Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Радуга-16» за 2023 год

Общество с ограниченной ответственностью «Радуга-16» (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 09 11 2016.
ИНН 5036163329
ОГРН 1165074059655
Единственным участником Общества является Волков Сергей Александрович (ИНН 590420312701).
Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Радуга-16». Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Радуга-16».
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 при формировании БО отступления от правил формирования бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

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

Юридический адрес организации – 614051, Пермский край, г.Пермь, ул.Юрша, д.54, оф.16
Основные виды деятельности: Фармацевтическая деятельность (Лицензия №ЛО42-01162-50/00587977 от 20.12.2019)
Средняя численность работающих:
За 2023 год – 115 человек
За 2022 год – 124 человека.
Исполнительный орган – Директор Русакова Ольга Владимировна
Наличие и движение дебиторской задолженности – Приложение № 5; Лист 1 к Пояснениям.
Наличие и движение кредиторской задолженности – Приложения №5; Листы №2 и 3 к Пояснениям.
Объем продаж по видам деятельности – Приложение № 9 к Пояснениям
Состав затрат на производство – Приложение № 6 к Пояснениям
Наличие и движение запасов – Приложение № 4 к Пояснениям
Состав прочих доходов и расходов – Приложение № 10 к Пояснениям
Обеспечения обязательств – Приложение № 8, 19 к Пояснениям

2. **ПБУ 6/01 «Учет основных средств»**

Наличие и движение основных средств – Приложение № 2 к Пояснениям.
По всем объектам амортизируемого имущества организация применяет линейный метод начисления амортизации.
Активы, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.
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.
Ликвидационная стоимость основных средств и срок полезного использования устанавливаются в момент принятия объекта на учет .По всем объектам амортизируемого имущества организация применяет линейный метод начисления амортизации. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.
<u>Учет аренды</u>

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

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

Ликвидация основных средств в 2023 году не производилась.

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

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.
При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по себестоимости первых по времени поступления единиц.
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 .
Приложение № 4 к Пояснениям Наличие и движение запасов

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

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

5. 8/10 «Оценочные Обязательства»

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 № 7 к Пояснениям

6. ПБУ 10/99 «Расходы организации»

Учет расходов ведется в организации в соответствии с Приказом 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)»
Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат
Приложение № 6 к Пояснениям

7. ПБУ 15/08 «Заемные средства»

Заемные средства в 2023 году в ООО «Радуга-16» отсутствуют.

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

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «Радуга-16» 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».
В 2023г. Обществом получена прибыль по основному виду деятельности до налогообложения в размере 108 846 тыс.руб.
Для расчета налога на прибыль налоговая база составила 117 097 тыс.руб.
Налоговые льготы не применяются.
Приложение № 15 к Пояснениям

9. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»

Наличие и движение финансовых вложений
Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение.
Сумма процентов, причитающихся к получению, отражаются на последнее число каждого месяца
Анализ финансовых вложение произведен, признаков обесценения не обнаружено.
Приложения № 3, № 16 к Пояснениям

10. **Вознаграждение основному управленческому персоналу** уплачивается в соответствии с действующими на предприятии локальными актами об оплате труда. В течение отчетного года Обществом выплачены заработная плата, премии и вознаграждения основному управленческому персоналу в размере 304 тыс.руб. (В 2022 году этот показатель составил 380 тыс.руб.)

11. **Обеспечения обязательств и платежей полученные** (поручительства третьего лица (ООО Крон) перед поставщиками товаров за исполнение обязательств по договорам поставки.)
    Приложения № 8, 19 к Пояснениям

12. . Обеспечения обязательств и платежей выданные (поручительства перед банками за выданные третьему лицу банковские гарантии и кредиты)
Приложения № 8, 19 к Пояснениям

13. Информация о принятых существенных способах ведения бухгалтерского учета

раскрыта в Учетной политике предприятия в целях бухгалтерского учета на 2022г. Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «Радуга-16», утвержденная приказом Общества, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.
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.

14. Арендованные основные средства

.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 № 12 к Пояснениям ППА
Приложение № 13 к Пояснениям Учёт обязательств по аренде
Приложение № 17 к Пояснениям Арендные обязательства (краткосрочные, долгосрочные)
Приложение № 14 к Пояснениям Прекращение аренды

15. Бенефициарный владелец ООО «Радуга-16»

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 № 11 к Пояснениям

17. Расчет чистых активов

Приложение № 1 к Пояснениям. .

18. По итогам деятельности Общества за 4 квартал 2022 года единственным участником принято решение о распределении чистой прибыли на выплату дивидендов в сумме 13906524 руб.

19. 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/31.12.23 от 31.12.2023г и Приложения № 1 к приказу
Приложение № 18 к Пояснениям Резервы по сомнительным долгам

20. Информация о рисках хозяйственной жизни

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

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

Общество осуществляет свою деятельность в Перми и за пределами Пермского края в пределах Российской Федерации, зарегистрировано в качестве налогоплательщика в городе Перми. Влияние на деятельность Общества Страновых и региональных рисков, связанных с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками, повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением или перебоями в транспортном сообщении и т.п., среднее.

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

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. Тем не менее, Общество стремится к своевременному реагированию на изменение налогового законодательства.

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

21. Прочая информация

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.
Участник Общества не планирует прекращать деятельность юридического лица.

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

Директор ООО «Радуга-16» Русакова Ольга Владимировна

ООО "Радуга-16" ИНН 5036163329 **Приложение №1**

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-16"

(наименование организации)

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 активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	272 487	220 982	219 714
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	73 426	56 346	55 635
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	183 492	164 171	139 763
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24	12	77
Дебиторская задолженность*	1230	23 695	21 801	35 880
Финансовые вложения краткосрочные	1240	61 000	-	23 970
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	72 676	99 075	12 687
Прочие оборотные активы	1260	866	38	13
ИТОГО активы	-	687 667	562 425	487 739
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	71 661	55 787	55 832
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	236 054	182 838	184 909
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	238 949	260 465	187 900
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 453	8 880	6 568
Прочие обязательства краткосрочные	1550	44 906	40 538	33 995
ИТОГО пассивы	-	601 023	548 508	469 205
Стоимость чистых активов	-	86 644	13 917	18 534

* - 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.

Директор ООО "Радуга-16" Русакова О.В.

01.04.2024

ООО "Радуга-16" ИНН 5036163329

Приложение №2

Лист 01

Тыс.руб.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						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.	262 686	(41 704)	103 088	(1 849)	1 849	(51 583)	-	-	-	363 924	(91 437)
	5210	за 2022г.	220 393	(679)	40 250	(357)	357	(41 382)	-	-	-	262 686	(41 704)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	103	(74)	-	-	-	(14)	-	-	-	103	(88)
	5211	за 2022г.	103	(59)	-	-	-	(15)	-	-	-	103	(74)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	1 385	(825)	105	-	-	(208)	-	-	-	1 491	(1 033)
	5212	за 2022г.	1 385	(619)	-	-	-	(206)	-	-	-	1 385	(825)
Другие виды основных средств	5203	за 2023г.	261 197	(40 805)	102 982	(1 849)	1 849	(51 361)	-	-	-	362 330	(90 317)
	5213	за 2022г.	218 904	-	40 250	(357)	357	(41 161)	-	-	-	261 197	(40 805)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	46 243	-	(46 243)	-
	5250	за 2022г.	-	40 250	-	(40 250)	-
в том числе: Сплит-система (ОС)	5241	за 2023г.	-	105	-	(105)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Лодыгина, 42а субаренда	5242	за 2023г.	-	6 372	-	(6 372)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Куйбышева, 159	5243	за 2023г.	-	5 243	-	(5 243)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Солдатова, 36 (1)	5244	за 2023г.	-	12 304	-	(12 304)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Солдатова, 36 (2)	5245	за 2023г.	-	4 601	-	(4 601)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Лодыгина, 42	5246	за 2023г.	-	1 723	-	(1 723)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Одинцовский, пос.Лесной городок, Молодежная, 5	5247	за 2023г.	-	766	-	(766)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Балашиха, Балашихинское ш., 10	5248	за 2023г.	-	1 038	-	(1 038)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Мира, 64	5249	за 2023г.	-	3 947	-	(3 947)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Люберцы, Дружбы, 7 - ИП Оганисян		за 2023г.	-	10 143	-	(10 143)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Ивантеевка, Победы, 11 (Евсюкова)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9 425	-	(9 425)	-
Помещение Пермь, Горького ,45		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 642	-	(4 642)	-
Помещение Пермь, Куйбышева, 147		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 083	-	(3 083)	-
Помещение Пермь, Куйбышева, 151		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 243	-	(5 243)	-
Помещение Пермь, Лодыгина, 26		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 164	-	(3 164)	-
Помещение Пермь, Хабаровская, 161		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 267	-	(5 267)	-
Помещение МО, Ивантеевка, Победы, 11 (Буевич)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	9 425	-	(9 425)	-

2.3. 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	-	-

2.4. 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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	47 069	48 173
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	-	-	-

Директор ООО "Радуга-16" Русакова О.В.

01.04.2024

(Тыс.руб.)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	80 000	(19 000)	-	2 135	-	61 000	-
	5315	за 2022г.	23 970	-	1 881 432	(1 905 402)	-	6 935	-	-	-
в том числе: Займ	5306	за 2023г.	-	-	80 000	(19 000)	-	2 135	-	61 000	-
	5316	за 2022г.	23 970	-	1 881 432	(1 905 402)	-	6 935	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	80 000	(19 000)	-	2 135	-	61 000	-
	5310	за 2022г.	23 970	-	1 881 432	(1 905 402)	-	6 935	-	-	-

(Тыс.руб.)

3.2. 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	-	-	-

Директор ООО "Радуга-16" Русакова О.В.

01.04.2024

(Тыс.руб.)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	164 171	-	164 171	1 582 392	(1 563 071)	-	-	X	183 492	-	183 492
	5420	за 2022г.	139 763	-	139 763	1 532 209	(1 507 801)	-	-	X	164 171	-	164 171
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	6 210	(6 210)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	6 431	(6 431)	-	-	1	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	164 171	-	164 171	1 306 706	(1 287 385)	-	-	2 292	183 492	-	183 492
	5423	за 2022г.	139 763	-	139 763	1 272 604	(1 248 197)	-	-	7 419	164 171	-	164 171
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	8 988	(8 988)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	4 432	(4 432)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	260 487	(260 487)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	248 741	(248 741)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. 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	-	-	-

Директор ООО "Радуга-16" Русакова О.В.

01.04.2024

(Тыс.руб.)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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.	21 801	-	6 123	-	(3 769)	-	-	-	-	10	24 165	(470)
	5530	за 2022г.	35 880	-	5 514	-	(19 417)	(178)	-	-	1	2	21 801	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	12 724	-	1 923	-	(97)	-	-	-	-	-	14 550	-
	5531	за 2022г.	23 030	-	266	-	(10 573)	-	-	-	-	-	12 724	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 266	-	2 646	-	(2 617)	-	-	-	-	-	3 295	(470)
	5532	за 2022г.	5 503	-	(516)	-	(1 543)	(178)	-	-	-	-	3 266	-
Прочая	5513	за 2023г.	5 812	-	1 554	-	(1 055)	-	-	-	-	10	6 320	-
	5533	за 2022г.	7 347	-	5 764	-	(7 302)	-	-	-	1	2	5 812	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	21 801	-	6 123	-	(3 769)	-	-	X	-	10	24 165	(470)
	5520	за 2022г.	35 880	-	5 514	-	(19 417)	(178)	-	X	1	2	21 801	-

(Тыс.руб.)

5.2. 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 авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	182 838	133 657	-	(35 535)	-	(44 906)	-	-	236 054
	5571	за 2022г.	184 909	58 234	-	(19 767)	-	(40 538)	-	-	182 838
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.	182 838	133 657	-	(35 535)	-	(44 906)	X	X	236 054
	5575	за 2022г.	184 909	58 234	-	(19 767)	-	(40 538)	X	X	182 838
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	301 003	79 850	279	(142 025)	(169)	44 906	-	10	283 855
	5580	за 2022г.	221 896	179 674	43	(141 137)	(14)	40 538	1	2	301 003
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	228 467	75 824	-	(95 451)	(168)	-	-	-	208 672
	5581	за 2022г.	168 740	157 039	-	(97 297)	(14)	-	-	-	228 467
авансы полученные	5562	за 2023г.	420	100	-	(336)	-	-	-	-	184
	5582	за 2022г.	101	417	-	(98)	-	-	-	-	420
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	22 388	2 815	1	(5 632)	(1)	-	-	-	19 571
	5583	за 2022г.	11 351	11 228	1	(193)	-	-	-	1	22 388
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	9 500	42	(9 542)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	9 190	1 112	278	(68)	-	-	-	10	10 522
	5586	за 2022г.	7 708	1 491	-	(11)	-	-	1	1	9 190
арендные обязательства	5567	за 2023г.	40 538	-	-	(40 538)	-	44 906	X	X	44 906
	5587	за 2022г.	33 995	-	-	(33 995)	-	40 538	X	X	40 538
Итого	5550	за 2023г.	483 841	213 507	279	(177 560)	(169)	X	-	10	519 909
	5570	за 2022г.	406 805	237 908	43	(160 904)	(14)	X	1	2	483 841

(Тыс.руб.),

5.4. 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	-	-	-

Директор ООО "Радуга-16" Русакова О.В.

01.04.2024

ООО "Радуга-16" ИНН 5036163329

Приложение №6
(Тыс.Руб.)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	6 210	6 374
Расходы на оплату труда	5620	134 148	133 250
Отчисления на социальные нужды	5630	25 125	24 577
Амортизация	5640	51 583	41 382
Прочие затраты	5650	58 620	54 023
Итого по элементам	5660	275 686	259 606
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 303 902	1 270 058
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(19 321)	(24 408)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 560 267	1 505 256

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

Директор ООО "Радуга-16" Русакова О.В.

01.04.2024

ООО "Радуга-16" ИНН 5036163329 **Приложение №7**

(Тыс.руб.)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 880	12 793	(12 154)	(66)	9 453

Директор ООО "Радуга-16" Русакова О.В.

01.04.2024

ООО "Радуга-16" ИНН 5036163329

Приложение №8

(Тыс.руб.)

8. Обеспечения обязательств

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 третьего лица перед кредитором	5801	9 250 000	2 700 000	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: поручительство за третье лицо	5811	20 000	-	-

Директор ООО "Радуга-16" Русакова О.В.

01.04.2024

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

2022 год

	с учетом НДС	Сумма НДС	без учета НДС
Общий объем продаж всего:	**1 747 268**	**184 464**	**1 562 804**
в т.ч.:			
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения	1 658 979	169 749	1 489 230
Услуги	88 289	14 715	73 574

2023 год

	с учетом НДС	Сумма НДС	без учета НДС
Общий объем продаж всего:	**1 800 163**	**192 219**	**1 607 944**
в т.ч.:			
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения	1 692 100	174 210	1 517 890
Услуги	108 063	18 009	90 054

Директор
ООО "Радуга-16" Русакова О.В.
01.04.2024

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

		2023 г.	2022г.
	Прочие доходы всего (стр.2340 Отчета о финансовых результатах), в т.ч.:	**100 034**	**77 175**
1	Финансовые премии (скидки) полученные	99 437	77 098
2	Резервы по оплате труда	66	
3	Списанная кредиторская задолженность	170	
4	Изменение стоимости аренды (ФСБУ 25)	361	
5	Прочее		77

	Прочие расходы всего (стр.2350 Отчета о финансовых результатах), в т.ч.:	**46 467**	**57 347**
1	Услуги банка	18 765	16 272
2	Услуги банка (инкассация)	1 515	1 883
3	Списание по результатам инвентаризации	1 872	1 787
4	Фальшивые денежные знаки	25	44
5	Процентные расходы (арендные обязательства)	21 334	15 584
6	Обеспечение обязательств третьих лиц	621	
7	Штрафы	278	
8	Благотворительная помощь		21 015
9	Резервы по сомнительным долгам	470	
10	Резервы по оплате труда	1 587	
11	Госпошлина		
12	Прочее		762

Директор
ООО "Радуга-16" Русакова О.В.
01.04.2024

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

В отчетном году выполнение работ, оказание услуг осуществлялось на общих основаниях и на обычных коммерческих условиях, в том числе между связанными сторонами. Информация о связанных сторонах на 31.12.2023

№ п/п	Наименование юридического или физического лица	Учредитель	ИНН	Основание, в силу которого лицо признается зависимым
1	Аджента ООО	Волков С.А.	7724854659	связанные стороны, контролируемые тем же участником
2	Арсе ООО	Волков С.А.	5902850365	связанные стороны, контролируемые тем же участником
3	Вербена ООО	Волков С.А.	5903137414	связанные стороны, контролируемые тем же участником
4	Кант ООО	Волков С.А.	5906152820	связанные стороны, контролируемые тем же участником
5	Меридиан ООО	Волков С.А.	5906126795	связанные стороны, контролируемые тем же участником

Показатели, отражающие характер отношений со связанными сторонами:

1. **Расчеты по договорам продажам товара, оказанным услугам в 2023 (в рублях)**:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты Контрагенты.ИНН Договоры	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62			41 116,11	41 116,11		
62.01			41 116,11	41 116,11		
ВЕРБЕНА ООО			23 494,90	23 494,90		
5903137414			23 494,90	23 494,90		
Основной			23 494,90	23 494,90		
КАНТ ООО			17 621,18	17 621,18		
5906152820			17 621,18	17 621,18		
Основной			17 621,18	17 621,18		
МЕРИДИАН ООО			0,03	0,03		
5906126795			0,03	0,03		
Основной			0,03	0,03		
Итого			**41 116,11**	**41 116,11**		

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.

Дебиторская и кредиторская задолженности по расчетам со связанными сторонами признаются краткосрочной.

2. Расчеты по договорам аренды/субаренды, поставки товара, оказанию услуг в 2023 году (в рублях)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты Контрагенты.ИНН Договоры	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60			157 248,78	157 248,78		
АДЖЕНТА ООО			25 050,00	25 050,00		
7724854659			25 050,00	25 050,00		
основной			25 050,00	25 050,00		
Арсе ООО			11 500,00	11 500,00		
5902850365			11 500,00	11 500,00		
Основной договор			11 500,00	11 500,00		
МЕРИДИАН ООО			120 698,78	120 698,78		
5906126795			120 698,78	120 698,78		
С поставщиком			120 698,78	120 698,78		
Итого			**157 248,78**	**157 248,78**		

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.

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

Нераспределенная прибыль направлялась на выплату дивидендов:

по итогам 4 квартала 2022 года в сумме 13906524,46руб. (06.04.2023г.)

Директор ООО «Радуга-16» Русакова О.В.

01.04.2024

ООО «Радуга-16» ИНН 5036163329 **Приложение №12**

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

(Руб.)

Основные средства	Показа-тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Счет		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Помещение МО, Балашиха, Балашихинское ш., 10	БУ			12 448 156,22	1 813 884,86	10 634 271,36	
	НУ			15 226 774,18	1 176 290,31	14 050 483,87	
01	БУ			11 410 039,45		11 410 039,45	
	НУ			15 100 967,74	1 050 483,87	14 050 483,87	
01.03	БУ			11 410 039,45		11 410 039,45	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			15 100 967,74	1 050 483,87	14 050 483,87	
02	БУ				775 768,09		775 768,09
	НУ						
02.03	БУ				775 768,09		775 768,09
	НУ						
08	БУ			1 038 116,77	1 038 116,77		
	НУ			125 806,44	125 806,44		
08.04	БУ			1 038 116,77	1 038 116,77		
	НУ			125 806,44	125 806,44		
08.04.2	БУ			1 038 116,77	1 038 116,77		
	НУ			125 806,44	125 806,44		
Помещение МО, Балашиха, Кучино, Брагина, 1	БУ	4 173 621,66		8 032 741,68	1 189 827,47	11 016 535,87	
	НУ	4 860 000,00		13 400 000,00	1 730 000,00	16 530 000,00	
01	БУ	5 564 828,90		8 032 741,68		13 597 570,58	
	НУ	4 860 000,00		13 400 000,00	1 730 000,00	16 530 000,00	
01.03	БУ	5 564 828,90		8 032 741,68		13 597 570,58	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 860 000,00		13 400 000,00	1 730 000,00	16 530 000,00	
02	БУ		1 391 207,24		1 189 827,47		2 581 034,71
	НУ						
02.03	БУ		1 391 207,24		1 189 827,47		2 581 034,71
	НУ						
Помещение МО, Балашиха, Мещера, 24	БУ	4 980 699,54		8 152 097,57	1 339 519,88	11 793 277,23	
	НУ	5 760 000,00		13 440 000,00	1 920 000,00	17 280 000,00	
01	БУ	6 640 932,69		8 152 097,57		14 793 030,26	
	НУ	5 760 000,00		13 440 000,00	1 920 000,00	17 280 000,00	
01.03	БУ	6 640 932,69		8 152 097,57		14 793 030,26	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 760 000,00		13 440 000,00	1 920 000,00	17 280 000,00	

02	БУ		1 660 233,15		1 339 519,88		2 999 753,03
	НУ						
02.03	БУ		1 660 233,15		1 339 519,88		2 999 753,03
	НУ						
Помещение МО, Балашиха, Свердлова, 26	БУ	21 384 467,27			2 138 446,68	19 246 020,59	
	НУ	31 200 000,00			3 120 000,00	28 080 000,00	
01	БУ	23 522 913,95				23 522 913,95	
	НУ	31 200 000,00			3 120 000,00	28 080 000,00	
01.03	БУ	23 522 913,95				23 522 913,95	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	31 200 000,00			3 120 000,00	28 080 000,00	
02	БУ		2 138 446,68		2 138 446,68		4 276 893,36
	НУ						
02.03	БУ		2 138 446,68		2 138 446,68		4 276 893,36
	НУ						
Помещение МО, Балашиха, Фадеева, 3Б (Захарян)	БУ	234 202,08			104 089,80	130 112,28	
	НУ	260 000,00			120 000,00	140 000,00	
01	БУ	338 291,88				338 291,88	
	НУ	260 000,00			120 000,00	140 000,00	
01.03	БУ	338 291,88				338 291,88	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	260 000,00			120 000,00	140 000,00	
02	БУ		104 089,80		104 089,80		208 179,60
	НУ						
02.03	БУ		104 089,80		104 089,80		208 179,60
	НУ						
Помещение МО, Балашиха, Фадеева, 3Б (Саркисян)	БУ	6 791 860,03			3 018 604,44	3 773 255,59	
	НУ	7 540 000,00			3 480 000,00	4 060 000,00	
01	БУ	9 810 464,47				9 810 464,47	
	НУ	7 540 000,00			3 480 000,00	4 060 000,00	
01.03	БУ	9 810 464,47				9 810 464,47	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 540 000,00			3 480 000,00	4 060 000,00	
02	БУ		3 018 604,44		3 018 604,44		6 037 208,88
	НУ						
02.03	БУ		3 018 604,44		3 018 604,44		6 037 208,88
	НУ						
Помещение МО, Дзержинский, Лесная, 11	БУ	9 942 668,43		619 059,77	1 314 514,14	9 247 214,06	
	НУ	13 604 160,00		952 320,00	1 819 560,00	12 736 920,00	
01	БУ	11 185 501,95		619 059,77		11 804 561,72	
	НУ	13 604 160,00		952 320,00	1 819 560,00	12 736 920,00	
01.03	БУ	11 185 501,95		619 059,77		11 804 561,72	

	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	13 604 160,00		952 320,00	1 819 560,00	12 736 920,00	
02	БУ		1 242 833,52		1 314 514,14		2 557 347,66
	НУ						
02.03	БУ		1 242 833,52		1 314 514,14		2 557 347,66
	НУ						
Помещение МО, Долгопрудный, Первомайская, 50 (Крылов)	БУ	4 669 405,75			1 556 468,59	3 112 937,16	
	НУ	5 400 000,00			1 800 000,00	3 600 000,00	
01	БУ	6 225 874,39				6 225 874,39	
	НУ	5 400 000,00			1 800 000,00	3 600 000,00	
01.03	БУ	6 225 874,39				6 225 874,39	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 400 000,00			1 800 000,00	3 600 000,00	
02	БУ		1 556 468,64		1 556 468,59		3 112 937,23
	НУ						
02.03	БУ		1 556 468,64		1 556 468,59		3 112 937,23
	НУ						
Помещение МО, Долгопрудный, Первомайская, 50 (Миронова)	БУ	4 669 405,75			1 556 468,59	3 112 937,16	
	НУ	5 400 000,00			1 800 000,00	3 600 000,00	
01	БУ	6 225 874,39				6 225 874,39	
	НУ	5 400 000,00			1 800 000,00	3 600 000,00	
01.03	БУ	6 225 874,39				6 225 874,39	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 400 000,00			1 800 000,00	3 600 000,00	
02	БУ		1 556 468,64		1 556 468,59		3 112 937,23
	НУ						
02.03	БУ		1 556 468,64		1 556 468,59		3 112 937,23
	НУ						
Помещение МО, Егорьевск, Советская, 167	БУ	4 401 776,70		436 139,84	2 859 135,94	1 978 780,60	
	НУ	4 750 000,00		480 000,00	3 270 000,00	1 960 000,00	
01	БУ	7 042 842,75		436 139,84		7 478 982,59	
	НУ	4 750 000,00		480 000,00	3 270 000,00	1 960 000,00	
01.03	БУ	7 042 842,75		436 139,84		7 478 982,59	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 750 000,00		480 000,00	3 270 000,00	1 960 000,00	
02	БУ		2 641 066,05		2 859 135,94		5 500 201,99
	НУ						
02.03	БУ		2 641 066,05		2 859 135,94		5 500 201,99
	НУ						
	БУ	3 143 388,10		10 060 595,49	1 526 003,91	11 677 979,68	

Помещение МО, Жуковский, Гудкова, 20	НУ	3 450 000,00		14 550 000,00	1 800 000,00	16 200 000,00	
01	БУ	4 715 082,10		10 060 595,49		14 775 677,59	
	НУ	3 450 000,00		14 550 000,00	1 800 000,00	16 200 000,00	
01.03	БУ	4 715 082,10		10 060 595,49		14 775 677,59	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 450 000,00		14 550 000,00	1 800 000,00	16 200 000,00	
02	БУ		1 571 694,00		1 526 003,91		3 097 697,91
	НУ						
02.03	БУ		1 571 694,00		1 526 003,91		3 097 697,91
	НУ						
Помещение МО, Ивантеевка, Победы, 11 (Буевич)	БУ	9 270 890,25		266 308,94	945 455,20	8 591 743,99	
	НУ	12 360 000,00		585 000,00	1 281 000,00	11 664 000,00	
01	БУ	9 425 405,09		266 308,94		9 691 714,03	
	НУ	12 360 000,00		585 000,00	1 281 000,00	11 664 000,00	
01.03	БУ	9 425 405,09		266 308,94		9 691 714,03	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	12 360 000,00		585 000,00	1 281 000,00	11 664 000,00	
02	БУ		154 514,84		945 455,20		1 099 970,04
	НУ						
02.03	БУ		154 514,84		945 455,20		1 099 970,04
	НУ						
Помещение МО, Ивантеевка, Победы, 11 (Евсюкова)	БУ	9 270 890,25		266 308,94	945 455,20	8 591 743,99	
	НУ	12 360 000,00		585 000,00	1 281 000,00	11 664 000,00	
01	БУ	9 425 405,09		266 308,94		9 691 714,03	
	НУ	12 360 000,00		585 000,00	1 281 000,00	11 664 000,00	
01.03	БУ	9 425 405,09		266 308,94		9 691 714,03	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	12 360 000,00		585 000,00	1 281 000,00	11 664 000,00	
02	БУ		154 514,84		945 455,20		1 099 970,04
	НУ						
02.03	БУ		154 514,84		945 455,20		1 099 970,04
	НУ						
Помещение МО, Ивантеевка, Трудовая, 25	БУ	6 014 673,91			1 503 668,52	4 511 005,39	
	НУ	7 200 000,00			1 800 000,00	5 400 000,00	
01	БУ	7 518 342,43				7 518 342,43	
	НУ	7 200 000,00			1 800 000,00	5 400 000,00	
01.03	БУ	7 518 342,43				7 518 342,43	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 200 000,00			1 800 000,00	5 400 000,00	
02	БУ		1 503 668,52		1 503 668,52		3 007 337,04
	НУ						

02.03	БУ		1 503 668,52		1 503 668,52		3 007 337,04
	НУ						
Помещение МО, Красноармейск, Испытателей, 9	БУ	6 523 897,06			652 389,72	5 871 507,34	
	НУ	9 600 000,00			960 000,00	8 640 000,00	
01	БУ	7 176 286,78				7 176 286,78	
	НУ	9 600 000,00			960 000,00	8 640 000,00	
01.03	БУ	7 176 286,78				7 176 286,78	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	9 600 000,00			960 000,00	8 640 000,00	
02	БУ		652 389,72		652 389,72		1 304 779,44
	НУ						
02.03	БУ		652 389,72		652 389,72		1 304 779,44
	НУ						
Помещение МО, Люберцы, Барыкина, 3 (Бабинович)	БУ	10 086 339,90		311 740,34	1 485 797,47	8 912 282,77	
	НУ	13 356 000,00		684 000,00	2 016 000,00	12 024 000,00	
01	БУ	11 527 245,55		311 740,34	33 322,76	11 805 663,13	
	НУ	13 356 000,00		684 000,00	2 016 000,00	12 024 000,00	
01.03	БУ	11 527 245,55		311 740,34	33 322,76	11 805 663,13	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	13 356 000,00		684 000,00	2 016 000,00	12 024 000,00	
02	БУ		1 440 905,65		1 452 474,71		2 893 380,36
	НУ						
02.03	БУ		1 440 905,65		1 452 474,71		2 893 380,36
	НУ						
Помещение МО, Люберцы, Барыкина, 3 (Рябико)	БУ	63 436,12			9 062,28	54 373,84	
	НУ	84 000,00			12 000,00	72 000,00	
01	БУ	72 498,40				72 498,40	
	НУ	84 000,00			12 000,00	72 000,00	
01.03	БУ	72 498,40				72 498,40	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	84 000,00			12 000,00	72 000,00	
02	БУ		9 062,28		9 062,28		18 124,56
	НУ						
02.03	БУ		9 062,28		9 062,28		18 124,56
	НУ						
Помещение МО, Люберцы, Вертолетная, 42	БУ	11 154 193,49			1 584 585,65	9 569 607,84	
	НУ	14 875 000,00			2 100 000,00	12 775 000,00	
01	БУ	12 613 297,03			29 710,21	12 583 586,82	
	НУ	14 875 000,00			2 100 000,00	12 775 000,00	
01.03	БУ	12 613 297,03			29 710,21	12 583 586,82	
	НУ						
01.К	БУ						

	НУ	14 875 000,00			2 100 000,00	12 775 000,00	
02	БУ		1 459 103,54		1 554 875,44		3 013 978,98
	НУ						
02.03	БУ		1 459 103,54		1 554 875,44		3 013 978,98
	НУ						
Помещение МО, Люберцы, Дружбы, 7	БУ	10 218 615,43		4 199 062,04	14 417 677,47		
	НУ	12 750 000,00		1 255 000,00	14 005 000,00		
01	БУ	11 469 095,85		2 349 817,37	13 818 913,22		
	НУ	12 750 000,00		1 255 000,00	14 005 000,00		
01.03	БУ	11 469 095,85		500 572,70	11 969 668,55		
	НУ						
01.09	БУ			1 849 244,67	1 849 244,67		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	12 750 000,00		1 255 000,00	14 005 000,00		
02	БУ		1 250 480,42	1 849 244,67	598 764,25		
	НУ						
02.03	БУ		1 250 480,42	1 849 244,67	598 764,25		
	НУ						
Помещение МО, Люберцы, Дружбы, 7 - ИП Оганисян	БУ			20 286 234,66	10 913 480,67	9 372 753,99	
	НУ			26 400 000,00	14 355 000,00	12 045 000,00	
01	БУ			10 143 117,33		10 143 117,33	
	НУ			13 200 000,00	1 155 000,00	12 045 000,00	
01.03	БУ			10 143 117,33		10 143 117,33	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			13 200 000,00	1 155 000,00	12 045 000,00	
02	БУ				770 363,34		770 363,34
	НУ						
02.03	БУ				770 363,34		770 363,34
	НУ						
08	БУ			10 143 117,33	10 143 117,33		
	НУ			13 200 000,00	13 200 000,00		
08.04	БУ			10 143 117,33	10 143 117,33		
	НУ			13 200 000,00	13 200 000,00		
08.04.2	БУ			10 143 117,33	10 143 117,33		
	НУ			13 200 000,00	13 200 000,00		
Помещение МО, Люберцы, Урицкого, 6	БУ	3 760 996,20		332 263,46	1 986 252,32	2 107 007,34	
	НУ	4 200 000,00		370 000,00	2 230 000,00	2 340 000,00	
01	БУ	5 641 494,29		332 263,46		5 973 757,75	
	НУ	4 200 000,00		370 000,00	2 230 000,00	2 340 000,00	
01.03	БУ	5 641 494,29		332 263,46		5 973 757,75	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 200 000,00		370 000,00	2 230 000,00	2 340 000,00	

02	БУ		1 880 498,09		1 986 252,32		3 866 750,41
	НУ						
02.03	БУ		1 880 498,09		1 986 252,32		3 866 750,41
	НУ						
Помещение МО, Мытищи, Новомытищинский, 12	БУ	4 594 956,18		194 456,67	1 386 409,17	3 403 003,68	
	НУ	5 460 000,00		197 925,00	1 644 825,00	4 013 100,00	
01	БУ	5 973 442,98		194 456,67		6 167 899,65	
	НУ	5 460 000,00		197 925,00	1 644 825,00	4 013 100,00	
01.03	БУ	5 973 442,98		194 456,67		6 167 899,65	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 460 000,00		197 925,00	1 644 825,00	4 013 100,00	
02	БУ		1 378 486,80		1 386 409,17		2 764 895,97
	НУ						
02.03	БУ		1 378 486,80		1 386 409,17		2 764 895,97
	НУ						
Помещение МО, Наро-Фоминск, М.Жукова, 13А	БУ	8 019 565,21		8 295 019,42	1 777 584,34	14 537 000,29	
	НУ	9 640 000,00		14 360 000,00	2 400 000,00	21 600 000,00	
01	БУ	10 024 456,57		8 295 019,42		18 319 475,99	
	НУ	9 640 000,00		14 360 000,00	2 400 000,00	21 600 000,00	
01.03	БУ	10 024 456,57		8 295 019,42		18 319 475,99	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	9 640 000,00		14 360 000,00	2 400 000,00	21 600 000,00	
02	БУ		2 004 891,36		1 777 584,34		3 782 475,70
	НУ						
02.03	БУ		2 004 891,36		1 777 584,34		3 782 475,70
	НУ						
Помещение МО, Одинцовский, пос.Лесной городок, Молодежная, 5	БУ			13 655 921,88	1 549 628,24	12 106 293,64	
	НУ			19 647 500,00	2 102 500,00	17 545 000,00	
01	БУ			12 889 442,37		12 889 442,37	
	НУ			18 850 000,00	1 305 000,00	17 545 000,00	
01.03	БУ			12 889 442,37		12 889 442,37	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			18 850 000,00	1 305 000,00	17 545 000,00	
02	БУ				783 148,73		783 148,73
	НУ						
02.03	БУ				783 148,73		783 148,73
	НУ						
08	БУ			766 479,51	766 479,51		
	НУ			797 500,00	797 500,00		
08.04	БУ			766 479,51	766 479,51		
	НУ			797 500,00	797 500,00		

08.04.2	БУ			766 479,51	766 479,51		
	НУ			797 500,00	797 500,00		
Помещение МО, Подолино, Некрасова, 8	БУ	8 373 157,97			1 046 644,79	7 326 513,18	
	НУ	11 520 000,00			1 440 000,00	10 080 000,00	
01	БУ	9 419 802,77				9 419 802,77	
	НУ	11 520 000,00			1 440 000,00	10 080 000,00	
01.03	БУ	9 419 802,77				9 419 802,77	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	11 520 000,00			1 440 000,00	10 080 000,00	
02	БУ		1 046 644,80		1 046 644,79		2 093 289,59
	НУ						
02.03	БУ		1 046 644,80		1 046 644,79		2 093 289,59
	НУ						
Помещение МО, Подольск, Ленинградская, 20	БУ	10 622 754,43		401 235,09	3 470 874,17	7 553 115,35	
	НУ	12 470 850,00		455 004,00	4 078 304,00	8 847 550,00	
01	БУ	14 067 972,07		401 235,09		14 469 207,16	
	НУ	12 470 850,00		455 004,00	4 078 304,00	8 847 550,00	
01.03	БУ	14 067 972,07		401 235,09		14 469 207,16	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	12 470 850,00		455 004,00	4 078 304,00	8 847 550,00	
02	БУ		3 445 217,64		3 470 874,17		6 916 091,81
	НУ						
02.03	БУ		3 445 217,64		3 470 874,17		6 916 091,81
	НУ						
Помещение МО, Подольск, Литейная, 42а	БУ	2 966 930,45		141 517,18	637 005,00	2 471 442,63	
	НУ	3 654 000,00		224 000,00	796 000,00	3 082 000,00	
01	БУ	3 580 778,09		141 517,18		3 722 295,27	
	НУ	3 654 000,00		224 000,00	796 000,00	3 082 000,00	
01.03	БУ	3 580 778,09		141 517,18		3 722 295,27	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 654 000,00		224 000,00	796 000,00	3 082 000,00	
02	БУ		613 847,64		637 005,00		1 250 852,64
	НУ						
02.03	БУ		613 847,64		637 005,00		1 250 852,64
	НУ						
Помещение МО, Фрязино, Советская, 1В	БУ	9 482 905,80		210 889,22	1 401 801,58	8 291 993,44	
	НУ	12 512 775,24		579 860,24	1 876 916,28	11 215 719,20	
01	БУ	10 870 648,08		210 889,22		11 081 537,30	
	НУ	12 512 775,24		579 860,24	1 876 916,28	11 215 719,20	
01.03	БУ	10 870 648,08		210 889,22		11 081 537,30	
	НУ						
01.К	БУ						

	НУ	12 512 775,24		579 860,24	1 876 916,28	11 215 719,20	
02	БУ		1 387 742,28		1 401 801,58		2 789 543,86
	НУ						
02.03	БУ		1 387 742,28		1 401 801,58		2 789 543,86
	НУ						
Помещение Пермь, Горького ,45	БУ	4 642 108,80			742 737,36	3 899 371,44	
	НУ	5 823 620,00			906 400,00	4 917 220,00	
01	БУ	4 642 108,80				4 642 108,80	
	НУ	5 823 620,00			906 400,00	4 917 220,00	
01.03	БУ	4 642 108,80				4 642 108,80	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 823 620,00			906 400,00	4 917 220,00	
02	БУ				742 737,36		742 737,36
	НУ						
02.03	БУ				742 737,36		742 737,36
	НУ						
Помещение Пермь, Гусарова, 10	БУ	1 157 429,31			631 325,06	526 104,25	
	НУ	1 260 000,00			720 000,00	540 000,00	
01	БУ	1 788 754,35				1 788 754,35	
	НУ	1 260 000,00			720 000,00	540 000,00	
01.03	БУ	1 788 754,35				1 788 754,35	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 260 000,00			720 000,00	540 000,00	
02	БУ		631 325,04		631 325,06		1 262 650,10
	НУ						
02.03	БУ		631 325,04		631 325,06		1 262 650,10
	НУ						
Помещение Пермь, Гусарова, 18	БУ	661 637,81			330 818,88	330 818,93	
	НУ	742 560,00			371 280,00	371 280,00	
01	БУ	992 456,69				992 456,69	
	НУ	742 560,00			371 280,00	371 280,00	
01.03	БУ	992 456,69				992 456,69	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	742 560,00			371 280,00	371 280,00	
02	БУ		330 818,88		330 818,88		661 637,76
	НУ						
02.03	БУ		330 818,88		330 818,88		661 637,76
	НУ						
Помещение Пермь, Гусарова, 5	БУ	8 042 497,94			1 060 549,20	6 981 948,74	
	НУ	10 866 947,00			1 433 004,00	9 433 943,00	
01	БУ	9 103 047,14				9 103 047,14	
	НУ	10 866 947,00			1 433 004,00	9 433 943,00	

01.03	БУ	9 103 047,14				9 103 047,14	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	10 866 947,00			1 433 004,00	9 433 943,00	
02	БУ		1 060 549,20		1 060 549,20		2 121 098,40
	НУ						
02.03	БУ		1 060 549,20		1 060 549,20		2 121 098,40
	НУ						
Помещение Пермь, Куйбышева, 107	БУ	7 642 215,55			880 329,41	6 761 886,14	
	НУ	10 800 000,00		97 000,00	1 201 000,00	9 696 000,00	
01	БУ	8 491 350,67			29 735,34	8 461 615,33	
	НУ	10 800 000,00		97 000,00	1 201 000,00	9 696 000,00	
01.03	БУ	8 491 350,67			29 735,34	8 461 615,33	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	10 800 000,00		97 000,00	1 201 000,00	9 696 000,00	
02	БУ		849 135,12		850 594,07		1 699 729,19
	НУ						
02.03	БУ		849 135,12		850 594,07		1 699 729,19
	НУ						
Помещение Пермь, Куйбышева, 147	БУ	2 846 180,94			1 423 090,44	1 423 090,50	
	НУ	2 195 040,00			1 097 520,00	1 097 520,00	
01	БУ	3 083 362,68				3 083 362,68	
	НУ	2 195 040,00			1 097 520,00	1 097 520,00	
01.03	БУ	3 083 362,68				3 083 362,68	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 195 040,00			1 097 520,00	1 097 520,00	
02	БУ		237 181,74		1 423 090,44		1 660 272,18
	НУ						
02.03	БУ		237 181,74		1 423 090,44		1 660 272,18
	НУ						
Помещение Пермь, Куйбышева, 151	БУ	5 148 896,75			561 697,80	4 587 198,95	
	НУ	6 647 642,86			720 000,00	5 927 642,86	
01	БУ	5 242 513,05				5 242 513,05	
	НУ	6 647 642,86			720 000,00	5 927 642,86	
01.03	БУ	5 242 513,05				5 242 513,05	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 647 642,86			720 000,00	5 927 642,86	
02	БУ		93 616,30		561 697,80		655 314,10
	НУ						
02.03	БУ		93 616,30		561 697,80		655 314,10
	НУ						
	БУ			10 485 504,60	5 874 409,20	4 611 095,40	

Помещение Пермь, Куйбышева, 159	НУ			13 720 000,00	7 758 333,37	5 961 666,63	
01	БУ			5 242 752,30		5 242 752,30	
	НУ			6 860 000,00	898 333,37	5 961 666,63	
01.03	БУ			5 242 752,30		5 242 752,30	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			6 860 000,00	898 333,37	5 961 666,63	
02	БУ				631 656,90		631 656,90
	НУ						
02.03	БУ				631 656,90		631 656,90
	НУ						
08	БУ			5 242 752,30	5 242 752,30		
	НУ			6 860 000,00	6 860 000,00		
08.04	БУ			5 242 752,30	5 242 752,30		
	НУ			6 860 000,00	6 860 000,00		
08.04.2	БУ			5 242 752,30	5 242 752,30		
	НУ			6 860 000,00	6 860 000,00		
Помещение Пермь, Лодыгина, 26	БУ	3 112 185,78			311 218,56	2 800 967,22	
	НУ	4 190 000,00			420 000,00	3 770 000,00	
01	БУ	3 164 055,54				3 164 055,54	
	НУ	4 190 000,00			420 000,00	3 770 000,00	
01.03	БУ	3 164 055,54				3 164 055,54	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 190 000,00			420 000,00	3 770 000,00	
02	БУ		51 869,76		311 218,56		363 088,32
	НУ						
02.03	БУ		51 869,76		311 218,56		363 088,32
	НУ						
Помещение Пермь, Лодыгина, 42	БУ			3 446 093,18	1 930 642,59	1 515 450,59	
	НУ			4 509 120,00	2 549 800,00	1 959 320,00	
01	БУ			1 723 046,59		1 723 046,59	
	НУ			2 254 560,00	295 240,00	1 959 320,00	
01.03	БУ			1 723 046,59		1 723 046,59	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			2 254 560,00	295 240,00	1 959 320,00	
02	БУ				207 596,00		207 596,00
	НУ						
02.03	БУ				207 596,00		207 596,00
	НУ						
08	БУ			1 723 046,59	1 723 046,59		
	НУ			2 254 560,00	2 254 560,00		
08.04	БУ			1 723 046,59	1 723 046,59		
	НУ			2 254 560,00	2 254 560,00		

08.04.2	БУ			1 723 046,59	1 723 046,59		
	НУ			2 254 560,00	2 254 560,00		
Помещение Пермь, Лодыгина, 42а субаренда	БУ			12 744 122,40	7 402 835,78	5 341 286,62	
	НУ			15 884 800,00	9 344 000,00	6 540 800,00	
01	БУ			6 372 061,20		6 372 061,20	
	НУ			7 942 400,00	1 401 600,00	6 540 800,00	
01.03	БУ			6 372 061,20		6 372 061,20	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			7 942 400,00	1 401 600,00	6 540 800,00	
02	БУ				1 030 774,58		1 030 774,58
	НУ						
02.03	БУ				1 030 774,58		1 030 774,58
	НУ						
08	БУ			6 372 061,20	6 372 061,20		
	НУ			7 942 400,00	7 942 400,00		
08.04	БУ			6 372 061,20	6 372 061,20		
	НУ			7 942 400,00	7 942 400,00		
08.04.2	БУ			6 372 061,20	6 372 061,20		
	НУ			7 942 400,00	7 942 400,00		
Помещение Пермь, Мира, 64	БУ			7 893 661,86	4 510 663,89	3 382 997,97	
	НУ			9 527 024,00	5 458 544,00	4 068 480,00	
01	БУ			3 946 830,93		3 946 830,93	
	НУ			4 763 512,00	695 032,00	4 068 480,00	
01.03	БУ			3 946 830,93		3 946 830,93	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			4 763 512,00	695 032,00	4 068 480,00	
02	БУ				563 832,96		563 832,96
	НУ						
02.03	БУ				563 832,96		563 832,96
	НУ						
08	БУ			3 946 830,93	3 946 830,93		
	НУ			4 763 512,00	4 763 512,00		
08.04	БУ			3 946 830,93	3 946 830,93		
	НУ			4 763 512,00	4 763 512,00		
08.04.2	БУ			3 946 830,93	3 946 830,93		
	НУ			4 763 512,00	4 763 512,00		
Помещение Пермь, Солдатова, 15	БУ	1 554 166,50			777 083,28	777 083,22	
	НУ	1 745 739,97			872 870,04	872 869,93	
01	БУ	2 331 249,78				2 331 249,78	
	НУ	1 745 739,97			872 870,04	872 869,93	
01.03	БУ	2 331 249,78				2 331 249,78	
	НУ						
01.К	БУ						

	НУ	1 745 739,97			872 870,04	872 869,93	
02	БУ		777 083,28		777 083,28		1 554 166,56
	НУ						
02.03	БУ		777 083,28		777 083,28		1 554 166,56
	НУ						
Помещение Пермь, Солдатова, 36 (1)	БУ			24 608 837,30	13 786 878,75	10 821 958,55	
	НУ			32 200 000,00	18 208 333,37	13 991 666,63	
01	БУ			12 304 418,65		12 304 418,65	
	НУ			16 100 000,00	2 108 333,37	13 991 666,63	
01.03	БУ			12 304 418,65		12 304 418,65	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			16 100 000,00	2 108 333,37	13 991 666,63	
02	БУ				1 482 460,10		1 482 460,10
	НУ						
02.03	БУ				1 482 460,10		1 482 460,10
	НУ						
08	БУ			12 304 418,65	12 304 418,65		
	НУ			16 100 000,00	16 100 000,00		
08.04	БУ			12 304 418,65	12 304 418,65		
	НУ			16 100 000,00	16 100 000,00		
08.04.2	БУ			12 304 418,65	12 304 418,65		
	НУ			16 100 000,00	16 100 000,00		
Помещение Пермь, Солдатова, 36 (2)	БУ			9 201 565,28	5 155 093,84	4 046 471,44	
	НУ			12 040 000,00	6 808 333,37	5 231 666,63	
01	БУ			4 600 782,64		4 600 782,64	
	НУ			6 020 000,00	788 333,37	5 231 666,63	
01.03	БУ			4 600 782,64		4 600 782,64	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			6 020 000,00	788 333,37	5 231 666,63	
02	БУ				554 311,20		554 311,20
	НУ						
02.03	БУ				554 311,20		554 311,20
	НУ						
08	БУ			4 600 782,64	4 600 782,64		
	НУ			6 020 000,00	6 020 000,00		
08.04	БУ			4 600 782,64	4 600 782,64		
	НУ			6 020 000,00	6 020 000,00		
08.04.2	БУ			4 600 782,64	4 600 782,64		
	НУ			6 020 000,00	6 020 000,00		
Помещение Пермь, Хабаровская, 161	БУ	5 159 496,53			644 937,11	4 514 559,42	
	НУ	6 432 000,00			804 000,00	5 628 000,00	
01	БУ	5 266 986,05				5 266 986,05	
	НУ	6 432 000,00			804 000,00	5 628 000,00	

01.03	БУ	5 266 986,05				5 266 986,05	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 432 000,00			804 000,00	5 628 000,00	
02	БУ		107 489,52		644 937,11		752 426,63
	НУ						
02.03	БУ		107 489,52		644 937,11		752 426,63
	НУ						
Помещение Пермь, Хабаровская, 54а	БУ	3 883 617,36		4 530 021,35	877 753,58	7 535 885,13	
	НУ	4 682 775,47		8 075 696,99	1 195 480,98	11 562 991,48	
01	БУ	4 854 521,65		4 530 021,35		9 384 543,00	
	НУ	4 682 775,47		8 075 696,99	1 195 480,98	11 562 991,48	
01.03	БУ	4 854 521,65		4 530 021,35		9 384 543,00	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 682 775,47		8 075 696,99	1 195 480,98	11 562 991,48	
02	БУ		970 904,29		877 753,58		1 848 657,87
	НУ						
02.03	БУ		970 904,29		877 753,58		1 848 657,87
	НУ						
Помещение Пермь, Хабаровская, 54а субаренда	БУ	1 726 276,69		1 857 048,59	422 693,00	3 160 632,28	
	НУ	2 076 440,53		2 822 021,55	584 967,58	4 313 494,50	
01	БУ	2 157 845,89		1 857 048,59	44 889,67	3 970 004,81	
	НУ	2 076 440,53		2 822 021,55	584 967,58	4 313 494,50	
01.03	БУ	2 157 845,89		1 857 048,59	44 889,67	3 970 004,81	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 076 440,53		2 822 021,55	584 967,58	4 313 494,50	
02	БУ		431 569,20		377 803,33		809 372,53
	НУ						
02.03	БУ		431 569,20		377 803,33		809 372,53
	НУ						
Итого	**БУ**	**220 392 407,92**		**163 076 602,97**	**111 455 493,82**	**272 013 517,07**	
	НУ	**281 729 551,07**		**222 268 045,96**	**136 868 262,30**	**367 129 334,73**	

Директор ООО «Радуга-16» Русакова О.В.

01.04.2024

Учёт обязательств по аренде

(Руб.)

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Договоры	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты.ИНН						
Счет						
Агекян Григор Валерии ИП		9 669 996,07	5 549 565,14	4 605 925,98		8 726 356,91
Аренда , МО, Фрязино, Советская, 1в		9 669 996,07	5 549 565,14	4 605 925,98		8 726 356,91
505202187996		9 669 996,07	5 549 565,14	4 605 925,98		8 726 356,91
76		9 669 996,07	5 549 565,14	4 605 925,98		8 726 356,91
76.07		9 669 996,07	5 549 565,14	4 605 925,98		8 726 356,91
76.07.1		12 512 775,24	1 876 916,28	579 860,24		11 215 719,20
76.07.2	152 594,82		3 303 677,84	3 296 048,10	160 224,56	
76.07.5	2 690 184,35		368 971,02	730 017,64	2 329 137,73	
Арсеньев Станислав Анатольевич ИП		6 792 695,37	2 640 000,00	2 161 179,68		6 313 875,05
Аренда		6 792 695,37	2 640 000,00	2 161 179,68		6 313 875,05
502300056153		6 792 695,37	2 640 000,00	2 161 179,68		6 313 875,05
76		6 792 695,37	2 640 000,00	2 161 179,68		6 313 875,05
76.07		6 792 695,37	2 640 000,00	2 161 179,68		6 313 875,05
76.07.1		9 600 000,00	960 000,00			8 640 000,00
76.07.2			1 680 000,00	1 680 000,00		
76.07.5	2 807 304,63			481 179,68	2 326 124,95	
Бабинович Сергей Леонидович ИП		10 426 216,24	5 782 259,66	4 874 920,34		9 518 876,92
Аренда не. пом Люберцы, Барыкина, 3		10 426 216,24	5 782 259,66	4 874 920,34		9 518 876,92
503800127950		10 426 216,24	5 782 259,66	4 874 920,34		9 518 876,92
76		10 426 216,24	5 782 259,66	4 874 920,34		9 518 876,92
76.07		10 426 216,24	5 782 259,66	4 874 920,34		9 518 876,92
76.07.1		13 356 000,00	2 016 000,00	684 000,00		12 024 000,00
76.07.2			3 394 000,00	3 394 000,00		
76.07.5	2 929 783,76		372 259,66	796 920,34	2 505 123,08	
Броварец Марина Викторовна ИП			1 363 553,41	2 911 126,85		1 547 573,44
Договор аренды Лодыгина, 42			1 363 553,41	2 911 126,85		1 547 573,44
590405993326			1 363 553,41	2 911 126,85		1 547 573,44
76			1 363 553,41	2 911 126,85		1 547 573,44
76.07			1 363 553,41	2 911 126,85		1 547 573,44
76.07.1			295 240,00	2 254 560,00		1 959 320,00
76.07.2			536 800,00	536 800,00		

76.07.5			531 513,41	119 766,85	411 746,56	
Буевич Евгений Алексеевич ИП		8 568 115,74	3 852 691,06	3 524 033,51		8 239 458,19
Аренда помещения Ивантеевка, Победы, 11		8 568 115,74	3 852 691,06	3 524 033,51		8 239 458,19
482619490973		8 568 115,74	3 852 691,06	3 524 033,51		8 239 458,19
76		8 568 115,74	3 852 691,06	3 524 033,51		8 239 458,19
76.07		8 568 115,74	3 852 691,06	3 524 033,51		8 239 458,19
76.07.1		12 360 000,00	1 281 000,00	585 000,00		11 664 000,00
76.07.2			2 253 000,00	2 253 000,00		
76.07.5	3 791 884,26		318 691,06	686 033,51	3 424 541,81	
БУРЛАКА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ИП		1 119 392,55	2 100 000,00	1 444 509,51		463 902,06
Договор субаренды		1 119 392,55	2 100 000,00	1 444 509,51		463 902,06
590400363610		1 119 392,55	2 100 000,00	1 444 509,51		463 902,06
76		1 119 392,55	2 100 000,00	1 444 509,51		463 902,06
76.07		1 119 392,55	2 100 000,00	1 444 509,51		463 902,06
76.07.1		1 260 000,00	720 000,00			540 000,00
76.07.2	60 000,00		1 380 000,00	1 380 000,00	60 000,00	
76.07.5	80 607,45			64 509,51	16 097,94	
Бурмистров Александр Вячеславович ИП		21 816 259,66	8 580 000,00	7 023 834,00		20 260 093,66
Аренда, МО Балашиха, Свердлова, 26 пом 193-1		21 816 259,66	8 580 000,00	7 023 834,00		20 260 093,66
500109833371		21 816 259,66	8 580 000,00	7 023 834,00		20 260 093,66
76		21 816 259,66	8 580 000,00	7 023 834,00		20 260 093,66
76.07		21 816 259,66	8 580 000,00	7 023 834,00		20 260 093,66
76.07.1		31 200 000,00	3 120 000,00			28 080 000,00
76.07.2	260 000,00		5 460 000,00	5 460 000,00	260 000,00	
76.07.5	9 123 740,34			1 563 834,00	7 559 906,34	
Бытие ООО			2 800 065,07	6 260 720,31		3 460 655,24
Субаренда Мира, 64			2 800 065,07	6 260 720,31		3 460 655,24
5906174196			2 800 065,07	6 260 720,31		3 460 655,24
76			2 800 065,07	6 260 720,31		3 460 655,24
76.07			2 800 065,07	6 260 720,31		3 460 655,24
76.07.1			695 032,00	4 763 512,00		4 068 480,00
76.07.2			1 288 352,00	1 288 352,00		
76.07.5			816 681,07	208 856,31	607 824,76	
Володина Оксана Николаевна ИП		5 157 596,60	10 567 902,43	17 803 734,14		12 393 428,31
Аренда, Балашиха, Мещера,24		5 157 596,60	10 567 902,43	17 803 734,14		12 393 428,31
500110486098		5 157 596,60	10 567 902,43	17 803 734,14		12 393 428,31
76		5 157 596,60	10 567 902,43	17 803 734,14		12 393 428,31

76.07		5 157 596,60	10 567 902,43	17 803 734,14		12 393 428,31
76.07.1		5 760 000,00	1 920 000,00	13 440 000,00		17 280 000,00
76.07.2			3 360 000,00	3 360 000,00		
76.07.5	602 403,40		5 287 902,43	1 003 734,14	4 886 571,69	
Волошин Максим Викторович ИП		8 699 361,25	3 960 000,00	3 129 000,62		7 868 361,87
Аренда МО, Подолино, Некрасова 8		8 699 361,25	3 960 000,00	3 129 000,62		7 868 361,87
774390916118		8 699 361,25	3 960 000,00	3 129 000,62		7 868 361,87
76		8 699 361,25	3 960 000,00	3 129 000,62		7 868 361,87
76.07		8 699 361,25	3 960 000,00	3 129 000,62		7 868 361,87
76.07.1		11 520 000,00	1 440 000,00			10 080 000,00
76.07.2			2 520 000,00	2 520 000,00		
76.07.5	2 820 638,75			609 000,62	2 211 638,13	
ГОЛД-МАРКЕТ ООО		1 936 436,82	3 018 180,00	2 043 171,01		961 427,83
Аренда Куйбышева, 147		1 936 436,82	3 018 180,00	2 043 171,01		961 427,83
5906050948		1 936 436,82	3 018 180,00	2 043 171,01		961 427,83
76		1 936 436,82	3 018 180,00	2 043 171,01		961 427,83
76.07		1 936 436,82	3 018 180,00	2 043 171,01		961 427,83
76.07.1		2 195 040,00	1 097 520,00			1 097 520,00
76.07.2	91 460,00		1 920 660,00	1 920 660,00	91 460,00	
76.07.5	167 143,18			122 511,01	44 632,17	
Городской оператор ООО		8 320 071,08	3 940 761,00	3 088 286,07		7 467 596,15
Аренда		8 320 071,08	3 940 761,00	3 088 286,07		7 467 596,15
5902828786		8 320 071,08	3 940 761,00	3 088 286,07		7 467 596,15
76		8 320 071,08	3 940 761,00	3 088 286,07		7 467 596,15
76.07		8 320 071,08	3 940 761,00	3 088 286,07		7 467 596,15
76.07.1		10 866 947,00	1 433 004,00			9 433 943,00
76.07.2			2 507 757,00	2 507 757,00		
76.07.5	2 546 875,92			580 529,07	1 966 346,85	
Гулиев Рагиф Аллахверди Оглы ИП		688 867,27	1 021 020,00	689 113,94		356 961,21
Договор аренды		688 867,27	1 021 020,00	689 113,94		356 961,21
590415057855		688 867,27	1 021 020,00	689 113,94		356 961,21
76		688 867,27	1 021 020,00	689 113,94		356 961,21
76.07		688 867,27	1 021 020,00	689 113,94		356 961,21
76.07.1		742 560,00	371 280,00			371 280,00
76.07.2			649 740,00	649 740,00		
76.07.5	53 692,73			39 373,94	14 318,79	
Гуляев Игорь Владимирович ИП		10 796 805,46	12 305 532,91	9 329 760,32		7 821 032,87
Аренда, Подольск, Ленинградская, 20 пом.1 ком 13-2		10 796 805,46	12 305 532,91	9 329 760,32		7 821 032,87
500114797256		10 796 805,46	12 305 532,91	9 329 760,32		7 821 032,87

76		10 796 805,46	12 305 532,91	9 329 760,32		7 821 032,87
76.07		10 796 805,46	12 305 532,91	9 329 760,32		7 821 032,87
76.07.1		12 470 850,00	4 078 304,00	455 004,00		8 847 550,00
76.07.2	337 050,00		8 173 460,00	8 156 608,00	353 902,00	
76.07.5	1 336 994,54		53 768,91	718 148,32	672 615,13	
Диамант ООО		4 592 941,31	2 566 245,00	1 952 696,41		3 979 392,72
Аренда Пермь, Горького, 45		4 592 941,31	2 566 245,00	1 952 696,41		3 979 392,72
5904291899		4 592 941,31	2 566 245,00	1 952 696,41		3 979 392,72
76		4 592 941,31	2 566 245,00	1 952 696,41		3 979 392,72
76.07		4 592 941,31	2 566 245,00	1 952 696,41		3 979 392,72
76.07.1		5 823 620,00	906 400,00			4 917 220,00
76.07.2	39 655,00		1 659 845,00	1 620 190,00	79 310,00	
76.07.5	1 191 023,69			332 506,41	858 517,28	
Евсюкова Наталья Владимировна ИП		8 568 115,74	3 852 691,06	3 524 033,51		8 239 458,19
Аренда помещения Ивантеевка, Победы, 11		8 568 115,74	3 852 691,06	3 524 033,51		8 239 458,19
771505697004		8 568 115,74	3 852 691,06	3 524 033,51		8 239 458,19
76		8 568 115,74	3 852 691,06	3 524 033,51		8 239 458,19
76.07		8 568 115,74	3 852 691,06	3 524 033,51		8 239 458,19
76.07.1		12 360 000,00	1 281 000,00	585 000,00		11 664 000,00
76.07.2			2 253 000,00	2 253 000,00		
76.07.5	3 791 884,26		318 691,06	686 033,51	3 424 541,81	
Жихарева Татьяна Николаевна ИП			9 803 057,63	21 897 006,89		12 093 949,26
Аренда Лесной Городок, Молодежная, 5			9 803 057,63	21 897 006,89		12 093 949,26
772999128582			9 803 057,63	21 897 006,89		12 093 949,26
76			9 803 057,63	21 897 006,89		12 093 949,26
76.07			9 803 057,63	21 897 006,89		12 093 949,26
76.07.1			1 305 000,00	18 850 000,00		17 545 000,00
76.07.2			2 537 500,00	2 537 500,00		
76.07.5			5 960 557,63	509 506,89	5 451 050,74	
Захарян Овагим Бротикович		269 772,17	300 000,00	154 022,32		123 794,49
Аренда		269 772,17	300 000,00	154 022,32		123 794,49
771676068158		269 772,17	300 000,00	154 022,32		123 794,49
76		269 772,17	300 000,00	154 022,32		123 794,49
76.07		269 772,17	300 000,00	154 022,32		123 794,49
76.07.1		260 000,00	120 000,00			140 000,00
76.07.2		30 000,00	180 000,00	140 000,00	10 000,00	
76.07.5	20 227,83			14 022,32	6 205,51	
Ковалева Мария Николаевна ИП		4 222 775,50	9 133 860,16	6 540 003,12		1 628 918,46
Аренда		4 222 775,50	9 133 860,16	6 540 003,12		1 628 918,46
501101691857		4 222 775,50	9 133 860,16	6 540 003,12		1 628 918,46

76		4 222 775,50	9 133 860,16	6 540 003,12		1 628 918,46
76.07		4 222 775,50	9 133 860,16	6 540 003,12		1 628 918,46
76.07.1		4 750 000,00	3 270 000,00	480 000,00		1 960 000,00
76.07.2	250 000,00		5 820 000,00	5 790 000,00	280 000,00	
76.07.5	277 224,50		43 860,16	270 003,12	51 081,54	
Корсукова Юлия Николаевна ИП			7 783 260,22	17 764 297,73		9 981 037,51
Аренда МО, Балашиха, Балашихинское ш., 10			7 783 260,22	17 764 297,73		9 981 037,51
366602533363			7 783 260,22	17 764 297,73		9 981 037,51
76			7 783 260,22	17 764 297,73		9 981 037,51
76.07			7 783 260,22	17 764 297,73		9 981 037,51
76.07.1			1 060 967,74	15 100 967,74		14 040 000,00
76.07.2			2 114 451,12	2 111 451,61	2 999,51	
76.07.5			4 607 841,36	551 878,38	4 055 962,98	
Кочеткова Элеонора Дмитриевна ИП		10 273 220,68	5 337 050,23	4 925 702,40		9 861 872,85
Аренда Дзержинский, Лесная		10 273 220,68	5 337 050,23	4 925 702,40		9 861 872,85
501302476031		10 273 220,68	5 337 050,23	4 925 702,40		9 861 872,85
76		10 273 220,68	5 337 050,23	4 925 702,40		9 861 872,85
76.07		10 273 220,68	5 337 050,23	4 925 702,40		9 861 872,85
76.07.1		13 604 160,00	1 819 560,00	952 320,00		12 736 920,00
76.07.2			3 184 230,00	3 184 230,00		
76.07.5	3 330 939,32		333 260,23	789 152,40	2 875 047,15	
Крылов Василий Владимирович ИП		4 685 246,81	5 250 000,00	3 754 101,93		3 189 348,74
Аренда		4 685 246,81	5 250 000,00	3 754 101,93		3 189 348,74
500801907588		4 685 246,81	5 250 000,00	3 754 101,93		3 189 348,74
76		4 685 246,81	5 250 000,00	3 754 101,93		3 189 348,74
76.07		4 685 246,81	5 250 000,00	3 754 101,93		3 189 348,74
76.07.1		5 400 000,00	1 800 000,00			3 600 000,00
76.07.2	150 000,00		3 450 000,00	3 450 000,00	150 000,00	
76.07.5	564 753,19			304 101,93	260 651,26	
Лиманов Александр Павлович ИП		3 210 087,54	9 439 404,51	18 067 832,57		11 838 515,60
Аренды помещения		3 210 087,54	9 439 404,51	18 067 832,57		11 838 515,60
772205352000		3 210 087,54	9 439 404,51	18 067 832,57		11 838 515,60
76		3 210 087,54	9 439 404,51	18 067 832,57		11 838 515,60
76.07		3 210 087,54	9 439 404,51	18 067 832,57		11 838 515,60
76.07.1		3 450 000,00	1 800 000,00	14 550 000,00		16 200 000,00
76.07.2			3 150 000,00	3 150 000,00		
76.07.5	239 912,46		4 489 404,51	367 832,57	4 361 484,40	
Мердиан Эдуард Евгеньевич ИП		4 694 367,69	2 218 190,00	1 765 741,02		4 241 918,71

Аренда г.Пермь, Хабаровская, 161		4 694 367,69	2 218 190,00	1 765 741,02		4 241 918,71
590502712122		4 694 367,69	2 218 190,00	1 765 741,02		4 241 918,71
76		4 694 367,69	2 218 190,00	1 765 741,02		4 241 918,71
76.07		4 694 367,69	2 218 190,00	1 765 741,02		4 241 918,71
76.07.1		6 432 000,00	804 000,00			5 628 000,00
76.07.2	67 000,00		1 414 190,00	1 407 000,00	74 190,00	
76.07.5	1 670 632,31			358 741,02	1 311 891,29	
Миронова Татьяна Юрьевна ИП		4 685 246,81	5 250 000,00	3 754 101,93		3 189 348,74
Аренда		4 685 246,81	5 250 000,00	3 754 101,93		3 189 348,74
500801958208		4 685 246,81	5 250 000,00	3 754 101,93		3 189 348,74
76		4 685 246,81	5 250 000,00	3 754 101,93		3 189 348,74
76.07		4 685 246,81	5 250 000,00	3 754 101,93		3 189 348,74
76.07.1		5 400 000,00	1 800 000,00			3 600 000,00
76.07.2	150 000,00		3 450 000,00	3 450 000,00	150 000,00	
76.07.5	564 753,19			304 101,93	260 651,26	
Навзир ООО		6 075 554,65	4 950 000,00	3 559 348,24		4 684 902,89
Аренда МО, Ивантеевка, Трудовая, 25		6 075 554,65	4 950 000,00	3 559 348,24		4 684 902,89
5016018845		6 075 554,65	4 950 000,00	3 559 348,24		4 684 902,89
76		6 075 554,65	4 950 000,00	3 559 348,24		4 684 902,89
76.07		6 075 554,65	4 950 000,00	3 559 348,24		4 684 902,89
76.07.1		7 200 000,00	1 800 000,00			5 400 000,00
76.07.2	150 000,00		3 150 000,00	3 150 000,00	150 000,00	
76.07.5	974 445,35			409 348,24	565 097,11	
Оганисян Алиса Юриковна ИП			6 521 882,67	15 816 037,93		9 294 155,26
Аренда МО, Люберцы, Дружбы, 7			6 521 882,67	15 816 037,93		9 294 155,26
770804591935			6 521 882,67	15 816 037,93		9 294 155,26
76			6 521 882,67	15 816 037,93		9 294 155,26
76.07			6 521 882,67	15 816 037,93		9 294 155,26
76.07.1			1 155 000,00	13 200 000,00		12 045 000,00
76.07.2			2 310 000,00	2 145 000,00	165 000,00	
76.07.5			3 056 882,67	471 037,93	2 585 844,74	
Осташева Анна Александровна ИП		4 785 135,12	1 980 000,00	1 611 089,30		4 416 224,42
Субаренда Куйбышева, 151		4 785 135,12	1 980 000,00	1 611 089,30		4 416 224,42
590611043400		4 785 135,12	1 980 000,00	1 611 089,30		4 416 224,42
76		4 785 135,12	1 980 000,00	1 611 089,30		4 416 224,42
76.07		4 785 135,12	1 980 000,00	1 611 089,30		4 416 224,42
76.07.1		6 647 642,86	720 000,00			5 927 642,86
76.07.2			1 260 000,00	1 260 000,00		
76.07.5	1 862 507,74			351 089,30	1 511 418,44	

ПИПИЧ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП		6 792 861,75	3 470 470,68	2 788 630,98		6 111 022,05
Аренда Куйбышева 107		6 792 861,75	3 470 470,68	2 788 630,98		6 111 022,05
590608035544		6 792 861,75	3 470 470,68	2 788 630,98		6 111 022,05
76		6 792 861,75	3 470 470,68	2 788 630,98		6 111 022,05
76.07		6 792 861,75	3 470 470,68	2 788 630,98		6 111 022,05
76.07.1		10 800 000,00	1 230 735,34	126 735,34		9 696 000,00
76.07.2	1 100 000,00		2 113 000,00	2 102 000,00	1 111 000,00	
76.07.5	2 907 138,25		126 735,34	559 895,64	2 473 977,95	
Пушкарева Нина Ивановна ИП		2 901 495,58	1 155 000,00	954 566,81		2 701 062,39
Аренда Пермь, Лодыгина, 26		2 901 495,58	1 155 000,00	954 566,81		2 701 062,39
591301148966		2 901 495,58	1 155 000,00	954 566,81		2 701 062,39
76		2 901 495,58	1 155 000,00	954 566,81		2 701 062,39
76.07		2 901 495,58	1 155 000,00	954 566,81		2 701 062,39
76.07.1		4 190 000,00	420 000,00			3 770 000,00
76.07.2			735 000,00	735 000,00		
76.07.5	1 288 504,42			219 566,81	1 068 937,61	
Рябико Ольга Александровна		65 573,69	33 000,00	25 551,09		58 124,78
дог. аренды нежил. пом Люберцы, Барыкина, 3		65 573,69	33 000,00	25 551,09		58 124,78
772737849153		65 573,69	33 000,00	25 551,09		58 124,78
76		65 573,69	33 000,00	25 551,09		58 124,78
76.07		65 573,69	33 000,00	25 551,09		58 124,78
76.07.1		84 000,00	12 000,00			72 000,00
76.07.2			21 000,00	21 000,00		
76.07.5	18 426,31			4 551,09	13 875,22	
Саркисян Эдгар Саркисович ИП		6 663 392,54	9 570 000,00	6 496 647,68		3 590 040,22
Аренда		6 663 392,54	9 570 000,00	6 496 647,68		3 590 040,22
504107083427		6 663 392,54	9 570 000,00	6 496 647,68		3 590 040,22
76		6 663 392,54	9 570 000,00	6 496 647,68		3 590 040,22
76.07		6 663 392,54	9 570 000,00	6 496 647,68		3 590 040,22
76.07.1		7 540 000,00	3 480 000,00			4 060 000,00
76.07.2	290 000,00		6 090 000,00	6 090 000,00	290 000,00	
76.07.5	586 607,46			406 647,68	179 959,78	
Сахибгареев Олег Равильевич ИП		5 844 426,22	9 215 863,97	14 602 236,56		11 230 798,81
Аренда помещения г.Пермь, ул. Хабаровская, 54а		5 844 426,22	9 215 863,97	14 602 236,56		11 230 798,81
590805384174		5 844 426,22	9 215 863,97	14 602 236,56		11 230 798,81
76		5 844 426,22	9 215 863,97	14 602 236,56		11 230 798,81
76.07		5 844 426,22	9 215 863,97	14 602 236,56		11 230 798,81
76.07.1		6 759 216,00	1 780 448,56	10 897 718,54		15 876 485,98
76.07.2			2 924 766,81	2 924 766,81		

76.07.5	914 789,78		4 510 648,60	779 751,21	4 645 687,17	
ТАНДЕР АО		1 619 509,71	3 142 332,00	2 362 029,08		839 206,79
Договор аренды Пермь, Солдатова, 15		1 619 509,71	3 142 332,00	2 362 029,08		839 206,79
2310031475		1 619 509,71	3 142 332,00	2 362 029,08		839 206,79
76		1 619 509,71	3 142 332,00	2 362 029,08		839 206,79
76.07		1 619 509,71	3 142 332,00	2 362 029,08		839 206,79
76.07.1		2 094 888,00	1 047 444,00			1 047 444,00
76.07.2			2 094 888,00	2 094 888,00		
76.07.5	126 230,26			92 567,12	33 663,14	
76.07.9	349 148,03			174 573,96	174 574,07	
Трафимович Юрий Леонидович ИП		4 351 722,16	10 132 258,32	17 335 642,02		11 555 105,86
Аренда		4 351 722,16	10 132 258,32	17 335 642,02		11 555 105,86
503113918633		4 351 722,16	10 132 258,32	17 335 642,02		11 555 105,86
76		4 351 722,16	10 132 258,32	17 335 642,02		11 555 105,86
76.07		4 351 722,16	10 132 258,32	17 335 642,02		11 555 105,86
76.07.1		4 860 000,00	1 730 000,00	13 400 000,00		16 530 000,00
76.07.2			3 035 000,00	3 035 000,00		
76.07.5	508 277,84		5 367 258,32	900 642,02	4 974 894,14	
ФИРМА ЧИЛ-СИ ООО		4 832 120,70	4 671 768,33	3 390 730,48		3 551 082,85
Договор аренды №1/5		4 832 120,70	4 671 768,33	3 390 730,48		3 551 082,85
5029015432		4 832 120,70	4 671 768,33	3 390 730,48		3 551 082,85
76		4 832 120,70	4 671 768,33	3 390 730,48		3 551 082,85
76.07		4 832 120,70	4 671 768,33	3 390 730,48		3 551 082,85
76.07.1		5 460 000,00	1 644 825,00	197 925,00		4 013 100,00
76.07.2			3 023 475,00	2 880 150,00	143 325,00	
76.07.5	627 879,30		3 468,33	312 655,48	318 692,15	
Чархчян Арман Араикович ИП		3 686 308,09	6 572 736,54	4 906 719,81		2 020 291,36
договор аренды, МО, Люберцы, Урицкого, 6		3 686 308,09	6 572 736,54	4 906 719,81		2 020 291,36
770976047943		3 686 308,09	6 572 736,54	4 906 719,81		2 020 291,36
76		3 686 308,09	6 572 736,54	4 906 719,81		2 020 291,36
76.07		3 686 308,09	6 572 736,54	4 906 719,81		2 020 291,36
76.07.1		4 200 000,00	2 230 000,00	370 000,00		2 340 000,00
76.07.2	210 000,00		4 305 000,00	4 295 000,00	220 000,00	
76.07.5	303 691,91		37 736,54	241 719,81	99 708,64	
Чобанян Арарат Володяевич ИП		11 426 089,25	5 555 000,00	4 293 839,87		10 164 929,12
Аренда , МО, Люберцы, Вертолетная, 42, пом.164		11 426 089,25	5 555 000,00	4 293 839,87		10 164 929,12
522805492764		11 426 089,25	5 555 000,00	4 293 839,87		10 164 929,12
76		11 426 089,25	5 555 000,00	4 293 839,87		10 164 929,12
76.07		11 426 089,25	5 555 000,00	4 293 839,87		10 164 929,12

76.07.1		14 875 000,00	2 100 000,00			12 775 000,00
76.07.2			3 455 000,00	3 455 000,00		
76.07.5	3 448 910,75			838 839,87	2 610 070,88	
Чобанян Армен Володяевич ИП		10 299 835,08	16 629 185,78	6 329 350,70		
Аренда Люберцы, Дружбы, 7		10 299 835,08	16 629 185,78	6 329 350,70		
502482645930		10 299 835,08	16 629 185,78	6 329 350,70		
76		10 299 835,08	16 629 185,78	6 329 350,70		
76.07		10 299 835,08	16 629 185,78	6 329 350,70		
76.07.1		12 750 000,00	14 282 379,24	1 532 379,24		
76.07.2	150 000,00		1 315 000,00	1 465 000,00		
76.07.5	2 300 164,92		1 031 806,54	3 331 971,46		
Шабанов Вагид Османович ИП		3 006 833,97	2 281 482,82	1 854 270,74		2 579 621,89
Договор Аренды		3 006 833,97	2 281 482,82	1 854 270,74		2 579 621,89
056000345304		3 006 833,97	2 281 482,82	1 854 270,74		2 579 621,89
76		3 006 833,97	2 281 482,82	1 854 270,74		2 579 621,89
76.07		3 006 833,97	2 281 482,82	1 854 270,74		2 579 621,89
76.07.1		3 654 000,00	796 000,00	224 000,00		3 082 000,00
76.07.2	63 000,00		1 403 000,00	1 399 000,00	67 000,00	
76.07.5	584 166,03		82 482,82	231 270,74	435 378,11	
Итого		**211 544 446,87**	**214 296 270,60**	**239 315 547,40**		**236 563 723,67**

Директор ООО «Радуга-16» Русакова О.В.

01.04.2024

Расшифровка операций Прекращение аренды

Дата	Подразделение	Контрагент	Договор
31.05.2023	МО, Люберцы, Дружбы, 7	Чобанян Армен Володяевич ИП	Аренда Люберцы, Дружбы, 7

Директор
ООО "Радуга-16" _____ Русакова О.В.
01.04.2024

ООО "Радуга-16" ИНН 5036163329 **Приложение 15**

Учет расчетов по нлогу на прибыль (в рублях)

2022 год

Раздел Подраздел Наименование	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
ДОХОДЫ	**1 646 912 991,88**	**1 647 754 525,93**	**168 306,81**	
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	1 562 803 927,40	1 562 803 927,40		
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	84 109 064,48	84 950 598,53	168 306,81	
РАСХОДЫ	**1 562 607 464,60**	**1 537 444 596,45**	**-4 655 670,42**	**-376 903,21**
1. об. Д. 90.02.1	1 245 654 571,88	1 245 654 571,88		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	255 169 551,61	267 182 272,38	2 402 544,15	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	57 351 263,26	18 808 309,28	-7 331 687,59	-376 903,21
6. об. Д. 91.2 (Розница)				
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	4 432 077,85	5 799 442,91	273 473,01	
ИТОГО:	**84 305 527,28**	**110 309 929,48**	**4 823 977,23**	**376 903,21**
Переносимый убыток:				
ИТОГО с учетом убытка:	**84 305 527,28**	**110 309 929,48**	**4 823 977,23**	**376 903,21**
Условный налог на прибыль	**16 861 105,46**	**22 061 985,90**	**4 823 977,23**	**376 903,21**

2023 год

Раздел Подраздел Наименование	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
ДОХОДЫ	**1 715 580 547,90**	**1 716 211 266,55**	**198 423,42**	**-72 279,69**
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	1 607 943 648,84	1 607 943 648,84		
2. об. К. 90.11				
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	107 636 899,06	108 267 617,71	198 423,42	-72 279,69
РАСХОДЫ	**1 606 734 049,06**	**1 599 114 749,75**	**3 122 345,20**	**-4 646 205,06**
1. об. Д. 90.02.1	1 284 581 193,27	1 284 581 193,27		
2. об. Д. 90.02.2				
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	266 697 798,27	271 569 665,25	974 373,40	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	46 467 061,34	32 082 385,34	1 769 269,86	-4 646 205,06
6. об. Д. 91.2 (Розница)				
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	8 987 996,18	10 881 505,89	378 701,94	
ИТОГО:	**108 846 498,84**	**117 096 516,80**	**-2 923 921,78**	**4 573 925,37**
Переносимый убыток:				
ИТОГО с учетом убытка:	**108 846 498,84**	**117 096 516,80**	**-2 923 921,78**	**4 573 925,37**
Условный налог на прибыль	**21 769 299,77**	**23 419 303,36**	**-2 923 921,78**	**4 573 925,37**

Директор ООО "Радуга-16" Русакова О.В.

01.04.2024

ООО "Радуга-16" 5036163329 **ПРИЛОЖЕНИЕ 16**

Учет финансовых вложений 2023 год

(руб.)

Счет / Контрагенты / Договоры	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
58.03			80 000 000,00	19 000 000,00	61 000 000,00	
КРОН ООО			80 000 000,00	19 000 000,00	61 000 000,00	
Договор займа от 07.07.23			80 000 000,00	19 000 000,00	61 000 000,00	
Итого			**80 000 000,00**	**19 000 000,00**	**61 000 000,00**	

Счет / Контрагенты / Договоры	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.03	621164,35		2 135 372,70	2 409 421,99	347 115,06	
КРОН ООО			2 135 372,70	2 409 421,99	347 115,06	
Договор займа от 07.07.2023			2 135 372,70	1 788 257,64	347 115,06	
Договор займа от 28.10.22	621 164,35			621 164,35		
Итого	**621164,35**		**2 135 372,70**	**2 409 421,99**	**347 115,06**	

Директор ООО "Радуга-16" Русакова О.В.

01.04.2024

Арендные обязательства

(Руб.)

Наименование контрагента	ИНН	Дата возникновения задолженности	Сумма общей задолженности на отчетную дату
Арендованное имущество (краткосрочная задолженность)			
Агекян Григор Валерии ИП	505202187996	4 квартал 2023 г.	1 236 960,45
Арсеньев Станислав Анатольевич ИП	502300056153	4 квартал 2023 г.	513 726,12
Бабинович Сергей Леонидович ИП	503800127950	4 квартал 2023 г.	1 285 490,43
Броварец Марина Викторовна ИП	590405993326	4 квартал 2023 г.	205 546,61
Буевич Евгений Алексеевич ИП	482619490973	4 квартал 2023 г.	645 196,71
БУРЛАКА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ИП	590400363610	4 квартал 2023 г.	523 902,06
Бурмистров Александр Вячеславович ИП	500109833371	4 квартал 2023 г.	1 669 609,93
Бытие ООО	5906174196	4 квартал 2023 г.	761 978,47
Володина Оксана Николаевна ИП	500110486098	4 квартал 2023 г.	987 396,96
Волошин Максим Викторович ИП	774390916118	4 квартал 2023 г.	892 239,37
ГОЛД-МАРКЕТ ООО	5906050948	4 квартал 2023 г.	1 052 887,83
Городской оператор ООО	5902828786	4 квартал 2023 г.	915 426,70
Гулиев Рагиф Аллахверди Оглы ИП	590415057855	4 квартал 2023 г.	356 961,21
Гуляев Игорь Владимирович ИП	500114797256	4 квартал 2023 г.	3 728 429,85
Диамант ООО	5904291899	4 квартал 2023 г.	666 524,94
Евсюкова Наталья Владимировна ИП	771505697004	4 квартал 2023 г.	645 196,71
Ефименко Николай Борисович ИП	773100266557	4 квартал 2023 г.	1 191 978,59
Жихарева Татьяна Николаевна ИП	772999128582	4 квартал 2023 г.	810 998,11
Захарян Овагим Бротикович	771676068158	4 квартал 2023 г.	113 973,53
Ковалева Мария Николаевна ИП	501101691857	4 квартал 2023 г.	1 908 918,46
Корсукова Юлия Николаевна ИП	366602533363	4 квартал 2023 г.	787 765,74
Кочеткова Элеонора Дмитриевна ИП	501302476031	4 квартал 2023 г.	1 109 025,70
Крылов Василий Владимирович ИП	500801907588	4 квартал 2023 г.	1 608 451,39
Лиманов Александр Павлович ИП	772205352000	4 квартал 2023 г.	963 236,50
Мердиан Эдуард Евгеньевич ИП	590502712122	4 квартал 2023 г.	480 604,21
Миронова Татьяна Юрьевна ИП	500801958208	4 квартал 2023 г.	1 608 451,39
Навзир ООО	5016018845	4 квартал 2023 г.	1 494 916,27
НЕФРАКС ЗАО Г.ПЕРМЬ	5902116274	4 квартал 2023 г.	1 384 664,54
Оганисян Алиса Юриковна ИП	770804591935	4 квартал 2023 г.	1 249 225,10
Осташева Анна Александровна ИП	590611043400	4 квартал 2023 г.	397 705,35
ПИПИЧ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП	590608035544	4 квартал 2023 г.	660 765,05
Пушкарева Нина Ивановна ИП	591301148966	4 квартал 2023 г.	215 993,07
РентСервис ООО	5908053648	4 квартал 2023 г.	1 001 737,47
Рябико Ольга Александровна	772737849153	4 квартал 2023 г.	8 000,50
Саркисян Эдгар Саркисович ИП	504107083427	4 квартал 2023 г.	3 305 232,53
Сахибгареев Олег Равильевич ИП	590805384174	4 квартал 2023 г.	883 304,18
ТАКТ ООО	5904090744	4 квартал 2023 г.	429 421,31
ТАНДЕР АО	2310031475	4 квартал 2023 г.	665 556,62
Трафимович Юрий Леонидович ИП	503113918633	4 квартал 2023 г.	844 861,28
ФИРМА ЧИЛ-СИ ООО	5029015432	4 квартал 2023 г.	1 479 922,78
Чархчян Арман Араикович ИП	770976047943	4 квартал 2023 г.	2 240 291,36
Чобанян Арарат Володяевич ИП	522805492764	4 квартал 2023 г.	1 359 900,70
Шабанов Вагид Османович ИП	056000345304	4 квартал 2023 г.	614 010,39
ИТОГО			44 906 386,47
Арендованное имущество (долгосрочная задолженность)			
Агекян Григор Валерии ИП	505202187996	4 квартал 2023 г.	7 649 621,02
Арсеньев Станислав Анатольевич ИП	502300056153	4 квартал 2023 г.	5 800 148,93
Бабинович Сергей Леонидович ИП	503800127950	4 квартал 2023 г.	8 233 386,49
Броварец Марина Викторовна ИП	590405993326	4 квартал 2023 г.	1 342 026,83
Буевич Евгений Алексеевич ИП	482619490973	4 квартал 2023 г.	7 594 261,48
БУРЛАКА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ИП	590400363610	4 квартал 2023 г.	
Бурмистров Александр Вячеславович ИП	500109833371	4 квартал 2023 г.	18 850 483,73

Бытие ООО	**5906174196**	**4 квартал 2023 г.**	**2 698 676,77**
Володина Оксана Николаевна ИП	**500110486098**	**4 квартал 2023 г.**	**11 406 031,35**
Волошин Максим Викторович ИП	**774390916118**	**4 квартал 2023 г.**	**6 976 122,50**
ГОЛД-МАРКЕТ ООО	**5906050948**	**4 квартал 2023 г.**	
Городской оператор ООО	**5902828786**	**4 квартал 2023 г.**	**6 552 169,45**
Гулиев Рагиф Аллахверди Оглы ИП	**590415057855**	**4 квартал 2023 г.**	
Гуляев Игорь Владимирович ИП	**500114797256**	**4 квартал 2023 г.**	**4 446 505,02**
Диамант ООО	**5904291899**	**4 квартал 2023 г.**	**3 392 177,78**
Евсюкова Наталья Владимировна ИП	**771505697004**	**4 квартал 2023 г.**	**7 594 261,48**
Ефименко Николай Борисович ИП	**773100266557**	**4 квартал 2023 г.**	**14 049 419,53**
Жихарева Татьяна Николаевна ИП	**772999128582**	**4 квартал 2023 г.**	**11 282 951,15**
Захарян Овагим Бротикович	**771676068158**	**4 квартал 2023 г.**	**19 820,96**
Ковалева Мария Николаевна ИП	**501101691857**	**4 квартал 2023 г.**	
Корсукова Юлия Николаевна ИП	**366602533363**	**4 квартал 2023 г.**	**9 196 271,28**
Кочеткова Элеонора Дмитриевна ИП	**501302476031**	**4 квартал 2023 г.**	**8 752 847,15**
Крылов Василий Владимирович ИП	**500801907588**	**4 квартал 2023 г.**	**1 730 897,35**
Лиманов Александр Павлович ИП	**772205352000**	**4 квартал 2023 г.**	**10 875 279,10**
Мердиан Эдуард Евгеньевич ИП	**590502712122**	**4 квартал 2023 г.**	**3 835 504,50**
Миронова Татьяна Юрьевна ИП	**500801958208**	**4 квартал 2023 г.**	**1 730 897,35**
Навзир ООО	**5016018845**	**4 квартал 2023 г.**	**3 339 986,62**
НЕФРАКС ЗАО Г.ПЕРМЬ	**5902116274**	**4 квартал 2023 г.**	**13 798 929,90**
Оганисян Алиса Юриковна ИП	**770804591935**	**4 квартал 2023 г.**	**8 209 930,16**
Осташева Анна Александровна ИП	**590611043400**	**4 квартал 2023 г.**	**4 018 519,07**
ПИПИЧ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП	**590608035544**	**4 квартал 2023 г.**	**6 561 257,00**
Пушкарева Нина Ивановна ИП	**591301148966**	**4 квартал 2023 г.**	**2 485 069,32**
РентСервис ООО	**5908053648**	**4 квартал 2023 г.**	**4 442 719,96**
Рябико Ольга Александровна	**772737849153**	**4 квартал 2023 г.**	**50 124,28**
Саркисян Эдгар Саркисович ИП	**504107083427**	**4 квартал 2023 г.**	**574 807,69**
Сахибгареев Олег Равильевич ИП	**590805384174**	**4 квартал 2023 г.**	**10 347 494,63**
ТАКТ ООО	**5904090744**	**4 квартал 2023 г.**	**4 279 414,99**
ТАНДЕР АО	**2310031475**	**4 квартал 2023 г.**	**173 650,17**
Трафимович Юрий Леонидович ИП	**503113918633**	**4 квартал 2023 г.**	**10 710 244,58**
ФИРМА ЧИЛ-СИ ООО	**5029015432**	**4 квартал 2023 г.**	**2 214 485,07**
Чархчян Арман Араикович ИП	**770976047943**	**4 квартал 2023 г.**	
Чобанян Арарат Володяевич ИП	**522805492764**	**4 квартал 2023 г.**	**8 805 028,42**
Шабанов Вагид Османович ИП	**056000345304**	**4 квартал 2023 г.**	**2 032 611,50**
ИТОГО			**236 054 034,56**

Директор ООО "Радуга-16" Русакова О.В.
01.04.2024

ООО «Радуга-16» ИНН 5036163329 **Приложение №18**

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/31.12.23 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	Кузяев Алексей Сергеевич ИП	590418597601	289970,00	19.04.2021	100%	289970,00	0,00
60.02	Мориков Антон Александрович ИП	500908096389	180000,00	16.11.2018	100%	180000,00	0,00
					Итого	469970,00	0,00

Директор ООО «Радуга-16» Русакова О.В.

01.04.2024

ООО «Радуга-16» ИНН 5036163329 Приложение №19

Операции по поручению ООО «Радуга-16» (Принципал) поручительства от Поручителей, которые обязуются перед банком отвечать за исполнение Принципалом обязательств

- Дополнительное соглашение №2 от 20.11.2023 к Договору поручительства от 21.02.2021г. – поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 2 450 000 000,00 руб. (ПАО Сбербанк). Срок действия договора по 15.10.2024г.

- Дополнительное соглашение от 21.02.2022г. к Договору поручительства от 05.08.2021г. – поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 1 900 000 000,00 руб. (ПАО Сбербанк).

- Договор поручительства от 23.11.2023 – поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 4 900 000 000,00 руб. (ПАО Сбербанк). Срок действия договора по 15.09.2024г.

(Руб.)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты / Договоры	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
008.01	2 700 000 000,00		6 550 000 000,00		9 250 000 000,00	
КРОН ООО	2 700 000 000,00		6 550 000 000,00		9 250 000 000,00	
Дог.поруч-ва от 21.02.2022 (ООО "Пульс Екат)	1 200 000 000,00		1 250 000 000,00		2 450 000 000,00	
Дог.поруч.от 05.08.21 ДС .21.02.22 ("ФК Пульс")	1 500 000 000,00		400 000 000,00		1 900 000 000,00	
Договор поручительства от 23.11.2023 (Крон - Катрен)			4 900 000 000,00		4 900 000 000,00	
Итого	**2 700 000 000,00**		**6 550 000 000,00**		**9 250 000 000,00**	

Обеспечение операций и платежей выданные (поручительства перед банком за выданные третьему лицу ООО «Крон» банковские гарантии и кредиты)

- Договор поручительства №ДП30_236020042Е от 15.11.2023. Срок действия с даты заключения Соглашения по 15.11.2029г., сумма 13 000 000 000,00 руб.

- Договор поручительства №ДП50_420Н002GKACPM от 24.01.2023г. Срок действия с даты заключения по 16.02.2025г., сумма 7 000 000 000,00 руб.

(Руб.)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты / Договоры	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	
Дог-р поруч-ва №ДП50_420Н001GKACPM от 24.01.2023г.			7 000 000 000,00		7 000 000 000,00	
Поручительства ДП30_236020042Е от 15.11.2023			13 000 000 000,00		13 000 000 000,00	
Итого			**20 000 000 000,00**		**20 000 000 000,00**	

Директор ООО «Радуга-16» Русакова О.В.

01.04.2024