

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

01 апреля 2024г.

Общество с ограниченной ответственностью «Азон» (далее по тексту – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании протокола общего собрания учредителей от 24.09.2008 года и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 02.10.2008 года. (ОГРН 1085903006221 ИНН 5903090212)

Единственным участником Общества является Броварец Александр Викторович ИНН 773124350046.

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

Уставом общества совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

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

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Азон».

Общество создано без ограничения срока деятельности.

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

1. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»

- Юридический адрес организации – 614097, г. Пермь, пр-кт Парковый, дом № 15а, этаж 1, отдельный вход.

- Основные виды деятельности: Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках). (Лицензия № ЛО-59-02-002519)

- Средняя численность работающих за 2023 год – 183 человек
за 2022 год – 181 человек

- Исполнительный орган – генеральный директор

- Изменений в уставном капитале организации в 2023г. не было

- Объем продаж по видам деятельности в 2023г. – Приложение № 12 к Пояснениям

- Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности в 2023г. – Приложение № 5 к Пояснениям

- Состав прочих доходов и расходов в 2023г. – Приложение № 14 к Пояснениям

2. Информация о принятых существенных способах ведения бухгалтерского учета

раскрыта в Учетной политике предприятия в целях бухгалтерского учета на 2023г. Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «Азон», утвержденная приказом № 01.бух от 30.12.22г. Общества, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Основные методы учета, применяемые организацией и отраженные в Учетной политике

Учет основных средств

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

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

а) имеет материально-вещественную форму;

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

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

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

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

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

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

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

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

Учет аренды

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

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

- 1) арендодатель предоставляет арендатору предмет аренды на определенный срок;
- 2) предмет аренды идентифицируется (предмет аренды определен в договоре аренды, и этим договором не предусмотрено право арендодателя по своему усмотрению заменить предмет аренды в любой момент в течение срока аренды);
- 3) арендатор имеет право на получение экономических выгод от использования предмета аренды в течение срока аренды;
- 4) арендатор имеет право определять, как и для какой цели используется предмет аренды в той степени, в которой это не predetermined техническими характеристиками предмета аренды.

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

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

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

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

Право пользования активом оценивается по фактической стоимости и амортизируется линейным методом

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

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

Учет запасов (товаров)

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

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

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

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

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

Признание доходов (выручки)

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

- Продажа товаров

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

- Предоставление услуг и выполнение работ

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

- Предоставление имущества в аренду

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

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

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

- Процентный доход

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

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

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

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

Учет расходов

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

- Прямые расходы

Учет затрат основного производства ведется Обществом на счете 20

К прямым затратам Общество относит:

- затраты на аренду помещений (аптек) (переменная, постоянная часть);

- вознаграждение комиссионера по агентскому договору;

- Расходы по обычным видам деятельности

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

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

Формирование финансового результата

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

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

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

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

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

Обществом по состоянию на 31.12.2023г. Резервы по сомнительным долгам не создавались.

4. ФСБУ 6/20 «Учет основных средств»

Наличие и движение основных средств – Приложение № 2 к Пояснениям
Ликвидация основных средств в 2023г. - Приложение № 20 к Пояснениям

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

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

Приложение № 4 к Пояснениям Наличие и движение запасов

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

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

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

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

Условные активы: актив, возникающий из прошлых событий хозяйственной жизни, наличие которого подтвердится лишь тем, что в будущем произойдет или не произойдет одно или несколько неопределенных событий, не подконтрольных полностью руководству компании. (это например, участие в судебных спорах в качестве истца за объект, наступление страхового случая, по которому страховая еще не приняла решение о выплате. Подлежит оценке вероятность исхода

дела. Если вероятность низкая то информация просто раскрывается в отчетности, если высокая (от 95 %), то необходимо принятие актива к учету)

Условные обязательства, вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, когда существование у организации обязательства на отчетную дату зависит от наступления (не наступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых организацией на отчетную дату отсутствуют.

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

Приложение № 7 к Пояснениям Оценочные обязательства

8. ПБУ 10/99 «Расходы организации»

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат

Приложение № 6 к Пояснениям Затраты на производство

9. ПБУ 15/08 «Заемные средства»

Операций по заемным средствам в 2023г. у Общества не было.

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

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

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

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

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

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

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

Налоговые льготы при расчете налога на прибыль не применяются.

В 2023г. Обществом получена прибыль по основному виду деятельности до налогообложения в размере 172 626 тыс.руб.

Для расчета налога на прибыль налоговая база составила 185 010 тыс.руб.

Приложение № 9 к Пояснениям Учет расчетов по налогу на прибыль

11. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»

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

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

Приложение № 3,16 к Пояснениям Финансовые вложения

12. Вознаграждение основному управленческому персоналу уплачивается в соответствии с действующими на предприятии локальными актами об оплате труда. В течение отчетного года Обществом выплачены заработная плата, премии и вознаграждения основному управленческому персоналу за 2022 год в размере (в т.ч НДФЛ) 196 тыс.руб.

за 2023 год в размере (в т.ч. НДФЛ) 282 тыс.руб.

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

Приложения № 10 к Пояснениям Обеспечение обязательств

Приложения № 8 к Пояснениям Обеспечение обязательств

14. Обеспечения обязательств и платежей выданные (поручительства перед банками за выданные третьему лицу (ООО «Крон») банковские гарантии и кредиты)

Приложение № 13 к Пояснениям Обеспечение обязательств

Приложения № 8 к Пояснениям Обеспечение обязательств

15. 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 № 19 к Пояснениям Наличие и движение права пользования активом по аренде (ФСБУ 25)

Приложение № 18 к Пояснениям Наличие и движение кред-ой деб-ой задол-ти обязательств по аренде ФСБУ 25

Приложение № 11 к Пояснениям Арендные обязательства (краткосрочные, долгосрочные)

Приложение № 15 к Пояснениям Прекращение аренды

16. Бенефициарный владелец ООО «Азон»

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

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

Приложения № 17 к Пояснениям

18. Расчет чистых активов

Приложение № 1 к Пояснениям

19. В 2023 году единственным участником Общества принято решение о распределении чистой прибыли на выплату дивидендов в сумме 20 322 650,02 рублей по итогам деятельности за 4 квартал 2022 года.

20. Информация о рисках хозяйственной жизни

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

Наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность Общества:

Кредитный риск

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

Риск ликвидности

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

Рыночный риск

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

Риск изменения курсов валют

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

Отраслевые риски

Влияние на деятельность Общества 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

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

Все подобные факты могут привести к возникновению налоговых рисков.

Риски, связанные с деятельностью Общества

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

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

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

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

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

На данный момент реализация указанного риска является для Общества маловероятной.

21. Непрерывность деятельности организации

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

22. Прочая информация

Факты хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны существенными ошибками в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Исправление в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010 в Обществе в 2023 году отсутствуют.

Генеральный директор

Ельцова О.А.

1. Расчет стоимости чистых активов

(тыс. руб.)

Общество с ограниченной ответственностью "Азон"

(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	405 239	328 010	348 445
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	109 516	87 104	92 177
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	287 320	269 362	225 737
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1	85
Дебиторская задолженность*	1230	33 276	32 375	39 376
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	85 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	238 715	165 020	77 776
Прочие оборотные активы	1260	1 942	546	532
ИТОГО активы	-	1 076 008	882 417	869 128
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	106 044	85 489	92 406
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	365 780	286 833	305 056
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	122 784
Кредиторская задолженность	1520	394 822	429 582	278 703
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	15 405	11 600	8 516
Прочие обязательства краткосрочные	1550	56 465	48 580	42 913
ИТОГО пассивы	-	938 517	862 084	850 379
Стоимость чистых активов	-	137 491	20 333	18 749

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

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

Руководитель
01.04.2024

Ельцова О.А.

2.2. Незавершенные капитальные вложения
(тыс. руб.)

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.	-	85 826	-	(85 826)	-
	5250	за 2022г.	-	32 223	-	(32 223)	-
в том числе:							
Помещение Губаха, Октябрьский, 9б	5241	за 2023г.	-	2 183	-	(2 183)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Коломенская, 5	5242	за 2023г.	-	2 395	-	(2 395)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Лыткарино, квартал 7, д. 5 а, пом. II (краткосрочный д-р)	5243	за 2023г.	-	468	-	(468)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Попова, 58, 1-4 суб	5244	за 2023г.	-	6 749	-	(6 749)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Попова, 58, пом. 14 суб	5245	за 2023г.	-	830	-	(830)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Электросталь, Николаева, 4, пом. 2	5246	за 2023г.	-	5 885	-	(5 885)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Парковый, 15а	5247	за 2023г.	-	7 757	-	(7 757)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Подольск, Комсомольская, 3 (Сабинин С.Г.)	5248	за 2023г.	-	2 976	-	(2 976)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Лыткарино, квартал 7, д. 5 а, пом. II (краткосрочный д-р) Смирнова	5249	за 2023г.	-	438	-	(438)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Карпинского, 78	5250	за 2023г.	-	8 052	-	(8 052)	-
	5260	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Домодедово, Привокзальная пл., 1	5251	за 2023г.	-	10 228	-	(10 228)	-
	5261	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Одинцово, Чикина, 1а, пом. 1	5252	за 2023г.	-	2 697	-	(2 697)	-
	5262	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Крисанова, 71 (Косякевич С.В.)	5253	за 2023г.	-	4 993	-	(4 993)	-
	5263	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Зюкайка, Пугачева, 42	5254	за 2023г.	-	4 813	-	(4 813)	-
	5264	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Электрогорск, пл. Советская, 2 Б, пом. 1	5255	за 2023г.	-	8 494	-	(8 494)	-
	5265	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Мостовая, Мира, 19	5256	за 2023г.	-	404	-	(404)	-
	5266	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Плеханова, 73	5257	за 2023г.	-	3 563	-	(3 563)	-
	5267	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Коломенская, 24 а	5258	за 2023г.	-	3 718	-	(3 718)	-
	5268	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Краснополянская, 36 суб (Хайдаров)	5259	за 2023г.	-	2 244	-	(2 244)	-
	5269	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Краснополянская, 36 суб	5260	за 2023г.	-	2 244	-	(2 244)	-

(Бельтюкова)	5270	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Лыткарино, квартал 7, д. 5 а, пом. II (Смирнова)	5261	за 2023г.	-	4 693	-	(4 693)	-
	5271	за 2022г.	-	-	-	-	-
Системный блок (ОС)	5262	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5272	за 2022г.	-	452	-	(452)	-
Световые объемные буквы (ОС)	5263	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5273	за 2022г.	-	109	-	(109)	-
Помещение МО, Долгопрудный, Набережная, 29, корп 1 (Кочетинин)	5264	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5274	за 2022г.	-	6 914	-	(6 914)	-
Помещение Пермь, Леонова, 60 суб	5265	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5275	за 2022г.	-	5 352	-	(5 352)	-
Помещение Пермь, Краснополянская, 34 суб	5266	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5276	за 2022г.	-	4 237	-	(4 237)	-
Помещение МО, Долгопрудный, Ракетостроителей, 7/1	5267	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5277	за 2022г.	-	6 021	-	(6 021)	-
Помещение Пермь, Карпинского, 112 (Шерстнёв Ф.Д.)	5268	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5278	за 2022г.	-	9 138	-	(9 138)	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации
(тыс.руб.)**

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
(тыс. руб.)

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	404 921	327 341	347 969
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	85 951	58 610
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Ельцова Ольга
Александровна

(расшифровка подписи)

01.04.2024

3. Финансовые вложения
(тыс.руб.)

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						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.	-	-	177 000	(177 000)	-	3 857	-	-	-
	5315	за 2022г.	85 000	-	2 095 572	(2 180 572)	-	18 234	-	-	-
в том числе: займ	5306	за 2023г.	-	-	177 000	(177 000)	-	3 857	-	-	-
	5316	за 2022г.	85 000	-	2 095 572	(2 180 572)	-	18 234	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	177 000	(177 000)	-	3 857	-	-	-
	5310	за 2022г.	85 000	-	2 095 572	(2 180 572)	-	18 234	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

01.04.2024

**Ельцова Ольга
Александровна**
(расшифровка подписи)

**4. Запасы
(тыс.руб.)**

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	269 362	-	269 362	2 412 582	(2 394 624)	-	-	X	287 320	-	287 320
	5420	за 2022г.	225 737	-	225 737	2 352 859	(2 309 234)	-	-	X	269 362	-	269 362
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	9 053	(9 053)	-	-	1	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	9 872	(9 872)	-	-	32	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	269 362	-	269 362	2 005 304	(1 987 346)	-	-	1 140	287 320	-	287 320
	5423	за 2022г.	225 737	-	225 737	1 982 002	(1 938 378)	-	-	7 750	269 362	-	269 362
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	6 714	(6 714)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	5 797	(5 797)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	391 511	(391 511)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	355 187	(355 187)	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

01.04.2024

**Ельцова Ольга
Александровна**
(расшифровка подписи)

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность
(тыс.руб.)**

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
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.	32 375	-	6 822	1	(7 522)	-	-	-	-	1 600	-	33 276	-
	5530	за 2022г.	39 376	-	7 227	-	(14 960)	(7)	-	-	-	481	259	32 375	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	19 420	-	2 272	-	(2 838)	-	-	-	-	-	-	18 854	-
	5531	за 2022г.	29 783	-	69	-	(10 432)	-	-	-	-	-	-	19 420	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	5 554	-	1 955	-	(1 260)	-	-	-	-	-	-	6 250	-
	5532	за 2022г.	8 222	-	90	-	(2 750)	(7)	-	-	-	-	-	5 554	-
Прочая	5513	за 2023г.	7 400	-	2 595	1	(3 424)	-	-	-	1 600	-	8 173	-	
	5533	за 2022г.	1 370	-	7 068	-	(1 778)	-	-	-	481	259	7 400	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	32 375	-	6 822	1	(7 522)	-	-	X	1 600	-	33 276	-	
	5520	за 2022г.	39 376	-	7 227	-	(14 960)	(7)	-	X	481	259	32 375	-	

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность
(тыс. руб.)**

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
(тыс.руб.)**

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	
				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.	286 833	365 780	-	(286 833)	-	-	-	-	365 780
	5571	за 2022г.	305 056	58 312	-	(27 955)	-	(48 580)	-	-	286 833
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.	286 833	365 780	-	(286 833)	-	-	X	X	365 780
	5575	за 2022г.	305 056	58 312	-	(27 955)	-	(48 580)	X	X	286 833
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	478 162	93 672	346	(178 933)	(24)	56 465	1 600	-	451 287
	5580	за 2022г.	444 401	496 215	7 839	(433 770)	(15)	48 580	481	259	478 162
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	385 362	86 199	23	(121 599)	(12)	-	-	-	349 972
	5581	за 2022г.	253 180	352 732	9	(220 553)	(6)	-	-	-	385 362
авансы полученные	5562	за 2023г.	522	43	-	(515)	-	-	-	-	50
	5582	за 2022г.	56	517	-	(51)	-	-	-	-	522
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	30 588	6 161	4	(8 185)	(12)	-	1 600	-	30 157
	5583	за 2022г.	15 204	18 915	21	(4 278)	(9)	-	476	259	30 588
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	122 784	121 307	7 709	(251 801)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	13 110	1 270	319	(55)	-	-	-	-	14 644
	5586	за 2022г.	10 263	2 743	100	(1)	-	-	4	-	13 110

Арендные обязательства	5567	за 2023г.	48 580	-	-	(48 580)	-	56 465	X	X	56 465
	5587	за 2022г.	42 913	-	-	(42 913)	-	48 580	X	X	48 580
Итого	5550	за 2023г.	764 995	459 452	346	(465 766)	(24)	X	1 600	-	817 067
	5570	за 2022г.	749 457	554 527	7 839	(461 725)	(15)	X	481	259	764 995

5.4. Просроченная кредиторская задолженность
(тыс. руб.)

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

Руководитель _____
(подпись)

Ельцова Ольга
Александровна
(расшифровка подписи)

01.04.2024

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)*
(тыс. руб.)**

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	9 053	9 872
Расходы на оплату труда	5620	197 661	187 257
Отчисления на социальные нужды	5630	49 470	35 048
Амортизация	5640	66 010	54 688
Прочие затраты	5650	84 981	83 992
Итого по элементам	5660	407 175	370 857
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 000 843	1 978 905
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(17 958)	(43 624)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 390 060	2 306 138

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ельцова Ольга
Александровна**

(расшифровка подписи)

01.04.2024

7. Оценочные обязательства

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 600	19 606	(15 777)	(24)	15 405
в том числе:						
резервы по оплате труда	5701	11 600	19 606	(15 777)	(24)	15 405

Руководитель _____
(подпись)**Ельцова Ольга
Александровна**

(расшифровка подписи)

01.04.2024

8. Обеспечения обязательств

(тыс. руб)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	9 250 000	4 400 000	194 500
в том числе:				
поручительство третьего лица перед кредитором	5801	9 250 000	4 400 000	194 500
Выданные - всего	5810	20 000 000	8 000 000	4 800 000
в том числе:				
поручительство за третье лицо	5811	20 000 000	8 000 000	4 800 000

Руководитель _____
(подпись)**Ельцова Ольга****Александровна**_____
(расшифровка подписи)

01.04.2024

9. ПБУ по организации ООО "Азон" "Учет расчетов по налогу на прибыль"

(в рублях)

2023 год

Раздел	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
ДОХОДЫ	2 633 258 040,50	2 633 609 071,09	214 521,79	-144 315,67
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	2 445 161 859,11	2 445 161 859,11		
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	188 096 181,39	188 447 211,98	214 521,79	-144 315,67
РАСХОДЫ	2 460 631 800,55	2 448 598 774,18	4 215 981,88	-6 622 587,15
1. об. Д. 90.02.1	1 982 884 518,03	1 982 884 518,03		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	400 565 067,52	407 527 142,59	1 392 415,01	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	70 572 530,41	50 939 115,99	2 695 904,27	-6 622 587,15
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	6 609 684,59	7 247 997,57	127 662,60	
ИТОГО:	172 626 239,95	185 010 296,91	-4 001 460,09	6 478 271,48
Условный налог на прибыль	34 525 247,99	37 002 059,38	-4 001 460,09	6 478 271,48

2022 год

Раздел	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
ДОХОДЫ	2 530 960 377,34	2 532 266 535,21	261 231,57	
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	2 376 373 707,91	2 376 373 707,91		
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	154 586 669,43	155 892 827,30	261 231,57	
РАСХОДЫ	2 370 790 979,83	2 361 636 474,54	-1 353 088,56	-477 812,50
1. об. Д. 90.02.1	1 935 280 403,49	1 935 280 403,49		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	365 059 288,31	382 294 859,23	3 447 114,18	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	64 654 039,93	37 644 237,30	-4 924 148,02	-477 812,50
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	5 797 248,10	6 416 974,52	123 945,28	
ИТОГО:	160 169 397,51	170 630 060,67	1 614 320,13	477 812,50
Условный налог на прибыль	32 033 879,50	34 126 012,13	1 614 320,13	477 812,50

Руководитель
01.04.2024

Ельцова О.А.

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

(в рублях)

Договоры	Сальдо на 31.12.23
Д-р поруч-ва от 05.08.21 и ДС№1 от 21.02.22 Пульс	1 900 000 000
Д-р поруч-ва от 21.02.22 м/у Пульс Екат. и Крон	2 450 000 000
Д-р поруч-ва от 23.11.23 м/у АО Катрен и ООО Крон	4 900 000 000
Итого	9 250 000 000

Руководитель
01.04.2024

Ельцова О.А.

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

Обязательство по аренде (краткосрочная задолженность)			
Агапова Галина Алексеевна	502601934901	4 квартал 2023 г.	231 176,76
Агроторг ООО	7825706086	4 квартал 2023 г.	246 948,44
Артмеладзе Мухамед Суликович ИП	590201969068	4 квартал 2023 г.	1 190 376,76
Баландина Юлия Алексеевна ИП	590606515739	4 квартал 2023 г.	307 378,35
Бельтюкова Любовь Дмитриевна	590420017103	4 квартал 2023 г.	272 199,85
Броварец Марина Викторовна ИП	590405993326	4 квартал 2023 г.	425 031,17
Быков Владимир Владимирович ИП	591300156555	4 квартал 2023 г.	232 662,02
Вонсовский Александр Николаевич	773423421707	4 квартал 2023 г.	807 188,81
Гасанова Рагила Асад кзы ИП	772790897709	4 квартал 2023 г.	958 197,42
Гейер Елена Антоновна ИП	591108607379	4 квартал 2023 г.	723 430,70
Головченко Александр Валерьевич ИП	590402897960	4 квартал 2023 г.	126 969,78
Гридчин Евгений Владимирович ИП	772065187241	4 квартал 2023 г.	729 268,60
Громов Вадим Николаевич ИП	590810905129	4 квартал 2023 г.	340 707,18
Губанов Андрей Викторович ИП	590610615207	4 квартал 2023 г.	367 639,98
Доронина Светлана Владимировна ИП	771971722804	4 квартал 2023 г.	2 216 818,36
Дубровина Мария Александровна ИП	781310804966	4 квартал 2023 г.	2 614 764,83
Елманов Эдуард Валерьевич ИП	590800365690	4 квартал 2023 г.	436 827,79
Захаров Борис Сергеевич ИП	590415812963	4 квартал 2023 г.	175 473,74
ИНВЕСТФАРМ ООО	5902195075	4 квартал 2023 г.	1 107 401,32
Исаев Станислав Борисович ИП	502601124209	4 квартал 2023 г.	172 563,91
Истра-МГИК ООО	5017043499	4 квартал 2023 г.	1 389 370,96
Кейзеров Дмитрий Михайлович ИП	591601548718	4 квартал 2023 г.	533 217,94
КИД НЕДВИЖИМОСТЬ ООО	5047206856	4 квартал 2023 г.	576 998,99
Кокоулина Елена Витальевна ИП	590506370720	4 квартал 2023 г.	213 478,84
Комитет имущественных отношений админи	5948066481	4 квартал 2023 г.	56 237,97
КОНКРЕТ ООО	7728542805	4 квартал 2023 г.	482 003,52
КОСВИК АО	5904001293	4 квартал 2023 г.	304 538,61
КОСЯКЕВИЧ Станислав Витальевич ИП	590700044702	4 квартал 2023 г.	511 649,67
Кочетинин Сергей Владимирович ИП	500801994615	4 квартал 2023 г.	1 136 737,08
Лебедев Евгений Генрихович ИП	590600604291	4 квартал 2023 г.	235 801,03
Нехлина Вера Менделевна ИП	590601245849	4 квартал 2023 г.	260 236,50
Николаев Сергей Николаевич ИП	500704498280	4 квартал 2023 г.	656 106,63
НИКОМ ООО	5029071525	4 квартал 2023 г.	3 936 354,10
Паздникова Дина Яковлевна ИП	590801120406	4 квартал 2023 г.	1 115 299,21
Паньков Алексей Николаевич ИП	590201542861	4 квартал 2023 г.	175 473,74
ПЕРЕКРЕСТОК ТД АО	7728029110	4 квартал 2023 г.	406 831,90
Перелыгин Алексей Анатольевич ИП	590802254219	4 квартал 2023 г.	393 749,90
Ракитянский Владислав Михайлович ИП	502202620741	4 квартал 2023 г.	575 398,32
Ремавто Фирма ООО	5905050208	4 квартал 2023 г.	757 545,70
Родина Мария Олеговна ИП (Толкушкина)	502215032514	4 квартал 2023 г.	575 398,32
Рубцов Дмитрий Георгиевич ИП	590804142817	4 квартал 2023 г.	743 532,79
Сабинин Сергей Геннадьевич ИП	503610970707	4 квартал 2023 г.	1 174 220,72
Сараф Елена Викторовна ИП	773460254300	4 квартал 2023 г.	2 397 917,36
Сивак Юрий Борисович ИП	770400363531	4 квартал 2023 г.	805 221,77
Смирнова Варвара Анатольевна ИП	771612864852	4 квартал 2023 г.	626 987,68
Содействие-Пермь ООО	5902139313	4 квартал 2023 г.	674 804,95
Соловьев Дмитрий Николаевич	590504446733	4 квартал 2023 г.	643 720,94
Стерх ООО	5036011012	4 квартал 2023 г.	713 791,50
ТАВРИДА ООО	5046053371	4 квартал 2023 г.	2 974 858,78
ТАКТ ООО	5904090744	4 квартал 2023 г.	635 368,11
Токарев Алексей Викторович	773423694863	4 квартал 2023 г.	807 188,81
Трио-Альянс ООО	5009089108	4 квартал 2023 г.	3 400 666,59

ТЦ на Мира 41/1 ООО	5904275819	4 квартал 2023 г.	724 060,32
УРАЛСТРОЙРЕМОНТ ООО	5904995246	4 квартал 2023 г.	143 522,68
Федюнин Алексей Геннадьевич ИП	503600152205	4 квартал 2023 г.	1 541 178,38
Филатова Ольга Валерьевна ИП	590578454418	4 квартал 2023 г.	1 274 415,23
Хайдаров Минзагит Миннихметович	590401227338	4 квартал 2023 г.	272 199,85
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ООО	5036063148	4 квартал 2023 г.	899 467,92
Шерстнёв Фёдор Дмитриевич ИП	590583208009	4 квартал 2023 г.	881 958,38
Шиляева Антонина Георгиевна ИП	590401571330	4 квартал 2023 г.	260 236,50
Шишикина Анастасия Сергеевна ИП	591303140916	4 квартал 2023 г.	232 662,02
Шовковский Сергей Борисович ИП	504103275551	4 квартал 2023 г.	2 267 775,04
Юркина Наталья Ивановна ИП	614302907420	4 квартал 2023 г.	907 613,75
Ягодин Владимир Юрьевич ИП	590600822211	4 квартал 2023 г.	1 908 235,72
Яковлев Вадим Анатольевич ИП	503600439712	4 квартал 2023 г.	1 174 220,72
ЯРОСЛАВЦЕВА Т.В. ИП	590611465804	4 квартал 2023 г.	404 170,43
ИТОГО			56 465 451,65
Обязательство по аренде (долгосрочная задолженность)			
Агапова Галина Алексеевна	502601934901	4 квартал 2023 г.	2 610 066,95
Агроторг ООО	7825706086	4 квартал 2023 г.	2 266 524,28
Артмеладзе Мухамед Суликович ИП	590201969068	4 квартал 2023 г.	5 424 463,39
Баландина Юлия Алексеевна ИП	590606515739	4 квартал 2023 г.	3 508 851,19
Бельтюкова Любовь Дмитриевна	590420017103	4 квартал 2023 г.	1 718 974,28
Броварец Марина Викторовна ИП	590405993326	4 квартал 2023 г.	2 775 055,56
Быков Владимир Владимирович ИП	591300156555	4 квартал 2023 г.	1 819 107,06
Вонсовский Александр Николаевич	773423421707	4 квартал 2023 г.	9 260 550,32
Гасанова Рагила Асад кзы ИП	772790897709	4 квартал 2023 г.	7 620 853,85
Гейер Елена Антоновна ИП	591108607379	4 квартал 2023 г.	5 799 521,42
Головченко Александр Валерьевич ИП	590402897960	4 квартал 2023 г.	1 205 046,23
Гридчин Евгений Владимирович ИП	772065187241	4 квартал 2023 г.	7 087 434,66
Громов Вадим Николаевич ИП	590810905129	4 квартал 2023 г.	2 663 876,00
Губанов Андрей Викторович ИП	590610615207	4 квартал 2023 г.	4 264 365,18
Доронина Светлана Владимировна ИП	771971722804	4 квартал 2023 г.	25 782 013,50
Дубровина Мария Александровна ИП	781310804966	4 квартал 2023 г.	4 699 903,29
Елманов Эдуард Валерьевич ИП	590800365690	4 квартал 2023 г.	2 736 784,85
Захаров Борис Сергеевич ИП	590415812963	4 квартал 2023 г.	1 371 970,79
ИНВЕСТФАРМ ООО	5902195075	4 квартал 2023 г.	7 926 228,29
Исаев Станислав Борисович ИП	502601124209	4 квартал 2023 г.	2 035 811,69
Истра-МГИК ООО	5017043499	4 квартал 2023 г.	4 835 839,79
Кейзеров Дмитрий Михайлович ИП	591601548718	4 квартал 2023 г.	2 643 545,24
КИД НЕДВИЖИМОСТЬ ООО	5047206856	4 квартал 2023 г.	4 590 421,92
Кокоулина Елена Витальевна ИП	590506370720	4 квартал 2023 г.	3 935 038,19
Комитет имущественных отношений админи	5948066481	4 квартал 2023 г.	277 315,08
КОНКРЕТ ООО	7728542805	4 квартал 2023 г.	4 803 425,15
КОСВИК АО	5904001293	4 квартал 2023 г.	3 034 891,37
КОСЯКЕВИЧ Станислав Витальевич ИП	590700044702	4 квартал 2023 г.	4 103 162,12
Кочетинин Сергей Владимирович ИП	500801994615	4 квартал 2023 г.	9 204 523,96
Лебедев Евгений Генрихович ИП	590600604291	4 квартал 2023 г.	2 237 943,20
Нехлина Вера Менделевна ИП	590601245849	4 квартал 2023 г.	2 034 702,42
Николаев Сергей Николаевич ИП	500704498280	4 квартал 2023 г.	7 729 751,13
НИКОМ ООО	5029071525	4 квартал 2023 г.	11 154 207,36
Паздникова Дина Яковлевна ИП	590801120406	4 квартал 2023 г.	8 720 153,07
Паньков Алексей Николаевич ИП	590201542861	4 квартал 2023 г.	1 371 970,79
ПЕРЕКРЕСТОК ТД АО	7728029110	4 квартал 2023 г.	3 863 101,16
Перелыгин Алексей Анатольевич ИП	590802254219	4 квартал 2023 г.	7 257 959,27
Ракитянский Владислав Михайлович ИП	502202620741	4 квартал 2023 г.	2 434 480,04
Ремавто Фирма ООО	5905050208	4 квартал 2023 г.	3 633 487,35
Родина Мария Олеговна ИП (Толкушкина)	502215032514	4 квартал 2023 г.	2 434 480,04
Рубцов Дмитрий Георгиевич ИП	590804142817	4 квартал 2023 г.	5 813 435,40
Сабинин Сергей Геннадьевич ИП	503610970707	4 квартал 2023 г.	1 154 747,86
Сараф Елена Викторовна ИП	773460254300	4 квартал 2023 г.	14 007 346,69

Сивак Юрий Борисович ИП	770400363531	4 квартал 2023 г.	9 486 512,63
Смирнова Варвара Анатольевна ИП	771612864852	4 квартал 2023 г.	4 147 263,06
Содействие-Пермь ООО	5902139313	4 квартал 2023 г.	4 829 918,43
Соловьев Дмитрий Николаевич	590504446733	4 квартал 2023 г.	4 032 998,27
Стерх ООО	5036011012	4 квартал 2023 г.	5 580 898,03
ТАВРИДА ООО	5046053371	4 квартал 2023 г.	8 271 645,84
ТАКТ ООО	5904090744	4 квартал 2023 г.	6 331 787,38
Токарев Алексей Викторович	773423694863	4 квартал 2023 г.	9 260 550,32
Трио-Альянс ООО	5009089108	4 квартал 2023 г.	3 681 101,66
ТЦ на Мира 41/1 ООО	5904275819	4 квартал 2023 г.	10 533 273,12
УРАЛСТРОЙРЕМОНТ ООО	5904995246	4 квартал 2023 г.	671 072,63
Федюнин Алексей Геннадьевич ИП	503600152205	4 квартал 2023 г.	17 400 446,59
Филатова Ольга Валерьевна ИП	590578454418	4 квартал 2023 г.	9 964 228,29
Хайдаров Минзагит Миннихметович	590401227338	4 квартал 2023 г.	1 718 974,28
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ООО	5036063148	4 квартал 2023 г.	1 394 963,84
Шерстнёв Фёдор Дмитриевич ИП	590583208009	4 квартал 2023 г.	7 072 843,99
Шляева Антонина Георгиевна ИП	590401571330	4 квартал 2023 г.	2 034 702,42
Шишикина Анастасия Сергеевна ИП	591303140916	4 квартал 2023 г.	1 819 107,06
Шовковский Сергей Борисович ИП	504103275551	4 квартал 2023 г.	17 730 977,94
Юркина Наталья Ивановна ИП	614302907420	4 квартал 2023 г.	
Ягодин Владимир Юрьевич ИП	590600822211	4 квартал 2023 г.	21 544 652,94
Яковлев Вадим Анатольевич ИП	503600439712	4 квартал 2023 г.	1 154 747,86
ЯРОСЛАВЦЕВА Т.В. ИП	590611465804	4 квартал 2023 г.	3 263 814,29
ИТОГО			365 779 812,24

Руководитель
01.04.2024

Ельцова О.А.

12. Объем продаж по видам деятельности

2023 год

Общий объем продаж с учетом НДС/без учета НДС – 2 737 818 тыс. руб./ 2 445 162 тыс.руб., в т.ч.:

- розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения – 2 577 720 тыс. руб./ 2 311 745 тыс. руб.
- услуги – 160 098 тыс. руб./ 133 417 тыс.руб.

2022 год

Общий объем продаж с учетом НДС/без учета НДС – 2 655 750 тыс. руб./ 2 376 374 тыс.руб., в т.ч.:

- розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения – 2 534 607 тыс. руб./ 2 275 421 тыс. руб.
- услуги – 121 143 тыс. руб./ 100 953 тыс.руб.

Руководитель
01.04.2024

Ельцова О.А.

**13. Обеспечения обязательств и платежей выданные
(поручительства перед банками за выданные третьему лицу
(ООО Крон) банковские гарантии и кредиты)**

(в рублях)

Договоры	Сальдо на 31.12.23
Договор поруч-ва №ДП1_420Н001ГКАСРМ от 17.02.22	7 000 000 000
Договор поручительства №ДП42_236020042Е	13 000 000 000
Итого	20 000 000 000

Руководитель
01.04.2024

Ельцова О.А.

14. Состав прочих доходов и расходов**14.1. Состав прочих доходов (тыс.руб.)**

	2023 год	2022 год
Прочие доходы всего (стр.2340 ф.№2) , в т.ч.:	171 580	133 517
Финансовые премии (скидки) полученные	170 773	133 289
Продажа ТМЦ	32	111
Изменение стоимости аренды (ФСБУ 25)	722	0
Прочее	53	117

14.2. Состав прочих расходов (тыс.руб.)

	2023 год	2022 год
Прочие расходы всего (стр.2350 ф.№2), в т.ч.:	70 573	56 945
Услуги банка (инкассация, прием-пересчет денежной наличности, проч	30 818	27 578
Обеспечения исполнения обязательств третьих лиц	1 409	2 218
Списание по результатам инвентаризации	3 021	2 224
Процентные расходы по аренде (ФСБУ № 25)	30 016	24 621
Резервы по оплате труда	4 866	0
Прочее	443	304

Руководитель
01.04.2024

Ельцова О.А.

15. Расшифровка операций Прекращение аренды

Дата	Подразделение	Контрагент	Договор
01.04.2023	Пермь, Крисанова, 71	Косякевич Виталий Станиславович ИП	Аренда Пермь, Крисанова, 71
01.06.2023	МО, Подольск, Комсомольская, 3	Сабинин Геннадий Григорьевич ИП	Аренда Подольск, Комсомольская, 3
01.06.2023	МО, Лыткарино, квартал 7, д. 5 а, пом. II	САРМАШИК-Л ООО	Аренда Лыткарино, кв.7, д.5а (25.04.16)
01.08.2023	МО, Лыткарино, квартал 7, д. 5 а, пом. II	САРМАШИК-Л ООО	Аренда Лыткарино, кв.7, д.5а (01.11.21)
01.10.2023	Губаха, Дегтярева, 7 суб	Завьялова Юлия Александровна ИП	Аренда Губаха, Дегтярева, 7

Руководитель
01.04.2024

Ельцова О.А.

16. Финансовые вложения
(в рублях)

Счет Контрагенты Договоры	Сальдо на 01.01.2023 г.		Обороты за 2023 г.		Сальдо на 31.12.2023г.		Срок действия договора, % ставка
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
58.03 «Займы»			177 000 000,00	177 000 000,00			
КРОН ООО			177 000 000,00	177 000 000,00			
Договор займа от 05.05.23			177 000 000,00	177 000 000,00			Ставка 6,7%; Ежемесячные расчеты Сроком на 360 дней
Итого			177 000 000,00	177 000 000,00			

Счет Контрагенты Договоры	Сальдо на 01.01.2023 г.		Обороты за 2023 г.		Сальдо на 31.12.2023г.		
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
76.03 «Проценты по договорам займа»	1 137 328,64		3 857 180,69	4 994 509,33			
КРОН ООО	1 137 328,64		3 857 180,69	4 994 509,33			
Договор займа от 05.05.23			3 857 180,69	3 857 180,69			
Договор займа от 20.10.22	506 506,75			506 506,75			
Договор займа от 30.08.22	630 821,89			630 821,89			
Итого	1 137 328,64		3 857 180,69	4 994 509,33			

Руководитель
01.04.2024

Ельцова О.А.

17. 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	Аптека Сервис Плюс ООО	Броварец А.В.	5902882744	связанные стороны, контролируемые тем же участником
2	АРКТИК ООО	Броварец А.В.	5902199859	связанные стороны, контролируемые тем же участником
3	ВЕЛС ООО	Броварец А.В.	5906086535	связанные стороны, контролируемые тем же участником
4	ВИТЕКС ООО	Броварец А.В.	5908041850	связанные стороны, контролируемые тем же участником
5	КОСВИК АО	Броварец А.В.	5904001293	связанные стороны, контролируемые тем же участником
6	КРОН ООО	Броварец А.В.	5903090220	связанные стороны, контролируемые тем же участником
7	ЛЕТО ООО	Броварец А.В.	5906086888	связанные стороны, контролируемые тем же участником
8	ОПЕКА ФК ООО	Броварец А.В.	5904068227	связанные стороны, контролируемые тем же участником
9	ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ ХОЛДИНГ ООО	Броварец А.В.	5902058784	связанные стороны, контролируемые тем же участником
10	ТАКТ ООО	Броварец А.В.	5904090744	связанные стороны, контролируемые тем же участником
11	ТОГА ООО	Броварец А.В.	5906086542	связанные стороны, контролируемые тем же участником
12	ФАЭЛИТ ООО	Броварец А.В.	5903090300	связанные стороны, контролируемые тем же участником

Показатели, отражающие характер со связанными сторонами в 2023 году (в рублях):

Операции по начислению вознаграждений за обеспечение третьим лицом (ООО "Крон") банковской гарантией исполнения обязательств по договорам поставки с поставщиками товаров:

Условия и сроки завершения расчетов: размер вознаграждения определяется в процентах от суммы лимита, в пределах которого ООО "Крон" предоставил поручительство. Уплата вознаграждения производится одновременно до указанной в договоре даты. Все расчеты производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО "Крон"

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
76.09			1 780 340,00	2 551 122,58		770 782,58
КРОН ООО			1 780 340,00	2 551 122,58		770 782,58
Соглашение от 09.01.23 (банк.гарантия) Катрен			1 172 620,00	1 172 620,00		
Соглашение от 09.01.23 (банк.гарантия) Пульс			366 010,00	366 010,00		
Соглашение от 09.01.23			241 710,00	241 710,00		

(банк.гарантия) Пульс Екат					
Соглашение от 21.11.23 (банк.гарантия) Пульс Екат				104 197,67	104 197,67
Соглашение от 23.11.23 (банк.гарантия) Катрен				666 584,91	666 584,91
Итого			1 780 340,00	2 551 122,58	770 782,58

Операции по агентским договорам и программам лояльности для покупателей:

Условия и сроки завершения указанных расчетов по агентским договорам и программам лояльности с ООО «АСП» осуществляются согласно условиям договоров ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетные счета или зачета однородных требований.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
76.06	18 906 619,25		320 687 925,79	321 014 011,30	18 580 533,74	
Аптека Сервис Плюс ООО	18 906 619,25		320 687 925,79	321 014 011,30	18 580 533,74	
Агентский	16 963 797,24		171 924 947,98	174 701 288,17	14 187 457,05	
Аэрофлот Бонус (мили) Н		7 252,20	70 437,58	71 393,38		8 208,00
Аэрофлот Бонус (мили) С	6 862,00		185 080,69	186 630,44	5 312,25	
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.		423 564,34	4 326 670,86	3 903 106,52		
Сбербанк "Спасибо"Н			58 902 786,72	58 902 786,72		
Сбербанк "Спасибо"С	2 366 776,55		85 278 001,96	83 248 806,07	4 395 972,44	
Итого	18 906 619,25		320 687 925,79	321 014 011,30	18 580 533,74	

Операции по полученным премиям согласно заключенного договора поставки товара:

Согласно заключенному договору поставки с поставщиком (ООО «Крон») условия и сроки завершения расчетов: Поставщик предоставляет Покупателю премию при соблюдении согласованных объемов приобретения товаров за определенный период времени. Выплата премии осуществляется Поставщиком по усмотрению Поставщика следующими способами: - на расчетный счет Покупателя в течение 60 календарных дней с даты полной оплаты Покупателем стоимости товаров, приобретение которых было основанием для предоставления премии; - уменьшением дебиторской задолженности Покупателя на основании Заявления о проведении взаимозачета

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
76.05	2 408 383,00		12 290 355,00	12 488 835,00	2 209 903,00	
КРОН ООО	2 408 383,00		12 290 355,00	12 488 835,00	2 209 903,00	
Финансовая скидка	2 408 383,00		12 290 355,00	12 488 835,00	2 209 903,00	
Итого	2 408 383,00		12 290 355,00	12 488 835,00	2 209 903,00	

Операции по выданным займам и начисленным процентам

Согласно заключенным договорам займа условия и сроки завершения расчетов: Заемщик обязуется погасить заем в течение 360 дней с момента заключения договора. За пользование займами от 30.08.2022г. и 20.10.2022г. Заемщик выплачивает Займодавцу проценты годовых из расчета размера ключевой ставки Банка России. За пользование займом от 05.05.2023 года Заемщик выплачивает Займодавцу проценты в размере 6,7 годовых. Проценты начисляются со дня, следующего за днем предоставления суммы займа, до дня полного возврата суммы займа включительно. Срок выплаты процентов - ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за текущим.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
58.03			177 000 000,00	177 000 000,00		
КРОН ООО			177 000 000,00	177 000 000,00		
Договор займа от 05.05.23			177 000 000,00	177 000 000,00		
Итого			177 000 000,00	177 000 000,00		

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
76.03	1 137 328,64		3 857 180,69	4 994 509,33		
КРОН ООО	1 137 328,64		3 857 180,69	4 994 509,33		
Договор займа от 05.05.23			3 857 180,69	3 857 180,69		
Договор займа от 20.10.22	506 506,75			506 506,75		
Договор займа от 30.08.22	630 821,89			630 821,89		
Итого	1 137 328,64		3 857 180,69	4 994 509,33		

Операции по договорам аренды/субаренды, поставкам товара, полученным услугам:

Согласно заключенным договорам аренды/субаренды условия и сроки завершения указанных расчетов: арендная плата уплачивается до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, перечислением на расчетный счет Арендодателя. Сроки договоров аренды/субаренды 11 месяцев с момента подписания акта приема-передачи с последующей пролонгацией на такой же срок, если ни одна из сторон не заявит о расторжении, в дальнейшем - в том же порядке, но не более срока действия договора аренды.

Разовые поставки товаров, оборудования без оформления договоров, оплата денежными средствами с расчетного счета ООО «Азон» по факту поставки. (ООО «Арктик», ООО «Витекс», ООО «Лето», ООО «Планета здоровья холдинг», ООО «Тога»). Согласно заключенного договора поставки с ООО Крон условия и сроки завершения указанных расчетов: "Оплата товара производится не позднее 90 календарных дней с момента поставки товара Покупателю путем перечисления денежной суммы на расчетный счет Поставщика. По соглашению Сторон возможно полная или частичная предоплата. 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 3381 независимо от срока, установленного абзацем 1 настоящего пункта."

Согласно заключенного лицензионного договора с ООО «ФК ОПЕКА» условия и сроки завершения указанных расчетов осуществляются ежегодно согласно срокам, указанным в лицензионном договоре, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет «Лицензиара».

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты Договоры						
60		6 310 046,03	301 719 577,08	300 035 648,02		4 626 116,97
60.01		6 310 046,03	293 655 346,10	291 971 417,04		4 626 116,97
Аптека Сервис Плюс ООО		1 662 107,59	21 028 847,64	21 488 833,12		2 122 093,07
Агентский		848 190,34	8 500 867,26	8 335 103,45		682 426,53
Аэрофлот Бонус (мили) Н		1 500,00	19 500,00	19 500,00		1 500,00
Аэрофлот Бонус (мили) С		1 500,00	18 000,00	18 000,00		1 500,00
Комплекс услуг		383 445,54	5 163 942,10	4 780 496,56		
Комплекс услуг.Оферта			2 651 370,91	3 420 399,96		769 029,05
Реклама		419 471,71	4 443 089,37	4 688 255,15		664 637,49
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.		5 000,00	25 000,00	20 000,00		
Реклама.Оферта			170 688,00	170 688,00		
Сбербанк "Спасибо"Н		1 500,00	18 000,00	18 000,00		1 500,00
Сбербанк "Спасибо"С		1 500,00	18 000,00	18 000,00		1 500,00
Электронные сертификаты вознаграждение оператора			390,00	390,00		
АРКТИК ООО			2 880,00	2 880,00		
Поставщик оборудования			2 880,00	2 880,00		
ВИТЕКС ООО			30 480,00	30 480,00		
Поставщик оборудования			30 480,00	30 480,00		
КОСВИК АО			69 500,00	69 500,00		
Аренда Пермь, Коломенская, 24а			69 500,00	69 500,00		
КРОН ООО		4 624 443,44	272 132 667,30	270 012 247,76		2 504 023,90
Поставщик товаров		4 624 443,44	272 132 667,30	270 012 247,76		2 504 023,90
ЛЕТО ООО		9 398,00	9 398,00			
Поставщик товаров		9 398,00	9 398,00			
ОПЕКА ФК ООО			150 000,00	150 000,00		
Лицензионный договор			150 000,00	150 000,00		
ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ ХОЛДИНГ ООО			72 476,16	72 476,16		
Поставщик товаров			72 476,16	72 476,16		
ТАКТ ООО			145 000,00	145 000,00		
Аренда Пермь, Парковый, 15а			145 000,00	145 000,00		

ТОГА ООО		14 097,00	14 097,00		
Поставщик товаров		14 097,00	14 097,00		
60.02			8 064 230,98	8 064 230,98	
Аптека Сервис Плюс ООО			1 738 688,00	1 738 688,00	
Комплекс услуг			648 000,00	648 000,00	
Комплекс услуг.Оферта			900 000,00	900 000,00	
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.			20 000,00	20 000,00	
Реклама.Оферта			170 688,00	170 688,00	
КОСВИК АО			69 500,00	69 500,00	
Аренда Пермь, Коломенская, 24а			69 500,00	69 500,00	
КРОН ООО			6 111 042,98	6 111 042,98	
Поставщик товаров			6 111 042,98	6 111 042,98	
ТАКТ ООО			145 000,00	145 000,00	
Аренда Пермь, Парковый, 15а			145 000,00	145 000,00	
Итого		6 310 046,03	301 719 577,08	300 035 648,02	4 626 116,97

Контрагенты Договоры Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
КОСВИК АО			4 413 425,46	7 752 855,44		3 339 429,98
Аренда Пермь, Коломенская, 24а			4 413 425,46	7 752 855,44		3 339 429,98
76			4 413 425,46	7 752 855,44		3 339 429,98
76.07			4 413 425,46	7 752 855,44		3 339 429,98
76.07.1			764 500,00	5 838 000,00		5 073 500,00
76.07.2			1 529 000,00	1 529 000,00		
76.07.5			1 146 925,74	258 438,81	888 486,93	
76.07.9			972 999,72	127 416,63	845 583,09	
ТАКТ ООО			9 207 866,73	16 175 022,22		6 967 155,49
Аренда Пермь, Парковый, 15а			9 207 866,73	16 175 022,22		6 967 155,49
76			9 207 866,73	16 175 022,22		6 967 155,49
76.07			9 207 866,73	16 175 022,22		6 967 155,49
76.07.1			1 595 000,00	12 180 000,00		10 585 000,00
76.07.2			3 190 000,00	3 190 000,00		
76.07.5			2 392 866,45	539 188,85	1 853 677,60	
76.07.9			2 030 000,28	265 833,37	1 764 166,91	
Итого			13 621 292,19	23 927 877,66		10 306 585,47

Операции по продажам товара:

Разовые поставки товара без оформления договора, оплата денежными средствами на расчетный счет ООО «Азон» по факту поставки.

Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период	Сальдо на конец периода
------	--------------------------	-------------------	-------------------------

Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
62	2 940,00		64 981,36	65 505,92	2 415,44	
62.01	2 940,00		64 981,36	65 505,92	2 415,44	
Аптека Сервис Плюс ООО	2 940,00		19 500,00	20 970,00	1 470,00	
Электронные сертификаты отоваренные	2 940,00		19 500,00	20 970,00	1 470,00	
ВЕЛС ООО			2 760,00	2 760,00		
Покупатель товаров			2 760,00	2 760,00		
ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ ХОЛДИНГ ООО			37 321,36	36 375,92	945,44	
Покупатель товаров			37 321,36	36 375,92	945,44	
ФАЭЛИТ ООО			5 400,00	5 400,00		
Покупатель товаров			5 400,00	5 400,00		
Итого	2 940,00		64 981,36	65 505,92	2 415,44	

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

Операции по получению от третьего лица (ООО "Крон") поручительств перед Поставщиками по договорам поставки, заключенным между Поставщиками и ООО «Азон».

Обязательства ООО "Крон" обеспечиваются банковской гарантией.

Договор поручительства от 05.08.2021 - между ООО "Крон" (Поручитель) и ООО "ФК Пульс" (Поставщик). Поручительство предоставляется на срок до 20 февраля 2024 (включительно).

Договор поручительства от 21.02.2022 - между ООО "Крон" (Поручитель) и ООО "ФК Пульс" Екат (Поставщик). Поручительство предоставляется на срок до 15 октября 2024 (включительно).

Договор поручительства от 23.11.2023 - между ООО "Крон" (Поручитель) и АО НПК "Катрен" (Поставщик). Поручительство предоставляется на срок по 15 сентября 2024г.

Договор поручительства от 27.04.2020 - между ООО "Крон" (Поручитель) и АО НПК "Катрен" (Поставщик). Поручительство предоставляется на срок по 28 февраля 2023г.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
008.01	4 400 000 000,00		6 850 000 000,00	2 000 000 000,00	9 250 000 000,00	
КРОН ООО	4 400 000 000,00		6 850 000 000,00	2 000 000 000,00	9 250 000 000,00	
Д-р поруч-ва от 05.08.21 и ДС№1 от 21.02.22 Пульс	1 500 000 000,00		400 000 000,00		1 900 000 000,00	
Д-р поруч-ва от 21.02.22 м/у Пульс Екат. и Крон	1 200 000 000,00		1 250 000 000,00		2 450 000 000,00	
Д-р поруч-ва от 23.11.23 м/у АО Катрен и ООО Крон			4 900 000 000,00		4 900 000 000,00	
Д-р поруч-ва от 27.04.20 м/у АО Катрен и ООО Крон	1 700 000 000,00		300 000 000,00	2 000 000 000,00		
Итого	4 400 000 000,00		6 850 000 000,00	2 000 000 000,00	9 250 000 000,00	

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

Договор поручительства от 17.02.22 - поручительство за предоставление в ООО "Крон" банковской гарантии в размере 7 000 000 000 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договоров — 16.02.25

Договор поручительства от 15.11.23 - поручительство за предоставление в ООО "Крон" банковской гарантии в размере 13 000 000 000 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договоров — 15.11.26

Договор поручительства от 17.06.20 - поручительство за предоставление ООО "Крон" кредита в размере 2 500 000 000 рублей (ПАО «ВТБ»). Срок действия договоров — 17.06.23

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
009.01	8 000 000 000,00		14 500 000 000,00	2 500 000 000,00	20 000 000 000,00	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	5 500 000 000,00		14 500 000 000,00		20 000 000 000,00	
Договор поруч-ва №ДП1_420Н001 ГКАСРМ от 17.02.22	5 500 000 000,00		1 500 000 000,00		7 000 000 000,00	
Договор поручительства №ДП42_236020 042Е			13 000 000 000,00		13 000 000 000,00	
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде	2 500 000 000,00			2 500 000 000,00		
Договор поручительства №ДП1-ЦН-724790/2020/000 06	2 500 000 000,00			2 500 000 000,00		
Итого	8 000 000 000,00		14 500 000 000,00	2 500 000 000,00	20 000 000 000,00	

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

Примечания (пояснения по договорам с ООО «Аптека Сервис Плюс»)

1. **«Агентский»** - ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению «Название ЮЛ» юридические и иные действия, связанные с заключением договоров с производителями, поставщиками, дистрибьютерами и иными лицами в отношении лекарственных средств, биологически-активных добавок, медицинских изделий, а также сопутствующих товаров на оказание «Название ЮЛ» маркетинговых, информационных, аналитических услуг и иных согласованных сторонами договоров.
2. **«Аэрофлот Бонус (мили) Н»**- ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению «Название ЮЛ» юридические и иные действия, связанные с заклю-

чением договора с ООО «БОНУС-ЭДВАЙЗЕР» в целях проведения маркетинговых Акций на базе Программы «Аэрофлот Бонус» по системе начисления бонусов «Миля».

3. **«Аэрофлот Бонус (мили) С»**- ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению «Название ЮЛ» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с ООО «БОНУС-ЭДВАЙЗЕР» в целях проведения маркетинговых Акций на базе Программы «Аэрофлот Бонус» по системе списание бонусов «Миля».
4. **«Комплекс услуг»** - услуги ООО «Аптека Сервис Плюс» направленные на сопровождение коммерческой деятельности «НАЗВАНИЕ ЮЛ», в том числе бухгалтерские услуги, услуги по подбору, обучению персонала и кадровому делопроизводству, услуги по развитию и эксплуатации, услуги по размещению заказа на поставку товара, услуги мониторинга, юридические услуги, услуги справочной службы, услуги по формированию ассортиментной матрицы, услуги по мерчандайзингу, консультационные услуги.
5. **«Реклама»** -услуги ООО «Аптека Сервис Плюс»: по изготовлению и/или размещению рекламы и/или разработке рекламных мероприятий, а также услуги по изготовлению печатной и сувенирной продукции;

услуги по размещению товарных предложений «название ЮЛ» на Сервисе «интернет-заказ», расположенный в сети Интернет по адресу <http://planetazdorovo.ru/> и с мобильном приложении «ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»
6. **«Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.»** - ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать от своего имени , но за счет «название ЮЛ» юридические и иные действия, в том числе (но не ограничиваясь) провести переговоры, согласовать проекты документов и заключить сделку с ИП Высоцкая Ю.А. на предмет:

приобретения прав на использование имени собственного – «Юлия Высоцкая» и/или визуального образа Юлия Высоцкая для рекламных компаний Аптек «Планета Здоровья», товарного знака «Планета Здоровья», а так же принять права и результаты по вышеуказанной сделке и произвести оплату, на создание и передачу исключительных прав на аудиоролик-приветствие клиентов Аптек «Планета Здоровья»
7. **«Сбербанк «Спасибо «Н»**- ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению «Название ЮЛ» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с АО «ЦПЛ» в целях проведения маркетинговых Акций на базе Программы «Спасибо от Сбербанка» по организации системы начисления бонусов «СПАСИБО».
8. **«Сбербанк «Спасибо «С»**- ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению «Название ЮЛ» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с АО «ЦПЛ» в целях проведения маркетинговых Акций на базе Программы «Спасибо от Сбербанка» по организации системы списания бонусов «СПАСИБО»
9. **«Электронный сертификат (вознаграждение оператора)»**- услуги ООО «Аптека Сервис Плюс» по проведению Программ с целью привлечения новых и поощрение постоянных Пользователей сети Интернет и Покупателей товаров в торговых точках, направленных на формирование и увеличение их лояльности, в частности участие в Программе «Электронный сертификат на скидку». В Рамках этой программы ООО «Аптека Сервис Плюс» компенсирует сумму скидки, предоставленной «название ЮЛ» покупателям.

Руководитель

Ельцова О.А.

01.04.2024

**18. Наличие и движение кредиторской / дебиторской задолженности обязательств
По аренде (ФСБУ 25) за 2023г.
(в рублях)**

Контрагенты Договоры Счет	ИНН	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Агапова Галина Алексеевна	502601934901		3 056 712,85	1 296 000,00	1 080 530,86		2 841 243,71
Аренда Лыткарино, Набережная, 9			3 056 712,85	1 296 000,00	1 080 530,86		2 841 243,71
76			3 056 712,85	1 296 000,00	1 080 530,86		2 841 243,71
76.07			3 056 712,85	1 296 000,00	1 080 530,86		2 841 243,71
76.07.1			4 320 000,00	432 000,00			3 888 000,00
76.07.2				864 000,00	864 000,00		
76.07.5		1 263 287,15			216 530,86	1 046 756,29	
Агроторг ООО	7825706086		3 435 829,24	5 896 933,21			2 461 103,97
Аренда Одинцово, Чикина, 1			3 435 829,24	5 896 933,21			2 461 103,97
76			3 435 829,24	5 896 933,21			2 461 103,97
76.07			3 435 829,24	5 896 933,21			2 461 103,97
76.07.1			608 635,89	4 379 185,89			3 770 550,00
76.07.2			1 269 640,53	1 217 271,78		52 368,75	
76.07.5			827 688,50	199 036,25		628 652,25	
76.07.9			729 864,32	101 439,29		628 425,03	
Администрация муниципального образования "Двуреченское сельское поселение"	5948035638	308,23			308,23		
Аренда Мостовая, Мира, 19		308,23			308,23		
76		308,23			308,23		
76.НА		308,23			308,23		
Артмеладзе Мухамед Суликович ИП	590201969068			3 521 392,27	8 756 856,42		5 235 464,15
Договор аренды Пермь, Полова, 58 пом. 1-4				3 521 392,27	8 756 856,42		5 235 464,15
76				3 521 392,27	8 756 856,42		5 235 464,15
76.07				3 521 392,27	8 756 856,42		5 235 464,15
76.07.1				230 624,00	8 210 624,00		7 980 000,00
76.07.2				1 829 334,00	449 958,00	1 379 376,00	
76.07.5				1 461 434,27	96 274,42	1 365 159,85	
Баландина Юлия Алексеевна ИП	590606515739		4 101 339,70	1 800 000,00	1 514 889,84		3 816 229,54
Аренда Пермь, Краснополянская, 34			4 101 339,70	1 800 000,00	1 514 889,84		3 816 229,54
76			4 101 339,70	1 800 000,00	1 514 889,84		3 816 229,54
76.07			4 101 339,70	1 800 000,00	1 514 889,84		3 816 229,54
76.07.1			5 950 000,00	600 000,00			5 350 000,00
76.07.2				1 200 000,00	1 200 000,00		
76.07.5		1 848 660,30			314 889,84	1 533 770,46	
Бельтюкова Любовь Дмитриевна	590420017103			1 895 546,22	3 886 720,35		1 991 174,13
Аренда Пермь, Краснополянская, 36				1 895 546,22	3 886 720,35		1 991 174,13
76				1 895 546,22	3 886 720,35		1 991 174,13
76.07				1 895 546,22	3 886 720,35		1 991 174,13
76.07.1				414 000,00	2 898 000,00		2 484 000,00
76.07.2				828 000,00	828 000,00		
76.07.5				653 546,22	160 720,35	492 825,87	
Броварец Марина Викторовна ИП	590405993326			2 930 568,35	6 130 655,08		3 200 086,73
Аренда Пермь, Плеханова, 73				2 930 568,35	6 130 655,08		3 200 086,73
76				2 930 568,35	6 130 655,08		3 200 086,73
76.07				2 930 568,35	6 130 655,08		3 200 086,73
76.07.1				610 500,00	4 662 000,00		4 051 500,00
76.07.2				1 221 000,00	1 221 000,00		
76.07.5				1 099 068,35	247 655,08	851 413,27	
Быков Владимир Владимирович ИП	591300156555		2 268 462,07	1 126 491,48	909 798,49		2 051 769,08
Аренда Углеуральский, 2-я Коммунистическая, 95а			2 268 462,07	1 126 491,48	909 798,49		2 051 769,08
76			2 268 462,07	1 126 491,48	909 798,49		2 051 769,08
76.07			2 268 462,07	1 126 491,48	909 798,49		2 051 769,08
76.07.1			3 003 977,28	375 497,16			2 628 480,12
76.07.2				750 994,32	750 994,32		
76.07.5		735 515,21			158 804,17	576 711,04	
Вонсовский Александр Николаевич	773423421707		10 688 516,00	4 653 000,00	3 902 973,13		9 938 489,13
Аренда Волоколамск, Ново-Солдатская, 1/1			10 688 516,00	4 653 000,00	3 902 973,13		9 938 489,13
76			10 688 516,00	4 653 000,00	3 902 973,13		9 938 489,13
76.07			10 688 516,00	4 653 000,00	3 902 973,13		9 938 489,13
76.07.1			15 510 000,00	1 551 000,00			13 959 000,00
76.07.2		129 250,00		3 102 000,00	3 102 000,00	129 250,00	
76.07.5		4 692 234,00			800 973,13	3 891 260,87	
Гасанова Рагила Асад кзы ИП	772790897709		9 471 507,23	4 667 760,00	3 775 304,04		8 579 051,27
Аренда Подольск, Победы, 2/18			9 471 507,23	4 667 760,00	3 775 304,04		8 579 051,27
76			9 471 507,23	4 667 760,00	3 775 304,04		8 579 051,27
76.07			9 471 507,23	4 667 760,00	3 775 304,04		8 579 051,27
76.07.1			12 577 020,00	1 555 920,00			11 021 100,00
76.07.2				3 111 840,00	3 111 840,00		
76.07.5		3 105 512,77			663 464,04	2 442 048,73	
Гейер Елена Антоновна ИП	591108607379		6 791 994,30	3 942 191,09	3 571 498,91		6 421 302,12
Аренда Пермь, Леонова, 60			6 791 994,30	3 942 191,09	3 571 498,91		6 421 302,12
76			6 791 994,30	3 942 191,09	3 571 498,91		6 421 302,12
76.07			6 791 994,30	3 942 191,09	3 571 498,91		6 421 302,12
76.07.1			9 120 000,00	1 213 150,00	631 750,00		8 538 600,00
76.07.2		95 000,00		2 402 050,00	2 395 400,00	101 650,00	
76.07.5		2 233 005,70			544 348,91	2 015 647,88	
Головченко Александр Валерьевич ИП	590402897960		1 450 313,26	661 500,00	543 202,75		1 332 016,01
Аренда Пермь, Связева, 26а			1 450 313,26	661 500,00	543 202,75		1 332 016,01
76			1 450 313,26	661 500,00	543 202,75		1 332 016,01
76.07			1 450 313,26	661 500,00	543 202,75		1 332 016,01
76.07.1			1 984 500,00	220 500,00			1 764 000,00
76.07.2				441 000,00	441 000,00		
76.07.5		534 186,74			102 202,75	431 983,99	

Гридин Евгений Владимирович ИП	772065187241			7 345 564,98	15 162 268,24		7 816 703,26
Аренда Электрогорск, пл. Советская, 2 Б				7 345 564,98	15 162 268,24		7 816 703,26
76				7 345 564,98	15 162 268,24		7 816 703,26
76.07				7 345 564,98	15 162 268,24		7 816 703,26
76.07.1				1 320 000,00	11 880 000,00		10 560 000,00
76.07.2				2 640 000,00	2 640 000,00		
76.07.5				3 385 564,98	642 268,24	2 743 296,74	
Громов Вадим Николаевич ИП	590810905129		3 321 905,49	1 649 619,00	1 332 296,69		3 004 583,18
Аренда Пермь, Ушакова, 14			3 321 905,49	1 649 619,00	1 332 296,69		3 004 583,18
76			3 321 905,49	1 649 619,00	1 332 296,69		3 004 583,18
76.07			3 321 905,49	1 649 619,00	1 332 296,69		3 004 583,18
76.07.1			4 398 984,00	549 873,00			3 849 111,00
76.07.2				1 099 746,00			
76.07.5		1 077 078,51			232 550,69	844 527,82	
Губанов Андрей Викторович ИП	590610615207		4 912 891,74	2 160 000,00	1 819 113,42		4 572 005,16
Аренда Пермь, Леонова, 60			4 912 891,74	2 160 000,00	1 819 113,42		4 572 005,16
76			4 912 891,74	2 160 000,00	1 819 113,42		4 572 005,16
76.07			4 912 891,74	2 160 000,00	1 819 113,42		4 572 005,16
76.07.1			7 200 000,00	720 000,00			6 480 000,00
76.07.2		60 000,00		1 440 000,00	1 440 000,00	60 000,00	
76.07.5		2 227 108,26			379 113,42	1 847 994,84	
Доронина Светлана Владимировна ИП	771971722804		11 627 348,42	25 168 043,89	41 169 527,33		27 628 831,86
Аренда Пушкино, Московский, 8/2			11 627 348,42	25 168 043,89	41 169 527,33		27 628 831,86
76			11 627 348,42	25 168 043,89	41 169 527,33		27 628 831,86
76.07			11 627 348,42	25 168 043,89	41 169 527,33		27 628 831,86
76.07.1			13 320 000,00	4 440 000,00	30 710 000,00		39 590 000,00
76.07.2		370 000,00		8 880 000,00	8 880 000,00	370 000,00	
76.07.5		1 322 651,58		11 848 043,89	1 579 527,33	11 591 168,14	
Дубровина Мария Александровна ИП	781310804966		8 271 258,90	8 772 323,19	7 569 578,41		7 068 514,12
Аренда Мытищи, Мира, 35			8 271 258,90	8 772 323,19	7 569 578,41		7 068 514,12
76			8 271 258,90	8 772 323,19	7 569 578,41		7 068 514,12
76.07			8 271 258,90	8 772 323,19	7 569 578,41		7 068 514,12
76.07.1			9 662 100,00	2 865 276,00	1 248 458,00		8 045 282,00
76.07.2		230 050,00		5 746 656,00	5 730 552,00	246 154,00	
76.07.5		1 160 791,10		160 391,19	590 568,41	730 613,88	
Елманов Эдуард Валерьевич ИП	590800365690		3 580 323,36	1 965 600,00	1 558 889,28		3 173 612,64
Аренда Пермь, М.Рыбалко, 91			3 580 323,36	1 965 600,00	1 558 889,28		3 173 612,64
76			3 580 323,36	1 965 600,00	1 558 889,28		3 173 612,64
76.07			3 580 323,36	1 965 600,00	1 558 889,28		3 173 612,64
76.07.1			4 586 400,00	655 200,00			3 931 200,00
76.07.2				1 310 400,00	1 310 400,00		
76.07.5		1 006 076,64			248 489,28	757 587,36	
Завьялова Юлия Александровна ИП	590800685393		1 331 763,43	2 456 000,00	1 124 236,57		
Аренда Губаха, Дегтярева, 7			1 331 763,43	2 456 000,00	1 124 236,57		
76			1 331 763,43	2 456 000,00	1 124 236,57		
76.07			1 331 763,43	2 456 000,00	1 124 236,57		
76.07.1			1 440 000,00	1 440 000,00			
76.07.2				1 016 000,00	1 016 000,00		
76.07.5		108 236,57			108 236,57		
Захаров Борис Сергеевич ИП	590415812963		1 710 874,42	849 600,00	686 170,11		1 547 444,53
Аренда Гамово, Центральная, 7			1 710 874,42	849 600,00	686 170,11		1 547 444,53
76			1 710 874,42	849 600,00	686 170,11		1 547 444,53
76.07			1 710 874,42	849 600,00	686 170,11		1 547 444,53
76.07.1			2 265 600,00	283 200,00			1 982 400,00
76.07.2				566 400,00	566 400,00		
76.07.5		554 725,58			119 770,11	434 955,47	
ИНВЕСТФАРМ ООО	5902195075		10 064 877,52	5 200 560,00	4 169 312,09		9 033 629,61
Аренда Пермь, Ленина, 83			10 064 877,52	5 200 560,00	4 169 312,09		9 033 629,61
76			10 064 877,52	5 200 560,00	4 169 312,09		9 033 629,61
76.07			10 064 877,52	5 200 560,00	4 169 312,09		9 033 629,61
76.07.1			13 145 860,00	1 733 520,00			11 412 340,00
76.07.2				3 467 040,00	3 467 040,00		
76.07.5		3 080 982,48			702 272,09	2 378 710,39	
Исаев Станислав Борисович ИП	502601124209		225 804,56	2 060 494,24	4 043 065,28		2 208 375,60
Аренда Лыткарино, Набережная, 9			225 804,56	2 060 494,24	4 043 065,28		2 208 375,60
76			225 804,56	2 060 494,24	4 043 065,28		2 208 375,60
76.07			225 804,56	2 060 494,24	4 043 065,28		2 208 375,60
76.07.1			232 000,00	348 000,00	3 248 000,00		3 132 000,00
76.07.2				696 000,00	696 000,00		
76.07.5		6 195,44		1 016 494,24	99 065,28	923 624,40	
Истра-МФИК ООО	5017043499		7 518 022,70	5 400 000,00	4 107 188,05		6 225 210,75
Аренда Истра, 9 Гвардейской Дивизии, 52			7 518 022,70	5 400 000,00	4 107 188,05		6 225 210,75
76			7 518 022,70	5 400 000,00	4 107 188,05		6 225 210,75
76.07			7 518 022,70	5 400 000,00	4 107 188,05		6 225 210,75
76.07.1			9 000 000,00	1 800 000,00			7 200 000,00
76.07.2				3 600 000,00	3 600 000,00		
76.07.5		1 481 977,30			507 188,05	974 789,25	
Кейзеров Дмитрий Михайлович ИП	591601548718		3 487 726,65	2 289 309,01	1 978 345,54		3 176 763,18
Аренда Краснокамск, Чапаева 39а			3 487 726,65	2 289 309,01	1 978 345,54		3 176 763,18
76			3 487 726,65	2 289 309,01	1 978 345,54		3 176 763,18
76.07			3 487 726,65	2 289 309,01	1 978 345,54		3 176 763,18
76.07.1			4 320 000,00	732 600,00	264 600,00		3 852 000,00
76.07.2				1 465 200,00	1 465 200,00		
76.07.5		832 273,35		91 509,01	248 545,54	675 236,82	
КИД НЕДВИЖИМОСТЬ ООО	5047206856		5 702 415,13	2 880 000,00	2 345 005,78		5 167 420,91
Аренда Долгопрудный, Ракетостроителей, 7/1			5 702 415,13	2 880 000,00	2 345 005,78		5 167 420,91
76			5 702 415,13	2 880 000,00	2 345 005,78		5 167 420,91
76.07			5 702 415,13	2 880 000,00	2 345 005,78		5 167 420,91
76.07.1			7 680 000,00	960 000,00			6 720 000,00
76.07.2				1 920 000,00	1 920 000,00		
76.07.5		1 977 584,87			425 005,78	1 552 579,09	
Кокоулина Елена Витальевна ИП	590506370720			2 617 016,17	6 765 533,20		4 148 517,03
Аренда Зюккайка, Пугачева, 42				2 617 016,17	6 765 533,20		4 148 517,03
76				2 617 016,17	6 765 533,20		4 148 517,03
76.07				2 617 016,17	6 765 533,20		4 148 517,03
76.07.1				75 000,00	6 555 000,00		6 480 000,00
76.07.2				150 000,00	150 000,00		

76.07.5				2 392 016,17	60 533,20	2 331 482,97	
Комитет имущественных отношений администрации Пермского муниципального округа л/с 573Q4047	5948066481			525 111,67	858 664,72		333 553,05
Аренда Мостовая, Мира, 19				525 111,67	858 664,72		333 553,05
76				525 111,67	858 664,72		333 553,05
76.07				505 375,03	838 928,08		333 553,05
76.07.1				118 419,84	582 230,88		463 811,04
76.07.2				208 879,44	208 879,44		
76.07.5				81 037,27	28 081,12	52 956,15	
76.07.9				97 038,48	19 736,64	77 301,84	
76.НА				19 736,64	19 736,64		
КОНКРЕТ ООО	7728542805			6 985 277,83	12 270 706,50		5 285 428,67
Аренда Электросталь, Николаева, 4				6 985 277,83	12 270 706,50		5 285 428,67
76				6 985 277,83	12 270 706,50		5 285 428,67
76.07				6 985 277,83	12 270 706,50		5 285 428,67
76.07.1				1 210 000,00	9 240 000,00		8 030 000,00
76.07.2				2 420 000,00	2 420 000,00		
76.07.5				1 815 278,11	409 039,87	1 406 238,24	
76.07.9				1 539 999,72	201 666,63	1 338 333,09	
КОСВИК АО	5904001293			4 413 425,46	7 752 855,44		3 339 429,98
Аренда Пермь, Коломенская, 24а				4 413 425,46	7 752 855,44		3 339 429,98
76				4 413 425,46	7 752 855,44		3 339 429,98
76.07				4 413 425,46	7 752 855,44		3 339 429,98
76.07.1				764 500,00	5 838 000,00		5 073 500,00
76.07.2				1 529 000,00	1 529 000,00		
76.07.5				1 146 925,74	258 438,81	888 486,93	
76.07.9				972 999,72	127 416,63	845 583,09	
Косякевич Виталий Станиславович ИП	590619508016		5 214 977,12	7 244 651,35	2 029 674,23		
Аренда Пермь, Крисанова, 71			5 214 977,12	7 244 651,35	2 029 674,23		
76			5 214 977,12	7 244 651,35	2 029 674,23		
76.07			5 214 977,12	7 244 651,35	2 029 674,23		
76.07.1			6 905 856,00	6 905 856,00			
76.07.2				338 795,35	338 795,35		
76.07.5		1 690 878,88			1 690 878,88		
КОСЯКЕВИЧ Станислав Витальевич ИП	590700044702			3 722 934,00	8 337 745,79		4 614 811,79
Аренда Пермь, Крисанова, 71				3 722 934,00	8 337 745,79		4 614 811,79
76				3 722 934,00	8 337 745,79		4 614 811,79
76.07				3 722 934,00	8 337 745,79		4 614 811,79
76.07.1				668 308,65	6 710 932,65		6 042 624,00
76.07.2				1 336 617,30	1 336 617,30		
76.07.5				1 718 008,05	290 195,84	1 427 812,21	
Кочетинин Сергей Владимирович ИП	500801994615		6 019 766,05	7 830 840,37	12 152 335,36		10 341 261,04
Аренда Долгопрудный, Набережная, 29			6 019 766,05	7 830 840,37	12 152 335,36		10 341 261,04
76			6 019 766,05	7 830 840,37	12 152 335,36		10 341 261,04
76.07			6 019 766,05	7 830 840,37	12 152 335,36		10 341 261,04
76.07.1				1 800 000,00	8 082 000,00		13 482 000,00
76.07.2		150 000,00	7 200 000,00	3 450 000,00	3 600 000,00		
76.07.5		1 030 233,95		2 580 840,37	470 335,36	3 140 738,96	
Лебедев Евгений Генрихович ИП	590600604291		2 693 439,13	1 194 375,00	974 680,10		2 473 744,23
Аренда Пермь, Связева, 26а			2 693 439,13	1 194 375,00	974 680,10		2 473 744,23
76			2 693 439,13	1 194 375,00	974 680,10		2 473 744,23
76.07			2 693 439,13	1 194 375,00	974 680,10		2 473 744,23
76.07.1			3 685 500,00	409 500,00			3 276 000,00
76.07.2				784 875,00			
76.07.5		992 060,87			189 805,10	802 255,77	
Нехлина Вера Менделевна ИП	590601245849		2 502 313,76	1 245 000,00	1 002 625,16		2 259 938,92
Аренда Пермь, Екатерининская, 165			2 502 313,76	1 245 000,00	1 002 625,16		2 259 938,92
76			2 502 313,76	1 245 000,00	1 002 625,16		2 259 938,92
76.07			2 502 313,76	1 245 000,00	1 002 625,16		2 259 938,92
76.07.1				420 000,00			2 940 000,00
76.07.2		35 000,00	3 360 000,00	825 000,00	825 000,00	35 000,00	
76.07.5		822 686,24			177 625,16	645 061,08	
Николаев Сергей Николаевич ИП	500704498280		912 920,40	7 441 447,79	14 804 385,15		8 275 857,76
Аренда Дмитров, Московская, 8			912 920,40	7 441 447,79	14 804 385,15		8 275 857,76
76			912 920,40	7 441 447,79	14 804 385,15		8 275 857,76
76.07			912 920,40	7 441 447,79	14 804 385,15		8 275 857,76
76.07.1			1 045 000,00	1 215 000,00	12 050 000,00		11 880 000,00
76.07.2				2 445 000,00	2 430 000,00	110 000,00	
76.07.5		37 079,60		3 781 447,79	324 385,15	3 494 142,24	
НИКОМ ООО	5029071525		5 799 839,01	17 279 125,73	26 109 197,18		14 629 910,46
Аренда Мытищи, Олимпийский пр.21			5 799 839,01	17 279 125,73	26 109 197,18		14 629 910,46
76			5 799 839,01	17 279 125,73	26 109 197,18		14 629 910,46
76.07			5 799 839,01	17 279 125,73	26 109 197,18		14 629 910,46
76.07.1				4 948 615,00	15 507 078,00		17 188 463,00
76.07.2		480 651,00	6 630 000,00	9 561 302,00	9 581 302,00	460 651,00	
76.07.5		349 509,99		2 769 208,73	1 020 817,18	2 097 901,54	
Паздникова Дина Яковлевна ИП	590801120406		10 874 201,49	5 400 000,00	4 361 250,79		9 835 452,28
Аренда Пермь, Ласьвинская, 19			10 874 201,49	5 400 000,00	4 361 250,79		9 835 452,28
76			10 874 201,49	5 400 000,00	4 361 250,79		9 835 452,28
76.07			10 874 201,49	5 400 000,00	4 361 250,79		9 835 452,28
76.07.1			14 400 000,00	1 800 000,00			12 600 000,00
76.07.2				3 600 000,00			
76.07.5		3 525 798,51			761 250,79	2 764 547,72	
Паньков Алексей Николаевич ИП	590201542861		1 710 874,42	849 600,00	686 170,11		1 547 444,53
Аренда Гамово, Центральная, 7			1 710 874,42	849 600,00	686 170,11		1 547 444,53
76			1 710 874,42	849 600,00	686 170,11		1 547 444,53
76.07			1 710 874,42	849 600,00	686 170,11		1 547 444,53
76.07.1			2 265 600,00	283 200,00			1 982 400,00
76.07.2				566 400,00	566 400,00		
76.07.5		554 725,58			119 770,11	434 955,47	
ПЕРЕКРЕСТОК ТД АО	7728029110			5 976 697,52	10 157 027,38		4 180 329,86
Аренда Губаха, Октябрьский, 96				2 851 184,96	4 844 481,46		1 993 296,50
76				2 851 184,96	4 844 481,46		1 993 296,50
76.07				2 851 184,96	4 844 481,46		1 993 296,50
76.07.1				504 770,78	3 581 417,18		3 076 646,40
76.07.2				1 052 272,76	1 009 541,56	42 731,20	
76.07.5				697 238,56	169 394,23	527 844,33	

76.07.9				596 902,86	84 128,49	512 774,37		
Аренда Пермь, Коломенская, 5				3 125 512,56	5 312 545,92			2 187 033,36
76				3 125 512,56	5 312 545,92			2 187 033,36
76.07				3 125 512,56	5 312 545,92			2 187 033,36
76.07.1				553 536,00	3 928 320,00			3 374 784,00
76.07.2				1 153 944,00	1 107 072,00	46 872,00		
76.07.5				763 312,56	184 897,92	578 414,64		
76.07.9				654 720,00	92 256,00	562 464,00		
Перелыгин Алексей Анатольевич ИП	590802254219			4 725 701,29	12 377 410,46			7 651 709,17
Аренда Пермь, Карпинского, 78				4 725 701,29	12 377 410,46			7 651 709,17
76				4 725 701,29	12 377 410,46			7 651 709,17
76.07				4 725 701,29	12 377 410,46			7 651 709,17
76.07.1				107 097,00	12 059 097,00			11 952 000,00
76.07.2				202 146,00	202 146,00			
76.07.5				4 416 458,29	116 167,46	4 300 290,83		
Ракитянский Владислав Михайлович ИП	502202620741	868 754,88		2 899 456,63	5 040 580,11			3 009 878,36
Аренда Коломна, Захарова, 2		868 754,88		2 899 456,63	5 040 580,11			3 009 878,36
76		868 754,88		2 899 456,63	5 040 580,11			3 009 878,36
76.07		868 754,88		2 899 456,63	5 040 580,11			3 009 878,36
76.07.1		911 625,00		755 038,00	3 380 057,00			3 536 644,00
76.07.2				1 510 076,00	1 510 076,00			
76.07.5	42 870,12			634 342,63	150 447,11	526 765,64		
Ремавто Фирма ООО	5905050208	5 105 732,46		3 196 800,00	2 482 100,59			4 391 033,05
Аренда Пермь, Мира/Одоевского, 55/32		5 105 732,46		3 196 800,00	2 482 100,59			4 391 033,05
76		5 105 732,46		3 196 800,00	2 482 100,59			4 391 033,05
76.07		5 105 732,46		3 196 800,00	2 482 100,59			4 391 033,05
76.07.1		6 326 400,00		1 065 600,00				5 260 800,00
76.07.2				2 131 200,00	2 131 200,00			
76.07.5	1 220 667,54				350 900,59	869 766,95		
Родина Мария Олеговна ИП (Толкушкина)	502215032514	868 754,88		2 899 456,63	5 040 580,11			3 009 878,36
Аренда Коломна, Захарова, 2		868 754,88		2 899 456,63	5 040 580,11			3 009 878,36
76		868 754,88		2 899 456,63	5 040 580,11			3 009 878,36
76.07		868 754,88		2 899 456,63	5 040 580,11			3 009 878,36
76.07.1		911 625,00		755 038,00	3 380 057,00			3 536 644,00
76.07.2				1 510 076,00	1 510 076,00			
76.07.5	42 870,12			634 342,63	150 447,11	526 765,64		
Рубцов Дмитрий Георгиевич ИП	590804142817	7 249 467,66		3 500 000,00	2 807 500,53			6 556 968,19
Аренда Пермь, М.Горького, 58		7 249 467,66		3 500 000,00	2 807 500,53			6 556 968,19
76		7 249 467,66		3 500 000,00	2 807 500,53			6 556 968,19
76.07		7 249 467,66		3 500 000,00	2 807 500,53			6 556 968,19
76.07.1		9 600 000,00		1 200 000,00				8 400 000,00
76.07.2				2 300 000,00	2 300 000,00			
76.07.5	2 350 532,34				507 500,53	1 843 031,81		
Сабинин Геннадий Григорьевич ИП	503605230471	3 421 000,15		4 897 755,00	1 476 754,85			
Аренда Подольск, Комсомольская, 3		3 421 000,15		4 897 755,00	1 476 754,85			
76		3 421 000,15		4 897 755,00	1 476 754,85			
76.07		3 421 000,15		4 897 755,00	1 476 754,85			
76.07.1		3 809 365,00		3 809 365,00				
76.07.2				1 088 390,00	1 088 390,00			
76.07.5	388 364,85				388 364,85			
Сабинин Сергей Геннадьевич ИП	503610970707			2 575 215,51	4 904 184,09			2 328 968,58
Аренда Подольск, Комсомольская, 3				2 575 215,51	4 904 184,09			2 328 968,58
76				2 575 215,51	4 904 184,09			2 328 968,58
76.07				2 575 215,51	4 904 184,09			2 328 968,58
76.07.1				761 873,00	3 265 170,00			2 503 297,00
76.07.2				1 523 746,00	1 523 746,00			
76.07.5				289 596,51	115 268,09	174 328,42		
Сараф Елена Викторовна ИП	773460254300	16 155 508,52		11 517 971,52	11 470 052,05			16 107 589,05
Аренда Реутов, Носовихинское ш.27		16 155 508,52		11 517 971,52	11 470 052,05			16 107 589,05
76		16 155 508,52		11 517 971,52	11 470 052,05			16 107 589,05
76.07		16 155 508,52		11 517 971,52	11 470 052,05			16 107 589,05
76.07.1		20 371 500,00		3 458 700,00	3 318 760,02			20 231 560,02
76.07.2				6 931 575,00	6 917 400,00	297 675,00		
76.07.5	283 500,00			1 127 696,52	1 233 892,03	3 826 295,97		
76.07.9	3 932 491,48							
САРМАШИК-Л ООО	5027216013	4 445 204,05		7 938 728,08	3 493 524,03			
Аренда Лыткарино, кв.7, д.5а (01.11.21)				844 869,73	844 869,73			
76				844 869,73	844 869,73			
76.07				844 869,73	844 869,73			
76.07.1				606 060,00	606 060,00			
76.07.2				101 010,00	101 010,00			
76.07.5				137 799,73	137 799,73			
Аренда Лыткарино, кв.7, д.5а (25.04.16)		4 445 204,05		7 093 858,35	2 648 654,30			
76		4 445 204,05		7 093 858,35	2 648 654,30			
76.07		4 445 204,05		7 093 858,35	2 648 654,30			
76.07.1		5 742 000,00		6 296 400,00	554 400,00			
76.07.2				653 612,90	653 612,90			
76.07.5	1 296 795,95			143 845,45	1 440 641,40			
Сивак Юрий Борисович ИП	770400363531	2 475 576,83		9 252 995,69	16 934 153,26			10 156 734,40
Аренда Балашиха, Героев, 5		2 475 576,83		9 252 995,69	16 934 153,26			10 156 734,40
76		2 475 576,83		9 252 995,69	16 934 153,26			10 156 734,40
76.07		2 475 576,83		9 252 995,69	16 934 153,26			10 156 734,40
76.07.1		2 788 500,00		1 562 250,00	13 353 750,00			14 580 000,00
76.07.2				3 132 750,00	3 124 500,00	135 000,00		
76.07.5	126 750,00			4 557 995,69	455 903,26	4 288 265,60		
76.07.9	186 173,17							
Смирнова Варвара Анатольевна ИП	771612864852			3 142 056,05	7 916 306,79			4 774 250,74
Аренда Лыткарино, кв.7, д.5а (01.11.21)				225 817,41	641 363,80			415 546,39
76				225 817,41	641 363,80			415 546,39
76.07				225 817,41	641 363,80			415 546,39
76.07.1				36 075,00	555 555,00			519 480,00
76.07.2				72 150,00	72 150,00			
76.07.5				117 592,41	13 658,80	103 933,61		
Аренда Лыткарино, кв.7, д.5а (25.04.16)				2 916 238,64	7 274 942,99			4 358 704,35
76				2 916 238,64	7 274 942,99			4 358 704,35
76.07				2 916 238,64	7 274 942,99			4 358 704,35
76.07.1				540 987,10	5 985 987,10			5 445 000,00
76.07.2				1 081 974,20	1 081 974,20			
76.07.5				1 293 277,34	206 981,69	1 086 295,65		

Содействие-Пермь ООО	5902139313		6 133 123,55	3 169 008,00	2 540 607,83		5 504 723,38
Аренда Пермь, Краснопольная, 9			6 133 123,55	3 169 008,00	2 540 607,83		5 504 723,38
76			6 133 123,55	3 169 008,00	2 540 607,83		5 504 723,38
76.07			6 133 123,55	3 169 008,00	2 540 607,83		5 504 723,38
76.07.1			8 010 548,00	1 056 336,00			6 954 212,00
76.07.2				2 112 672,00	2 112 672,00		
76.07.5		1 877 424,45			427 935,83	1 449 488,62	
Соловьев Дмитрий Николаевич	590504446733		5 276 058,81	2 896 560,00	2 297 220,40		4 676 719,21
Аренда Пермь, Советской Армии, 31			5 276 058,81	2 896 560,00	2 297 220,40		4 676 719,21
76			5 276 058,81	2 896 560,00	2 297 220,40		4 676 719,21
76.07			5 276 058,81	2 896 560,00	2 297 220,40		4 676 719,21
76.07.1			6 758 640,00	965 520,00			5 793 120,00
76.07.2				1 931 040,00	1 931 040,00		
76.07.5		1 482 581,19			366 180,40	1 116 400,79	
Стерх ООО	5036011012		6 863 488,96	3 392 000,00	2 727 200,57		6 198 689,53
Аренда Дубровицы, 36 корп. А			6 863 488,96	3 392 000,00	2 727 200,57		6 198 689,53
76			6 863 488,96	3 392 000,00	2 727 200,57		6 198 689,53
76.07			6 863 488,96	3 392 000,00	2 727 200,57		6 198 689,53
76.07.1			9 216 000,00	1 152 000,00			8 064 000,00
76.07.2		96 000,00		2 240 000,00	2 240 000,00	96 000,00	
76.07.5		2 256 511,04			487 200,57	1 769 310,47	
ТАВРИДА ООО	5046053371		13 251 188,34	11 257 899,18	8 938 215,46		10 931 504,62
Аренда Москва, Троицк, Большая Октябрьская, 11			13 251 188,34	11 257 899,18	8 938 215,46		10 931 504,62
76			13 251 188,34	11 257 899,18	8 938 215,46		10 931 504,62
76.07			13 251 188,34	11 257 899,18	8 938 215,46		10 931 504,62
76.07.1			15 900 000,00	3 660 000,00	675 000,00		12 915 000,00
76.07.2		300 000,00		7 335 000,00	7 320 000,00	315 000,00	
76.07.5		2 348 811,66		262 899,18	943 215,46	1 668 495,38	
ТАКТ ООО	5904090744			9 207 866,73	16 175 022,22		6 967 155,49
Аренда Пермь, Парковый, 15а				9 207 866,73	16 175 022,22		6 967 155,49
76				9 207 866,73	16 175 022,22		6 967 155,49
76.07				9 207 866,73	16 175 022,22		6 967 155,49
76.07.1				1 595 000,00	12 180 000,00		10 585 000,00
76.07.2				3 190 000,00	3 190 000,00		
76.07.5				2 392 866,45	539 188,85	1 853 677,60	
76.07.9				2 030 000,28	265 833,37	1 764 166,91	
Токарев Алексей Викторович	773423694863		10 688 516,00	4 653 000,00	3 902 973,13		9 938 489,13
Аренда МО, Волоколамск, Ново-Солдатская, 1/1			10 688 516,00	4 653 000,00	3 902 973,13		9 938 489,13
76			10 688 516,00	4 653 000,00	3 902 973,13		9 938 489,13
76.07			10 688 516,00	4 653 000,00	3 902 973,13		9 938 489,13
76.07.1			15 510 000,00	1 551 000,00			13 959 000,00
76.07.2		129 250,00		3 102 000,00	3 102 000,00	129 250,00	
76.07.5		4 692 234,00			800 973,13	3 891 260,87	
Трио-Альянс ООО	5009089108			12 683 617,75	19 765 386,00		7 081 768,25
Аренда Домодедово, Привокзальная пл., 1				12 683 617,75	19 765 386,00		7 081 768,25
76				12 683 617,75	19 765 386,00		7 081 768,25
76.07				12 683 617,75	19 765 386,00		7 081 768,25
76.07.1				3 840 000,00	11 520 000,00		7 680 000,00
76.07.2				7 552 000,00	7 552 000,00		
76.07.5				1 291 617,75	693 386,00	598 231,75	
ТЦ на Мира 41/1 ООО	5904275819		11 592 688,68	7 273 276,69	6 749 856,45		11 069 268,44
Аренда Пермь, Мира 41/1			11 592 688,68	7 273 276,69	6 749 856,45		11 069 268,44
76			11 592 688,68	7 273 276,69	6 749 856,45		11 069 268,44
76.07			11 592 688,68	7 273 276,69	6 749 856,45		11 069 268,44
76.07.1			19 343 880,00	2 256 780,00	967 140,00		18 054 240,00
76.07.2		188 065,00		4 513 560,00	4 513 560,00	188 065,00	
76.07.5		4 339 145,96		341 747,77	893 026,53	3 787 867,20	
76.07.9		3 223 980,36		161 188,92	376 129,92	3 009 039,36	
УРАЛСТРОЙРЕМОНТ ООО	5904995246			248 575,05	1 063 170,36		814 595,31
Аренда Пермь, Попова, 58 пом.14				248 575,05	1 063 170,36		814 595,31
76				248 575,05	1 063 170,36		814 595,31
76.07				248 575,05	1 063 170,36		814 595,31
76.07.1				23 233,00	1 009 233,00		986 000,00
76.07.2				46 466,00	46 466,00		
76.07.5				178 876,05	7 471,36	171 404,69	
Федюнин Алексей Геннадьевич ИП	503600152205		20 138 085,91	8 640 000,00	7 203 539,06		18 701 624,97
Аренда Подольск, Ленинградская, 11			20 138 085,91	8 640 000,00	7 203 539,06		18 701 624,97
76			20 138 085,91	8 640 000,00	7 203 539,06		18 701 624,97
76.07			20 138 085,91	8 640 000,00	7 203 539,06		18 701 624,97
76.07.1			28 800 000,00	2 880 000,00			25 920 000,00
76.07.2		240 000,00		5 760 000,00	5 760 000,00	240 000,00	
76.07.5		8 421 914,09			1 443 539,06	6 978 375,03	
Филатова Ольга Валерьевна ИП	590578454418		12 425 587,62	6 170 400,00	4 983 455,90		11 238 643,52
Аренда Пермь, Мира, 64			12 425 587,62	6 170 400,00	4 983 455,90		11 238 643,52
76			12 425 587,62	6 170 400,00	4 983 455,90		11 238 643,52
76.07			12 425 587,62	6 170 400,00	4 983 455,90		11 238 643,52
76.07.1			16 454 400,00	2 056 800,00			14 397 600,00
76.07.2				4 113 600,00	4 113 600,00		
76.07.5		4 028 812,38			869 855,90	3 158 956,48	
Хайдаров Минзагит Миннихаимович	590401227338			1 895 546,22	3 886 720,35		1 991 174,13
Аренда Пермь, Краснопольная, 36				1 895 546,22	3 886 720,35		1 991 174,13
76				1 895 546,22	3 886 720,35		1 991 174,13
76.07				1 895 546,22	3 886 720,35		1 991 174,13
76.07.1				414 000,00	2 898 000,00		2 484 000,00
76.07.2				828 000,00	828 000,00		
76.07.5				653 546,22	160 720,35	492 825,87	
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ООО	5036063148		3 370 269,35	6 719 892,00	5 644 054,41		2 294 431,76
Аренда Подольск, Комсомольская, 3			3 370 269,35	6 719 892,00	5 644 054,41		2 294 431,76
76			3 370 269,35	6 719 892,00	5 644 054,41		2 294 431,76
76.07			3 370 269,35	6 719 892,00	5 644 054,41		2 294 431,76
76.07.1			4 503 450,00	1 544 040,00			2 959 410,00
76.07.2				5 175 852,00	5 175 852,00		
76.07.5		382 605,65			210 862,41	171 743,24	
76.07.9		750 575,00			257 340,00	493 235,00	
Шерстнёв Фёдор Дмитриевич ИП	590583208009		8 058 830,50	4 729 923,00	4 625 894,87		7 954 802,37
Аренда Пермь, Карпинского, 112			8 058 830,50	4 729 923,00	4 625 894,87		7 954 802,37
76			8 058 830,50	4 729 923,00	4 625 894,87		7 954 802,37
76.07			8 058 830,50	4 729 923,00	4 625 894,87		7 954 802,37
76.07.1			10 848 000,00	1 466 000,00	1 034 000,00		10 416 000,00
76.07.2				2 932 000,00	2 932 000,00		

76.07.5		2 789 169,50		331 923,00	659 894,87	2 461 197,63	
Шилыева Антонина Георгиевна ИП	590401571330		2 502 313,76	1 245 000,00	1 002 625,16		2 259 938,92
Аренда Пермь, Екатерининская, 165			2 502 313,76	1 245 000,00	1 002 625,16		2 259 938,92
76			2 502 313,76	1 245 000,00	1 002 625,16		2 259 938,92
76.07			2 502 313,76	1 245 000,00	1 002 625,16		2 259 938,92
76.07.1			3 360 000,00	420 000,00			2 940 000,00
76.07.2		35 000,00		825 000,00	825 000,00	35 000,00	
76.07.5		822 686,24			177 625,16	645 061,08	
Шишикина Анастасия Сергеевна ИП	591303140916		2 268 462,07	1 126 491,48	909 798,49		2 051 769,08
Аренда Углеуральский, 2-я Коммунистическая, 95а			2 268 462,07	1 126 491,48	909 798,49		2 051 769,08
76			2 268 462,07	1 126 491,48	909 798,49		2 051 769,08
76.07			2 268 462,07	1 126 491,48	909 798,49		2 051 769,08
76.07.1			3 003 977,28	375 497,16			2 628 480,12
76.07.2				750 994,32	750 994,32		
76.07.5		735 515,21			158 804,17	576 711,04	
Шовковий Сергей Борисович ИП	504103275551		22 110 876,37	10 980 000,00	8 867 876,61		19 998 752,98
Аренда Реутов, Южная, 19			22 110 876,37	10 980 000,00	8 867 876,61		19 998 752,98
76			22 110 876,37	10 980 000,00	8 867 876,61		19 998 752,98
76.07			22 110 876,37	10 980 000,00	8 867 876,61		19 998 752,98
76.07.1			29 280 000,00	3 660 000,00			25 620 000,00
76.07.2				7 320 000,00	7 320 000,00		
76.07.5		7 169 123,63			1 547 876,61	5 621 247,02	
Юркина Наталья Ивановна ИП	614302907420		1 832 688,57	3 378 024,00	2 359 115,18		813 779,75
Аренда Пушкино, Набережная, 35			1 832 688,57	3 378 024,00	2 359 115,18		813 779,75
76			1 832 688,57	3 378 024,00	2 359 115,18		813 779,75
76.07			1 832 688,57	3 378 024,00	2 359 115,18		813 779,75
76.07.1			2 064 348,00	1 126 008,00			938 340,00
76.07.2		93 834,00		2 252 016,00	2 252 016,00	93 834,00	
76.07.5		137 825,43			107 099,18	30 726,25	
Ягодин Владимир Юрьевич ИП	590600822211		24 934 306,71	10 697 760,00	8 919 181,95		23 155 728,66
Аренда Пермь, Ленина, 74			24 934 306,71	10 697 760,00	8 919 181,95		23 155 728,66
76			24 934 306,71	10 697 760,00	8 919 181,95		23 155 728,66
76.07			24 934 306,71	10 697 760,00	8 919 181,95		23 155 728,66
76.07.1			35 659 200,00	3 565 920,00			32 093 280,00
76.07.2		297 160,00		7 131 840,00	7 131 840,00	297 160,00	
76.07.5		10 427 733,29			1 787 341,95	8 640 391,34	
Яковлев Вадим Анатольевич ИП	503600439712		3 421 000,15	3 918 204,00	2 826 172,43		2 328 968,58
Аренда Подольск, Комсомольская, 3			3 421 000,15	3 918 204,00	2 826 172,43		2 328 968,58
76			3 421 000,15	3 918 204,00	2 826 172,43		2 328 968,58
76.07			3 421 000,15	3 918 204,00	2 826 172,43		2 328 968,58
76.07.1			3 809 365,00	1 306 068,00			2 503 297,00
76.07.2				2 612 136,00	2 612 136,00		
76.07.5		388 364,85			214 036,43	174 328,42	
ЯРОСЛАВЦЕВА Т.В. ИП	590611465804		1 208 122,68	3 284 394,77	5 744 256,81		3 667 984,72
Аренда Пермь, Агатова, 32			1 208 122,68	3 284 394,77	5 744 256,81		3 667 984,72
76			1 208 122,68	3 284 394,77	5 744 256,81		3 667 984,72
76.07			1 208 122,68	3 284 394,77	5 744 256,81		3 667 984,72
76.07.1			1 302 288,00	667 419,00	4 196 559,00		4 831 428,00
76.07.2				1 334 838,00	1 334 838,00		
76.07.5		94 165,32		1 282 137,77	212 859,81	1 163 443,28	
Итого			331 977 688,34	344 966 471,12	430 373 009,72		417 384 226,94

Руководитель
01.04.2024

Ельцова О.А.

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

(в рублях)

Основные средства Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Помещение Губаха, Дегтярева, 7 суб	БУ	1 254 360,89		2 725 867,32	3 980 228,21		
	НУ	1 440 000,00			1 440 000,00		
01	БУ	2 094 644,15		1 362 933,66	3 457 577,81		
	НУ	1 440 000,00			1 440 000,00		
01.03	БУ	2 094 644,15			2 094 644,15		
	НУ						
01.09	БУ			1 362 933,66	1 362 933,66		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 440 000,00			1 440 000,00		
02	БУ		840 283,26	1 362 933,66	522 650,40		
	НУ						
02.03	БУ		840 283,26	1 362 933,66	522 650,40		
	НУ						
Помещение Губаха, Октябрьский, 96	БУ			4 469 990,80	2 482 446,59	1 987 544,21	
	НУ			5 833 260,92	3 269 388,89	2 563 872,03	
01	БУ			2 287 275,76		2 287 275,76	
	НУ			2 984 514,32	420 642,29	2 563 872,03	
01.03	БУ			2 287 275,76		2 287 275,76	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			2 984 514,32	420 642,29	2 563 872,03	
02	БУ				299 731,55		299 731,55
	НУ						
02.03	БУ				299 731,55		299 731,55
	НУ						
08	БУ			2 182 715,04	2 182 715,04		
	НУ			2 848 746,60	2 848 746,60		
08.04	БУ			2 182 715,04	2 182 715,04		
	НУ			2 848 746,60	2 848 746,60		
08.04.2	БУ			2 182 715,04	2 182 715,04		
	НУ			2 848 746,60	2 848 746,60		
Помещение Губаха, Углеуральский, 2-я Коммунистическая, 95 (Быков)	БУ	2 195 471,80			274 434,00	1 921 037,80	
	НУ	3 003 977,28			375 497,16	2 628 480,12	
01	БУ	2 469 905,80				2 469 905,80	
	НУ	3 003 977,28			375 497,16	2 628 480,12	
01.03	БУ	2 469 905,80				2 469 905,80	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 003 977,28			375 497,16	2 628 480,12	
02	БУ		274 434,00		274 434,00		548 868,00
	НУ						
02.03	БУ		274 434,00		274 434,00		548 868,00
	НУ						
Помещение Губаха, Углеуральский, 2-я Коммунистическая, 95 (Шишкина)	БУ	2 195 471,80			274 434,00	1 921 037,80	
	НУ	3 003 977,28			375 497,16	2 628 480,12	
01	БУ	2 469 905,80				2 469 905,80	
	НУ	3 003 977,28			375 497,16	2 628 480,12	
01.03	БУ	2 469 905,80				2 469 905,80	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 003 977,28			375 497,16	2 628 480,12	
02	БУ		274 434,00		274 434,00		548 868,00
	НУ						
02.03	БУ		274 434,00		274 434,00		548 868,00
	НУ						
Помещение Зюкайка, Пугачева, 42	БУ			9 625 853,66	4 812 926,83	4 812 926,83	
	НУ			13 110 000,00	6 600 000,00	6 510 000,00	
01	БУ			4 812 926,83		4 812 926,83	
	НУ			6 555 000,00	45 000,00	6 510 000,00	
01.03	БУ			4 812 926,83		4 812 926,83	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			6 555 000,00	45 000,00	6 510 000,00	
08	БУ			4 812 926,83	4 812 926,83		
	НУ			6 555 000,00	6 555 000,00		
08.04	БУ			4 812 926,83	4 812 926,83		
	НУ			6 555 000,00	6 555 000,00		
08.04.2	БУ			4 812 926,83	4 812 926,83		
	НУ			6 555 000,00	6 555 000,00		
Помещение Краснокамск, Чапаева, 39а	БУ	3 367 638,34		173 090,99	566 856,63	2 973 872,70	
	НУ	4 320 000,00		264 600,00	732 600,00	3 852 000,00	
01	БУ	3 928 911,34		173 090,99		4 102 002,33	
	НУ	4 320 000,00		264 600,00	732 600,00	3 852 000,00	
01.03	БУ	3 928 911,34		173 090,99		4 102 002,33	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 320 000,00		264 600,00	732 600,00	3 852 000,00	
02	БУ		561 273,00		566 856,63		1 128 129,63
	НУ						
02.03	БУ		561 273,00		566 856,63		1 128 129,63
	НУ						
Помещение МО, Балашиха, Железнодорожный, Героев, 5, пом.VIII	БУ	2 550 898,54		8 795 754,31	1 260 818,48	10 085 834,37	
	НУ	2 788 500,00		13 353 750,00	1 562 250,00	14 580 000,00	
01	БУ	3 881 802,10		8 795 754,31		12 677 556,41	
	НУ	2 788 500,00		13 353 750,00	1 562 250,00	14 580 000,00	
01.03	БУ	3 881 802,10		8 795 754,31		12 677 556,41	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 788 500,00		13 353 750,00	1 562 250,00	14 580 000,00	
02	БУ		1 330 903,56		1 260 818,48		2 591 722,04
	НУ						
02.03	БУ		1 330 903,56		1 260 818,48		2 591 722,04
	НУ						

Помещение МО, Волоколамск, Ново-Солдатская, 1/1 (Вонсовский)	БУ	10 475 620,13		1 047 561,96	9 428 058,17	
	НУ	15 510 000,00		1 551 000,00	13 959 000,00	
01	БУ	11 453 379,89			11 453 379,89	
	НУ	15 510 000,00		1 551 000,00	13 959 000,00	
01.03	БУ	11 453 379,89			11 453 379,89	
	НУ					
01.К	БУ					
	НУ	15 510 000,00		1 551 000,00	13 959 000,00	
02	БУ		977 759,76	1 047 561,96		2 025 321,72
	НУ					
02.03	БУ		977 759,76	1 047 561,96		2 025 321,72
	НУ					
Помещение МО, Волоколамск, Ново-Солдатская, 1/1 (Токарев)	БУ	10 475 620,13		1 047 561,96	9 428 058,17	
	НУ	15 510 000,00		1 551 000,00	13 959 000,00	
01	БУ	11 453 379,89			11 453 379,89	
	НУ	15 510 000,00		1 551 000,00	13 959 000,00	
01.03	БУ	11 453 379,89			11 453 379,89	
	НУ					
01.К	БУ					
	НУ	15 510 000,00		1 551 000,00	13 959 000,00	
02	БУ		977 759,76	1 047 561,96		2 025 321,72
	НУ					
02.03	БУ		977 759,76	1 047 561,96		2 025 321,72
	НУ					
Помещение МО, Дмитров, Московская, 8 пом. 9	БУ	1 009 423,74	8 268 552,21	980 271,56	8 297 704,39	
	НУ	1 045 000,00	12 050 000,00	1 215 000,00	11 880 000,00	
01	БУ	2 018 847,50	8 268 552,21		10 287 399,71	
	НУ	1 045 000,00	12 050 000,00	1 215 000,00	11 880 000,00	
01.03	БУ	2 018 847,50	8 268 552,21		10 287 399,71	
	НУ					
01.К	БУ					
	НУ	1 045 000,00	12 050 000,00	1 215 000,00	11 880 000,00	
02	БУ		1 009 423,76	980 271,56		1 989 695,32
	НУ					
02.03	БУ		1 009 423,76	980 271,56		1 989 695,32
	НУ					
Помещение МО, Долгопрудный, Набережная, 29, корп 1 (Кочетинин)	БУ	6 637 531,92	5 501 159,63	1 666 857,67	10 471 833,88	
	НУ	7 200 000,00	8 082 000,00	1 800 000,00	13 482 000,00	
01	БУ	6 914 095,75	5 501 159,63		12 415 255,38	
	НУ	7 200 000,00	8 082 000,00	1 800 000,00	13 482 000,00	
01.03	БУ	6 914 095,75	5 501 159,63		12 415 255,38	
	НУ					
01.К	БУ					
	НУ	7 200 000,00	8 082 000,00	1 800 000,00	13 482 000,00	
02	БУ		276 563,83	1 666 857,67		1 943 421,50
	НУ					
02.03	БУ		276 563,83	1 666 857,67		1 943 421,50
	НУ					
Помещение МО, Долгопрудный, Ракетостроителей, 7/1	БУ	5 897 987,74		737 248,44	5 160 739,30	
	НУ	7 680 000,00		960 000,00	6 720 000,00	
01	БУ	6 020 862,48			6 020 862,48	
	НУ	7 680 000,00		960 000,00	6 720 000,00	
01.03	БУ	6 020 862,48			6 020 862,48	
	НУ					
01.К	БУ					
	НУ	7 680 000,00		960 000,00	6 720 000,00	
02	БУ		122 874,74	737 248,44		860 123,18
	НУ					
02.03	БУ		122 874,74	737 248,44		860 123,18
	НУ					
Помещение МО, Домодедово, Привокзальная пл., 1	БУ	5 897 987,74	20 456 764,50	13 497 331,94	6 959 432,56	
	НУ	7 680 000,00	23 040 000,00	15 360 000,00	7 680 000,00	
01	БУ		10 228 382,25	63 367,82	10 165 014,43	
	НУ		11 520 000,00	3 840 000,00	7 680 000,00	
01.03	БУ		10 228 382,25	63 367,82	10 165 014,43	
	НУ					
01.К	БУ					
	НУ		11 520 000,00	3 840 000,00	7 680 000,00	
02	БУ			3 205 581,87		3 205 581,87
	НУ					
02.03	БУ			3 205 581,87		3 205 581,87
	НУ					
08	БУ		10 228 382,25	10 228 382,25		
	НУ		11 520 000,00	11 520 000,00		
08.04	БУ		10 228 382,25	10 228 382,25		
	НУ		11 520 000,00	11 520 000,00		
08.04.2	БУ		10 228 382,25	10 228 382,25		
	НУ		11 520 000,00	11 520 000,00		
Помещение МО, Дубровицы, 36 корп. А ком. 1	БУ	6 735 559,71		872 210,93	5 863 348,78	
	НУ	9 216 000,00		1 152 000,00	8 064 000,00	
01	БУ	7 577 504,67		31 707,21	7 545 797,46	
	НУ	9 216 000,00		1 152 000,00	8 064 000,00	
01.03	БУ	7 577 504,67		31 707,21	7 545 797,46	
	НУ					
01.К	БУ					
	НУ	9 216 000,00		1 152 000,00	8 064 000,00	
02	БУ		841 944,96	840 503,72		1 682 448,68
	НУ					
02.03	БУ		841 944,96	840 503,72		1 682 448,68
	НУ					
Помещение МО, Истра, 9 Гвардейской Дивизии, 52, пом. 1	БУ	7 266 546,57		1 453 309,32	5 813 237,25	
	НУ	9 000 000,00		1 800 000,00	7 200 000,00	
01	БУ	8 719 855,89			8 719 855,89	
	НУ	9 000 000,00		1 800 000,00	7 200 000,00	
01.03	БУ	8 719 855,89			8 719 855,89	
	НУ					
01.К	БУ					
	НУ	9 000 000,00		1 800 000,00	7 200 000,00	
02	БУ		1 453 309,32	1 453 309,32		2 906 618,64
	НУ					
02.03	БУ		1 453 309,32	1 453 309,32		2 906 618,64
	НУ					

Помещение МО, Коломна, Захарова, 2, корп.1, пом.96 (Ракитянский)	БУ	846 488,56	2 745 714,37	681 296,49	2 910 906,44	
	НУ	911 625,00	3 380 057,00	755 038,00	3 536 644,00	
01	БУ	1 481 355,03	2 745 714,37		4 227 069,40	
	НУ	911 625,00	3 380 057,00	755 038,00	3 536 644,00	
01.03	БУ	1 481 355,03	2 745 714,37		4 227 069,40	
	НУ					
01.К	БУ					
	НУ	911 625,00	3 380 057,00	755 038,00	3 536 644,00	
02	БУ		634 866,47	681 296,49		1 316 162,96
	НУ					
02.03	БУ		634 866,47	681 296,49		1 316 162,96
	НУ					
Помещение МО, Коломна, Захарова, 2, корп.1, пом.96 (Родина)	БУ	846 488,56	2 745 714,37	681 296,49	2 910 906,44	
	НУ	911 625,00	3 380 057,00	755 038,00	3 536 644,00	
01	БУ	1 481 355,03	2 745 714,37		4 227 069,40	
	НУ	911 625,00	3 380 057,00	755 038,00	3 536 644,00	
01.03	БУ	1 481 355,03	2 745 714,37		4 227 069,40	
	НУ					
01.К	БУ					
	НУ	911 625,00	3 380 057,00	755 038,00	3 536 644,00	
02	БУ		634 866,47	681 296,49		1 316 162,96
	НУ					
02.03	БУ		634 866,47	681 296,49		1 316 162,96
	НУ					
Помещение МО, Лыткарино, квартал 7, д. 5 а, пом.И	БУ	4 306 700,20	2 084 282,09	6 390 982,29		
	НУ	5 742 000,00	554 400,00	6 296 400,00		
01	БУ	4 893 977,54	1 247 418,32	6 141 395,86		
	НУ	5 742 000,00	554 400,00	6 296 400,00		
01.03	БУ	4 893 977,54	410 554,55	5 304 532,09		
	НУ					
01.09	БУ		836 863,77	836 863,77		
	НУ					
01.К	БУ					
	НУ	5 742 000,00	554 400,00	6 296 400,00		
02	БУ		587 277,34	836 863,77	249 586,43	
	НУ					
02.03	БУ		587 277,34	836 863,77	249 586,43	
	НУ					
Помещение МО, Лыткарино, квартал 7, д. 5 а, пом.И (краткосрочный д-р)	БУ		1 004 220,82	1 004 220,82		
	НУ		1 212 120,00	1 212 120,00		
01	БУ		502 110,41	502 110,41		
	НУ		606 060,00	606 060,00		
01.03	БУ		468 260,27	468 260,27		
	НУ					
01.09	БУ		33 850,14	33 850,14		
	НУ					
01.К	БУ					
	НУ		606 060,00	606 060,00		
02	БУ		33 850,14	33 850,14		
	НУ					
02.03	БУ		33 850,14	33 850,14		
	НУ					
08	БУ		468 260,27	468 260,27		
	НУ		606 060,00	606 060,00		
08.04	БУ		468 260,27	468 260,27		
	НУ		606 060,00	606 060,00		
08.04.2	БУ		468 260,27	468 260,27		
	НУ		606 060,00	606 060,00		
Помещение МО, Лыткарино, квартал 7, д. 5 а, пом.И (краткосрочный д-р) Смирнова	БУ		875 925,18	461 013,27	414 911,91	
	НУ		1 111 110,00	591 630,00	519 480,00	
01	БУ		437 962,59		437 962,59	
	НУ		555 555,00	36 075,00	519 480,00	
01.03	БУ		437 962,59		437 962,59	
	НУ					
01.К	БУ					
	НУ		555 555,00	36 075,00	519 480,00	
02	БУ			23 050,68		23 050,68
	НУ					
02.03	БУ			23 050,68		23 050,68
	НУ					
08	БУ		437 962,59	437 962,59		
	НУ		555 555,00	555 555,00		
08.04	БУ		437 962,59	437 962,59		
	НУ		555 555,00	555 555,00		
08.04.2	БУ		437 962,59	437 962,59		
	НУ		555 555,00	555 555,00		
Помещение МО, Лыткарино, квартал 7, д. 5 а, пом.И (Смирнова)	БУ		9 385 419,52	5 088 480,45	4 296 939,07	
	НУ		11 971 974,20	6 526 974,20	5 445 000,00	
01	БУ		4 692 709,76		4 692 709,76	
	НУ		5 985 987,10	540 987,10	5 445 000,00	
01.03	БУ		4 692 709,76		4 692 709,76	
	НУ					
01.К	БУ					
	НУ		5 985 987,10	540 987,10	5 445 000,00	
02	БУ			395 770,69		395 770,69
	НУ					
02.03	БУ			395 770,69		395 770,69
	НУ					
08	БУ		4 692 709,76	4 692 709,76		
	НУ		5 985 987,10	5 985 987,10		
08.04	БУ		4 692 709,76	4 692 709,76		
	НУ		5 985 987,10	5 985 987,10		
08.04.2	БУ		4 692 709,76	4 692 709,76		
	НУ		5 985 987,10	5 985 987,10		
Помещение МО, Лыткарино, Набережная, 9, пом. I-15, I-16 (Агапова)	БУ	2 960 926,20		296 092,62	2 664 833,58	
	НУ	4 320 000,00		432 000,00	3 888 000,00	
01	БУ	3 257 018,86			3 257 018,86	
	НУ	4 320 000,00		432 000,00	3 888 000,00	
01.03	БУ	3 257 018,86			3 257 018,86	
	НУ					

	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 320 000,00			432 000,00	3 888 000,00	
02	БУ		296 092,66		296 092,62		592 185,28
	НУ						
02.03	БУ		296 092,66		296 092,62		592 185,28
	НУ						
Помещение МО, Лыткарино, Набережная, 9, пом. I-15, I-16 (Исаев)	БУ	233 380,39		2 231 505,76	282 552,08	2 182 334,07	
	НУ	232 000,00		3 248 000,00	348 000,00	3 132 000,00	
01	БУ	544 554,22		2 231 505,76		2 776 059,98	
	НУ	232 000,00		3 248 000,00	348 000,00	3 132 000,00	
01.03	БУ	544 554,22		2 231 505,76		2 776 059,98	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	232 000,00		3 248 000,00	348 000,00	3 132 000,00	
02	БУ		311 173,83		282 552,08		593 725,91
	НУ						
02.03	БУ		311 173,83		282 552,08		593 725,91
	НУ						
Помещение МО, Мытищи, Мира, 35, пом. 26	БУ	8 148 390,62		1 088 066,81	2 496 022,05	6 740 435,38	
	НУ	9 662 100,00		1 248 458,00	2 865 276,00	8 045 282,00	
01	БУ	10 476 502,22		1 088 066,81		11 564 569,03	
	НУ	9 662 100,00		1 248 458,00	2 865 276,00	8 045 282,00	
01.03	БУ	10 476 502,22		1 088 066,81		11 564 569,03	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	9 662 100,00		1 248 458,00	2 865 276,00	8 045 282,00	
02	БУ		2 328 111,60		2 496 022,05		4 824 133,65
	НУ						
02.03	БУ		2 328 111,60		2 496 022,05		4 824 133,65
	НУ						
Помещение МО, Мытищи, Олимпийский, 21	БУ	6 060 703,74		12 737 869,27	4 323 168,57	14 475 404,44	
	НУ	6 630 000,00		15 429 982,00	4 871 519,00	17 188 463,00	
01	БУ	10 338 847,55		12 737 869,27		23 076 716,82	
	НУ	6 630 000,00		15 429 982,00	4 871 519,00	17 188 463,00	
01.03	БУ	10 338 847,55		12 737 869,27		23 076 716,82	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 630 000,00		15 429 982,00	4 871 519,00	17 188 463,00	
02	БУ		4 278 143,81		4 323 168,57		8 601 312,38
	НУ						
02.03	БУ		4 278 143,81		4 323 168,57		8 601 312,38
	НУ						
Помещение МО, Одинцово, Чикина, 1а, пом. 1	БУ			5 519 078,31	3 061 474,18	2 457 604,13	
	НУ			7 140 571,57	3 998 446,60	3 142 124,97	
01	БУ			2 821 633,07		2 821 633,07	
	НУ			3 649 321,57	507 196,60	3 142 124,97	
01.03	БУ			2 821 633,07		2 821 633,07	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			3 649 321,57	507 196,60	3 142 124,97	
02	БУ				364 028,94		364 028,94
	НУ						
02.03	БУ				364 028,94		364 028,94
	НУ						
08	БУ			2 697 445,24	2 697 445,24		
	НУ			3 491 250,00	3 491 250,00		
08.04	БУ			2 697 445,24	2 697 445,24		
	НУ			3 491 250,00	3 491 250,00		
08.04.2	БУ			2 697 445,24	2 697 445,24		
	НУ			3 491 250,00	3 491 250,00		
Помещение МО, Подольск, Комсомольская, 3 (Сабинин)	БУ			5 951 146,98	3 591 209,37	2 359 937,61	
	НУ			6 530 340,00	4 027 043,00	2 503 297,00	
01	БУ			2 975 573,49		2 975 573,49	
	НУ			3 265 170,00	761 873,00	2 503 297,00	
01.03	БУ			2 975 573,49		2 975 573,49	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			3 265 170,00	761 873,00	2 503 297,00	
02	БУ				615 635,88		615 635,88
	НУ						
02.03	БУ				615 635,88		615 635,88
	НУ						
08	БУ			2 975 573,49	2 975 573,49		
	НУ			3 265 170,00	3 265 170,00		
08.04	БУ			2 975 573,49	2 975 573,49		
	НУ			3 265 170,00	3 265 170,00		
08.04.2	БУ			2 975 573,49	2 975 573,49		
	НУ			3 265 170,00	3 265 170,00		
Помещение МО, Подольск, Комсомольская, 3 (Сабинин)	БУ	3 303 540,11		3 209 153,24	6 512 693,35		
	НУ	3 809 365,00			3 809 365,00		
01	БУ	4 436 182,43		1 604 576,62	6 040 759,05		
	НУ	3 809 365,00			3 809 365,00		
01.03	БУ	4 436 182,43			4 436 182,43		
	НУ						
01.09	БУ			1 604 576,62	1 604 576,62		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 809 365,00			3 809 365,00		
02	БУ		1 132 642,32	1 604 576,62	471 934,30		
	НУ						
02.03	БУ		1 132 642,32	1 604 576,62	471 934,30		
	НУ						
Помещение МО, Подольск, Комсомольская, 3	БУ	3 254 551,12			1 115 846,10	2 138 705,02	
	НУ	3 752 875,00			1 286 700,00	2 466 175,00	
01	БУ	4 370 397,21				4 370 397,21	
	НУ	3 752 875,00			1 286 700,00	2 466 175,00	
01.03	БУ	4 370 397,21				4 370 397,21	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 752 875,00			1 286 700,00	2 466 175,00	
02	БУ		1 115 846,09		1 115 846,10		2 231 692,19
	НУ						
02.03	БУ		1 115 846,09		1 115 846,10		2 231 692,19

	НУ					
Помещение МО, Подольск, Комсомольская, 3 (Яковлев)	БУ	3 303 540,11		1 132 642,32	2 170 897,79	
01	НУ	3 809 365,00		1 306 068,00	2 503 297,00	
	БУ	4 436 182,43			4 436 182,43	
	НУ	3 809 365,00		1 306 068,00	2 503 297,00	
01.03	БУ	4 436 182,43			4 436 182,43	
	НУ					
01.К	БУ					
	НУ	3 809 365,00		1 306 068,00	2 503 297,00	
02	БУ		1 132 642,32	1 132 642,32		2 265 284,64
	НУ					
02.03	БУ		1 132 642,32	1 132 642,32		2 265 284,64
	НУ					
Помещение МО, Подольск, Ленинградская, 11	БУ	19 739 508,23		1 973 950,80	17 765 557,43	
01	НУ	28 800 000,00		2 880 000,00	25 920 000,00	
	БУ	21 713 459,03			21 713 459,03	
	НУ	28 800 000,00		2 880 000,00	25 920 000,00	
01.03	БУ	21 713 459,03			21 713 459,03	
	НУ					
01.К	БУ					
	НУ	28 800 000,00		2 880 000,00	25 920 000,00	
02	БУ		1 973 950,80	1 973 950,80		3 947 901,60
	НУ					
02.03	БУ		1 973 950,80	1 973 950,80		3 947 901,60
	НУ					
Помещение МО, Подольск, Победы, 2/18	БУ	9 167 086,12		1 134 072,48	8 033 013,64	
01	НУ	12 577 020,00		1 555 920,00	11 021 100,00	
	БУ	10 301 158,60			10 301 158,60	
	НУ	12 577 020,00		1 555 920,00	11 021 100,00	
01.03	БУ	10 301 158,60			10 301 158,60	
	НУ					
01.К	БУ					
	НУ	12 577 020,00		1 555 920,00	11 021 100,00	
02	БУ		1 134 072,48	1 134 072,48		2 268 144,96
	НУ					
02.03	БУ		1 134 072,48	1 134 072,48		2 268 144,96
	НУ					
Помещение МО, Пушкино, Московский, 8/2, пом.1	БУ	11 585 840,76	18 861 956,11	3 511 507,47	26 936 289,40	
01	НУ	13 320 000,00	30 710 000,00	4 440 000,00	39 590 000,00	
	БУ	15 447 787,68	18 861 956,11		34 309 743,79	
	НУ	13 320 000,00	30 710 000,00	4 440 000,00	39 590 000,00	
01.03	БУ	15 447 787,68	18 861 956,11		34 309 743,79	
	НУ					
01.К	БУ					
	НУ	13 320 000,00	30 710 000,00	4 440 000,00	39 590 000,00	
02	БУ		3 861 946,92	3 511 507,47		7 373 454,39
	НУ					
02.03	БУ		3 861 946,92	3 511 507,47		7 373 454,39
	НУ					
Помещение МО, Пушкино, Набережная, 35, кор.7, пом.12	БУ	1 888 449,84		985 278,17	903 171,67	
01	НУ	2 064 348,00		1 126 008,00	938 340,00	
	БУ	2 873 727,96			2 873 727,96	
	НУ	2 064 348,00		1 126 008,00	938 340,00	
01.03	БУ	2 873 727,96			2 873 727,96	
	НУ					
01.К	БУ					
	НУ	2 064 348,00		1 126 008,00	938 340,00	
02	БУ		985 278,12	985 278,17		1 970 556,29
	НУ					
02.03	БУ		985 278,12	985 278,17		1 970 556,29
	НУ					
Помещение МО, Реутов, Носовихинское шоссе, 27	БУ	15 965 026,16	2 191 063,50	2 765 174,02	15 390 915,64	
01	НУ	20 371 500,00	3 318 760,02	3 458 700,00	20 231 560,02	
	БУ	18 516 344,40	2 191 063,50		20 707 407,90	
	НУ	20 371 500,00	3 318 760,02	3 458 700,00	20 231 560,02	
01.03	БУ	18 516 344,40	2 191 063,50		20 707 407,90	
	НУ					
01.К	БУ					
	НУ	20 371 500,00	3 318 760,02	3 458 700,00	20 231 560,02	
02	БУ		2 551 318,24	2 765 174,02		5 316 492,26
	НУ					
02.03	БУ		2 551 318,24	2 765 174,02		5 316 492,26
	НУ					
Помещение МО, Реутов, Южная, 19	БУ	21 378 674,63		2 672 334,36	18 706 340,27	
01	НУ	29 280 000,00		3 660 000,00	25 620 000,00	
	БУ	24 051 008,99			24 051 008,99	
	НУ	29 280 000,00		3 660 000,00	25 620 000,00	
01.03	БУ	24 051 008,99			24 051 008,99	
	НУ					
01.К	БУ					
	НУ	29 280 000,00		3 660 000,00	25 620 000,00	
02	БУ		2 672 334,36	2 672 334,36		5 344 668,72
	НУ					
02.03	БУ		2 672 334,36	2 672 334,36		5 344 668,72
	НУ					
Помещение МО, Электрогорск, пл. Советская, 2 Б, пом. 1	БУ		16 988 870,04	9 367 694,66	7 621 175,38	
01	НУ		23 760 000,00	13 200 000,00	10 560 000,00	
	БУ		8 494 435,02		8 494 435,02	
	НУ		11 880 000,00	1 320 000,00	10 560 000,00	
01.03	БУ		8 494 435,02		8 494 435,02	
	НУ					
01.К	БУ					
	НУ		11 880 000,00	1 320 000,00	10 560 000,00	
02	БУ			873 259,64		873 259,64
	НУ					
02.03	БУ			873 259,64		873 259,64
	НУ					
08	БУ		8 494 435,02	8 494 435,02		
	НУ		11 880 000,00	11 880 000,00		
08.04	БУ		8 494 435,02	8 494 435,02		
	НУ		11 880 000,00	11 880 000,00		
08.04.2	БУ		8 494 435,02	8 494 435,02		
	НУ		11 880 000,00	11 880 000,00		
Помещение МО, Электросталь, Николаева, 4, пом.2	БУ		11 769 444,34	6 593 724,87	5 175 719,47	
	НУ		15 400 000,56	8 708 333,65	6 691 666,91	

01	БУ			5 884 722,17		5 884 722,17	
	НУ			7 700 000,28	1 008 333,37	6 691 666,91	
01.03	БУ			5 884 722,17		5 884 722,17	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			7 700 000,28	1 008 333,37	6 691 666,91	
02	БУ				709 002,70		709 002,70
	НУ						
02.03	БУ				709 002,70		709 002,70
	НУ						
08	БУ			5 884 722,17	5 884 722,17		
	НУ			7 700 000,28	7 700 000,28		
08.04	БУ			5 884 722,17	5 884 722,17		
	НУ			7 700 000,28	7 700 000,28		
08.04.2	БУ			5 884 722,17	5 884 722,17		
	НУ			7 700 000,28	7 700 000,28		
Помещение Москва, Троицк, Большая Октябрьская, 11	БУ	13 058 363,00		412 100,82	2 984 708,29	10 485 755,53	
	НУ	15 900 000,00		675 000,00	3 660 000,00	12 915 000,00	
01	БУ	16 014 973,52		412 100,82		16 427 074,34	
	НУ	15 900 000,00		675 000,00	3 660 000,00	12 915 000,00	
01.03	БУ	16 014 973,52		412 100,82		16 427 074,34	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	15 900 000,00		675 000,00	3 660 000,00	12 915 000,00	
02	БУ		2 956 610,52		2 984 708,29		5 941 318,81
	НУ						
02.03	БУ		2 956 610,52		2 984 708,29		5 941 318,81
	НУ						
Помещение Мостовая, Мира, 19	БУ			808 310,26	479 506,12	328 804,14	
	НУ			970 384,80	583 875,60	386 509,20	
01	БУ			404 155,13		404 155,13	
	НУ			485 192,40	98 683,20	386 509,20	
01.03	БУ			404 155,13		404 155,13	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			485 192,40	98 683,20	386 509,20	
02	БУ				75 350,99		75 350,99
	НУ						
02.03	БУ				75 350,99		75 350,99
	НУ						
08	БУ			404 155,13	404 155,13		
	НУ			485 192,40	485 192,40		
08.04	БУ			404 155,13	404 155,13		
	НУ			485 192,40	485 192,40		
08.04.2	БУ			404 155,13	404 155,13		
	НУ			485 192,40	485 192,40		
Помещение Пермь, Агатова, 32	БУ	1 142 938,44		2 914 421,23	532 559,03	3 524 800,64	
	НУ	1 302 288,00		4 196 559,00	667 419,00	4 831 428,00	
01	БУ	1 714 407,63		2 914 421,23		4 628 828,86	
	НУ	1 302 288,00		4 196 559,00	667 419,00	4 831 428,00	
01.03	БУ	1 714 407,63		2 914 421,23		4 628 828,86	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	1 302 288,00		4 196 559,00	667 419,00	4 831 428,00	
02	БУ		571 469,19		532 559,03		1 104 028,22
	НУ						
02.03	БУ		571 469,19		532 559,03		1 104 028,22
	НУ						
Помещение Пермь, Гамово, Центральная, 7 (Захаров)	БУ	1 655 825,07			206 978,16	1 448 846,91	
	НУ	2 265 600,00			283 200,00	1 982 400,00	
01	БУ	1 862 803,23				1 862 803,23	
	НУ	2 265 600,00			283 200,00	1 982 400,00	
01.03	БУ	1 862 803,23				1 862 803,23	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	2 265 600,00			283 200,00	1 982 400,00	
02	БУ		206 978,16		206 978,16		413 956,32
	НУ						
02.03	БУ		206 978,16		206 978,16		413 956,32
	НУ						
Помещение Пермь, Гамово, Центральная, 7 (Паньков)	БУ	1 655 825,07			206 978,16	1 448 846,91	
	НУ	2 265 600,00			283 200,00	1 982 400,00	
01	БУ	1 862 803,23				1 862 803,23	
	НУ	2 265 600,00			283 200,00	1 982 400,00	
01.03	БУ	1 862 803,23				1 862 803,23	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	2 265 600,00			283 200,00	1 982 400,00	
02	БУ		206 978,16		206 978,16		413 956,32
	НУ						
02.03	БУ		206 978,16		206 978,16		413 956,32
	НУ						
Помещение Пермь, Екатерининская, 165 (Нехлина)	БУ	2 455 672,80			313 979,61	2 141 693,19	
	НУ	3 360 000,00			420 000,00	2 940 000,00	
01	БУ	2 762 631,91			7 438,38	2 755 193,53	
	НУ	3 360 000,00			420 000,00	2 940 000,00	
01.03	БУ	2 762 631,91			7 438,38	2 755 193,53	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	3 360 000,00			420 000,00	2 940 000,00	
02	БУ		306 959,11		306 541,23		613 500,34
	НУ						
02.03	БУ		306 959,11		306 541,23		613 500,34
	НУ						
Помещение Пермь, Екатерининская, 165 (Шильяева)	БУ	2 455 672,80			313 979,61	2 141 693,19	
	НУ	3 360 000,00			420 000,00	2 940 000,00	
01	БУ	2 762 631,91			7 438,38	2 755 193,53	
	НУ	3 360 000,00			420 000,00	2 940 000,00	
01.03	БУ	2 762 631,91			7 438,38	2 755 193,53	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	3 360 000,00			420 000,00	2 940 000,00	
02	БУ		306 959,11		306 541,23		613 500,34
	НУ						
02.03	БУ		306 959,11		306 541,23		613 500,34
	НУ						

Помещение Пермь, Карпинского, 112 (Шерстнёв 01	БУ	8 951 605,08		702 077,00	1 186 893,57	8 466 788,51	
	НУ	10 848 000,00		1 034 000,00	1 466 000,00	10 416 000,00	
01.03	БУ	9 138 096,86		702 077,00		9 840 173,86	
	НУ	10 848 000,00		1 034 000,00	1 466 000,00	10 416 000,00	
01.K	БУ	9 138 096,86		702 077,00		9 840 173,86	
	НУ						
02	БУ	10 848 000,00	186 491,78	1 034 000,00	1 466 000,00	10 416 000,00	1 373 385,35
	НУ				1 186 893,57		
02.03	БУ		186 491,78		1 186 893,57		1 373 385,35
	НУ						
Помещение Пермь, Карпинского, 78 01	БУ			16 104 459,26	8 107 006,70	7 997 452,56	
	НУ			24 118 194,00	12 154 146,00	11 964 048,00	
01.03	БУ			8 052 229,63		8 052 229,63	
	НУ			12 059 097,00	95 049,00	11 964 048,00	
01.K	БУ			8 052 229,63		8 052 229,63	
	НУ						
02	БУ			12 059 097,00	95 049,00	11 964 048,00	
	НУ				54 777,07		54 777,07
02.03	БУ				54 777,07		54 777,07
	НУ						
08	БУ			8 052 229,63	8 052 229,63		
	НУ			12 059 097,00	12 059 097,00		
08.04	БУ			8 052 229,63	8 052 229,63		
	НУ			12 059 097,00	12 059 097,00		
08.04.2	БУ			8 052 229,63	8 052 229,63		
	НУ			12 059 097,00	12 059 097,00		
Помещение Пермь, Коломенская, 24 а 01	БУ			7 436 149,08	4 166 035,34	3 270 113,74	
	НУ			9 730 000,56	5 502 083,65	4 227 916,91	
01.03	БУ			3 718 074,54		3 718 074,54	
	НУ			4 865 000,28	637 083,37	4 227 916,91	
01.K	БУ			3 718 074,54		3 718 074,54	
	НУ						
02	БУ			4 865 000,28	637 083,37	4 227 916,91	
	НУ				447 960,80		447 960,80
02.03	БУ				447 960,80		447 960,80
	НУ						
08	БУ			3 718 074,54	3 718 074,54		
	НУ			4 865 000,28	4 865 000,28		
08.04	БУ			3 718 074,54	3 718 074,54		
	НУ			4 865 000,28	4 865 000,28		
08.04.2	БУ			3 718 074,54	3 718 074,54		
	НУ			4 865 000,28	4 865 000,28		
Помещение Пермь, Коломенская, 5 01	БУ			4 905 227,63	2 722 562,52	2 182 665,11	
	НУ			6 398 400,00	3 586 080,00	2 812 320,00	
01.03	БУ			2 510 287,44		2 510 287,44	
	НУ			3 273 600,00	461 280,00	2 812 320,00	
01.K	БУ			2 510 287,44		2 510 287,44	
	НУ						
02	БУ			3 273 600,00	461 280,00	2 812 320,00	
	НУ				327 622,33		327 622,33
02.03	БУ				327 622,33		327 622,33
	НУ						
08	БУ			2 394 940,19	2 394 940,19		
	НУ			3 124 800,00	3 124 800,00		
08.04	БУ			2 394 940,19	2 394 940,19		
	НУ			3 124 800,00	3 124 800,00		
08.04.2	БУ			2 394 940,19	2 394 940,19		
	НУ			3 124 800,00	3 124 800,00		
Помещение Пермь, Краснополянская, 34 суб 01	БУ	4 167 064,13			416 706,36	3 750 357,77	
	НУ	5 950 000,00			600 000,00	5 350 000,00	
01.03	БУ	4 236 515,19				4 236 515,19	
	НУ	5 950 000,00			600 000,00	5 350 000,00	
01.K	БУ	4 236 515,19				4 236 515,19	
	НУ						
02	БУ	5 950 000,00	69 451,06		600 000,00	5 350 000,00	
	НУ				416 706,36		486 157,42
02.03	БУ		69 451,06		416 706,36		486 157,42
	НУ						
Помещение Пермь, Краснополянская, 36 суб (Бельтюкова) 01	БУ			4 488 907,56	2 541 911,49	1 946 996,07	
	НУ			5 796 000,00	3 312 000,00	2 484 000,00	
01.03	БУ			2 244 453,78		2 244 453,78	
	НУ			2 898 000,00	414 000,00	2 484 000,00	
01.K	БУ			2 244 453,78		2 244 453,78	
	НУ						
02	БУ			2 898 000,00	414 000,00	2 484 000,00	
	НУ				297 457,71		297 457,71
02.03	БУ				297 457,71		297 457,71
	НУ						
08	БУ			2 244 453,78	2 244 453,78		
	НУ			2 898 000,00	2 898 000,00		
08.04	БУ			2 244 453,78	2 244 453,78		
	НУ			2 898 000,00	2 898 000,00		
08.04.2	БУ			2 244 453,78	2 244 453,78		
	НУ			2 898 000,00	2 898 000,00		
Помещение Пермь, Краснополянская, 36 суб (Хайдаров) 01	БУ			4 488 907,56	2 541 911,49	1 946 996,07	
	НУ			5 796 000,00	3 312 000,00	2 484 000,00	
01.03	БУ			2 244 453,78		2 244 453,78	
	НУ			2 898 000,00	414 000,00	2 484 000,00	
01.K	БУ			2 244 453,78		2 244 453,78	
	НУ						

	НУ			2 898 000,00	414 000,00	2 484 000,00	
02	БУ				297 457,71		297 457,71
	НУ						
02.03	БУ				297 457,71		297 457,71
	НУ						
08	БУ			2 244 453,78	2 244 453,78		
	НУ			2 898 000,00	2 898 000,00		
08.04	БУ			2 244 453,78	2 244 453,78		
	НУ			2 898 000,00	2 898 000,00		
08.04.2	БУ			2 244 453,78	2 244 453,78		
	НУ			2 898 000,00	2 898 000,00		
Помещение Пермь, Краснополянская, 9	БУ	5 934 703,27			782 598,24	5 152 105,03	
01	НУ	8 010 548,00			1 056 336,00	6 954 212,00	
	БУ	6 717 301,51				6 717 301,51	
	НУ	8 010 548,00			1 056 336,00	6 954 212,00	
01.03	БУ	6 717 301,51				6 717 301,51	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	8 010 548,00			1 056 336,00	6 954 212,00	
02	БУ		782 598,24		782 598,24		1 565 196,48
	НУ						
02.03	БУ		782 598,24		782 598,24		1 565 196,48
	НУ						
Помещение Пермь, Крисанова, 71	БУ	5 047 179,36		1 577 243,66	6 624 423,02		
01	НУ	6 905 856,00			6 905 856,00		
	БУ	5 678 076,83		788 621,83	6 466 698,66		
	НУ	6 905 856,00			6 905 856,00		
01.03	БУ	5 678 076,83			5 678 076,83		
	НУ						
01.09	БУ			788 621,83	788 621,83		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 905 856,00			6 905 856,00		
02	БУ		630 897,47	788 621,83	157 724,36		
	НУ						
02.03	БУ		630 897,47	788 621,83	157 724,36		
	НУ						
Помещение Пермь, Крисанова, 71 (Косякевич С.В.)	БУ			9 985 849,20	5 476 110,84	4 509 738,36	
01	НУ			13 421 865,30	7 379 241,30	6 042 624,00	
	БУ			4 992 924,60		4 992 924,60	
	НУ			6 710 932,65	668 308,65	6 042 624,00	
01.03	БУ			4 992 924,60		4 992 924,60	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			6 710 932,65	668 308,65	6 042 624,00	
02	БУ				483 186,24		483 186,24
	НУ						
02.03	БУ				483 186,24		483 186,24
	НУ						
08	БУ			4 992 924,60	4 992 924,60		
	НУ			6 710 932,65	6 710 932,65		
08.04	БУ			4 992 924,60	4 992 924,60		
	НУ			6 710 932,65	6 710 932,65		
08.04.2	БУ			4 992 924,60	4 992 924,60		
	НУ			6 710 932,65	6 710 932,65		
Помещение Пермь, Ласьвинская, 19	БУ	10 524 312,05			1 315 539,00	9 208 773,05	
01	НУ	14 400 000,00			1 800 000,00	12 600 000,00	
	БУ	11 839 851,05				11 839 851,05	
	НУ	14 400 000,00			1 800 000,00	12 600 000,00	
01.03	БУ	11 839 851,05				11 839 851,05	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	14 400 000,00			1 800 000,00	12 600 000,00	
02	БУ		1 315 539,00		1 315 539,00		2 631 078,00
	НУ						
02.03	БУ		1 315 539,00		1 315 539,00		2 631 078,00
	НУ						
Помещение Пермь, Ленина, 74	БУ	24 440 801,11			2 444 080,08	21 996 721,03	
01	НУ	35 659 200,00			3 565 920,00	32 093 280,00	
	БУ	26 884 881,19				26 884 881,19	
	НУ	35 659 200,00			3 565 920,00	32 093 280,00	
01.03	БУ	26 884 881,19				26 884 881,19	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	35 659 200,00			3 565 920,00	32 093 280,00	
02	БУ		2 444 080,08		2 444 080,08		4 888 160,16
	НУ						
02.03	БУ		2 444 080,08		2 444 080,08		4 888 160,16
	НУ						
Помещение Пермь, Ленина, 83	БУ	9 702 599,29			1 279 463,64	8 423 135,65	
01	НУ	13 145 860,00			1 733 520,00	11 412 340,00	
	БУ	10 982 062,93				10 982 062,93	
	НУ	13 145 860,00			1 733 520,00	11 412 340,00	
01.03	БУ	10 982 062,93				10 982 062,93	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	13 145 860,00			1 733 520,00	11 412 340,00	
02	БУ		1 279 463,64		1 279 463,64		2 558 927,28
	НУ						
02.03	БУ		1 279 463,64		1 279 463,64		2 558 927,28
	НУ						
Помещение Пермь, Леонова, 60	БУ	6 665 397,60		304 758,91	879 983,17	6 090 173,34	
01	НУ	9 120 000,00		631 750,00	1 213 150,00	8 538 600,00	
	БУ	7 498 572,33		304 758,91	15 243,72	7 788 087,52	
	НУ	9 120 000,00		631 750,00	1 213 150,00	8 538 600,00	
01.03	БУ	7 498 572,33		304 758,91	15 243,72	7 788 087,52	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	9 120 000,00		631 750,00	1 213 150,00	8 538 600,00	
02	БУ		833 174,73		864 739,45		1 697 914,18
	НУ						
02.03	БУ		833 174,73		864 739,45		1 697 914,18
	НУ						
Помещение Пермь, Леонова, 60 суб	БУ	5 264 596,06			526 459,56	4 738 136,50	
	НУ	7 200 000,00			720 000,00	6 480 000,00	

01	БУ	5 352 339,32			5 352 339,32	
	НУ	7 200 000,00		720 000,00	6 480 000,00	
01.03	БУ	5 352 339,32			5 352 339,32	
	НУ					
01.К	БУ					
	НУ	7 200 000,00		720 000,00	6 480 000,00	
02	БУ		87 743,26	526 459,56		614 202,82
	НУ					
02.03	БУ		87 743,26	526 459,56		614 202,82
	НУ					
Помещение Пермь, М.Горького, 58	БУ	7 016 208,03		877 026,00	6 139 182,03	
	НУ	9 600 000,00		1 200 000,00	8 400 000,00	
01	БУ	7 893 234,03			7 893 234,03	
	НУ	9 600 000,00		1 200 000,00	8 400 000,00	
01.03	БУ	7 893 234,03			7 893 234,03	
	НУ					
01.К	БУ					
	НУ	9 600 000,00		1 200 000,00	8 400 000,00	
02	БУ		877 026,00	877 026,00		1 754 052,00
	НУ					
02.03	БУ		877 026,00	877 026,00		1 754 052,00
	НУ					
Помещение Пермь, М.Рыбалко, 91	БУ	3 463 611,06		494 801,58	2 968 809,48	
	НУ	4 586 400,00		655 200,00	3 931 200,00	
01	БУ	3 958 412,62			3 958 412,62	
	НУ	4 586 400,00		655 200,00	3 931 200,00	
01.03	БУ	3 958 412,62			3 958 412,62	
	НУ					
01.К	БУ					
	НУ	4 586 400,00		655 200,00	3 931 200,00	
02	БУ		494 801,56	494 801,58		989 603,14
	НУ					
02.03	БУ		494 801,56	494 801,58		989 603,14
	НУ					
Помещение Пермь, Мира, 41/1	БУ	11 406 643,36	464 203,31	1 315 126,69	10 555 719,98	
	НУ	16 119 899,64	805 951,08	1 880 650,08	15 045 200,64	
01	БУ	12 674 048,20	464 203,31		13 138 251,51	
	НУ	16 119 899,64	805 951,08	1 880 650,08	15 045 200,64	
01.03	БУ	12 674 048,20	464 203,31		13 138 251,51	
	НУ					
01.К	БУ					
	НУ	16 119 899,64	805 951,08	1 880 650,08	15 045 200,64	
02	БУ		1 267 404,84	1 315 126,69		2 582 531,53
	НУ					
02.03	БУ		1 267 404,84	1 315 126,69		2 582 531,53
	НУ					
Помещение Пермь, Мира, 64	БУ	12 025 780,53		1 503 222,60	10 522 557,93	
	НУ	16 454 400,00		2 056 800,00	14 397 600,00	
01	БУ	13 529 003,13			13 529 003,13	
	НУ	16 454 400,00		2 056 800,00	14 397 600,00	
01.03	БУ	13 529 003,13			13 529 003,13	
	НУ					
01.К	БУ					
	НУ	16 454 400,00		2 056 800,00	14 397 600,00	
02	БУ		1 503 222,60	1 503 222,60		3 006 445,20
	НУ					
02.03	БУ		1 503 222,60	1 503 222,60		3 006 445,20
	НУ					
Помещение Пермь, Мира/Одоевского, 55/32	БУ	4 946 410,37		824 401,68	4 122 008,69	
	НУ	6 326 400,00		1 065 600,00	5 260 800,00	
01	БУ	5 770 812,05			5 770 812,05	
	НУ	6 326 400,00		1 065 600,00	5 260 800,00	
01.03	БУ	5 770 812,05			5 770 812,05	
	НУ					
01.К	БУ					
	НУ	6 326 400,00		1 065 600,00	5 260 800,00	
02	БУ		824 401,68	824 401,68		1 648 803,36
	НУ					
02.03	БУ		824 401,68	824 401,68		1 648 803,36
	НУ					
Помещение Пермь, Парковый, 15а	БУ		15 514 266,54	8 691 727,67	6 822 538,87	
	НУ		20 299 999,44	11 479 166,35	8 820 833,09	
01	БУ		7 757 133,27		7 757 133,27	
	НУ		10 149 999,72	1 329 166,63	8 820 833,09	
01.03	БУ		7 757 133,27		7 757 133,27	
	НУ					
01.К	БУ					
	НУ		10 149 999,72	1 329 166,63	8 820 833,09	
02	БУ			934 594,40		934 594,40
	НУ					
02.03	БУ			934 594,40		934 594,40
	НУ					
08	БУ		7 757 133,27	7 757 133,27		
	НУ		10 149 999,72	10 149 999,72		
08.04	БУ		7 757 133,27	7 757 133,27		
	НУ		10 149 999,72	10 149 999,72		
08.04.2	БУ		7 757 133,27	7 757 133,27		
	НУ		10 149 999,72	10 149 999,72		
Помещение Пермь, Плеханова, 73	БУ		7 125 863,30	3 992 200,55	3 133 662,75	
	НУ		9 324 000,00	5 272 500,00	4 051 500,00	
01	БУ		3 562 931,65		3 562 931,65	
	НУ		4 662 000,00	610 500,00	4 051 500,00	
01.03	БУ		3 562 931,65		3 562 931,65	
	НУ					
01.К	БУ					
	НУ		4 662 000,00	610 500,00	4 051 500,00	
02	БУ			429 268,90		429 268,90
	НУ					
02.03	БУ			429 268,90		429 268,90
	НУ					
08	БУ		3 562 931,65	3 562 931,65		
	НУ		4 662 000,00	4 662 000,00		
08.04	БУ		3 562 931,65	3 562 931,65		
	НУ		4 662 000,00	4 662 000,00		
08.04.2	БУ		3 562 931,65	3 562 931,65		
	НУ		4 662 000,00	4 662 000,00		

Помещение Пермь, Попова, 58, 1-4 с/б	БУ			13 498 379,46	6 974 162,73	6 524 216,73	
	НУ			16 421 248,00	8 441 248,00	7 980 000,00	
01	БУ			6 749 189,73		6 749 189,73	
	НУ			8 210 624,00	230 624,00	7 980 000,00	
01.03	БУ			6 749 189,73		6 749 189,73	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			8 210 624,00	230 624,00	7 980 000,00	
02	БУ				224 973,00		224 973,00
	НУ						
02.03	БУ				224 973,00		224 973,00
	НУ						
08	БУ			6 749 189,73	6 749 189,73		
	НУ			8 210 624,00	8 210 624,00		
08.04	БУ			6 749 189,73	6 749 189,73		
	НУ			8 210 624,00	8 210 624,00		
08.04.2	БУ			6 749 189,73	6 749 189,73		
	НУ			8 210 624,00	8 210 624,00		
Помещение Пермь, Попова, 58, пом. 14 с/б	БУ			1 660 713,90	844 196,23	816 517,67	
	НУ			2 018 466,00	1 032 466,00	986 000,00	
01	БУ			830 356,95		830 356,95	
	НУ			1 009 233,00	23 233,00	986 000,00	
01.03	БУ			830 356,95		830 356,95	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			1 009 233,00	23 233,00	986 000,00	
02	БУ				13 839,28		13 839,28
	НУ						
02.03	БУ				13 839,28		13 839,28
	НУ						
08	БУ			830 356,95	830 356,95		
	НУ			1 009 233,00	1 009 233,00		
08.04	БУ			830 356,95	830 356,95		
	НУ			1 009 233,00	1 009 233,00		
08.04.2	БУ			830 356,95	830 356,95		
	НУ			1 009 233,00	1 009 233,00		
Помещение Пермь, Связьева, 26а (Головченко)	БУ	1 400 181,03			155 575,68	1 244 605,35	
	НУ	1 984 500,00			220 500,00	1 764 000,00	
01	БУ	1 555 756,71				1 555 756,71	
	НУ	1 984 500,00			220 500,00	1 764 000,00	
01.03	БУ	1 555 756,71				1 555 756,71	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 984 500,00			220 500,00	1 764 000,00	
02	БУ		155 575,68		155 575,68		311 151,36
	НУ						
02.03	БУ		155 575,68		155 575,68		311 151,36
	НУ						
Помещение Пермь, Связьева, 26а (Лебедев)	БУ	2 600 336,17			288 926,28	2 311 409,89	
	НУ	3 685 500,00			409 500,00	3 276 000,00	
01	БУ	2 889 262,45				2 889 262,45	
	НУ	3 685 500,00			409 500,00	3 276 000,00	
01.03	БУ	2 889 262,45				2 889 262,45	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 685 500,00			409 500,00	3 276 000,00	
02	БУ		288 926,28		288 926,28		577 852,56
	НУ						
02.03	БУ		288 926,28		288 926,28		577 852,56
	НУ						
Помещение Пермь, Советской Армии, 31	БУ	5 104 068,60			729 152,64	4 374 915,96	
	НУ	6 758 640,00			965 520,00	5 793 120,00	
01	БУ	5 833 221,24				5 833 221,24	
	НУ	6 758 640,00			965 520,00	5 793 120,00	
01.03	БУ	5 833 221,24				5 833 221,24	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 758 640,00			965 520,00	5 793 120,00	
02	БУ		729 152,64		729 152,64		1 458 305,28
	НУ						
02.03	БУ		729 152,64		729 152,64		1 458 305,28
	НУ						
Помещение Пермь, Ушакова, 14	БУ	3 203 685,20			400 460,64	2 803 224,56	
	НУ	4 398 984,00			549 873,00	3 849 111,00	
01	БУ	3 604 145,84				3 604 145,84	
	НУ	4 398 984,00			549 873,00	3 849 111,00	
01.03	БУ	3 604 145,84				3 604 145,84	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 398 984,00			549 873,00	3 849 111,00	
02	БУ		400 460,64		400 460,64		800 921,28
	НУ						
02.03	БУ		400 460,64		400 460,64		800 921,28
	НУ						
Итого	БУ	327 340 906,14		251 798 302,81	174 218 580,77	404 920 628,18	
	НУ	435 518 953,20		325 767 259,45	213 707 863,64	547 578 349,01	

Руководитель
01.04.2024

Ельцова О.А.

20. Расшифровка операций Ликвидации основных средств

Дата	Подразделение	Основное средство	Причина списания
31.12.2023	МО, Подольск, Ленинградская, 11	Рекламная конструкция (вывеска 8,4*0,92, вывеска 18,54*0,92, вывеска 24 час	Моральный и физический износ

Руководитель
01.04.2024

Ельцова О.А.