

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

ООО «Велс» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании Протокола №1/2008 Общего собрания учредителей ООО Велс» от 29.09.2008 г. и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 07.10.2008 г. (ОГРН 1085906007505 ИНН 5906086535

Участником(ми) Общества являются :

Броварец Александр Викторович ИНН 773124350046

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

Уставом общества совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

Полное фирменное наименование Общества: « Велс ».

Сокращенное фирменное наименование Общества: «Велс»

Общество создано без ограничения срока деятельности.

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

1. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»

- Юридический адрес организации – 614070, г. Пермь, ул. Дружбы, 23

- Основные виды деятельности: Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках). (Лицензия № ЛО-59-02-002377)

- Средняя численность работающих за 2022 – 244,4 человек

- Исполнительный орган – генеральный директор Харитонов Надежда Николаевна

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

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

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

Пояснениям

- Состав прочих доходов и расходов – Приложение № 11 к Пояснениям

2. ФСБУ6/20 «Учет основных средств»

Наличие и движение основных средств – Приложение № 2 к Пояснениям

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

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

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

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

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

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

Внесены следующие изменения в показатели бухгалтерской отчетности:

Счет бухг.учета	№ строки Бухг.баланса	Сумма (было) в тыс.руб	Сумма (стало) в тыс.руб.
01	1150	5532	313 232
02	1150	3833	48 433
84	1370	6958	8 920

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

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

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

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

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

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

Налоговые льготы не применяются.

Приложение № 9 к Пояснениям

9. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»

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

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

Анализ финансовых вложение произведен, признаков обесценения не обнаружено.

Приложение № 3,17 к Пояснениям Наличие и движение финансовых вложений

10. Вознаграждение основному управленческому персоналу уплачивается в соответствии с действующими на предприятии локальными актами об оплате труда. В течение отчетного года

Обществом выплачены заработная плата, премии и вознаграждения основному управленческому персоналу за 2022 год в размере 183 599,69 тыс.руб. (в т.ч. НДФЛ)

11. Обеспечения обязательств и платежей полученные (поручительства третьего лица (ООО Крон) перед поставщиками товаров за исполнение обязательств по договорам поставки.)
Приложение № 12 к Пояснениям

12. Обеспечения обязательств и платежей выданные (поручительства перед банками за выданные третьему лицу банковские гарантии и кредиты)
Приложение № 18 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 «организация», 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», «Отложенные налоговые обязательства» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Счет бухг.учета	№ строки Бухг.баланса	Сумма (было) в тыс.руб	Сумма (стало) в тыс.руб.
01	1150	1699	219 067
09	1180	437	57 384
84	1370	6958	5 718
77	1420	248	57 195

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

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

Приложение № 14.15.16 к Пояснениям

15. Бенефициарный владелец «Велс»

Броварец А.А. (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 2021г., 1 кв.22, 2 кв.22, 3кв.22 (или иной период) единственным участником принято решение о распределении чистой прибыли на выплату дивидендов в сумме 39 551 332,05 руб.

12 месяцев 2021 г. в сумме 6 957 567,91

1 квартал 2022 г. в сумме- 15 696 280,09

2 квартал 2022 г.-в сумме-9 324 238,29

3 квартал 2022 г.-в сумме- 7 573 245,76

19. Прочая информация

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

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

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

Генеральный директор

Харитонов Н.Н.

Расчет стоимости чистых активов (тыс. руб.)

Общество с ограниченной ответственностью "Велс"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	265 891	219 067	1 039
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	69 210	57 384	1 964
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	254 714	173 410	86 293
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	18	228	16
Дебиторская задолженность*	1230	26 142	27 332	20 379
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	11 632
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	57 593	13 682	4 608
Прочие оборотные активы	1260	30	36	7
ИТОГО активы	-	673 598	491 137	125 939
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	69 099	57 195	133
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	226 175	187 872	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	21 520
Кредиторская задолженность	1520	318 792	201 738	88 645
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10 845	7 869	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	39 758	30 736	-
ИТОГО пассивы	-	664 668	485 410	110 298
Стоимость чистых активов	-	8 930	5 728	15 641

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

ООО ВЕЛС, ИНН 5906086535

Приложение 2 тыс.руб

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	221 178	(2 112)	86 114	-	-	(39 290)	-	-	-	307 292	(41 402)
	5210	за 2021 г.	4 324	(3 285)	219 949	(3 095)	1 802	(628)	-	-	-	221 178	(2 112)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	2 571	(2 112)	335	-	-	(281)	-	-	-	2 905	(2 392)
	5211	за 2021 г.	4 059	(3 104)	1 341	(2 830)	1 551	(559)	-	-	-	2 571	(2 112)
Другие виды основных средств	5202	за 2022 г.	218 608	-	85 779	-	-	(39 009)	-	-	-	304 387	(39 009)
	5212	за 2021 г.	-	-	218 608	-	-	-	-	-	-	218 608	-
Офисное оборудование	5203	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2021 г.	242	(158)	-	(242)	227	(69)	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2021 г.	24	(24)	-	(24)	24	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор

Харитонов Н.Н.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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.	-	335	79 527	(79 862)	-
	5250	за 2021 г.	-	1 366	(25)	(1 341)	-
в том числе:							
Системный блок (ОС)	5241	за 2022 г.	-	335	-	(335)	-
	5251	за 2021 г.	-	81	-	(81)	-
Вывеска (ОС)	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021 г.	-	520	-	(520)	-
Сигнализация (ОС)	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	114	-	(114)	-
Вывеска световая (ОС)	5244	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2021 г.	-	100	-	(100)	-
Кондиционер (ОС)	5245	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2021 г.	-	183	-	(183)	-
Дверь	5246	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2021 г.	-	25	25	-	-
Сплит-система (ОС)	5247	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2021 г.	-	344	-	(344)	-

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	-	-

Генеральный директор

Харитонов Н.Н.

ООО ВЕЛС, ИНН 5906086535

Приложение 2. (тыс.руб)

2.4. Иное использование основных средств

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	133 482	128 490	274 124
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Генеральный директор

Харитонов Н.Н.

Руководитель _____
(подпись)

Харитонов **Надежда**
Николаевна

(расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.

ООО "Велс", ИНН 5906086535

Приложение 3. (тыс.руб.)

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрчные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	-	-	599 039	(599 039)	-	571	-	-	-
	5315	за 2021 г.	11 632	-	2 517 514	(2 529 145)	-	107	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	-	-	599 039	(599 039)	-	571	-	-	-
	5310	за 2021 г.	11 632	-	2 517 514	(2 529 145)	-	107	-	-	-

ООО ВЕЛС, ИНН 5906086535

Приложение 3. (тыс.руб.)

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)

Харитонов Надежда
Николаевна
(расшифровка подписи)

ООО ВЕЛС, ИНН 5906086535

Приложение 4. (тыс.руб.)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе- стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	173 410	-	173 410	1 662 370	(1 581 066)	-	-	X	254 714	-	254 714
	5420	за 2021 г.	86 293	-	86 293	1 159 041	(1 071 924)	-	-	X	173 410	-	173 410
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	-	-	-	21 958	(21 958)	-	-	1	-	-	-
	5421	за 2021 г.	-	-	-	14 413	(14 413)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	173 407	-	173 407	1 337 561	(1 256 256)	-	-	1 040	254 712	-	254 712
	5423	за 2021 г.	86 293	-	86 293	936 132	(849 019)	-	-	6 127	173 407	-	173 407
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	3 381	(3 381)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	5 324	(5 324)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	3	-	3	299 470	(299 471)	-	-	-	1	-	1
	5426	за 2021 г.	-	-	-	203 171	(203 169)	-	-	-	3	-	3
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор

Харитонов Н.Н.

ООО ВЕЛС, ИНН 5906086535

Приложение 4. (тыс.руб.)

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель

(подпись)

Харитонов

Надежда

Николаевна

(расшифровка подписи)

ООО ВЕЛС, ИНН 5906086535

Приложение 5. (тыс.руб.)

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

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.	27 332	-	7 086	-	(8 556)	(123)	-	-	404	-	26 142	-	-
	5530	за 2021 г.	20 379	-	12 847	-	(6 251)	(10)	-	-	21	345	27 332	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	19 066	-	260	-	(4 544)	-	-	-	-	-	14 782	-	-
	5531	за 2021 г.	8 953	-	10 124	-	(11)	-	-	-	-	-	19 066	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	5 484	-	430	-	(2 582)	(123)	-	-	-	-	3 209	-	-
	5532	за 2021 г.	4 235	-	2 635	-	(1 384)	(2)	-	-	-	-	5 484	-	-
Прочая	5513	за 2022 г.	2 782	-	6 396	-	(1 430)	-	-	-	404	-	8 151	-	-
	5533	за 2021 г.	7 192	-	88	-	(4 856)	(9)	-	-	21	345	2 782	-	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	27 332	-	7 086	-	(8 556)	(123)	-	X	404	-	26 142	-	-
	5520	за 2021 г.	20 379	-	12 847	-	(6 251)	(10)	-	X	21	345	27 332	-	-

Генеральный директор

Харитонов Н.Н.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

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.	187 872	102 265	-	(24 205)	-	(39 758)	-	-	226 175
	5571	за 2021 г.	-	218 608	-	-	-	(30 736)	-	-	187 872
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.	187 872	102 265	-	(24 205)	-	(39 758)	X	X	226 175
	5575	за 2021 г.	-	218 608	-	-	-	(30 736)	X	X	187 872
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	232 474	352 158	2 054	(267 554)	(745)	39 758	404	-	358 549
	5580	за 2021 г.	110 166	151 039	263	(60 024)	(72)	30 736	21	345	232 474
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	184 278	210 503	-	(111 945)	(451)	-	-	-	282 385
	5581	за 2021 г.	80 618	117 197	4	(13 476)	(66)	-	-	-	184 278
авансы полученные	5562	за 2022 г.	20	479	-	(8)	-	-	-	-	490
	5582	за 2021 г.	4	18	-	(3)	-	-	-	-	20
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	9 679	13 568	3	294	(294)	-	390	-	23 640
	5583	за 2021 г.	4 967	5 512	4	(1 164)	(7)	-	21	345	9 679
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	10 518	-	-	(10 518)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	123 100	2 048	(125 148)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	11 002	23 800	54	(34 857)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	7 762	4 509	2	(11)	-	-	14	-	12 276
	5586	за 2021 г.	3 057	4 512	200	(7)	-	-	-	-	7 762
Арендные обязательства	5567	за 2022 г.	30 736	-	-	(30 736)	-	39 758	X	X	39 758
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	30 736	X	X	30 736
Итого	5550	за 2022 г.	420 346	454 423	2 054	(291 759)	(745)	X	404	-	584 724

	5570	за 2021 г.	110 166	369 647	263	(60 024)	(72)	X	21	345	420 346
--	------	------------	---------	---------	-----	----------	------	---	----	-----	---------

Генеральный директор

Харитонова Н.Н.

ООО ВЕЛС, ИНН 5906086535

Приложение 5. (тыс.руб.)

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Генеральный директор

Харитонов Н.Н.

Руководитель

(подпись)

27 марта 2023 г.

Харитонов
Надежда
Николаевна
(расшифровка подписи)

ООО ВЕЛС, ИНН 5906086535

Приложение 6. (тыс.руб.)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	1 357 450	948 692
Расходы на оплату труда	5620	156 876	94 186
Отчисления на социальные нужды	5630	29 815	18 037
Амортизация	5640	39 290	628
Прочие затраты	5650	76 870	95 644
Итого по элементам	5660	1 660 301	1 157 187
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(81 304)	(87 117)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 578 997	1 070 070

Руководитель _____
(подпись)

Харитонов
Надежда
Николаевна

(расшифровка подписи)

ООО ВЕЛС, ИНН 5906086535

Приложение. 7 (тыс.руб.)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 869	14 910	(11 715)	(219)	10 845
в том числе:						
Резерв	5701	7 869	14 910	(11 715)	(219)	10 845
Оплата очередных отпусков за счет оценочных обязательств и резервов (ОПТ)	5702	-	-	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

Харитоновa Надежда
Николаевна

(расшифровка подписи)

ООО ВЕЛС, ИНН 5906086535

Приложение 8. (тыс.руб.)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	1 200 000	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	8 000 000	4 800 000	4 700 000
в том числе:				
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Харитонов Надежда
Николаевна

(расшифровка подписи)

Приложение 9. ПБУ по организации ООО "Велс" "Учет расчетов по налогу на прибыль"
(в рублях)

2021 г.

Раздел	БУ	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)	ПР (Пост. налог. актив)
Подраздел					
Наименование					
ДОХОДЫ	1 110 817 309,00	1 100 557 970,98	51 717,00	-2 103 584,60	
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	1 052 797 990,38	1 052 797 990,38			
2. об. К. 90.11					
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	58 019 318,62	47 759 980,60	51 717,00	-2 103 584,60	
4. об. К. 91.1 (Розница)					
РАСХОДЫ	1 085 836 718,84	1 085 280 116,79	164 840,06	-276 160,47	
1. об. Д. 90.02.1	847 164 447,17	847 164 447,17			
2. об. Д. 90.02.2					
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	217 581 541,82	218 413 155,13	166 322,66		
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	15 766 606,98	14 378 391,62	-1 482,60	-276 160,47	
6. об. Д. 91.2 (Розница)					
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	5 324 122,87	5 324 122,87			
8. об. Д. 20.1 (Розница)					
ИТОГО:	24 980 590,16	15 277 854,19	-113 123,07	-1 827 424,13	
Переносимый убыток:		7 638 927,00			1 527 785,40
ИТОГО с учетом убытка:	24 980 590,16	7 638 927,19	-113 123,07	-1 827 424,13	1 527 785,40
Условный налог на прибыль		1 527 785,44	-113 123,07	-1 827 424,13	1 527 785,40

2022 г.

Раздел	БУ	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)	ПР (Пост. налог. актив)
Подраздел					
Наименование					
ДОХОДЫ	1 672 087 918,82	1 672 746 957,97	180 335,08	-48 527,25	
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	1 599 658 326,05	1 599 658 326,05			
2. об. К. 90.11					
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	72 429 592,77	73 088 631,92	180 335,08	-48 527,25	
4. об. К. 91.1 (Розница)					
РАСХОДЫ	1 618 604 626,85	1 617 321 878,36	68 695,08	-325 244,78	
1. об. Д. 90.02.1	1 254 186 127,89	1 254 186 127,89			

2. об. Д. 90.02.2					
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	321 429 010,83	335 716 226,65	2 857 443,16		
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	39 608 380,87	21 492 894,52	-3 297 852,49	-325 244,78	
6. об. Д. 91.2 (Розница)					
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	3 381 107,26	5 926 629,30	509 104,41		
8. об. Д. 20.1 (Розница)					
ИТОГО:	53 483 291,97	55 425 079,61	111 640,00	276 717,53	
Переносимый убыток:		2 183 486,52			436 697,30
ИТОГО с учетом убытка:	53 483 291,97	53 241 593,09	111 640,00	276 717,53	436 697,30
Условный налог на прибыль		10 648 318,62	111 640,00	276 717,53	436 697,30

Генеральный директор

Харитонов Н.Н.

ООО ВЕЛС, ИНН 5906086535

Приложение 10. Объем продаж по видам деятельности

2021 год

Общий объем продаж с учетом НДС/без учета НДС – 1 174 895 тыс. руб./ 1 052 798 тыс.руб., в т.ч.:

- оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения – 1 136 646 тыс. руб./ 1 020 925 тыс.руб
- прочее – 38 249 тыс. руб./ 31 873 тыс.руб.

2022 год

Общий объем продаж с учетом НДС/без учета НДС – 1 787 896,8 тыс. руб./ 1 599 658,3 тыс.руб., в т.ч.:

- оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения – 1 726 881,0 тыс. руб./ 1 548 812 тыс.руб
- прочее – 61 015,8 тыс. руб./ 50 846,30 тыс.руб.

Ген.директор

Харитонов Н.Н.

Приложение 11. Состав прочих доходов и расходов**11.1. Состав прочих доходов (тыс.руб.)**

	2021	2022
Прочие доходы всего (стр. 2340 ф.№2), в т.ч.:	57912	71858
Финансовые премии	46849	70 802,40
Продажа ТМЦ, ОС	0	105
Субсидия Правительства РФ	10518	0
Списаная кредиторская задолженность по налогу на прибыль согл.172	0	
Прочее	545	950,6

11.2. Состав прочих расходов (тыс.руб.)

	2020 г.	2021 г.
Прочие расходы всего (стр. 2350 ф.№2), в т.ч.:	15712	37560
Услуги банка	12880	17 385
Списание по результатам инвентаризаций	1152	1453
Инкассация, прием-пересчет наличности	1286	1696
Обеспечение исполнения обязательств третьих лиц	0	220
Штрафы административные	204	0
Фальшивые денежные занки	6	5
Благотворительная помощь	0	0
Прочее	184	315
процентные расходы		0
		16486

Генеральный директор

Харитонов Н.Н.

ООО ВЕЛС, ИНН 5906086535

Приложение 12. Обеспечение обязательств и платежей полученные (руб.)

Счет	Сальдо на 01.01.22		Обороты за 2022		Сальдо на 31.12.22	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Подразделение						
Контрагенты						
Договоры						
008			1 200 000 000,00		1 200 000 000,00	
ОБЩИЕ			1 200 000 000,00		1 200 000 000,00	
КРОН ООО			1 200 000 000,00		1 200 000 000,00	
Договор поручительства от 21.02.22 (СБ Пульс			1 200 000 000,00		1 200 000 000,00	
Итого			1 200 000 000,00		1 200 000 000,00	

Генеральный директор

Харитонов Н.Н.

Приложение № 13. Информация о характере отношений со связанными сторонами (п. 10 ПБУ 11/2008).

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

№ п/п	Наименование юридического или физического лица	Учредитель	ИНН	Основание, в силу которого лицо признается зависимым
1	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	Группа Теленс ООО	Броварец А.В.	5902210213	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	ЛЕСК ООО	Броварец А.В.	5905265683	связанные стороны, контролируемые тем же участником
7	ПЕТЕК ООО	Броварец А.В.	5902845894	связанные стороны, контролируемые тем же участником
8	ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ ХОЛДИНГ	Броварец А.В.	5902058784	связанные стороны, контролируемые тем же участником
9	КОСВИК АО	Броварец А.В.	5904001293	связанные стороны, контролируемые тем же участником
10	ЮНИТИ ООО	Броварец А.В.	5904196645	связанные стороны, контролируемые тем же участником
11	ТОГА ООО	Броварец А.В.	5906086542	связанные стороны, контролируемые тем же участником
12	АЗОН ООО	Броварец А.В.	5903090212	связанные стороны, контролируемые тем же участником
13	ДИОН ООО	Броварец А.В.	5904196606	связанные стороны, контролируемые тем же участником
14	КАРСИЛС ООО	Броварец А.В.	5902199785	связанные стороны, контролируемые тем же участником
15	ЛЕТО ООО	Броварец А.В.	5906086888	связанные стороны, контролируемые тем же участником
16	ПАРК ООО	Броварец А.В.	5903090332	связанные стороны, контролируемые тем же участником
17	СПОТ ООО	Броварец А.В.	5903090325	связанные стороны, контролируемые тем же участником

Показатели, отражающие характер со связанными сторонами:

Расчеты по агентским договорам и программам лояльности для покупателей (в рублях):

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
76.06	8 941 279,28		65 310 286,54	55 312 298,78	18 939 267,04	
Аптека Сервис Плюс ООО	8 941 279,28		65 310 286,54	55 312 298,78	18 939 267,04	
Агентский	8 942 417,44		61 984 286,78	52 211 409,89	18 715 294,33	
Аэрофлот Бонус (мили) Н		1 138,16	22 870,08	28 031,34		6 299,42
Аэрофлот Бонус (мили) С			61 623,14	41 059,94	20 563,20	
Сбербанк "Спасибо"Н			1 143 206,59	1 143 206,59		
Сбербанк "Спасибо"С			2 098 299,95	1 888 591,02	209 708,93	
Итого	8 941 279,28		65 310 286,54	55 312 298,78	18 939 267,04	

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

Расчеты по полученным финансовым скидкам (в рублях):

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
76.05	1 344 894,00		14 763 212,00	10 922 105,00	5 186 001,00	
КРОН ООО	1 344 894,00		14 763 212,00	10 922 105,00	5 186 001,00	
Финансовая скидка	1 344 894,00		14 763 212,00	10 922 105,00	5 186 001,00	
Итого	1 344 894,00		14 763 212,00	10 922 105,00	5 186 001,00	

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

62	22 422,77	301 828,96	299 700,18	24 551,55
62.01	22 422,77	271 828,96	269 700,18	24 551,55
Аптека Сервис Плюс ООО		1 200,00	1 200,00	
Электронные сертификаты отоваренные		1 200,00	1 200,00	
БЛИК ООО		93 823,13	90 000,00	3 823,13
Основной		3 823,13		3 823,13
Субаренды		90 000,00	90 000,00	
ЛЕСК ООО		84 627,28	63 898,86	20 728,42
Договор купли-продажи		84 627,28	63 898,86	20 728,42
ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ ХОЛДИНГ ООО	22 422,77	92 178,55	114 601,32	
Основной	22 422,77	92 178,55	114 601,32	
62.02		30 000,00	30 000,00	
БЛИК ООО		30 000,00	30 000,00	
Субаренды		30 000,00	30 000,00	
Итого	22 422,77	301 828,96	299 700,18	24 551,55

Расчеты по договорам аренды, субаренды, поставкам товара, полученным услугам (в рублях):

60	3 579 685,53	380 082 891,02	383 551 296,10	7 048 090,61
60.01	3 813 697,10	336 846 876,22	340 081 269,73	7 048 090,61
АЗОН ООО		20 815,06	20 815,06	
Договор поставки		20 815,06	20 815,06	
Аптека Сервис Плюс ООО	3 428 122,68	20 435 945,30	18 446 636,32	1 438 813,70
Агентский	918 572,92	4 644 371,96	4 440 438,19	714 639,15
Аэрофлот Бонус (мили) Н	1 500,00	19 500,00	19 500,00	1 500,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	1 500,00	18 000,00	18 000,00	1 500,00
Комплекс услуг	1 560 632,05	9 092 823,74	7 929 801,23	397 609,54
Реклама	942 917,71	6 625 225,60	5 997 872,90	315 565,01
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		24,00	24,00	
ГРУППА ТЕЛЕНС ООО		1 110 000,00	1 110 000,00	
Аренды		1 110 000,00	1 110 000,00	
ДИОН ООО		659 369,69	659 369,69	
Основной договор		659 369,69	659 369,69	
КАРСИЛС ООО		2 000,00	2 000,00	
Основной		2 000,00	2 000,00	
КОРРЕКТ ООО		2 106 200,00	2 106 200,00	
Договор аренды		2 106 200,00	2 106 200,00	
КОСВИК АО	181 500,00	2 359 500,00	2 178 000,00	
Договор аренды	181 500,00	2 359 500,00	2 178 000,00	
КРОН ООО		308 002 121,46	313 609 806,36	5 607 684,90
Основной		308 002 121,46	313 609 806,36	5 607 684,90
ЛЕСК ООО	6 833,09	128 757,12	123 516,04	1 592,01
Основной	6 833,09	128 757,12	123 516,04	1 592,01
ЛЕТО ООО		3 600,00	3 600,00	
Договор поставки оборудования		3 600,00	3 600,00	
ПАРК ООО		31 612,00	31 612,00	

Договор поставки			31 612,00	31 612,00	
ПЕТЕК ООО		140 000,00	1 820 000,00	1 680 000,00	
Аренды		140 000,00	1 820 000,00	1 680 000,00	
ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ ХОЛДИНГ ООО		57 241,33	143 865,57	86 624,24	
Основной		57 241,33	143 865,57	86 624,24	
Спот ООО			19 510,02	19 510,02	
Основной			19 510,02	19 510,02	
ЮНИТИ ООО			3 580,00	3 580,00	
Договор поставки			3 580,00	3 580,00	
60.02	234 011,57		43 236 014,80	43 470 026,37	
Аптека Сервис Плюс ООО			818 043,57	818 043,57	
Комплекс услуг			600 000,00	600 000,00	
Реклама			218 043,57	218 043,57	
ГРУППА ТЕЛЕНС ООО			1 017 500,00	1 017 500,00	
Аренды			1 017 500,00	1 017 500,00	
КОРРЕКТ ООО			1 220 200,00	1 220 200,00	
Договор аренды			1 220 200,00	1 220 200,00	
КОСВИК АО			961 000,00	961 000,00	
Договор аренды			961 000,00	961 000,00	
КРОН ООО	234 011,57		38 379 271,23	38 613 282,80	
Основной	234 011,57		38 379 271,23	38 613 282,80	
ПЕТЕК ООО			840 000,00	840 000,00	
Аренды			840 000,00	840 000,00	
Итого		3 579 685,53	380 082 891,02	383 551 296,10	7 048 090,61

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.

Расчеты по договорам займа (выданные):

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
58.03			599 038 975,44	599 038 975,44		
Аптека Сервис Плюс ООО			564 038 975,44	564 038 975,44		
договор о едином остатке (займ)			564 038 975,44	564 038 975,44		
КРОН ООО			35 000 000,00	35 000 000,00		
Договор займа от 25.03.22			5 000 000,00	5 000 000,00		
Договор займа от 28.10.22			30 000 000,00	30 000 000,00		
Итого			599 038 975,44	599 038 975,44		

Расчеты по договорам займа (проценты начисленные):

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
76.03			314 659,84	225 276,33	89 383,51	
Аптека Сервис Плюс ООО			71 372,24	71 372,24		

договор о едином остатке (займ)			71 372,24	71 372,24		
КРОН ООО			243 287,60	153 904,09	89 383,51	
Договор займа от 25.03.22			16 438,38	16 438,38		
Договор займа от 28.10.22			226 849,22	137 465,71	89 383,51	
Итого			314 659,84	225 276,33	89 383,51	

Расчеты по договорам займа (полученные):

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
66.03			123 100 000,00	123 100 000,00		
ЛЕСК ООО			71 100 000,00	71 100 000,00		
Договор займа от 07.04.22			71 100 000,00	71 100 000,00		
ТОГА ООО			22 000 000,00	22 000 000,00		
Договор займа от 07.10.22			22 000 000,00	22 000 000,00		
ЮНИТИ ООО			30 000 000,00	30 000 000,00		
Займ от 27.01.2021			30 000 000,00	30 000 000,00		
Итого			123 100 000,00	123 100 000,00		

Условия и сроки завершения указанных расчетов осуществляются согласно договору денежными средствами ежемесячно.

Расчеты по договорам займа (проценты к уплате):

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
66.04			2 048 394,60	2 048 394,60		
ЛЕСК ООО			1 504 833,00	1 504 833,00		
Договор займа от 07.04.22			1 504 833,00	1 504 833,00		
ТОГА ООО			154 301,44	154 301,44		
Договор займа от 07.10.22			154 301,44	154 301,44		
ЮНИТИ ООО			389 260,16	389 260,16		
Займ от 27.01.2021			389 260,16	389 260,16		
Итого			2 048 394,60	2 048 394,60		

Операции по получению ООО "Велс" (Принципал) поручительств от Поручителей, которые обязуются перед Банком отвечать за исполнение Принципалом обязательств.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Подразделение	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
008			1 200 000 000,00		1 200 000 000,00	
ОБЩИЕ			1 200 000 000,00		1 200 000 000,00	
КРОН ООО			1 200 000 000,00		1 200 000 000,00	
Договор поручительства от 21.02.22 (СБ_Пульс Екб)			1 200 000 000,00		1 200 000 000,00	
Итого			1 200 000 000,00		1 200 000 000,00	

Операции по предоставлению ООО "Крон" (Поручитель) поручительств за Покупателей перед Поставщиками по договорам поставки, заключенным между Поставщиками и Покупателями.

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		5 500 000 000,00	2 300 000 000,00	8 000 000 000,00	
УПРАВЛЕНИЕ	4 800 000 000,00		5 500 000 000,00	2 300 000 000,00	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	
Дог. пор-ва № ДП5_420H001GKACPM от 17.02.2022			5 500 000 000,00		5 500 000 000,00	
Поручительство третьих лиц			5 500 000 000,00		5 500 000 000,00	
Договор поручительства № ДП- 41/5 от 28.04.2020 г.	1 000 000 000,00			1 000 000 000,00		
Поручительство третьих лиц	1 000 000 000,00			1 000 000 000,00		
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде	3 800 000 000,00			1 300 000 000,00	2 500 000 000,00	
Договор поручительства №ДП4- ГСГ21/PRBR/1190	1 300 000 000,00			1 300 000 000,00		
Поручительство третьих лиц	1 300 000 000,00			1 300 000 000,00		
Договор поручительства №ДП4- 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		5 500 000 000,00	2 300 000 000,00	8 000 000 000,00	

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

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

Генеральный директор
ООО «Велс»

Харитонов Н.Н.

ООО ВЕЛС, ИНН 5906086535

Приложение 14. (руб)

Контрагенты	Сальдо на 01.01.22		Обороты за период 2022		Сальдо на 31.12.22	
Договоры, Тип договора Счет	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Анкудинова Ирина Анатольевна			6 713 117,98	15 284 013,15		8 570 895,17
Аренды ,			6 713 117,98	15 284 013,15		8 570 895,17
76			6 713 117,98	15 284 013,15		8 570 895,17
76.07			6 713 117,98	15 284 013,15		8 570 895,17
76.07.1			1 197 032,26	12 717 032,26		11 520 000,00
76.07.2			2 394 064,52	2 394 064,52		
76.07.5			3 122 021,20	172 916,37	2 949 104,83	
Балмер ООО		15 544 877,86	14 493 043,41	10 390 830,48		11 442 664,93
Аренды, Обычный		3 514 644,98	3 378 470,00	2 419 802,08		2 555 977,06
76		3 514 644,98	3 378 470,00	2 419 802,08		2 555 977,06
76.07		3 514 644,98	3 378 470,00	2 419 802,08		2 555 977,06
76.07.1		4 017 640,00	1 095 720,00			2 921 920,00
76.07.2			2 282 750,00	2 191 440,00	91 310,00	
76.07.5	502 995,02			228 362,08	274 632,94	
Аренды 01/07-20/А от 01.07.20, Обычный		12 030 232,88	11 114 573,41	7 971 028,40		8 886 687,87
76		12 030 232,88	11 114 573,41	7 971 028,40		8 886 687,87
76.07		12 030 232,88	11 114 573,41	7 971 028,40		8 886 687,87
76.07.1		13 773 005,41	3 613 997,41			10 159 008,00
76.07.2			7 500 576,00	7 183 107,00	317 469,00	
76.07.5	1 742 772,53			787 921,40	954 851,13	
Березка ООО		17 600 552,49	19 556 250,00	14 147 245,58		12 191 548,07
Аренды, Обычный		17 600 552,49	19 556 250,00	14 147 245,58		12 191 548,07
76		17 600 552,49	19 556 250,00	14 147 245,58		12 191 548,07
76.07		17 600 552,49	19 556 250,00	14 147 245,58		12 191 548,07
76.07.1		19 660 550,00	6 518 750,00			13 141 800,00
76.07.2			13 037 500,00	13 037 500,00		
76.07.5	2 059 997,51			1 109 745,58	950 251,93	
БУРЛАКА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ИП		2 402 160,16	2 340 000,00	1 715 008,80		1 777 168,96
Аренды,		2 402 160,16	2 340 000,00	1 715 008,80		1 777 168,96
76		2 402 160,16	2 340 000,00	1 715 008,80		1 777 168,96
76.07		2 402 160,16	2 340 000,00	1 715 008,80		1 777 168,96

76.07.1		2 730 000,00	780 000,00			1 950 000,00
76.07.2			1 560 000,00	1 560 000,00		
76.07.5	327 839,84			155 008,80	172 831,04	
Валеев Ринат Максумович ИП		5 764 062,53	4 140 000,00	3 148 862,72		4 772 925,25
Аренды (Пермь, 1905 г., 6),		5 764 062,53	4 140 000,00	3 148 862,72		4 772 925,25
76		5 764 062,53	4 140 000,00	3 148 862,72		4 772 925,25
76.07		5 764 062,53	4 140 000,00	3 148 862,72		4 772 925,25
76.07.1		6 900 000,00	1 380 000,00			5 520 000,00
76.07.2			2 760 000,00	2 760 000,00		
76.07.5	1 135 937,47			388 862,72	747 074,75	
Вальтер Любовь Васильевна			4 497 960,30	10 680 177,41		6 182 217,11
Аренды (для сдачи в субаренду),			4 497 960,30	10 680 177,41		6 182 217,11
76			4 497 960,30	10 680 177,41		6 182 217,11
76.07			4 497 960,30	10 680 177,41		6 182 217,11
76.07.1			625 600,00	9 384 000,00		8 758 400,00
76.07.2			1 173 000,00	1 173 000,00		
76.07.5			2 699 360,30	123 177,41	2 576 182,89	
Вахрушева Елена Николаевна ИП		3 186 187,93	1 446 885,00	1 163 570,22		2 902 873,15
Аренды,		3 186 187,93	1 446 885,00	1 163 570,22		2 902 873,15
76		3 186 187,93	1 446 885,00	1 163 570,22		2 902 873,15
76.07		3 186 187,93	1 446 885,00	1 163 570,22		2 902 873,15
76.07.1		4 418 865,00	469 260,00			3 949 605,00
76.07.2			977 625,00	938 520,00	39 105,00	
76.07.5	1 232 677,07			225 050,22	1 007 626,85	
Веселков Игорь Александрович ИП		5 650 466,62	3 596 400,00	2 720 412,14		4 774 478,76
Аренды,		5 650 466,62	3 596 400,00	2 720 412,14		4 774 478,76
76		5 650 466,62	3 596 400,00	2 720 412,14		4 774 478,76
76.07		5 650 466,62	3 596 400,00	2 720 412,14		4 774 478,76
76.07.1		6 998 400,00	1 166 400,00			5 832 000,00
76.07.2			2 430 000,00	2 332 800,00	97 200,00	
76.07.5	1 347 933,38			387 612,14	960 321,24	
Виноградова Наталья Борисовна ИП		3 772 444,20	2 297 860,00	1 748 680,11		3 223 264,31
Аренды ,		3 772 444,20	2 297 860,00	1 748 680,11		3 223 264,31
76		3 772 444,20	2 297 860,00	1 748 680,11		3 223 264,31
76.07		3 772 444,20	2 297 860,00	1 748 680,11		3 223 264,31
76.07.1		4 681 280,00	744 080,00			3 937 200,00
76.07.2			1 553 780,00	1 488 160,00	65 620,00	
76.07.5	908 835,80			260 520,11	648 315,69	

Гуляева Елена Юрьевна ИП			604 565,68	1 784 775,89		1 180 210,21
Аренды ,			604 565,68	1 784 775,89		1 180 210,21
76			604 565,68	1 784 775,89		1 180 210,21
76.07			604 565,68	1 784 775,89		1 180 210,21
76.07.1			29 866,05	1 709 866,05		1 680 000,00
76.07.2			58 798,77	58 798,77		
76.07.5			515 900,86	16 111,07	499 789,79	
Гумбатов Гумбат Видади оглы ИП		7 103 910,63	3 240 000,00	2 660 610,30		6 524 520,93
Аренды (ранее собственница была Хакиева Х.Н.),		7 103 910,63	3 240 000,00	2 660 610,30		6 524 520,93
76		7 103 910,63	3 240 000,00	2 660 610,30		6 524 520,93
76.07		7 103 910,63	3 240 000,00	2 660 610,30		6 524 520,93
76.07.1		9 720 000,00	1 080 000,00			8 640 000,00
76.07.2			2 160 000,00	2 160 000,00		
76.07.5	2 616 089,37			500 610,30	2 115 479,07	
Давыдов Артем Викторович ИП		6 393 797,45	3 510 000,00	2 783 758,37		5 667 555,82
Аренды (Казань, ул.Светлая, 24),		6 393 797,45	3 510 000,00	2 783 758,37		5 667 555,82
76		6 393 797,45	3 510 000,00	2 783 758,37		5 667 555,82
76.07		6 393 797,45	3 510 000,00	2 783 758,37		5 667 555,82
76.07.1		8 190 000,00	1 170 000,00			7 020 000,00
76.07.2			2 340 000,00	2 340 000,00		
76.07.5	1 796 202,55			443 758,37	1 352 444,18	
Дашевский Олег Валерьевич		15 515 216,85	6 768 000,00	5 608 729,09		14 355 945,94
Аренды, Обычный		15 515 216,85	6 768 000,00	5 608 729,09		14 355 945,94
76		15 515 216,85	6 768 000,00	5 608 729,09		14 355 945,94
76.07		15 515 216,85	6 768 000,00	5 608 729,09		14 355 945,94
76.07.1		21 266 000,00	2 256 000,00			19 010 000,00
76.07.2			4 512 000,00	4 512 000,00		
76.07.5	5 750 783,15			1 096 729,09	4 654 054,06	
Емельянов Александр Александрович ИП			604 567,18	1 784 778,02		1 180 210,84
Аренды,			604 567,18	1 784 778,02		1 180 210,84
76			604 567,18	1 784 778,02		1 180 210,84
76.07			604 567,18	1 784 778,02		1 180 210,84
76.07.1			29 866,55	1 709 866,55		1 680 000,00
76.07.2			58 799,77	58 799,77		
76.07.5			515 900,86	16 111,70	499 789,16	
Закирова Гузель Шамилевна ИП		4 835 084,39	4 165 950,00	3 096 284,38		3 765 418,77
Аренды, Обычный		4 835 084,39	4 165 950,00	3 096 284,38		3 765 418,77
76		4 835 084,39	4 165 950,00	3 096 284,38		3 765 418,77

76.07		4 835 084,39	4 165 950,00	3 096 284,38		3 765 418,77
76.07.1		5 595 461,00	1 388 650,00			4 206 811,00
76.07.2			2 777 300,00	2 777 300,00		
76.07.5	760 376,61			318 984,38	441 392,23	
ИНВЕСТФАРМ ООО		16 091 497,56	7 297 614,00	6 000 395,12		14 794 278,68
Аренды (Пермь, М.Рыбалко, 113),		7 465 324,71	3 385 581,00	2 783 762,32		6 863 506,03
76		7 465 324,71	3 385 581,00	2 783 762,32		6 863 506,03
76.07		7 465 324,71	3 385 581,00	2 783 762,32		6 863 506,03
76.07.1		10 217 423,00	1 128 527,00			9 088 896,00
76.07.2			2 257 054,00	2 257 054,00		
76.07.5	2 752 098,29			526 708,32	2 225 389,97	
Аренды (Пермь, Мира, 12),		8 626 172,85	3 912 033,00	3 216 632,80		7 930 772,65
76		8 626 172,85	3 912 033,00	3 216 632,80		7 930 772,65
76.07		8 626 172,85	3 912 033,00	3 216 632,80		7 930 772,65
76.07.1		11 806 219,00	1 304 011,00			10 502 208,00
76.07.2			2 608 022,00	2 608 022,00		
76.07.5	3 180 046,15			608 610,80	2 571 435,35	
Исмаилов Орхан Ариф оглы ИП		9 836 611,46	5 400 000,00	4 282 705,22		8 719 316,68
Аренды, Обычный		9 836 611,46	5 400 000,00	4 282 705,22		8 719 316,68
76		9 836 611,46	5 400 000,00	4 282 705,22		8 719 316,68
76.07		9 836 611,46	5 400 000,00	4 282 705,22		8 719 316,68
76.07.1		12 600 000,00	1 800 000,00			10 800 000,00
76.07.2			3 600 000,00	3 600 000,00		
76.07.5	2 763 388,54			682 705,22	2 080 683,32	
Калинин Василий Николаевич			5 227 087,17	11 397 896,57		6 170 809,40
Аренды,			5 227 087,17	11 397 896,57		6 170 809,40
76			5 227 087,17	11 397 896,57		6 170 809,40
76.07			5 227 087,17	11 397 896,57		6 170 809,40
76.07.1			798 013,25	9 678 013,25		8 880 000,00
76.07.2			1 596 026,50	1 596 026,50		
76.07.5			2 833 047,42	123 856,82	2 709 190,60	
Калита инжиниринг ООО		4 797 663,68	2 164 200,00	1 781 462,10		4 414 925,78
Аренды,		4 797 663,68	2 164 200,00	1 781 462,10		4 414 925,78
76		4 797 663,68	2 164 200,00	1 781 462,10		4 414 925,78
76.07		4 797 663,68	2 164 200,00	1 781 462,10		4 414 925,78
76.07.1		6 567 800,00	721 400,00			5 846 400,00
76.07.2			1 442 800,00	1 442 800,00		
76.07.5	1 770 136,32			338 662,10	1 431 474,22	
Каневская Полина Изивна ИП		11 772 996,43	4 657 973,79	3 848 487,73		10 963 510,37
Аренды,		11 772 996,43	4 657 973,79	3 848 487,73		10 963 510,37
76		11 772 996,43	4 657 973,79	3 848 487,73		10 963 510,37

76.07		11 772 996,43	4 657 973,79	3 848 487,73		10 963 510,37
76.07.1		16 650 441,00	1 645 339,93			15 005 101,07
76.07.2			3 012 633,86	3 012 633,86		
76.07.5	4 877 444,57			835 853,87	4 041 590,70	
Кватро ООО		8 061 121,67	3 296 700,00	2 711 842,71		7 476 264,38
Аренды, Обычный		8 061 121,67	3 296 700,00	2 711 842,71		7 476 264,38
76		8 061 121,67	3 296 700,00	2 711 842,71		7 476 264,38
76.07		8 061 121,67	3 296 700,00	2 711 842,71		7 476 264,38
76.07.1		11 761 200,00	1 069 200,00			10 692 000,00
76.07.2			2 227 500,00	2 138 400,00	89 100,00	
76.07.5	3 700 078,33			573 442,71	3 126 635,62	
Кожевникова Татьяна Валерьевна ИП		8 974 896,40	3 571 200,00	3 019 245,79		8 422 942,19
Аренды, Обычный		8 974 896,40	3 571 200,00	3 019 245,79		8 422 942,19
76		8 974 896,40	3 571 200,00	3 019 245,79		8 422 942,19
76.07		8 974 896,40	3 571 200,00	3 019 245,79		8 422 942,19
76.07.1		13 094 400,00	1 190 400,00			11 904 000,00
76.07.2			2 380 800,00	2 380 800,00		
76.07.5	4 119 503,60			638 445,79	3 481 057,81	
Косякевич Виталий Станиславович ИП		7 085 183,00	3 003 840,00	2 504 460,86		6 585 803,86
Аренды (Пермь, Попова, 57),		7 085 183,00	3 003 840,00	2 504 460,86		6 585 803,86
76		7 085 183,00	3 003 840,00	2 504 460,86		6 585 803,86
76.07		7 085 183,00	3 003 840,00	2 504 460,86		6 585 803,86
76.07.1		10 012 800,00	1 001 280,00			9 011 520,00
76.07.2			2 002 560,00	2 002 560,00		
76.07.5	2 927 617,00			501 900,86	2 425 716,14	
Крайнова Ольга Николаевна		6 351 203,65	5 184 288,00	3 878 118,57		5 045 034,22
Аренды, Обычный		6 351 203,65	5 184 288,00	3 878 118,57		5 045 034,22
76		6 351 203,65	5 184 288,00	3 878 118,57		5 045 034,22
76.07		6 351 203,65	5 184 288,00	3 878 118,57		5 045 034,22
76.07.1		7 412 073,00	1 728 096,00			5 683 977,00
76.07.2			3 456 192,00	3 456 192,00		
76.07.5	1 060 869,35			421 926,57	638 942,78	
Красицкий Олег Николаевич ИП		7 789 245,92	3 600 000,00	2 948 361,72		7 137 607,64
Аренды,		7 789 245,92	3 600 000,00	2 948 361,72		7 137 607,64
76		7 789 245,92	3 600 000,00	2 948 361,72		7 137 607,64
76.07		7 789 245,92	3 600 000,00	2 948 361,72		7 137 607,64
76.07.1		10 600 000,00	1 200 000,00			9 400 000,00
76.07.2			2 400 000,00	2 400 000,00		
76.07.5	2 810 754,08			548 361,72	2 262 392,36	

Кулагина Фаина Николаевна ИП			7 188 474,39	16 068 833,66		8 880 359,27
Аренды,			7 188 474,39	16 068 833,66		8 880 359,27
76			7 188 474,39	16 068 833,66		8 880 359,27
76.07			7 188 474,39	16 068 833,66		8 880 359,27
76.07.1			957 960,00	13 970 760,00		13 012 800,00
76.07.2			2 024 360,00	1 915 920,00	108 440,00	
76.07.5			4 206 154,39	182 153,66	4 024 000,73	
Маркет-Ка ООО		4 494 260,89	1 560 000,00	1 311 173,72		4 245 434,61
Аренды, Обычный		4 494 260,89	1 560 000,00	1 311 173,72		4 245 434,61
76		4 494 260,89	1 560 000,00	1 311 173,72		4 245 434,61
76.07		4 494 260,89	1 560 000,00	1 311 173,72		4 245 434,61
76.07.1		6 570 000,00	570 000,00			6 000 000,00
76.07.2			990 000,00	990 000,00		
76.07.5	2 075 739,11			321 173,72	1 754 565,39	
Межерицкий Юрий Иванович			6 990 781,06	16 247 347,93		9 256 566,87
Аренды,			6 990 781,06	16 247 347,93		9 256 566,87
76			6 990 781,06	16 247 347,93		9 256 566,87
76.07			6 990 781,06	16 247 347,93		9 256 566,87
76.07.1			1 206 514,29	13 648 114,29		12 441 600,00
76.07.2			2 413 028,58	2 413 028,58		
76.07.5			3 371 238,19	186 205,06	3 185 033,13	
Мельникова Регина Рустемовна ИП			3 205 246,74	9 644 792,38		6 439 545,64
Аренды,			3 205 246,74	9 644 792,38		6 439 545,64
76			3 205 246,74	9 644 792,38		6 439 545,64
76.07			3 205 246,74	9 644 792,38		6 439 545,64
76.07.1			152 580,64	9 307 419,04		9 154 838,40
76.07.2			262 580,64	262 580,64		
76.07.5			2 790 085,46	74 792,70	2 715 292,76	
Мифтахов Алексей Рамилевич ИП			604 567,48	1 784 778,32		1 180 210,84
Аренды,			604 567,48	1 784 778,32		1 180 210,84
76			604 567,48	1 784 778,32		1 180 210,84
76.07			604 567,48	1 784 778,32		1 180 210,84
76.07.1			29 866,65	1 709 866,65		1 680 000,00
76.07.2			58 799,97	58 799,97		
76.07.5			515 900,86	16 111,70	499 789,16	
Нордфарм ООО		1 867 762,32	1 620 000,00	1 202 811,77		1 450 574,09
Аренды, Обычный		1 867 762,32	1 620 000,00	1 202 811,77		1 450 574,09
76		1 867 762,32	1 620 000,00	1 202 811,77		1 450 574,09
76.07		1 867 762,32	1 620 000,00	1 202 811,77		1 450 574,09

76.07.1		2 160 000,00	540 000,00			1 620 000,00
76.07.2			1 080 000,00	1 080 000,00		
76.07.5	292 237,68			122 811,77	169 425,91	
ОНИКИЕНКО А.Н. ИП		2 353 309,05	2 628 000,00	1 900 008,03		1 625 317,08
Договор аренды, Обычный		2 353 309,05	2 628 000,00	1 900 008,03		1 625 317,08
76		2 353 309,05	2 628 000,00	1 900 008,03		1 625 317,08
76.07		2 353 309,05	2 628 000,00	1 900 008,03		1 625 317,08
76.07.1		2 628 000,00	876 000,00			1 752 000,00
76.07.2			1 752 000,00	1 752 000,00		
76.07.5	274 690,95			148 008,03	126 682,92	
Островская Людмила Петровна		6 623 959,58	8 793 741,00	5 926 920,32		3 757 138,90
Договор аренды от 01.05.19.Ставрополь, Мира.280/7А. Аренда		6 623 959,58	8 793 741,00	5 926 920,32		3 757 138,90
76		6 623 959,58	8 793 741,00	5 926 920,32		3 757 138,90
76.07		6 623 959,58	8 793 741,00	5 926 920,32		3 757 138,90
76.07.1		7 234 320,00	3 001 520,00			4 232 800,00
76.07.2			5 792 221,00	5 527 666,00	264 555,00	
76.07.5	610 360,42			399 254,32	211 106,10	
Пономаренко Илона Юрьевна			2 839 874,26	6 792 275,43		3 952 401,17
Аренды,			2 839 874,26	6 792 275,43		3 952 401,17
76			2 839 874,26	6 792 275,43		3 952 401,17
76.07			2 839 874,26	6 792 275,43		3 952 401,17
76.07.1			676 451,61	5 356 451,61		4 680 000,00
76.07.2			1 352 903,22	1 352 903,22		
76.07.5			810 519,43	82 920,60	727 598,83	
Промтовары ЗАО		1 333 206,57	3 837 600,00	2 615 502,68		111 109,25
Аренды, Обычный		1 333 206,57	3 837 600,00	2 615 502,68		111 109,25
76		1 333 206,57	3 837 600,00	2 615 502,68		111 109,25
76.07		1 333 206,57	3 837 600,00	2 615 502,68		111 109,25
76.07.1		1 391 000,00	1 279 200,00			111 800,00
76.07.2			2 558 400,00	2 558 400,00		
76.07.5	57 793,43			57 102,68	690,75	
Солохин Андрей Викторович ИП		5 121 719,15	2 375 000,00	1 900 879,47		4 647 598,62
Аренды (субаренда ип Никулина Л.И.),		5 121 719,15	2 375 000,00	1 900 879,47		4 647 598,62
76		5 121 719,15	2 375 000,00	1 900 879,47		4 647 598,62
76.07		5 121 719,15	2 375 000,00	1 900 879,47		4 647 598,62
76.07.1		7 010 000,00	770 000,00			6 240 000,00
76.07.2			1 605 000,00	1 540 000,00	65 000,00	
76.07.5	1 888 280,85			360 879,47	1 527 401,38	

Старков Никита Викторович ИП		3 206 127,94	1 204 875,00	1 007 698,81		3 008 951,75
договор аренды от 14.05.12, Обычный		3 206 127,94	1 204 875,00	1 007 698,81		3 008 951,75
76		3 206 127,94	1 204 875,00	1 007 698,81		3 008 951,75
76.07		3 206 127,94	1 204 875,00	1 007 698,81		3 008 951,75
76.07.1		4 677 750,00	425 250,00			4 252 500,00
76.07.2			779 625,00	779 625,00		
76.07.5	1 471 622,06			228 073,81	1 243 548,25	
Феслер Юрий Васильевич ИП			6 990 781,06	16 247 347,93		9 256 566,87
Аренды,			6 990 781,06	16 247 347,93		9 256 566,87
76			6 990 781,06	16 247 347,93		9 256 566,87
76.07			6 990 781,06	16 247 347,93		9 256 566,87
76.07.1			1 206 514,29	13 648 114,29		12 441 600,00
76.07.2			2 413 028,58	2 413 028,58		
76.07.5			3 371 238,19	186 205,06	3 185 033,13	
Церлюкевич Алексей Владимирович ИП		3 206 127,94	1 275 750,00	1 078 573,81		3 008 951,75
Договор аренды, Обычный		3 206 127,94	1 275 750,00	1 078 573,81		3 008 951,75
76		3 206 127,94	1 275 750,00	1 078 573,81		3 008 951,75
76.07		3 206 127,94	1 275 750,00	1 078 573,81		3 008 951,75
76.07.1		4 677 750,00	425 250,00			4 252 500,00
76.07.2			850 500,00	850 500,00		
76.07.5	1 471 622,06			228 073,81	1 243 548,25	
ШИЛОНОСОВА А.В. ИП		2 249 334,90	1 054 389,00	842 437,92		2 037 383,82
Аренды ,		2 249 334,90	1 054 389,00	842 437,92		2 037 383,82
76		2 249 334,90	1 054 389,00	842 437,92		2 037 383,82
76.07		2 249 334,90	1 054 389,00	842 437,92		2 037 383,82
76.07.1		3 077 676,00	341 964,00			2 735 712,00
76.07.2			712 425,00	683 928,00	28 497,00	
76.07.5	828 341,10			158 509,92	669 831,18	
Шулепова Надежда Михайловна ИП		11 193 496,91	18 746 253,04	32 940 851,03		25 388 094,90
Аренды (пгт Ярега, Космонавтов.5),			5 140 257,94	11 478 429,40		6 338 171,46
76			5 140 257,94	11 478 429,40		6 338 171,46
76.07			5 140 257,94	11 478 429,40		6 338 171,46
76.07.1			902 903,22	9 542 903,22		8 640 000,00
76.07.2			1 895 806,44	1 805 806,44	90 000,00	
76.07.5			2 341 548,28	129 719,74	2 211 828,54	
Аренды (Инта, ул.Кирова, 78),			7 689 566,55	16 844 703,01		9 155 136,46
76			7 689 566,55	16 844 703,01		9 155 136,46

76.07			7 689 566,55	16 844 703,01		9 155 136,46
76.07.1			1 392 258,06	13 872 258,06		12 480 000,00
76.07.2			2 914 516,12	2 784 516,12	130 000,00	
76.07.5			3 382 792,37	187 928,83	3 194 863,54	
Аренды (Печора, Гагарина,49),		4 941 251,67	3 145 000,00	2 378 961,16		4 175 212,83
76		4 941 251,67	3 145 000,00	2 378 961,16		4 175 212,83
76.07		4 941 251,67	3 145 000,00	2 378 961,16		4 175 212,83
76.07.1		6 120 000,00	1 020 000,00			5 100 000,00
76.07.2			2 125 000,00	2 040 000,00	85 000,00	
76.07.5	1 178 748,33			338 961,16	839 787,17	
Аренды (Печора, Советская, 27),		6 252 245,24	2 771 428,55	2 238 757,46		5 719 574,15
76		6 252 245,24	2 771 428,55	2 238 757,46		5 719 574,15
76.07		6 252 245,24	2 771 428,55	2 238 757,46		5 719 574,15
76.07.1		8 577 142,85	897 142,85			7 680 000,00
76.07.2			1 874 285,70	1 794 285,70	80 000,00	
76.07.5	2 324 897,61			444 471,76	1 880 425,85	
ЭКСПЕРТ ООО		8 429 306,17	3 412 500,00	2 876 055,58		7 892 861,75
Аренды,		8 429 306,17	3 412 500,00	2 876 055,58		7 892 861,75
76		8 429 306,17	3 412 500,00	2 876 055,58		7 892 861,75
76.07		8 429 306,17	3 412 500,00	2 876 055,58		7 892 861,75
76.07.1		11 937 500,00	1 137 500,00			10 800 000,00
76.07.2			2 275 000,00	2 275 000,00		
76.07.5	3 508 193,83			601 055,58	2 907 138,25	
Итого		218 607 792,30	195 705 335,54	241 479 001,84		264 381 458,60

Генеральный директор

Харитонов Н.Н.

ООО ВЕЛС, ИНН 5906086535

Приложение 15. (руб.)

Основные средства	Показа	Сальдо на 01.01.22		Обороты за 2022		Сальдо на 31.12.22	
Счет	тели	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Помещение Воркута, Ленина, 36	БУ			20 553 752,20	10 486 608,26	10 067 143,94	
(ИП Межерицкий Ю.И.)	НУ			27 296 228,58	14 854 628,58	12 441 600,00	
01	БУ			10 276 876,10		10 276 876,10	
	НУ			13 648 114,29	1 206 514,29	12 441 600,00	
01.03	БУ			10 276 876,10		10 276 876,10	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			13 648 114,29	1 206 514,29	12 441 600,00	
02	БУ				209 732,16		209 732,16
	НУ						
02.03	БУ				209 732,16		209 732,16
	НУ						
08	БУ			10 276 876,10	10 276 876,10		
	НУ			13 648 114,29	13 648 114,29		
08.04.2	БУ			10 276 876,10	10 276 876,10		
	НУ			13 648 114,29	13 648 114,29		
Помещение Воркута, Ленина, 36	БУ			20 553 752,20	10 486 608,26	10 067 143,94	
(ИП Феслер Ю.В.)	НУ			27 296 228,58	14 854 628,58	12 441 600,00	
01	БУ			10 276 876,10		10 276 876,10	
	НУ			13 648 114,29	1 206 514,29	12 441 600,00	
01.03	БУ			10 276 876,10		10 276 876,10	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			13 648 114,29	1 206 514,29	12 441 600,00	
02	БУ				209 732,16		209 732,16
	НУ						
02.03	БУ				209 732,16		209 732,16
	НУ						
08	БУ			10 276 876,10	10 276 876,10		
	НУ			13 648 114,29	13 648 114,29		
08.04.2	БУ			10 276 876,10	10 276 876,10		
	НУ			13 648 114,29	13 648 114,29		
Помещение Добрянка, Победы,	БУ	3 186 187,93			335 388,24	2 850 799,69	
13	НУ	4 418 865,00			469 260,00	3 949 605,00	
01	БУ	3 186 187,93				3 186 187,93	

	НУ	4 418 865,00			469 260,00	3 949 605,00	
01.03	БУ	3 186 187,93				3 186 187,93	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	4 418 865,00			469 260,00	3 949 605,00	
02	БУ				335 388,24		335 388,24
	НУ						
02.03	БУ				335 388,24		335 388,24
	НУ						
Помещение Добрянка, Победы, 27	БУ			13 369 279,40	6 801 914,08	6 567 365,32	
	НУ			18 768 000,00	10 009 600,00	8 758 400,00	
01	БУ			6 684 639,70		6 684 639,70	
	НУ			9 384 000,00	625 600,00	8 758 400,00	
01.03	БУ			6 684 639,70		6 684 639,70	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			9 384 000,00	625 600,00	8 758 400,00	
02	БУ				117 274,38		117 274,38
	НУ						
02.03	БУ				117 274,38		117 274,38
	НУ						
08	БУ			6 684 639,70	6 684 639,70		
	НУ			9 384 000,00	9 384 000,00		
08.04.2	БУ			6 684 639,70	6 684 639,70		
	НУ			9 384 000,00	9 384 000,00		
Помещение Добрянка, Советская, 95	БУ	8 061 121,67			732 829,20	7 328 292,47	
	НУ	11 761 200,00			1 069 200,00	10 692 000,00	
01	БУ	8 061 121,67				8 061 121,67	
	НУ	11 761 200,00			1 069 200,00	10 692 000,00	
01.03	БУ	8 061 121,67				8 061 121,67	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	11 761 200,00			1 069 200,00	10 692 000,00	
02	БУ				732 829,20		732 829,20
	НУ						
02.03	БУ				732 829,20		732 829,20
	НУ						
Помещение Ильинский, Ленина, 11	БУ	2 249 334,90			249 926,10	1 999 408,80	
	НУ	3 077 676,00			341 964,00	2 735 712,00	
01	БУ	2 249 334,90				2 249 334,90	
	НУ	3 077 676,00			341 964,00	2 735 712,00	

01.03	БУ	2 249 334,90				2 249 334,90	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 077 676,00			341 964,00	2 735 712,00	
02	БУ				249 926,10		249 926,10
	НУ						
02.03	БУ				249 926,10		249 926,10
	НУ						
Помещение Инта, Кирова, 38	БУ			20 978 931,38	10 703 536,41	10 275 394,97	
	НУ			27 744 516,12	15 264 516,12	12 480 000,00	
01	БУ			10 489 465,69		10 489 465,69	
	НУ			13 872 258,06	1 392 258,06	12 480 000,00	
01.03	БУ			10 489 465,69		10 489 465,69	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			13 872 258,06	1 392 258,06	12 480 000,00	
02	БУ				214 070,72		214 070,72
	НУ						
02.03	БУ				214 070,72		214 070,72
	НУ						
08	БУ			10 489 465,69	10 489 465,69		
	НУ			13 872 258,06	13 872 258,06		
08.04.2	БУ			10 489 465,69	10 489 465,69		
	НУ			13 872 258,06	13 872 258,06		
Помещение Казань, Наб.	БУ			8 339 960,41	1 876 102,30	6 463 858,11	
Челны, Виктора Полякова, 20Г.	НУ			11 926 128,40	2 771 290,00	9 154 838,40	
01	БУ			6 517 333,58		6 517 333,58	
	НУ			9 307 419,04	152 580,64	9 154 838,40	
01.03	БУ			6 517 333,58		6 517 333,58	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			9 307 419,04	152 580,64	9 154 838,40	
02	БУ				53 475,47		53 475,47
	НУ						
02.03	БУ				53 475,47		53 475,47
	НУ						
08	БУ			1 822 626,83	1 822 626,83		
	НУ			2 618 709,36	2 618 709,36		
08.04.2	БУ			1 822 626,83	1 822 626,83		
	НУ			2 618 709,36	2 618 709,36		
Помещение Казань, Светлая,	БУ	6 393 797,45			913 399,68	5 480 397,77	

24, пом. 1001	НУ	8 190 000,00			1 170 000,00	7 020 000,00	
01	БУ	6 393 797,45				6 393 797,45	
	НУ	8 190 000,00			1 170 000,00	7 020 000,00	
01.03	БУ	6 393 797,45				6 393 797,45	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	8 190 000,00			1 170 000,00	7 020 000,00	
02	БУ				913 399,68		913 399,68
	НУ						
02.03	БУ				913 399,68		913 399,68
	НУ						
Помещение Казань, Фучика, 34	БУ	12 030 232,88			3 280 972,56	8 749 260,32	
	НУ	13 773 005,41			3 613 997,41	10 159 008,00	
01	БУ	12 030 232,88				12 030 232,88	
	НУ	13 773 005,41			3 613 997,41	10 159 008,00	
01.03	БУ	12 030 232,88				12 030 232,88	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	13 773 005,41			3 613 997,41	10 159 008,00	
02	БУ				3 280 972,56		3 280 972,56
	НУ						
02.03	БУ				3 280 972,56		3 280 972,56
	НУ						
Помещение Казань, Фучика, 34 (дог. от 09.02.2015)	БУ	3 514 644,98			958 539,54	2 556 105,44	
	НУ	4 017 640,00			1 095 720,00	2 921 920,00	
01	БУ	3 514 644,98				3 514 644,98	
	НУ	4 017 640,00			1 095 720,00	2 921 920,00	
01.03	БУ	3 514 644,98				3 514 644,98	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	4 017 640,00			1 095 720,00	2 921 920,00	
02	БУ				958 539,54		958 539,54
	НУ						
02.03	БУ				958 539,54		958 539,54
	НУ						
Помещение Казань, Хади Такташа, 105	БУ	4 835 084,39			1 208 771,09	3 626 313,30	
	НУ	5 595 461,00			1 388 650,00	4 206 811,00	
01	БУ	4 835 084,39				4 835 084,39	
	НУ	5 595 461,00			1 388 650,00	4 206 811,00	
01.03	БУ	4 835 084,39				4 835 084,39	
	НУ						

01.K	БУ						
	НУ	5 595 461,00			1 388 650,00	4 206 811,00	
02	БУ				1 208 771,09		1 208 771,09
	НУ						
02.03	БУ				1 208 771,09		1 208 771,09
	НУ						
Помещение Казань. Тат, Агрыз,	БУ	4 494 260,89			408 569,16	4 085 691,73	
К. Маркса, 22	НУ	6 570 000,00			570 000,00	6 000 000,00	
01	БУ	4 494 260,89				4 494 260,89	
	НУ	6 570 000,00			570 000,00	6 000 000,00	
01.03	БУ	4 494 260,89				4 494 260,89	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	6 570 000,00			570 000,00	6 000 000,00	
02	БУ				408 569,16		408 569,16
	НУ						
02.03	БУ				408 569,16		408 569,16
	НУ						
Помещение Микунь, Ленина,	БУ	8 429 306,17			842 930,64	7 586 375,53	
13а	НУ	11 937 500,00			1 137 500,00	10 800 000,00	
01	БУ	8 429 306,17				8 429 306,17	
	НУ	11 937 500,00			1 137 500,00	10 800 000,00	
01.03	БУ	8 429 306,17				8 429 306,17	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	11 937 500,00			1 137 500,00	10 800 000,00	
02	БУ				842 930,64		842 930,64
	НУ						
02.03	БУ				842 930,64		842 930,64
	НУ						
Помещение Надым, Зверева,	БУ		19 190 022,12		9 790 827,62	9 399 194,50	
3/3, пом. 28.29.30.31	НУ		25 434 064,52		13 914 064,52	11 520 000,00	
01	БУ		9 595 011,06			9 595 011,06	
	НУ		12 717 032,26		1 197 032,26	11 520 000,00	
01.03	БУ		9 595 011,06			9 595 011,06	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ		12 717 032,26		1 197 032,26	11 520 000,00	
02	БУ				195 816,56		195 816,56
	НУ						
02.03	БУ				195 816,56		195 816,56

	НУ						
08	БУ			9 595 011,06	9 595 011,06		
	НУ			12 717 032,26	12 717 032,26		
08.04.2	БУ			9 595 011,06	9 595 011,06		
	НУ			12 717 032,26	12 717 032,26		
Помещение Надым,	БУ	8 974 896,40			815 899,68	8 158 996,72	
Комсомольская, 22	НУ	13 094 400,00			1 190 400,00	11 904 000,00	
01	БУ	8 974 896,40				8 974 896,40	
	НУ	13 094 400,00			1 190 400,00	11 904 000,00	
01.03	БУ	8 974 896,40				8 974 896,40	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	13 094 400,00			1 190 400,00	11 904 000,00	
02	БУ				815 899,68		815 899,68
	НУ						
02.03	БУ				815 899,68		815 899,68
	НУ						
Помещение Невинномысск,	БУ	7 789 245,92			873 560,28	6 915 685,64	
Гагарина, 22	НУ	10 600 000,00			1 200 000,00	9 400 000,00	
01	БУ	7 789 245,92				7 789 245,92	
	НУ	10 600 000,00			1 200 000,00	9 400 000,00	
01.03	БУ	7 789 245,92				7 789 245,92	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	10 600 000,00			1 200 000,00	9 400 000,00	
02	БУ				873 560,28		873 560,28
	НУ						
02.03	БУ				873 560,28		873 560,28
	НУ						
Помещение Новый Уренгой,	БУ	6 351 203,65			1 465 662,36	4 885 541,29	
Мирный, 4, корп 1, кв. 39	НУ	7 412 073,00			1 728 096,00	5 683 977,00	
01	БУ	6 351 203,65				6 351 203,65	
	НУ	7 412 073,00			1 728 096,00	5 683 977,00	
01.03	БУ	6 351 203,65				6 351 203,65	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 412 073,00			1 728 096,00	5 683 977,00	
02	БУ				1 465 662,36		1 465 662,36
	НУ						
02.03	БУ				1 465 662,36		1 465 662,36
	НУ						

Помещение Новый Уренгой, Советский, 5/1	БУ	7 103 910,63			789 323,40	6 314 587,23	
	НУ	9 720 000,00			1 080 000,00	8 640 000,00	
01	БУ	7 103 910,63				7 103 910,63	
	НУ	9 720 000,00			1 080 000,00	8 640 000,00	
01.03	БУ	7 103 910,63				7 103 910,63	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	9 720 000,00			1 080 000,00	8 640 000,00	
02	БУ				789 323,40		789 323,40
	НУ						
02.03	БУ				789 323,40		789 323,40
	НУ						
Помещение Ноябрьск, Мира, 56	БУ	15 515 216,85			1 723 913,01	13 791 303,84	
	НУ	21 266 000,00			2 256 000,00	19 010 000,00	
01	БУ	15 515 216,85				15 515 216,85	
	НУ	21 266 000,00			2 256 000,00	19 010 000,00	
01.03	БУ	15 515 216,85				15 515 216,85	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	21 266 000,00			2 256 000,00	19 010 000,00	
02	БУ				1 723 913,01		1 723 913,01
	НУ						
02.03	БУ				1 723 913,01		1 723 913,01
	НУ						
Помещение Ноябрьск, Советская, 106	БУ	1 867 762,32			466 940,58	1 400 821,74	
	НУ	2 160 000,00			540 000,00	1 620 000,00	
01	БУ	1 867 762,32				1 867 762,32	
	НУ	2 160 000,00			540 000,00	1 620 000,00	
01.03	БУ	1 867 762,32				1 867 762,32	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	2 160 000,00			540 000,00	1 620 000,00	
02	БУ				466 940,58		466 940,58
	НУ						
02.03	БУ				466 940,58		466 940,58
	НУ						
Помещение Пермь, 1905 года, 6	БУ	5 764 062,53			1 152 812,52	4 611 250,01	
	НУ	6 900 000,00			1 380 000,00	5 520 000,00	
01	БУ	5 764 062,53				5 764 062,53	
	НУ	6 900 000,00			1 380 000,00	5 520 000,00	
01.03	БУ	5 764 062,53				5 764 062,53	

	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 900 000,00			1 380 000,00	5 520 000,00	
02	БУ				1 152 812,52		1 152 812,52
	НУ						
02.03	БУ				1 152 812,52		1 152 812,52
	НУ						
Помещение Пермь, 25 октября, 81 (ИП Старков Н.В.)	БУ	3 206 127,94			291 466,20	2 914 661,74	
	НУ	4 677 750,00			425 250,00	4 252 500,00	
01	БУ	3 206 127,94				3 206 127,94	
	НУ	4 677 750,00			425 250,00	4 252 500,00	
01.03	БУ	3 206 127,94				3 206 127,94	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 677 750,00			425 250,00	4 252 500,00	
02	БУ				291 466,20		291 466,20
	НУ						
02.03	БУ				291 466,20		291 466,20
	НУ						
Помещение Пермь, 25 октября, 81 (ИП Церлюкевич Н.В.)	БУ	3 206 127,94			291 466,20	2 914 661,74	
	НУ	4 677 750,00			425 250,00	4 252 500,00	
01	БУ	3 206 127,94				3 206 127,94	
	НУ	4 677 750,00			425 250,00	4 252 500,00	
01.03	БУ	3 206 127,94				3 206 127,94	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 677 750,00			425 250,00	4 252 500,00	
02	БУ				291 466,20		291 466,20
	НУ						
02.03	БУ				291 466,20		291 466,20
	НУ						
Помещение Пермь, Академика Курчатова, 9 суб	БУ			13 689 931,66	6 957 178,39	6 732 753,27	
	НУ			19 356 026,50	10 476 026,50	8 880 000,00	
01	БУ			6 844 965,83		6 844 965,83	
	НУ			9 678 013,25	798 013,25	8 880 000,00	
01.03	БУ			6 844 965,83		6 844 965,83	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			9 678 013,25	798 013,25	8 880 000,00	
02	БУ				112 212,56		112 212,56
	НУ						

02.03	БУ				112 212,56		112 212,56
	НУ						
08	БУ			6 844 965,83	6 844 965,83		
	НУ			9 678 013,25	9 678 013,25		
08.04.2	БУ			6 844 965,83	6 844 965,83		
	НУ			9 678 013,25	9 678 013,25		
Помещение Пермь, М. Рыбалко, 105	БУ	5 121 719,15			569 079,95	4 552 639,20	
	НУ	7 010 000,00			770 000,00	6 240 000,00	
01	БУ	5 121 719,15				5 121 719,15	
	НУ	7 010 000,00			770 000,00	6 240 000,00	
01.03	БУ	5 121 719,15				5 121 719,15	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	7 010 000,00			770 000,00	6 240 000,00	
02	БУ				569 079,95		569 079,95
	НУ						
02.03	БУ				569 079,95		569 079,95
	НУ						
Помещение Пермь, М. Рыбалко, 113	БУ	7 465 324,71			829 480,56	6 635 844,15	
	НУ	10 217 423,00			1 128 527,00	9 088 896,00	
01	БУ	7 465 324,71				7 465 324,71	
	НУ	10 217 423,00			1 128 527,00	9 088 896,00	
01.03	БУ	7 465 324,71				7 465 324,71	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	10 217 423,00			1 128 527,00	9 088 896,00	
02	БУ				829 480,56		829 480,56
	НУ						
02.03	БУ				829 480,56		829 480,56
	НУ						
Помещение Пермь, Мира, 12	БУ	8 626 172,85			958 463,64	7 667 709,21	
	НУ	11 806 219,00			1 304 011,00	10 502 208,00	
01	БУ	8 626 172,85				8 626 172,85	
	НУ	11 806 219,00			1 304 011,00	10 502 208,00	
01.03	БУ	8 626 172,85				8 626 172,85	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	11 806 219,00			1 304 011,00	10 502 208,00	
02	БУ				958 463,64		958 463,64
	НУ						
02.03	БУ				958 463,64		958 463,64

	НУ						
Помещение Пермь, Новые	БУ			19 529 211,22	9 924 681,11	9 604 530,11	
Ляды, Мира, 8 (ИП Кулагина	НУ			27 941 520,00	14 928 720,00	13 012 800,00	
Ф.Н.)							
01	БУ			9 764 605,61		9 764 605,61	
	НУ			13 970 760,00	957 960,00	13 012 800,00	
01.03	БУ			9 764 605,61		9 764 605,61	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			13 970 760,00	957 960,00	13 012 800,00	
02	БУ				160 075,50		160 075,50
	НУ						
02.03	БУ				160 075,50		160 075,50
	НУ						
08	БУ			9 764 605,61	9 764 605,61		
	НУ			13 970 760,00	13 970 760,00		
08.04.2	БУ			9 764 605,61	9 764 605,61		
	НУ			13 970 760,00	13 970 760,00		
Помещение Пермь,	БУ	5 650 466,62			941 744,40	4 708 722,22	
Петропавловская. 105а	НУ	6 998 400,00			1 166 400,00	5 832 000,00	
01	БУ	5 650 466,62				5 650 466,62	
	НУ	6 998 400,00			1 166 400,00	5 832 000,00	
01.03	БУ	5 650 466,62				5 650 466,62	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 998 400,00			1 166 400,00	5 832 000,00	
02	БУ				941 744,40		941 744,40
	НУ						
02.03	БУ				941 744,40		941 744,40
	НУ						
Помещение Пермь, Попова, 57	БУ	7 085 183,00			708 518,28	6 376 664,72	
	НУ	10 012 800,00			1 001 280,00	9 011 520,00	
01	БУ	7 085 183,00				7 085 183,00	
	НУ	10 012 800,00			1 001 280,00	9 011 520,00	
01.03	БУ	7 085 183,00				7 085 183,00	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	10 012 800,00			1 001 280,00	9 011 520,00	
02	БУ				708 518,28		708 518,28
	НУ						
02.03	БУ				708 518,28		708 518,28

	НУ						
Помещение Пермь, Тургенева, 39	БУ	2 353 309,05			784 436,37	1 568 872,68	
	НУ	2 628 000,00			876 000,00	1 752 000,00	
01	БУ	2 353 309,05				2 353 309,05	
	НУ	2 628 000,00			876 000,00	1 752 000,00	
01.03	БУ	2 353 309,05				2 353 309,05	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 628 000,00			876 000,00	1 752 000,00	
02	БУ				784 436,37		784 436,37
	НУ						
02.03	БУ				784 436,37		784 436,37
	НУ						
Помещение Пермь, Холмогорская, 4Б	БУ	1 315 663,12			375 903,72	939 759,40	
	НУ	1 495 221,00			427 206,00	1 068 015,00	
01	БУ	1 315 663,12				1 315 663,12	
	НУ	1 495 221,00			427 206,00	1 068 015,00	
01.03	БУ	1 315 663,12				1 315 663,12	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 495 221,00			427 206,00	1 068 015,00	
02	БУ				375 903,72		375 903,72
	НУ						
02.03	БУ				375 903,72		375 903,72
	НУ						
Помещение Пермь, Холмогорская, 4Б (субаренда)	БУ	1 086 497,04			310 427,76	776 069,28	
	НУ	1 234 779,00			352 794,00	881 985,00	
01	БУ	1 086 497,04				1 086 497,04	
	НУ	1 234 779,00			352 794,00	881 985,00	
01.03	БУ	1 086 497,04				1 086 497,04	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 234 779,00			352 794,00	881 985,00	
02	БУ				310 427,76		310 427,76
	НУ						
02.03	БУ				310 427,76		310 427,76
	НУ						
Помещение Печора, Гагарина, 49	БУ	4 941 251,67			823 541,97	4 117 709,70	
	НУ	6 120 000,00			1 020 000,00	5 100 000,00	
01	БУ	4 941 251,67				4 941 251,67	
	НУ	6 120 000,00			1 020 000,00	5 100 000,00	

01.03	БУ	4 941 251,67				4 941 251,67	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 120 000,00			1 020 000,00	5 100 000,00	
02	БУ				823 541,97		823 541,97
	НУ						
02.03	БУ				823 541,97		823 541,97
	НУ						
Помещение Печора, Советская, 27, пом. 2-Н	БУ	6 252 245,24			694 693,92	5 557 551,32	
	НУ	8 577 142,85			897 142,85	7 680 000,00	
01	БУ	6 252 245,24				6 252 245,24	
	НУ	8 577 142,85			897 142,85	7 680 000,00	
01.03	БУ	6 252 245,24				6 252 245,24	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	8 577 142,85			897 142,85	7 680 000,00	
02	БУ				694 693,92		694 693,92
	НУ						
02.03	БУ				694 693,92		694 693,92
	НУ						
Помещение Полазна, Дружбы, 3	БУ	4 797 663,68			533 073,72	4 264 589,96	
	НУ	6 567 800,00			721 400,00	5 846 400,00	
01	БУ	4 797 663,68				4 797 663,68	
	НУ	6 567 800,00			721 400,00	5 846 400,00	
01.03	БУ	4 797 663,68				4 797 663,68	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 567 800,00			721 400,00	5 846 400,00	
02	БУ				533 073,72		533 073,72
	НУ						
02.03	БУ				533 073,72		533 073,72
	НУ						
Помещение Полазна, Трухина, 50/1	БУ	3 772 444,20			628 740,72	3 143 703,48	
	НУ	4 681 280,00			744 080,00	3 937 200,00	
01	БУ	3 772 444,20				3 772 444,20	
	НУ	4 681 280,00			744 080,00	3 937 200,00	
01.03	БУ	3 772 444,20				3 772 444,20	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 681 280,00			744 080,00	3 937 200,00	
02	БУ				628 740,72		628 740,72

	НУ						
02.03	БУ				628 740,72		628 740,72
	НУ						
Помещение Протасы,	БУ			1 868 908,97	686 008,44	1 182 900,53	
Калужская, 3 (ИП Гуляева Е.Ю.)	НУ			2 685 591,22	1 005 591,22	1 680 000,00	
01	БУ			1 193 965,19		1 193 965,19	
	НУ			1 709 866,05	29 866,05	1 680 000,00	
01.03	БУ			1 193 965,19		1 193 965,19	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			1 709 866,05	29 866,05	1 680 000,00	
02	БУ				11 064,66		11 064,66
	НУ						
02.03	БУ				11 064,66		11 064,66
	НУ						
08	БУ			674 943,78	674 943,78		
	НУ			975 725,17	975 725,17		
08.04.2	БУ			674 943,78	674 943,78		
	НУ			975 725,17	975 725,17		
Помещение Протасы,	БУ			1 868 960,15	686 059,94	1 182 900,21	
Калужская, 3 (ИП Емельянов А.А.)	НУ			2 685 664,91	1 005 664,91	1 680 000,00	
01	БУ			1 193 965,69		1 193 965,69	
	НУ			1 709 866,55	29 866,55	1 680 000,00	
01.03	БУ			1 193 965,69		1 193 965,69	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			1 709 866,55	29 866,55	1 680 000,00	
02	БУ				11 065,48		11 065,48
	НУ						
02.03	БУ				11 065,48		11 065,48
	НУ						
08	БУ			674 994,46	674 994,46		
	НУ			975 798,36	975 798,36		
08.04.2	БУ			674 994,46	674 994,46		
	НУ			975 798,36	975 798,36		
Помещение Протасы,	БУ			1 868 960,26	686 059,95	1 182 900,31	
Калужская, 3 (ИП Мифтахов)	НУ			2 685 665,02	1 005 665,02	1 680 000,00	
01	БУ			1 193 965,79		1 193 965,79	
	НУ			1 709 866,65	29 866,65	1 680 000,00	
01.03	БУ			1 193 965,79		1 193 965,79	

	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			1 709 866,65	29 866,65	1 680 000,00	
02	БУ				11 065,48		11 065,48
	НУ						
02.03	БУ				11 065,48		11 065,48
	НУ						
08	БУ			674 994,47	674 994,47		
	НУ			975 798,37	975 798,37		
08.04.2	БУ			674 994,47	674 994,47		
	НУ			975 798,37	975 798,37		
Помещение Северская, Народная, 25	БУ	11 772 996,43			1 177 299,60	10 595 696,83	
	НУ	16 650 441,00			1 645 339,93	15 005 101,07	
01	БУ	11 772 996,43				11 772 996,43	
	НУ	16 650 441,00			1 645 339,93	15 005 101,07	
01.03	БУ	11 772 996,43				11 772 996,43	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	16 650 441,00			1 645 339,93	15 005 101,07	
02	БУ				1 177 299,60		1 177 299,60
	НУ						
02.03	БУ				1 177 299,60		1 177 299,60
	НУ						
Помещение Ставрополь, Мира, 280/7А	БУ	6 623 959,58			2 838 839,82	3 785 119,76	
	НУ	7 234 320,00			3 001 520,00	4 232 800,00	
01	БУ	6 623 959,58				6 623 959,58	
	НУ	7 234 320,00			3 001 520,00	4 232 800,00	
01.03	БУ	6 623 959,58				6 623 959,58	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	7 234 320,00			3 001 520,00	4 232 800,00	
02	БУ				2 838 839,82		2 838 839,82
	НУ						
02.03	БУ				2 838 839,82		2 838 839,82
	НУ						
Помещение Сыктывкар, Космонавтов, 4	БУ	1 333 206,57			1 142 748,48	190 458,09	
	НУ	1 391 000,00			1 279 200,00	111 800,00	
01	БУ	1 333 206,57				1 333 206,57	
	НУ	1 391 000,00			1 279 200,00	111 800,00	
01.03	БУ	1 333 206,57				1 333 206,57	
	НУ						

01.K	БУ						
	НУ	1 391 000,00			1 279 200,00	111 800,00	
02	БУ				1 142 748,48		1 142 748,48
	НУ						
02.03	БУ				1 142 748,48		1 142 748,48
	НУ						
Помещение Уренгой, 2-й микрорайон, 23а	БУ	9 836 611,46			1 405 230,24	8 431 381,22	
	НУ	12 600 000,00			1 800 000,00	10 800 000,00	
01	БУ	9 836 611,46				9 836 611,46	
	НУ	12 600 000,00			1 800 000,00	10 800 000,00	
01.03	БУ	9 836 611,46				9 836 611,46	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	12 600 000,00			1 800 000,00	10 800 000,00	
02	БУ				1 405 230,24		1 405 230,24
	НУ						
02.03	БУ				1 405 230,24		1 405 230,24
	НУ						
Помещение Усинск, Нефтяников. 46	БУ	17 600 552,49			5 866 850,85	11 733 701,64	
	НУ	19 660 550,00			6 518 750,00	13 141 800,00	
01	БУ	17 600 552,49				17 600 552,49	
	НУ	19 660 550,00			6 518 750,00	13 141 800,00	
01.03	БУ	17 600 552,49				17 600 552,49	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	19 660 550,00			6 518 750,00	13 141 800,00	
02	БУ				5 866 850,85		5 866 850,85
	НУ						
02.03	БУ				5 866 850,85		5 866 850,85
	НУ						
Помещение Усинск, Нефтяников. 46 (субаренда)	БУ		9 091 864,36		4 711 238,80	4 380 625,56	
	НУ		10 712 903,22		6 032 903,22	4 680 000,00	
01	БУ		4 545 932,18			4 545 932,18	
	НУ		5 356 451,61		676 451,61	4 680 000,00	
01.03	БУ		4 545 932,18			4 545 932,18	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ		5 356 451,61		676 451,61	4 680 000,00	
02	БУ				165 306,62		165 306,62
	НУ						
02.03	БУ				165 306,62		165 306,62

	НУ						
08	БУ			4 545 932,18	4 545 932,18		
	НУ			5 356 451,61	5 356 451,61		
08.04.2	БУ			4 545 932,18	4 545 932,18		
	НУ			5 356 451,61	5 356 451,61		
Помещение Ярега,	БУ			14 402 709,88	7 348 321,36	7 054 388,52	
Космонавтов, 5	НУ			19 085 806,44	10 445 806,44	8 640 000,00	
01	БУ			7 201 354,94		7 201 354,94	
	НУ			9 542 903,22	902 903,22	8 640 000,00	
01.03	БУ			7 201 354,94		7 201 354,94	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			9 542 903,22	902 903,22	8 640 000,00	
02	БУ				146 966,42		146 966,42
	НУ						
02.03	БУ				146 966,42		146 966,42
	НУ						
08	БУ			7 201 354,94	7 201 354,94		
	НУ			9 542 903,22	9 542 903,22		
08.04.2	БУ			7 201 354,94	7 201 354,94		
	НУ			9 542 903,22	9 542 903,22		
Итого	БУ	218 607 792,30		165 306 244,21	118 536 589,36	265 377 447,15	
	НУ	284 734 696,26		223 618 343,51	162 304 043,30	346 048 996,47	

Генеральный директор

Харитонова Н.Н.

ООО ВЕЛС, ИНН 5906086535

Приложение 16. Арендованные помещения на забалансовом счете (руб.)

Счет	Сальдо на 01.01.22		Обороты за 2022		Сальдо на 31.12.22	
Подразделение Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
001	128 489 856,00		4 992 200,00		133 482 056,00	
Добрянка, Победы, 27	11 280 000,00				11 280 000,00	
КОСВИК АО	11 280 000,00				11 280 000,00	
Добрянка, Победы, 37/35	13 440 000,00				13 440 000,00	
ПЕТЕК ООО	13 440 000,00				13 440 000,00	
Добрянка, Советская, 80 (а/п)	4 032 000,00				4 032 000,00	
КОРРЕКТ ООО	4 032 000,00				4 032 000,00	
Кострома, Магистральная, 20	22 686 048,00				22 686 048,00	
Тор Индустрия ООО	22 686 048,00				22 686 048,00	
Краснокамск, Энтузиастов, 22а	2 753 568,00				2 753 568,00	
Агроторг ООО	2 753 568,00				2 753 568,00	
Пермь, Дружбы, 23 (а/п)	4 320 000,00				4 320 000,00	
КОРРЕКТ ООО	4 320 000,00				4 320 000,00	
Пермь, Колхозная 1-я, 2	7 764 480,00				7 764 480,00	
ПЕРЕКРЕСТОК ТД АО	7 764 480,00				7 764 480,00	
Пермь, Куйбышева, 37	5 760 000,00				5 760 000,00	
ОПЕКА ООО	5 760 000,00				5 760 000,00	
Пермь, Лодыгина, 35	6 144 000,00				6 144 000,00	
Броварец Марина Викторовна ИП	6 144 000,00				6 144 000,00	
Пермь, Новые Ляды, Мира, 8	9 216 000,00				9 216 000,00	
Элемент-Трейд ООО	9 216 000,00				9 216 000,00	
Пермь, Семченко, 23	1 920 000,00				1 920 000,00	
ГРУППА ТЕЛЕНС ООО	1 920 000,00				1 920 000,00	
Пермь, Суздальская, 3	6 144 000,00				6 144 000,00	
КОСВИК АО	6 144 000,00				6 144 000,00	
Пермь, Чистопольская, 18	6 960 000,00				6 960 000,00	
ГРУППА ТЕЛЕНС ООО	6 960 000,00				6 960 000,00	
Полазна, Дружбы, 4в суб			4 992 200,00		4 992 200,00	
Ваш дом ООО			4 992 200,00		4 992 200,00	
Полазна, санаторий Демидково (а/п)	1 920 000,00				1 920 000,00	
ДЕМИДКОВО Санаторий ООО	1 920 000,00				1 920 000,00	

Ростов-на-Дону, Коммунистический пр-кт, 32	24 149 760,00				24 149 760,00	
ПЕРЕКРЕСТОК ТД АО	24 149 760,00				24 149 760,00	
Итого	128 489 856,00		4 992 200,00		133 482 056,00	

Генеральный директор

Харитонов Н.Н.

ООО ВЕЛС, ИНН 5906086535

Приложение 17. Финансовые вложения (ОСВ) в руб.

Счет	Сальдо на 01.01.22		Обороты за 2022		Сальдо на 31.12.22	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
58.03			599 038 975,44	599 038 975,44		
Аптека Сервис Плюс ООО			564 038 975,44	564 038 975,44		
договор о едином остатке (займ)			564 038 975,44	564 038 975,44		
КРОН ООО			35 000 000,00	35 000 000,00		
Договор займа от 25.03.22			5 000 000,00	5 000 000,00		
Договор займа от 28.10.22			30 000 000,00	30 000 000,00		
Итого			599 038 975,44	599 038 975,44		
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
76.03			571 247,62	391 232,80	180 014,82	
Аптека Сервис Плюс ООО			71 372,24	71 372,24		
договор о едином остатке (займ)			71 372,24	71 372,24		
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО			21 616,44	13 616,44	8 000,00	
Депозит			21 616,44	13 616,44	8 000,00	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО			234 971,34	152 340,03	82 631,31	
Виртуальный пул			234 971,34	152 340,03	82 631,31	
КРОН ООО			243 287,60	153 904,09	89 383,51	
Договор займа от 25.03.22			16 438,38	16 438,38		
Договор займа от 28.10.22			226 849,22	137 465,71	89 383,51	
Итого			571 247,62	391 232,80	180 014,82	

Генеральный директор

Харитонов Н.Н.

ООО ВЕЛС, ИНН 5906086535

Приложение 18. Обеспечение обязательств и платежей выданные (руб.)

Счет	Сальдо на 01.01.22		Обороты за 2022		Сальдо на 31.12.22	
Подразделение	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
Виды обеспечения						
009	4 800 000 000,00		5 500 000 000,00	2 300 000 000,00	8 000 000 000,00	
УПРАВЛЕНИЕ	4 800 000 000,00		5 500 000 000,00	2 300 000 000,00	8 000 000 000,00	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО	1 000 000 000,00		5 500 000 000,00	1 000 000 000,00	5 500 000 000,00	
СБЕРБАНК						
Дог. пор-ва № ДП5_420Н001GKACPM от 17.02.2022			5 500 000 000,00		5 500 000 000,00	
Поручительство третьих лиц			5 500 000 000,00		5 500 000 000,00	
Договор поручительства № ДП-41/5 от 28.04.2020	1 000 000 000,00			1 000 000 000,00		
Поручительство третьих лиц	1 000 000 000,00			1 000 000 000,00		
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде	3 800 000 000,00			1 300 000 000,00	2 500 000 000,00	
Договор поручительства №ДП4-ГСГ21/PRBR/1190	1 300 000 000,00			1 300 000 000,00		
Поручительство третьих лиц	1 300 000 000,00			1 300 000 000,00		
Договор поручительства №ДП4-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		5 500 000 000,00	2 300 000 000,00	8 000 000 000,00	

Генеральный директор

Харитонов Н.Н.

ООО ВЕЛС, ИНН 5906086535

Приложение 19. Заемные средства (в руб.)

Счет	Сальдо на 01.01.22		Обороты за 2022		Сальдо на 31.12.22	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
66			125 148 394,60	125 148 394,60		
66.03			123 100 000,00	123 100 000,00		
ЛЕСК ООО			71 100 000,00	71 100 000,00		
Договор займа от			71 100 000,00	71 100 000,00		
ТОГА ООО			22 000 000,00	22 000 000,00		
Договор займа от			22 000 000,00	22 000 000,00		
ЮНИТИ ООО			30 000 000,00	30 000 000,00		
Займ от 27.01.2021			30 000 000,00	30 000 000,00		
66.04			2 048 394,60	2 048 394,60		
ЛЕСК ООО			1 504 833,00	1 504 833,00		
Договор займа от			1 504 833,00	1 504 833,00		
ТОГА ООО			154 301,44	154 301,44		
Договор займа от			154 301,44	154 301,44		
ЮНИТИ ООО			389 260,16	389 260,16		
Займ от 27.01.2021			389 260,16	389 260,16		
Итого			125 148 394,60	125 148 394,60		

Генеральный директор

Харитонов Н.Н.