс»** обязуется за вознаграждение совершать по поручению «Название ЮЛ» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с АО «ЦПЛ» в целях проведения маркетинговых Акции на базе Программы «Спасибо от Сбербанка» по организации системы начисления бонусов «СПАСИБО».
 8. **«Сбербанк «Спасибо «С»- ООО «Аптека Сервис Плюс»** обязуется за вознаграждение совершать по поручению «Название ЮЛ» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с АО «ЦПЛ» в целях проведения маркетинговых Акции на базе Программы «Спасибо от Сбербанка» по организации системы списания бонусов «СПАСИБО»
 9. **«Электронный сертификат (вознаграждение оператора)»- услуги ООО «Аптека Сервис Плюс»** по проведению Программ с целью привлечения новых и поощрение постоянных Пользователей сети Интернет и Покупателей товаров в торговых точках, направленных на формирование и увеличение их лояльности, в частности участие в Программе «Электронный сертификат на скидку». В Рамках этой программы ООО «Аптека Сервис Плюс» компенсирует сумму скидки, предоставленной «название ЮЛ» покупателям.
 10. **«Реклама.Оферта»** Размещение рекламных материалов в соответствии с условиями Оферты <https://promopz.ru/oferta> Сайт – интернет ресурс, расположенный по адресу: <https://planetazdorovo.ru/> Мобильное приложение «Планета Здоровья» (МП) - Комплекс программно-аппаратных средств, предназначенный для предоставления лицам через глобальную информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» возможность просматривать, бронировать, покупать товары аптечного и иного ассортимента.

Генеральный директор

ООО «Аптека Сервис Плюс» Марухин В.В.