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

ООО «ПК Плутос» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании решения единственного учредителя от 15.04.2016 года и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 22.04.2016 года. (ОГРН 1165958075964 ИНН 5906139794)

Участником Общества является:

Волков Сергей Александрович ИНН 590420312701

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

Уставом общества совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ПК Плутос».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ПК Плутос»

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 – 614081, г. Пермь, ул. Плеханова, 70А, 33
- Основные виды деятельности: Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках). (Лицензия № № ЛО-13-02-000785)
- Средняя численность работающих за 2022 – 185 человек
- Исполнительный орган – директор Банкетова Ольга Николаевна
- Изменений в уставном капитале организации в 2022г. не было
- Объем продаж по видам деятельности – Приложение № 1 к Пояснениям
- Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности – Приложение № 2 к Пояснениям
- Состав прочих доходов и расходов – Приложение № 3 к Пояснениям

2. ФСБУ6/20 «Учет основных средств»

Наличие и движение основных средств – Приложение № 4 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 ООО «ПК Плутос» 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 в части перехода на ФСБУ 6/2020:

Счет бухг.учета	№ строки Бухг.баланса	Сумма (было) в тыс.руб	Сумма (стало) в тыс.руб.
01	1150	1 319	389
02	1150	(668)	(246)
84	1370	6 037	5 529

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 № 5 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 № 6 к Пояснениям

6. ПБУ 10/99 «Расходы организации»

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат

Приложение № 7 к Пояснениям

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

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

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

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

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

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

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

Налоговые льготы не применяются.

Приложение № 8 к Пояснениям

8. 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 № 9 к Пояснениям Наличие и движение финансовых вложений

9. Вознаграждение основному управленческому персоналу уплачивается в соответствии с действующими на предприятии локальными актами об оплате труда. В 2021 году выплачены заработная плата, премии и вознаграждения основному управленческому персоналу в размере 193,29 тыс.руб. (в т.ч. НДФЛ). В течение отчетного года Обществом выплачены заработная плата, премии и вознаграждения основному управленческому персоналу за 2022 год в размере 190,37 тыс.руб. (в т.ч. НДФЛ)

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

Приложение № 10 к Пояснениям

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

12. Арендованные основные средства

По причине перехода ООО «ПК Плутос» 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.
01	11501	0	105 322
09	1180	0	27 485
77	1420	55	27 540

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 № 11, №12, №13 к Пояснениям

13. Бенефициарный владелец ООО «ПК Плутос»

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

14. ПБУ 11/08 «Информация о связанных сторонах»

Приложения № 14 к Пояснениям

15. Расчет чистых активов

Приложение № 15 к Пояснениям

16. По итогам деятельности Общества за 4 квартал 2021 года (или иной период) единственным участником принято решение о распределении чистой прибыли на выплату дивидендов в сумме 54 251 168,13 рублей.

за 2021 г.в сумме – 6 037 091,99 рублей.

за 1 квартал 2022 г в сумме – 20 137 644,61 рублей.

за 2-3 квартал 2022 г. в сумме – 28 076 431,53 рублей.

17. Внесение исправлений в бухгалтерский баланс и отчет о движении денежных средств

1. В бухгалтерском балансе в графе «На 31.12.2021» по строке 1450 «Прочие обязательства» была отражена сумма краткосрочных арендных обязательств, а по строке 1550 «Прочие обязательства»

отражены долгосрочные арендные обязательства. В исправленном бухгалтерском балансе данные приведены в соответствии со сроками погашения.

2. В отчете о движении денежных средств за 2022 год платежи по арендным обязательствам в сумме 26 808 тыс. руб. были отражены по строке 4129 «Прочие платежи» раздела «Денежные потоки от текущих операций». В исправленном отчете о движении денежных средств за 2022 год указанные денежные потоки перенесены в строку 4329 «Прочие платежи» раздела «Денежные потоки от финансовых операций».

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 Общества не планирует прекращать деятельность юридического лица.

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

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность является исправленной и заменяет первоначально представленную бухгалтерскую (финансовую) отчетность от 31 марта 2023 года.

Директор Банкетова О.Н.
25 мая 2023

ООО «ПК Плутос» ИНН 5906139794
Приложение №1

Объем продаж по видам деятельности
(тыс.руб)

2021 год

Общий объем продаж с учетом НДС/без учета НДС – 926 875,73 тыс. руб./ 830 996,48 тыс.руб., в т.ч.:
- розничная торговля лекарственными средствами для медицинского применения – 876 116,26 тыс. руб./ 788 696,92 тыс.руб.
- прочее – 50 759,47 тыс. руб./ 42 299,56 тыс.руб.

2022 год

Общий объем продаж с учетом НДС/без учета НДС – 1 357 386,24 тыс. руб./ 1 215 810,14 тыс.руб., в т.ч.:
- розничная торговля лекарственными средствами для медицинского применения – 1 304 229,77 тыс. руб./ 1 171 513,09 тыс.руб.
- доставка — 42, 77 тыс. руб./ 35,64 тыс.руб.
- прочее – 53 113,70 тыс. руб./ 44 261,41 тыс.руб.

Руководитель Банкетова О.Н.

25 мая 2023

ООО «ПК Плутос» ИНН 5906139794
Приложение №2

Дебиторская и кредиторская задолженность
(тыс.руб.)

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.	26 518	-	3 256	-	(14 646)	(5)	-	-	-	2 979	18 283	-
	5530	за 2021 г.	18 837	-	15 138	-	(7 582)	-	-	-	69	256	26 518	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	17 685	-	161	-	(6 752)	-	-	-	-	-	11 098	-
	5531	за 2021 г.	7 568	-	10 102	-	(5)	-	-	-	-	-	17 685	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	8 373	-	709	-	(7 593)	-	-	-	-	-	1 489	-
	5532	за 2021 г.	5 140	-	4 890	-	(1 656)	-	-	-	-	-	8 373	-
Прочая	5513	за 2022 г.	461	-	2 385	-	(120)	(5)	-	-	-	2 979	5 701	-
	5533	за 2021 г.	5 909	-	145	-	(5 918)	-	-	-	69	256	461	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	26 518	-	3 256	-	(14 646)	(5)	-	X	-	2 979	18 283	-
	5520	за 2021 г.	18 837	-	15 138	-	(7 582)	-	-	X	69	256	26 518	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	90 896	59 651	-	(11 603)	-	(18 689)	-	-	120 254
	5571	за 2021 г.	-	105 179	-	-	-	(14 283)	-	-	90 896
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
аренда	5555	за 2022 г.	90 896	59 651	-	(11 603)	-	(18 689)	X	X	120 254
	5575	за 2021 г.	-	105 179	-	-	-	(14 283)	X	X	90 896
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	159 383	166 843	4	(96 852)	(24)	18 689	-	2 979	251 122
	5580	за 2021 г.	204 422	120 565	246	(180 448)	(11)	14 283	69	256	159 383
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	131 088	154 061	-	(81 668)	(24)	-	-	2 979	206 435
	5581	за 2021 г.	73 251	68 562	-	(10 713)	(11)	-	-	-	131 089
авансы полученные	5562	за 2022 г.	25	234	-	(24)	-	-	-	-	235
	5582	за 2021 г.	21	4	-	-	-	-	-	-	25
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	7 061	10 104	3	(2)	-	-	-	-	17 166
	5583	за 2021 г.	6 044	2 754	-	(2 050)	-	-	69	244	7 061
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	13 927	-	-	(13 927)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	4	-	-	(4)	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	108 489	45 000	246	(153 731)	-	-	-	-	4
прочая	5566	за 2022 г.	6 922	2 544	1	(870)	-	-	-	-	8 597
	5586	за 2021 г.	2 690	4 246	-	(26)	-	-	-	12	6 922
аренда	5567	за 2022 г.	14 283	-	-	(14 283)	-	18 689	X	X	18 689
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	14 283	X	X	14 283
Итого	5550	за 2022 г.	250 279	226 594	4	(108 455)	(24)	X	-	2 979	371 376
	5570	за 2021 г.	204 422	225 744	246	(180 448)	(11)	X	69	256	250 279

Руководитель Банкетова О.Н.

25 мая 2023

ООО «ПК Плутос» ИНН 5906139794

Приложение №3

Состав прочих доходов и расходов

1. Состав прочих доходов (тыс.руб.)

	2021 г.	2022 г.
Прочие доходы всего (стр.2340 ф.№2) , в т.ч.:	**47 804**	**50 847**
- Финансовые премии (скидки) полученные	33 851	50 701
- Субсидия Правительства РФ, льготное кредитование	13 927	
- Выбытие ОС		20
- Прочее	26	126

2. Состав прочих расходов (тыс.руб.)

	2021 г.	2022 г.
Прочие расходы всего (стр.2350 ф.№2), в т.ч.:	**11 309**	**22 995**
- Услуги банка	10 098	13 206
- Штрафы административные		1
- Госпошлина		53
- Списание товара	1 211	1 454
- Проценты по арендным обязательствам		8 025
- Прочее		256

Руководитель Банкетова О.Н.

25 мая 2023

ООО «ПК Плутос» ИНН 5906139794
Приложение № 4

Основные средства
Наличие и движение основных средств (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2022 г.	105 568	(246)	51 842	(1 215)	1 215	(18 585)	-	-	-	156 195	(17 616)
	5210	за 2021 г.	1 167	(432)	105 331	(930)	422	(237)	-	-	-	105 568	(246)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2022 г.	389	(246)	216	-	-	(150)	-	-	-	605	(396)
	5211	за 2021 г.	1 167	(432)	151	(930)	422	(237)	-	-	-	389	(246)
Другие виды основных средств	5202	за 2022 г.	105 179	-	51 626	(1 215)	1 215	(18 435)	-	-	-	155 590	(17 220)
	5212	за 2021 г.	-	-	105 179	-	-	-	-	-	-	105 179	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	51220	0	(51 220)	-
	5250	за 2021 г.	-	151	-	(151)	-
в том числе: Права пользования арендой	5242	за 2022 г.	-	51004	-	-51004	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Системный блок (ОС)	5241	за 2022 г.	-	97	-	(97)	-
	5251	за 2021 г.	-	59	-	(59)	-
Кондиционер (ОС)	5242	за 2022 г.	-	119	-	(119)	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Вывеска (ОС)	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	92	-	(92)	-

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	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

Иное использование основных средств (тыч.руб.)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-

Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	138 370	105 179	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	73 624	73 624	139 477
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

Банкетова О.Н.

25 мая 2023

ООО «ПК Плутос» ИНН 5906139794
Приложение № 5

Запасы

Наличие и движение запасов (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2022 г.	117 231	-	117 231	1 205 926	(1 175 643)	-	-	X	147 515	-	147 515
	5420	за 2021 г.	66 002	-	66 002	880 608	(829 379)	-	-	X	117 231	-	117 231
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2022 г.	-	-	-	8 090	(8 090)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2021 г.	-	-	-	6 817	(6 817)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022 г.	117 231	-	117 231	1 004 414	(974 131)	-	-	627	147 515	-	147 515
	5423	за 2021 г.	66 002	-	66 002	736 885	(685 655)	-	-	3 093	117 231	-	117 231
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2022 г.	-	-	-	2 434	(2 434)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021 г.	-	-	-	2 579	(2 579)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022 г.	-	-	-	190 988	(190 988)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021 г.	-	-	-	134 328	(134 328)	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 Банкетова О.Н.

25 мая 2023

ООО «ПК Плутос» ИНН 5906139794

Приложение №6

Оценочные обязательства (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 493	8 199	(6 745)	(4)	5 942
в том числе: Резерв	5701	6 603	5 584	(6 241)	(4)	5 942
Оплата очередных отпусков за счет оценочных обязательств и резервов (ОПТ)	5702	(2 110)	2 614	(504)	-	-

Руководитель

25 мая 2023

Банкетова О.Н.

ООО «ПК Плутос» ИНН 5906139794
Приложение № 7

Затраты на производство (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	1 010 676	742 153
Расходы на оплату труда	5620	113 304	66 201
Отчисления на социальные нужды	5630	21 932	13 281
Амортизация	5640	18 585	237
Прочие затраты	5650	39 602	50 369
Итого по элементам	5660	1 204 099	872 241
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(30 283)	(51 229)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 173 816	821 012

Руководитель Банкетова О.Н.
25 мая 2023

ООО «ПК Плутос» ИНН 5906139794
Приложение №8

ПБУ по организации ООО "ПК ПЛУТОС" "Расчет налога на прибыль"

(в рублях)

2021 год

Раздел Подраздел Наименование	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
ДОХОДЫ	**878 938 259,75**	**865 018 744,29**	**2 532,91**	**-2 786 436,00**
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	830 996 487,42	830 996 487,42		
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	47 941 772,33	34 022 256,87	2 532,91	-2 786 436,00
РАСХОДЫ	**832 567 580,18**	**831 351 078,58**	**-993,58**	**-242 306,74**
1. об. Д. 90.02.1	684 105 817,52	684 105 817,52		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	134 327 988,66	134 323 020,74	-993,58	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	11 555 120,32	10 343 586,64		-242 306,74
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	2 578 653,68	2 578 653,68		
ИТОГО:	**46 370 679,57**	**33 667 665,71**	**3 526,49**	**-2 544 129,26**
Условный налог на прибыль	**9 274 135,91**	**6 733 533,14**	**3 526,49**	**-2 544 129,26**

2022 год

Раздел Подраздел Наименование	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
ДОХОДЫ	**1 269 681 346,73**	**1 270 251 816,49**	**118 209,95**	
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	1 215 810 137,59	1 215 810 137,59		
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	53 871 209,14	54 441 678,90	118 209,95	
РАСХОДЫ	**1 196 810 411,62**	**1 195 289 963,99**	**-5 737,78**	**-298 351,75**
1. об. Д. 90.02.1	972 303 114,34	972 303 114,34		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	199 077 747,44	205 924 689,06	1 369 388,32	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	22 995 290,31	13 478 833,88	-1 604 939,54	-298 351,75
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	2 434 259,53	3 583 326,71	229 813,44	
8. об. Д. 20.1 (Розница)				
ИТОГО:	**72 870 935,11**	**74 961 852,50**	**123 947,73**	**298 351,75**
Условный налог на прибыль	**14 574 187,02**	**14 992 370,50**	**123 947,73**	**298 351,75**

Руководитель Банкетова О.Н.

25 мая 2023

ООО «ПК Плутос» ИНН 5906139794

Приложение № 9

Финансовые вложения
Наличие и движение финансовых вложений
(тыс.руб)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процент	Текущей		
			первона-чальная стоимость	накопле-нная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накопле-нная коррек-тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накопле-нная коррек-тировка
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.	1 135	-	1 116 845	(1 117 979)	-	2 351	-	-	-
	5315	за 2021 г.	-	-	3 348 229	(3 347 095)	-	138	-	1 134	-
в том числе:	5306	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	1 135	-	1 116 845	(1 117 979)	-	2 351	-	-	-
	5310	за 2021 г.	-	-	3 348 229	(3 347 095)	-	138	-	1 134	-

Руководитель Банкетова О.Н.

25 мая 2023

ООО «ПК Плутос» ИНН 5906139794
Приложение № 10

Обеспечения обязательств
(тыс.руб.)

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

Руководитель Банкетова О.Н.

25 мая 2023

ООО «ПК Плутос» ИНН 5906139794
Приложение №11

Наличие и движение права пользования активом по аренде (ФСБУ 25) за 2022 год

(в рублях)

Основные средства	Показ	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Счет	атели	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Помещение г. Александровск,	БУ	4 972 737,44			552 526,40	4 420 211,04	
Яйва, Парковая, 9	НУ	6 804 000,00			756 000,00	6 048 000,00	
01	БУ	4 972 737,44				4 972 737,44	
	НУ	6 804 000,00			756 000,00	6 048 000,00	
01.03	БУ	4 972 737,44				4 972 737,44	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 804 000,00			756 000,00	6 048 000,00	
02	БУ				552 526,40		552 526,40
	НУ						
02.03	БУ				552 526,40		552 526,40
	НУ						
Помещение г. Асбест,	БУ	7 854 775,97			872 752,92	6 982 023,05	
Челюскинцев, 15/1	НУ	10 760 000,00			1 160 000,00	9 600 000,00	
01	БУ	7 854 775,97				7 854 775,97	
	НУ	10 760 000,00			1 160 000,00	9 600 000,00	
01.03	БУ	7 854 775,97				7 854 775,97	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	10 760 000,00			1 160 000,00	9 600 000,00	
02	БУ				872 752,92		872 752,92
	НУ						
02.03	БУ				872 752,92		872 752,92
	НУ						
Помещение г. Барнаул,	БУ	11 786 204,53		403 629,20	1 178 620,44	11 011 213,29	
Власихинская, 97, пом. Н-9	НУ	16 697 500,00		759 838,71	1 581 338,71	15 876 000,00	
01	БУ	11 786 204,53		403 629,20		12 189 833,73	
	НУ	16 697 500,00		759 838,71	1 581 338,71	15 876 000,00	
01.03	БУ	11 786 204,53		403 629,20		12 189 833,73	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	16 697 500,00		759 838,71	1 581 338,71	15 876 000,00	
02	БУ				1 178 620,44		1 178 620,44
	НУ						
02.03	БУ				1 178 620,44		1 178 620,44
	НУ						
Помещение г. Барнаул,	БУ	3 046 854,03			1 015 617,99	2 031 236,04	
Георгиева, 33	НУ	3 407 482,00			1 101 514,00	2 305 968,00	
01	БУ	3 046 854,03				3 046 854,03	
	НУ	3 407 482,00			1 101 514,00	2 305 968,00	
01.03	БУ	3 046 854,03				3 046 854,03	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 407 482,00			1 101 514,00	2 305 968,00	
02	БУ				1 015 617,99		1 015 617,99
	НУ						
02.03	БУ				1 015 617,99		1 015 617,99
	НУ						
Помещение г. Березники, пр-кт	БУ			11 661 925,60	5 830 962,80	5 830 962,80	
Ленина, 45	НУ			16 710 100,00	8 424 100,00	8 286 000,00	
01	БУ			5 830 962,80		5 830 962,80	
	НУ			8 355 050,00	69 050,00	8 286 000,00	
01.03	БУ			5 830 962,80		5 830 962,80	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			8 355 050,00	69 050,00	8 286 000,00	
08	БУ			5 830 962,80	5 830 962,80		
	НУ			8 355 050,00	8 355 050,00		
08.04.2	БУ			5 830 962,80	5 830 962,80		
	НУ			8 355 050,00	8 355 050,00		
Помещение г. Березники,	БУ			8 038 230,36	4 019 115,18	4 019 115,18	
Строгановский бульвар, 14	НУ			11 508 268,86	5 801 689,26	5 706 579,60	
01	БУ			4 019 115,18		4 019 115,18	
	НУ			5 754 134,43	47 554,83	5 706 579,60	
01.03	БУ			4 019 115,18		4 019 115,18	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			5 754 134,43	47 554,83	5 706 579,60	
08	БУ			4 019 115,18	4 019 115,18		
	НУ			5 754 134,43	5 754 134,43		
08.04.2	БУ			4 019 115,18	4 019 115,18		
	НУ			5 754 134,43	5 754 134,43		

Помещение г. В. Новгород, Большая Санкт-Петербургская, 11	БУ	12 179 731,14			1 522 466,40	10 657 264,74	
	НУ	16 128 000,00			2 016 000,00	14 112 000,00	
01	БУ	12 179 731,14				12 179 731,14	
	НУ	16 128 000,00			2 016 000,00	14 112 000,00	
01.03	БУ	12 179 731,14				12 179 731,14	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	16 128 000,00			2 016 000,00	14 112 000,00	
02	БУ				1 522 466,40		1 522 466,40
	НУ						
02.03	БУ				1 522 466,40		1 522 466,40
	НУ						
Помещение г. Великий Новгород, Большая Московская, 124	БУ	2 936 269,13			734 067,24	2 202 201,89	
	НУ	3 394 342,50			855 352,50	2 538 990,00	
01	БУ	2 936 269,13				2 936 269,13	
	НУ	3 394 342,50			855 352,50	2 538 990,00	
01.03	БУ	2 936 269,13				2 936 269,13	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 394 342,50			855 352,50	2 538 990,00	
02	БУ				734 067,24		734 067,24
	НУ						
02.03	БУ				734 067,24		734 067,24
	НУ						
Помещение г. Великий Новгород, Волотовская, 4	БУ	4 349 903,98			543 738,00	3 806 165,98	
	НУ	5 760 000,00			720 000,00	5 040 000,00	
01	БУ	4 349 903,98				4 349 903,98	
	НУ	5 760 000,00			720 000,00	5 040 000,00	
01.03	БУ	4 349 903,98				4 349 903,98	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 760 000,00			720 000,00	5 040 000,00	
02	БУ				543 738,00		543 738,00
	НУ						
02.03	БУ				543 738,00		543 738,00
	НУ						
Помещение г. Великий Новгород, Мира, 17	БУ	6 652 629,58			1 663 157,40	4 989 472,18	
	НУ	7 698 780,00			1 888 380,00	5 810 400,00	
01	БУ	6 652 629,58				6 652 629,58	
	НУ	7 698 780,00			1 888 380,00	5 810 400,00	
01.03	БУ	6 652 629,58				6 652 629,58	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 698 780,00			1 888 380,00	5 810 400,00	
02	БУ				1 663 157,40		1 663 157,40
	НУ						
02.03	БУ				1 663 157,40		1 663 157,40
	НУ						
Помещение г. Гремячинск, Ленина, 108а	БУ			2 112 227,18	1 073 426,93	1 038 800,25	
	НУ			3 060 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	
01	БУ			1 056 113,59		1 056 113,59	
	НУ			1 530 000,00	30 000,00	1 500 000,00	
01.03	БУ			1 056 113,59		1 056 113,59	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			1 530 000,00	30 000,00	1 500 000,00	
02	БУ				17 313,34		17 313,34
	НУ						
02.03	БУ				17 313,34		17 313,34
	НУ						
08	БУ			1 056 113,59	1 056 113,59		
	НУ			1 530 000,00	1 530 000,00		
08.04.2	БУ			1 056 113,59	1 056 113,59		
	НУ			1 530 000,00	1 530 000,00		
Помещение г. Гремячинск, Ленина, 108а (Андреев)	БУ			2 112 227,18	1 073 426,93	1 038 800,25	
	НУ			3 060 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	
01	БУ			1 056 113,59		1 056 113,59	
	НУ			1 530 000,00	30 000,00	1 500 000,00	
01.03	БУ			1 056 113,59		1 056 113,59	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			1 530 000,00	30 000,00	1 500 000,00	
02	БУ				17 313,34		17 313,34
	НУ						
02.03	БУ				17 313,34		17 313,34
	НУ						
08	БУ			1 056 113,59	1 056 113,59		
	НУ			1 530 000,00	1 530 000,00		
08.04.2	БУ			1 056 113,59	1 056 113,59		
	НУ			1 530 000,00	1 530 000,00		

Помещение г. Гремячинск, Ленина, 108а (Артамошкина)	БУ			2 112 227,18	1 073 426,93	1 038 800,25	
	НУ			3 060 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	
01	БУ			1 056 113,59		1 056 113,59	
	НУ			1 530 000,00	30 000,00	1 500 000,00	
01.03	БУ			1 056 113,59		1 056 113,59	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			1 530 000,00	30 000,00	1 500 000,00	
02	БУ				17 313,34		17 313,34
	НУ						
02.03	БУ				17 313,34		17 313,34
	НУ						
08	БУ			1 056 113,59	1 056 113,59		
	НУ			1 530 000,00	1 530 000,00		
08.04.2	БУ			1 056 113,59	1 056 113,59		
	НУ			1 530 000,00	1 530 000,00		
Помещение г. Гремячинск, Ленина, 108а (Денисов)	БУ			2 112 227,18	1 073 426,93	1 038 800,25	
	НУ			3 060 000,00	1 560 000,00	1 500 000,00	
01	БУ			1 056 113,59		1 056 113,59	
	НУ			1 530 000,00	30 000,00	1 500 000,00	
01.03	БУ			1 056 113,59		1 056 113,59	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			1 530 000,00	30 000,00	1 500 000,00	
02	БУ				17 313,34		17 313,34
	НУ						
02.03	БУ				17 313,34		17 313,34
	НУ						
08	БУ			1 056 113,59	1 056 113,59		
	НУ			1 530 000,00	1 530 000,00		
08.04.2	БУ			1 056 113,59	1 056 113,59		
	НУ			1 530 000,00	1 530 000,00		
Помещение г. Гремячинск, Молодежная, 7	БУ	5 840 993,18		218 081,76	648 999,24	5 410 075,70	
	НУ	7 992 000,00		358 900,00	891 700,00	7 459 200,00	
01	БУ	5 840 993,18		218 081,76		6 059 074,94	
	НУ	7 992 000,00		358 900,00	891 700,00	7 459 200,00	
01.03	БУ	5 840 993,18		218 081,76		6 059 074,94	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 992 000,00		358 900,00	891 700,00	7 459 200,00	
02	БУ				648 999,24		648 999,24
	НУ						
02.03	БУ				648 999,24		648 999,24
	НУ						
Помещение г. Губаха, Дегтярева, 3а	БУ	1 725 292,39			481 476,96	1 243 815,43	
	НУ	1 968 120,00			535 920,00	1 432 200,00	
01	БУ	1 725 292,39				1 725 292,39	
	НУ	1 968 120,00			535 920,00	1 432 200,00	
01.03	БУ	1 725 292,39				1 725 292,39	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 968 120,00			535 920,00	1 432 200,00	
02	БУ				481 476,96		481 476,96
	НУ						
02.03	БУ				481 476,96		481 476,96
	НУ						
Помещение г. Екатеринбург, Техническая, 66/Ватутина, 6	БУ			21 380 088,66	10 908 208,50	10 471 880,16	
	НУ			28 637 910,00	15 419 355,00	13 218 555,00	
01	БУ			10 690 044,33		10 690 044,33	
	НУ			14 318 955,00	1 100 400,00	13 218 555,00	
01.03	БУ			10 690 044,33		10 690 044,33	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			14 318 955,00	1 100 400,00	13 218 555,00	
02	БУ				218 164,17		218 164,17
	НУ						
02.03	БУ				218 164,17		218 164,17
	НУ						
08	БУ			10 690 044,33	10 690 044,33		
	НУ			14 318 955,00	14 318 955,00		
08.04.2	БУ			10 690 044,33	10 690 044,33		
	НУ			14 318 955,00	14 318 955,00		
Помещение г. Екатеринбург, Техническая, 66/Ватутина, 6 (Муртазалиев)	БУ			21 380 088,66	10 908 208,50	10 471 880,16	
	НУ			28 637 910,00	15 419 355,00	13 218 555,00	
01	БУ			10 690 044,33		10 690 044,33	
	НУ			14 318 955,00	1 100 400,00	13 218 555,00	
01.03	БУ			10 690 044,33		10 690 044,33	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			14 318 955,00	1 100 400,00	13 218 555,00	
02	БУ				218 164,17		218 164,17

	НУ						
02.03	БУ				218 164,17		218 164,17
	НУ						
08	БУ			10 690 044,33	10 690 044,33		
	НУ			14 318 955,00	14 318 955,00		
08.04.2	БУ			10 690 044,33	10 690 044,33		
	НУ			14 318 955,00	14 318 955,00		
Помещение г. Екатеринбург, Техническая, 66/Ватутина, 6 (Пономарев)	БУ	1 057 189,69		2 114 379,38	3 171 569,07		
	НУ	1 072 890,00			1 059 790,00	13 100,00	
01	БУ	1 057 189,69		1 057 189,69	2 114 379,38		
	НУ	1 072 890,00			1 059 790,00	13 100,00	
01.03	БУ	1 057 189,69			1 057 189,69		
	НУ						
01.09	БУ			1 057 189,69	1 057 189,69		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 072 890,00			1 059 790,00	13 100,00	
02	БУ			1 057 189,69	1 057 189,69		
	НУ						
02.03	БУ			1 057 189,69	1 057 189,69		
	НУ						
Помещение г. Ирбит, Советская, 45	БУ	3 922 300,87			980 575,20	2 941 725,67	
	НУ	4 536 000,00			1 134 000,00	3 402 000,00	
01	БУ	3 922 300,87				3 922 300,87	
	НУ	4 536 000,00			1 134 000,00	3 402 000,00	
01.03	БУ	3 922 300,87				3 922 300,87	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 536 000,00			1 134 000,00	3 402 000,00	
02	БУ				980 575,20		980 575,20
	НУ						
02.03	БУ				980 575,20		980 575,20
	НУ						
Помещение г. Калязин, Коминтерна, 32А	БУ	3 309 229,77			367 692,24	2 941 537,53	
	НУ	4 530 000,00			498 000,00	4 032 000,00	
01	БУ	3 309 229,77				3 309 229,77	
	НУ	4 530 000,00			498 000,00	4 032 000,00	
01.03	БУ	3 309 229,77				3 309 229,77	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 530 000,00			498 000,00	4 032 000,00	
02	БУ				367 692,24		367 692,24
	НУ						
02.03	БУ				367 692,24		367 692,24
	НУ						
Помещение г. Нижний Тагил, Фрунзе, 30	БУ	4 190 824,33			1 396 941,48	2 793 882,85	
	НУ	4 680 000,00			1 560 000,00	3 120 000,00	
01	БУ	4 190 824,33				4 190 824,33	
	НУ	4 680 000,00			1 560 000,00	3 120 000,00	
01.03	БУ	4 190 824,33				4 190 824,33	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 680 000,00			1 560 000,00	3 120 000,00	
02	БУ				1 396 941,48		1 396 941,48
	НУ						
02.03	БУ				1 396 941,48		1 396 941,48
	НУ						
Помещение г. Новая Ляля, Челюскинцев, 1Б	БУ	4 131 376,81			590 196,72	3 541 180,09	
	НУ	5 292 000,00			756 000,00	4 536 000,00	
01	БУ	4 131 376,81				4 131 376,81	
	НУ	5 292 000,00			756 000,00	4 536 000,00	
01.03	БУ	4 131 376,81				4 131 376,81	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 292 000,00			756 000,00	4 536 000,00	
02	БУ				590 196,72		590 196,72
	НУ						
02.03	БУ				590 196,72		590 196,72
	НУ						
Помещение г. Пермь, Уинская,1В	БУ	5 643 804,05			513 073,08	5 130 730,97	
	НУ	8 275 251,00			662 812,50	7 612 438,50	
01	БУ	5 643 804,05				5 643 804,05	
	НУ	8 275 251,00			662 812,50	7 612 438,50	
01.03	БУ	5 643 804,05				5 643 804,05	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	8 275 251,00			662 812,50	7 612 438,50	
02	БУ				513 073,08		513 073,08
	НУ						
02.03	БУ				513 073,08		513 073,08
	НУ						

Помещение г. Саранск, Полежаева, 159	БУ	7 675 707,77			697 791,60	6 977 916,17	
	НУ	11 198 880,00			1 018 080,00	10 180 800,00	
01	БУ	7 675 707,77				7 675 707,77	
	НУ	11 198 880,00			1 018 080,00	10 180 800,00	
01.03	БУ	7 675 707,77				7 675 707,77	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	11 198 880,00			1 018 080,00	10 180 800,00	
02	БУ				697 791,60		697 791,60
	НУ						
02.03	БУ				697 791,60		697 791,60
	НУ						
Помещение г. Челябинск, пр-кт Победы, 170, пом 1	БУ	3 799 015,80			1 266 338,64	2 532 677,16	
	НУ	4 248 000,00			1 368 000,00	2 880 000,00	
01	БУ	3 799 015,80				3 799 015,80	
	НУ	4 248 000,00			1 368 000,00	2 880 000,00	
01.03	БУ	3 799 015,80				3 799 015,80	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 248 000,00			1 368 000,00	2 880 000,00	
02	БУ				1 266 338,64		1 266 338,64
	НУ						
02.03	БУ				1 266 338,64		1 266 338,64
	НУ						
Помещение г. Чернушка, Коммунистическая, 11, кв. 1	БУ	9 946 638,14			1 371 950,04	8 574 688,10	
	НУ	12 823 200,00			1 752 504,00	11 070 696,00	
01	БУ	9 946 638,14				9 946 638,14	
	НУ	12 823 200,00			1 752 504,00	11 070 696,00	
01.03	БУ	9 946 638,14				9 946 638,14	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	12 823 200,00			1 752 504,00	11 070 696,00	
02	БУ				1 371 950,04		1 371 950,04
	НУ						
02.03	БУ				1 371 950,04		1 371 950,04
	НУ						
Помещение г. Чернушка, Коммунистическая, 31	БУ			11 005 642,50	5 615 123,73	5 390 518,77	
	НУ			14 700 000,00	7 980 000,00	6 720 000,00	
01	БУ			5 502 821,25		5 502 821,25	
	НУ			7 350 000,00	630 000,00	6 720 000,00	
01.03	БУ			5 502 821,25		5 502 821,25	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			7 350 000,00	630 000,00	6 720 000,00	
02	БУ				112 302,48		112 302,48
	НУ						
02.03	БУ				112 302,48		112 302,48
	НУ						
08	БУ			5 502 821,25	5 502 821,25		
	НУ			7 350 000,00	7 350 000,00		
08.04.2	БУ			5 502 821,25	5 502 821,25		
	НУ			7 350 000,00	7 350 000,00		
Помещение г. Чернушка, Юбилейная, 3	БУ			11 252 102,34	5 718 281,51	5 533 820,83	
	НУ			15 847 200,00	8 647 200,00	7 200 000,00	
01	БУ			5 626 051,17		5 626 051,17	
	НУ			7 923 600,00	723 600,00	7 200 000,00	
01.03	БУ			5 626 051,17		5 626 051,17	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			7 923 600,00	723 600,00	7 200 000,00	
02	БУ				92 230,34		92 230,34
	НУ						
02.03	БУ				92 230,34		92 230,34
	НУ						
08	БУ			5 626 051,17	5 626 051,17		
	НУ			7 923 600,00	7 923 600,00		
08.04.2	БУ			5 626 051,17	5 626 051,17		
	НУ			7 923 600,00	7 923 600,00		
Помещение г. Чусовой, 50 лет ВЛКСМ,13	БУ			8 841 227,20	4 532 527,86	4 308 699,34	
	НУ			11 121 290,32	6 181 290,32	4 940 000,00	
01	БУ			4 420 613,60		4 420 613,60	
	НУ			5 560 645,16	620 645,16	4 940 000,00	
01.03	БУ			4 420 613,60		4 420 613,60	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			5 560 645,16	620 645,16	4 940 000,00	
02	БУ				111 914,26		111 914,26
	НУ						
02.03	БУ				111 914,26		111 914,26
	НУ						
08	БУ			4 420 613,60	4 420 613,60		
	НУ			5 560 645,16	5 560 645,16		

08.04.2	БУ			4 420 613,60	4 420 613,60		
	НУ			5 560 645,16	5 560 645,16		
Помещение г. Чусовой, 50 лет ВЛКСМ,13 (Зуева)	БУ	157 667,59		315 335,18	473 002,77		
	НУ	159 354,84			159 354,84		
01	БУ	157 667,59		157 667,59	315 335,18		
	НУ	159 354,84			159 354,84		
01.03	БУ	157 667,59			157 667,59		
	НУ						
01.09	БУ			157 667,59	157 667,59		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	159 354,84			159 354,84		
02	БУ			157 667,59	157 667,59		
	НУ						
02.03	БУ			157 667,59	157 667,59		
	НУ						
Итого	**БУ**	**105 179 146,19**		**105 059 639,56**	**71 868 689,63**	**138 370 096,12**	
	НУ	**137 425 800,34**		**140 521 417,89**	**95 587 736,13**	**182 359 482,10**	

Руководитель Банкетова О.Н.

25 мая 2023

ООО «ПК Плутос» ИНН 5906139794
Приложение № 12

Наличие и движение кредиторской/дебиторской задолженности обязательств по аренде (ФСБУ 25) за
(в рублях)

Договоры	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Счет						
Аренда		4 349 903,98	1 680 000,00	1 204 517,31		3 874 421,29
Кудымов Александр Михайлович ИП		4 349 903,98	1 680 000,00	1 204 517,31		3 874 421,29
76		4 349 903,98	1 680 000,00	1 204 517,31		3 874 421,29
76.07		4 349 903,98	1 680 000,00	1 204 517,31		3 874 421,29
76.07.1		5 760 000,00	720 000,00			5 040 000,00
76.07.2			960 000,00	900 000,00	60 000,00	
76.07.5	1 410 096,02			304 517,31	1 105 578,71	
Аренда		6 652 629,58	4 422 360,00	2 811 056,02		5 041 325,60
Смолкин Алексей Владиславович ИП		6 652 629,58	4 422 360,00	2 811 056,02		5 041 325,60
76		6 652 629,58	4 422 360,00	2 811 056,02		5 041 325,60
76.07		6 652 629,58	4 422 360,00	2 811 056,02		5 041 325,60
76.07.1		7 698 780,00	1 888 380,00			5 810 400,00
76.07.2			2 533 980,00	2 372 580,00	161 400,00	
76.07.5	1 046 150,42			438 476,02	607 674,40	
Аренда		7 675 707,77	3 054 240,00	2 582 185,53		7 203 653,30
Гущин Владимир Иванович		7 675 707,77	3 054 240,00	2 582 185,53		7 203 653,30
76		7 675 707,77	3 054 240,00	2 582 185,53		7 203 653,30
76.07		7 675 707,77	3 054 240,00	2 582 185,53		7 203 653,30
76.07.1		11 198 880,00	1 018 080,00			10 180 800,00
76.07.2			2 036 160,00	2 036 160,00		
76.07.5	3 523 172,23			546 025,53	2 977 146,70	
Аренда		3 922 300,87	3 496 500,00	2 525 904,65		2 951 705,52
Радионова Ирина Вительевна		3 922 300,87	3 496 500,00	2 525 904,65		2 951 705,52
76		3 922 300,87	3 496 500,00	2 525 904,65		2 951 705,52
76.07		3 922 300,87	3 496 500,00	2 525 904,65		2 951 705,52
76.07.1		4 536 000,00	1 134 000,00			3 402 000,00
76.07.2			2 362 500,00	2 268 000,00	94 500,00	
76.07.5	613 699,13			257 904,65	355 794,48	
Аренда		7 854 775,97	3 580 000,00	2 874 691,67		7 149 467,64
Кузнецов Яков Константинович ИП		7 854 775,97	3 580 000,00	2 874 691,67		7 149 467,64
76		7 854 775,97	3 580 000,00	2 874 691,67		7 149 467,64
76.07		7 854 775,97	3 580 000,00	2 874 691,67		7 149 467,64
76.07.1		10 760 000,00	1 160 000,00			9 600 000,00
76.07.2			2 420 000,00	2 320 000,00	100 000,00	
76.07.5	2 905 224,03			554 691,67	2 350 532,36	
Аренда		4 190 824,33	4 810 000,00	3 383 575,97		2 764 400,30
Сухарева Людмила Юрьевна		4 190 824,33	4 810 000,00	3 383 575,97		2 764 400,30
76		4 190 824,33	4 810 000,00	3 383 575,97		2 764 400,30
76.07		4 190 824,33	4 810 000,00	3 383 575,97		2 764 400,30
76.07.1		4 680 000,00	1 560 000,00			3 120 000,00
76.07.2			3 250 000,00	3 120 000,00	130 000,00	
76.07.5	489 175,67			263 575,97	225 599,70	
Аренда		3 046 854,03	3 304 542,00	2 396 916,96		2 139 228,99
Булыгина Татьяна Анатольевна ИП		3 046 854,03	3 304 542,00	2 396 916,96		2 139 228,99
76		3 046 854,03	3 304 542,00	2 396 916,96		2 139 228,99
76.07		3 046 854,03	3 304 542,00	2 396 916,96		2 139 228,99
76.07.1		3 407 482,00	1 101 514,00			2 305 968,00
76.07.2			2 203 028,00	2 203 028,00		
76.07.5	360 627,97			193 888,96	166 739,01	
Аренда		2 936 269,13	1 922 287,50	1 259 470,83		2 273 452,46
Михеев Вячеслав Владимирович ИП		2 936 269,13	1 922 287,50	1 259 470,83		2 273 452,46
76		2 936 269,13	1 922 287,50	1 259 470,83		2 273 452,46
76.07		2 936 269,13	1 922 287,50	1 259 470,83		2 273 452,46
76.07.1		3 394 342,50	855 352,50			2 538 990,00
76.07.2			1 066 935,00	1 066 935,00		
76.07.5	458 073,37			192 535,83	265 537,54	
Аренда		4 972 737,44	1 764 000,00	1 295 427,13		4 504 164,57
Гарбузов Александр Олегович		4 972 737,44	1 764 000,00	1 295 427,13		4 504 164,57
76		4 972 737,44	1 764 000,00	1 295 427,13		4 504 164,57
76.07		4 972 737,44	1 764 000,00	1 295 427,13		4 504 164,57
76.07.1		6 804 000,00	756 000,00			6 048 000,00
76.07.2			1 008 000,00	945 000,00	63 000,00	
76.07.5	1 831 262,56			350 427,13	1 480 835,43	
Аренда		9 946 638,14	5 257 512,00	4 198 485,65		8 887 611,79
Пушкарев Александр Сергеевич ИП		9 946 638,14	5 257 512,00	4 198 485,65		8 887 611,79
76		9 946 638,14	5 257 512,00	4 198 485,65		8 887 611,79
76.07		9 946 638,14	5 257 512,00	4 198 485,65		8 887 611,79

76.07.1		12 823 200,00	1 752 504,00			11 070 696,00
76.07.2			3 505 008,00	3 505 008,00		
76.07.5	2 876 561,86			693 477,65	2 183 084,21	
Аренда		11 786 204,53	5 247 225,64	4 769 435,74		11 308 414,63
Зюзина Галина Владимировна		11 786 204,53	5 247 225,64	4 769 435,74		11 308 414,63
76		11 786 204,53	5 247 225,64	4 769 435,74		11 308 414,63
76.07		11 786 204,53	5 247 225,64	4 769 435,74		11 308 414,63
76.07.1		16 697 500,00	1 581 338,71	759 838,71		15 876 000,00
76.07.2			3 309 677,42	3 162 677,42	147 000,00	
76.07.5	4 911 295,47		356 209,51	846 919,61	4 420 585,37	
Аренда		1 057 189,69	3 179 370,00	2 135 280,31		13 100,00
Пономарёв Дмитрий Робертович ИП		1 057 189,69	3 179 370,00	2 135 280,31		13 100,00
76		1 057 189,69	3 179 370,00	2 135 280,31		13 100,00
76.07		1 057 189,69	3 179 370,00	2 135 280,31		13 100,00
76.07.1		1 072 890,00	1 059 790,00			13 100,00
76.07.2			2 119 580,00	2 119 580,00		
76.07.5	15 700,31			15 700,31		
Аренда		12 179 731,14	6 048 000,00	4 884 648,25		11 016 379,39
Барабаш Ксения Сергеевна		12 179 731,14	6 048 000,00	4 884 648,25		11 016 379,39
76		12 179 731,14	6 048 000,00	4 884 648,25		11 016 379,39
76.07		12 179 731,14	6 048 000,00	4 884 648,25		11 016 379,39
76.07.1		16 128 000,00	2 016 000,00			14 112 000,00
76.07.2			4 032 000,00	4 032 000,00		
76.07.5	3 948 268,86			852 648,25	3 095 620,61	
Аренда			4 468 348,83	9 471 707,80		5 003 358,97
Козлов Виктор Павлович ИП			4 468 348,83	9 471 707,80		5 003 358,97
76			4 468 348,83	9 471 707,80		5 003 358,97
76.07			4 468 348,83	9 471 707,80		5 003 358,97
76.07.1			723 600,00	7 923 600,00		7 200 000,00
76.07.2			1 447 200,00	1 447 200,00		
76.07.5			2 297 548,83	100 907,80	2 196 641,03	
Аренда			3 001 967,04	6 882 329,82		3 880 362,78
Шваб Людмила Викторовна			3 001 967,04	6 882 329,82		3 880 362,78
76			3 001 967,04	6 882 329,82		3 880 362,78
76.07			3 001 967,04	6 882 329,82		3 880 362,78
76.07.1			620 645,16	5 560 645,16		4 940 000,00
76.07.2			1 241 290,32	1 241 290,32		
76.07.5			1 140 031,56	80 394,34	1 059 637,22	
Догово аренды		1 725 292,39	1 653 960,00	1 183 886,47		1 255 218,86
Пономарева Анастасия Романовна ИП		1 725 292,39	1 653 960,00	1 183 886,47		1 255 218,86
76		1 725 292,39	1 653 960,00	1 183 886,47		1 255 218,86
76.07		1 725 292,39	1 653 960,00	1 183 886,47		1 255 218,86
76.07.1		1 968 120,00	535 920,00			1 432 200,00
76.07.2			1 118 040,00	1 071 840,00	46 200,00	
76.07.5	242 827,61			112 046,47	130 781,14	
Договор аренды		3 799 015,80	3 096 000,00	1 968 738,31		2 671 754,11
РОВЕСНИК ТД ООО		3 799 015,80	3 096 000,00	1 968 738,31		2 671 754,11
76		3 799 015,80	3 096 000,00	1 968 738,31		2 671 754,11
76.07		3 799 015,80	3 096 000,00	1 968 738,31		2 671 754,11
76.07.1		4 248 000,00	1 368 000,00			2 880 000,00
76.07.2			1 728 000,00	1 728 000,00		
76.07.5	448 984,20			240 738,31	208 245,89	
Договор аренды		4 131 376,81	2 268 000,00	1 798 736,20		3 662 113,01
Базалеев Виктор Николаевич		4 131 376,81	2 268 000,00	1 798 736,20		3 662 113,01
76		4 131 376,81	2 268 000,00	1 798 736,20		3 662 113,01
76.07		4 131 376,81	2 268 000,00	1 798 736,20		3 662 113,01
76.07.1		5 292 000,00	756 000,00			4 536 000,00
76.07.2			1 512 000,00	1 512 000,00		
76.07.5	1 160 623,19			286 736,20	873 886,99	
Договор аренды		3 309 229,77	1 536 000,00	1 229 546,70		3 002 776,47
Волкова Ольга Валерьевна		3 309 229,77	1 536 000,00	1 229 546,70		3 002 776,47
76		3 309 229,77	1 536 000,00	1 229 546,70		3 002 776,47
76.07		3 309 229,77	1 536 000,00	1 229 546,70		3 002 776,47
76.07.1		4 530 000,00	498 000,00			4 032 000,00
76.07.2			1 038 000,00	996 000,00	42 000,00	
76.07.5	1 220 770,23			233 546,70	987 223,53	
Договор аренды		5 840 993,18	2 815 918,24	2 556 473,54		5 581 548,48
Цыбрий Ирина Николаевна		5 840 993,18	2 815 918,24	2 556 473,54		5 581 548,48
76		5 840 993,18	2 815 918,24	2 556 473,54		5 581 548,48
76.07		5 840 993,18	2 815 918,24	2 556 473,54		5 581 548,48
76.07.1		7 992 000,00	891 700,00	358 900,00		7 459 200,00
76.07.2			1 783 400,00	1 783 400,00		
76.07.5	2 151 006,82		140 818,24	414 173,54	1 877 651,52	
Договор аренды		157 667,59	478 064,52	320 396,93		
Зуева Галина Васильевна ИП		157 667,59	478 064,52	320 396,93		
76		157 667,59	478 064,52	320 396,93		
76.07		157 667,59	478 064,52	320 396,93		
76.07.1		159 354,84	159 354,84			
76.07.2			318 709,68	318 709,68		
76.07.5	1 687,25			1 687,25		

Договор аренды			3 317 178,75	8 291 742,07		4 974 563,32
Кузьмина Ирина Валерьевна			3 317 178,75	8 291 742,07		4 974 563,32
76			3 317 178,75	8 291 742,07		4 974 563,32
76.07			3 317 178,75	8 291 742,07		4 974 563,32
76.07.1			630 000,00	7 350 000,00		6 720 000,00
76.07.2			840 000,00	840 000,00		
76.07.5			1 847 178,75	101 742,07	1 745 436,68	
Договор аренды			6 930 110,67	16 718 882,52		9 788 771,85
Муртазалиев Ризван Нурмагомедович ИП			6 930 110,67	16 718 882,52		9 788 771,85
76			6 930 110,67	16 718 882,52		9 788 771,85
76.07			6 930 110,67	16 718 882,52		9 788 771,85
76.07.1			1 100 400,00	14 318 955,00		13 218 555,00
76.07.2			2 200 800,00	2 200 800,00		
76.07.5			3 628 910,67	199 127,52	3 429 783,15	
Договор аренды			6 930 110,67	16 718 882,52		9 788 771,85
Гаджиева Диана Сайгидовна			6 930 110,67	16 718 882,52		9 788 771,85
76			6 930 110,67	16 718 882,52		9 788 771,85
76.07			6 930 110,67	16 718 882,52		9 788 771,85
76.07.1			1 100 400,00	14 318 955,00		13 218 555,00
76.07.2			2 200 800,00	2 200 800,00		
76.07.5			3 628 910,67	199 127,52	3 429 783,15	
Договор аренды			563 765,41	1 609 971,06		1 046 205,65
Будиков Александр Петрович			563 765,41	1 609 971,06		1 046 205,65
76			563 765,41	1 609 971,06		1 046 205,65
76.07			563 765,41	1 609 971,06		1 046 205,65
76.07.1			30 000,00	1 530 000,00		1 500 000,00
76.07.2			59 879,00	59 879,00		
76.07.5			473 886,41	20 092,06	453 794,35	
Договор аренды			563 765,41	1 609 971,06		1 046 205,65
Андреев Александр Владимирович ИП			563 765,41	1 609 971,06		1 046 205,65
76			563 765,41	1 609 971,06		1 046 205,65
76.07			563 765,41	1 609 971,06		1 046 205,65
76.07.1			30 000,00	1 530 000,00		1 500 000,00
76.07.2			59 879,00	59 879,00		
76.07.5			473 886,41	20 092,06	453 794,35	
Договор аренды			563 765,41	1 609 971,06		1 046 205,65
Артамошкина Вера Владимировна ИП			563 765,41	1 609 971,06		1 046 205,65
76			563 765,41	1 609 971,06		1 046 205,65
76.07			563 765,41	1 609 971,06		1 046 205,65
76.07.1			30 000,00	1 530 000,00		1 500 000,00
76.07.2			59 879,00	59 879,00		
76.07.5			473 886,41	20 092,06	453 794,35	
Договор аренды			563 765,41	1 609 971,06		1 046 205,65
Денисов Дмитрий Викторович			563 765,41	1 609 971,06		1 046 205,65
76			563 765,41	1 609 971,06		1 046 205,65
76.07			563 765,41	1 609 971,06		1 046 205,65
76.07.1			30 000,00	1 530 000,00		1 500 000,00
76.07.2			59 879,00	59 879,00		
76.07.5			473 886,41	20 092,06	453 794,35	
Договор аренды			2 793 125,91	8 529 436,03		5 736 310,12
Аптека "Здоровье" ООО			2 793 125,91	8 529 436,03		5 736 310,12
76			2 793 125,91	8 529 436,03		5 736 310,12
76.07			2 793 125,91	8 529 436,03		5 736 310,12
76.07.1			69 050,00	8 355 050,00		8 286 000,00
76.07.2			199 988,71	138 100,00	61 888,71	
76.07.5			2 524 087,20	36 286,03	2 487 801,17	
Договор аренды			1 782 574,08	5 823 356,42		4 040 782,34
Лапин Александр Анатольевич			1 782 574,08	5 823 356,42		4 040 782,34
76			1 782 574,08	5 823 356,42		4 040 782,34
76.07			1 782 574,08	5 823 356,42		4 040 782,34
76.07.1			47 554,83	5 754 134,43		5 706 579,60
76.07.2				47 554,83		47 554,83
76.07.5			1 735 019,25	21 667,16	1 713 352,09	
Договор аренды (Пермь, Уинская,1В)		5 643 804,05	2 051 875,00	1 730 984,66		5 322 913,71
Жилстройинвест ООО		5 643 804,05	2 051 875,00	1 730 984,66		5 322 913,71
76		5 643 804,05	2 051 875,00	1 730 984,66		5 322 913,71
76.07		5 643 804,05	2 051 875,00	1 730 984,66		5 322 913,71
76.07.1		8 275 251,00	662 812,50			7 612 438,50
76.07.2			1 389 062,50	1 325 625,00	63 437,50	
76.07.5	2 631 446,95			405 359,66	2 226 087,29	
Итого		**105 179 146,19**	**93 144 332,49**	**125 986 580,25**		**138 021 393,95**

Руководитель Банкетова О.Н.

25 мая 2023

ООО «ПК Плутос» ИНН 5906139794
Приложение №13

Арендованные основные средства

(в рублях)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Подразделение	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
001	73 624 000,00				73 624 000,00	
Александровск, Ленина, 14	5 800 000,00				5 800 000,00	
ПЕРЕКРЕСТОК ТД АО	5 800 000,00				5 800 000,00	
Губаха, Ленина, 35	23 136 000,00				23 136 000,00	
ГРУППА ТЕЛЕНС ООО	23 136 000,00				23 136 000,00	
Губаха, Ленина, 43	7 008 000,00				7 008 000,00	
КОСВИК АО	7 008 000,00				7 008 000,00	
Кизел, Советская, 32	8 880 000,00				8 880 000,00	
АНЕТА ООО	8 880 000,00				8 880 000,00	
Пермь, Писарева, 25	3 072 000,00				3 072 000,00	
Центральный ТК ООО	3 072 000,00				3 072 000,00	
Тверь, Гусева, 26-15	9 696 000,00				9 696 000,00	
Вираж ООО	9 696 000,00				9 696 000,00	
Чернушка, Коммунистическая,	10 416 000,00				10 416 000,00	
КОСВИК АО	10 416 000,00				10 416 000,00	
Чусовой, Чайковского, 6	5 616 000,00				5 616 000,00	
КОРРЕКТ ООО	5 616 000,00				5 616 000,00	
Итого	**73 624 000,00**				**73 624 000,00**	

Руководитель Банкетова О.Н.

25 мая 2023

ООО «ПК Плутос» ИНН 5906139794 **Приложение № 14**

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	МЕРИДИАНООО	Волков С.А.	5906126795	связанные стороны, контролируемые тем же участником
2	КАНТ ООО	Волков С.А.	5906152820	связанные стороны, контролируемые тем же участником

Показатели, отражающие характер со связанными сторонами:

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

Счет	Сальдо на начало периода		Объём операций за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
60						
60.01						
КАНТ ООО			6 964,00	6 964,00		
Покупка товара			6 964,00	6 964,00		
Итого			**6 964,00**	**6 964,00**		

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

Расчеты по договору займа и начисленным процентам (в рублях):

Условия и сроки завершения указанных расчетов осуществляются согласно договору беспроцентного займа в течение года с даты заключения договора, дополнительного соглашения к договору денежными средствами на расчетные счета

Договоры	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты Счет	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договор о едином остатке (займ)						
МЕРИДИАН ООО						
58	1 133 602,24		995 045 365,12	996 178 967,36		
58.03	1 133 602,24		995 045 365,12	996 178 967,36		
Итого	**1 133 602,24**		**995 045 365,12**	**996 178 967,36**		
76			106 541,69	106 541,69		
76.03			106 541,69	106 541,69		
Итого			**106 541,69**	**106 541,69**		
Займ						
КАНТ ООО						
66		4 191,86	4 191,86			
66.04		4 191,86	4 191,86			
Итого		**4 191,86**	**4 191,86**			

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 (ООО ПК Плутос) 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.

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.

Директор ООО «ПК Плутос» Банкетова О.Н.
25 мая 2023

ООО «ПК Плутос» ИНН 5906139794
Приложение №15

Расчет стоимости чистых активов

(тыс.руб.)

Общество с ограниченной ответственностью "ПК ПЛУТОС"

(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	138 579	105 322	736
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	36 472	27 485	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	147 515	117 231	66 002
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	19	15
Дебиторская задолженность*	1230	18 283	26 518	18 637
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	1 134	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	82 153	10 135	85 497
Прочие оборотные активы	1260	12	7	7
ИТОГО активы	-	**423 013**	**287 851**	**170 894**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	36 365	27 540	64
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	120 254	105 179	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	4	122 416
Кредиторская задолженность	1520	232 433	145 096	82 006
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	5 942	4 493	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	18 689	-	-
ИТОГО пассивы	-	**413 683**	**282 312**	**204 487**
Стоимость чистых активов	-	**9 330**	**5 539**	**(33 593)**

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

Руководитель Банкетова О.Н.

25 мая 2023