*ООО "РЕТ" ИНН 5916030161* *Приложение № 1*

**Расчет стоимости чистых активов (в тыс.руб.)**

Общество с ограниченной ответственностью "РЕТ"
(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 | 191 324 | 178 723 | 1 290 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 50 326 | 56 812 | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 179 435 | 229 192 | 85 058 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 | 112 | 226 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 22 362 | 35 868 | 31 522 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | 490 | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 72 622 | 63 316 | 7 659 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 45 | 6 | 6 |
| **ИТОГО активы** | **-** | **516 114** | **564 518** | **125 760** |
| **Пассивы** | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 49 115 | 47 379 | 124 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | 165 747 | 157 101 | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | 120 276 | 26 062 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 247 457 | 239 416 | 102 076 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 7 235 | 7 304 | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | 26 586 | 20 035 | - |
| **ИТОГО пассивы** | **-** | **496 139** | **591 510** | **128 261** |
| **Стоимость чистых активов** | **-** | **19 974** | **(26 992)** | **(2 501)** |

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

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | | Переоценка | | | |
| | | | первона-чальная стоимость | накоплен-ная аморти-зация | Поступило | первона-чальная стоимость | накоплен-ная аморти-зация | начислено амортиза-ции | убыток от обесцене-ния | Первона-чальная стоимость | Накоплен-ная аморти-зация | первона-чальная стоимость | накоплен-ная аморти-зация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2022 г. | 179 544 | (821) | 40 615 | (1 603) | 1 435 | (27 845) | - | - | - | 218 556 | (27 232) |
| | 5210 | за 2021 г. | 2 443 | (1 153) | 180 763 | (3 662) | 1 818 | (1 487) | - | - | - | 179 544 | (821) |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2022 г. | 2 297 | (771) | 209 | (877) | 708 | (1 028) | - | - | - | 1 629 | (1 090) |
| | 5211 | за 2021 г. | 1 480 | (430) | 3 452 | (2 635) | 975 | (1 315) | - | - | - | 2 297 | (771) |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5202 | за 2022 г. | 111 | (51) | - | - | - | (55) | - | - | - | 111 | (106) |
| | 5212 | за 2021 г. | 516 | (409) | 175 | (580) | 488 | (130) | - | - | - | 111 | (51) |
| Другие виды основных средств | 5203 | за 2022 г. | 177 136 | - | 40 406 | (727) | 727 | (26 762) | - | - | - | 216 815 | (26 035) |
| | 5213 | за 2021 г. | 137 | (4) | 177 136 | (137) | 46 | (42) | - | - | - | 177 136 | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

**2.2. Незавершенные капитальные вложения**

| Наименование показателя | Код | Период | На начало 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. | - | 209 | - | (209) | - |
| | 5250 | за 2021 г. | - | 3 587 | - | (3 587) | - |
| в том числе: Системный блок (ОС) | 5241 | за 2022 г. | - | 105 | - | (105) | - |
| | 5251 | за 2021 г. | - | 182 | - | (182) | - |
| Световые объемные буквы (ОС) | 5242 | за 2022 г. | - | 103 | - | (103) | - |
| | 5252 | за 2021 г. | - | 1 688 | - | (1 688) | - |
| Вывеска (ОС) | 5243 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2021 г. | - | 481 | - | (481) | - |
| Фитобар (ОС) | 5244 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | 5254 | за 2021 г. | - | 96 | - | (96) | - |
| Кондиционер (ОС) | 5245 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | 5255 | за 2021 г. | - | 531 | - | (531) | - |
| Световой короб (ОС) | 5246 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | 5256 | за 2021 г. | - | 222 | - | (222) | - |
| Сплит-система (ОС) | 5247 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | 5257 | за 2021 г. | - | 387 | - | (387) | - |

**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 | - | - |

*ООО "РЕТ" ИНН 5916030161*

*Приложение № 2*

**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 | 190 780 | 177 136 | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 36 074 | 36 074 | 494 431 |
| 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 | - | - | - |

Руководитель _____ **Кислицына Лариса Петровна**

(подпись) (расшифровка подписи)

23 мая 2023 г.

## 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2022 г. | 490 | - | 305 103 | (305 593) | - | 638 | - | - | - |
| | 5315 | за 2021 г. | - | - | 2 517 180 | (2 517 180) | - | 108 | - | 490 | - |
| в том числе: | 5306 | за 2022 г. | 490 | - | 305 103 | (305 593) | - | 638 | - | - | - |
| | 5316 | за 2021 г. | - | - | 2 517 180 | (2 516 690) | - | 108 | - | 490 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022 г. | 490 | - | 305 103 | (305 593) | - | 638 | - | - | - |
| | 5310 | за 2021 г. | - | - | 2 517 180 | (2 517 180) | - | 108 | - | 490 | - |

**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 _____ **Кислицына Лариса Петровна**

(подпись) (расшифровка подписи)

23 мая 2023 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | выбыло | | | | | | |
| | | | 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. | 229 192 | - | 229 192 | 1 870 660 | 1 920 417 | - | - | X | 179 435 | - | 179 435 |
| | 5420 | за 2021 г. | 85 058 | - | 85 058 | 1 535 038 | (1 390 903) | - | - | X | 229 192 | - | 229 192 |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022 г. | - | - | - | 11 823 | (11 823) | - | - | 59 | - | - | - |
| | 5421 | за 2021 г. | - | - | - | 23 912 | (23 912) | - | - | 2 832 | - | - | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2022 г. | 229 192 | - | 229 192 | 1 528 552 | (1 578 310) | - | - | 111 125 | 179 435 | - | 179 435 |
| | 5423 | за 2021 г. | 85 058 | - | 85 058 | 1 242 299 | (1 098 165) | - | - | 1 584 | 229 192 | - | 229 192 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2022 г. | - | - | - | 3 257 | (3 257) | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2021 г. | - | - | - | 3 786 | (3 786) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2022 г. | - | - | - | 327 028 | (327 028) | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2021 г. | - | - | - | 265 041 | (265 041) | - | - | - | - | - | - |
| | 5507 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5527 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

*Приложение № 4*

**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 _____ **Кислицына Лариса Петровна**

(подпись) (расшифровка подписи)

23 мая 2023 г.

## 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 | | | | | | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022 г. | 35 868 | - | 4 265 | - | (18 225) | (12) | - | - | 466 | - | 22 362 | - |
| | 5530 | за 2021 г. | 31 522 | - | 16 112 | - | (11 766) | - | - | - | - | - | 35 868 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022 г. | 24 379 | - | 13 | - | (11 340) | - | - | - | - | - | 13 052 | - |
| | 5531 | за 2021 г. | 11 640 | - | 12 765 | - | (26) | - | - | - | - | - | 24 379 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022 г. | 5 276 | - | 259 | - | (3 663) | (11) | - | - | - | - | 1 861 | - |
| | 5532 | за 2021 г. | 8 193 | - | 2 277 | - | (5 194) | - | - | - | - | - | 5 276 | - |
| Прочая | 5513 | за 2022 г. | 6 213 | - | 3 993 | - | (3 222) | (1) | - | - | 466 | - | 7 449 | - |
| | 5533 | за 2021 г. | 11 689 | - | 1 070 | - | (6 546) | - | - | - | - | - | 6 213 | - |
| | 5514 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2022 г. | 35 868 | - | 4 265 | - | (18 225) | (12) | - | X | 466 | - | 22 362 | - |
| | 5520 | за 2021 г. | 31 522 | - | 16 112 | - | (11 766) | - | - | X | - | - | 35 868 | - |

**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. | 157 101 | 53 404 | - | (18 173) | - | (26 586) | - | - | 165 747 |
| | 5571 | за 2021 г. | - | 177 136 | - | - | - | (20 035) | - | - | 157 101 |
| 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. | 157 101 | 53 404 | - | (18 173) | - | (26 586) | X | X | 165 747 |
| | 5575 | за 2021 г. | - | 177 136 | - | - | - | (20 035) | X | X | 157 101 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022 г. | 379 727 | 328 543 | 6 283 | (466 878) | (684) | 26 586 | 466 | - | 274 043 |
| | 5580 | за 2021 г. | 128 139 | 305 677 | 746 | (74 869) | - | 20 035 | - | - | 379 727 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022 г. | 223 466 | 140 948 | 1 | (165 174) | (17) | - | - | - | 199 222 |
| | 5581 | за 2021 г. | 76 886 | 153 468 | - | (6 888) | - | - | - | - | 223 466 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022 г. | 2 | 449 | - | - | - | - | - | - | 451 |
| | 5582 | за 2021 г. | 3 | 1 | - | (3) | - | - | - | - | 2 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022 г. | 6 929 | 32 165 | 5 | 501 | (666) | - | 466 | - | 39 399 |
| | 5583 | за 2021 г. | 1 750 | 5 178 | - | - | - | - | - | - | 6 929 |
| кредиты | 5564 | за 2022 г. | 46 510 | - | 2 740 | (49 250) | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2021 г. | 16 756 | 46 317 | 193 | (16 756) | - | - | - | - | 46 510 |
| займы | 5565 | за 2022 г. | 73 765 | 155 050 | 3 469 | (232 285) | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2021 г. | 9 306 | 95 200 | 373 | (31 113) | - | - | - | - | 73 765 |
| прочая | 5566 | за 2022 г. | 9 020 | (69) | 69 | (635) | - | - | - | - | 8 385 |
| | 5586 | за 2021 г. | 23 437 | 5 513 | 180 | (20 110) | - | - | - | - | 9 020 |
| Арендные обязательства | 5567 | за 2022 г. | 20 035 | - | - | (20 035) | - | 26 586 | X | X | 26 586 |
| | 5587 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | 20 035 | X | X | 20 035 |
| Итого | 5550 | за 2022 г. | 536 828 | 381 947 | 6 283 | (485 051) | (684) | X | 466 | - | 439 790 |
| | 5570 | за 2021 г. | 128 139 | 482 813 | 746 | (74 869) | - | X | - | - | 536 828 |

**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:<br>расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

Руководитель _____ **Кислицына Лариса Петровна**

(подпись) (расшифровка подписи)

23 мая 2023 г.

**6. Затраты на производство (в тыс.руб.)**

| Наименование показателя | Код | за 2022 г. | за 2021 г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 1 537 813 | 1 264 695 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 175 049 | 113 443 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 33 637 | 22 518 |
| Амортизация | 5640 | 27 845 | 1 487 |
| Прочие затраты | 5650 | 93 753 | 132 159 |
| Итого по элементам | 5660 | 1 868 097 | 1 534 302 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | (144 135) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 49 757 | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 1 917 854 | 1 390 167 |

Руководитель _____ **Кислицына Лариса Петровна**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

23 мая 2023 г.

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 7 304 | 6 318 | (6 313) | (74) | 7 235 |
| в том числе:<br>Резерв | 5701 | 7 304 | 6 318 | (6 313) | (74) | 7 235 |
| Оплата очередных отпусков за счет оценочных обязательств и резервов (ОПТ) | 5702 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ **Кислицына Лариса Петровна**
(подпись) (расшифровка подписи)

23 мая 2023 г.

**8. Обеспечения обязательств (в тыс.руб.)**

| 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: поручительство третьего лица перед кредитором | 5801 | 1 200 000 | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____ **Кислицына Лариса Петровна**

(подпись) (расшифровка подписи)

23 мая 2023 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**
**Общество с ограниченной ответственностью «РЕТ» за 2022 год**

Общество с ограниченной ответственностью «РЕТ» (далее по тексту – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании учредительного договора от 03.11.1997 и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 06.11.1997. (ОГРН 1025901848147 ИНН 5916030161)

Участником(ми) Общества являются :

*Кислицына Лариса Петровна ИНН 590402381420*

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

Уставом общества совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «РЕТ»

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «РЕТ»

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 формирования бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

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

- Юридический адрес организации – 617066, Пермский край, Краснокамск г, Карла Либкнехта ул, дом № 17
- Основные виды деятельности: Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках). (Лицензия № ЛО-26-02-003529)
- Средняя численность работающих за 2022 – 185,5 человек
- Исполнительный орган – генеральный директор Кислицына Лариса Петровна
- Изменений в уставном капитале организации в 2022г. не было

- Объем продаж по видам деятельности – Приложение № 14 к Пояснениям
- Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности – Приложение № 5 к Пояснениям
- Состав прочих доходов и расходов – Приложение № 16 к Пояснениям

## 2. ФСБУ6/2020 «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 | 5 759 | 179 544 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 02 | 1150 | 2 329 | 821 |
| 84 | 1370 | 25159 | 27002 |

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

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

Приложение № 4 к Пояснениям Наличие и движение запасов

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

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

**5. ПБУ 8/10 «Оценочные Обязательства»**

Приложение № 7 к Пояснениям

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

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат
Приложение № 6 к Пояснениям

**7. ПБУ 15/08 «Заемные средства»**

Приложение № 15 к Пояснениям

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

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

*ООО «РЕТ» рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые расходы и доходы 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 доходов и расходов, а также отложенных налоговых доходов и расходов 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 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 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 2021 году Обществом выплачены заработная плата, премии и вознаграждения основному управленческому персоналу в размере 138 тыс.руб (в т.ч. НДФЛ). В течение отчетного 2022 года Обществом выплачены заработная плата, премии и вознаграждения основному управленческому персоналу в размере 126 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 № 17 к Пояснениям

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

**13. Арендованные основные средства**

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

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

| Счет бухг.учета | № строки Бухг.баланса | Сумма (было) в тыс.руб | Сумма (стало) в тыс.руб. (с учетом ФСБУ 6) | Сумма (стало) в тыс.руб (с учетом ФСБУ 25) |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 1150 | 5 760 | 2 408 | 179 544 |
| 02 | 1150 | (2 330) | (821) | (821) |
| 09 | 1180 | 9 805 | 9 805 | 56 812 |
| 76 | 1450 | | | 157 101 |
| 84 | 1370 | (25 159) | (27 002) | (27 002) |
| 77 | 1420 | 372 | 372 | (47 379) |
| 76 | 1550 | | | 20 035 |

*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, 10, 11 к Пояснениям *(3 приложения: Анализ субконто (Основные ср-ва) 2022г, Анализ субконто (Контрагент/Договор/сч.76.07) 2022г , 3. ОСВ по сч.001 на 31.12.2022)*

**14. Бенефициарный владелец Общество с ограниченной ответственностью «РЕТ»**
Кислицына Лариса Петровна (100 % в уставном капитале). Причины отнесения физического лица к бенефициарным владельцам: физическое лицо, в конечном счете, владеет более 25 процентов в уставном капитале организации.

**15. ПБУ 11/08 «Информация о связанных сторонах»**
Приложения № 12 к Пояснениям

**16. Расчет чистых активов**
Приложение № 1 к Пояснениям

**17.** *По итогам деятельности Общества за 1,2,3 кварталы 2022 года единственным участником принято решение о распределении чистой прибыли на выплату дивидендов в сумме*
*21 818 795, 81*

**18. 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.

*Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность является исправленной и заменяет первоначально предоставленную бухгалтерскую (финансовую) отчетность от 31.03.2023*

Генеральный директор Кислицына Л.П.

23.05.2023

***ООО "РЕТ" ИНН 5916030161*** ***Приложение № 8***

# *"Учет расчетов по налогу на прибыль"*

## *2021 год*

в рублях

| Раздел<br>Подраздел<br>Наименование | БУ | БУ (ОПТ) | НУ (ОПТ) | ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ | ПР (Пост. налог. обяз-во) |
|---|---|---|---|---|---|
| **ДОХОДЫ** | **1 375 447 129,22** | **1 375 447 129,22** | **1 358 652 247,15** | **-7 748,61** | **-3 351 227,80** |
| об. К. 90.1-об. Д. 90.3 | 1 302 732 653,63 | 1 302 732 653,63 | 1 302 732 653,63 | | |
| об. К. 91.1 (ОПТ) | 72 714 475,59 | 72 714 475,59 | 55 919 593,52 | -7 748,61 | -3 351 227,80 |
| **РАСХОДЫ** | **1 407 648 343,43** | **1 407 648 343,43** | **1 407 676 837,40** | **240 338,56** | **-234 639,77** |
| об. Д. 90.02.1 | 1 096 677 260,56 | 1 096 677 260,56 | 1 096 677 260,56 | | |
| об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1 | 289 705 574,18 | 289 705 574,18 | 290 907 266,98 | 240 338,56 | |
| об. Д. 91.2 (ОПТ) | 17 479 825,59 | 17 479 825,59 | 16 306 626,76 | | -234 639,77 |
| об. Д. 20.1 (ОПТ) | 3 785 683,10 | 3 785 683,10 | 3 785 683,10 | | |
| **ИТОГО:** | **-32 201 214,21** | **-32 201 214,21** | **-49 024 590,25** | **-248 087,17** | **-3 116 588,03** |
| **Условный налог на прибыль** | | **-6 440 242,84** | **-9 804 918,05** | **-248 087,17** | **-3 116 588,03** |

## *2022 год*

| Раздел<br>Подраздел<br>Наименование | БУ | БУ (ОПТ) | НУ (ОПТ) | ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ | ПР (Пост. налог. обяз-во) | ПР (Пост. налог. актив) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ДОХОДЫ** | **2 044 850 444,73** | **2 044 850 444,73** | **2 045 522 161,37** | **267 427,31** | **-133 083,98** | |
| 1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3 | 1 928 324 415,67 | 1 928 324 415,67 | 1 928 324 415,67 | | | |
| 3. об. К. 91.1 (ОПТ) | 116 526 029,06 | 116 526 029,06 | 117 197 745,70 | 267 427,31 | -133 083,98 | |
| **РАСХОДЫ** | **1 958 945 609,66** | **1 958 945 609,66** | **1 956 597 874,79** | **-48 676,34** | **-420 870,63** | |
| 1. об. Д. 90.02.1 | 1 575 746 840,82 | 1 575 746 840,82 | 1 575 746 840,82 | | | |
| 3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1 | 338 850 895,18 | 338 850 895,18 | 350 920 262,27 | 2 413 873,42 | | |
| 5. об. Д. 91.2 (ОПТ) | 41 091 101,90 | 41 091 101,90 | 25 988 648,96 | -2 599 619,95 | -420 870,63 | |
| 7. об. Д. 20.1 (ОПТ) | 3 256 771,76 | 3 256 771,76 | 3 942 122,74 | 137 070,20 | | |
| **ИТОГО:** | **85 904 835,07** | **85 904 835,07** | **88 924 286,58** | **316 103,65** | **287 786,65** | |
| **Переносимый убыток:** | | | **44 462 834,00** | | | **8 892 566,80** |
| **ИТОГО с учетом убытка:** | **85 904 835,07** | **85 904 835,07** | **44 461 452,58** | **316 103,65** | **287 786,65** | **8 892 566,80** |
| **Условный налог на прибыль** | | **17 180 967,01** | **8 892 290,52** | **316 103,65** | **287 786,65** | **8 892 566,80** |

*ООО "РЕТ" ИНН 5916030161* *Приложение № 9*

## *ООО "РЕТ"*

### *Арендованные основные средства (в тыс.руб.)*

| Подразделение<br>Контрагенты | на 31.12.2022 |
|---|---|
| 001 | 36 074 496,00 |
| Ижевск, Ворошилова, 109 | 2 620 800,00 |
| Адаева Олеся Алексеевна ИП | |
| Милан ООО | 2 620 800,00 |
| Ижевск, Завьялово, Гольянская, 1, корп.9 | 4 800 000,00 |
| Батанов Александр Сергеевич ИП | 2 400 000,00 |
| Поливаный Сергей Валентинович ИП | 2 400 000,00 |
| Ижевск, Камбарка, Первомайская, 69 | 1 920 000,00 |
| Камбарское райпо ООО | 1 920 000,00 |
| Ижевск, Ленина, 114 | 3 309 696,00 |
| Адаева Олеся Алексеевна ИП | |
| Милан ООО | 3 309 696,00 |
| Киров, Оричи, 8 Марта, 26а | 480 000,00 |
| Агроторг ООО | 480 000,00 |
| Пермь, Беляева, 49 | 8 064 000,00 |
| КОРРЕКТ ООО | 8 064 000,00 |
| Пермь, Парковый, 1 | 6 336 000,00 |
| ГРУППА ТЕЛЕНС ООО | 6 336 000,00 |
| Пермь, Советской Армии, 37 | 7 200 000,00 |
| Чупракова Елена Михайловна ИП | 7 200 000,00 |
| Ставрополь, 50 лет ВЛКСМ, 79 | 1 344 000,00 |
| Кобозев Алексей Анатольевич ИП | 1 344 000,00 |
| **Итого** | **36 074 496,00** |

Руководитель Кислицына Л.П.

*ООО "РЕТ" ИНН 5916030161* *Приложение № 10*

***Наличие и движение кредиторской/дебиторской задолженности обязательств по аренде (ФСБУ 25) за 2022 год (в тыс.руб.)***

| Контрагенты | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Договоры, Тип договора | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Счет | | | | | | |
| Асланов Юрий Джалтырович | | 5 840 993,18 | 2 664 000,00 | 2 187 612,94 | | 5 364 606,12 |
| Аренда Ижевск, Клубная, 54, Аренда | | 5 840 993,18 | 2 664 000,00 | 2 187 612,94 | | 5 364 606,12 |
| 76 | | 5 840 993,18 | 2 664 000,00 | 2 187 612,94 | | 5 364 606,12 |
| 76.07 | | 5 840 993,18 | 2 664 000,00 | 2 187 612,94 | | 5 364 606,12 |
| 76.07.1 | | 7 992 000,00 | 888 000,00 | | | 7 104 000,00 |
| 76.07.2 | | | 1 776 000,00 | 1 776 000,00 | | |
| 76.07.5 | 2 151 006,82 | | | 411 612,94 | 1 739 393,88 | |
| Беглярова Алина Викторовна | | 5 318 257,45 | 2 614 500,00 | 2 115 908,58 | | 4 819 666,03 |
| Аренда Новороссийск, пр.Ленина, 27, Аренда | | 5 318 257,45 | 2 614 500,00 | 2 115 908,58 | | 4 819 666,03 |
| 76 | | 5 318 257,45 | 2 614 500,00 | 2 115 908,58 | | 4 819 666,03 |
| 76.07 | | 5 318 257,45 | 2 614 500,00 | 2 115 908,58 | | 4 819 666,03 |
| 76.07.1 | | 7 045 500,00 | 871 500,00 | | | 6 174 000,00 |
| 76.07.2 | | | 1 743 000,00 | 1 743 000,00 | | |
| 76.07.5 | 1 727 242,55 | | | 372 908,58 | 1 354 333,97 | |
| Белебезьев Михаил Андреевич ИП | | 7 585 721,41 | 3 144 705,00 | 2 634 826,52 | | 7 075 842,93 |
| Аренда Пермь, М.Рыбалко, 38, Аренда | | 7 585 721,41 | 3 144 705,00 | 2 634 826,52 | | 7 075 842,93 |
| 76 | | 7 585 721,41 | 3 144 705,00 | 2 634 826,52 | | 7 075 842,93 |
| 76.07 | | 7 585 721,41 | 3 144 705,00 | 2 634 826,52 | | 7 075 842,93 |
| 76.07.1 | | 10 418 315,00 | 1 048 235,00 | | | 9 370 080,00 |
| 76.07.2 | | | 2 096 470,00 | 2 096 470,00 | | |
| 76.07.5 | 2 832 593,59 | | | 538 356,52 | 2 294 237,07 | |
| Вотинцева Лариса Ильинична | | 4 735 940,42 | 2 160 000,00 | 1 773 740,17 | | 4 349 680,59 |
| Аренда Ижевск, Дзержинского, 30, Аренда | | 4 735 940,42 | 2 160 000,00 | 1 773 740,17 | | 4 349 680,59 |
| 76 | | 4 735 940,42 | 2 160 000,00 | 1 773 740,17 | | 4 349 680,59 |
| 76.07 | | 4 735 940,42 | 2 160 000,00 | 1 773 740,17 | | 4 349 680,59 |
| 76.07.1 | | 6 480 000,00 | 720 000,00 | | | 5 760 000,00 |
| 76.07.2 | | | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | | |
| 76.07.5 | 1 744 059,58 | | | 333 740,17 | 1 410 319,41 | |
| Гуликян Виктор Архипович ИП | | 5 130 602,12 | 2 340 000,00 | 1 921 551,89 | | 4 712 154,01 |
| Аренда Пермь, Желябова, 16 АА, Аренда | | 5 130 602,12 | 2 340 000,00 | 1 921 551,89 | | 4 712 154,01 |
| 76 | | 5 130 602,12 | 2 340 000,00 | 1 921 551,89 | | 4 712 154,01 |
| 76.07 | | 5 130 602,12 | 2 340 000,00 | 1 921 551,89 | | 4 712 154,01 |
| 76.07.1 | | 7 020 000,00 | 780 000,00 | | | 6 240 000,00 |
| 76.07.2 | | | 1 560 000,00 | 1 560 000,00 | | |
| 76.07.5 | 1 889 397,88 | | | 361 551,89 | 1 527 845,99 | |
| Долаев Айса Мухутдинович ИП | | 5 613 695,68 | 4 032 000,00 | 3 066 718,47 | | 4 648 414,15 |
| Аренда Михайловск, ул.Войкова, 391, Аренда | | 5 613 695,68 | 4 032 000,00 | 3 066 718,47 | | 4 648 414,15 |
| 76 | | 5 613 695,68 | 4 032 000,00 | 3 066 718,47 | | 4 648 414,15 |
| 76.07 | | 5 613 695,68 | 4 032 000,00 | 3 066 718,47 | | 4 648 414,15 |
| 76.07.1 | | 6 720 000,00 | 1 344 000,00 | | | 5 376 000,00 |
| 76.07.2 | | | 2 688 000,00 | 2 688 000,00 | | |
| 76.07.5 | 1 106 304,32 | | | 378 718,47 | 727 585,85 | |
| Жаданова Елена Валерьевна | | | 8 358 964,08 | 19 808 468,67 | | 11 449 504,59 |
| Аренда Краснодар, К.Гагарина, 97, Аренда | | | 8 358 964,08 | 19 808 468,67 | | 11 449 504,59 |
| 76 | | | 8 358 964,08 | 19 808 468,67 | | 11 449 504,59 |
| 76.07 | | | 8 358 964,08 | 19 808 468,67 | | 11 449 504,59 |
| 76.07.1 | | | 1 125 000,00 | 17 325 000,00 | | 16 200 000,00 |
| 76.07.2 | | | 2 400 000,00 | 2 250 000,00 | 150 000,00 | |
| 76.07.5 | | | 4 833 964,08 | 233 468,67 | 4 600 495,41 | |
| Жуйков Александр Николаевич ИП | | | 3 473 470,10 | 7 598 673,37 | | 4 125 203,27 |
| Аренда Ижевск, 30Лет Победы, 19а, Аренда | | | 3 473 470,10 | 7 598 673,37 | | 4 125 203,27 |
| 76 | | | 3 473 470,10 | 7 598 673,37 | | 4 125 203,27 |
| 76.07 | | | 3 473 470,10 | 7 598 673,37 | | 4 125 203,27 |
| 76.07.1 | | | 834 600,00 | 5 842 200,00 | | 5 007 600,00 |
| 76.07.2 | | | 1 669 200,00 | 1 669 200,00 | | |
| 76.07.5 | | | 969 670,10 | 87 273,37 | 882 396,73 | |
| Зиганшина Алсу Мунавировна ИП | | 6 302 002,74 | 2 841 000,00 | 2 338 571,41 | | 5 799 574,15 |
| Аренда Ижевск, 30Лет Победы, 19а, Аренда | | 6 302 002,74 | 2 841 000,00 | 2 338 571,41 | | 5 799 574,15 |
| 76 | | 6 302 002,74 | 2 841 000,00 | 2 338 571,41 | | 5 799 574,15 |
| 76.07 | | 6 302 002,74 | 2 841 000,00 | 2 338 571,41 | | 5 799 574,15 |
| 76.07.1 | | 8 627 000,00 | 947 000,00 | | | 7 680 000,00 |
| 76.07.2 | | | 1 894 000,00 | 1 894 000,00 | | |
| 76.07.5 | 2 324 997,26 | | | 444 571,41 | 1 880 425,85 | |
| Зуева Галина Васильевна ИП | | 4 139 024,93 | 2 563 200,00 | 1 992 729,86 | | 3 568 554,79 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аренда Лысьва, Гайдара, 11В, Аренда | | 4 139 024,93 | 2 563 200,00 | 1 992 729,86 | | 3 568 554,79 |
| 76 | | 4 139 024,93 | 2 563 200,00 | 1 992 729,86 | | 3 568 554,79 |
| 76.07 | | 4 139 024,93 | 2 563 200,00 | 1 992 729,86 | | 3 568 554,79 |
| 76.07.1 | | 5 126 400,00 | 854 400,00 | | | 4 272 000,00 |
| 76.07.2 | | | 1 708 800,00 | 1 708 800,00 | | |
| 76.07.5 | 987 375,07 | | | 283 929,86 | 703 445,21 | |
| Каневская Наталья Владимировна ИП | | 8 084 192,87 | 8 093 750,00 | 5 771 664,28 | | 5 762 107,15 |
| Аренда Новороссийск, Советов, 11/1, Аренда | | 8 084 192,87 | 8 093 750,00 | 5 771 664,28 | | 5 762 107,15 |
| 76 | | 8 084 192,87 | 8 093 750,00 | 5 771 664,28 | | 5 762 107,15 |
| 76.07 | | 8 084 192,87 | 8 093 750,00 | 5 771 664,28 | | 5 762 107,15 |
| 76.07.1 | | 9 187 500,00 | 2 625 000,00 | | | 6 562 500,00 |
| 76.07.2 | | | 5 468 750,00 | 5 250 000,00 | 218 750,00 | |
| 76.07.5 | 1 103 307,13 | | | 521 664,28 | 581 642,85 | |
| Кобозев Алексей Анатольевич ИП | | 5 765 184,40 | 5 616 000,00 | 4 116 021,17 | | 4 265 205,57 |
| Аренда Ставрополь, 50 лет ВЛКСМ, 79 (долг), Аренда | | 5 765 184,40 | 5 616 000,00 | 4 116 021,17 | | 4 265 205,57 |
| 76 | | 5 765 184,40 | 5 616 000,00 | 4 116 021,17 | | 4 265 205,57 |
| 76.07 | | 5 765 184,40 | 5 616 000,00 | 4 116 021,17 | | 4 265 205,57 |
| 76.07.1 | | 6 552 000,00 | 1 872 000,00 | | | 4 680 000,00 |
| 76.07.2 | | | 3 744 000,00 | 3 744 000,00 | | |
| 76.07.5 | 786 815,60 | | | 372 021,17 | 414 794,43 | |
| Ковалев Олег Витальевич ИП | | 7 076 206,30 | 3 513 780,00 | 2 837 893,44 | | 6 400 319,74 |
| Аренда Пермь, Горького, 80, Аренда | | 7 076 206,30 | 3 513 780,00 | 2 837 893,44 | | 6 400 319,74 |
| 76 | | 7 076 206,30 | 3 513 780,00 | 2 837 893,44 | | 6 400 319,74 |
| 76.07 | | 7 076 206,30 | 3 513 780,00 | 2 837 893,44 | | 6 400 319,74 |
| 76.07.1 | | 9 370 080,00 | 1 171 260,00 | | | 8 198 820,00 |
| 76.07.2 | | | 2 342 520,00 | 2 342 520,00 | | |
| 76.07.5 | 2 293 873,70 | | | 495 373,44 | 1 798 500,26 | |
| Колесникова Ольга Николаевна ИП | | 2 534 875,19 | 2 220 000,00 | 1 607 119,54 | | 1 921 994,73 |
| Аренда Можга, Устюжанина, 14, Аренда | | 2 534 875,19 | 2 220 000,00 | 1 607 119,54 | | 1 921 994,73 |
| 76 | | 2 534 875,19 | 2 220 000,00 | 1 607 119,54 | | 1 921 994,73 |
| 76.07 | | 2 534 875,19 | 2 220 000,00 | 1 607 119,54 | | 1 921 994,73 |
| 76.07.1 | | 2 940 000,00 | 720 000,00 | | | 2 220 000,00 |
| 76.07.2 | | | 1 500 000,00 | 1 440 000,00 | 60 000,00 | |
| 76.07.5 | 405 124,81 | | | 167 119,54 | 238 005,27 | |
| Кузьминых Александр Петрович ИП | | 4 413 501,81 | 2 068 855,00 | 1 652 978,01 | | 3 997 624,82 |
| Договор субаренды Ижевск, Буммашевская, 8, Обычный | | 4 413 501,81 | 2 068 855,00 | 1 652 978,01 | | 3 997 624,82 |
| 76 | | 4 413 501,81 | 2 068 855,00 | 1 652 978,01 | | 3 997 624,82 |
| 76.07 | | 4 413 501,81 | 2 068 855,00 | 1 652 978,01 | | 3 997 624,82 |
| 76.07.1 | | 6 038 820,00 | 670 980,00 | | | 5 367 840,00 |
| 76.07.2 | | | 1 397 875,00 | 1 341 960,00 | 55 915,00 | |
| 76.07.5 | 1 625 318,19 | | | 311 018,01 | 1 314 300,18 | |
| Кюльбяков Одиссей Андреевич ИП | | 6 913 554,20 | 3 216 000,00 | 2 597 519,74 | | 6 295 073,94 |
| Аренда Ставрополь, пр.Юности, 15 а, Аренда | | 6 913 554,20 | 3 216 000,00 | 2 597 519,74 | | 6 295 073,94 |
| 76 | | 6 913 554,20 | 3 216 000,00 | 2 597 519,74 | | 6 295 073,94 |
| 76.07 | | 6 913 554,20 | 3 216 000,00 | 2 597 519,74 | | 6 295 073,94 |
| 76.07.1 | | 9 168 000,00 | 1 104 000,00 | | | 8 064 000,00 |
| 76.07.2 | | | 2 112 000,00 | 2 112 000,00 | | |
| 76.07.5 | 2 254 445,80 | | | 485 519,74 | 1 768 926,06 | |
| Ледянкин Константин Анатольевич ИП | | 1 867 762,32 | 1 620 000,00 | 1 202 811,77 | | 1 450 574,09 |
| Аренда Глазов, Циолковского,12, Аренда | | 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 | |
| Лобачев Сергей Александрович ИП | | 5 446 331,48 | 2 484 000,00 | 2 039 801,18 | | 5 002 132,66 |
| Аренда Пермь, Лядовская, 127, Аренда | | 5 446 331,48 | 2 484 000,00 | 2 039 801,18 | | 5 002 132,66 |
| 76 | | 5 446 331,48 | 2 484 000,00 | 2 039 801,18 | | 5 002 132,66 |
| 76.07 | | 5 446 331,48 | 2 484 000,00 | 2 039 801,18 | | 5 002 132,66 |
| 76.07.1 | | 7 452 000,00 | 828 000,00 | | | 6 624 000,00 |
| 76.07.2 | | | 1 656 000,00 | 1 656 000,00 | | |
| 76.07.5 | 2 005 668,52 | | | 383 801,18 | 1 621 867,34 | |
| Магомаев Ибрагим Хамзаевич ИП | | 22 566 882,73 | 9 849 600,00 | 8 161 184,19 | | 20 878 466,92 |
| Аренда Ставрополь, Тухачевского,24/1, Аренда | | 22 566 882,73 | 9 849 600,00 | 8 161 184,19 | | 20 878 466,92 |
| 76 | | 22 566 882,73 | 9 849 600,00 | 8 161 184,19 | | 20 878 466,92 |
| 76.07 | | 22 566 882,73 | 9 849 600,00 | 8 161 184,19 | | 20 878 466,92 |
| 76.07.1 | | 30 931 200,00 | 3 283 200,00 | | | 27 648 000,00 |
| 76.07.2 | | | 6 566 400,00 | 6 566 400,00 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.07.5 | 8 364 317,27 | | | 1 594 784,19 | 6 769 533,08 | |
| Малышева Мария Александровна ИП | | 2 490 349,76 | 2 220 000,00 | 1 603 748,99 | | 1 874 098,75 |
| Договор аренды Пермь, Черняховского, 78, Обычный | | 2 490 349,76 | 2 220 000,00 | 1 603 748,99 | | 1 874 098,75 |
| 76 | | 2 490 349,76 | 2 220 000,00 | 1 603 748,99 | | 1 874 098,75 |
| 76.07 | | 2 490 349,76 | 2 220 000,00 | 1 603 748,99 | | 1 874 098,75 |
| 76.07.1 | | 2 880 000,00 | 720 000,00 | | | 2 160 000,00 |
| 76.07.2 | | | 1 500 000,00 | 1 440 000,00 | 60 000,00 | |
| 76.07.5 | 389 650,24 | | | 163 748,99 | 225 901,25 | |
| Маматказина Ирина Георгиевна ИП | | 13 840 901,59 | 5 868 000,00 | 4 892 462,97 | | 12 865 364,56 |
| Аренда Зеленокумск, З.Космодемьямской, 17а, Аренда | | 13 840 901,59 | 5 868 000,00 | 4 892 462,97 | | 12 865 364,56 |
| 76 | | 13 840 901,59 | 5 868 000,00 | 4 892 462,97 | | 12 865 364,56 |
| 76.07 | | 13 840 901,59 | 5 868 000,00 | 4 892 462,97 | | 12 865 364,56 |
| 76.07.1 | | 19 560 000,00 | 1 956 000,00 | | | 17 604 000,00 |
| 76.07.2 | | | 3 912 000,00 | 3 912 000,00 | | |
| 76.07.5 | 5 719 098,41 | | | 980 462,97 | 4 738 635,44 | |
| Мастерова Светлана | | 4 183 414,04 | 1 908 000,00 | 1 566 803,86 | | 3 842 217,90 |
| Аренда Кизнер, К.Маркса, 15, Аренда | | 4 183 414,04 | 1 908 000,00 | 1 566 803,86 | | 3 842 217,90 |
| 76 | | 4 183 414,04 | 1 908 000,00 | 1 566 803,86 | | 3 842 217,90 |
| 76.07 | | 4 183 414,04 | 1 908 000,00 | 1 566 803,86 | | 3 842 217,90 |
| 76.07.1 | | 5 724 000,00 | 636 000,00 | | | 5 088 000,00 |
| 76.07.2 | | | 1 272 000,00 | 1 272 000,00 | | |
| 76.07.5 | 1 540 585,96 | | | 294 803,86 | 1 245 782,10 | |
| Митченко Евгений Павлович ИП | | 6 793 080,54 | 2 880 000,00 | 2 401 208,86 | | 6 314 289,40 |
| Аренда Курганинск, Комсомольская, 26/1, Аренда | | 6 793 080,54 | 2 880 000,00 | 2 401 208,86 | | 6 314 289,40 |
| 76 | | 6 793 080,54 | 2 880 000,00 | 2 401 208,86 | | 6 314 289,40 |
| 76.07 | | 6 793 080,54 | 2 880 000,00 | 2 401 208,86 | | 6 314 289,40 |
| 76.07.1 | | 9 600 000,00 | 960 000,00 | | | 8 640 000,00 |
| 76.07.2 | | | 1 920 000,00 | 1 920 000,00 | | |
| 76.07.5 | 2 806 919,46 | | | 481 208,86 | 2 325 710,60 | |
| Нива ООО | | 2 165 114,10 | 905 190,00 | 728 604,93 | | 1 988 529,03 |
| Аренда Якшур-Бодья, Пушиной, 82, Аренда | | 2 165 114,10 | 905 190,00 | 728 604,93 | | 1 988 529,03 |
| 76 | | 2 165 114,10 | 905 190,00 | 728 604,93 | | 1 988 529,03 |
| 76.07 | | 2 165 114,10 | 905 190,00 | 728 604,93 | | 1 988 529,03 |
| 76.07.1 | | 2 962 440,00 | 329 160,00 | | | 2 633 280,00 |
| 76.07.2 | | | 576 030,00 | 576 030,00 | | |
| 76.07.5 | 797 325,90 | | | 152 574,93 | 644 750,97 | |
| Пашаев Александр Вадимович ИП | | | 2 569 117,01 | 6 534 415,47 | | 3 965 298,46 |
| Аренда Ижевск, Промышленная, 25, Аренда | | | 2 569 117,01 | 6 534 415,47 | | 3 965 298,46 |
| 76 | | | 2 569 117,01 | 6 534 415,47 | | 3 965 298,46 |
| 76.07 | | | 2 569 117,01 | 6 534 415,47 | | 3 965 298,46 |
| 76.07.1 | | | 736 272,00 | 5 644 752,00 | | 4 908 480,00 |
| 76.07.2 | | | 886 780,00 | 804 972,00 | 81 808,00 | |
| 76.07.5 | | | 946 065,01 | 84 691,47 | 861 373,54 | |
| Пашаев Анатолий Вадимович | | | 4 361 584,31 | 9 876 978,65 | | 5 515 394,34 |
| Аренда Ижевск, Холмогорова, 19, Аренда | | | 4 361 584,31 | 9 876 978,65 | | 5 515 394,34 |
| 76 | | | 4 361 584,31 | 9 876 978,65 | | 5 515 394,34 |
| 76.07 | | | 4 361 584,31 | 9 876 978,65 | | 5 515 394,34 |
| 76.07.1 | | | 1 024 092,00 | 7 851 372,00 | | 6 827 280,00 |
| 76.07.2 | | | 2 021 596,00 | 1 907 808,00 | 113 788,00 | |
| 76.07.5 | | | 1 315 896,31 | 117 798,65 | 1 198 097,66 | |
| Пашаева Галина Павловна ИП | | 522 143,13 | 1 585 314,00 | 1 063 170,87 | | |
| Договор аренды Ижевск, Промышленная, 25, Обычный | | 227 827,35 | 691 722,00 | 463 894,65 | | |
| 76 | | 227 827,35 | 691 722,00 | 463 894,65 | | |
| 76.07 | | 227 827,35 | 691 722,00 | 463 894,65 | | |
| 76.07.1 | | 230 574,00 | 230 574,00 | | | |
| 76.07.2 | | | 461 148,00 | 461 148,00 | | |
| 76.07.5 | 2 746,65 | | | 2 746,65 | | |
| Договор аренды Ижевск, Холмогорова, 19, Обычный | | 294 315,78 | 893 592,00 | 599 276,22 | | |
| 76 | | 294 315,78 | 893 592,00 | 599 276,22 | | |
| 76.07 | | 294 315,78 | 893 592,00 | 599 276,22 | | |
| 76.07.1 | | 297 864,00 | 297 864,00 | | | |
| 76.07.2 | | | 595 728,00 | 595 728,00 | | |
| 76.07.5 | 3 548,22 | | | 3 548,22 | | |
| Попов Виталий Львович ИП | | 3 472 380,75 | 2 943 450,00 | 2 191 701,45 | | 2 720 632,20 |
| Аренда Ставрополь, 50лет ВЛКСМ, 16/4, Аренда | | 3 472 380,75 | 2 943 450,00 | 2 191 701,45 | | 2 720 632,20 |
| 76 | | 3 472 380,75 | 2 943 450,00 | 2 191 701,45 | | 2 720 632,20 |
| 76.07 | | 3 472 380,75 | 2 943 450,00 | 2 191 701,45 | | 2 720 632,20 |
| 76.07.1 | | 4 019 550,00 | 981 150,00 | | | 3 038 400,00 |
| 76.07.2 | | | 1 962 300,00 | 1 962 300,00 | | |
| 76.07.5 | 547 169,25 | | | 229 401,45 | 317 767,80 | |
| Растегаев Константин Анатольевич ИП | | 7 536 466,39 | 2 983 905,00 | 2 470 596,07 | | 7 023 157,46 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Аренла Ижевск, 50 лет ВЛКСМ, 36, Аренда | | 7 536 466,39 | 2 983 905,00 | 2 470 596,07 | | 7 023 157,46 |
| 76 | | 7 536 466,39 | 2 983 905,00 | 2 470 596,07 | | 7 023 157,46 |
| 76.07 | | 7 536 466,39 | 2 983 905,00 | 2 470 596,07 | | 7 023 157,46 |
| 76.07.1 | | 11 010 735,00 | 966 735,00 | | | 10 044 000,00 |
| 76.07.2 | | | 2 017 170,00 | 1 933 470,00 | 83 700,00 | |
| 76.07.5 | 3 474 268,61 | | | 537 126,07 | 2 937 142,54 | |
| Север ООО | | 1 867 762,32 | 1 620 000,00 | 1 202 811,77 | | 1 450 574,09 |
| Аренда Глазов, Циолковского,12, Аренда | | 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 | |
| Сидорова Клавдия Олеговна | | 1 026 036,38 | 635 400,00 | 493 984,38 | | 884 620,76 |
| Аренда Чусовой, 50 лет ВЛКСМ, 31, Аренда | | 587 718,29 | 363 960,00 | 282 956,50 | | 506 714,79 |
| 76 | | 587 718,29 | 363 960,00 | 282 956,50 | | 506 714,79 |
| 76.07 | | 587 718,29 | 363 960,00 | 282 956,50 | | 506 714,79 |
| 76.07.1 | | 727 920,00 | 121 320,00 | | | 606 600,00 |
| 76.07.2 | | | 242 640,00 | 242 640,00 | | |
| 76.07.5 | 140 201,71 | | | 40 316,50 | 99 885,21 | |
| Аренда Чусовой, Свердлова, 2/1, Аренда | | 438 318,09 | 271 440,00 | 211 027,88 | | 377 905,97 |
| 76 | | 438 318,09 | 271 440,00 | 211 027,88 | | 377 905,97 |
| 76.07 | | 438 318,09 | 271 440,00 | 211 027,88 | | 377 905,97 |
| 76.07.1 | | 542 880,00 | 90 480,00 | | | 452 400,00 |
| 76.07.2 | | | 180 960,00 | 180 960,00 | | |
| 76.07.5 | 104 561,91 | | | 30 067,88 | 74 494,03 | |
| Сидорова Ольга Геннадьевна | | 4 104 145,51 | 2 541 600,00 | 1 975 937,10 | | 3 538 482,61 |
| Аренда Чусовой, 50 лет ВЛКСМ, 31, Аренда | | 2 350 873,15 | 1 455 840,00 | 1 131 825,72 | | 2 026 858,87 |
| 76 | | 2 350 873,15 | 1 455 840,00 | 1 131 825,72 | | 2 026 858,87 |
| 76.07 | | 2 350 873,15 | 1 455 840,00 | 1 131 825,72 | | 2 026 858,87 |
| 76.07.1 | | 2 911 680,00 | 485 280,00 | | | 2 426 400,00 |
| 76.07.2 | | | 970 560,00 | 970 560,00 | | |
| 76.07.5 | 560 806,85 | | | 161 265,72 | 399 541,13 | |
| Аренда Чусовой, Свердлова, 2/1, Аренда | | 1 753 272,36 | 1 085 760,00 | 844 111,38 | | 1 511 623,74 |
| 76 | | 1 753 272,36 | 1 085 760,00 | 844 111,38 | | 1 511 623,74 |
| 76.07 | | 1 753 272,36 | 1 085 760,00 | 844 111,38 | | 1 511 623,74 |
| 76.07.1 | | 2 171 520,00 | 361 920,00 | | | 1 809 600,00 |
| 76.07.2 | | | 723 840,00 | 723 840,00 | | |
| 76.07.5 | 418 247,64 | | | 120 271,38 | 297 976,26 | |
| Сидорова Пелагея Олеговна | | 1 026 036,38 | 635 400,00 | 493 984,38 | | 884 620,76 |
| Аренда Чусовой, 50 лет ВЛКСМ, 31, Аренда | | 587 718,29 | 363 960,00 | 282 956,50 | | 506 714,79 |
| 76 | | 587 718,29 | 363 960,00 | 282 956,50 | | 506 714,79 |
| 76.07 | | 587 718,29 | 363 960,00 | 282 956,50 | | 506 714,79 |
| 76.07.1 | | 727 920,00 | 121 320,00 | | | 606 600,00 |
| 76.07.2 | | | 242 640,00 | 242 640,00 | | |
| 76.07.5 | 140 201,71 | | | 40 316,50 | 99 885,21 | |
| Аренда Чусовой, Свердлова, 2/1, Аренда | | 438 318,09 | 271 440,00 | 211 027,88 | | 377 905,97 |
| 76 | | 438 318,09 | 271 440,00 | 211 027,88 | | 377 905,97 |
| 76.07 | | 438 318,09 | 271 440,00 | 211 027,88 | | 377 905,97 |
| 76.07.1 | | 542 880,00 | 90 480,00 | | | 452 400,00 |
| 76.07.2 | | | 180 960,00 | 180 960,00 | | |
| 76.07.5 | 104 561,91 | | | 30 067,88 | 74 494,03 | |
| Тарнавский Леонид Казимирович ИП | | 2 741 460,03 | 2 377 800,00 | 1 765 460,28 | | 2 129 120,31 |
| Аренда Краснокамск, К.Либкнехта, 17, Аренда | | 2 741 460,03 | 2 377 800,00 | 1 765 460,28 | | 2 129 120,31 |
| 76 | | 2 741 460,03 | 2 377 800,00 | 1 765 460,28 | | 2 129 120,31 |
| 76.07 | | 2 741 460,03 | 2 377 800,00 | 1 765 460,28 | | 2 129 120,31 |
| 76.07.1 | | 3 170 400,00 | 792 600,00 | | | 2 377 800,00 |
| 76.07.2 | | | 1 585 200,00 | 1 585 200,00 | | |
| 76.07.5 | 428 939,97 | | | 180 260,28 | 248 679,69 | |
| Торговый дом ООО | | 5 353 083,15 | 2 277 600,00 | 1 897 651,65 | | 4 973 134,80 |
| Аренда Котельнич, ул. Советская, 79, Аренда | | 5 353 083,15 | 2 277 600,00 | 1 897 651,65 | | 4 973 134,80 |
| 76 | | 5 353 083,15 | 2 277 600,00 | 1 897 651,65 | | 4 973 134,80 |
| 76.07 | | 5 353 083,15 | 2 277 600,00 | 1 897 651,65 | | 4 973 134,80 |
| 76.07.1 | | 7 344 800,00 | 759 200,00 | | | 6 585 600,00 |
| 76.07.2 | | | 1 518 400,00 | 1 518 400,00 | | |
| 76.07.5 | 1 991 716,85 | | | 379 251,65 | 1 612 465,20 | |
| УФК по Пермскому краю (Комитет ЗИО администрации Краснокамского городского округа) | | | 4 412 409,00 | 9 220 102,75 | | 4 807 693,75 |
| Аренда Краснокамск, Комсомольский пр., 13, Аренда | | | 4 412 409,00 | 9 220 102,75 | | 4 807 693,75 |
| 76 | | | 4 412 409,00 | 9 220 102,75 | | 4 807 693,75 |
| 76.07 | | | 4 412 409,00 | 9 220 102,75 | | 4 807 693,75 |
| 76.07.1 | | | 907 485,60 | 7 778 448,00 | | 6 870 962,40 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.07.2 | | | 1 210 785,60 | 1 210 785,60 | | |
| 76.07.5 | | | 997 729,80 | 99 841,55 | 897 888,25 | |
| 76.07.9 | | | 1 296 408,00 | 131 027,60 | 1 165 380,40 | |
| Хачатрян Аксел Леваевич ИП | | 7 238 413,46 | 2 716 146,72 | 2 327 553,43 | | 6 849 820,17 |
| Аренда Кез, Пушкина, 9, Аренда | | 7 238 413,46 | 2 716 146,72 | 2 327 553,43 | | 6 849 820,17 |
| 76 | | 7 238 413,46 | 2 716 146,72 | 2 327 553,43 | | 6 849 820,17 |
| 76.07 | | 7 238 413,46 | 2 716 146,72 | 2 327 553,43 | | 6 849 820,17 |
| 76.07.1 | | 10 586 115,84 | 905 382,24 | | | 9 680 733,60 |
| 76.07.2 | | | 1 810 764,48 | 1 810 764,48 | | |
| 76.07.5 | 3 347 702,38 | | | 516 788,95 | 2 830 913,43 | |
| Черных Владимир Сарапионович ИП | | | 4 985 940,24 | 9 874 316,82 | | 4 888 376,58 |
| Аренда Ижевск, Труда, 48А, Аренда | | | 4 985 940,24 | 9 874 316,82 | | 4 888 376,58 |
| 76 | | | 4 985 940,24 | 9 874 316,82 | | 4 888 376,58 |
| 76.07 | | | 4 985 940,24 | 9 874 316,82 | | 4 888 376,58 |
| 76.07.1 | | | 1 401 167,86 | 7 096 700,00 | | 5 695 532,14 |
| 76.07.2 | | | 2 811 900,00 | 2 678 000,00 | 133 900,00 | |
| 76.07.5 | | | 772 872,38 | 99 616,82 | 673 255,56 | |
| Черных Нина Ивановна ИП | | 204 361,66 | 679 064,28 | 474 702,62 | | |
| Договор субаренды Ижевск, Труда, 48А, Обычный | | 204 361,66 | 679 064,28 | 474 702,62 | | |
| 76 | | 204 361,66 | 679 064,28 | 474 702,62 | | |
| 76.07 | | 204 361,66 | 679 064,28 | 474 702,62 | | |
| 76.07.1 | | 205 632,14 | 205 632,14 | | | |
| 76.07.2 | | | 473 432,14 | 473 432,14 | | |
| 76.07.5 | 1 270,48 | | | 1 270,48 | | |
| Шулепов Дмитрий Сергеевич | | 3 236 225,95 | 1 517 000,00 | 1 212 055,78 | | 2 931 281,73 |
| Яр, Васильева, 6, Аренда | | 3 236 225,95 | 1 517 000,00 | 1 212 055,78 | | 2 931 281,73 |
| 76 | | 3 236 225,95 | 1 517 000,00 | 1 212 055,78 | | 2 931 281,73 |
| 76.07 | | 3 236 225,95 | 1 517 000,00 | 1 212 055,78 | | 2 931 281,73 |
| 76.07.1 | | 4 428 000,00 | 492 000,00 | | | 3 936 000,00 |
| 76.07.2 | | | 1 025 000,00 | 984 000,00 | 41 000,00 | |
| 76.07.5 | 1 191 774,05 | | | 228 055,78 | 963 718,27 | |
| **Итого** | | **177 136 104,37** | **125 496 744,74** | **139 694 048,28** | | **191 333 407,91** |

Руководитель Кислицына Л.П.

*ООО "РЕТ" ИНН 5916030161*

*Приложение № 11*

***Наличие и движение права пользования активом по аренде (ФСБУ 25) за 2022 год (в тыс.руб.)***

| Основные средства | Показ | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Счет | атели | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Помещение Ижевск, 50 лет ВЛКСМ, 36 | БУ | 7 536 466,39 | | | 685 133,28 | 6 851 333,11 | |
| | НУ | 11 010 735,00 | | | 966 735,00 | 10 044 000,00 | |
| 01 | БУ | 7 536 466,39 | | | | 7 536 466,39 | |
| | НУ | 11 010 735,00 | | | 966 735,00 | 10 044 000,00 | |
| 01.03 | БУ | 7 536 466,39 | | | | 7 536 466,39 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 11 010 735,00 | | | 966 735,00 | 10 044 000,00 | |
| 02 | БУ | | | | 685 133,28 | | 685 133,28 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 685 133,28 | | 685 133,28 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Котельнич, Советская, 79 | БУ | 5 353 083,15 | | | 594 786,99 | 4 758 296,16 | |
| | НУ | 7 344 800,00 | | | 759 200,00 | 6 585 600,00 | |
| 01 | БУ | 5 353 083,15 | | | | 5 353 083,15 | |
| | НУ | 7 344 800,00 | | | 759 200,00 | 6 585 600,00 | |
| 01.03 | БУ | 5 353 083,15 | | | | 5 353 083,15 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 7 344 800,00 | | | 759 200,00 | 6 585 600,00 | |
| 02 | БУ | | | | 594 786,99 | | 594 786,99 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 594 786,99 | | 594 786,99 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Глазов, Циолковского, 12 (Ледянкин) | 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.К | 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 Глазов, Циолковского, 12 (Север) | 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.К | 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 Зеленокумск, З.Космодемьямской, 17а | БУ | 13 840 901,59 | | | 1 384 090,20 | 12 456 811,39 | |
| | НУ | 19 560 000,00 | | | 1 956 000,00 | 17 604 000,00 | |
| 01 | БУ | 13 840 901,59 | | | | 13 840 901,59 | |
| | НУ | 19 560 000,00 | | | 1 956 000,00 | 17 604 000,00 | |
| 01.03 | БУ | 13 840 901,59 | | | | 13 840 901,59 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 19 560 000,00 | | | 1 956 000,00 | 17 604 000,00 | |
| 02 | БУ | | | | 1 384 090,20 | | 1 384 090,20 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 1 384 090,20 | | 1 384 090,20 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Ижевск, 30 лет Победы, 19а (пр) | БУ | | | 9 745 059,80 | 5 029 708,28 | 4 715 351,52 | |
| | НУ | | | 11 684 400,00 | 6 676 800,00 | 5 007 600,00 | |
| 01 | БУ | | | 4 872 529,90 | | 4 872 529,90 | |
| | НУ | | | 5 842 200,00 | 834 600,00 | 5 007 600,00 | |
| 01.03 | БУ | | | 4 872 529,90 | | 4 872 529,90 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | | | 5 842 200,00 | 834 600,00 | 5 007 600,00 | |
| 02 | БУ | | | | 157 178,38 | | 157 178,38 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 157 178,38 | | 157 178,38 |
| | НУ | | | | | | |
| 08 | БУ | | | 4 872 529,90 | 4 872 529,90 | | |
| | НУ | | | 5 842 200,00 | 5 842 200,00 | | |
| 08.04.2 | БУ | | | 4 872 529,90 | 4 872 529,90 | | |
| | НУ | | | 5 842 200,00 | 5 842 200,00 | | |
| Помещение Ижевск, 30Лет Победы, 19а | БУ | 6 302 002,74 | | | 700 222,56 | 5 601 780,18 | |
| | НУ | 8 627 000,00 | | | 947 000,00 | 7 680 000,00 | |
| 01 | БУ | 6 302 002,74 | | | | 6 302 002,74 | |
| | НУ | 8 627 000,00 | | | 947 000,00 | 7 680 000,00 | |
| 01.03 | БУ | 6 302 002,74 | | | | 6 302 002,74 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 8 627 000,00 | | | 947 000,00 | 7 680 000,00 | |
| 02 | БУ | | | | 700 222,56 | | 700 222,56 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 700 222,56 | | 700 222,56 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Ижевск, Буммашевская, 8 | БУ | 4 413 501,81 | | | 490 389,12 | 3 923 112,69 | |
| | НУ | 6 038 820,00 | | | 670 980,00 | 5 367 840,00 | |
| 01 | БУ | 4 413 501,81 | | | | 4 413 501,81 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НУ | 6 038 820,00 | | | 670 980,00 | 5 367 840,00 | |
| 01.03 | БУ | 4 413 501,81 | | | | 4 413 501,81 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 6 038 820,00 | | | 670 980,00 | 5 367 840,00 | |
| 02 | БУ | | | | 490 389,12 | | 490 389,12 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 490 389,12 | | 490 389,12 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Ижевск, Дзержинского, 30 | БУ | 4 735 940,42 | | | 526 215,60 | 4 209 724,82 | |
| | НУ | 6 480 000,00 | | | 720 000,00 | 5 760 000,00 | |
| 01 | БУ | 4 735 940,42 | | | | 4 735 940,42 | |
| | НУ | 6 480 000,00 | | | 720 000,00 | 5 760 000,00 | |
| 01.03 | БУ | 4 735 940,42 | | | | 4 735 940,42 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 6 480 000,00 | | | 720 000,00 | 5 760 000,00 | |
| 02 | БУ | | | | 526 215,60 | | 526 215,60 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 526 215,60 | | 526 215,60 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Ижевск, Клубная, 54 | БУ | 5 840 993,18 | | | 648 999,24 | 5 191 993,94 | |
| | НУ | 7 992 000,00 | | | 888 000,00 | 7 104 000,00 | |
| 01 | БУ | 5 840 993,18 | | | | 5 840 993,18 | |
| | НУ | 7 992 000,00 | | | 888 000,00 | 7 104 000,00 | |
| 01.03 | БУ | 5 840 993,18 | | | | 5 840 993,18 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 7 992 000,00 | | | 888 000,00 | 7 104 000,00 | |
| 02 | БУ | | | | 648 999,24 | | 648 999,24 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 648 999,24 | | 648 999,24 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Ижевск, Промышленная, 25 | БУ | 227 827,35 | | 455 654,70 | 683 482,05 | | |
| | НУ | 230 574,00 | | | 230 574,00 | | |
| 01 | БУ | 227 827,35 | | 227 827,35 | 455 654,70 | | |
| | НУ | 230 574,00 | | | 230 574,00 | | |
| 01.03 | БУ | 227 827,35 | | | 227 827,35 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.09 | БУ | | | 227 827,35 | 227 827,35 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 230 574,00 | | | 230 574,00 | | |
| 02 | БУ | | | 227 827,35 | 227 827,35 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | 227 827,35 | 227 827,35 | | |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Ижевск, Промышленная, 25 (Александр) | БУ | | | 9 397 373,98 | 4 850 257,53 | 4 547 116,45 | |
| | НУ | | | 11 289 504,00 | 6 381 024,00 | 4 908 480,00 | |
| 01 | БУ | | | 4 698 686,99 | | 4 698 686,99 | |
| | НУ | | | 5 644 752,00 | 736 272,00 | 4 908 480,00 | |
| 01.03 | БУ | | | 4 698 686,99 | | 4 698 686,99 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | | | 5 644 752,00 | 736 272,00 | 4 908 480,00 | |
| 02 | БУ | | | | 151 570,54 | | 151 570,54 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 151 570,54 | | 151 570,54 |
| | НУ | | | | | | |
| 08 | БУ | | | 4 698 686,99 | 4 698 686,99 | | |
| | НУ | | | 5 644 752,00 | 5 644 752,00 | | |
| 08.04.2 | БУ | | | 4 698 686,99 | 4 698 686,99 | | |
| | НУ | | | 5 644 752,00 | 5 644 752,00 | | |
| Помещение Ижевск, Труда, 48а (Нина) | БУ | 204 361,66 | | 408 723,32 | 613 084,98 | | |
| | НУ | 205 632,14 | | | 205 632,14 | | |
| 01 | БУ | 204 361,66 | | 204 361,66 | 408 723,32 | | |
| | НУ | 205 632,14 | | | 205 632,14 | | |
| 01.03 | БУ | 204 361,66 | | | 204 361,66 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.09 | БУ | | | 204 361,66 | 204 361,66 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 205 632,14 | | | 205 632,14 | | |
| 02 | БУ | | | 204 361,66 | 204 361,66 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | 204 361,66 | 204 361,66 | | |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Ижевск, Труда, 48а (Черных Владимир) | БУ | | | 12 647 655,24 | 6 611 274,33 | 6 036 380,91 | |
| | НУ | | | 14 193 400,00 | 8 497 867,86 | 5 695 532,14 | |
| 01 | БУ | | | 6 323 827,62 | | 6 323 827,62 | |
| | НУ | | | 7 096 700,00 | 1 401 167,86 | 5 695 532,14 | |
| 01.03 | БУ | | | 6 323 827,62 | | 6 323 827,62 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | | | 7 096 700,00 | 1 401 167,86 | 5 695 532,14 | |
| 02 | БУ | | | | 287 446,71 | | 287 446,71 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 287 446,71 | | 287 446,71 |
| | НУ | | | | | | |
| 08 | БУ | | | 6 323 827,62 | 6 323 827,62 | | |
| | НУ | | | 7 096 700,00 | 7 096 700,00 | | |
| 08.04.2 | БУ | | | 6 323 827,62 | 6 323 827,62 | | |
| | НУ | | | 7 096 700,00 | 7 096 700,00 | | |
| Помещение Ижевск, Холмогорова,19 | БУ | 294 315,78 | | 588 631,56 | 882 947,34 | | |
| | НУ | 297 864,00 | | | 297 864,00 | | |
| 01 | БУ | 294 315,78 | | 294 315,78 | 588 631,56 | | |
| | НУ | 297 864,00 | | | 297 864,00 | | |
| 01.03 | БУ | 294 315,78 | | | 294 315,78 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НУ | | | | | | |
| 01.09 | БУ | | | 294 315,78 | 294 315,78 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 297 864,00 | | | 297 864,00 | | |
| 02 | БУ | | | 294 315,78 | 294 315,78 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | 294 315,78 | 294 315,78 | | |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Ижевск, Холмогорова,19 (Анатолий) | БУ | | | 13 070 951,38 | 6 746 297,49 | 6 324 653,89 | |
| | НУ | | | 15 702 744,00 | 8 875 464,00 | 6 827 280,00 | |
| 01 | БУ | | | 6 535 475,69 | | 6 535 475,69 | |
| | НУ | | | 7 851 372,00 | 1 024 092,00 | 6 827 280,00 | |
| 01.03 | БУ | | | 6 535 475,69 | | 6 535 475,69 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | | | 7 851 372,00 | 1 024 092,00 | 6 827 280,00 | |
| 02 | БУ | | | | 210 821,80 | | 210 821,80 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 210 821,80 | | 210 821,80 |
| | НУ | | | | | | |
| 08 | БУ | | | 6 535 475,69 | 6 535 475,69 | | |
| | НУ | | | 7 851 372,00 | 7 851 372,00 | | |
| 08.04.2 | БУ | | | 6 535 475,69 | 6 535 475,69 | | |
| | НУ | | | 7 851 372,00 | 7 851 372,00 | | |
| Помещение Ижевск, Яр, Васильева, 6 | БУ | 3 236 225,95 | | | 359 580,67 | 2 876 645,28 | |
| | НУ | 4 428 000,00 | | | 492 000,00 | 3 936 000,00 | |
| 01 | БУ | 3 236 225,95 | | | | 3 236 225,95 | |
| | НУ | 4 428 000,00 | | | 492 000,00 | 3 936 000,00 | |
| 01.03 | БУ | 3 236 225,95 | | | | 3 236 225,95 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 4 428 000,00 | | | 492 000,00 | 3 936 000,00 | |
| 02 | БУ | | | | 359 580,67 | | 359 580,67 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 359 580,67 | | 359 580,67 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Кез, Пушкина, 9 | БУ | 7 238 413,46 | | | 658 037,64 | 6 580 375,82 | |
| | НУ | 10 586 115,84 | | | 905 382,24 | 9 680 733,60 | |
| 01 | БУ | 7 238 413,46 | | | | 7 238 413,46 | |
| | НУ | 10 586 115,84 | | | 905 382,24 | 9 680 733,60 | |
| 01.03 | БУ | 7 238 413,46 | | | | 7 238 413,46 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 10 586 115,84 | | | 905 382,24 | 9 680 733,60 | |
| 02 | БУ | | | | 658 037,64 | | 658 037,64 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 658 037,64 | | 658 037,64 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Кизнер, К.Маркса, 15 | БУ | 4 183 414,04 | | | 464 823,80 | 3 718 590,24 | |
| | НУ | 5 724 000,00 | | | 636 000,00 | 5 088 000,00 | |
| 01 | БУ | 4 183 414,04 | | | | 4 183 414,04 | |
| | НУ | 5 724 000,00 | | | 636 000,00 | 5 088 000,00 | |
| 01.03 | БУ | 4 183 414,04 | | | | 4 183 414,04 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 5 724 000,00 | | | 636 000,00 | 5 088 000,00 | |
| 02 | БУ | | | | 464 823,80 | | 464 823,80 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 464 823,80 | | 464 823,80 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Краснодар, К.Гагарина, 97 | БУ | | | 24 982 071,84 | 12 718 145,66 | 12 263 926,18 | |
| | НУ | | | 34 650 000,00 | 18 450 000,00 | 16 200 000,00 | |
| 01 | БУ | | | 12 491 035,92 | | 12 491 035,92 | |
| | НУ | | | 17 325 000,00 | 1 125 000,00 | 16 200 000,00 | |
| 01.03 | БУ | | | 12 491 035,92 | | 12 491 035,92 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | | | 17 325 000,00 | 1 125 000,00 | 16 200 000,00 | |
| 02 | БУ | | | | 227 109,74 | | 227 109,74 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 227 109,74 | | 227 109,74 |
| | НУ | | | | | | |
| 08 | БУ | | | 12 491 035,92 | 12 491 035,92 | | |
| | НУ | | | 17 325 000,00 | 17 325 000,00 | | |
| 08.04.2 | БУ | | | 12 491 035,92 | 12 491 035,92 | | |
| | НУ | | | 17 325 000,00 | 17 325 000,00 | | |
| Помещение Краснокамск, К.Либкнехта, 17 | БУ | 2 741 460,03 | | | 685 365,00 | 2 056 095,03 | |
| | НУ | 3 170 400,00 | | | 792 600,00 | 2 377 800,00 | |
| 01 | БУ | 2 741 460,03 | | | | 2 741 460,03 | |
| | НУ | 3 170 400,00 | | | 792 600,00 | 2 377 800,00 | |
| 01.03 | БУ | 2 741 460,03 | | | | 2 741 460,03 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 3 170 400,00 | | | 792 600,00 | 2 377 800,00 | |
| 02 | БУ | | | | 685 365,00 | | 685 365,00 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 685 365,00 | | 685 365,00 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Краснокамск, Комсомольский, 13 | БУ | | | 10 968 620,40 | 5 680 178,42 | 5 288 441,98 | |
| | НУ | | | 12 964 080,00 | 7 258 498,00 | 5 705 582,00 | |
| 01 | БУ | | | 5 484 310,20 | | 5 484 310,20 | |
| | НУ | | | 6 482 040,00 | 776 458,00 | 5 705 582,00 | |
| 01.03 | БУ | | | 5 484 310,20 | | 5 484 310,20 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | | | 6 482 040,00 | 776 458,00 | 5 705 582,00 | |
| 02 | БУ | | | | 195 868,22 | | 195 868,22 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 195 868,22 | | 195 868,22 |
| | НУ | | | | | | |
| 08 | БУ | | | 5 484 310,20 | 5 484 310,20 | | |
| | НУ | | | 6 482 040,00 | 6 482 040,00 | | |
| 08.04.2 | БУ | | | 5 484 310,20 | 5 484 310,20 | | |
| | НУ | | | 6 482 040,00 | 6 482 040,00 | | |
| Помещение Курганинск, Комсомольская, 26/1 | БУ | 6 793 080,54 | | | 679 308,00 | 6 113 772,54 | |
| | НУ | 9 600 000,00 | | | 960 000,00 | 8 640 000,00 | |
| 01 | БУ | 6 793 080,54 | | | | 6 793 080,54 | |
| | НУ | 9 600 000,00 | | | 960 000,00 | 8 640 000,00 | |
| 01.03 | БУ | 6 793 080,54 | | | | 6 793 080,54 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 9 600 000,00 | | | 960 000,00 | 8 640 000,00 | |
| 02 | БУ | | | | 679 308,00 | | 679 308,00 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 679 308,00 | | 679 308,00 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Лысьва, Гайдара, 11, пом. В | БУ | 4 139 024,93 | | | 689 837,52 | 3 449 187,41 | |
| | НУ | 5 126 400,00 | | | 854 400,00 | 4 272 000,00 | |
| 01 | БУ | 4 139 024,93 | | | | 4 139 024,93 | |
| | НУ | 5 126 400,00 | | | 854 400,00 | 4 272 000,00 | |
| 01.03 | БУ | 4 139 024,93 | | | | 4 139 024,93 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 5 126 400,00 | | | 854 400,00 | 4 272 000,00 | |
| 02 | БУ | | | | 689 837,52 | | 689 837,52 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 689 837,52 | | 689 837,52 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Михайловск, Войкова, 391 | БУ | 5 613 695,68 | | | 1 122 739,12 | 4 490 956,56 | |
| | НУ | 6 720 000,00 | | | 1 344 000,00 | 5 376 000,00 | |
| 01 | БУ | 5 613 695,68 | | | | 5 613 695,68 | |
| | НУ | 6 720 000,00 | | | 1 344 000,00 | 5 376 000,00 | |
| 01.03 | БУ | 5 613 695,68 | | | | 5 613 695,68 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 6 720 000,00 | | | 1 344 000,00 | 5 376 000,00 | |
| 02 | БУ | | | | 1 122 739,12 | | 1 122 739,12 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 1 122 739,12 | | 1 122 739,12 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Можга, Устюжанина, 14 | БУ | 2 534 875,19 | | | 620 785,80 | 1 914 089,39 | |
| | НУ | 2 940 000,00 | | | 720 000,00 | 2 220 000,00 | |
| 01 | БУ | 2 534 875,19 | | | | 2 534 875,19 | |
| | НУ | 2 940 000,00 | | | 720 000,00 | 2 220 000,00 | |
| 01.03 | БУ | 2 534 875,19 | | | | 2 534 875,19 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 2 940 000,00 | | | 720 000,00 | 2 220 000,00 | |
| 02 | БУ | | | | 620 785,80 | | 620 785,80 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 620 785,80 | | 620 785,80 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Новороссийск, Ленина проспект, 27, пом. XX | БУ | 5 318 257,45 | | | 664 782,19 | 4 653 475,26 | |
| | НУ | 7 045 500,00 | | | 871 500,00 | 6 174 000,00 | |
| 01 | БУ | 5 318 257,45 | | | | 5 318 257,45 | |
| | НУ | 7 045 500,00 | | | 871 500,00 | 6 174 000,00 | |
| 01.03 | БУ | 5 318 257,45 | | | | 5 318 257,45 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 7 045 500,00 | | | 871 500,00 | 6 174 000,00 | |
| 02 | БУ | | | | 664 782,19 | | 664 782,19 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 664 782,19 | | 664 782,19 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Новороссийск, Советов, 11/1 | БУ | 8 084 192,87 | | | 2 256 053,84 | 5 828 139,03 | |
| | НУ | 9 187 500,00 | | | 2 625 000,00 | 6 562 500,00 | |
| 01 | БУ | 8 084 192,87 | | | | 8 084 192,87 | |
| | НУ | 9 187 500,00 | | | 2 625 000,00 | 6 562 500,00 | |
| 01.03 | БУ | 8 084 192,87 | | | | 8 084 192,87 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 9 187 500,00 | | | 2 625 000,00 | 6 562 500,00 | |
| 02 | БУ | | | | 2 256 053,84 | | 2 256 053,84 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 2 256 053,84 | | 2 256 053,84 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Пермь, Горького, 80 | БУ | 7 076 206,30 | | | 884 525,76 | 6 191 680,54 | |
| | НУ | 9 370 080,00 | | | 1 171 260,00 | 8 198 820,00 | |
| 01 | БУ | 7 076 206,30 | | | | 7 076 206,30 | |
| | НУ | 9 370 080,00 | | | 1 171 260,00 | 8 198 820,00 | |
| 01.03 | БУ | 7 076 206,30 | | | | 7 076 206,30 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 9 370 080,00 | | | 1 171 260,00 | 8 198 820,00 | |
| 02 | БУ | | | | 884 525,76 | | 884 525,76 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 884 525,76 | | 884 525,76 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Пермь, Желябова, 16 АА | БУ | 5 130 602,12 | | | 570 066,92 | 4 560 535,20 | |
| | НУ | 7 020 000,00 | | | 780 000,00 | 6 240 000,00 | |
| 01 | БУ | 5 130 602,12 | | | | 5 130 602,12 | |
| | НУ | 7 020 000,00 | | | 780 000,00 | 6 240 000,00 | |
| 01.03 | БУ | 5 130 602,12 | | | | 5 130 602,12 | |
| | НУ | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 7 020 000,00 | | | 780 000,00 | 6 240 000,00 | |
| 02 | БУ | | | | 570 066,92 | | 570 066,92 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 570 066,92 | | 570 066,92 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Пермь, Лядовская, 127 | БУ | 5 446 331,48 | | | 605 147,96 | 4 841 183,52 | |
| | НУ | 7 452 000,00 | | | 828 000,00 | 6 624 000,00 | |
| 01 | БУ | 5 446 331,48 | | | | 5 446 331,48 | |
| | НУ | 7 452 000,00 | | | 828 000,00 | 6 624 000,00 | |
| 01.03 | БУ | 5 446 331,48 | | | | 5 446 331,48 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 7 452 000,00 | | | 828 000,00 | 6 624 000,00 | |
| 02 | БУ | | | | 605 147,96 | | 605 147,96 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 605 147,96 | | 605 147,96 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Пермь, М.Рыбалко, 38 | БУ | 7 585 721,41 | | | 842 857,92 | 6 742 863,49 | |
| | НУ | 10 418 315,00 | | | 1 048 235,00 | 9 370 080,00 | |
| 01 | БУ | 7 585 721,41 | | | | 7 585 721,41 | |
| | НУ | 10 418 315,00 | | | 1 048 235,00 | 9 370 080,00 | |
| 01.03 | БУ | 7 585 721,41 | | | | 7 585 721,41 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 10 418 315,00 | | | 1 048 235,00 | 9 370 080,00 | |
| 02 | БУ | | | | 842 857,92 | | 842 857,92 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 842 857,92 | | 842 857,92 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Пермь, Черняховского, 78 | БУ | 2 287 635,29 | | | 571 908,84 | 1 715 726,45 | |
| | НУ | 2 645 568,00 | | | 661 392,00 | 1 984 176,00 | |
| 01 | БУ | 2 287 635,29 | | | | 2 287 635,29 | |
| | НУ | 2 645 568,00 | | | 661 392,00 | 1 984 176,00 | |
| 01.03 | БУ | 2 287 635,29 | | | | 2 287 635,29 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 2 645 568,00 | | | 661 392,00 | 1 984 176,00 | |
| 02 | БУ | | | | 571 908,84 | | 571 908,84 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 571 908,84 | | 571 908,84 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Пермь, Черняховского, 78 (пр) | БУ | 202 714,47 | | | 50 678,64 | 152 035,83 | |
| | НУ | 234 432,00 | | | 58 608,00 | 175 824,00 | |
| 01 | БУ | 202 714,47 | | | | 202 714,47 | |
| | НУ | 234 432,00 | | | 58 608,00 | 175 824,00 | |
| 01.03 | БУ | 202 714,47 | | | | 202 714,47 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 234 432,00 | | | 58 608,00 | 175 824,00 | |
| 02 | БУ | | | | 50 678,64 | | 50 678,64 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 50 678,64 | | 50 678,64 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Ставрополь, 50 лет ВЛКСМ, 16/4 | БУ | 3 472 380,75 | | | 868 095,21 | 2 604 285,54 | |
| | НУ | 4 019 550,00 | | | 981 150,00 | 3 038 400,00 | |
| 01 | БУ | 3 472 380,75 | | | | 3 472 380,75 | |
| | НУ | 4 019 550,00 | | | 981 150,00 | 3 038 400,00 | |
| 01.03 | БУ | 3 472 380,75 | | | | 3 472 380,75 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 4 019 550,00 | | | 981 150,00 | 3 038 400,00 | |
| 02 | БУ | | | | 868 095,21 | | 868 095,21 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 868 095,21 | | 868 095,21 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Ставрополь, 50 лет ВЛКСМ, 79 | БУ | 5 765 184,40 | | | 1 608 888,70 | 4 156 295,70 | |
| | НУ | 6 552 000,00 | | | 1 872 000,00 | 4 680 000,00 | |
| 01 | БУ | 5 765 184,40 | | | | 5 765 184,40 | |
| | НУ | 6 552 000,00 | | | 1 872 000,00 | 4 680 000,00 | |
| 01.03 | БУ | 5 765 184,40 | | | | 5 765 184,40 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 6 552 000,00 | | | 1 872 000,00 | 4 680 000,00 | |
| 02 | БУ | | | | 1 608 888,70 | | 1 608 888,70 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 1 608 888,70 | | 1 608 888,70 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Ставрополь, Тухачевского, 24/1 | БУ | 22 566 882,73 | | | 2 507 431,44 | 20 059 451,29 | |
| | НУ | 30 931 200,00 | | | 3 283 200,00 | 27 648 000,00 | |
| 01 | БУ | 22 566 882,73 | | | | 22 566 882,73 | |
| | НУ | 30 931 200,00 | | | 3 283 200,00 | 27 648 000,00 | |
| 01.03 | БУ | 22 566 882,73 | | | | 22 566 882,73 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 30 931 200,00 | | | 3 283 200,00 | 27 648 000,00 | |
| 02 | БУ | | | | 2 507 431,44 | | 2 507 431,44 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 2 507 431,44 | | 2 507 431,44 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Ставрополь, Юности пр-кт., 15А | БУ | 6 913 554,20 | | | 864 194,28 | 6 049 359,92 | |
| | НУ | 9 168 000,00 | | | 1 104 000,00 | 8 064 000,00 | |
| 01 | БУ | 6 913 554,20 | | | | 6 913 554,20 | |
| | НУ | 9 168 000,00 | | | 1 104 000,00 | 8 064 000,00 | |
| 01.03 | БУ | 6 913 554,20 | | | | 6 913 554,20 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НУ | 9 168 000,00 | | | 1 104 000,00 | 8 064 000,00 | |
| 02 | БУ | | | | 864 194,28 | | 864 194,28 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 864 194,28 | | 864 194,28 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Чусовой, 50 лет ВЛКСМ, 31 (Клавдия) | БУ | 587 718,29 | | | 97 953,00 | 489 765,29 | |
| | НУ | 727 920,00 | | | 121 320,00 | 606 600,00 | |
| 01 | БУ | 587 718,29 | | | | 587 718,29 | |
| | НУ | 727 920,00 | | | 121 320,00 | 606 600,00 | |
| 01.03 | БУ | 587 718,29 | | | | 587 718,29 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 727 920,00 | | | 121 320,00 | 606 600,00 | |
| 02 | БУ | | | | 97 953,00 | | 97 953,00 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 97 953,00 | | 97 953,00 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Чусовой, 50 лет ВЛКСМ, 31 (Ольга) | БУ | 2 350 873,15 | | | 391 812,24 | 1 959 060,91 | |
| | НУ | 2 911 680,00 | | | 485 280,00 | 2 426 400,00 | |
| 01 | БУ | 2 350 873,15 | | | | 2 350 873,15 | |
| | НУ | 2 911 680,00 | | | 485 280,00 | 2 426 400,00 | |
| 01.03 | БУ | 2 350 873,15 | | | | 2 350 873,15 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 2 911 680,00 | | | 485 280,00 | 2 426 400,00 | |
| 02 | БУ | | | | 391 812,24 | | 391 812,24 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 391 812,24 | | 391 812,24 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Чусовой, 50 лет ВЛКСМ, 31 (Пелагея) | БУ | 587 718,29 | | | 97 953,00 | 489 765,29 | |
| | НУ | 727 920,00 | | | 121 320,00 | 606 600,00 | |
| 01 | БУ | 587 718,29 | | | | 587 718,29 | |
| | НУ | 727 920,00 | | | 121 320,00 | 606 600,00 | |
| 01.03 | БУ | 587 718,29 | | | | 587 718,29 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 727 920,00 | | | 121 320,00 | 606 600,00 | |
| 02 | БУ | | | | 97 953,00 | | 97 953,00 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 97 953,00 | | 97 953,00 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Чусовой, Свердлова, 2/1 (Пелагея) | БУ | 438 318,09 | | | 73 053,00 | 365 265,09 | |
| | НУ | 542 880,00 | | | 90 480,00 | 452 400,00 | |
| 01 | БУ | 438 318,09 | | | | 438 318,09 | |
| | НУ | 542 880,00 | | | 90 480,00 | 452 400,00 | |
| 01.03 | БУ | 438 318,09 | | | | 438 318,09 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 542 880,00 | | | 90 480,00 | 452 400,00 | |
| 02 | БУ | | | | 73 053,00 | | 73 053,00 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 73 053,00 | | 73 053,00 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Чусовой, Свердлова, 2/1 (Клавдия) | БУ | 438 318,09 | | | 73 053,00 | 365 265,09 | |
| | НУ | 542 880,00 | | | 90 480,00 | 452 400,00 | |
| 01 | БУ | 438 318,09 | | | | 438 318,09 | |
| | НУ | 542 880,00 | | | 90 480,00 | 452 400,00 | |
| 01.03 | БУ | 438 318,09 | | | | 438 318,09 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 542 880,00 | | | 90 480,00 | 452 400,00 | |
| 02 | БУ | | | | 73 053,00 | | 73 053,00 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 73 053,00 | | 73 053,00 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Чусовой, Свердлова, 2/1 (Ольга) | БУ | 1 753 272,36 | | | 292 212,06 | 1 461 060,30 | |
| | НУ | 2 171 520,00 | | | 361 920,00 | 1 809 600,00 | |
| 01 | БУ | 1 753 272,36 | | | | 1 753 272,36 | |
| | НУ | 2 171 520,00 | | | 361 920,00 | 1 809 600,00 | |
| 01.03 | БУ | 1 753 272,36 | | | | 1 753 272,36 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 2 171 520,00 | | | 361 920,00 | 1 809 600,00 | |
| 02 | БУ | | | | 292 212,06 | | 292 212,06 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 292 212,06 | | 292 212,06 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Якшур-Бодья, Пушиной, 82 | БУ | 2 165 114,10 | | | 240 568,20 | 1 924 545,90 | |
| | НУ | 2 962 440,00 | | | 329 160,00 | 2 633 280,00 | |
| 01 | БУ | 2 165 114,10 | | | | 2 165 114,10 | |
| | НУ | 2 962 440,00 | | | 329 160,00 | 2 633 280,00 | |
| 01.03 | БУ | 2 165 114,10 | | | | 2 165 114,10 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 2 962 440,00 | | | 329 160,00 | 2 633 280,00 | |
| 02 | БУ | | | | 240 568,20 | | 240 568,20 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 240 568,20 | | 240 568,20 |
| | НУ | | | | | | |
| **Итого** | **БУ** | **177 136 104,37** | | **82 264 742,22** | **68 620 807,98** | **190 780 038,61** | |
| | **НУ** | **235 033 725,98** | | **100 484 128,00** | **88 450 326,24** | **247 067 527,74** | |

Руководитель Кислицына Л.П.

**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 | Учредитель | ИНН | Основание, в силу которого лицо признается зависимым |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Восток ООО | Кислицына Л.П. | 5904280093 | связанные стороны, контролируемые тем же участником |
| 2 | Здравник ООО | Кислицына Л.П. | 5906088959 | связанные стороны, контролируемые тем же участником |
| 3 | Космос ООО | Кислицына Л.П. | 5904280086 | связанные стороны, контролируемые тем же участником |
| 4 | Марта ООО | Кислицына Л.П. | 5906107055 | связанные стороны, контролируемые тем же участником |
| 5 | НЕОФАРМ ТВЕРЬ ООО | Кислицына Л.П. | 6950178265 | связанные стороны, контролируемые тем же участником |
| 6 | Нытва-Фарм ООО | Кислицына Л.П. | 5916027419 | связанные стороны, контролируемые тем же участником |
| 7 | ПАРУС ООО | Кислицына Л.П. | 5904279620 | связанные стороны, контролируемые тем же участником |
| 8 | План ООО | Кислицына Л.П. | 5902212933 | связанные стороны, контролируемые тем же участником |

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

| Счет<br>Контрагенты<br>Договоры | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 60 | | 1 180,01 | 1 180,01 | | | |
| 60.01 | | 1 180,01 | 1 180,01 | | | |
| Нытва-Фарм ООО | | 1 180,01 | 1 180,01 | | | |
| Договор поставки | | 1 180,01 | 1 180,01 | | | |
| **Итого** | | **1 180,01** | **1 180,01** | | | |

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

| Счет<br>Контрагенты<br>Договоры | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 62 | 892,28 | | 24 623,39 | 25 515,67 | | |
| 62.01 | 892,28 | | 24 623,39 | 25 515,67 | | |
| КОСМОС ООО | | | 17 410,44 | 17 410,44 | | |
| Основной | | | 17 410,44 | 17 410,44 | | |
| НЕОФАРМ ТВЕРЬ ООО | 892,28 | | | 892,28 | | |
| Основной | 892,28 | | | 892,28 | | |
| ПЛАН ООО | | | 7 212,95 | 7 212,95 | | |
| Покупатель | | | 7 212,95 | 7 212,95 | | |
| **Итого** | **892,28** | | **24 623,39** | **25 515,67** | | |

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

**Расчеты по договорам займа**

Условия и сроки завершения указанных расчетов осуществляются согласно договору денежными средствами:

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Контрагенты<br>Договоры | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 66 | | 73 765 471,22 | 232 284 719,86 | 158 519 248,64 | | |
| 66.03 | | 73 700 000,00 | 228 750 000,00 | 155 050 000,00 | | |
| ВОСТОК ООО | | 30 000 000,00 | 47 000 000,00 | 17 000 000,00 | | |
| Договор займа от 03.12.2021 | | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | | | |
| Договор займа от 08.04.2022 | | | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | | |
| Здравник ООО | | | 16 300 000,00 | 16 300 000,00 | | |
| Договор займа от 04.05.2022 | | | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | | |
| Договор займа от 19.05.2022 | | | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | | |
| КОСМОС ООО | | | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | | |
| Договор займа от 04.05.2022 | | | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | | |
| Марта ООО | | | 50 700 000,00 | 50 700 000,00 | | |
| Договор займа 20.06.2022 | | | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | | |
| Договор займа 26.04.2022 | | | 48 500 000,00 | 48 500 000,00 | | |
| НЕОФАРМ ТВЕРЬ ООО | | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | |
| Договор займа от 04.05.2022 | | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | |
| ПАРУС ООО | | 43 700 000,00 | 105 550 000,00 | 61 850 000,00 | | |
| Договор займа от 04.05.2022 | | | 36 850 000,00 | 36 850 000,00 | | |
| Договор займа от 26.01.2022 | | | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | | |
| Договор займа от 28.04.2021 | | 43 700 000,00 | 43 700 000,00 | | | |
| 66.04 | | 65 471,22 | 3 534 719,86 | 3 469 248,64 | | |
| ВОСТОК ООО | | 23 013,76 | 742 794,22 | 719 780,46 | | |
| Договор займа от 03.12.2021 | | 23 013,76 | 707 506,56 | 684 492,80 | | |
| Договор займа от 08.04.2022 | | | 35 287,66 | 35 287,66 | | |
| Здравник ООО | | | 173 589,17 | 173 589,17 | | |
| Договор займа от 04.05.2022 | | | 107 090,48 | 107 090,48 | | |
| Договор займа от 19.05.2022 | | | 66 498,69 | 66 498,69 | | |
| КОСМОС ООО | | | 20 252,10 | 20 252,10 | | |
| Договор займа от 04.05.2022 | | | 20 252,10 | 20 252,10 | | |
| Марта ООО | | | 208 547,75 | 208 547,75 | | |
| Договор займа 20.06.2022 | | | 5 304,09 | 5 304,09 | | |
| Договор займа 26.04.2022 | | | 203 243,66 | 203 243,66 | | |
| НЕОФАРМ ТВЕРЬ ООО | | | 51 287,52 | 51 287,52 | | |
| Договор займа от 04.05.2022 | | | 51 287,52 | 51 287,52 | | |
| ПАРУС ООО | | 42 457,46 | 2 338 249,10 | 2 295 791,64 | | |
| Договор займа от 04.05.2022 | | | 612 613,65 | 612 613,65 | | |
| Договор займа от 26.01.2022 | | | 705 424,76 | 705 424,76 | | |
| Договор займа от 28.04.2021 | | 42 457,46 | 1 020 210,69 | 977 753,23 | | |
| **Итого** | | **73 765 471,22** | **232 284 719,86** | **158 519 248,64** | | |

**Операции по выданным займам и начисленным процентам**

Согласно заключенным договорам займа условия и сроки завершения расчетов: Заемщик обязуется погасить заем и уплатить проценты в течение 11 месяцев с момента заключения договора. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой займа по договору в размере **8,0% годовых,** которые начисляются со дня перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика на непогашенную Заемщиком часть займа и перечисляются ежемесячно до момента полного погашения займа.

Исключение :

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

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Контрагенты<br>Договоры | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 58.03 | 489 879,77 | | 233 102 857,54 | 233 592 737,31 | | |
| НЕОФАРМ ТВЕРЬ ООО | 489 879,77 | | 233 102 857,54 | 233 592 737,31 | | |
| договор о едином остатке (займ) | 489 879,77 | | 233 102 857,54 | 233 592 737,31 | | |
| **Итого** | **489 879,77** | | **233 102 857,54** | **233 592 737,31** | | |

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Контрагенты<br>Договоры | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| 76.03 | | | 10 736,45 | 10 736,45 | | |
| НЕОФАРМ ТВЕРЬ ООО | | | 10 736,45 | 10 736,45 | | |
| договор о едином остатке (займ) | | | 10 736,45 | 10 736,45 | | |
| **Итого** | | | **10 736,45** | **10 736,45** | | |

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.

Руководитель Кислицына Л.П.

*ООО "РЕТ" ИНН 5916030161* *Приложение № 13*

## *Финансовые вложения за 2022г.*

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Контрагенты | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Договоры | | | | | | |
| 58.03 | 489 879,77 | | 305 102 857,54 | 305 592 737,31 | | |
| КРОН ООО | | | 72 000 000,00 | 72 000 000,00 | | |
| Договор займа от 28.04.22 | | | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | | |
| Договор займа от 28.10.22 | | | 70 000 000,00 | 70 000 000,00 | | |
| НЕОФАРМ ТВЕРЬ ООО | 489 879,77 | | 233 102 857,54 | 233 592 737,31 | | |
| договор о едином остатке | 489 879,77 | | 233 102 857,54 | 233 592 737,31 | | |
| **Итого** | **489 879,77** | | **305 102 857,54** | **305 592 737,31** | | |
| 76.03 | 252 795,62 | | 3 343 922,32 | 3 362 031,55 | 234 686,39 | |
| ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО | 252 795,62 | | 2 705 490,02 | 2 864 352,63 | 93 933,01 | |
| Виртуальный пул | | | 519 664,27 | 425 731,26 | 93 933,01 | |
| Депозит | 252 795,62 | | 2 012 348,49 | 2 265 144,11 | | |
| Депозит от 07.10.2022 | | | 62 136,99 | 62 136,99 | | |
| Депозит от 14.10.2022 | | | 67 890,41 | 67 890,41 | | |
| Депозит от 30.09.2022 | | | 43 449,86 | 43 449,86 | | |
| КРОН ООО | | | 627 695,85 | 486 942,47 | 140 753,38 | |
| Договор займа от 28.04.22 | | | 12 284,99 | 12 284,99 | | |
| Договор займа от 28.10.22 | | | 615 410,86 | 474 657,48 | 140 753,38 | |
| НЕОФАРМ ТВЕРЬ ООО | | | 10 736,45 | 10 736,45 | | |
| договор о едином остатке | | | 10 736,45 | 10 736,45 | | |
| **Итого** | **252 795,62** | | **3 343 922,32** | **3 362 031,55** | **234 686,39** | |

Руководитель Кислицына Л.П.

***ООО РЕТ ИНН 5916030161*** ***Приложение № 14***

**Объем продаж по видам деятельности**

**2021 год**

Общий объем продаж с учетом НДС/без учета НДС – 1 454 779 тыс. руб./ 1 302 733 тыс.руб., в т.ч.:
- розн. торговля лекарственными средствами для мед. Применения – 1 385 155 тыс. руб./ 1 244 713 тыс.руб.
- прочее – 69 624 тыс. руб./58 020 тыс.руб.

**2022 год**

Общий объем продаж с учетом НДС/без учета НДС – 2 157 295 тыс. руб./ 1 928 325 тыс.руб., в т.ч.:
- розн. торговля лекарственными средствами для мед. Применения – 2 070 715 тыс. руб./ 1 856 175 тыс.руб.
- прочее – 86 580 тыс. руб./ 72 150 тыс.руб.

Руководитель Л.П.Кислицына

*ООО "РЕТ" ИНН 5916030161* *Приложение № 15*

## *Заемные средства за 2022г. (в рублях)*

| Счет / Контрагенты / Договоры | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | | Срок действия договора , % ставка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| 66 | | 120 275 860,56 | 281 534 791,46 | 161 258 930,90 | | | |
| 66.01 | | 46 317 000,00 | 46 317 000,00 | | | | |
| ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | | 46 317 000,00 | 46 317 000,00 | | | | |
| Кредита по договору N7M-1-4UIVW4D7 от 01.12.2021 | | 46 317 000,00 | 46 317 000,00 | | | | Ставка 6,35%, сроком до 06.12.2022 |
| 66.02 | | 193 389,34 | 2 933 071,60 | 2 739 682,26 | | | |
| ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | | 193 389,34 | 2 933 071,60 | 2 739 682,26 | | | |
| Кредита по договору N7M-1-4UIVW4D7 от 01.12.2021 | | 193 389,34 | 2 933 071,60 | 2 739 682,26 | | | |
| 66.03 | | 73 700 000,00 | 228 750 000,00 | 155 050 000,00 | | | |
| ВОСТОК ООО | | 30 000 000,00 | 47 000 000,00 | 17 000 000,00 | | | |
| Договор займа от 03.12.2021 | | 30 000 000,00 | 30 000 000,00 | | | | |
| Договор займа от 08.04.2022 | | | 17 000 000,00 | 17 000 000,00 | | | |
| Здравник ООО | | | 16 300 000,00 | 16 300 000,00 | | | |
| Договор займа от 04.05.2022 | | | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 | | | |
| Договор займа от 19.05.2022 | | | 7 300 000,00 | 7 300 000,00 | | | |
| КОСМОС ООО | | | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | | | |
| Договор займа от 04.05.2022 | | | 4 200 000,00 | 4 200 000,00 | | | |
| Марта ООО | | | 50 700 000,00 | 50 700 000,00 | | | |
| Договор займа 20.06.2022 | | | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 | | | |
| Договор займа 26.04.2022 | | | 48 500 000,00 | 48 500 000,00 | | | |
| НЕОФАРМ ТВЕРЬ ООО | | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | | |
| Договор займа от 04.05.2022 | | | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | | | |
| ПАРУС ООО | | | 105 550 000,00 | 61 850 000,00 | | | |
| Договор займа от 04.05.2022 | | | 36 850 000,00 | 36 850 000,00 | | | |
| Договор займа от 26.01.2022 | | | 25 000 000,00 | 25 000 000,00 | | | |
| Договор займа от 28.04.2021 | | | 43 700 000,00 | | | | |
| 66.04 | | 65 471,22 | 3 534 719,86 | 3 469 248,64 | | | |
| ВОСТОК ООО | | 23 013,76 | 742 794,22 | 719 780,46 | | | |
| Договор займа от 03.12.2021 | | 23 013,76 | 707 506,56 | 684 492,80 | | | |
| Договор займа от 08.04.2022 | | | 35 287,66 | 35 287,66 | | | |
| Здравник ООО | | | 173 589,17 | 173 589,17 | | | |
| Договор займа от 04.05.2022 | | | 107 090,48 | 107 090,48 | | | |
| Договор займа от 19.05.2022 | | | 66 498,69 | 66 498,69 | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОСМОС ООО | | | 20 252,10 | 20 252,10 | | | |
| Договор займа от 04.05.2022 | | | 20 252,10 | 20 252,10 | | | |
| Марта ООО | | | 208 547,75 | 208 547,75 | | | |
| Договор займа 20.06.2022 | | | 5 304,09 | 5 304,09 | | | |
| Договор займа 26.04.2022 | | | 203 243,66 | 203 243,66 | | | |
| НЕОФАРМ ТВЕРЬ ООО | | | 51 287,52 | 51 287,52 | | | |
| Договор займа от 04.05.2022 | | | 51 287,52 | 51 287,52 | | | |
| ПАРУС ООО | | 42 457,46 | 2 338 249,10 | 2 295 791,64 | | | |
| Договор займа от 04.05.2022 | | | 612 613,65 | 612 613,65 | | | |
| Договор займа от 26.01.2022 | | | 705 424,76 | 705 424,76 | | | |
| Договор займа от 28.04.2021 | | 42 457,46 | 1 020 210,69 | 977 753,23 | | | |
| **Итого** | | **120 275 860,56** | **281 534 791,46** | **161 258 930,90** | | | |

Ген.директор: Кислицына Л.П.

*ООО "РЕТ" ИНН 5916030161*

*Приложение № 16*

Состав прочих доходов и расходов

Состав прочих доходов (тыс.руб.)

| | **2022 год** | **2021 год** |
|---|---|---|
| ***Прочие доходы всего (стр.2340 ф.№2) , в т.ч.:*** | *113 181,80* | *72 353,70* |
| Продажа ТМЦ | 14 827,00 | 8,30 |
| Продажа ОС | 167,40 | |
| Списанная кредиторская задолженность по налогу на прибыль согл. 172-ФЗ, как пострадавшей отрасли от короновируса (ОПТ/УСН) | 665,50 | - |
| Финансовые премии (скидки) полученные | 97 429,00 | 55 322,60 |
| Субсидия правительства РФ, льготное кредитование | - | 16 756,10 |
| Прочее | 92,90 | 266,70 |

14.2. Состав прочих расходов (тыс.руб.)

| | **2022 год** | **2021 год** |
|---|---|---|
| ***Прочие расходы всего (стр.2350 ф.№2), в т.ч.:*** | *34 882,00* | *16 913,90* |
| Услуги банка (инкассация, прием-пересчет денежной налич | 18 964,00 | 15 570,40 |
| Списание по результатам инвентаризации | 2 025,00 | 947,20 |
| Процентные расходы по аренде (ФСБУ № 25) | 12 998,60 | - |
| Госпошлина | 77,70 | 164,90 |
| Прочее | 816,70 | 231,40 |

Руководитель Кислицына Л.П.