Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ПК Плутос» за 2023 год

31 марта 2024г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПК Плутос» (далее по тексту – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании решения единственного учредителя от 15.04.20216 года и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 22.04.2016г. (ОГРН 1165958075964 ИНН 5906139794)

Участниками Общества являются

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 2023 год – 150 человек
- Средняя численность работающих за 2022 год – 185 человек
- Исполнительный орган – генеральный директор Банкетова Ольга Николаевна
- Изменений в уставном капитале организации в 2023г. не было
- Объем продаж по видам деятельности в 2023г. – Приложение № 1 к Пояснениям
- Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности в 2023г. – Приложение № 2 к Пояснениям
- Состав прочих доходов и расходов в 2023г. – Приложение № 3 к Пояснениям

2. Информация о принятых существенных способах ведения бухгалтерского учета раскрыта в Учетной политике предприятия в целях бухгалтерского учета на 2023г. Учетная политика по бухгалтерскому учету «организация», утвержденная приказом №1-12/22 от 30.12.2022г. Общества, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Основные методы учета, применяемые организацией и отраженные в Учетной политике

Учет Основных средств

Учет основных средств Общества ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» (ФСБУ 6/2020), утвержденным Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н.

В качестве основных средств к учету принимается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

а) имеет материально-вещественную форму;

б) предназначен для использования Обществом в ходе обычной деятельности при производстве

в) предназначен для использования Обществом в течение периода более 12 месяце.

г) способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.

Актив стоимостью более 100 000 руб. за единицу со сроком полезного использования свыше 12 месяцев учитывается в качестве объекта основного средства.

Амортизация по объектам основных средств производится линейным способом, исходя из сроков полезного использования этих объектов.

Начисление амортизации по объекту основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания этого объекта с учета.

Счет 01 «Основные средства» предназначен для обобщения информации о наличии и движении основных средств Общества, находящихся в эксплуатации, запасе, на консервации, в аренде, доверительном управлении.

Счет 02 «Амортизация основных средств» предназначен для обобщения информации об амортизации, накопленной за время эксплуатации объектов основных средств.

Учет аренды

Учет договоров аренды ведется в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», утвержденный Приказом Минфина РФ от 16.10.2018 №208н.

Объекты бухгалтерского учета классифицируются как объекты учета аренды при единовременном выполнении следующих условий:

1) арендодатель предоставляет арендатору предмет аренды на определенный срок;

2) предмет аренды идентифицируется (предмет аренды определен в договоре аренды, и этим договором не предусмотрено право арендодателя по своему усмотрению заменить предмет аренды в любой момент в течение срока аренды);

3) арендатор имеет право на получение экономических выгод от использования предмета аренды в течение срока аренды;

4) арендатор имеет право определять, как и для какой цели используется предмет аренды в той степени, в которой это не предопределено техническими характеристиками предмета аренды.

Общество не признает в бухгалтерском учете право пользования предметом аренды и обязательство по аренде в случае когда:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;
- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб.

Вместо этого арендные платежи признаются расходом равномерно в течение срока аренды ежемесячно

Право пользования активом отражается на счете 01.03, вложения в право пользования активом отражается на счете 08.04.

Право пользования активом оценивается по фактической стоимости и амортизируется линейным методом

Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки и отражается на счете 76.07.

Приведенная стоимость равна номинальной сумме будущих арендных платежей, дисконтированной по ставке, при использовании которой приведенная стоимость будущих арендных платежей и негарантированной ликвидационной стоимости предмета аренды становится равна справедливой стоимости предмета аренды.

Учет запасов (товаров)

Учет запасов (в том числе товаров) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утв. Приказом Минфина России от 15.11.2019 №180н.

Товары являются частью запасов Общества, приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и предназначенных для продажи.

Для обобщения информации о наличии и движении активов, приобретенных в качестве товаров для продажи в торговой деятельности и по услугам Общества, используются соответствующие субсчета счета 41 «Товары».

Стоимость товаров, предназначенных для розничной продажи, доводится до продажной стоимости с отнесением суммы наценки (скидки) на счет 42 .

При отпуске в производство и для управленческих нужд списание запасов производится по методу ФИФО. Метод ФИФО предусматривает списание запасов в производство в той последовательности, в которой они были приобретены

Признание доходов (выручки)

Выручка принимается к учёту в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и иного имущества

- Продажа товаров

Выручка признается при переходе права собственности на товар, оформляется соответствующими документами (акт приема-передачи, товарная накладная, товарно-транспортная накладная, УПД, товарными и кассовыми чеками и т.п.).

- Предоставление услуг и выполнение работ

Моментом признания выручки по договорам на выполнение работ и оказание услуг считать дату подписания акта выполненных работ (услуг).

- Предоставление имущества в аренду

Доход от предоставления активов Общества в аренду (при операционной аренде) учитывается равномерно в течение срока аренды (п.15 ПБУ 9/99).

- Поступления от продажи основных средств, нематериальных активов, финансовых вложений и иных неденежных активов

В соответствии с п.10 и 12 ПБУ 9/99 данный вид поступлений признается в том отчетном периоде, к которому относится это поступление.

- Процентный доход

По всем финансовым инструментам и активам Общества процентный доход признается в соответствии со ставкой, указанной в соответствующем договоре между Обществом и пользователем инструмента (актива) Общества (п.6 ПБУ 9/99).

При этом проценты в бухгалтерском учете начисляются за каждый отчетный период в соответствии с условиями договора вне зависимости от условий оплаты (п.16 ПБУ 9/99)

Счет 90 «Продажи» предназначен для обобщения информации о доходах и расходах, связанных с обычными видами деятельности Общества, а также для определения финансового результата по ним.

Счет 91 «Прочие доходы и расходы» предназначен для обобщения информации о прочих доходах и расходах отчетного периода.

Учет расходов

Приказ Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99».

- Прямые расходы

Учет затрат основного производства ведется Обществом на счете 20

К прямым затратам Общество относит:

- затраты на аренду помещений (аптек) (переменная, постоянная часть);
- вознаграждение комиссионера по агентскому договору;

- Расходы на обеспечение нужд управления

Затраты на обеспечение нужд управления, не связанных непосредственно с основной деятельностью отражаются Обществом на счете 26, в амортизация и ремонт основных средств, коммунальные услуги, содержание транспорта, услуги сторонних предприятий для нужд управленческого и общехозяйственного назначения.

Общехозяйственные расходы в полном объеме списываются на счет 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения».

- Расходы по обычным видам деятельности

Расходы по обычным видам деятельности формируют себестоимость реализованной продукции отражаются Обществом на счете 44.

Расходы, связанные с реализацией товаров, после признания выручки от реализации, подлежат списанию на счет 90.2 субсчет «Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения».

Формирование финансового результата

Конечный финансовый результат складывается из финансового результата от обычных видов деятельности, а также прочих расходов и доходов. Бухгалтерские записи по счету 99 «Прибыли и убытки» отражаются в корреспонденции:

- со счетом 90 «Продажи»- на прибыль или убыток от обычных видов деятельности;
- со счетом 91 «Прочие доходы и расходы»- на сальдо прочих доходов и расходов.

По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности счет 99 «Прибыль и убытки» закрывается. При этом заключительной записью декабря является списание суммы чистой прибыли (убытка) отчетного года со счета 99 «Прибыли и убытки» в кредит (дебет) счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»

3. Резерв по сомнительным долгам (п.70 Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н)

Для целей создания резерва дебиторская задолженность считается сомнительной, если она не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями

Обществом по состоянию на 31.12.2023г. создан Резерв по сомнительным долгам на основании приказа № РСД/2023 от 31.12.2023г и Приложения № 1 к приказу

Приложение № 12 к Пояснениям Резервы по сомнительным долгам

4. ФСБУ6/20 «Учет основных средств»

Наличие и движение основных средств – Приложение № 4 к Пояснениям

5. 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

6. 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.

7. ПБУ 8/10 «Оценочные Обязательства, условные обязательства условные активы»

Условные обязательства: возможное обязательство, которое возникает в результате прошлых событий и существование которого будет подтверждено тем, произойдут или нет неопределенные будущие события. (это например, участие в судебных спорах в качестве ответчика, поручительства, залоги. Подлежит оценке вероятность исхода судебного дела. Если вероятность низкая то информация просто раскрывается в отчетности, если высокая (от 50 %), то необходимо создание резерва)

Условные активы: актив, возникающий из прошлых событий хозяйственной жизни, наличие которого подтвердится лишь тем, что в будущем произойдет или не произойдет одно или несколько неопределенных событий, не подконтрольных полностью руководству компании. (это например, участие в судебных спорах в качестве истца за объект, наступление страхового случая, по которому страховая еще не приняла решение о выплате. Подлежит оценке вероятность исхода дела. Если вероятность низкая то информация просто раскрывается в отчетности, если высокая (от 95 %), то необходимо принятие актива к учету)

Условные обязательства, вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, когда существование у организации обязательства на отчетную дату зависит от наступления (не

наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией на отчетную дату отсутствуют.

Существенные претензии к Обществу (судебные иски) на конец отчетного периода отсутствуют.

Приложение № 6 к Пояснениям Оценочные обязательства

8. ПБУ 10/99 «Расходы организации»

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат

Приложение № 7 к Пояснениям Затраты на производство

9. ПБУ 15/08 «Заемные средства»

Операций по заемным средствам в 2023г. Общество не осуществляло.

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

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

Общество рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль.

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

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

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

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

Налоговые льготы при расчете налогу на прибыль не применяются.

В 2023г. Обществом получена прибыль по основному виду деятельности до налогообложения в размере 47 983 тыс.руб. Для расчета налога на прибыль налоговая база составила 55 394 тыс.руб.

Приложение № 8 к Пояснениям Учет расчетов по налогу на прибыль

11. 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 вложений произведен, признаков обесценения не обнаружено.

Приложение №9 к Пояснениям Наличие и движение финансовых вложений.

12. Вознаграждение основному управленческому персоналу уплачивается в соответствии с действующими на предприятии локальными актами об оплате труда. В течение отчетного года Обществом выплачены заработная плата, премии и вознаграждения основному управленческому персоналу:

за 2022 год в размере (в т.ч НДФЛ) 124,88 тыс.руб.

за 2023 год в размере (в т.ч. НДФЛ) 216,85 тыс.руб.

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

Приложения № 10, 11 к Пояснениям Обеспечение обязательств

14. Арендованные основные средства

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 № 13 к Пояснениям ППА
Приложение № 14 к Пояснениям Арендные обязательства
Приложение № 15 к Пояснениям Арендные обязательства (краткосрочные, долгосрочные)

15. 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

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

Приложения № 16 к Пояснениям

17. Расчет чистых активов

Приложение № 17 к Пояснениям

18. Информация о рисках хозяйственной жизни

Деятельность Общества подвержена влиянию различных рисков, которые могут оказать негативное воздействие на достижение поставленных целей. В целях управления возможными рисками в Обществе развивается риск-ориентированный подход к ведению бизнеса, призванный обеспечить принятие руководством Общества наиболее эффективных управленческих решений в условиях неопределенности, а также выявить возможности для достижения целей Общества.

Наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность Общества:

Кредитный риск

Кредитный риск — риск того, что контрагент не выполнит свои обязательства по договору, и это приведет к убытку для Общества минимальный. В отчетный период Общество не привлекало заемные средства.

Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам. В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в денежных средствах для погашения кредиторской задолженности.

Рыночный риск

Общество не зависит от риска изменения процентных ставок, так как Общество не привлекает кредиты и займы.

Риск изменения курсов валют

Общество не осуществляет операции в иностранной валюте и не подвержено воздействию валютного риска.

Отраслевые риски

Влияние на деятельность Общества Становых и региональных рисков, связаных с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением или перебоями в транспортном сообщении и т.п., среднее.

Общество осуществляет свою деятельность в Перми и за пределами Пермского края в пределах Российской Федерации, зарегистрировано в качестве налогоплательщика в городе Перми. Общество считает, что в ближайшее время вероятность возникновения вышеуказанных негативных изменений.

Правовые риски

К числу правовых рисков, которые могут оказать влияние на деятельность Общества можно отнести риски, вызванные следующими факторами:

- изменение налогового законодательства;
- изменение законодательства об инвестиционной деятельности;
- изменение судебной практики.

Для снижения указанных рисков Обществом осуществляется мониторинг тенденций региональной и общероссийской правоприменительной практики, анализ и оценка законодательных инициатив, а также оперативное реагирование на изменение законодательства.

Налоговые риски

В настоящее время в России действует ряд налогов, установленных на федеральном, региональном и местном уровнях. Эти налоги включают налог на добавленную стоимость, налог на прибыль предприятий, налог на имущество, страховые взносы. Действующее налоговое законодательство содержит большое количество неясных положений и постоянно меняется. Кроме того, может изменяться толкование тех или иных положений налогового законодательства органами судебной власти. Все это приводит к отсутствию устоявшейся практики толкования и применения неясных положений налогового законодательства. Это является причиной большого количества споров между налоговыми органами и налогоплательщиками. Указанные споры в основном решаются в судебном порядке. Кроме того, вопросы соблюдения налогового и иных областей законодательства (например, таможенного и валютного) являются предметом рассмотрения различных государственных органов, имеющих право налагать штрафы и взимать пени.

Все подобные факты могут привести к возникновению налоговых рисков.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Риск с возможной потерей Заказчика, на оборот с которыми, приходится не менее чем 10 процентов от общей суммы выручки, отсутствует.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

В связи с тем, что финансовые и производственные показатели Общества являются предметом внимания для деловых средств массовой информации, существуют репутационные риски, связанные с формированием негативного представления о финансовой устойчивости и финансовом положении Общества, которые могут привести к уменьшению числа Заказчиков.

В целях управления этими рисками Общество ведет работу, направленную на предоставление своевременной и объективной информации о финансовых и производственных показателях деятельности. На ежеквартальной основе осуществляется анализ руководством Общества финансового состояния и результатов деятельности.

Среди основных причин возникновения у Общества репутационного риска можно выделить такие, как: несоблюдение законодательства РФ, неисполнение договорных обязательств перед кредиторами и заказчиками; отсутствие эффективного механизма урегулирования конфликта интересов контрагентов, собственников.

На данный момент реализация указанного риска является для Общества маловероятной.

19. Непрерывность деятельности организации

Продолжающееся обострение внешнеполитической ситуации. Наблюдается повышенная волатильность на финансовых и товарных рынках. Невозможно определить, как долго сохранится повышенная волатильность и на каком уровне стабилизируются курсы валют. Ряд стран ввёл пакет санкций, которые могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом. Руководство не может с какой-либо степенью уверенности предсказать влияние всей этой неопределенности на будущую деятельность Общества.

Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Руководство принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества.

В настоящий момент в связи с введением санкций в отношении Российской Федерации, с уходом зарубежных поставщиков программных продуктов, существенным ростом курса валюты; постоянным изменением ключевой ставки руководство оценивает возможное влияние последствий данных фактов и предпринимает действия по продолжению деятельности Общества.

Руководство Общества грамотно управляет тратами и ведет политику жесткой экономии, касающейся снижения статей затрат.

В настоящее время ключевые контрагенты выполняют взятые на себя обязательства и Общество не видит серьезных рисков в их платежеспособности,

Объем выполняемых работ и оказываемых услуг увеличивается за счет заключенных и планируемых к заключению в 2024 году контрактов, сумма доходов и прибыли повышается.

Общество не имеет внешних обязательств, активов и рынков сбыта за рубежом, не взаимодействует с контрагентами, подверженными санкциям.

Общество намерено оставаться участником и добросовестным исполнителем всех своих договорных обязательств, включая обязательства перед бюджетом, поставщиками, персоналом.

С учетом вышеизложенного, Общество оценивает данные события в качестве не корректирующих событий отчетного периода, количественный эффект от которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

Общество обладает достаточным количеством ресурсов, что позволит осуществлять хозяйственную деятельность как минимум в течение 12 месяцев, следующих за отчетным и не имеет намерения, или потребности в ликвидации, прекращении деятельности, или обращении за защитой от кредиторов.

20. По итогам деятельности Общества за 4 квартал 2022 года (или иной период) единственным участником принято решение о распределении чистой прибыли на выплату дивидендов в сумме 9 320 312,30 рублей.
за 4 квартал 2022 года в сумме — 9 320 312,30 рублей

21. Прочая информация

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 2023 году отсутствуют.

Руководитель Банкетова О.Н.
31.03.2024

ООО «ПК Плутос» ИНН 5906139794 **Приложение № 1**

Объем продаж по видам деятельности (в тыс.руб.)
2022 год

тыс.руб.

	с учетом НДС	Сумма НДС	без учета НДС
Общий объем продаж всего:	**1 357 386**	**141 576**	**1 215 810**
в т.ч.:			
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения	1 304 230	132 717	1 171 513
Услуги	53 156	8 859	44 297

2023 год

	с учетом НДС	Сумма НДС	без учета НДС
Общий объем продаж всего:	**1 668 923**	**176 719**	**1 492 204**
в т.ч.:			
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения	1 595 160	164 426	1 430 734
Услуги	73 763	12 293	61 470

Руководитель Банкетова О.Н.
31.03.24

ООО «ПК Плутос» ИНН 5906139794 **Приложение №2**

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс. рублях

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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	18 287	-	4 250	-	(4 015)	-	-	-	-	-	18 523	(119)
	5530	за 2022г.	26 518	-	3 256	-	(14 464)	(5)	-	-	-	2 979	18 283	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	11 098	-	1 349	-	(3)	-	-	-	-	-	12 444	(74)
	5531	за 2022г.	17 685	-	161	-	6 752	-	-	-	-	-	11 098	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 489	-	680	-	(731)	-	-	-	-	-	1 437	(33)
	5532	за 2022г.	8 373	-	709	-	(7 593)	-	-	-	-	-	1 489	-
Прочая	5513	за 2023г.	5 701	-	2 221	-	(3 280)	-	-	-	-	-	4 642	(11)
	5533	за 2022г.	461	-	2 385	-	120	(5)	-	-	-	2 979	5 701	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	18 287	-	4 250	-	(4 015)	-	-	X	-	-	18 523	(119)
	5520	за 2022г.	26 518	-	3 256	-	(14 464)	(5)	-	X	-	2 979	18 283	-

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	120 254	225 939	-	(120 254)	-	-	-	-	225 939
	5571	за 2022г.	90 896	59 651	-	(11 603)	-	(18 689)	-	-	120 254
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендные обязательства	5555	за 2023г.	120 254	225 939	-	(120 254)	-	-	X	X	225 939	
	5575	за 2022г.	90 896	59 651	-	(11 603)	-	(18 689)	X	X	120 254	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	251 122	133 828	240	(112 055)	(46)	-	-	-	273 088	
	5580	за 2022г.	159 383	166 943	4	(96 852)	(24)	-	-	2 979	251 122	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	206 435	101 336	-	(88 054)	(30)	-	-	-	219 687	
	5581	за 2022г.	131 089	154 061	-	(81 668)	(24)	-	-	2 979	206 435	
авансы полученные	5562	за 2023г.	235	14	-	(233)	-	-	-	-	16	
	5582	за 2022г.	25	234	-	(24)	-	-	-	-	235	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	17 166	4 934	32	(5 029)	(2)	-	-	-	17 102	
	5583	за 2022г.	7 061	10 104	3	(2)	-	-	-	-	17 166	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	4	-	-	(4)	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	8 597	2 684	208	(50)	(14)	-	-	-	11 425	
	5586	за 2022г.	6 922	2 544	1	870	-	-	-	-	8 597	
арендные обязательства	5567	за 2023г.	18 689	24 859	-	(18 689)	-	-	X	X	24 859	
	5587	за 2022г.	14 283	-	-	(14 283)	-	18 689	X	X	18 689	
Итого	5550	за 2023г.	371 376	359 767	240	(232 309)	(46)	X	-	-	499 027	
	5570	за 2022г.	250 279	226 594	4	(108 455)	(24)	X	-	2 979	371 376	

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель Банкетова О.Н.

31.03.24

ООО «ПК Плутос» ИНН 5906139794 **Приложение № 3**

Состав прочих доходов и расходов (в тыс.руб.)

		2023 г.	2022г.
	Прочие доходы всего (стр.2340 Отчета о финансовых результатах), в т.ч.:	**70 626**	**50 847**
1	Финансовые премии (скидки) полученные	70 547	50 701
2	Продажа оборудования		20
3	Излишки по инвентаризации		
4	Изменение стоимости аренды (ФСБУ 25)		
5	Прочее	79	126

	Прочие расходы всего (стр.2350 Отчета о финансовых результатах), в т.ч.:	**39 613**	**22 995**
1	Услуги банка	17 785	13 206
2	Списание по результатам инвентаризации	27	1 454
3	Процентные расходы (арендные обязательства)	17 279	825
4	Обеспечение обязательств третьих лиц	665	
5	Штрафы	243	1
6	Ликвидация основных средств		
7	Резервы по сомнительным долгам	119	
8	Резервы по оплате труда	2 232	
9	Госпошлина	74	53
10	Прочее	1 189	7 456

Руководитель Банкетова О.Н.

31.03.24

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 и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	156 195	(17 616)	100 256	(233)	198	(29 772)	-	-	-	292 483	(47 190)
	5210	за 2022г.	105 568	(246)	51 220	(1 215)	1 215	(18 585)	-	-	-	156 195	(17 616)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	605	(396)	-	(233)	198	(136)	-	-	-	372	(333)
	5211	за 2022г.	389	(246)	216	-	-	(150)	-	-	-	605	(396)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	155 590	(17 220)	100 256	-	-	(29 636)	-	-	-	292 112	(46 856)
	5212	за 2022г.	105 179	-	51 004	(1 215)	1 215	(18 435)	-	-	-	155 590	(17 220)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2023г.	-	100 256	-	(100 256)	-
	5250	за 2022г.	-	51 220	-	(51 220)	-
в том числе: Помещение г. Горнозаводск, Кирова, 51	5241	за 2023г.	-	5 065	-	(5 065)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение г. Березники, Черняховского, 63 (суб)	5242	за 2023г.	-	4 443	-	(4 443)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение г. Кизел, Советская, 32	5243	за 2023г.	-	4 949	-	(4 949)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение г. Тверь, Гусева, 26	5244	за 2023г.	-	5 403	-	(5 403)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение г. Губаха, Ленина, 35	5245	за 2023г.	-	12 893	-	(12 893)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-

Помещение г. Александровск, Ленина, 14	5246	за 2023г.	-	2 953	-	(2 953)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение г. Губаха, Ленина, 43	5247	за 2023г.	-	3 905	-	(3 905)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение г. Пермь, Писарева, 25	5248	за 2023г.	-	1 735	-	(1 735)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение г. Чернушка, Коммунистическая, 29	5249	за 2023г.	-	5 804	-	(5 804)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение г. Чусовой, Чайковского, 6		за 2023г.	-	3 130	-	(3 130)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Помещение г. Великий Новгород, Мира, 16/21		за 2023г.	-	10 524	-	(10 524)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение д. Мураши, Еловая, 22		за 2023г.	-	4 062	-	(4 062)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение г. Александровск, Ленина, 14 (доп.помещение)		за 2023г.	-	1 430	-	(1 430)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение г. Чернушка, Коммунистическая, 17		за 2023г.	-	1 627	-	(1 627)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение г. Асбест, Ленина, 28, пом. 1 (суб)		за 2023г.	-	13 711	-	(13 711)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение г. Кудымкар, Плеханова, 27		за 2023г.	-	9 196	-	(9 196)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение г. Кунгур, улица Голованова, 50 суб		за 2023г.	-	5 302	-	(5 302)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение г. Соликамск, Ленина, 36б (субаренда)		за 2023г.	-	2 061	-	(2 061)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение г. Соликамск, Ленина, 36б (субаренда) Сафиуллин		за 2023г.	-	2 061	-	(2 061)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Системный блок (ОС)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	97	-	(97)	-
Кондиционер (ОС)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	119	-	(119)	-
Помещение г. Березники, пр-кт Ленина, 45		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 831	-	(5 831)	-
Помещение г. Гремячинск, Ленина, 108а		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 056	-	(1 056)	-
Помещение г. Екатеринбург, Техническая, 66/Ватутина, 6		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10 690	-	(10 690)	-
Помещение г. Чусовой, 50 лет ВЛКСМ,13		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 421	-	(4 421)	-
Помещение г. Березники, Строгановский бульвар, 14		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 019	-	(4 019)	-
Помещение г. Чернушка, Коммунистическая, 31		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 503	-	(5 503)	-
Помещение г. Чернушка, Юбилейная, 3		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 626	-	(5 626)	-
Помещение г. Екатеринбург, Техническая, 66/Ватутина, 6		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10 690	-	(10 690)	-
Помещение г. Гремячинск, Ленина, 108а (Денисов)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 056	-	(1 056)	-
Помещение г. Гремячинск, Ленина, 108а (Андреев)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 056	-	(1 056)	-
Помещение г. Гремячинск, Ленина, 108а (Артамошкина)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	1 056	-	(1 056)	-

Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
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	-	-

Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	245 255	138 370	105 179
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	73 624	73 624
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель Банкетова О.Н.

31.03.24

Запасы
Наличие и движение запасов

тыс.руб.

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 2023г.	147 515	-	147 515	1 528 294	1 481 139	-	-	X	179 631	-	179 631
	5420	за 2022г.	117 231	-	117 231	1 205 926	(1 175 643)	-	-	X	147 515	-	147 515
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	12 339	(12 339)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	8 090	(8 090)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	147 515	-	147 515	1 254 529	(1 219 713)	-	-	763	179 631	-	179 631
	5423	за 2022г.	117 231	-	117 231	1 004 414	974 131	-	-	627	147 515	-	147 515
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	5 114	(5 114)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	2 434	(2 434)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	243 973	243 973	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	190 988	190 988	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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.

31.03.24

ООО «ПК Плутос» ИНН 5906139794 **Приложение №6**

в тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5 942	13 062	(10 827)	(32)	8 145
в том числе:						
Резерв по оплате труда	5701	5 942	13 062	(10 827)	(32)	8 145

Руководитель Банкетова О.Н.

31.03.24

ООО «ПК Плутос» ИНН 5906139794 **Приложение №7**

Затраты на производство (расходы на продажу)*

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	12 339	8 090
Расходы на оплату труда	5620	137 327	113 304
Отчисления на социальные нужды	5630	26 945	21 932
Амортизация	5640	29 772	18 585
Прочие затраты	5650	55 090	39 602
Итого по элементам	5660	261 473	201 513
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 251 669	1 002 586
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(32 117)	(30 283)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 481 025	1 173 816

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель Банкетова О.Н.

31.03.24

Приложение № 8

ПБУ по организации ООО "ПК Плутос" ИНН 5906139794

"Учет расчетов по налогу на прибыль"

2022 год

в руб.

Раздел **Подраздел** **Наименование**	**БУ**	**НУ**	**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**	
Д. 90.3	1 215 810 137,59	1 215 810 137,59		
(ОПТ)	53 871 209,14	54 441 678,90	118 209,95	
РАСХОДЫ	**1 196 810 411,62**	**1 195 289 963,99**	**1 599 201,76**	**-1 903 291,29**
1. об. Д. 90.02.1	972 303 114,34	972 303 114,34		
корресп. с Д.	199 077 747,44	205 924 689,06	1 369 388,32	
(ОПТ)	22 995 290,31	13 478 833,88		-1 903 291,29
(ОПТ)	2 434 259,53	3 583 326,71	229 813,44	
ИТОГО:	**72 870 935,11**	**74 961 852,50**	**-1 480 991,81**	**1 903 291,29**
Переносимый убыток:				
ИТОГО с учетом убытка:	**72 870 935,11**	**74 961 852,50**	**-1 480 991,81**	**1 903 291,29**
Условный налог на прибыль	**14 574 187,02**	**14 992 370,50**	**-1 480 991,81**	**1 903 291,29**

2023 год

Раздел **Подраздел** **Наименование**	**БУ**	**НУ**	**ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ**	**ПР (Пост. налог. обяз-во)**
ДОХОДЫ	**1 568 621 154,68**	**1 569 364 211,59**	**148 611,38**	
Д. 90.3	1 492 204 071,87	1 492 204 071,87		
(ОПТ)	76 417 082,81	77 160 139,72	148 611,38	
РАСХОДЫ	**1 520 638 617,41**	**1 513 970 175,39**	**2 558 899,17**	**-3 892 587,57**
1. об. Д. 90.02.1	1 219 552 319,69	1 219 552 319,69		
корресп. с Д.	256 359 760,64	259 521 154,81	632 278,83	
(ОПТ)	39 612 866,95	29 174 674,26	1 804 949,03	-3 892 587,57
(ОПТ)	5 113 670,13	5 722 026,63	121 671,30	
ИТОГО:	**47 982 537,27**	**55 394 036,20**	**-2 410 287,79**	**3 892 587,57**
Переносимый убыток:				
ИТОГО с учетом убытка:	**47 982 537,27**	**55 394 036,20**	**-2 410 287,79**	**3 892 587,57**
Условный налог на прибыль	**9 596 507,45**	**11 078 807,24**	**-2 410 287,79**	**3 892 587,57**

Руководитель Банкетова О.Н.

31.03.24

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 процентов	Текущей		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	54 000	-	-	2 217	-	54 000	-
	5315	за 2022г.	1 135	-	1 116 845	(1 117 979)	-	2 351	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	54 000	-	-	2 217	-	54 000	-
	5310	за 2022г.	1 135	-	1 116 845	(1 117 979)	-	2 351	-	-	-

Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 Банкетова О.Н.
31.03.24

ООО «ПК Плутос» ИНН 5906139794 **Приложение № 10**

Обеспечения обязательств

тыс.руб

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: Поручительство третьих лиц	5801	8 326 000	1 200 000	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель Банкетова О.Н.

31.03.24

ООО "ПК Плутос" ИНН 5906139794 **Приложение №11**

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

- Дополнительное соглашение № 1 от 21.02.2022г. к Договору поручительства от 05.08.2021г. - поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 1 500 000 000,00 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договора до 20.02.2023г.

- Дополнительное соглашение № 2 от 26.12.2022г. к Договору поручительства от 05.08.2021г. - поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 400 000 000,00 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договора до 20.02.2024г.

- Договор поручительства от 21.02.2022г. - поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 1 200 000 000,00 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договора до 20.02.2023г.

- Дополнительное соглашение № 1 от 26.12.2022г. к Договору поручительства от 21.02.2022г. - поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 500 000 000,00 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договора до 20.02.2024г.

- Дополнительное соглашение № 2 от 20.11.2023г. к Договору поручительства от 21.02.2022г. - поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 750 000 000,00 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договора до 15.10.2024г.

- Договор поручительства от 20.11.2023г. - поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 186 000 000,00 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договора до 15.11.2024г.

- Договор поручительства от 23.11.2023г. - поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 4 900 000 000,00 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договора до 15.11.2024г..

- Договор поручительства от 26.12.2022г. - поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 900 000 000,00 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договора до 31.01.2024г.

- Договор поручительства от 26.12.2022г. - поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 250 000 000,00 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договора до 31.01.2024г.

- Дополнительное соглашение № 1 от 20.11.2023г. к Договору поручительства от 26.12.2022г. - поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 320 000 000,00 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договора до 15.10.2024г.

- Договор поручительства от 20.11.2023г. - поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 220 000 000,00 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договора до 15.11.2024г.

в рублях

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты / Договоры	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
008.01	1 200 000 000,00		8 026 000 000,00	900 000 000,00	8 326 000 000,00	
КРОН ООО	1 200 000 000,00		8 026 000 000,00	900 000 000,00	8 326 000 000,00	
Д-р поруч-ва от 20.11.23 (Пульс Новосиб.) от 20.11.2023			220 000 000,00		220 000 000,00	
Д-р поруч-ва от 20.11.23 (Пульс			186 000 000,00		186 000 000,00	

Ярославль) от 20.11.2023						
Д-р поруч-ва от 21.02.22 (Пульс Екат)	1 200 000 000,00		1 250 000 000,00		2 450 000 000,00	
Д-р поруч-ва от 23.11.23 (Катрен) от 23.11.2023			4 900 000 000,00		4 900 000 000,00	
Д-р поруч-ва от 26.12.22 (Пульс Казань)			900 000 000,00	900 000 000,00		
Д-р поруч-ва от 26.12.22 (Пульс СПб)			570 000 000,00		570 000 000,00	
Итого	**1 200 000 000,00**		**8 026 000 000,00**	**900 000 000,00**	**8 326 000 000,00**	

Обеспечения обязательств и платежей выданные (поручительства перед банками зв выданные третьему лицу ООО "Крон" банковские гарантии и кредиты)

Операции по выдаче ООО "Крон" (Принципал) поручительств для исполнения Принципалом обязательств перед банками.

- Договор поручительства от 15.11.23 - поручительство за предоставление в ООО "Крон" банковской гарантии в размере 13 000 000 000 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договоров - 16.02.25

- Дополнительное соглашение №1 от 24.01.2023г. увеличение суммы до 7 000 000 000. Срок действия договоров - 16.02.25

в рублях

Счет Контрагенты Договоры	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
009.01			20 000 000 000,00		20 000 000 000,00	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК			20 000 000 000,00		20 000 000 000,00	
Д-р п-ва №ДП18_236020042Е от 15.11.23(15.11.26)			13 000 000 000,00		13 000 000 000,00	
ДП54_420Н001GKACPM			7 000 000 000,00		7 000 000 000,00	
Итого			**20 000 000 000,00**		**20 000 000 000,00**	

Руководитель Кислицына Л.П.
31.03.24

ООО «ПК Плутос» ИНН 5906139794 **Приложение №12**

Резерв по сомнительным долгам (п.70 Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н)

Обществом по состоянию на 31.12.2023г. создан Резерв по сомнительным долгам на основании приказа № РСД/2023 от 31.12.2023г и Приложения № 1 к приказу

счет учета	Контрагент	ИНН	Дебиторская задолженность				
			Сумма	Дата возникновения	%	Сумма резерва в БУ	Сумма резерва в НУ
1	3	4	5	6	10	11	12
60.02	Департамент финансов Администрации города Екатеринбурга	6608004472	25 412,00	21.12.2018	100%	25 412,00	0,00
60.02	Кузьмин Дмитрий Николаевич ИП	781142039414	4 700,00	21.07.2021	100%	4 700,00	0,00
60.02	Маки-сервис ООО	7722704753	1 484,80	20.08.2023	100%	1 484,80	0,00
60.02	Содружество ООО	6952007018	1 794,90	26.09.2022	100%	1 794,90	0,00
60.02	Лысова Ирина Анатольевна ИП	595738087800	74 301,09	31.08.2023	100%	74 301,09	74 301,09
70.02	Годова Лариса Викторовна	661108216019	1 661,70	12.04.2021	100%	1 661,70	0,00
70.02	Мельникова Алёна Александровна	664700562335	6 770,55	16.08.2021	100%	6 770,55	0,00
70.02	Юничева Ания Ринатовна	132709280882	2 488,20	16.08.2021	100%	2 488,20	0,00
					0	0,00	0,00
					Итого	118 613,24	74 301,09

Руководитель Банкетова О.Н.

31.03.24

ООО «ПК Плутос» ИНН 5906139794 **Приложение № 13**

Наличие и движение права пользования активом по аренде (ФСБУ 25) за 2023 год

в руб.

Основные средства	Показа-	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Счет	тели	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Помещение г.	БУ			6 022 728,23	3 356 399,29	2 666 328,94	
Александровск, Ленина,	НУ			7 885 624,99	4 420 624,99	3 465 000,00	
01	БУ			3 069 336,83		3 069 336,83	
	НУ			4 035 624,99	570 624,99	3 465 000,00	
01.03	БУ			3 069 336,83		3 069 336,83	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			4 035 624,99	570 624,99	3 465 000,00	
02	БУ				403 007,89		403 007,89
	НУ						
02.03	БУ				403 007,89		403 007,89
	НУ						
08	БУ			2 953 391,40	2 953 391,40		
	НУ			3 850 000,00	3 850 000,00		
08.04	БУ			2 953 391,40	2 953 391,40		
	НУ			3 850 000,00	3 850 000,00		
08.04 .2	БУ			2 953 391,40	2 953 391,40		
	НУ			3 850 000,00	3 850 000,00		
Помещение г.	БУ			2 859 093,10	1 512 936,78	1 346 156,32	
Александровск, Ленина,	НУ			4 198 870,96	2 238 870,96	1 960 000,00	
01	БУ			1 429 546,55		1 429 546,55	
	НУ			2 099 435,48	139 435,48	1 960 000,00	
01.03	БУ			1 429 546,55		1 429 546,55	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			2 099 435,48	139 435,48	1 960 000,00	
02	БУ				83 390,23		83 390,23
	НУ						
02.03	БУ				83 390,23		83 390,23
	НУ						
08	БУ			1 429 546,55	1 429 546,55		
	НУ			2 099 435,48	2 099 435,48		
08.04	БУ			1 429 546,55	1 429 546,55		
	НУ			2 099 435,48	2 099 435,48		
08.04 .2	БУ			1 429 546,55	1 429 546,55		
	НУ			2 099 435,48	2 099 435,48		
Помещение г.	БУ	4 420 211,04			552 526,38	3 867 684,66	
Александровск, Яйва,	НУ	6 048 000,00			756 000,00	5 292 000,00	
01	БУ	4 972 737,44				4 972 737,44	
	НУ	6 048 000,00			756 000,00	5 292 000,00	
01.03	БУ	4 972 737,44				4 972 737,44	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 048 000,00			756 000,00	5 292 000,00	
02	БУ		552 526,40		552 526,38		1 105 052,78
	НУ						
02.03	БУ		552 526,40		552 526,38		1 105 052,78
	НУ						
Помещение г. Асбест,	БУ			27 422 224,78	14 168 149,46	13 254 075,32	
Ленина, 28, пом. 1 (суб)	НУ			34 447 677,42	17 705 838,71	16 741 838,71	
01	БУ			13 711 112,39		13 711 112,39	
	НУ			17 223 838,71	482 000,00	16 741 838,71	
01.03	БУ			13 711 112,39		13 711 112,39	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			17 223 838,71	482 000,00	16 741 838,71	
02	БУ				457 037,07		457 037,07
	НУ						
02.03	БУ				457 037,07		457 037,07
	НУ						
08	БУ			13 711 112,39	13 711 112,39		
	НУ			17 223 838,71	17 223 838,71		
08.04	БУ			13 711 112,39	13 711 112,39		
	НУ			17 223 838,71	17 223 838,71		
08.04 .2	БУ			13 711 112,39	13 711 112,39		
	НУ			17 223 838,71	17 223 838,71		
Помещение г. Асбест,	БУ	6 982 023,05			872 752,92	6 109 270,13	
Челюскинцев, 15/1	НУ	9 600 000,00			1 200 000,00	8 400 000,00	
01	БУ	7 854 775,97				7 854 775,97	
	НУ	9 600 000,00			1 200 000,00	8 400 000,00	
01.03	БУ	7 854 775,97				7 854 775,97	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	9 600 000,00			1 200 000,00	8 400 000,00	
02	БУ		872 752,92		872 752,92		1 745 505,84
	НУ						
02.03	БУ		872 752,92		872 752,92		1 745 505,84
	НУ						
Помещение г. Барнаул,	БУ	11 011 213,29		362 435,13	1 223 468,16	10 150 180,26	
Власихинская, 97, пом. Н-	НУ	15 876 000,00		709 630,65	1 768 030,65	14 817 600,00	
01	БУ	12 189 833,73		362 435,13		12 552 268,86	
	НУ	15 876 000,00		709 630,65	1 768 030,65	14 817 600,00	
01.03	БУ	12 189 833,73		362 435,13		12 552 268,86	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	15 876 000,00		709 630,65	1 768 030,65	14 817 600,00	
02	БУ		1 178 620,44		1 223 468,16		2 402 088,60
	НУ						

02.03	БУ		1 178 620,44		1 223 468,16		2 402 088,60
	НУ						
Помещение г. Барнаул,	БУ	2 031 236,04		5 077 348,70	880 270,07	6 228 314,67	
Георгиева, 33	НУ	2 305 968,00		7 516 518,00	1 186 614,00	8 635 872,00	
01	БУ	3 046 854,03		5 077 348,70		8 124 202,73	
	НУ	2 305 968,00		7 516 518,00	1 186 614,00	8 635 872,00	
01.03	БУ	3 046 854,03		5 077 348,70		8 124 202,73	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 305 968,00		7 516 518,00	1 186 614,00	8 635 872,00	
02	БУ		1 015 617,99		880 270,07		1 895 888,06
	НУ						
02.03	БУ		1 015 617,99		880 270,07		1 895 888,06
	НУ						
Помещение г. Березники,	БУ	5 830 962,80			1 286 145,96	4 544 816,84	
пр-кт Ленина, 45	НУ	8 286 000,00			1 827 600,00	6 458 400,00	
01	БУ	5 830 962,80			774 656,56	5 056 306,24	
	НУ	8 286 000,00			1 827 600,00	6 458 400,00	
01.03	БУ	5 830 962,80			774 656,56	5 056 306,24	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	8 286 000,00			1 827 600,00	6 458 400,00	
02	БУ				511 489,40		511 489,40
	НУ						
02.03	БУ				511 489,40		511 489,40
	НУ						
Помещение г. Березники,	БУ	4 019 115,18		591 590,10	456 596,30	4 154 108,98	
Строгановский бульвар,	НУ	5 706 579,60		845 420,40	655 200,00	5 896 800,00	
01	БУ	4 019 115,18		591 590,10		4 610 705,28	
	НУ	5 706 579,60		845 420,40	655 200,00	5 896 800,00	
01.03	БУ	4 019 115,18		591 590,10		4 610 705,28	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 706 579,60		845 420,40	655 200,00	5 896 800,00	
02	БУ				456 596,30		456 596,30
	НУ						
02.03	БУ				456 596,30		456 596,30
	НУ						
Помещение г. Березники,	БУ			8 886 358,96	4 819 720,08	4 066 638,88	
Черняховского, 63 (суб)	НУ			12 930 630,94	6 990 630,94	5 940 000,00	
01	БУ			4 443 179,48		4 443 179,48	
	НУ			6 465 315,47	525 315,47	5 940 000,00	
01.03	БУ			4 443 179,48		4 443 179,48	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			6 465 315,47	525 315,47	5 940 000,00	
02	БУ				376 540,60		376 540,60
	НУ						
02.03	БУ				376 540,60		376 540,60
	НУ						
08	БУ			4 443 179,48	4 443 179,48		
	НУ			6 465 315,47	6 465 315,47		
08.04	БУ			4 443 179,48	4 443 179,48		
	НУ			6 465 315,47	6 465 315,47		
08.04 .2	БУ			4 443 179,48	4 443 179,48		
	НУ			6 465 315,47	6 465 315,47		
Помещение г. В.	БУ	10 657 264,74		243 638,12	1 544 054,61	9 356 848,25	
Новгород, Большая Санкт-	НУ	14 112 000,00		672 000,00	2 083 200,00	12 700 800,00	
01	БУ	12 179 731,14		243 638,12		12 423 369,26	
	НУ	14 112 000,00		672 000,00	2 083 200,00	12 700 800,00	
01.03	БУ	12 179 731,14		243 638,12		12 423 369,26	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	14 112 000,00		672 000,00	2 083 200,00	12 700 800,00	
02	БУ		1 522 466,40		1 544 054,61		3 066 521,01
	НУ						
02.03	БУ		1 522 466,40		1 544 054,61		3 066 521,01
	НУ						
Помещение г. Великий	БУ	2 202 201,89		1 977 477,91	709 939,55	3 469 740,25	
Новгород, Большая	НУ	2 538 990,00		2 785 845,00	881 595,00	4 443 240,00	
01	БУ	2 936 269,13		1 977 477,91		4 913 747,04	
	НУ	2 538 990,00		2 785 845,00	881 595,00	4 443 240,00	
01.03	БУ	2 936 269,13		1 977 477,91		4 913 747,04	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 538 990,00		2 785 845,00	881 595,00	4 443 240,00	
02	БУ		734 067,24		709 939,55		1 444 006,79
	НУ						
02.03	БУ		734 067,24		709 939,55		1 444 006,79
	НУ						
Помещение г. Великий	БУ	3 806 165,98		134 323,76	558 662,88	3 381 826,86	
Новгород, Волотовская, 4	НУ	5 040 000,00		246 000,00	750 000,00	4 536 000,00	
01	БУ	4 349 903,98		134 323,76		4 484 227,74	
	НУ	5 040 000,00		246 000,00	750 000,00	4 536 000,00	
01.03	БУ	4 349 903,98		134 323,76		4 484 227,74	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 040 000,00		246 000,00	750 000,00	4 536 000,00	
02	БУ		543 738,00		558 662,88		1 102 400,88
	НУ						
02.03	БУ		543 738,00		558 662,88		1 102 400,88
	НУ						
Помещение г. Великий	БУ			21 048 973,44	11 177 168,08	9 871 805,36	
Новгород, Мира, 16/21	НУ			29 431 000,00	15 541 000,00	13 890 000,00	
01	БУ			10 524 486,72		10 524 486,72	
	НУ			14 715 500,00	825 500,00	13 890 000,00	
01.03	БУ			10 524 486,72		10 524 486,72	

	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			14 715 500,00	825 500,00	13 890 000,00	
02	БУ				652 681,36		652 681,36
	НУ						
02.03	БУ				652 681,36		652 681,36
	НУ						
08	БУ			10 524 486,72	10 524 486,72		
	НУ			14 715 500,00	14 715 500,00		
08.04	БУ			10 524 486,72	10 524 486,72		
	НУ			14 715 500,00	14 715 500,00		
08.04 .2	БУ			10 524 486,72	10 524 486,72		
	НУ			14 715 500,00	14 715 500,00		
Помещение г. Великий	БУ	4 989 472,18		9 764 350,48	1 467 989,21	13 285 833,45	
Новгород, Мира, 17	НУ	5 810 400,00		16 527 360,00	2 001 360,00	20 336 400,00	
01	БУ	6 652 629,58		9 764 350,48		16 416 980,06	
	НУ	5 810 400,00		16 527 360,00	2 001 360,00	20 336 400,00	
01.03	БУ	6 652 629,58		9 764 350,48		16 416 980,06	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 810 400,00		16 527 360,00	2 001 360,00	20 336 400,00	
02	БУ		1 663 157,40		1 467 989,21		3 131 146,61
	НУ						
02.03	БУ		1 663 157,40		1 467 989,21		3 131 146,61
	НУ						
Помещение г.	БУ			10 130 354,52	5 418 561,72	4 711 792,80	
Горнозаводск, Кирова, 51	НУ			15 316 000,00	8 116 000,00	7 200 000,00	
01	БУ			5 065 177,26		5 065 177,26	
	НУ			7 658 000,00	458 000,00	7 200 000,00	
01.03	БУ			5 065 177,26		5 065 177,26	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			7 658 000,00	458 000,00	7 200 000,00	
02	БУ				353 384,46		353 384,46
	НУ						
02.03	БУ				353 384,46		353 384,46
	НУ						
08	БУ			5 065 177,26	5 065 177,26		
	НУ			7 658 000,00	7 658 000,00		
08.04	БУ			5 065 177,26	5 065 177,26		
	НУ			7 658 000,00	7 658 000,00		
08.04 .2	БУ			5 065 177,26	5 065 177,26		
	НУ			7 658 000,00	7 658 000,00		
Помещение г.	БУ	1 038 800,25			103 880,04	934 920,21	
Гремячинск, Ленина, 108а	НУ	1 500 000,00			150 000,00	1 350 000,00	
01	БУ	1 056 113,59				1 056 113,59	
	НУ	1 500 000,00			150 000,00	1 350 000,00	
01.03	БУ	1 056 113,59				1 056 113,59	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 500 000,00			150 000,00	1 350 000,00	
02	БУ		17 313,34		103 880,04		121 193,38
	НУ						
02.03	БУ		17 313,34		103 880,04		121 193,38
	НУ						
Помещение г.	БУ	1 038 800,25			103 880,04	934 920,21	
Гремячинск, Ленина, 108а	НУ	1 500 000,00			150 000,00	1 350 000,00	
01	БУ	1 056 113,59				1 056 113,59	
	НУ	1 500 000,00			150 000,00	1 350 000,00	
01.03	БУ	1 056 113,59				1 056 113,59	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 500 000,00			150 000,00	1 350 000,00	
02	БУ		17 313,34		103 880,04		121 193,38
	НУ						
02.03	БУ		17 313,34		103 880,04		121 193,38
	НУ						
Помещение г.	БУ	1 038 800,25			103 880,04	934 920,21	
Гремячинск, Ленина, 108а	НУ	1 500 000,00			150 000,00	1 350 000,00	
01	БУ	1 056 113,59				1 056 113,59	
	НУ	1 500 000,00			150 000,00	1 350 000,00	
01.03	БУ	1 056 113,59				1 056 113,59	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 500 000,00			150 000,00	1 350 000,00	
02	БУ		17 313,34		103 880,04		121 193,38
	НУ						
02.03	БУ		17 313,34		103 880,04		121 193,38
	НУ						
Помещение г.	БУ	1 038 800,25			103 880,04	934 920,21	
Гремячинск, Ленина, 108а	НУ	1 500 000,00			150 000,00	1 350 000,00	
01	БУ	1 056 113,59				1 056 113,59	
	НУ	1 500 000,00			150 000,00	1 350 000,00	
01.03	БУ	1 056 113,59				1 056 113,59	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 500 000,00			150 000,00	1 350 000,00	
02	БУ		17 313,34		103 880,04		121 193,38
	НУ						
02.03	БУ		17 313,34		103 880,04		121 193,38
	НУ						
Помещение г.	БУ	5 410 075,70			676 259,48	4 733 816,22	
Гремячинск, Молодежная,	НУ	7 459 200,00			932 400,00	6 526 800,00	
01	БУ	6 059 074,94				6 059 074,94	
	НУ	7 459 200,00			932 400,00	6 526 800,00	
01.03	БУ	6 059 074,94				6 059 074,94	
	НУ						

01.К	БУ						
	НУ	7 459 200,00			932 400,00	6 526 800,00	
02	БУ		648 999,24		676 259,48		1 325 258,72
	НУ						
02.03	БУ		648 999,24		676 259,48		1 325 258,72
	НУ						
Помещение г. Губаха,	БУ	1 243 815,43		2 747 058,52	473 918,28	3 516 955,67	
Дегтярева, 3а	НУ	1 432 200,00		4 158 000,00	554 400,00	5 035 800,00	
01	БУ	1 725 292,39		2 747 058,52		4 472 350,91	
	НУ	1 432 200,00		4 158 000,00	554 400,00	5 035 800,00	
01.03	БУ	1 725 292,39		2 747 058,52		4 472 350,91	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 432 200,00		4 158 000,00	554 400,00	5 035 800,00	
02	БУ		481 476,96		473 918,28		955 395,24
	НУ						
02.03	БУ		481 476,96		473 918,28		955 395,24
	НУ						
Помещение г. Губаха,	БУ			25 785 781,60	14 446 251,10	11 339 530,50	
Ленина, 35	НУ			33 740 000,00	19 079 166,63	14 660 833,37	
01	БУ			12 892 890,80		12 892 890,80	
	НУ			16 870 000,00	2 209 166,63	14 660 833,37	
01.03	БУ			12 892 890,80		12 892 890,80	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			16 870 000,00	2 209 166,63	14 660 833,37	
02	БУ				1 553 360,30		1 553 360,30
	НУ						
02.03	БУ				1 553 360,30		1 553 360,30
	НУ						
08	БУ			12 892 890,80	12 892 890,80		
	НУ			16 870 000,00	16 870 000,00		
08.04	БУ			12 892 890,80	12 892 890,80		
	НУ			16 870 000,00	16 870 000,00		
08.04.2	БУ			12 892 890,80	12 892 890,80		
	НУ			16 870 000,00	16 870 000,00		
Помещение г. Губаха,	БУ			7 810 630,92	4 375 835,36	3 434 795,56	
Ленина, 43	НУ			10 220 000,00	5 779 166,63	4 440 833,37	
01	БУ			3 905 315,46		3 905 315,46	
	НУ			5 110 000,00	669 166,63	4 440 833,37	
01.03	БУ			3 905 315,46		3 905 315,46	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			5 110 000,00	669 166,63	4 440 833,37	
02	БУ				470 519,90		470 519,90
	НУ						
02.03	БУ				470 519,90		470 519,90
	НУ						
08	БУ			3 905 315,46	3 905 315,46		
	НУ			5 110 000,00	5 110 000,00		
08.04	БУ			3 905 315,46	3 905 315,46		
	НУ			5 110 000,00	5 110 000,00		
08.04.2	БУ			3 905 315,46	3 905 315,46		
	НУ			5 110 000,00	5 110 000,00		
Помещение г.	БУ	10 471 880,16		488 750,86	1 384 480,38	9 576 150,64	
Екатеринбург,	НУ	13 218 555,00		660 240,00	1 746 885,00	12 131 910,00	
01	БУ	10 690 044,33		488 750,86	19 803,32	11 158 991,87	
	НУ	13 218 555,00		660 240,00	1 746 885,00	12 131 910,00	
01.03	БУ	10 690 044,33		488 750,86	19 803,32	11 158 991,87	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	13 218 555,00		660 240,00	1 746 885,00	12 131 910,00	
02	БУ		218 164,17		1 364 677,06		1 582 841,23
	НУ						
02.03	БУ		218 164,17		1 364 677,06		1 582 841,23
	НУ						
Помещение г.	БУ	10 471 880,16		488 750,86	1 384 480,38	9 576 150,64	
Екатеринбург,	НУ	13 218 555,00		660 240,00	1 746 885,00	12 131 910,00	
01	БУ	10 690 044,33		488 750,86	19 803,32	11 158 991,87	
	НУ	13 218 555,00		660 240,00	1 746 885,00	12 131 910,00	
01.03	БУ	10 690 044,33		488 750,86	19 803,32	11 158 991,87	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	13 218 555,00		660 240,00	1 746 885,00	12 131 910,00	
02	БУ		218 164,17		1 364 677,06		1 582 841,23
	НУ						
02.03	БУ		218 164,17		1 364 677,06		1 582 841,23
	НУ						
Помещение г.	БУ						
Екатеринбург,	НУ	13 100,00				13 100,00	
01	БУ						
	НУ	13 100,00				13 100,00	
01.К	БУ						
	НУ	13 100,00				13 100,00	
Помещение г. Ирбит,	БУ	2 941 725,67		2 420 133,03	940 452,70	4 421 406,00	
Советская, 45	НУ	3 402 000,00		3 402 000,00	1 134 000,00	5 670 000,00	
01	БУ	3 922 300,87		2 420 133,03		6 342 433,90	
	НУ	3 402 000,00		3 402 000,00	1 134 000,00	5 670 000,00	
01.03	БУ	3 922 300,87		2 420 133,03		6 342 433,90	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 402 000,00		3 402 000,00	1 134 000,00	5 670 000,00	
02	БУ		980 575,20		940 452,70		1 921 027,90
	НУ						
02.03	БУ		980 575,20		940 452,70		1 921 027,90
	НУ						
Помещение г. Калязин,	БУ	2 941 537,53		448 751,69	392 902,99	2 997 386,23	

Коминтерна, 32А	НУ	4 032 000,00		720 000,00	552 000,00	4 200 000,00	
01	БУ	3 309 229,77		448 751,69		3 757 981,46	
	НУ	4 032 000,00		720 000,00	552 000,00	4 200 000,00	
01.03	БУ	3 309 229,77		448 751,69		3 757 981,46	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 032 000,00		720 000,00	552 000,00	4 200 000,00	
02	БУ		367 692,24		392 902,99		760 595,23
	НУ						
02.03	БУ		367 692,24		392 902,99		760 595,23
	НУ						
Помещение г. Кизел,	БУ			9 897 032,34	5 544 722,97	4 352 309,37	
Советская, 32	НУ			12 950 000,00	7 322 916,63	5 627 083,37	
01	БУ			4 948 516,17		4 948 516,17	
	НУ			6 475 000,00	847 916,63	5 627 083,37	
01.03	БУ			4 948 516,17		4 948 516,17	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			6 475 000,00	847 916,63	5 627 083,37	
02	БУ				596 206,80		596 206,80
	НУ						
02.03	БУ				596 206,80		596 206,80
	НУ						
08	БУ			4 948 516,17	4 948 516,17		
	НУ			6 475 000,00	6 475 000,00		
08.04	БУ			4 948 516,17	4 948 516,17		
	НУ			6 475 000,00	6 475 000,00		
08.04 .2	БУ			4 948 516,17	4 948 516,17		
	НУ			6 475 000,00	6 475 000,00		
Помещение г. Кудымкар,	БУ			18 392 927,66	9 418 958,92	8 973 968,74	
Плеханова, 27	НУ			26 555 574,32	13 595 574,32	12 960 000,00	
01	БУ			9 196 463,83		9 196 463,83	
	НУ			13 277 787,16	317 787,16	12 960 000,00	
01.03	БУ			9 196 463,83		9 196 463,83	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			13 277 787,16	317 787,16	12 960 000,00	
02	БУ				222 495,09		222 495,09
	НУ						
02.03	БУ				222 495,09		222 495,09
	НУ						
08	БУ			9 196 463,83	9 196 463,83		
	НУ			13 277 787,16	13 277 787,16		
08.04	БУ			9 196 463,83	9 196 463,83		
	НУ			13 277 787,16	13 277 787,16		
08.04 .2	БУ			9 196 463,83	9 196 463,83		
	НУ			13 277 787,16	13 277 787,16		
Помещение г. Кунгур,	БУ			10 604 933,30	5 389 392,33	5 215 540,97	
улица Голованова, 50 суб	НУ			15 642 290,32	7 902 290,32	7 740 000,00	
01	БУ			5 302 466,65		5 302 466,65	
	НУ			7 821 145,16	81 145,16	7 740 000,00	
01.03	БУ			5 302 466,65		5 302 466,65	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			7 821 145,16	81 145,16	7 740 000,00	
02	БУ				86 925,68		86 925,68
	НУ						
02.03	БУ				86 925,68		86 925,68
	НУ						
08	БУ			5 302 466,65	5 302 466,65		
	НУ			7 821 145,16	7 821 145,16		
08.04	БУ			5 302 466,65	5 302 466,65		
	НУ			7 821 145,16	7 821 145,16		
08.04 .2	БУ			5 302 466,65	5 302 466,65		
	НУ			7 821 145,16	7 821 145,16		
Помещение г. Нижний	БУ	2 793 882,85		8 385 160,34	1 182 297,51	9 996 745,68	
Тагил, Фрунзе, 30	НУ	3 120 000,00		13 110 500,00	1 618 500,00	14 612 000,00	
01	БУ	4 190 824,33		8 385 160,34		12 575 984,67	
	НУ	3 120 000,00		13 110 500,00	1 618 500,00	14 612 000,00	
01.03	БУ	4 190 824,33		8 385 160,34		12 575 984,67	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 120 000,00		13 110 500,00	1 618 500,00	14 612 000,00	
02	БУ		1 396 941,48		1 182 297,51		2 579 238,99
	НУ						
02.03	БУ		1 396 941,48		1 182 297,51		2 579 238,99
	НУ						
Помещение г. Новая	БУ	3 541 180,09		90 491,34	598 423,20	3 033 248,23	
Ляля, Челюскинцев, 1Б	НУ	4 536 000,00		211 050,00	778 050,00	3 969 000,00	
01	БУ	4 131 376,81		90 491,34		4 221 868,15	
	НУ	4 536 000,00		211 050,00	778 050,00	3 969 000,00	
01.03	БУ	4 131 376,81		90 491,34		4 221 868,15	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 536 000,00		211 050,00	778 050,00	3 969 000,00	
02	БУ		590 196,72		598 423,20		1 188 619,92
	НУ						
02.03	БУ		590 196,72		598 423,20		1 188 619,92
	НУ						
Помещение г. Пермь,	БУ			3 469 687,04	1 964 762,55	1 504 924,49	
Писарева, 25	НУ			4 480 000,00	2 560 000,04	1 919 999,96	
01	БУ			1 734 843,52		1 734 843,52	
	НУ			2 240 000,00	320 000,04	1 919 999,96	
01.03	БУ			1 734 843,52		1 734 843,52	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			2 240 000,00	320 000,04	1 919 999,96	
02	БУ				229 919,03		229 919,03

	НУ						
02.03	БУ				229 919,03		229 919,03
	НУ						
08	БУ			1 734 843,52	1 734 843,52		
	НУ			2 240 000,00	2 240 000,00		
08.04	БУ			1 734 843,52	1 734 843,52		
	НУ			2 240 000,00	2 240 000,00		
08.04.2	БУ			1 734 843,52	1 734 843,52		
	НУ			2 240 000,00	2 240 000,00		
Помещение г. Пермь, Уинская,1В	БУ	5 130 730,97			1 023 231,48	4 107 499,49	
	НУ	7 612 438,50			1 375 438,50	6 237 000,00	
01	БУ	5 643 804,05			519 605,78	5 124 198,27	
	НУ	7 612 438,50			1 375 438,50	6 237 000,00	
01.03	БУ	5 643 804,05			519 605,78	5 124 198,27	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 612 438,50			1 375 438,50	6 237 000,00	
02	БУ		513 073,08		503 625,70		1 016 698,78
	НУ						
02.03	БУ		513 073,08		503 625,70		1 016 698,78
	НУ						
Помещение г. Саранск, Полежаева, 159	БУ	6 977 916,17		243 469,06	697 791,60	6 523 593,63	
	НУ	10 180 800,00		554 810,00	1 023 170,00	9 712 440,00	
01	БУ	7 675 707,77		243 469,06		7 919 176,83	
	НУ	10 180 800,00		554 810,00	1 023 170,00	9 712 440,00	
01.03	БУ	7 675 707,77		243 469,06		7 919 176,83	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	10 180 800,00		554 810,00	1 023 170,00	9 712 440,00	
02	БУ		697 791,60		697 791,60		1 395 583,20
	НУ						
02.03	БУ		697 791,60		697 791,60		1 395 583,20
	НУ						
Помещение г. Соликамск, Ленина, 36б (субаренда)	БУ			4 122 130,94	2 094 853,43	2 027 277,51	
	НУ			6 050 177,42	3 080 177,42	2 970 000,00	
01	БУ			2 061 065,47		2 061 065,47	
	НУ			3 025 088,71	55 088,71	2 970 000,00	
01.03	БУ			2 061 065,47		2 061 065,47	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			3 025 088,71	55 088,71	2 970 000,00	
02	БУ				33 787,96		33 787,96
	НУ						
02.03	БУ				33 787,96		33 787,96
	НУ						
08	БУ			2 061 065,47	2 061 065,47		
	НУ			3 025 088,71	3 025 088,71		
08.04	БУ			2 061 065,47	2 061 065,47		
	НУ			3 025 088,71	3 025 088,71		
08.04.2	БУ			2 061 065,47	2 061 065,47		
	НУ			3 025 088,71	3 025 088,71		
Помещение г. Соликамск, Ленина, 36б (субаренда)	БУ			4 122 130,94	2 094 853,43	2 027 277,51	
	НУ			6 050 177,42	3 080 177,42	2 970 000,00	
01	БУ			2 061 065,47		2 061 065,47	
	НУ			3 025 088,71	55 088,71	2 970 000,00	
01.03	БУ			2 061 065,47		2 061 065,47	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			3 025 088,71	55 088,71	2 970 000,00	
02	БУ				33 787,96		33 787,96
	НУ						
02.03	БУ				33 787,96		33 787,96
	НУ						
08	БУ			2 061 065,47	2 061 065,47		
	НУ			3 025 088,71	3 025 088,71		
08.04	БУ			2 061 065,47	2 061 065,47		
	НУ			3 025 088,71	3 025 088,71		
08.04.2	БУ			2 061 065,47	2 061 065,47		
	НУ			3 025 088,71	3 025 088,71		
Помещение г. Тверь, Гусева, 26	БУ			10 806 489,44	6 054 238,02	4 752 251,42	
	НУ			14 140 000,00	7 995 833,37	6 144 166,63	
01	БУ			5 403 244,72		5 403 244,72	
	НУ			7 070 000,00	925 833,37	6 144 166,63	
01.03	БУ			5 403 244,72		5 403 244,72	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			7 070 000,00	925 833,37	6 144 166,63	
02	БУ				650 993,30		650 993,30
	НУ						
02.03	БУ				650 993,30		650 993,30
	НУ						
08	БУ			5 403 244,72	5 403 244,72		
	НУ			7 070 000,00	7 070 000,00		
08.04	БУ			5 403 244,72	5 403 244,72		
	НУ			7 070 000,00	7 070 000,00		
08.04.2	БУ			5 403 244,72	5 403 244,72		
	НУ			7 070 000,00	7 070 000,00		
Помещение г. Челябинск, пр-кт Победы, 170, пом 1	БУ	2 532 677,16		4 391 165,86	1 214 477,92	5 709 365,10	
	НУ	2 880 000,00		5 688 000,00	1 368 000,00	7 200 000,00	
01	БУ	3 799 015,80		4 391 165,86		8 190 181,66	
	НУ	2 880 000,00		5 688 000,00	1 368 000,00	7 200 000,00	
01.03	БУ	3 799 015,80		4 391 165,86		8 190 181,66	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 880 000,00		5 688 000,00	1 368 000,00	7 200 000,00	
02	БУ		1 266 338,64		1 214 477,92		2 480 816,56
	НУ						
02.03	БУ		1 266 338,64		1 214 477,92		2 480 816,56

	НУ						
Помещение г. Чернушка,	БУ	8 574 688,10		76 565,96	1 376 521,18	7 274 732,88	
Коммунистическая, 11, кв.	НУ	11 070 696,00		325 762,71	1 819 558,65	9 576 900,06	
01	БУ	9 946 638,14		76 565,96		10 023 204,10	
	НУ	11 070 696,00		325 762,71	1 819 558,65	9 576 900,06	
01.03	БУ	9 946 638,14		76 565,96		10 023 204,10	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	11 070 696,00		325 762,71	1 819 558,65	9 576 900,06	
02	БУ		1 371 950,04		1 376 521,18		2 748 471,22
	НУ						
02.03	БУ		1 371 950,04		1 376 521,18		2 748 471,22
	НУ						
Помещение г. Чернушка,	БУ			3 254 387,96	1 797 199,34	1 457 188,62	
Коммунистическая, 17	НУ			4 080 000,00	2 280 000,00	1 800 000,00	
01	БУ			1 627 193,98		1 627 193,98	
	НУ			2 040 000,00	240 000,00	1 800 000,00	
01.03	БУ			1 627 193,98		1 627 193,98	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			2 040 000,00	240 000,00	1 800 000,00	
02	БУ				170 005,36		170 005,36
	НУ						
02.03	БУ				170 005,36		170 005,36
	НУ						
08	БУ			1 627 193,98	1 627 193,98		
	НУ			2 040 000,00	2 040 000,00		
08.04	БУ			1 627 193,98	1 627 193,98		
	НУ			2 040 000,00	2 040 000,00		
08.04 .2	БУ			1 627 193,98	1 627 193,98		
	НУ			2 040 000,00	2 040 000,00		
Помещение г. Чернушка,	БУ			11 608 951,52	6 503 810,16	5 105 141,36	
Коммунистическая, 29	НУ			15 190 000,00	8 408 750,03	6 781 249,97	
01	БУ			5 804 475,76		5 804 475,76	
	НУ			7 595 000,00	813 750,03	6 781 249,97	
01.03	БУ			5 804 475,76		5 804 475,76	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			7 595 000,00	813 750,03	6 781 249,97	
02	БУ				699 334,40		699 334,40
	НУ						
02.03	БУ				699 334,40		699 334,40
	НУ						
08	БУ			5 804 475,76	5 804 475,76		
	НУ			7 595 000,00	7 595 000,00		
08.04	БУ			5 804 475,76	5 804 475,76		
	НУ			7 595 000,00	7 595 000,00		
08.04 .2	БУ			5 804 475,76	5 804 475,76		
	НУ			7 595 000,00	7 595 000,00		
Помещение г. Чернушка,	БУ	5 390 518,77			673 814,88	4 716 703,89	
Коммунистическая, 31	НУ	6 720 000,00			840 000,00	5 880 000,00	
01	БУ	5 502 821,25				5 502 821,25	
	НУ	6 720 000,00			840 000,00	5 880 000,00	
01.03	БУ	5 502 821,25				5 502 821,25	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 720 000,00			840 000,00	5 880 000,00	
02	БУ		112 302,48		673 814,88		786 117,36
	НУ						
02.03	БУ		112 302,48		673 814,88		786 117,36
	НУ						
Помещение г. Чернушка,	БУ	5 533 820,83			1 001 491,22	4 532 329,61	
Юбилейная, 3	НУ	7 200 000,00			1 260 000,00	5 940 000,00	
01	БУ	5 626 051,17			448 109,18	5 177 941,99	
	НУ	7 200 000,00			1 260 000,00	5 940 000,00	
01.03	БУ	5 626 051,17			448 109,18	5 177 941,99	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 200 000,00			1 260 000,00	5 940 000,00	
02	БУ		92 230,34		553 382,04		645 612,38
	НУ						
02.03	БУ		92 230,34		553 382,04		645 612,38
	НУ						
Помещение г. Чусовой, 50	БУ	4 308 699,34			671 485,56	3 637 213,78	
лет ВЛКСМ,13	НУ	4 940 000,00			780 000,00	4 160 000,00	
01	БУ	4 420 613,60				4 420 613,60	
	НУ	4 940 000,00			780 000,00	4 160 000,00	
01.03	БУ	4 420 613,60				4 420 613,60	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 940 000,00			780 000,00	4 160 000,00	
02	БУ		111 914,26		671 485,56		783 399,82
	НУ						
02.03	БУ		111 914,26		671 485,56		783 399,82
	НУ						
Помещение г. Чусовой,	БУ			6 259 204,26	3 506 662,63	2 752 541,63	
Чайковского, 6	НУ			8 190 000,00	4 631 250,00	3 558 750,00	
01	БУ			3 129 602,13		3 129 602,13	
	НУ			4 095 000,00	536 250,00	3 558 750,00	
01.03	БУ			3 129 602,13		3 129 602,13	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			4 095 000,00	536 250,00	3 558 750,00	
02	БУ				377 060,50		377 060,50
	НУ						
02.03	БУ				377 060,50		377 060,50
	НУ						

08	БУ			3 129 602,13	3 129 602,13		
	НУ			4 095 000,00	4 095 000,00		
08.04	БУ			3 129 602,13	3 129 602,13		
	НУ			4 095 000,00	4 095 000,00		
08.04.2	БУ			3 129 602,13	3 129 602,13		
	НУ			4 095 000,00	4 095 000,00		
Помещение д. Мураши, Еловая, 22	БУ			8 124 192,92	4 369 831,06	3 754 361,86	
	НУ			11 865 883,88	6 427 941,94	5 437 941,94	
01	БУ			4 062 096,46		4 062 096,46	
	НУ			5 932 941,94	495 000,00	5 437 941,94	
01.03	БУ			4 062 096,46		4 062 096,46	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			5 932 941,94	495 000,00	5 437 941,94	
02	БУ				307 734,60		307 734,60
	НУ						
02.03	БУ				307 734,60		307 734,60
	НУ						
08	БУ			4 062 096,46	4 062 096,46		
	НУ			5 932 941,94	5 932 941,94		
08.04	БУ			4 062 096,46	4 062 096,46		
	НУ			5 932 941,94	5 932 941,94		
08.04.2	БУ			4 062 096,46	4 062 096,46		
	НУ			5 932 941,94	5 932 941,94		
Итого	**БУ**	**138 370 096,12**		**238 559 675,59**	**131 674 261,67**	**245 255 510,04**	
	НУ	**182 359 482,10**		**332 157 284,43**	**178 395 097,15**	**336 121 669,38**	

Руководитель Банкетова О.Н.
31.03.24

Наличие и движение кредиторской/дебиторской задолженности обязательств по аренде (ФСБУ 25) за 2023 год

в руб.

Контрагенты	ИНН	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Счет		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Андреев Александр Владимирович ИП	590800397148		967 305,88	25 000,00	31 363,33		973 669,21
76			967 305,88	25 000,00	31 363,33		973 669,21
76.07			967 305,88	25 000,00	31 363,33		973 669,21
76.07.1			1 362 500,00	12 500,00			1 350 000,00
76.07.2		12 500,00		12 500,00	25 000,00		
76.07.5		382 694,12			6 363,33	376 330,79	
АНЕТА ООО	5902841410		4 398 666,22	185 000,00	230 898,65		4 444 564,87
76			4 398 666,22	185 000,00	230 898,65		4 444 564,87
76.07			4 398 666,22	185 000,00	230 898,65		4 444 564,87
76.07.1			6 845 000,00	92 500,00			6 752 500,00
76.07.2		92 500,00		92 500,00	185 000,00		
76.07.5		1 213 000,48			30 481,98	1 182 518,50	
76.07.9		1 140 833,30			15 416,67	1 125 416,63	
Аптека "Здоровье" ООО	5911010475		4 581 956,99	119 600,00	149 836,14		4 612 193,13
76			4 581 956,99	119 600,00	149 836,14		4 612 193,13
76.07			4 581 956,99	119 600,00	149 836,14		4 612 193,13
76.07.1			6 518 200,00	59 800,00			6 458 400,00
76.07.2		119 600,00		59 800,00	119 600,00	59 800,00	
76.07.5		1 816 643,01			30 236,14	1 786 406,87	
Артамошкина Вера Владимировна ИП	590701395407		967 305,88	25 000,00	31 363,33		973 669,21
76			967 305,88	25 000,00	31 363,33		973 669,21
76.07			967 305,88	25 000,00	31 363,33		973 669,21
76.07.1			1 362 500,00	12 500,00			1 350 000,00
76.07.2		12 500,00		12 500,00	25 000,00		
76.07.5		382 694,12			6 363,33	376 330,79	
Базалеев Виктор Николаевич ИП	664701710995		3 224 293,45	132 300,00	155 203,63		3 247 197,08
76			3 224 293,45	132 300,00	155 203,63		3 247 197,08
76.07			3 224 293,45	132 300,00	155 203,63		3 247 197,08
76.07.1			4 035 150,00	66 150,00			3 969 000,00
76.07.2		66 150,00		66 150,00	132 300,00		
76.07.5		744 706,55			22 903,63	721 802,92	
Барабаш Ксения Сергеевна ИП	532119386502		9 942 977,19	352 800,00	422 998,17		10 013 175,36
76			9 942 977,19	352 800,00	422 998,17		10 013 175,36
76.07			9 942 977,19	352 800,00	422 998,17		10 013 175,36
76.07.1			12 877 200,00	176 400,00			12 700 800,00
76.07.2		176 400,00		176 400,00	352 800,00		
76.07.5		2 757 822,81			70 198,17	2 687 624,64	
Будиков Александр Петрович ИП	590807947009		967 305,88	25 000,00	31 363,33		973 669,21
76			967 305,88	25 000,00	31 363,33		973 669,21
76.07			967 305,88	25 000,00	31 363,33		973 669,21
76.07.1			1 362 500,00	12 500,00			1 350 000,00
76.07.2		12 500,00		12 500,00	25 000,00		
76.07.5		382 694,12			6 363,33	376 330,79	
Булыгина Татьяна Анатольевна ИП	222201258763		6 504 378,67	205 616,00	251 710,47		6 550 473,14
76			6 504 378,67	205 616,00	251 710,47		6 550 473,14
76.07			6 504 378,67	205 616,00	251 710,47		6 550 473,14
76.07.1			8 738 680,00	102 808,00			8 635 872,00
76.07.2		102 808,00		102 808,00	205 616,00		
76.07.5		2 131 493,33			46 094,47	2 085 398,86	
Вираж ООО	7724813275		4 802 867,88	202 000,00	252 116,35		4 852 984,23
76			4 802 867,88	202 000,00	252 116,35		4 852 984,23
76.07			4 802 867,88	202 000,00	252 116,35		4 852 984,23
76.07.1			7 474 000,00	101 000,00			7 373 000,00
76.07.2		101 000,00		101 000,00	202 000,00		
76.07.5		1 324 465,42			33 283,02	1 291 182,40	
76.07.9		1 245 666,70			16 833,33	1 228 833,37	
Волкова Ольга Валерьевна ИП	761017416503		3 113 362,12	100 000,00	122 417,74		3 135 779,86
76			3 113 362,12	100 000,00	122 417,74		3 135 779,86
76.07			3 113 362,12	100 000,00	122 417,74		3 135 779,86
76.07.1			4 250 000,00	50 000,00			4 200 000,00
76.07.2		100 000,00		50 000,00	100 000,00	50 000,00	
76.07.5		1 036 637,88			22 417,74	1 014 220,14	

Гаджиева Диана Сайгидовна ИП	660109660899		9 248 092,38	295 732,50	351 592,29		9 303 952,17
76			9 248 092,38	295 732,50	351 592,29		9 303 952,17
76.07			9 248 092,38	295 732,50	351 592,29		9 303 952,17
76.07.1			12 276 337,50	144 427,50			12 131 910,00
76.07.2		137 550,00		151 305,00	288 855,00		
76.07.5		2 890 695,12			62 737,29	2 827 957,83	
Гарбузов Александр Олегович ИП	591001446538		4 041 978,27	126 000,00	151 911,63		4 067 889,90
76			4 041 978,27	126 000,00	151 911,63		4 067 889,90
76.07			4 041 978,27	126 000,00	151 911,63		4 067 889,90
76.07.1			5 355 000,00	63 000,00			5 292 000,00
76.07.2		126 000,00		63 000,00	126 000,00	63 000,00	
76.07.5		1 187 021,73			25 911,63	1 161 110,10	
Гомечко Светлана Ивановна ИП	590583070054		3 684 684,56	90 000,00	115 312,37		3 709 996,93
76			3 684 684,56	90 000,00	115 312,37		3 709 996,93
76.07			3 684 684,56	90 000,00	115 312,37		3 709 996,93
76.07.1			5 445 200,00	45 000,00			5 400 200,00
76.07.2		45 000,00		45 000,00	90 000,00		
76.07.5		1 715 515,44			25 312,37	1 690 203,07	
Гришин Андрей Владимирович ИП	591100108674		4 195 136,14	110 000,00	138 879,64		4 224 015,78
76			4 195 136,14	110 000,00	138 879,64		4 224 015,78
76.07			4 195 136,14	110 000,00	138 879,64		4 224 015,78
76.07.1			5 995 000,00	55 000,00			5 940 000,00
76.07.2		55 000,00		55 000,00	110 000,00		
76.07.5		1 744 863,86			28 879,64	1 715 984,22	
ГРУППА ТЕЛЕНС ООО	5902210213		11 460 308,70	482 000,00	601 584,59		11 579 893,29
76			11 460 308,70	482 000,00	601 584,59		11 579 893,29
76.07			11 460 308,70	482 000,00	601 584,59		11 579 893,29
76.07.1			17 834 000,00	241 000,00			17 593 000,00
76.07.2		241 000,00		241 000,00	482 000,00		
76.07.5		3 160 358,00			79 417,92	3 080 940,08	
76.07.9		2 972 333,30			40 166,67	2 932 166,63	
Гущин Владимир Иванович ИП	132700106110		6 648 880,32	491 200,94	736 204,29		6 893 883,67
76			6 648 880,32	491 200,94	736 204,29		6 893 883,67
76.07			6 648 880,32	491 200,94	736 204,29		6 893 883,67
76.07.1			9 247 560,00	89 930,00	554 810,00		9 712 440,00
76.07.2		89 930,00		89 930,00	179 860,00		
76.07.5		2 508 749,68		311 340,94	1 534,29	2 818 556,33	
Денисов Дмитрий Викторович ИП	590700005005		967 305,88	25 000,00	31 363,33		973 669,21
76			967 305,88	25 000,00	31 363,33		973 669,21
76.07			967 305,88	25 000,00	31 363,33		973 669,21
76.07.1			1 362 500,00	12 500,00			1 350 000,00
76.07.2		12 500,00		12 500,00	25 000,00		
76.07.5		382 694,12			6 363,33	376 330,79	
Жилстройинвест ООО	5904049263		4 411 202,92	115 500,00	144 898,58		4 440 601,50
76			4 411 202,92	115 500,00	144 898,58		4 440 601,50
76.07			4 411 202,92	115 500,00	144 898,58		4 440 601,50
76.07.1			6 294 750,00	57 750,00			6 237 000,00
76.07.2		115 500,00		57 750,00	115 500,00	57 750,00	
76.07.5		1 768 047,08			29 398,58	1 738 648,50	
Зверев Олег Александрович ИП	660300063447		12 319 295,24	340 000,00	426 835,20		12 406 130,44
76			12 319 295,24	340 000,00	426 835,20		12 406 130,44
76.07			12 319 295,24	340 000,00	426 835,20		12 406 130,44
76.07.1			16 772 000,00	170 000,00			16 602 000,00
76.07.2		170 000,00		170 000,00	340 000,00		
76.07.5		4 282 704,76			86 835,20	4 195 869,56	
Зюзина Галина Владимировна ИП	222209334896		10 823 727,85	302 061,30	377 067,90		10 898 734,45
76			10 823 727,85	302 061,30	377 067,90		10 898 734,45
76.07			10 823 727,85	302 061,30	377 067,90		10 898 734,45
76.07.1			14 968 630,65	151 030,65			14 817 600,00
76.07.2		151 030,65		151 030,65	302 061,30		
76.07.5		3 993 872,15			75 006,60	3 918 865,55	
Иванов Владимир Борисович	810700055596		8 795 485,30	216 000,00	277 342,26		8 856 827,56
76			8 795 485,30	216 000,00	277 342,26		8 856 827,56
76.07			8 795 485,30	216 000,00	277 342,26		8 856 827,56
76.07.1			13 068 000,00	108 000,00			12 960 000,00
76.07.2		108 000,00		108 000,00	216 000,00		
76.07.5		4 164 514,70			61 342,26	4 103 172,44	
Кабанов Виталий Вячеславович ИП	591900157945		2 022 288,17	49 500,00	63 474,24		2 036 262,41
76			2 022 288,17	49 500,00	63 474,24		2 036 262,41
76.07			2 022 288,17	49 500,00	63 474,24		2 036 262,41
76.07.1			2 994 750,00	24 750,00			2 970 000,00

76.07.2		24 750,00		24 750,00	49 500,00		
76.07.5		947 711,83			13 974,24	933 737,59	
Кариева Анастасия Ильгатовна ИП	593400122803		4 910 617,47	120 000,00	153 775,31		4 944 392,78
76			4 910 617,47	120 000,00	153 775,31		4 944 392,78
76.07			4 910 617,47	120 000,00	153 775,31		4 944 392,78
76.07.1			7 260 000,00	60 000,00			7 200 000,00
76.07.2		60 000,00		60 000,00	120 000,00		
76.07.5		2 289 382,53			33 775,31	2 255 607,22	
Козлов Виктор Павлович ИП	595700066208		4 184 053,33	110 000,00	139 038,61		4 213 091,94
76			4 184 053,33	110 000,00	139 038,61		4 213 091,94
76.07			4 184 053,33	110 000,00	139 038,61		4 213 091,94
76.07.1			5 995 000,00	55 000,00			5 940 000,00
76.07.2		55 000,00		55 000,00	110 000,00		
76.07.5		1 755 946,67			29 038,61	1 726 908,06	
КОРРЕКТ ООО	5904123245		2 781 859,11	117 000,00	146 027,79		2 810 886,90
76			2 781 859,11	117 000,00	146 027,79		2 810 886,90
76.07			2 781 859,11	117 000,00	146 027,79		2 810 886,90
76.07.1			4 329 000,00	58 500,00			4 270 500,00
76.07.2		58 500,00		58 500,00	117 000,00		
76.07.5		767 140,89			19 277,79	747 863,10	
76.07.9		721 500,00			9 750,00	711 750,00	
КОСВИК АО	5904001293		8 811 729,69	363 000,00	453 060,59		8 901 790,28
76			8 811 729,69	363 000,00	453 060,59		8 901 790,28
76.07			8 811 729,69	363 000,00	453 060,59		8 901 790,28
76.07.1			13 648 000,00	181 500,00			13 466 500,00
76.07.2		181 500,00		181 500,00	363 000,00		
76.07.5		2 380 103,65			59 810,59	2 320 293,06	
76.07.9		2 274 666,66			30 250,00	2 244 416,66	
Кудымов Александр Михайлович ИП	602712847319		3 569 092,74	126 000,00	150 651,37		3 593 744,11
76			3 569 092,74	126 000,00	150 651,37		3 593 744,11
76.07			3 569 092,74	126 000,00	150 651,37		3 593 744,11
76.07.1			4 599 000,00	63 000,00			4 536 000,00
76.07.2		63 000,00		63 000,00	126 000,00		
76.07.5		966 907,26			24 651,37	942 255,89	
Кузнецов Яков Константинович ИП	660309304111		6 515 838,60	200 000,00	241 129,57		6 556 968,17
76			6 515 838,60	200 000,00	241 129,57		6 556 968,17
76.07			6 515 838,60	200 000,00	241 129,57		6 556 968,17
76.07.1			8 500 000,00	100 000,00			8 400 000,00
76.07.2		100 000,00		100 000,00	200 000,00		
76.07.5		1 884 161,40			41 129,57	1 843 031,83	
Кузьмина Ирина Валерьевна ИП	595700018300		4 478 960,36	140 000,00	170 407,03		4 509 367,39
76			4 478 960,36	140 000,00	170 407,03		4 509 367,39
76.07			4 478 960,36	140 000,00	170 407,03		4 509 367,39
76.07.1			5 950 000,00	70 000,00			5 880 000,00
76.07.2		70 000,00		70 000,00	140 000,00		
76.07.5		1 401 039,64			30 407,03	1 370 632,61	
Лапин Александр Анатольевич ИП	591100172380		4 238 125,90	109 200,00	136 806,91		4 265 732,81
76			4 238 125,90	109 200,00	136 806,91		4 265 732,81
76.07			4 238 125,90	109 200,00	136 806,91		4 265 732,81
76.07.1			5 951 400,00	54 600,00			5 896 800,00
76.07.2		54 600,00		54 600,00	109 200,00		
76.07.5		1 658 674,10			27 606,91	1 631 067,19	
Михеев Вячеслав Владимирович ИП	532112836696		3 621 861,90	148 108,00	173 396,77		3 647 150,67
76			3 621 861,90	148 108,00	173 396,77		3 647 150,67
76.07			3 621 861,90	148 108,00	173 396,77		3 647 150,67
76.07.1			4 517 294,00	74 054,00			4 443 240,00
76.07.2		74 054,00		74 054,00	148 108,00		
76.07.5		821 378,10			25 288,77	796 089,33	
Мокин Дмитрий Сергеевич ИП	591707373909		5 012 367,81	81 145,16	117 400,76		5 048 623,41
76			5 012 367,81	81 145,16	117 400,76		5 048 623,41
76.07			5 012 367,81	81 145,16	117 400,76		5 048 623,41
76.07.1			7 780 572,58	40 572,58			7 740 000,00
76.07.2		298 572,58		40 572,58	81 145,16	258 000,00	
76.07.5		2 469 632,19			36 255,60	2 433 376,59	
Муртазалиев Ризван Нурмагомедович ИП	660109072209		9 248 092,38	295 732,50	351 592,29		9 303 952,17
76			9 248 092,38	295 732,50	351 592,29		9 303 952,17
76.07			9 248 092,38	295 732,50	351 592,29		9 303 952,17
76.07.1			12 276 337,50	144 427,50			12 131 910,00
76.07.2		137 550,00		151 305,00	288 855,00		
76.07.5		2 890 695,12			62 737,29	2 827 957,83	
ПЕРЕКРЕСТОК ТД АО	7728029110		3 977 781,36	157 500,00	199 343,97		4 019 625,33
76			3 977 781,36	157 500,00	199 343,97		4 019 625,33

76.07			3 977 781,36	157 500,00	199 343,97		4 019 625,33
76.07.1			6 588 750,00	78 750,00			6 510 000,00
76.07.2		157 500,00		78 750,00	157 500,00	78 750,00	
76.07.5		1 355 343,64			28 718,97	1 326 624,67	
76.07.9		1 098 125,00			13 125,00	1 085 000,00	
Плетенюк Сергей Анатольевич ИП	595787109407		1 462 264,60	60 000,00	70 387,13		1 472 651,73
76			1 462 264,60	60 000,00	70 387,13		1 472 651,73
76.07			1 462 264,60	60 000,00	70 387,13		1 472 651,73
76.07.1			1 830 000,00	30 000,00			1 800 000,00
76.07.2		30 000,00		30 000,00	60 000,00		
76.07.5		337 735,40			10 387,13	327 348,27	
Пономарёв Дмитрий Робертович ИП	665208714833		13 100,00				13 100,00
76			13 100,00				13 100,00
76.07			13 100,00				13 100,00
76.07.1			13 100,00				13 100,00
Пономарева Анастасия Романовна ИП	590311441062		3 517 260,54	92 400,00	116 754,33		3 541 614,87
76			3 517 260,54	92 400,00	116 754,33		3 541 614,87
76.07			3 517 260,54	92 400,00	116 754,33		3 541 614,87
76.07.1			5 082 000,00	46 200,00			5 035 800,00
76.07.2		92 400,00		46 200,00	92 400,00	46 200,00	
76.07.5		1 472 339,46			24 354,33	1 447 985,13	
Пушкарев Александр Сергеевич ИП	595707673427		7 732 623,08	308 932,26	363 769,37		7 787 460,19
76			7 732 623,08	308 932,26	363 769,37		7 787 460,19
76.07			7 732 623,08	308 932,26	363 769,37		7 787 460,19
76.07.1			9 731 366,19	154 466,13			9 576 900,06
76.07.2		154 466,13		154 466,13	308 932,26		
76.07.5		1 844 276,98			54 837,11	1 789 439,87	
Радионова Ирина Вительевна ИП	661100070618		4 504 820,88	189 000,00	221 779,00		4 537 599,88
76			4 504 820,88	189 000,00	221 779,00		4 537 599,88
76.07			4 504 820,88	189 000,00	221 779,00		4 537 599,88
76.07.1			5 764 500,00	94 500,00			5 670 000,00
76.07.2		193 725,00		94 500,00	189 000,00	99 225,00	
76.07.5		1 065 954,12			32 779,00	1 033 175,12	
РОВЕСНИК ТД ООО	7447013309		5 976 055,98	240 000,00	277 898,17		6 013 954,15
76			5 976 055,98	240 000,00	277 898,17		6 013 954,15
76.07			5 976 055,98	240 000,00	277 898,17		6 013 954,15
76.07.1			7 320 000,00	120 000,00			7 200 000,00
76.07.2		120 000,00		120 000,00	240 000,00		
76.07.5		1 223 944,02			37 898,17	1 186 045,85	
Русакова Наталия Юрьевна ИП	510100004376		9 433 716,27	-140 500,00	-74 910,49		9 499 305,78
76			9 433 716,27	-140 500,00	-74 910,49		9 499 305,78
76.07			9 433 716,27	-140 500,00	-74 910,49		9 499 305,78
76.07.1			13 975 000,00	-140 500,00	-225 500,00		13 890 000,00
76.07.2		85 000,00			85 000,00		
76.07.5		4 456 283,73			65 589,51	4 390 694,22	
Сафиуллин Наиль Исмагилович ИП	591902125138		2 022 288,17	49 500,00	63 474,24		2 036 262,41
76			2 022 288,17	49 500,00	63 474,24		2 036 262,41
76.07			2 022 288,17	49 500,00	63 474,24		2 036 262,41
76.07.1			2 994 750,00	24 750,00			2 970 000,00
76.07.2		24 750,00		24 750,00	49 500,00		
76.07.5		947 711,83			13 974,24	933 737,59	
Смолкин Алексей Владиславович ИП	532100171990		13 598 089,93	338 940,00	435 621,24		13 694 771,17
76			13 598 089,93	338 940,00	435 621,24		13 694 771,17
76.07			13 598 089,93	338 940,00	435 621,24		13 694 771,17
76.07.1			20 505 870,00	169 470,00			20 336 400,00
76.07.2		338 940,00		169 470,00	338 940,00	169 470,00	
76.07.5		6 568 840,07			96 681,24	6 472 158,83	
Сухарева Людмила Юрьевна ИП	662317559149		10 281 564,88	273 000,00	344 674,03		10 353 238,91
76			10 281 564,88	273 000,00	344 674,03		10 353 238,91
76.07			10 281 564,88	273 000,00	344 674,03		10 353 238,91
76.07.1			14 748 500,00	136 500,00			14 612 000,00
76.07.2		136 500,00		136 500,00	273 000,00		
76.07.5		4 330 435,12			71 674,03	4 258 761,09	
Центральный ТК ООО	5902995226		1 459 733,40	64 000,00	79 338,39		1 475 071,79
76			1 459 733,40	64 000,00	79 338,39		1 475 071,79
76.07			1 459 733,40	64 000,00	79 338,39		1 475 071,79
76.07.1			2 336 000,00	32 000,00			2 304 000,00
76.07.2		96 000,00		32 000,00	64 000,00	64 000,00	
76.07.5		390 933,23			10 005,06	380 928,17	
76.07.9		389 333,37			5 333,33	384 000,04	

Цыбрий Ирина Николаевна ИП	591200023826		5 020 746,53	155 400,00	188 188,57		5 053 535,10
76			5 020 746,53	155 400,00	188 188,57		5 053 535,10
76.07			5 020 746,53	155 400,00	188 188,57		5 053 535,10
76.07.1			6 604 500,00	77 700,00			6 526 800,00
76.07.2		77 700,00		77 700,00	155 400,00		
76.07.5		1 506 053,47			32 788,57	1 473 264,90	
Шваб Людмила Викторовна ИП	590706891670		3 365 174,33	130 000,00	152 928,62		3 388 102,95
76			3 365 174,33	130 000,00	152 928,62		3 388 102,95
76.07			3 365 174,33	130 000,00	152 928,62		3 388 102,95
76.07.1			4 225 000,00	65 000,00			4 160 000,00
76.07.2		65 000,00		65 000,00	130 000,00		
76.07.5		794 825,67			22 928,62	771 897,05	
Итого			**247 826 625,13**	**7 743 668,66**	**9 768 271,03**		**249 851 227,50**

Руководитель Банкетова О.Н.
31.03.24

ООО «ПК Плутос» ИНН 5906139794 **Приложение №15**

Наличие обязательств по аренде (ФСБУ 25) на 31.12.2023 год (с разбивкой на долгосрочные и краткосрочные)

в руб.

Обязательство по аренде (краткосрочная задолженность)			
Андреев Александр Владимирович ИП	590800397148	4 квартал 2023 г.	78 064,70
АНЕТА ООО	5902841410	4 квартал 2023 г.	405 321,04
Аптека "Здоровье" ООО	5911010475	4 квартал 2023 г.	375 843,85
Артамошкина Вера Владимировна ИП	590701395407	4 квартал 2023 г.	78 064,70
Базалеев Виктор Николаевич ИП	664701710995	4 квартал 2023 г.	547 343,03
Барабаш Ксения Сергеевна ИП	532119386502	4 квартал 2023 г.	1 346 757,28
Будиков Александр Петрович ИП	590807947009	4 квартал 2023 г.	78 064,70
Булыгина Татьяна Анатольевна ИП	222201258763	4 квартал 2023 г.	721 119,69
Вираж ООО	7724813275	4 квартал 2023 г.	442 566,84
Волкова Ольга Валерьевна ИП	761017416503	4 квартал 2023 г.	350 711,86
Гаджиева Диана Сайгидовна ИП	660109660899	4 квартал 2023 г.	1 036 006,92
Гарбузов Александр Олегович ИП	591001446538	4 квартал 2023 г.	468 425,64
Гомечко Светлана Ивановна ИП	590583070054	4 квартал 2023 г.	251 911,91
Гришин Андрей Владимирович ИП	591100108674	4 квартал 2023 г.	333 285,51
ГРУППА ТЕЛЕНС ООО	5902210213	4 квартал 2023 г.	1 056 025,72
Гущин Владимир Иванович ИП	132700106110	4 квартал 2023 г.	542 799,22
Денисов Дмитрий Викторович ИП	590700005005	4 квартал 2023 г.	78 064,70
Жилстройинвест ООО	5904049263	4 квартал 2023 г.	360 658,83
Зверев Олег Александрович ИП	660300063447	4 квартал 2023 г.	1 061 192,97
Зюзина Галина Владимировна ИП	222209334896	4 квартал 2023 г.	1 009 792,91
Иванов Владимир Борисович	810700055596	4 квартал 2023 г.	597 676,22
Кабанов Виталий Вячеславович ИП	591900157945	4 квартал 2023 г.	137 939,96
Кариева Анастасия Ильгатовна ИП	593400122803	4 квартал 2023 г.	335 585,43
Козлов Виктор Павлович ИП	595700066208	4 квартал 2023 г.	331 443,74
КОРРЕКТ ООО	5904123245	4 квартал 2023 г.	256 338,19
КОСВИК АО	5904001293	4 квартал 2023 г.	795 305,72
Кудымов Александр Михайлович ИП	602712847319	4 квартал 2023 г.	485 692,40
Кузнецов Яков Константинович ИП	660309304111	4 квартал 2023 г.	743 532,79
Кузьмина Ирина Валерьевна ИП	595700018300	4 квартал 2023 г.	502 123,80
Лапин Александр Анатольевич ИП	591100172380	4 квартал 2023 г.	343 161,78
Михеев Вячеслав Владимирович ИП	532112836696	4 квартал 2023 г.	616 612,50
Мокин Дмитрий Сергеевич ИП	591707373909	4 квартал 2023 г.	359 479,78
Муртазалиев Ризван Нурмагомедович И	660109072209	4 квартал 2023 г.	1 036 006,92
ПЕРЕКРЕСТОК ТД АО	7728029110	4 квартал 2023 г.	315 538,39
Плетенюк Сергей Анатольевич ИП	595787109407	4 квартал 2023 г.	248 228,12
Пономарева Анастасия Романовна ИП	590311441062	4 квартал 2023 г.	278 853,81
Пушкарев Александр Сергеевич ИП	595707673427	4 квартал 2023 г.	1 261 300,31
Радионова Ирина Вительевна ИП	661100070618	4 квартал 2023 г.	781 263,06
РОВЕСНИК ТД ООО	7447013309	4 квартал 2023 г.	1 033 016,87
Русакова Наталия Юрьевна ИП	510100004376	4 квартал 2023 г.	633 130,98
Сафиуллин Наиль Исмагилович ИП	591902125138	4 квартал 2023 г.	137 939,96
Смолкин Алексей Владиславович ИП	532100171990	4 квартал 2023 г.	932 893,51
Сухарева Людмила Юрьевна ИП	662317559149	4 квартал 2023 г.	827 154,02

Центральный ТК ООО	5902995226	4 квартал 2023 г.	146 396,04
Цыбрий Ирина Николаевна ИП	591200023826	4 квартал 2023 г.	568 299,79
Шваб Людмила Викторовна ИП	590706891670	4 квартал 2023 г.	531 655,62
ИТОГО			24 858 591,74

Обязательство по аренде (долгосрочная задолженность)			
Андреев Александр Владимирович ИП	590800397148	4 квартал 2023 г.	895 604,51
АНЕТА ООО	5902841410	4 квартал 2023 г.	4 039 243,83
Аптека "Здоровье" ООО	5911010475	4 квартал 2023 г.	4 296 149,28
Артамошкина Вера Владимировна ИП	590701395407	4 квартал 2023 г.	895 604,51
Базалеев Виктор Николаевич ИП	664701710995	4 квартал 2023 г.	2 699 854,05
Барабаш Ксения Сергеевна ИП	532119386502	4 квартал 2023 г.	8 666 418,08
Будиков Александр Петрович ИП	590807947009	4 квартал 2023 г.	895 604,51
Булыгина Татьяна Анатольевна ИП	222201258763	4 квартал 2023 г.	5 829 353,45
Вираж ООО	7724813275	4 квартал 2023 г.	4 410 417,39
Волкова Ольга Валерьевна ИП	761017416503	4 квартал 2023 г.	2 835 068,00
Гаджиева Диана Сайгидовна ИП	660109660899	4 квартал 2023 г.	8 267 945,25
Гарбузов Александр Олегович ИП	591001446538	4 квартал 2023 г.	3 662 464,26
Гомечко Светлана Ивановна ИП	590583070054	4 квартал 2023 г.	3 458 085,02
Гришин Андрей Владимирович ИП	591100108674	4 квартал 2023 г.	3 890 730,27
ГРУППА ТЕЛЕНС ООО	5902210213	4 квартал 2023 г.	10 523 867,57
Гущин Владимир Иванович ИП	132700106110	4 квартал 2023 г.	6 351 084,45
Денисов Дмитрий Викторович ИП	590700005005	4 квартал 2023 г.	895 604,51
Жилстройинвест ООО	5904049263	4 квартал 2023 г.	4 137 692,67
Зверев Олег Александрович ИП	660300063447	4 квартал 2023 г.	11 344 937,47
Зюзина Галина Владимировна ИП	222209334896	4 квартал 2023 г.	9 888 941,54
Иванов Владимир Борисович	810700055596	4 квартал 2023 г.	8 259 151,34
Кабанов Виталий Вячеславович ИП	591900157945	4 квартал 2023 г.	1 898 322,45
Кариева Анастасия Ильгатовна ИП	593400122803	4 квартал 2023 г.	4 608 807,35
Козлов Виктор Павлович ИП	595700066208	4 квартал 2023 г.	3 881 648,20
КОРРЕКТ ООО	5904123245	4 квартал 2023 г.	2 554 548,71
КОСВИК АО	5904001293	4 квартал 2023 г.	8 106 484,56
Кудымов Александр Михайлович ИП	602712847319	4 квартал 2023 г.	3 108 051,71
Кузнецов Яков Константинович ИП	660309304111	4 квартал 2023 г.	5 813 435,38
Кузьмина Ирина Валерьевна ИП	595700018300	4 квартал 2023 г.	4 007 243,59
Лапин Александр Анатольевич ИП	591100172380	4 квартал 2023 г.	3 922 571,03
Михеев Вячеслав Владимирович ИП	532112836696	4 квартал 2023 г.	3 030 538,17
Мокин Дмитрий Сергеевич ИП	591707373909	4 квартал 2023 г.	4 947 143,63
Муртазалиев Ризван Нурмагомедович И	660109072209	4 квартал 2023 г.	8 267 945,25
ПЕРЕКРЕСТОК ТД АО	7728029110	4 квартал 2023 г.	3 782 836,94
Плетенюк Сергей Анатольевич ИП	595787109407	4 квартал 2023 г.	1 224 423,61
Пономарёв Дмитрий Робертович ИП	665208714833	4 квартал 2023 г.	13 100,00
Пономарева Анастасия Романовна ИП	590311441062	4 квартал 2023 г.	3 308 961,06
Пушкарев Александр Сергеевич ИП	595707673427	4 квартал 2023 г.	6 526 159,88
Радионова Ирина Вительевна ИП	661100070618	4 квартал 2023 г.	3 855 561,82
РОВЕСНИК ТД ООО	7447013309	4 квартал 2023 г.	4 980 937,28
Русакова Наталия Юрьевна ИП	510100004376	4 квартал 2023 г.	8 866 174,80
Сафиуллин Наиль Исмагилович ИП	591902125138	4 квартал 2023 г.	1 898 322,45
Смолкин Алексей Владиславович ИП	532100171990	4 квартал 2023 г.	12 931 347,66
Сухарева Людмила Юрьевна ИП	662317559149	4 квартал 2023 г.	9 526 084,89

Центральный ТК ООО	**5902995226**	**4 квартал 2023 г.**	**1 392 675,75**
Цыбрий Ирина Николаевна ИП	**591200023826**	**4 квартал 2023 г.**	**4 485 235,31**
Шваб Людмила Викторовна ИП	**590706891670**	**4 квартал 2023 г.**	**2 856 447,33**
ИТОГО			**225 938 830,76**

Руководитель Банкетова О.Н.
31.03.24

ООО «ПК Плутос» ИНН 5906139794 **Приложение № 16**

Информация о характере отношений со связанными сторонами в 2023 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 31.12.2023

№ п/п	Наименование юридического или физического лица	Учредитель	ИНН	Основание, в силу которого лицо признается зависимым
1	ЗДОРОВЬЕ ООО	Волков А.С.	5907998615	связанные стороны, контролируемые тем же участником

Показатели, отражающие характер со связанными сторонами:

Расчеты по договорам аренды/субаренды, поставкам товара, полученным услугам в 2023 году (в рублях):

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	ИНН	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры							
60.01							
ЗДОРОВЬЕ ООО	5907998615			577 736,37	577 736,37		
С поставщиком				577 736,37	577 736,37		
Итого				**577 736,37**	**577 736,37**		

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.

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

Руководитель Банкетова О.Н

31.03.24

ООО «ПК Плутос» ИНН 5906139794 **Приложение № 17**

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ПК ПЛУТОС"

(наименование организации)

в тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые	1140	-	-	-
Основные средства	1150	245 294	138 579	105 322
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые	1180	67 224	36 472	27 485
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	179 631	147 515	117 231
стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	-	19
Дебиторская задолженность*	1230	18 404	18 283	26 518
Финансовые вложения краткосрочные	1240	54 000	-	1 134
денежные эквиваленты	1250	46 486	82 153	10 135
Прочие оборотные активы	1260	136	12	7
ИТОГО активы	-	611 177	423 013	287 851
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	66 081	36 365	27 540
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	225 939	120 254	90 896
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	4
Кредиторская задолженность	1520	248 230	232 433	145 096
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 145	5 942	4 493
Прочие обязательства краткосрочные	1550	24 859	18 689	14 283
ИТОГО пассивы	-	573 253	413 683	282 312
Стоимость чистых	-	37 924	9 330	5 539

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Руководитель Банкетова О.Н.

31.03.24