

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

Общество с ограниченной ответственностью «Дион» (далее по тексту – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании Учредительного договора, утвержденного протоколом общего собрания учредителей ООО «Дион» №1/2008 от 29.09.2008г. ИНН 5904196606

ОГРН 1085904018771

Единственным участником Общества является Броварец Александр Викторович ИНН 773124350046

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Дион». Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Дион».

Общество создано без ограничения срока деятельности.

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

1. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»

Юридический адрес организации – 614021, г.Пермь, ул.Куйбышева, 149

Основные виды деятельности: Фармацевтическая деятельность (Лицензия №ЛО42-01158-40/00589297, выдана 20.01.2020 Министерством здравоохранения Пермского края)

Средняя численность работающих

за 2023 год – 193 чел.

За 2022 год – 177 чел.

Исполнительный орган – Генеральный директор Снегирева Ольга Ивановна

Изменений в уставном капитале организации в 2023г. не было

Наличие и движение дебиторской задолженности – Приложение № 5; Лист 1 к Пояснениям.

Наличие и движение кредиторской задолженности – Приложения №5; Листы №2 и 3 к Пояснениям.

Объем продаж по видам деятельности – Приложение № 9 к Пояснениям

Состав затрат на производство – Приложение № 6 к Пояснениям

Наличие и движение запасов – Приложение № 4 к Пояснениям

Состав прочих доходов и расходов – Приложение № 10 к Пояснениям

Обеспечения обязательств – Приложение № 8, 19 к Пояснениям

2. ПБУ 6/01 «Учет основных средств»

Наличие и движение основных средств – Приложение № 2 к Пояснениям.

По всем объектам амортизируемого имущества организация применяет линейный метод начисления амортизации.

Активы, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

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

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

Ликвидационная стоимость основных средств и срок полезного использования устанавливаются в момент принятия объекта на учет. По всем объектам амортизируемого имущества организация применяет линейный метод начисления амортизации. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.

Учет аренды

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

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

Право пользования активом оценивается по фактической стоимости и амортизируется линейным методом

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

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

Ликвидация основных средств. Приложение №20 к пояснениям.

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

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

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

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

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

Приложение № 4 к Пояснениям Наличие и движение запасов

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.

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

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

5. ПБУ 8/10 «Оценочные Обязательства»

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

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

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

Существенные претензии к Обществу (судебные иски) на конец отчетного периода отсутствуют.
Приложение № 7 к Пояснениям

6. ПБУ 10/99 «Расходы организации»

Учет расходов ведется в организации в соответствии с Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99».

- Прямые расходы

Учет затрат основного производства ведется Обществом на счете 20

К прямым затратам Общество относит:

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

- Расходы на обеспечение нужд управления

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

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

- Расходы по обычным видам деятельности

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

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

Формирование финансового результата

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

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

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

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат

Приложение № 6 к Пояснениям

7. ПБУ 15/08 «Заемные средства»

Заемные средства в 2023 году в Обществе отсутствуют.

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

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

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

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

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

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

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

В 2023г. Обществом получена прибыль по основному виду деятельности до налогообложения в размере 99 222 тыс.руб.

Для расчета налога на прибыль налоговая база составила 114 092 тыс.руб.

Налоговые льготы не применяются.

Приложение № 15 к Пояснениям

9. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»

Наличие и движение финансовых вложений

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

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

Анализ финансовых вложение произведен, признаков обесценения не обнаружено.

Приложения № 3, № 16 к Пояснениям

10. Вознаграждение основному управленческому персоналу уплачивается в соответствии с действующими на предприятии локальными актами об оплате труда. В течение отчетного года

Обществом выплачены заработная плата, премии и вознаграждения основному управленческому персоналу в размере 141,7 тыс.руб. (аналогичный показатель в 2022 году составит 127 тыс.руб.)

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

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

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

Признание доходов (выручки)

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

- Продажа товаров

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

- Предоставление услуг и выполнение работ

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

- Предоставление имущества в аренду

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

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

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

- Процентный доход

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

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

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

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

14.Арендованные основные средства

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=ldmrtznzqto779072565>

Приложение № 12 к Пояснениям ППА

Приложение № 13 к Пояснениям Учёт обязательств по аренде

Приложение № 17 к Пояснениям Арендные обязательства (краткосрочные, долгосрочные)

Приложение № 14 к Пояснениям Прекращение аренды

15. Бенефициарный владелец ООО «Дион»

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

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

Приложения № 11 к Пояснениям

17.Расчет чистых активов

Приложение № 1 к Пояснениям

18. По итогам деятельности Общества за 4 квартал 2022 года единственным участником принято решение о распределении чистой прибыли на выплату дивидендов в сумме 19976 тыс.руб.

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

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

Обществом по состоянию на 31.12.2023г. создан Резерв по сомнительным долгам на основании приказа № РСД/31.12.23 от 31.12.2023г и Приложения № 1 к приказу

Приложение № 18 к Пояснениям Резервы по сомнительным долгам

20. Информация о рисках хозяйственной жизни

Кредитный риск

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

Риск ликвидности

В настоящее время Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в денежных средствах для погашения кредиторской задолженности.

Рыночный риск

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

Риск изменения курсов валют

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

Отраслевые риски

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

Правовые риски

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

- изменение налогового законодательства;

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

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

Налоговые риски

Действующее налоговое законодательство содержит большое количество неясных положений и постоянно меняется. Кроме того, может изменяться толкование тех или иных положений налогового законодательства органами судебной власти. Тем не менее, Общество стремится к своевременному реагированию на изменение налогового законодательства.

Риски, связанные с деятельностью Общества

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

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

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

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

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

На данный момент реализация указанного риска является для Общества маловероятной

21. Прочая информация

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

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

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

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

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

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

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

Общество намерено оставаться участником и добросовестным исполнителем всех своих договорных обязательств, включая обязательства перед бюджетом, поставщиками, персоналом. Участник Общества не планирует прекращать деятельность юридического лица.

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

Генеральный директор

О.И.Снегирева

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Дион"

(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	395 402	287 308	242 039
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	102 939	74 087	63 631
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	280 602	264 631	198 040
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	5	62
Дебиторская задолженность*	1230	36 590	37 165	37 831
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	106 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	146 034	116 829	59 449
Прочие оборотные активы	1260	1 224	30	19
ИТОГО активы	-	962 791	780 055	707 072
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	100 720	74 256	63 777
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	351 053	249 225	216 608
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	193 307
Кредиторская задолженность	1520	364 485	390 664	187 186
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	12 953	9 737	6 241
Прочие обязательства краткосрочные	1550	54 777	36 187	24 726
ИТОГО пассивы	-	883 989	760 069	691 845
Стоимость чистых активов	-	78 802	19 986	15 227

* - 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.

Генеральный директор ООО "Дион"

Снегирева О.И.

01.04.2024

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	161 711	-	(161 711)	-
	5250	за 2022г.	-	83 600	-	(83 600)	-
в том числе:							
Световые объемные буквы (ОС)	5241	за 2023г.	-	139	-	(139)	-
	5251	за 2022г.	-	107	-	(107)	-
Помещение Ярославль, Урицкого, 39 (Сажин)	5242	за 2023г.	-	2 214	-	(2 214)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Ярославль, Урицкого, 39 (Паутов)	5243	за 2023г.	-	2 214	-	(2 214)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Юрша, 9	5244	за 2023г.	-	5 029	-	(5 029)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, б-р Гагарина, 97	5245	за 2023г.	-	7 383	-	(7 383)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Щелково, Пушкина, 2	5246	за 2023г.	-	12 037	-	(12 037)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, М.Рыбалко, 45	5247	за 2023г.	-	6 848	-	(6 848)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Куйбышева, 149	5248	за 2023г.	-	3 210	-	(3 210)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Ушинского, 1	5249	за 2023г.	-	5 510	-	(5 510)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Киров, Лепсе, 38		за 2023г.	-	4 624	-	(4 624)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение, МО, Балашиха, Дмитриева, 34		за 2023г.	-	11 321	-	(11 321)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Ким, 75		за 2023г.	-	6 697	-	(6 697)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Киров, ул.Маршала Конева, 9		за 2023г.	-	7 889	-	(7 889)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Киров, Комсомольская, 39		за 2023г.	-	5 730	-	(5 730)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Киров, Московская, 171		за 2023г.	-	5 365	-	(5 365)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Калуга, Генерала Попова, 1а		за 2023г.	-	35 935	-	(35 935)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Киров Сурикова, 3		за 2023г.	-	4 391	-	(4 391)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Киров Октябрьский, 16		за 2023г.	-	3 117	-	(3 117)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Уинская, 9 с 16.02.2023		за 2023г.	-	6 956	-	(6 956)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Помещение МО, Балашиха, Полиахина, 1 - ИП Бабина	за 2023г.	-	5 643	-	(5 643)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, М.Рыбалко, 43а - субаренда	за 2023г.	-	9 342	-	(9 342)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Раменское, Чугунова, 43 - субаренда	за 2023г.	-	10 118	-	(10 118)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вывеска (ОС)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	137	-	(137)	-
Системный блок (ОС)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	108	-	(108)	-
Кондиционер (ОС)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	431	-	(431)	-
Помещение Яр.обл., Гаврилов-Ям, Менжинского, 45 (Белова)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 210	-	(5 210)	-
Помещение Яр.обл., Гаврилов-Ям, Менжинского, 45 (Балакина)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 210	-	(5 210)	-
Помещение Свердловск.обл., Полевской, К.Маркса, 1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8 140	-	(8 140)	-
Помещение Калуга, Победы, 10 (Гоцфрид)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	14 855	-	(14 855)	-
Помещение Калуга, Победы, 10 (Козырев)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10 537	-	(10 537)	-
Помещение Киров, Воровского, 48	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 715	-	(6 715)	-
Помещение Киров, Р.Люксембург, 84 (Кармаев - ВТОРОЙ)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 578	-	(3 578)	-
Помещение МО, Балашиха, Заречная, 41	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 953	-	(5 953)	-
Помещение МО, Балашиха, Полиахина, 1	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7 134	-	(7 134)	-
Помещение Пермь, М.Рыбалко, 45 (субаренда)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 282	-	(5 282)	-
Помещение Пермь, М.Рыбалко, 43а	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10 205	-	(10 205)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	177 509	187 961
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	-	-	-

Генеральный директор ООО "Дион"

Снегирева О.И.

01.04.2024

3. Финансовые вложения
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					
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	100 000	(100 000)	-	1 236	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	106 000	-	1 878 846	(1 984 846)	-	14 681	-	-	-	-
в том числе: Займы	5306	за 2023г.	-	-	100 000	(100 000)	-	1 236	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	106 000	-	1 878 846	(1 984 846)	-	14 681	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	100 000	(100 000)	-	1 236	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	106 000	-	1 878 846	(1 984 846)	-	14 681	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Генеральный директор ООО "Дион"

Снегирева О.И.

01.04.2024

[illegible]

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	-	-	-

Генеральный директор ООО "Дион"

Снегирева О.И.

01.04.2024

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 744	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 191	-
	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.	37 165	-	10 925	-	(11 495)	-	-	-	-	-	36 595	(5)
	5530	за 2022г.	37 831	-	9 622	-	(11 074)	(2)	-	-	-	788	37 165	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	20 658	-	1 368	-	(3 929)	-	-	-	-	-	18 097	-
	5531	за 2022г.	27 067	-	392	-	(6 801)	-	-	-	-	-	20 658	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	7 648	-	5 487	-	(5 243)	-	-	-	-	-	7 891	-
	5532	за 2022г.	10 250	-	2 328	-	(3 760)	-	-	-	-	-	8 818	-
Прочая	5513	за 2023г.	8 860	-	4 070	-	(2 323)	-	-	-	-	-	10 607	-
	5533	за 2022г.	515	-	6 901	-	(513)	(2)	-	-	-	788	7 690	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	37 165	-	10 925	-	(11 495)	-	-	X	-	-	36 595	(5)
	5520	за 2022г.	37 831	-	9 622	-	(11 074)	(2)	-	X	-	788	37 165	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	249 225	-	-	-	-	(54 777)	-	-	351 053
	5571	за 2022г.	216 608	101 388	-	(32 585)	-	(36 187)	-	-	249 225
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	375 956	238 637	-	(72 591)	-	-	-	-	542 003
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства	5555	за 2023г.	249 225	-	-	-	-	(54 777)	X	X	351 053
	5575	за 2022г.	216 608	101 388	-	(32 585)	-	(36 187)	X	X	249 225
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	426 851	142 919	294	(205 528)	(47)	54 777	-	-	419 267
	5580	за 2022г.	405 219	389 949	9 479	(413 829)	(941)	36 187	-	788	426 851
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	350 102	133 323	-	(161 432)	(15)	-	-	-	321 978
	5581	за 2022г.	169 272	265 195	-	(83 036)	(158)	-	-	-	351 272
авансы полученные	5562	за 2023г.	540	6	-	(416)	-	-	-	-	118
	5582	за 2022г.	69	471	-	-	-	-	-	-	540
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	27 566	7 515	-	(7 495)	(19)	-	-	-	27 567
	5583	за 2022г.	9 170	19 348	-	(2 127)	(783)	-	-	778	27 566
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	147 298	101 152	9 267	(257 717)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	46 009	-	212	(46 221)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	12 457	2 087	294	2	(12)	-	-	-	14 824
	5586	за 2022г.	8 675	3 782	-	(1)	-	-	-	-	12 457
Арендные обязательства	5567	за 2023г.	36 187	-	-	(36 187)	-	54 777	X	X	54 777
	5587	за 2022г.	24 726	-	-	(24 726)	-	36 187	X	X	36 187
Итого	5550	за 2023г.	676 076	142 919	294	(205 528)	(47)	X	-	-	770 320
	5570	за 2022г.	621 827	491 337	9 479	(446 414)	(941)	X	-	788	676 076

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Генеральный директор ООО "Дион"

Снегирева О.И.

01.04.2024

(Тыс.руб.)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	7 696	16 261
Расходы на оплату труда	5620	190 405	167 286
Отчисления на социальные нужды	5630	48 321	32 250
Амортизация	5640	65 214	38 601
Прочие затраты	5650	77 133	89 952
Итого по элементам	5660	388 769	344 350
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 956 177	1 763 431
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(15 970)	(66 591)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 328 976	2 041 190

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

Генеральный директор ООО "Дион"

Снегирева О.И.

01.04.2024

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 737	18 180	(14 927)	(36)	12 953

Генеральный директор

Снегирева О.И.

01.04.2024

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	10 786 000	2 700 000	-
в том числе:				
поручительство третьего лица перед кредитором	5801	10 786 000	2 700 000	-
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

Генеральный директор

Снегирева О.И.

01.04.2024

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

	с учетом НДС	Сумма НДС	без учета НДС
Общий объем продаж всего:	2 346 944	247 803	2 099 141
в т.ч.:			
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения	2 221 098	226 829	1 994 269
Услуги	125 846	20 974	104 872

2023 год

	с учетом НДС	Сумма НДС	без учета НДС
Общий объем продаж всего:	2 657 381	284 525	2 372 856
в т.ч.:			
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения	2 489 949	256 622	2 233 327
Услуги	167 432	27 903	139 529

Генеральный директор
ООО "Дион"
01.04.2024

Снегирева О.И.

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

		2023 г.	2022г.
	Прочие доходы всего (стр.2340 Отчета о финансовых результатах),	115 032	91 396
	в т.ч.:		
1	Финансовые премии (скидки) полученные	114 783	90 341
2	Резервы по оплате труда	36	
3	Списанная кредиторская задолженность	99	303
4	Изменение стоимости аренды (ФСБУ 25)	113	
5	Прочее	1	752

	Прочие расходы всего (стр.2350 Отчета о финансовых результатах),	69 991	44 867
	в т.ч.:		
1	Услуги банка	27 041	21 371
2	Услуги банка (инкассация)	2 247	2 189
3	Списание по результатам инвентаризации	2 734	1 907
4	Фальшивые денежные знаки		5
5	Процентные расходы (арендные обязательства)	31 798	18 302
6	Обеспечение обязательств третьих лиц	799	
7	Штрафы	294	
8	Членские взносы	14	
9	Резервы по сомнительным долгам	5	
10	Резервы по оплате труда	4 133	
11	Госпошлина	8	0
12	Прочее	918	1 093

Генеральный директор
ООО "Дион"
01.04.2024

Снегирева О.И.

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

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

№ п/п	Наименование юридического лица или физического лица	Учредитель	ИНН	Основание, в силу которого лицо признается зависимым
1	Аптека 59 ООО	Броварец А.В.	1841070255	связанные стороны, контролируемые тем же участником
2	Аптека Сервис Плюс ООО	Броварец А.В.	5902882744	связанные стороны, контролируемые тем же участником
3	Арктик ООО	Броварец А.В.	5902199859	связанные стороны, контролируемые тем же участником
4	Велс ООО	Броварец А.В.	5906086535	связанные стороны, контролируемые тем же участником
5	Витекс ООО	Броварец А.В.	5908041850	связанные стороны, контролируемые тем же участником
6	Карсилс ООО	Броварец А.В.	5902199785	связанные стороны, контролируемые тем же участником
7	Коррект ООО	Броварец А.В.	5904123245	связанные стороны, контролируемые тем же участником
8	Косвик АО	Броварец А.В.	5904001293	связанные стороны, контролируемые тем же участником
9	Крон ООО	Броварец А.В.	5903090220	связанные стороны, контролируемые тем же участником
10	Лекси ООО	Броварец А.В.	5906086550	связанные стороны, контролируемые тем же участником
11	Лето ООО	Броварец А.В.	5906086888	связанные стороны, контролируемые тем же участником
12	Опека ФК ООО	Броварец А.В.	5904068227	связанные стороны, контролируемые тем же участником
13	Планета Здоровья Холдинг ООО	Броварец А.В.	5902058784	связанные стороны, контролируемые тем же участником
14	Ронна ООО	Броварец А.В.	5904196476	связанные стороны, контролируемые тем же участником
15	Такт ООО	Броварец А.В.	5904090744	связанные стороны, контролируемые тем же участником
16	Фазлит ООО	Броварец А.В.	5903090300	связанные стороны, контролируемые тем же участником

Показатели, отражающие характер отношений со связанными сторонами:

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

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
62.01	112 145,05		169 198,81	280 363,86	980,00	
АПТЕКА 59 ООО	2 314,15			2 314,15		
Основной	2 314,15			2 314,15		
Аптека Сервис Плюс ООО	1 470,00		15 200,00	15 690,00	980,00	
Электронные сертификаты отоваренные	1 470,00		15 200,00	15 690,00	980,00	
АРКТИК ООО			25 224,75	25 224,75		
Покупатель парафармацевтики			25 224,75	25 224,75		

ВИТЕКС ООО	9 879,43			9 879,43		
Покупатель парафармацевтики	9 879,43			9 879,43		
КАРСИЛС ООО	15 271,96		12 295,03	27 566,99		
Покупатель парафармацевтики	15 271,96		12 295,03	27 566,99		
ЛЕКСИ ООО	83 209,51			83 209,51		
Покупатель парафармацевтики	83 209,51			83 209,51		
ЛЕТО ООО			2 193,28	2 193,28		
Покупатель парафармацевтики			2 193,28	2 193,28		
ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ ХОЛДИНГ ООО			114 285,75	114 285,75		
Основной			114 285,75	114 285,75		
Итого	112 145,05		169 198,81	280 363,86	980,00	

Согласно заключенным договорам поставки товаров, оборудования условия и сроки завершения указанных расчетов в течение месяца с момента поставки товара, оборудования Покупателю путем перечисления денежной суммы на расчетный счет Поставщика.

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

2. Расчеты по агентским договорам и программам лояльности для покупателей в 2023 году (в рублях)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
76.06	19 949 416,18		304 250 109,33	306 462 144,24	17 737 381,27	
Аптека Сервис Плюс ООО	19 949 416,18		304 250 109,33	306 462 144,24	17 737 381,27	
Агентский	18 676 758,04		200 951 260,85	204 692 192,02	14 935 826,87	
Аэрофлот Бонус (мили) Н		5 796,00	39 609,00	39 223,80		5 410,80
Аэрофлот Бонус (мили) С	5 624,00		91 669,50	95 326,00	1 967,50	
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.		429 981,98	4 455 876,02	4 025 894,04		
Сбербанк "Спасибо"Н			42 122 039,62	42 122 039,62		
Сбербанк "Спасибо"С	1 702 812,12		56 589 654,34	55 487 468,76	2 804 997,70	
Итого	19 949 416,18		304 250 109,33	306 462 144,24	17 737 381,27	

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.

3. Расчеты по полученным финансовым скидкам в 2023 году (в рублях)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
76.05	3 241 169,00		13 762 756,00	14 654 228,00	2 349 697,00	
КРОН ООО	3 241 169,00		13 762 756,00	14 654 228,00	2 349 697,00	
Финансовая скидка	3 241 169,00		13 762 756,00	14 654 228,00	2 349 697,00	
Итого	3 241 169,00		13 762 756,00	14 654 228,00	2 349 697,00	

Согласно заключенным договорам поставки с покупателями 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.

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

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
60		7 509 944,05	330 682 232,05	329 946 448,33		6 774 160,33
Аптека Сервис Плюс ООО		1 751 515,79	24 045 944,10	24 456 454,56		2 162 026,25
Агентский		933 839,79	9 916 208,23	9 697 336,45		714 968,01
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		401 156,14	5 996 514,24	5 595 358,10		
Комплекс услуг.Оферта			3 692 401,57	4 494 120,21		801 718,64
Реклама		405 519,86	4 327 016,06	4 560 835,80		639 339,60
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.		5 000,00	40 000,00	35 000,00		
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			304,00	304,00		
ВЕЛС ООО			84 000,00	84 000,00		
Договор купли-ПРОДАЖИ оборудования			84 000,00	84 000,00		
ВИТЕКС ООО			59 846,72	59 846,72		
Поставщик парафармацевтики			59 846,72	59 846,72		
КАРСИЛС ООО			9 153,61	9 153,61		
Поставщик парафармацевтики			9 153,61	9 153,61		
КОРРЕКТ ООО		145 000,00	333 000,00	188 000,00		
договор аренды		145 000,00	333 000,00	188 000,00		
КОСВИК АО			154 065,00	154 065,00		
Договор аренды			154 065,00	154 065,00		
КРОН ООО		5 602 365,00	303 422 697,48	302 432 466,56		4 612 134,08
Основной		5 602 365,00	303 422 697,48	302 432 466,56		4 612 134,08
НЕФРАКС ЗАО Г.ПЕРМЬ			450 000,00	450 000,00		
Дог. аренды Щелково, Пушкина,2			450 000,00	450 000,00		
ОПЕКА ФК ООО			714 053,27	714 053,27		
Договор поставки техники			104 722,00	104 722,00		
Договор субаренды / аренды помещения			309 331,27	309 331,27		
Лицензионный договор			300 000,00	300 000,00		

ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ ХОЛДИНГ ООО			993,60	993,60		
Основной			993,60	993,60		
РОННА ООО		11 063,26	11 063,26			
Поставщик парафармацевтики		11 063,26	11 063,26			
ТАКТ ООО			1 392 000,00	1 392 000,00		
Доогвор аренды			1 392 000,00	1 392 000,00		
ФАЭЛИТ ООО			5 415,01	5 415,01		
Основной			5 415,01	5 415,01		
Итого		7 509 944,05	330 682 232,05	329 946 448,33		6 774 160,33

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Подразделение						
76			43 579 890,74	79 520 804,38		35 940 913,64
КОРРЕКТ ООО			11 186 475,19	20 219 752,95		9 033 277,76
<...>			9 118 475,19	4 427 752,95	4 690 722,24	
Пермь, Куйбышева, 149 (а/п)			660 000,00	5 040 000,00		4 380 000,00
Пермь, М.Рыбалко, 45			1 408 000,00	10 752 000,00		9 344 000,00
КОСВИК АО			6 128 760,37	11 077 843,34		4 949 082,97
<...>			4 995 760,37	2 425 843,34	2 569 917,03	
Пермь, Ушинского, 1			1 133 000,00	8 652 000,00		7 519 000,00
НЕФРАКС ЗАО Г.ПЕРМЬ			13 388 068,73	24 199 172,45		10 811 103,72
<...>			10 913 068,73	5 299 172,45	5 613 896,28	
МО, Щелково, Пушкина, 2, пом. 51			2 475 000,00	18 900 000,00		16 425 000,00
ТАКТ ООО			12 876 586,45	24 024 035,64		11 147 449,19
<...>			10 324 586,45	4 536 035,64	5 788 550,81	
Пермь, Гагарина, 97			1 518 000,00	11 592 000,00		10 074 000,00
Пермь, Юрша, 9			1 034 000,00	7 896 000,00		6 862 000,00
Итого			43 579 890,74	79 520 804,38		35 940 913,64

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

Согласно заключенным договорам аренды/субаренды условия и сроки завершения указанных расчетов осуществляются ежемесячно согласно срокам, указанным в договорах аренды/субаренды, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя/Арендатора.

5. Расчеты по договорам займов предоставленных в 2023 году (в рублях)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
58.03			100 000 000,00	100 000 000,00		
КРОН ООО			100 000 000,00	100 000 000,00		

Договор займа 07.07.23			100 000 000,00	100 000 000,00		
Итого			100 000 000,00	100 000 000,00		

Согласно заключенным договорам займа условия и сроки завершения расчетов: Заемщик (ООО «Крон») обязуется погасить заем и уплатить проценты в течение 11 месяцев с момента заключения договора. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой займа по договору в размере ключевой ставки ЦБ РФ, которые начисляются со дня, следующего за днём перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика на непогашенную Заемщиком часть займа и перечисляются ежемесячно до момента полного погашения займа.

6. Расчеты по процентам по договорам займов предоставленных в 2023 году (в рублях)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
76.03	995 547,99		1 235 553,24	2 231 101,23		
КРОН ООО	995 547,99		1 235 553,24	2 231 101,23		
Договор займа 07.07.23			1 235 553,24	1 235 553,24		
Договор займа от 15.04.2022	338 013,66			338 013,66		
Договор займа от 27.10.22	657 534,33			657 534,33		
Итого	995 547,99		1 235 553,24	2 231 101,23		

Согласно заключенным договорам займа условия и сроки завершения расчетов: Заемщик (ООО «Крон») обязуется погасить заем и уплатить проценты в течение 11 месяцев с момента заключения договора. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой займа по договору в размере ключевой ставки ЦБ РФ, которые начисляются со дня, следующего за днём перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика на непогашенную Заемщиком часть займа и перечисляются ежемесячно до момента полного погашения займа.

7. Операции по выдаче ООО "Крон" (Принципал) поручительств для исполнения Принципалом обязательств перед банками в 2023 году (в рублях)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
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 поручительства №ДП 8_420H001GKACPM	5 500 000 000,00		1 500 000 000,00		7 000 000 000,00	
Поручительства ДП36_236020042Е от 15.11.2023			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		
Дог. пор-ва ДП6-ЦН-724790/2020/00006	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	

8. Операции по предоставлению ООО «Крон» гарантий в 2023 году (в рублях)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
008.01	2 700 000 000,00		8 086 000 000,00		10 786 000 000,00	
КРОН ООО	2 700 000 000,00		8 086 000 000,00		10 786 000 000,00	
Дог. поруч-ва б/н от 21.02.2022 (ООО "Пульс Екат"	1 200 000 000,00		1 250 000 000,00		2 450 000 000,00	
Дог.поручит-ва от 26.12.2022 (Пульс Казань)			1 350 000 000,00		1 350 000 000,00	
Договор поруч-ва от 05.08.2021г.; ДС от 21.02.2022	1 500 000 000,00		400 000 000,00		1 900 000 000,00	
Договор поручительства Крон - Катрен 23.11.2023			4 900 000 000,00		4 900 000 000,00	
Договор поручительства от 20.11.2023 (Крон - Пульс Ярославль)			186 000 000,00		186 000 000,00	
Итого	2 700 000 000,00		8 086 000 000,00		10 786 000 000,00	

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

Нераспределенная прибыль направлялась на выплату дивидендов:

по итогам 4 квартала 2022 ода в сумме 19976070,71руб. (06.04.2023г.)

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

1. «Агентский» - ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению ООО «Планета Здоровья Холдинг» юридические и иные действия, связанные с заключением договор с производителями, поставщиками, дистрибьютерами и иными лицами в отношении лекарственных средств, биологически-активных добавок, медицинских изделий, а также сопутствующих товаров на оказание ООО «Планета Здоровья Холдинг» маркетинговых, информационных, аналитических услуг и иных согласованных сторонами договоров.

2. «Аэрофлот Бонус (мили) Н»- ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению ООО «Планета Здоровья Холдинг» юридические и иные действия, связанные с заключением 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 ООО «Планета Здоровья Холдинг» 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 ООО «Планета Здоровья Холдинг», 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 ООО «Планета Здоровья Холдинг» 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 ООО «Планета Здоровья Хол-динг» 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 ООО «Планета Здоровья Холдинг» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с АО «ЦПЛ» в целях проведения маркетинговых Акции 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 ООО «Планета Здоровья Холдинг» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с АО «ЦПЛ» в целях проведения маркетинговых Акции 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 ООО «Планета Здоровья Холдинг» покупателям.

Генеральный директор ООО «Дион»

Снегирева О.И.

01.04.2024

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

(Руб.)

Основные средства	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Помещение Калуга, Генерала Попова, 1а	БУ			75 478 626,68	40 932 187,07	34 546 439,61	
	НУ			98 203 522,30	53 553 477,12	44 650 045,18	
01	БУ			39 543 236,91		39 543 236,91	
	НУ			51 693 058,30	7 043 013,12	44 650 045,18	
01.03	БУ			39 543 236,91		39 543 236,91	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			51 693 058,30	7 043 013,12	44 650 045,18	
02	БУ				4 996 797,30		4 996 797,30
	НУ						
02.03	БУ				4 996 797,30		4 996 797,30
	НУ						
08	БУ			35 935 389,77	35 935 389,77		
	НУ			46 510 464,00	46 510 464,00		
08.04	БУ			35 935 389,77	35 935 389,77		
	НУ			46 510 464,00	46 510 464,00		
08.04.2	БУ			35 935 389,77	35 935 389,77		
	НУ			46 510 464,00	46 510 464,00		
Помещение Калуга, Победы, 10 (Гоцфрид)	БУ	14 509 163,42		144 088,90	2 078 501,22	12 574 751,10	
	НУ	16 953 337,80		143 967,15	2 383 333,20	14 713 971,75	
01	БУ	14 854 619,70		144 088,90		14 998 708,60	
	НУ	16 953 337,80		143 967,15	2 383 333,20	14 713 971,75	
01.03	БУ	14 854 619,70		144 088,90		14 998 708,60	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	16 953 337,80		143 967,15	2 383 333,20	14 713 971,75	
02	БУ		345 456,28		2 078 501,22		2 423 957,50
	НУ						
02.03	БУ		345 456,28		2 078 501,22		2 423 957,50
	НУ						
Помещение Калуга, Победы, 10 (Козырев)	БУ	10 292 370,03			1 496 071,81	8 796 298,22	
	НУ	12 026 662,20			1 718 094,60	10 308 567,60	
01	БУ	10 537 426,45			27 162,88	10 510 263,57	
	НУ	12 026 662,20			1 718 094,60	10 308 567,60	
01.03	БУ	10 537 426,45			27 162,88	10 510 263,57	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	12 026 662,20			1 718 094,60	10 308 567,60	

02	БУ		245 056,42		1 468 908,93		1 713 965,35
	НУ						
02.03	БУ		245 056,42		1 468 908,93		1 713 965,35
	НУ						
Помещение Киров Октябрьский, 16	БУ			6 234 584,02	3 546 780,95	2 687 803,07	
	НУ			8 049 987,40	4 599 992,79	3 449 994,61	
01	БУ			3 117 292,01	17 035,25	3 100 256,76	
	НУ			4 024 993,70	574 999,09	3 449 994,61	
01.03	БУ			3 117 292,01	17 035,25	3 100 256,76	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			4 024 993,70	574 999,09	3 449 994,61	
02	БУ				412 453,69		412 453,69
	НУ						
02.03	БУ				412 453,69		412 453,69
	НУ						
08	БУ			3 117 292,01	3 117 292,01		
	НУ			4 024 993,70	4 024 993,70		
08.04	БУ			3 117 292,01	3 117 292,01		
	НУ			4 024 993,70	4 024 993,70		
08.04.2	БУ			3 117 292,01	3 117 292,01		
	НУ			4 024 993,70	4 024 993,70		
Помещение Киров Сурикова, 3	БУ			8 782 645,22	4 987 526,06	3 795 119,16	
	НУ			11 340 000,00	6 480 000,00	4 860 000,00	
01	БУ			4 391 322,61	14 813,48	4 376 509,13	
	НУ			5 670 000,00	810 000,00	4 860 000,00	
01.03	БУ			4 391 322,61	14 813,48	4 376 509,13	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			5 670 000,00	810 000,00	4 860 000,00	
02	БУ				581 389,97		581 389,97
	НУ						
02.03	БУ				581 389,97		581 389,97
	НУ						
08	БУ			4 391 322,61	4 391 322,61		
	НУ			5 670 000,00	5 670 000,00		
08.04	БУ			4 391 322,61	4 391 322,61		
	НУ			5 670 000,00	5 670 000,00		
08.04.2	БУ			4 391 322,61	4 391 322,61		
	НУ			5 670 000,00	5 670 000,00		
Помещение Киров, Воровского, 133	БУ	3 112 937,17		5 574 856,12	827 929,56	7 859 863,73	
	НУ	3 600 000,00		9 600 000,00	1 200 000,00	12 000 000,00	
01	БУ	4 150 582,93		5 574 856,12		9 725 439,05	
	НУ	3 600 000,00		9 600 000,00	1 200 000,00	12 000 000,00	
01.03	БУ	4 150 582,93		5 574 856,12		9 725 439,05	

	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	3 600 000,00		9 600 000,00	1 200 000,00	12 000 000,00	
02	БУ		1 037 645,76		827 929,56		1 865 575,32
	НУ						
02.03	БУ		1 037 645,76		827 929,56		1 865 575,32
	НУ						
Помещение Киров, Воровского, 48	БУ	6 605 177,21		218 226,41	664 485,44	6 158 918,18	
	НУ	9 000 000,00		425 806,45	920 806,45	8 505 000,00	
01	БУ	6 715 263,49		218 226,41		6 933 489,90	
	НУ	9 000 000,00		425 806,45	920 806,45	8 505 000,00	
01.03	БУ	6 715 263,49		218 226,41		6 933 489,90	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	9 000 000,00		425 806,45	920 806,45	8 505 000,00	
02	БУ		110 086,28		664 485,44		774 571,72
	НУ						
02.03	БУ		110 086,28		664 485,44		774 571,72
	НУ						
Помещение Киров, Дзержинского, 7	БУ	4 476 340,71			559 542,60	3 916 798,11	
	НУ	6 124 800,00			765 600,00	5 359 200,00	
01	БУ	5 035 883,31				5 035 883,31	
	НУ	6 124 800,00			765 600,00	5 359 200,00	
01.03	БУ	5 035 883,31				5 035 883,31	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	6 124 800,00			765 600,00	5 359 200,00	
02	БУ		559 542,60		559 542,60		1 119 085,20
	НУ						
02.03	БУ		559 542,60		559 542,60		1 119 085,20
	НУ						
Помещение Киров, Комсомольская, 39	БУ			12 055 734,24	6 527 911,22	5 527 823,02	
	НУ			15 778 800,00	8 607 600,00	7 171 200,00	
01	БУ			6 325 904,22		6 325 904,22	
	НУ			8 302 800,00	1 131 600,00	7 171 200,00	
01.03	БУ			6 325 904,22		6 325 904,22	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			8 302 800,00	1 131 600,00	7 171 200,00	
02	БУ				798 081,20		798 081,20
	НУ						
02.03	БУ				798 081,20		798 081,20
	НУ						
08	БУ			5 729 830,02	5 729 830,02		
	НУ			7 476 000,00	7 476 000,00		

08.04	БУ			5 729 830,02	5 729 830,02		
	НУ			7 476 000,00	7 476 000,00		
08.04.2	БУ			5 729 830,02	5 729 830,02		
	НУ			7 476 000,00	7 476 000,00		
Помещение Киров, Лепсе, 38	БУ			9 247 569,90	5 236 575,70	4 010 994,20	
	НУ			12 101 695,20	6 915 254,40	5 186 440,80	
01	БУ			4 623 784,95		4 623 784,95	
	НУ			6 050 847,60	864 406,80	5 186 440,80	
01.03	БУ			4 623 784,95		4 623 784,95	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			6 050 847,60	864 406,80	5 186 440,80	
02	БУ				612 790,75		612 790,75
	НУ						
02.03	БУ				612 790,75		612 790,75
	НУ						
08	БУ			4 623 784,95	4 623 784,95		
	НУ			6 050 847,60	6 050 847,60		
08.04	БУ			4 623 784,95	4 623 784,95		
	НУ			6 050 847,60	6 050 847,60		
08.04.2	БУ			4 623 784,95	4 623 784,95		
	НУ			6 050 847,60	6 050 847,60		
Помещение Киров, Московская, 171	БУ			10 730 018,72	6 076 034,73	4 653 983,99	
	НУ			14 000 000,00	7 999 999,96	6 000 000,04	
01	БУ			5 365 009,36		5 365 009,36	
	НУ			7 000 000,00	999 999,96	6 000 000,04	
01.03	БУ			5 365 009,36		5 365 009,36	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			7 000 000,00	999 999,96	6 000 000,04	
02	БУ				711 025,37		711 025,37
	НУ						
02.03	БУ				711 025,37		711 025,37
	НУ						
08	БУ			5 365 009,36	5 365 009,36		
	НУ			7 000 000,00	7 000 000,00		
08.04	БУ			5 365 009,36	5 365 009,36		
	НУ			7 000 000,00	7 000 000,00		
08.04.2	БУ			5 365 009,36	5 365 009,36		
	НУ			7 000 000,00	7 000 000,00		
Помещение Киров, Р.Люксембург, 84 (Кармаев - ВТОРОЙ)	БУ	3 504 716,17			438 089,52	3 066 626,65	
	НУ	4 320 000,00			540 000,00	3 780 000,00	
01	БУ	3 577 731,09				3 577 731,09	
	НУ	4 320 000,00			540 000,00	3 780 000,00	

01.03	БУ	3 577 731,09				3 577 731,09	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 320 000,00			540 000,00	3 780 000,00	
02	БУ		73 014,92		438 089,52		511 104,44
	НУ						
02.03	БУ		73 014,92		438 089,52		511 104,44
	НУ						
Помещение Киров, ул.Маршала Конева, 9	БУ			15 777 679,94	8 934 348,86	6 843 331,08	
	НУ			20 371 868,16	11 641 067,52	8 730 800,64	
01	БУ			7 888 839,97		7 888 839,97	
	НУ			10 185 934,08	1 455 133,44	8 730 800,64	
01.03	БУ			7 888 839,97		7 888 839,97	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			10 185 934,08	1 455 133,44	8 730 800,64	
02	БУ				1 045 508,89		1 045 508,89
	НУ						
02.03	БУ				1 045 508,89		1 045 508,89
	НУ						
08	БУ			7 888 839,97	7 888 839,97		
	НУ			10 185 934,08	10 185 934,08		
08.04	БУ			7 888 839,97	7 888 839,97		
	НУ			10 185 934,08	10 185 934,08		
08.04.2	БУ			7 888 839,97	7 888 839,97		
	НУ			10 185 934,08	10 185 934,08		
Помещение Краснокамск, Энтузиастов, 11Б	БУ	9 869 754,12			986 975,40	8 882 778,72	
	НУ	14 400 000,00			1 440 000,00	12 960 000,00	
01	БУ	10 856 729,52				10 856 729,52	
	НУ	14 400 000,00			1 440 000,00	12 960 000,00	
01.03	БУ	10 856 729,52				10 856 729,52	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	14 400 000,00			1 440 000,00	12 960 000,00	
02	БУ		986 975,40		986 975,40		1 973 950,80
	НУ						
02.03	БУ		986 975,40		986 975,40		1 973 950,80
	НУ						
Помещение МО, Балашиха, Заречная, 41	БУ	5 688 179,89			1 587 399,00	4 100 780,89	
	НУ	5 460 000,00			1 560 000,00	3 900 000,00	
01	БУ	5 952 746,39				5 952 746,39	
	НУ	5 460 000,00			1 560 000,00	3 900 000,00	
01.03	БУ	5 952 746,39				5 952 746,39	
	НУ						
01.К	БУ						

	НУ	5 460 000,00			1 560 000,00	3 900 000,00	
02	БУ		264 566,50		1 587 399,00		1 851 965,50
	НУ						
02.03	БУ		264 566,50		1 587 399,00		1 851 965,50
	НУ						
Помещение МО, Балашиха, Поликахина, 1	БУ	6 848 366,21		3 293 225,70	10 141 591,91		
	НУ	6 815 000,00		466 129,03	7 281 129,03		
01	БУ	7 133 714,81		2 263 489,41	9 397 204,22		
	НУ	6 815 000,00		466 129,03	7 281 129,03		
01.03	БУ	7 133 714,81		400 243,32	7 533 958,13		
	НУ						
01.09	БУ			1 863 246,09	1 863 246,09		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 815 000,00		466 129,03	7 281 129,03		
02	БУ		285 348,60	1 029 736,29	744 387,69		
	НУ						
02.03	БУ		285 348,60	1 029 736,29	744 387,69		
	НУ						
Помещение МО, Балашиха, Поликахина, 1 - ИП Бабина	БУ			11 285 710,56	6 468 639,00	4 817 071,56	
	НУ			13 020 000,00	7 595 000,00	5 425 000,00	
01	БУ			5 642 855,28		5 642 855,28	
	НУ			6 510 000,00	1 085 000,00	5 425 000,00	
01.03	БУ			5 642 855,28		5 642 855,28	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			6 510 000,00	1 085 000,00	5 425 000,00	
02	БУ				825 783,72		825 783,72
	НУ						
02.03	БУ				825 783,72		825 783,72
	НУ						
08	БУ			5 642 855,28	5 642 855,28		
	НУ			6 510 000,00	6 510 000,00		
08.04	БУ			5 642 855,28	5 642 855,28		
	НУ			6 510 000,00	6 510 000,00		
08.04.2	БУ			5 642 855,28	5 642 855,28		
	НУ			6 510 000,00	6 510 000,00		
Помещение МО, Дмитров, Профессиональная, 5В	БУ	17 755 896,25			2 219 487,00	15 536 409,25	
	НУ	24 963 120,00			3 566 160,00	21 396 960,00	
01	БУ	19 975 383,25				19 975 383,25	
	НУ	24 963 120,00			3 566 160,00	21 396 960,00	
01.03	БУ	19 975 383,25				19 975 383,25	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	24 963 120,00			3 566 160,00	21 396 960,00	

02	БУ		2 219 487,00		2 219 487,00		4 438 974,00
	НУ						
02.03	БУ		2 219 487,00		2 219 487,00		4 438 974,00
	НУ						
Помещение МО, Домодедово, Западный, Рабочая, 46	БУ	8 029 172,67			1 003 646,61	7 025 526,06	
	НУ	11 040 000,00			1 380 000,00	9 660 000,00	
01	БУ	9 032 819,31				9 032 819,31	
	НУ	11 040 000,00			1 380 000,00	9 660 000,00	
01.03	БУ	9 032 819,31				9 032 819,31	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	11 040 000,00			1 380 000,00	9 660 000,00	
02	БУ		1 003 646,64		1 003 646,61		2 007 293,25
	НУ						
02.03	БУ		1 003 646,64		1 003 646,61		2 007 293,25
	НУ						
Помещение МО, Мытищи, Борисовка2	БУ	14 823 097,02		530 838,86	2 798 502,97	12 555 432,91	
	НУ	18 521 984,00		858 397,74	3 578 829,74	15 801 552,00	
01	БУ	17 559 668,82		530 838,86		18 090 507,68	
	НУ	18 521 984,00		858 397,74	3 578 829,74	15 801 552,00	
01.03	БУ	17 559 668,82		530 838,86		18 090 507,68	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	18 521 984,00		858 397,74	3 578 829,74	15 801 552,00	
02	БУ		2 736 571,80		2 798 502,97		5 535 074,77
	НУ						
02.03	БУ		2 736 571,80		2 798 502,97		5 535 074,77
	НУ						
Помещение МО, Раменское, Крымская, 5	БУ	8 068 639,20			1 008 579,90	7 060 059,30	
	НУ	11 040 000,00			1 380 000,00	9 660 000,00	
01	БУ	9 077 219,14				9 077 219,14	
	НУ	11 040 000,00			1 380 000,00	9 660 000,00	
01.03	БУ	9 077 219,14				9 077 219,14	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	11 040 000,00			1 380 000,00	9 660 000,00	
02	БУ		1 008 579,94		1 008 579,90		2 017 159,84
	НУ						
02.03	БУ		1 008 579,94		1 008 579,90		2 017 159,84
	НУ						
Помещение МО, Раменское, Чугунова, 43	БУ	12 311 051,39		283 283,05	1 561 407,11	11 032 927,33	
	НУ	18 000 000,00		142 345,00	1 942 345,00	16 200 000,00	
01	БУ	13 542 156,47		283 283,05	343 215,37	13 482 224,15	
	НУ	18 000 000,00		142 345,00	1 942 345,00	16 200 000,00	
01.03	БУ	13 542 156,47		283 283,05	343 215,37	13 482 224,15	

	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	18 000 000,00		142 345,00	1 942 345,00	16 200 000,00	
02	БУ		1 231 105,08		1 218 191,74		2 449 296,82
	НУ						
02.03	БУ		1 231 105,08		1 218 191,74		2 449 296,82
	НУ						
Помещение МО, Раменское, Чугунова, 43 - субаренда	БУ			20 236 376,24	10 118 188,12	10 118 188,12	
	НУ			26 677 107,90	13 338 553,95	13 338 553,95	
01	БУ			10 118 188,12		10 118 188,12	
	НУ			13 338 553,95		13 338 553,95	
01.03	БУ			10 118 188,12		10 118 188,12	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			13 338 553,95		13 338 553,95	
08	БУ			10 118 188,12	10 118 188,12		
	НУ			13 338 553,95	13 338 553,95		
08.04	БУ			10 118 188,12	10 118 188,12		
	НУ			13 338 553,95	13 338 553,95		
08.04.2	БУ			10 118 188,12	10 118 188,12		
	НУ			13 338 553,95	13 338 553,95		
Помещение МО, Щелково, Пушкина, 2	БУ			24 073 862,54	13 487 163,97	10 586 698,57	
	НУ			31 500 000,00	17 812 500,00	13 687 500,00	
01	БУ			12 036 931,27		12 036 931,27	
	НУ			15 750 000,00	2 062 500,00	13 687 500,00	
01.03	БУ			12 036 931,27		12 036 931,27	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			15 750 000,00	2 062 500,00	13 687 500,00	
02	БУ				1 450 232,70		1 450 232,70
	НУ						
02.03	БУ				1 450 232,70		1 450 232,70
	НУ						
08	БУ			12 036 931,27	12 036 931,27		
	НУ			15 750 000,00	15 750 000,00		
08.04	БУ			12 036 931,27	12 036 931,27		
	НУ			15 750 000,00	15 750 000,00		
08.04.2	БУ			12 036 931,27	12 036 931,27		
	НУ			15 750 000,00	15 750 000,00		
Помещение Пермь, б-р Гагарина, 97	БУ			14 765 302,36	8 272 127,20	6 493 175,16	
	НУ			19 320 000,00	10 925 000,00	8 395 000,00	
01	БУ			7 382 651,18		7 382 651,18	
	НУ			9 660 000,00	1 265 000,00	8 395 000,00	
01.03	БУ			7 382 651,18		7 382 651,18	
	НУ						

01.K	БУ						
	НУ			9 660 000,00	1 265 000,00	8 395 000,00	
02	БУ				889 476,02		889 476,02
	НУ						
02.03	БУ				889 476,02		889 476,02
	НУ						
08	БУ			7 382 651,18	7 382 651,18		
	НУ			9 660 000,00	9 660 000,00		
08.04	БУ			7 382 651,18	7 382 651,18		
	НУ			9 660 000,00	9 660 000,00		
08.04.2	БУ			7 382 651,18	7 382 651,18		
	НУ			9 660 000,00	9 660 000,00		
Помещение Пермь, Гайдара, 18	БУ	4 210 271,76			1 052 567,94	3 157 703,82	
	НУ	5 040 000,00			1 260 000,00	3 780 000,00	
01	БУ	5 262 839,70				5 262 839,70	
	НУ	5 040 000,00			1 260 000,00	3 780 000,00	
01.03	БУ	5 262 839,70				5 262 839,70	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	5 040 000,00			1 260 000,00	3 780 000,00	
02	БУ		1 052 567,94		1 052 567,94		2 105 135,88
	НУ						
02.03	БУ		1 052 567,94		1 052 567,94		2 105 135,88
	НУ						
Помещение Пермь, Ким, 75	БУ			13 393 929,68	7 584 514,36	5 809 415,32	
	НУ			17 413 368,00	9 950 496,00	7 462 872,00	
01	БУ			6 696 964,84		6 696 964,84	
	НУ			8 706 684,00	1 243 812,00	7 462 872,00	
01.03	БУ			6 696 964,84		6 696 964,84	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			8 706 684,00	1 243 812,00	7 462 872,00	
02	БУ				887 549,52		887 549,52
	НУ						
02.03	БУ				887 549,52		887 549,52
	НУ						
08	БУ			6 696 964,84	6 696 964,84		
	НУ			8 706 684,00	8 706 684,00		
08.04	БУ			6 696 964,84	6 696 964,84		
	НУ			8 706 684,00	8 706 684,00		
08.04.2	БУ			6 696 964,84	6 696 964,84		
	НУ			8 706 684,00	8 706 684,00		
Помещение Пермь, Куйбышева, 149	БУ			6 419 696,68	3 596 577,04	2 823 119,64	
	НУ			8 400 000,00	4 750 000,00	3 650 000,00	
01	БУ			3 209 848,34		3 209 848,34	

	НУ			4 200 000,00	550 000,00	3 650 000,00	
01.03	БУ			3 209 848,34		3 209 848,34	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			4 200 000,00	550 000,00	3 650 000,00	
02	БУ				386 728,70		386 728,70
	НУ						
02.03	БУ				386 728,70		386 728,70
	НУ						
08	БУ			3 209 848,34	3 209 848,34		
	НУ			4 200 000,00	4 200 000,00		
08.04	БУ			3 209 848,34	3 209 848,34		
	НУ			4 200 000,00	4 200 000,00		
08.04.2	БУ			3 209 848,34	3 209 848,34		
	НУ			4 200 000,00	4 200 000,00		
Помещение Пермь, Куйбышева, 169/1	БУ	435 811,17		39 103,38	156 609,24	318 305,31	
	НУ	504 000,00		48 750,00	183 150,00	369 600,00	
01	БУ	581 081,61		39 103,38		620 184,99	
	НУ	504 000,00		48 750,00	183 150,00	369 600,00	
01.03	БУ	581 081,61		39 103,38		620 184,99	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	504 000,00		48 750,00	183 150,00	369 600,00	
02	БУ		145 270,44		156 609,24		301 879,68
	НУ						
02.03	БУ		145 270,44		156 609,24		301 879,68
	НУ						
Помещение Пермь, Лебедева, 37	БУ	5 963 776,80		811 089,65	868 121,64	5 906 744,81	
	НУ	8 160 000,00		963 000,00	1 143 000,00	7 980 000,00	
01	БУ	6 709 248,93		811 089,65	42 507,52	7 477 831,06	
	НУ	8 160 000,00		963 000,00	1 143 000,00	7 980 000,00	
01.03	БУ	6 709 248,93		811 089,65	42 507,52	7 477 831,06	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	8 160 000,00		963 000,00	1 143 000,00	7 980 000,00	
02	БУ		745 472,13		825 614,12		1 571 086,25
	НУ						
02.03	БУ		745 472,13		825 614,12		1 571 086,25
	НУ						
Помещение Пермь, Лобаново, Центральная, 24/1	БУ	1 925 247,50			240 655,92	1 684 591,58	
	НУ	2 634 240,00			329 280,00	2 304 960,00	
01	БУ	2 165 903,42				2 165 903,42	
	НУ	2 634 240,00			329 280,00	2 304 960,00	
01.03	БУ	2 165 903,42				2 165 903,42	
	НУ						

01.K	БУ						
	НУ	2 634 240,00			329 280,00	2 304 960,00	
02	БУ		240 655,92		240 655,92		481 311,84
	НУ						
02.03	БУ		240 655,92		240 655,92		481 311,84
	НУ						
Помещение Пермь, М.Рыбалко, 42	БУ	9 188 693,39			1 211 695,80	7 976 997,59	
	НУ	12 415 676,00			1 637 232,00	10 778 444,00	
01	БУ	10 400 389,19				10 400 389,19	
	НУ	12 415 676,00			1 637 232,00	10 778 444,00	
01.03	БУ	10 400 389,19				10 400 389,19	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	12 415 676,00			1 637 232,00	10 778 444,00	
02	БУ		1 211 695,80		1 211 695,80		2 423 391,60
	НУ						
02.03	БУ		1 211 695,80		1 211 695,80		2 423 391,60
	НУ						
Помещение Пермь, М.Рыбалко, 43а	БУ	10 037 931,14		1 584 820,07	11 622 751,21		
	НУ	14 018 400,00			14 018 400,00		
01	БУ	10 205 230,00		831 975,20	11 037 205,20		
	НУ	14 018 400,00			14 018 400,00		
01.03	БУ	10 205 230,00			10 205 230,00		
	НУ						
01.09	БУ			831 975,20	831 975,20		
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	14 018 400,00			14 018 400,00		
02	БУ		167 298,86	752 844,87	585 546,01		
	НУ						
02.03	БУ		167 298,86	752 844,87	585 546,01		
	НУ						
Помещение Пермь, М.Рыбалко, 43а - субаренда	БУ			19 007 938,88	9 767 334,43	9 240 604,45	
	НУ			27 173 839,36	13 926 451,36	13 247 388,00	
01	БУ			9 665 525,28		9 665 525,28	
	НУ			13 916 653,55	669 265,55	13 247 388,00	
01.03	БУ			9 665 525,28		9 665 525,28	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			13 916 653,55	669 265,55	13 247 388,00	
02	БУ				424 920,83		424 920,83
	НУ						
02.03	БУ				424 920,83		424 920,83
	НУ						
08	БУ			9 342 413,60	9 342 413,60		

	НУ			13 257 185,81	13 257 185,81		
08.04	БУ			9 342 413,60	9 342 413,60		
	НУ			13 257 185,81	13 257 185,81		
08.04.2	БУ			9 342 413,60	9 342 413,60		
	НУ			13 257 185,81	13 257 185,81		
Помещение Пермь, М.Рыбалко, 45	БУ			13 695 352,94	7 672 697,77	6 022 655,17	
	НУ			17 920 000,00	10 133 333,37	7 786 666,63	
01	БУ			6 847 676,47		6 847 676,47	
	НУ			8 960 000,00	1 173 333,37	7 786 666,63	
01.03	БУ			6 847 676,47		6 847 676,47	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			8 960 000,00	1 173 333,37	7 786 666,63	
02	БУ				825 021,30		825 021,30
	НУ						
02.03	БУ				825 021,30		825 021,30
	НУ						
08	БУ			6 847 676,47	6 847 676,47		
	НУ			8 960 000,00	8 960 000,00		
08.04	БУ			6 847 676,47	6 847 676,47		
	НУ			8 960 000,00	8 960 000,00		
08.04.2	БУ			6 847 676,47	6 847 676,47		
	НУ			8 960 000,00	8 960 000,00		
Помещение Пермь, М.Рыбалко, 45 (субаренда)	БУ	5 195 300,34		252 369,17	524 118,56	4 923 550,95	
	НУ	6 852 000,00		316 905,00	693 765,00	6 475 140,00	
01	БУ	5 281 888,68		252 369,17		5 534 257,85	
	НУ	6 852 000,00		316 905,00	693 765,00	6 475 140,00	
01.03	БУ	5 281 888,68		252 369,17		5 534 257,85	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 852 000,00		316 905,00	693 765,00	6 475 140,00	
02	БУ		86 588,34		524 118,56		610 706,90
	НУ						
02.03	БУ		86 588,34		524 118,56		610 706,90
	НУ						
Помещение Пермь, М.Рыбалко, 82	БУ	1 735 167,61			247 881,12	1 487 286,49	
	НУ	2 297 652,00			328 236,00	1 969 416,00	
01	БУ	1 983 048,73				1 983 048,73	
	НУ	2 297 652,00			328 236,00	1 969 416,00	
01.03	БУ	1 983 048,73				1 983 048,73	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 297 652,00			328 236,00	1 969 416,00	
02	БУ		247 881,12		247 881,12		495 762,24
	НУ						

02.03	БУ		247 881,12		247 881,12		495 762,24
	НУ						
Помещение Пермь, Макарова, 22	БУ	1 995 409,52			249 426,24	1 745 983,28	
	НУ	2 730 240,00			341 280,00	2 388 960,00	
01	БУ	2 244 835,76				2 244 835,76	
	НУ	2 730 240,00			341 280,00	2 388 960,00	
01.03	БУ	2 244 835,76				2 244 835,76	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	2 730 240,00			341 280,00	2 388 960,00	
02	БУ		249 426,24		249 426,24		498 852,48
	НУ						
02.03	БУ		249 426,24		249 426,24		498 852,48
	НУ						
Помещение Пермь, Машинистов, 27	БУ	6 836 166,49		192 503,47	997 984,47	6 030 685,49	
	НУ	9 058 140,00		442 144,00	1 347 940,00	8 152 344,00	
01	БУ	7 812 761,65		192 503,47		8 005 265,12	
	НУ	9 058 140,00		442 144,00	1 347 940,00	8 152 344,00	
01.03	БУ	7 812 761,65		192 503,47		8 005 265,12	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	9 058 140,00		442 144,00	1 347 940,00	8 152 344,00	
02	БУ		976 595,16		997 984,47		1 974 579,63
	НУ						
02.03	БУ		976 595,16		997 984,47		1 974 579,63
	НУ						
Помещение Пермь, Уинская, 18	БУ	3 308 436,93			551 406,12	2 757 030,81	
	НУ	4 237 872,48			706 312,08	3 531 560,40	
01	БУ	3 859 843,05				3 859 843,05	
	НУ	4 237 872,48			706 312,08	3 531 560,40	
01.03	БУ	3 859 843,05				3 859 843,05	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	4 237 872,48			706 312,08	3 531 560,40	
02	БУ		551 406,12		551 406,12		1 102 812,24
	НУ						
02.03	БУ		551 406,12		551 406,12		1 102 812,24
	НУ						
Помещение Пермь, Уинская, 18 - субаренда	БУ	3 155 622,10			525 937,00	2 629 685,10	
	НУ	4 042 127,52			673 687,92	3 368 439,60	
01	БУ	3 681 559,06				3 681 559,06	
	НУ	4 042 127,52			673 687,92	3 368 439,60	
01.03	БУ	3 681 559,06				3 681 559,06	
	НУ						
01.K	БУ						

	НУ	4 042 127,52			673 687,92	3 368 439,60	
02	БУ		525 936,96		525 937,00		1 051 873,96
	НУ						
02.03	БУ		525 936,96		525 937,00		1 051 873,96
	НУ						
Помещение Пермь, Уинская, 9	БУ	7 205 555,44		2 101 620,36	9 307 175,80		
	НУ	9 580 800,00			9 580 800,00		
01	БУ	8 106 249,88		1 050 810,18	9 157 060,06		
	НУ	9 580 800,00			9 580 800,00		
01.03	БУ	8 106 249,88			8 106 249,88		
	НУ						
01.09	БУ			1 050 810,18	1 050 810,18		
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	9 580 800,00			9 580 800,00		
02	БУ		900 694,44	1 050 810,18	150 115,74		
	НУ						
02.03	БУ		900 694,44	1 050 810,18	150 115,74		
	НУ						
Помещение Пермь, Уинская, 9 с 16.02.2023	БУ			13 911 382,20	7 695 658,21	6 215 723,99	
	НУ			18 855 071,42	10 471 871,42	8 383 200,00	
01	БУ			6 955 691,10	0,01	6 955 691,09	
	НУ			9 427 535,71	1 044 335,71	8 383 200,00	
01.03	БУ			6 955 691,10	0,01	6 955 691,09	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			9 427 535,71	1 044 335,71	8 383 200,00	
02	БУ				739 967,10		739 967,10
	НУ						
02.03	БУ				739 967,10		739 967,10
	НУ						
08	БУ			6 955 691,10	6 955 691,10		
	НУ			9 427 535,71	9 427 535,71		
08.04	БУ			6 955 691,10	6 955 691,10		
	НУ			9 427 535,71	9 427 535,71		
08.04.2	БУ			6 955 691,10	6 955 691,10		
	НУ			9 427 535,71	9 427 535,71		
Помещение Пермь, Ушинского, 1	БУ			11 020 479,26	6 174 123,93	4 846 355,33	
	НУ			14 420 000,00	8 154 166,63	6 265 833,37	
01	БУ			5 510 239,63		5 510 239,63	
	НУ			7 210 000,00	944 166,63	6 265 833,37	
01.03	БУ			5 510 239,63		5 510 239,63	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			7 210 000,00	944 166,63	6 265 833,37	

02	БУ				663 884,30		663 884,30
	НУ						
02.03	БУ				663 884,30		663 884,30
	НУ						
08	БУ			5 510 239,63	5 510 239,63		
	НУ			7 210 000,00	7 210 000,00		
08.04	БУ			5 510 239,63	5 510 239,63		
	НУ			7 210 000,00	7 210 000,00		
08.04.2	БУ			5 510 239,63	5 510 239,63		
	НУ			7 210 000,00	7 210 000,00		
Помещение Пермь, Фролы, Весенняя, 4	БУ	4 243 497,41			559 158,19	3 684 339,22	
	НУ	5 856 000,00			740 000,00	5 116 000,00	
01	БУ	4 743 442,50			29 746,75	4 713 695,75	
	НУ	5 856 000,00			740 000,00	5 116 000,00	
01.03	БУ	4 743 442,50			29 746,75	4 713 695,75	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	5 856 000,00			740 000,00	5 116 000,00	
02	БУ		499 945,09		529 411,44		1 029 356,53
	НУ						
02.03	БУ		499 945,09		529 411,44		1 029 356,53
	НУ						
Помещение Пермь, Юрша, 25	БУ	3 975 577,23			662 596,20	3 312 981,03	
	НУ	5 148 000,00			858 000,00	4 290 000,00	
01	БУ	4 638 173,43				4 638 173,43	
	НУ	5 148 000,00			858 000,00	4 290 000,00	
01.03	БУ	4 638 173,43				4 638 173,43	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	5 148 000,00			858 000,00	4 290 000,00	
02	БУ		662 596,20		662 596,20		1 325 192,40
	НУ						
02.03	БУ		662 596,20		662 596,20		1 325 192,40
	НУ						
Помещение Пермь, Юрша, 9	БУ			10 057 524,74	5 634 637,37	4 422 887,37	
	НУ			13 160 000,00	7 441 666,63	5 718 333,37	
01	БУ			5 028 762,37		5 028 762,37	
	НУ			6 580 000,00	861 666,63	5 718 333,37	
01.03	БУ			5 028 762,37		5 028 762,37	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			6 580 000,00	861 666,63	5 718 333,37	
02	БУ				605 875,00		605 875,00
	НУ						
02.03	БУ				605 875,00		605 875,00

	НУ						
08	БУ			5 028 762,37	5 028 762,37		
	НУ			6 580 000,00	6 580 000,00		
08.04	БУ			5 028 762,37	5 028 762,37		
	НУ			6 580 000,00	6 580 000,00		
08.04.2	БУ			5 028 762,37	5 028 762,37		
	НУ			6 580 000,00	6 580 000,00		
Помещение Рыбинск, Герцена, 39	БУ	4 310 757,65			862 151,52	3 448 606,13	
	НУ	5 339 100,00			1 067 820,00	4 271 280,00	
01	БУ	5 172 909,17				5 172 909,17	
	НУ	5 339 100,00			1 067 820,00	4 271 280,00	
01.03	БУ	5 172 909,17				5 172 909,17	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 339 100,00			1 067 820,00	4 271 280,00	
02	БУ		862 151,52		862 151,52		1 724 303,04
	НУ						
02.03	БУ		862 151,52		862 151,52		1 724 303,04
	НУ						
Помещение Свердловск.обл., В.Свлда, Энгельса, 77	БУ	6 595 235,55			824 404,44	5 770 831,11	
	НУ	9 024 000,00			1 128 000,00	7 896 000,00	
01	БУ	7 419 639,99				7 419 639,99	
	НУ	9 024 000,00			1 128 000,00	7 896 000,00	
01.03	БУ	7 419 639,99				7 419 639,99	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	9 024 000,00			1 128 000,00	7 896 000,00	
02	БУ		824 404,44		824 404,44		1 648 808,88
	НУ						
02.03	БУ		824 404,44		824 404,44		1 648 808,88
	НУ						
Помещение Свердловск.обл., Н.Салда, Ломоносова, 15	БУ	2 365 832,31		3 491 366,51	793 868,15	5 063 330,67	
	НУ	2 736 000,00		4 980 000,00	912 000,00	6 804 000,00	
01	БУ	3 154 443,03		3 491 366,51		6 645 809,54	
	НУ	2 736 000,00		4 980 000,00	912 000,00	6 804 000,00	
01.03	БУ	3 154 443,03		3 491 366,51		6 645 809,54	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 736 000,00		4 980 000,00	912 000,00	6 804 000,00	
02	БУ		788 610,72		793 868,15		1 582 478,87
	НУ						
02.03	БУ		788 610,72		793 868,15		1 582 478,87
	НУ						
Помещение Свердловск.обл., Полевской, К.Маркса, 1	БУ	7 974 163,56			996 770,40	6 977 393,16	
	НУ	9 895 200,00			1 249 920,00	8 645 280,00	

01	БУ	8 140 291,96				8 140 291,96	
	НУ	9 895 200,00			1 249 920,00	8 645 280,00	
01.03	БУ	8 140 291,96				8 140 291,96	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	9 895 200,00			1 249 920,00	8 645 280,00	
02	БУ		166 128,40		996 770,40		1 162 898,80
	НУ						
02.03	БУ		166 128,40		996 770,40		1 162 898,80
	НУ						
Помещение Свердловск.обл., Полевской, Коммунистическая, 8	БУ	2 489 674,02		164 661,17	625 222,21	2 029 112,98	
	НУ	2 980 320,00		182 657,42	748 925,42	2 414 052,00	
01	БУ	3 112 092,54		164 661,17		3 276 753,71	
	НУ	2 980 320,00		182 657,42	748 925,42	2 414 052,00	
01.03	БУ	3 112 092,54		164 661,17		3 276 753,71	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	2 980 320,00		182 657,42	748 925,42	2 414 052,00	
02	БУ		622 418,52		625 222,21		1 247 640,73
	НУ						
02.03	БУ		622 418,52		625 222,21		1 247 640,73
	НУ						
Помещение Свердловск.обл.Алапаевск, Пушкина, 61	БУ	3 550 201,30			443 775,12	3 106 426,18	
	НУ	4 857 600,00			607 200,00	4 250 400,00	
01	БУ	3 993 976,42				3 993 976,42	
	НУ	4 857 600,00			607 200,00	4 250 400,00	
01.03	БУ	3 993 976,42				3 993 976,42	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	4 857 600,00			607 200,00	4 250 400,00	
02	БУ		443 775,12		443 775,12		887 550,24
	НУ						
02.03	БУ		443 775,12		443 775,12		887 550,24
	НУ						
Помещение Череповец, Октябрьский, 25	БУ	6 293 867,41		562 803,98	1 581 316,61	5 275 354,78	
	НУ	7 656 114,52		616 069,63	2 025 966,45	6 246 217,70	
01	БУ	7 774 777,37		562 803,98	72 952,78	8 264 628,57	
	НУ	7 656 114,52		616 069,63	2 025 966,45	6 246 217,70	
01.03	БУ	7 774 777,37		562 803,98	72 952,78	8 264 628,57	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	7 656 114,52		616 069,63	2 025 966,45	6 246 217,70	
02	БУ		1 480 909,96		1 508 363,83		2 989 273,79

	НУ						
02.03	БУ		1 480 909,96		1 508 363,83		2 989 273,79
	НУ						
Помещение Яр.обл., Гаврилов-Ям, Менжинского, 45 (Балакина)	БУ	5 114 855,86			568 317,36	4 546 538,50	
	НУ	6 480 000,00			720 000,00	5 760 000,00	
01	БУ	5 209 575,42				5 209 575,42	
	НУ	6 480 000,00			720 000,00	5 760 000,00	
01.03	БУ	5 209 575,42				5 209 575,42	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 480 000,00			720 000,00	5 760 000,00	
02	БУ		94 719,56		568 317,36		663 036,92
	НУ						
02.03	БУ		94 719,56		568 317,36		663 036,92
	НУ						
Помещение Яр.обл., Гаврилов-Ям, Менжинского, 45 (Белова)	БУ	5 114 855,86			568 317,36	4 546 538,50	
	НУ	6 480 000,00			720 000,00	5 760 000,00	
01	БУ	5 209 575,42				5 209 575,42	
	НУ	6 480 000,00			720 000,00	5 760 000,00	
01.03	БУ	5 209 575,42				5 209 575,42	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 480 000,00			720 000,00	5 760 000,00	
02	БУ		94 719,56		568 317,36		663 036,92
	НУ						
02.03	БУ		94 719,56		568 317,36		663 036,92
	НУ						
Помещение Ярославль, Комсомольская, 14	БУ	764 805,19		10 444 549,58	2 835 845,03	8 373 509,74	
	НУ	819 000,00		12 285 000,00	3 276 000,00	9 828 000,00	
01	БУ	3 824 025,98		10 444 549,58		14 268 575,56	
	НУ	819 000,00		12 285 000,00	3 276 000,00	9 828 000,00	
01.03	БУ	3 824 025,98		10 444 549,58		14 268 575,56	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	819 000,00		12 285 000,00	3 276 000,00	9 828 000,00	
02	БУ		3 059 220,79		2 835 845,03		5 895 065,82
	НУ						
02.03	БУ		3 059 220,79		2 835 845,03		5 895 065,82
	НУ						
Помещение Ярославль, Нагорный, Дорожная, ба	БУ	13 133 156,86		5 573 765,42	4 459 359,04	14 247 563,24	
	НУ	15 270 431,95		7 131 980,41	5 352 135,46	17 050 276,90	
01	БУ	17 510 875,78		5 573 765,42		23 084 641,20	
	НУ	15 270 431,95		7 131 980,41	5 352 135,46	17 050 276,90	

01.03	БУ	17 510 875,78		5 573 765,42		23 084 641,20	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	15 270 431,95		7 131 980,41	5 352 135,46	17 050 276,90	
02	БУ		4 377 718,92		4 459 359,04		8 837 077,96
	НУ						
02.03	БУ		4 377 718,92		4 459 359,04		8 837 077,96
	НУ						
Помещение Ярославль, Светлая, 38	БУ	6 977 971,00			996 852,96	5 981 118,04	
	НУ	9 240 000,00			1 320 000,00	7 920 000,00	
01	БУ	7 974 823,96				7 974 823,96	
	НУ	9 240 000,00			1 320 000,00	7 920 000,00	
01.03	БУ	7 974 823,96				7 974 823,96	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	9 240 000,00			1 320 000,00	7 920 000,00	
02	БУ		996 852,96		996 852,96		1 993 705,92
	НУ						
02.03	БУ		996 852,96		996 852,96		1 993 705,92
	НУ						
Помещение Ярославль, Свободы, 1/2	БУ	9 707 977,79			1 820 245,80	7 887 731,99	
	НУ	12 160 000,00			2 280 000,00	9 880 000,00	
01	БУ	11 528 223,59				11 528 223,59	
	НУ	12 160 000,00			2 280 000,00	9 880 000,00	
01.03	БУ	11 528 223,59				11 528 223,59	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	12 160 000,00			2 280 000,00	9 880 000,00	
02	БУ		1 820 245,80		1 820 245,80		3 640 491,60
	НУ						
02.03	БУ		1 820 245,80		1 820 245,80		3 640 491,60
	НУ						
Помещение Ярославль, Свободы, 41	БУ	16 558 250,96			2 069 781,36	14 488 469,60	
	НУ	22 656 000,00			2 832 000,00	19 824 000,00	
01	БУ	18 628 032,32				18 628 032,32	
	НУ	22 656 000,00			2 832 000,00	19 824 000,00	
01.03	БУ	18 628 032,32				18 628 032,32	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	22 656 000,00			2 832 000,00	19 824 000,00	
02	БУ		2 069 781,36		2 069 781,36		4 139 562,72
	НУ						
02.03	БУ		2 069 781,36		2 069 781,36		4 139 562,72
	НУ						
	БУ			4 427 171,78	2 626 288,34	1 800 883,44	

Помещение Ярославль, Урицкого, 39 (Паутов)	НУ			5 340 000,00	3 204 000,00	2 136 000,00	
01	БУ			2 213 585,89		2 213 585,89	
	НУ			2 670 000,00	534 000,00	2 136 000,00	
01.03	БУ			2 213 585,89		2 213 585,89	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			2 670 000,00	534 000,00	2 136 000,00	
02	БУ				412 702,45		412 702,45
	НУ						
02.03	БУ				412 702,45		412 702,45
	НУ						
08	БУ			2 213 585,89	2 213 585,89		
	НУ			2 670 000,00	2 670 000,00		
08.04	БУ			2 213 585,89	2 213 585,89		
	НУ			2 670 000,00	2 670 000,00		
08.04.2	БУ			2 213 585,89	2 213 585,89		
	НУ			2 670 000,00	2 670 000,00		
Помещение Ярославль, Урицкого, 39 (Сажин)	БУ			4 427 171,78	2 626 288,34	1 800 883,44	
	НУ			5 340 000,00	3 204 000,00	2 136 000,00	
01	БУ			2 213 585,89		2 213 585,89	
	НУ			2 670 000,00	534 000,00	2 136 000,00	
01.03	БУ			2 213 585,89		2 213 585,89	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			2 670 000,00	534 000,00	2 136 000,00	
02	БУ				412 702,45		412 702,45
	НУ						
02.03	БУ				412 702,45		412 702,45
	НУ						
08	БУ			2 213 585,89	2 213 585,89		
	НУ			2 670 000,00	2 670 000,00		
08.04	БУ			2 213 585,89	2 213 585,89		
	НУ			2 670 000,00	2 670 000,00		
08.04.2	БУ			2 213 585,89	2 213 585,89		
	НУ			2 670 000,00	2 670 000,00		
Помещение, МО, Балашиха, Дмитриева, 34	БУ			24 588 867,85	12 858 672,59	11 730 195,26	
	НУ			32 581 092,10	16 866 121,10	15 714 971,00	
01	БУ			13 267 645,24		13 267 645,24	
	НУ			17 841 304,55	2 126 333,55	15 714 971,00	
01.03	БУ			13 267 645,24		13 267 645,24	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			17 841 304,55	2 126 333,55	15 714 971,00	
02	БУ				1 537 449,98		1 537 449,98
	НУ						

02.03	БУ				1 537 449,98		1 537 449,98
	НУ						
08	БУ			11 321 222,61	11 321 222,61		
	НУ			14 739 787,55	14 739 787,55		
08.04	БУ			11 321 222,61	11 321 222,61		
	НУ			14 739 787,55	14 739 787,55		
08.04.2	БУ			11 321 222,61	11 321 222,61		
	НУ			14 739 787,55	14 739 787,55		
Итого	БУ	286 258 931,61		364 880 798,01	256 420 798,12	394 718 931,50	
	НУ	370 433 818,47		469 569 503,67	325 307 900,60	514 695 421,54	

Генеральный директор ООО «Дион»

Снегирева О.И.

01.04.2024

Учёт обязательств по аренде

(Руб.)

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Договоры	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты.ИНН						
Счет						
Аджиашвили Давид Леванович ИП		5 844 462,62	8 428 143,77	2 583 681,15		
Дог. аренды Балашиха Поликахина, 1 772880784795		5 844 462,62	8 428 143,77	2 583 681,15		
76		5 844 462,62	8 428 143,77	2 583 681,15		
76.07		5 844 462,62	8 428 143,77	2 583 681,15		
76.07.1		6 815 000,00	7 281 129,03	466 129,03		
76.07.2			1 081 129,03	1 081 129,03		
76.07.5	970 537,38		65 885,71	1 036 423,09		
Аникьева Елена Анатолевна ИП		7 320 384,46	3 437 280,00	2 740 717,52		6 623 821,98
Аренда Полевской, К.Маркса, 1 662601094570		7 320 384,46	3 437 280,00	2 740 717,52		6 623 821,98
76		7 320 384,46	3 437 280,00	2 740 717,52		6 623 821,98
76.07		7 320 384,46	3 437 280,00	2 740 717,52		6 623 821,98
76.07.1		9 895 200,00	1 249 920,00			8 645 280,00
76.07.2			2 187 360,00	2 187 360,00		
76.07.5	2 574 815,54			553 357,52	2 021 458,02	
Арчаков Асланбек Арсомакович ИП		7 213 105,55	3 850 000,00	3 030 619,51		6 393 725,06
Дог. аренды Ярославль, Светлая, 38 от 07.06.21		7 213 105,55	3 850 000,00	3 030 619,51		6 393 725,06
760600482032		7 213 105,55	3 850 000,00	3 030 619,51		6 393 725,06
76		7 213 105,55	3 850 000,00	3 030 619,51		6 393 725,06
76.07		7 213 105,55	3 850 000,00	3 030 619,51		6 393 725,06
76.07.1		9 240 000,00	1 320 000,00			7 920 000,00
76.07.2			2 530 000,00	2 530 000,00		
76.07.5	2 026 894,45			500 619,51	1 526 274,94	
Бабина Надежда Георгиевна ИП			4 122 144,72	8 932 819,04		4 810 674,32
Аренды			4 122 144,72	8 932 819,04		4 810 674,32
771501145651			4 122 144,72	8 932 819,04		4 810 674,32
76			4 122 144,72	8 932 819,04		4 810 674,32
76.07			4 122 144,72	8 932 819,04		4 810 674,32
76.07.1			1 085 000,00	6 510 000,00		5 425 000,00

76.07.2			2 170 000,00	2 170 000,00		
76.07.5			867 144,72	252 819,04	614 325,68	
Балакина Олеся Евгеньевна ИП		4 658 260,48	2 040 000,00	1 666 935,83		4 285 196,31
Аренда Гаврилов-Ям, Менжинского, 45		4 658 260,48	2 040 000,00	1 666 935,83		4 285 196,31
440104733129		4 658 260,48	2 040 000,00	1 666 935,83		4 285 196,31
76		4 658 260,48	2 040 000,00	1 666 935,83		4 285 196,31
76.07		4 658 260,48	2 040 000,00	1 666 935,83		4 285 196,31
76.07.1		6 480 000,00	720 000,00			5 760 000,00
76.07.2			1 320 000,00	1 320 000,00		
76.07.5	1 821 739,52			346 935,83	1 474 803,69	
Белова Анастасия Николаевна ИП		4 658 260,48	2 040 000,00	1 666 935,83		4 285 196,31
Аренда Гаврилов-Ям, Менжинского, 45		4 658 260,48	2 040 000,00	1 666 935,83		4 285 196,31
440119426160		4 658 260,48	2 040 000,00	1 666 935,83		4 285 196,31
76		4 658 260,48	2 040 000,00	1 666 935,83		4 285 196,31
76.07		4 658 260,48	2 040 000,00	1 666 935,83		4 285 196,31
76.07.1		6 480 000,00	720 000,00			5 760 000,00
76.07.2			1 320 000,00	1 320 000,00		
76.07.5	1 821 739,52			346 935,83	1 474 803,69	
БОРИСОВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА ИП		6 067 047,45	3 622 625,53	3 767 362,44		6 211 784,36
Дог. аренды Лебедева,37		6 067 047,45	3 622 625,53	3 767 362,44		6 211 784,36
590300160133		6 067 047,45	3 622 625,53	3 767 362,44		6 211 784,36
76		6 067 047,45	3 622 625,53	3 767 362,44		6 211 784,36
76.07		6 067 047,45	3 622 625,53	3 767 362,44		6 211 784,36
76.07.1		8 160 000,00	1 334 357,59	1 154 357,59		7 980 000,00
76.07.2	95 000,00		1 945 000,00	1 945 000,00	95 000,00	
76.07.5	1 997 952,55		343 267,94	668 004,85	1 673 215,64	
Боярчук Анжелла Константиновна ИП		2 576 964,59	2 132 901,67	1 724 140,01		2 168 202,93
Дог. аренды от 25.12.18 Полевской		2 576 964,59	2 132 901,67	1 724 140,01		2 168 202,93
662600263384		2 576 964,59	2 132 901,67	1 724 140,01		2 168 202,93
76		2 576 964,59	2 132 901,67	1 724 140,01		2 168 202,93
76.07		2 576 964,59	2 132 901,67	1 724 140,01		2 168 202,93
76.07.1		2 980 320,00	748 925,42	182 657,42		2 414 052,00
76.07.2			1 365 980,00	1 369 825,42		3 845,42
76.07.5	403 355,41		17 996,25	171 657,17	249 694,49	
Быкова Наталья Николаевна ИП		4 749 897,14	2 488 430,83	2 412 236,07		4 673 702,38
Аренда М.Рыбалко, 45		4 749 897,14	2 488 430,83	2 412 236,07		4 673 702,38
590801081644		4 749 897,14	2 488 430,83	2 412 236,07		4 673 702,38
76		4 749 897,14	2 488 430,83	2 412 236,07		4 673 702,38

76.07		4 749 897,14	2 488 430,83	2 412 236,07		4 673 702,38
76.07.1		6 852 000,00	1 036 365,00	659 505,00		6 475 140,00
76.07.2			1 387 530,00	1 387 530,00		
76.07.5	2 102 102,86		64 535,83	365 201,07	1 801 437,62	
Вятка-Нефтепродукт ООО			5 576 215,29	9 598 844,56		4 022 629,27
Аренда Киров, Лепсе, 38			5 576 215,29	9 598 844,56		4 022 629,27
4346043541			5 576 215,29	9 598 844,56		4 022 629,27
76			5 576 215,29	9 598 844,56		4 022 629,27
76.07			5 576 215,29	9 598 844,56		4 022 629,27
76.07.1			1 037 288,16	7 261 017,12		6 223 728,96
76.07.2			1 901 694,96	1 815 254,28	86 440,68	
76.07.5			1 427 062,65	349 691,80	1 077 370,85	
76.07.9			1 210 169,52	172 881,36	1 037 288,16	
Гаврилов Александр Сергеевич ИП		16 872 743,71	7 552 000,00	6 153 701,24		15 474 444,95
Дог. аренды Яросл. Свободы,41 от 23.03.15		16 872 743,71	7 552 000,00	6 153 701,24		15 474 444,95
760200623218		16 872 743,71	7 552 000,00	6 153 701,24		15 474 444,95
76		16 872 743,71	7 552 000,00	6 153 701,24		15 474 444,95
76.07		16 872 743,71	7 552 000,00	6 153 701,24		15 474 444,95
76.07.1		22 656 000,00	2 832 000,00			19 824 000,00
76.07.2	236 000,00		4 720 000,00	4 956 000,00		
76.07.5	5 547 256,29			1 197 701,24	4 349 555,05	
ГИПЕРГЛОБУС ООО			46 594 142,03	81 160 902,89		34 566 760,86
Дог. аренды Калуга, Г. Попова,1а			46 594 142,03	81 160 902,89		34 566 760,86
7743543761			46 594 142,03	81 160 902,89		34 566 760,86
76			46 594 142,03	81 160 902,89		34 566 760,86
76.07			46 594 142,03	81 160 902,89		34 566 760,86
76.07.1			8 451 615,72	62 031 669,96		53 580 054,24
76.07.2			15 654 093,26	14 909 925,84	744 167,42	
76.07.5			12 149 821,39	2 810 704,49	9 339 116,90	
76.07.9			10 338 611,66	1 408 602,60	8 930 009,06	
Гоцфрид Константин Владимирович ИП		13 060 705,02	6 544 645,00	5 263 341,85		11 779 401,87
Аренда Калуга, Победы, 10		13 060 705,02	6 544 645,00	5 263 341,85		11 779 401,87
402700176036		13 060 705,02	6 544 645,00	5 263 341,85		11 779 401,87
76		13 060 705,02	6 544 645,00	5 263 341,85		11 779 401,87
76.07		13 060 705,02	6 544 645,00	5 263 341,85		11 779 401,87
76.07.1		16 953 337,80	2 383 454,95	144 088,90		14 713 971,75
76.07.2			4 161 190,05	4 161 190,05		
76.07.5	3 892 632,78			958 062,90	2 934 569,88	
ЕВРОПА МФК ООО		9 852 470,14	6 467 048,39	4 861 775,07		8 247 196,82

Дог. субаренды Ярославль, Свободы,1/2		9 852 470,14	6 467 048,39	4 861 775,07		8 247 196,82
7604059049		9 852 470,14	6 467 048,39	4 861 775,07		8 247 196,82
76		9 852 470,14	6 467 048,39	4 861 775,07		8 247 196,82
76.07		9 852 470,14	6 467 048,39	4 861 775,07		8 247 196,82
76.07.1		12 160 000,00	2 280 000,00			9 880 000,00
76.07.2	190 000,00		4 187 048,39	4 180 000,00	197 048,39	
76.07.5	2 117 529,86			681 775,07	1 435 754,79	
Ермакова Татьяна Николаевна		3 668 230,66	1 682 956,00	1 332 551,27		3 317 825,93
Дог. аренды Алапаевск, пушкина,61		3 668 230,66	1 682 956,00	1 332 551,27		3 317 825,93
660100014682		3 668 230,66	1 682 956,00	1 332 551,27		3 317 825,93
76		3 668 230,66	1 682 956,00	1 332 551,27		3 317 825,93
76.07		3 668 230,66	1 682 956,00	1 332 551,27		3 317 825,93
76.07.1		4 857 600,00	607 200,00			4 250 400,00
76.07.2			1 075 756,00	1 075 756,00		
76.07.5	1 189 369,34			256 795,27	932 574,07	
Зиганшин Сергей Гумарович ИП		10 189 042,93	3 960 000,00	3 241 769,54		9 470 812,47
Дог. аренды Краснок, Энтуз,11б		10 189 042,93	3 960 000,00	3 241 769,54		9 470 812,47
591200093630		10 189 042,93	3 960 000,00	3 241 769,54		9 470 812,47
76		10 189 042,93	3 960 000,00	3 241 769,54		9 470 812,47
76.07		10 189 042,93	3 960 000,00	3 241 769,54		9 470 812,47
76.07.1		14 400 000,00	1 440 000,00			12 960 000,00
76.07.2			2 520 000,00	2 520 000,00		
76.07.5	4 210 957,07			721 769,54	3 489 187,53	
Ивчатова Юлия Валериановна ИП		9 581 160,56	21 756 416,85	21 403 665,26		9 228 408,97
Аренда М.Рыбалко, 43а		9 581 160,56	15 620 152,93	6 340 274,92		301 282,55
590800050700		9 581 160,56	15 620 152,93	6 340 274,92		301 282,55
76		9 581 160,56	15 620 152,93	6 340 274,92		301 282,55
76.07		9 581 160,56	15 620 152,93	6 340 274,92		301 282,55
76.07.1		14 018 400,00	14 018 400,00	301 282,55		301 282,55
76.07.2	116 820,00		1 601 752,93	1 718 572,93		
76.07.5	4 320 419,44			4 320 419,44		
М.Рыбалко, 43а субаренда (17.07.2023)			6 136 263,92	15 063 390,34		8 927 126,42
590800050700			6 136 263,92	15 063 390,34		8 927 126,42
76			6 136 263,92	15 063 390,34		8 927 126,42
76.07			6 136 263,92	15 063 390,34		8 927 126,42
76.07.1			970 548,10	13 916 653,55		12 946 105,45
76.07.2			914 587,55	791 926,55	122 661,00	
76.07.5			4 251 128,27	354 810,24	3 896 318,03	
ИНВЕСТФАРМ ООО		9 505 825,98	4 502 388,00	3 528 420,55		8 531 858,53

Дог. аренды М. Рыбалко, 42		9 505 825,98	4 502 388,00	3 528 420,55		8 531 858,53
5902195075		9 505 825,98	4 502 388,00	3 528 420,55		8 531 858,53
76		9 505 825,98	4 502 388,00	3 528 420,55		8 531 858,53
76.07		9 505 825,98	4 502 388,00	3 528 420,55		8 531 858,53
76.07.1		12 415 676,00	1 637 232,00			10 778 444,00
76.07.2			2 865 156,00	2 865 156,00		
76.07.5	2 909 850,02			663 264,55	2 246 585,47	
Калашников Олег Викторович ИП		3 223 497,90	7 325 143,88	12 342 300,61		8 240 654,63
Дог. аренды Киров Воровского, 133		3 223 497,90	7 325 143,88	12 342 300,61		8 240 654,63
434900235806		3 223 497,90	7 325 143,88	12 342 300,61		8 240 654,63
76		3 223 497,90	7 325 143,88	12 342 300,61		8 240 654,63
76.07		3 223 497,90	7 325 143,88	12 342 300,61		8 240 654,63
76.07.1		3 600 000,00	1 200 000,00	9 600 000,00		12 000 000,00
76.07.2			2 100 000,00	2 100 000,00		
76.07.5	376 502,10		4 025 143,88	642 300,61	3 759 345,37	
Кармаев Евгений Владимирович ИП		3 193 649,24	1 485 000,00	1 186 776,62		2 895 425,86
Аренды Киров, Р.Люксембург, 84		3 193 649,24	1 485 000,00	1 186 776,62		2 895 425,86
434537221643		3 193 649,24	1 485 000,00	1 186 776,62		2 895 425,86
76		3 193 649,24	1 485 000,00	1 186 776,62		2 895 425,86
76.07		3 193 649,24	1 485 000,00	1 186 776,62		2 895 425,86
76.07.1		4 320 000,00	540 000,00			3 780 000,00
76.07.2			945 000,00	945 000,00		
76.07.5	1 126 350,76			241 776,62	884 574,14	
Козырев Игорь Евгеньевич ИП		9 265 236,67	4 669 904,55	3 631 457,82		8 226 789,94
Аренда г.Калуга, пл.Победы, 10		9 265 236,67	4 669 904,55	3 631 457,82		8 226 789,94
402700344869		9 265 236,67	4 669 904,55	3 631 457,82		8 226 789,94
76		9 265 236,67	4 669 904,55	3 631 457,82		8 226 789,94
76.07		9 265 236,67	4 669 904,55	3 631 457,82		8 226 789,94
76.07.1		12 026 662,20	1 718 094,60			10 308 567,60
76.07.2			2 951 809,95	2 951 809,95		
76.07.5	2 761 425,53			679 647,87	2 081 777,66	
Косякевич Светлана Вениаминовна ИП			5 458 716,05	11 861 048,89		6 402 332,84
Аренда Уинская, 9			5 458 716,05	11 861 048,89		6 402 332,84
590700324202			5 458 716,05	11 861 048,89		6 402 332,84
76			5 458 716,05	11 861 048,89		6 402 332,84
76.07			5 458 716,05	11 861 048,89		6 402 332,84
76.07.1			1 044 335,72	9 427 535,72		8 383 200,00
76.07.2			1 942 535,71	1 942 535,71		
76.07.5			2 471 844,62	490 977,46	1 980 867,16	
Кузьмина Ирина Викторовна		8 221 887,86	3 795 000,00	2 998 625,60		7 425 513,46

Дог. аренды от 27.02.18 Домодедово, Рабочая,46		8 221 887,86	3 795 000,00	2 998 625,60		7 425 513,46
500901607387		8 221 887,86	3 795 000,00	2 998 625,60		7 425 513,46
76		8 221 887,86	3 795 000,00	2 998 625,60		7 425 513,46
76.07		8 221 887,86	3 795 000,00	2 998 625,60		7 425 513,46
76.07.1		11 040 000,00	1 380 000,00			9 660 000,00
76.07.2	115 000,00		2 415 000,00	2 415 000,00	115 000,00	
76.07.5	2 703 112,14			583 625,60	2 119 486,54	
Кулиев Рауф Алим Оглы ИП		15 007 178,85	10 789 112,10	8 840 087,05		13 058 153,80
Дог. аренды от 21.05.18 Мытищи, Борисовка, 22		15 007 178,85	10 789 112,10	8 840 087,05		13 058 153,80
500300382435		15 007 178,85	10 789 112,10	8 840 087,05		13 058 153,80
76		15 007 178,85	10 789 112,10	8 840 087,05		13 058 153,80
76.07		15 007 178,85	10 789 112,10	8 840 087,05		13 058 153,80
76.07.1		18 521 984,00	3 578 829,74	858 397,74		15 801 552,00
76.07.2	289 406,00		6 882 723,48	6 868 253,48	303 876,00	
76.07.5	3 225 399,15		327 558,88	1 113 435,83	2 439 522,20	
Люттов Антон Владиславович		4 398 374,22	2 084 493,50	1 637 182,67		3 951 063,39
Договор аренды		4 398 374,22	2 084 493,50	1 637 182,67		3 951 063,39
		4 398 374,22	2 084 493,50	1 637 182,67		3 951 063,39
76		4 398 374,22	2 084 493,50	1 637 182,67		3 951 063,39
76.07		4 398 374,22	2 084 493,50	1 637 182,67		3 951 063,39
76.07.1		5 856 000,00	766 746,75	26 746,75		5 116 000,00
76.07.2			1 291 000,00	1 291 000,00		
76.07.5	1 457 625,78		26 746,75	319 435,92	1 164 936,61	
Маликова Евгения Васильевна ИП		12 736 303,66	6 419 787,79	5 363 220,77		11 679 736,64
Дог. аренды Раменское, Чугунова,43		12 736 303,66	6 419 787,79	5 363 220,77		11 679 736,64
504004636479		12 736 303,66	6 419 787,79	5 363 220,77		11 679 736,64
76		12 736 303,66	6 419 787,79	5 363 220,77		11 679 736,64
76.07		12 736 303,66	6 419 787,79	5 363 220,77		11 679 736,64
76.07.1		18 000 000,00	2 534 190,42	734 190,42		16 200 000,00
76.07.2			3 434 690,00	3 434 690,00		
76.07.5	5 263 696,34		450 907,37	1 194 340,35	4 520 263,36	
Модзгвришвили Халита ИП		4 152 207,58	2 359 500,00	1 786 606,74		3 579 314,32
Дог. аренды Юрша,25		4 152 207,58	2 359 500,00	1 786 606,74		3 579 314,32
590601671220		4 152 207,58	2 359 500,00	1 786 606,74		3 579 314,32
76		4 152 207,58	2 359 500,00	1 786 606,74		3 579 314,32
76.07		4 152 207,58	2 359 500,00	1 786 606,74		3 579 314,32
76.07.1		5 148 000,00	858 000,00			4 290 000,00
76.07.2	4 000,00		1 501 500,00	1 501 500,00	4 000,00	
76.07.5	991 792,42			285 106,74	706 685,68	
МОИС Ритейл ООО		8 336 887,86	3 680 000,00	2 883 625,60		7 540 513,46

Дог. аренды г. Раменское, Крымская, 5		8 336 887,86	3 680 000,00	2 883 625,60		7 540 513,46
5040118689		8 336 887,86	3 680 000,00	2 883 625,60		7 540 513,46
76		8 336 887,86	3 680 000,00	2 883 625,60		7 540 513,46
76.07		8 336 887,86	3 680 000,00	2 883 625,60		7 540 513,46
76.07.1		11 040 000,00	1 380 000,00			9 660 000,00
76.07.2			2 300 000,00	2 300 000,00		
76.07.5	2 703 112,14			583 625,60	2 119 486,54	
Мочалов Александр Васильевич ИП		2 373 858,41	4 001 633,49	6 754 952,54		5 127 177,46
Дог. аренды Н. Салда от 11.10.18г.		2 373 858,41	4 001 633,49	6 754 952,54		5 127 177,46
662200055573		2 373 858,41	4 001 633,49	6 754 952,54		5 127 177,46
76		2 373 858,41	4 001 633,49	6 754 952,54		5 127 177,46
76.07		2 373 858,41	4 001 633,49	6 754 952,54		5 127 177,46
76.07.1		2 736 000,00	912 000,00	4 980 000,00		6 804 000,00
76.07.2	76 000,00		1 601 000,00	1 596 000,00	81 000,00	
76.07.5	286 141,59		1 488 633,49	178 952,54	1 595 822,54	
Недвижимость ООО		4 459 941,67	3 025 490,00	2 258 550,87		3 693 002,54
Дог. аренды Рыбинск, Герцена, 39 от 19.02.21		4 459 941,67	3 025 490,00	2 258 550,87		3 693 002,54
7610060035		4 459 941,67	3 025 490,00	2 258 550,87		3 693 002,54
76		4 459 941,67	3 025 490,00	2 258 550,87		3 693 002,54
76.07		4 459 941,67	3 025 490,00	2 258 550,87		3 693 002,54
76.07.1		5 339 100,00	1 067 820,00			4 271 280,00
76.07.2			1 957 670,00	1 957 670,00		
76.07.5	879 158,33			300 880,87	578 277,46	
НТИ ООО			6 419 972,19	13 297 319,97		6 877 347,78
Дог. аренды Киров, Конева, 9			6 419 972,19	13 297 319,97		6 877 347,78
4346049342			6 419 972,19	13 297 319,97		6 877 347,78
76			6 419 972,19	13 297 319,97		6 877 347,78
76.07			6 419 972,19	13 297 319,97		6 877 347,78
76.07.1			1 455 133,44	10 185 934,08		8 730 800,64
76.07.2			2 667 744,64	2 546 483,52	121 261,12	
76.07.5			2 297 094,11	564 902,37	1 732 191,74	
ОНИКИЕНКО А.Н. ИП		4 357 888,28	3 570 000,00	2 596 543,75		3 384 432,03
Дог. аренды А. Гайдара, 18		4 357 888,28	3 570 000,00	2 596 543,75		3 384 432,03
590600163008		4 357 888,28	3 570 000,00	2 596 543,75		3 384 432,03
76		4 357 888,28	3 570 000,00	2 596 543,75		3 384 432,03
76.07		4 357 888,28	3 570 000,00	2 596 543,75		3 384 432,03
76.07.1		5 040 000,00	1 260 000,00			3 780 000,00
76.07.2			2 310 000,00	2 310 000,00		
76.07.5	682 111,72			286 543,75	395 567,97	
Павлов Даниил Андреевич ИП		1 793 637,06	902 649,00	698 898,85		1 589 886,91

Дог. аренды М. рыбалко,82 от 11.06.20		1 793 637,06	902 649,00	698 898,85		1 589 886,91
590424760542		1 793 637,06	902 649,00	698 898,85		1 589 886,91
76		1 793 637,06	902 649,00	698 898,85		1 589 886,91
76.07		1 793 637,06	902 649,00	698 898,85		1 589 886,91
76.07.1		2 297 652,00	328 236,00			1 969 416,00
76.07.2			574 413,00	574 413,00		
76.07.5	504 014,94			124 485,85	379 529,09	
ПАЛЕХ ООО			10 698 101,98	22 521 999,45		11 823 897,47
Аренда помещения Балашиха Дмитриева, 34			10 698 101,98	22 521 999,45		11 823 897,47
9705176881			10 698 101,98	22 521 999,45		11 823 897,47
76			10 698 101,98	22 521 999,45		11 823 897,47
76.07			10 698 101,98	22 521 999,45		11 823 897,47
76.07.1			2 126 333,55	17 841 304,55		15 714 971,00
76.07.2			3 998 109,12	3 808 772,12	189 337,00	
76.07.5			4 573 659,31	871 922,78	3 701 736,53	
Паутов Владимир Михайлович			1 924 914,11	3 760 107,66		1 835 193,55
Дог. аренды Ярославль, Урицкого,39 от 22.10.20			1 924 914,11	3 760 107,66		1 835 193,55
760200144705			1 924 914,11	3 760 107,66		1 835 193,55
76			1 924 914,11	3 760 107,66		1 835 193,55
76.07			1 924 914,11	3 760 107,66		1 835 193,55
76.07.1			534 000,00	2 670 000,00		2 136 000,00
76.07.2			934 500,00	934 500,00		
76.07.5			456 414,11	155 607,66	300 806,45	
Ренессанс ООО		17 683 615,77	10 016 490,00	7 955 532,33		15 622 658,10
Договор аренды Дмитров Профес,5в		17 683 615,77	10 016 490,00	7 955 532,33		15 622 658,10
7709470104		17 683 615,77	10 016 490,00	7 955 532,33		15 622 658,10
76		17 683 615,77	10 016 490,00	7 955 532,33		15 622 658,10
76.07		17 683 615,77	10 016 490,00	7 955 532,33		15 622 658,10
76.07.1		24 963 120,00	3 566 160,00			21 396 960,00
76.07.2	297 180,00		6 450 330,00	6 450 330,00	297 180,00	
76.07.5	6 982 324,23			1 505 202,33	5 477 121,90	
Роздухов Максим Евгеньевич ИП		6 403 265,86	7 293 483,01	6 258 807,83		5 368 590,68
Дог. аренды Череповец Октябрьский,25		6 403 265,86	7 293 483,01	6 258 807,83		5 368 590,68
352500101378		6 403 265,86	7 293 483,01	6 258 807,83		5 368 590,68
76		6 403 265,86	7 293 483,01	6 258 807,83		5 368 590,68
76.07		6 403 265,86	7 293 483,01	6 258 807,83		5 368 590,68
76.07.1		9 187 337,52	2 432 571,33	740 695,05		7 495 461,24
76.07.2	178 462,02		4 683 020,61	4 670 156,54	191 326,09	

76.07.5	1 074 386,64		54 677,29	442 763,00	686 300,93	
76.07.9	1 531 223,00		123 213,78	405 193,24	1 249 243,54	
Роксэт-С ООО			8 756 974,04	15 279 765,05		6 522 791,01
Дог. субаренды Киров, пр Октябрьский, 16			3 626 297,37	6 334 312,86		2 708 015,49
4345024144			3 626 297,37	6 334 312,86		2 708 015,49
76			3 626 297,37	6 334 312,86		2 708 015,49
76.07			3 626 297,37	6 334 312,86		2 708 015,49
76.07.1			689 998,92	4 829 992,44		4 139 993,52
76.07.2			1 223 598,02	1 166 098,11	57 499,91	
76.07.5			907 701,69	223 222,48	684 479,21	
76.07.9			804 998,74	114 999,83	689 998,91	
Дог. субаренды Киров, Сурикова,3			5 130 676,67	8 945 452,19		3 814 775,52
4345024144			5 130 676,67	8 945 452,19		3 814 775,52
76			5 130 676,67	8 945 452,19		3 814 775,52
76.07			5 130 676,67	8 945 452,19		3 814 775,52
76.07.1			972 000,00	6 804 000,00		5 832 000,00
76.07.2			1 745 999,28	1 664 999,28	81 000,00	
76.07.5			1 278 677,39	314 452,91	964 224,48	
76.07.9			1 134 000,00	162 000,00	972 000,00	
Руссу Альберт Викторович ИП		6 216 114,73	2 748 749,39	2 450 766,76		5 918 132,10
Аренда Киров, Воровского, 48		6 216 114,73	2 748 749,39	2 450 766,76		5 918 132,10
434548461559		6 216 114,73	2 748 749,39	2 450 766,76		5 918 132,10
76		6 216 114,73	2 748 749,39	2 450 766,76		5 918 132,10
76.07		6 216 114,73	2 748 749,39	2 450 766,76		5 918 132,10
76.07.1		9 000 000,00	920 806,45	425 806,45		8 505 000,00
76.07.2			1 620 362,90	1 541 612,90	78 750,00	
76.07.5	2 783 885,27		207 580,04	483 347,41	2 508 117,90	
Сажин Евгений Валерьевич			2 234 634,11	4 069 827,66		1 835 193,55
Дог. аренды Ярославль, Урицкого,39			2 234 634,11	4 069 827,66		1 835 193,55
760200541205			2 234 634,11	4 069 827,66		1 835 193,55
76			2 234 634,11	4 069 827,66		1 835 193,55
76.07			2 234 634,11	4 069 827,66		1 835 193,55
76.07.1			534 000,00	2 670 000,00		2 136 000,00
76.07.2			1 244 220,00	1 244 220,00		
76.07.5			456 414,11	155 607,66	300 806,45	
Сироткин Андрей Викторович ИП		4 756 205,72	4 290 000,00	3 061 934,63		3 528 140,35
Дог. аренды от 19.07.16 Балашиха, Заречная,41		4 756 205,72	4 290 000,00	3 061 934,63		3 528 140,35
500110496593		4 756 205,72	4 290 000,00	3 061 934,63		3 528 140,35
76		4 756 205,72	4 290 000,00	3 061 934,63		3 528 140,35

76.07		4 756 205,72	4 290 000,00	3 061 934,63		3 528 140,35
76.07.1		5 460 000,00	1 560 000,00			3 900 000,00
76.07.2			2 730 000,00	2 730 000,00		
76.07.5	703 794,28			331 934,63	371 859,65	
ТОТЬМЯНИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ ИП		6 569 809,48	3 736 140,66	2 814 703,94		5 648 372,76
Дог. аренды Уинская,18 от 01.06.21		6 569 809,48	3 736 140,66	2 814 703,94		5 648 372,76
590600511671		6 569 809,48	3 736 140,66	2 814 703,94		5 648 372,76
76		6 569 809,48	3 736 140,66	2 814 703,94		5 648 372,76
76.07		6 569 809,48	3 736 140,66	2 814 703,94		5 648 372,76
76.07.1		8 280 000,00	1 380 000,00			6 900 000,00
76.07.2	115 000,00		2 356 140,66	2 356 140,66	115 000,00	
76.07.5	1 595 190,52			458 563,28	1 136 627,24	
ТПС ООО			6 334 990,64	11 100 960,32		4 765 969,68
Субаренда Киров Московская, 171			6 334 990,64	11 100 960,32		4 765 969,68
9715347014			6 334 990,64	11 100 960,32		4 765 969,68
76			6 334 990,64	11 100 960,32		4 765 969,68
76.07			6 334 990,64	11 100 960,32		4 765 969,68
76.07.1			1 200 000,00	8 400 000,00		7 200 000,00
76.07.2			2 100 000,00	2 100 000,00		
76.07.5			1 634 990,64	400 960,28	1 234 030,36	
76.07.9			1 400 000,00	200 000,04	1 199 999,96	
Федосеева Оксана Валерьевна ИП			5 533 853,16	11 376 682,02		5 842 828,86
Аренда Ким, 75			5 533 853,16	11 376 682,02		5 842 828,86
590808874890			5 533 853,16	11 376 682,02		5 842 828,86
76			5 533 853,16	11 376 682,02		5 842 828,86
76.07			5 533 853,16	11 376 682,02		5 842 828,86
76.07.1			1 243 812,00	8 706 684,00		7 462 872,00
76.07.2			2 280 322,00	2 176 671,00	103 651,00	
76.07.5			2 009 719,16	493 327,02	1 516 392,14	
Федотов Олег Вячеславович ИП		2 061 748,59	938 520,00	741 573,15		1 864 801,74
Дог. аренды Макарова,22		2 061 748,59	938 520,00	741 573,15		1 864 801,74
632147559654		2 061 748,59	938 520,00	741 573,15		1 864 801,74
76		2 061 748,59	938 520,00	741 573,15		1 864 801,74
76.07		2 061 748,59	938 520,00	741 573,15		1 864 801,74
76.07.1		2 730 240,00	341 280,00			2 388 960,00
76.07.2			597 240,00	597 240,00		
76.07.5	668 491,41			144 333,15	524 158,26	
Флоризяк Надежда Егоровна ИП		4 625 160,39	2 105 400,00	1 663 585,35		4 183 345,74
Дог. аренды Киров, Дзерж,7		4 625 160,39	2 105 400,00	1 663 585,35		4 183 345,74
431600113865		4 625 160,39	2 105 400,00	1 663 585,35		4 183 345,74

76		4 625 160,39	2 105 400,00	1 663 585,35		4 183 345,74
76.07		4 625 160,39	2 105 400,00	1 663 585,35		4 183 345,74
76.07.1		6 124 800,00	765 600,00			5 359 200,00
76.07.2			1 339 800,00	1 339 800,00		
76.07.5	1 499 639,61			323 785,35	1 175 854,26	
Шитов Игорь Анатольевич ИП			3 220 365,83	13 363 094,41		10 142 728,58
Аренда Раменское, Чугунова, 43			3 220 365,83	13 363 094,41		10 142 728,58
501302703774			3 220 365,83	13 363 094,41		10 142 728,58
76			3 220 365,83	13 363 094,41		10 142 728,58
76.07			3 220 365,83	13 363 094,41		10 142 728,58
76.07.1				13 338 553,95		13 338 553,95
76.07.5			3 220 365,83	24 540,46	3 195 825,37	
Щербинин Артем Владимирович ИП		7 071 138,52	3 964 563,53	3 350 623,38		6 457 198,37
Дог. аренды Машинистов,27		7 071 138,52	3 964 563,53	3 350 623,38		6 457 198,37
594501125841		7 071 138,52	3 964 563,53	3 350 623,38		6 457 198,37
76		7 071 138,52	3 964 563,53	3 350 623,38		6 457 198,37
76.07		7 071 138,52	3 964 563,53	3 350 623,38		6 457 198,37
76.07.1		9 058 140,00	1 347 940,00	442 144,00		8 152 344,00
76.07.2			2 366 983,00	2 366 983,00		
76.07.5	1 987 001,48		249 640,53	541 496,38	1 695 145,63	
Итого		252 726 170,09	276 580 921,09	352 977 581,92		329 122 830,92

Генеральный директор ООО «Дион»

Снегирева О.И.

01.04.2024

Расшифровка операций Прекращение аренды

Дата	Подразделение	Контрагент	Договор
15.02.2023	Пермь, Уинская, 9	Косякевич Виталий Станиславович ИП	Аренда Пермь, Уинская, 9
31.05.2023	МО, Балашиха, Поликахина, 1	Аджишвили Давид Леванович ИП	Аренда Балашиха, Поликахина, 1

Генеральный директор
ООО "Дион"
01.04.2024

_____ Снегирева О.И.

ПБУ по организации ООО "Дион" "Учет расчетов по налогу на прибыль"

(Рублей)

2022 год

Раздел	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
ДОХОДЫ	2 207 712 816,53	2 208 008 769,96	119 740,69	-60 550,00
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	2 099 140 994,87	2 099 140 994,87		
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	108 571 821,66	108 867 775,09	119 740,69	-60 550,00
РАСХОДЫ	2 095 536 474,37	2 094 753 116,92	300 925,67	-457 597,16
1. об. Д. 90.02.1	1 696 840 035,39	1 696 840 035,39		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	333 202 778,92	351 271 152,04	3 613 674,62	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	54 345 205,05	33 755 677,00	-3 660 308,45	-457 597,16
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	11 148 455,01	12 886 252,49	347 559,50	
ИТОГО:	112 176 342,16	113 255 653,04	-181 184,98	397 047,16
Переносимый убыток:				
ИТОГО с учетом убытка:	112 176 342,16	113 255 653,04	-181 184,98	397 047,16
Условный налог на прибыль	22 435 268,43	22 651 130,61	-181 184,98	397 047,16

2023 год

Раздел	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
ДОХОДЫ	2 498 190 035,44	2 499 105 731,65	205 823,44	-22 684,20
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	2 372 856 119,64	2 372 856 119,64		
2. об. К. 90.11				
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	125 333 915,80	126 249 612,01	205 823,44	-22 684,20
РАСХОДЫ	2 398 968 338,64	2 385 013 824,46	4 301 980,15	-7 092 882,98
1. об. Д. 90.02.1	1 940 206 988,09	1 940 206 988,09		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	379 764 095,21	387 224 726,53	1 492 126,26	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	69 991 485,71	47 330 992,89	2 560 784,42	-7 092 882,98
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	9 005 769,63	10 251 116,95	249 069,46	
ИТОГО:	99 221 696,80	114 091 907,19	-4 096 156,71	7 070 198,78
Переносимый убыток:				
ИТОГО с учетом убытка:	99 221 696,80	114 091 907,19	-4 096 156,71	7 070 198,78
Условный налог на прибыль	19 844 339,36	22 818 381,44	-4 096 156,71	7 070 198,78

Генеральный директор ООО "Дион"

Снегирева О.И.

01.04.2024

ООО "ДИОН"

Учет финансовых вложений

Рублей						
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
58.03			100 000 000,00	100 000 000,00		
КРОН ООО			100 000 000,00	100 000 000,00		
Договор займа от 07.07.2023			100 000 000,00	100 000 000,00		
Итого			100 000 000,00	100 000 000,00		
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
76.03	995 547,99		1 235 553,24	2 231 101,23	0,00	
КРОН ООО	995 547,99		1 235 553,24	2 231 101,23		
Договор займа от 15.04.2022	338 013,66			338 013,66		
Договор займа от 27.10.2022	657 534,33			657 534,33		
Договор займа от 07.07.2023			1 235 553,24	1 235 553,24		
Итого	995 547,99		1 235 553,24	2 231 101,23	0,00	

Генеральный директор

О.И.Снегирева

01.04.2024

Арендные обязательства

(Рублей)

Наименование контрагента	ИНН	Дата возникновения задолженности	Сумма общей задолженности на отчетную дату
Арендованное имущество (краткосрочная задолженность)			
Аникьева Елена Анатольевна ИП	662601094570	4 квартал 2023 г.	751 252,68
Арчаков Асланбек Арсмакович ИП	760600482032	4 квартал 2023 г.	880 055,96
Бабина Надежда Георгиевна ИП	771501145651	4 квартал 2023 г.	1 521 303,48
Балакина Олеся Евгеньевна ИП	440104733129	4 квартал 2023 г.	401 983,01
Белова Анастасия Николаевна ИП	440119426160	4 квартал 2023 г.	401 983,01
БОРИСОВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА ИП	590300160133	4 квартал 2023 г.	706 356,16
Боярчук Анжелла Константиновна ИП	662600263384	4 квартал 2023 г.	659979,02
Быкова Наталья Николаевна ИП	590801081644	4 квартал 2023 г.	359 877,30
Вятка-Нефтепродукт ООО	4346043541	4 квартал 2023 г.	382 457,03
Гаврилов Александр Сергеевич ИП	760200623218	4 квартал 2023 г.	1 754 737,41
ГИПЕРГЛОБУС ООО	7743543761	4 квартал 2023 г.	3 381 746,03
Глобал 1 ООО	7710557102	4 квартал 2023 г.	3 881 875,72
Гоцфрид Константин Владимирович ИП	402700176036	4 квартал 2023 г.	1 578 497,45
Давидов Гриша Рашбилович ИП	590200091052	4 квартал 2023 г.	163 424,65
ЕВРОПА МФК ООО	7604059049	4 квартал 2023 г.	1 717 435,01
Ермакова Татьяна Николаевна	660100014682	4 квартал 2023 г.	376 227,60
Зиганшин Сергей Гумарович ИП	591200093630	4 квартал 2023 г.	770 589,18
Ивчатова Юлия Валериановна ИП	590800050700	4 квартал 2023 г.	731 624,49
ИНВЕСТФАРМ ООО	5902195075	4 квартал 2023 г.	1 045 890,93
Калашников Олег Викторович ИП	434900235806	4 квартал 2023 г.	559 309,03
Кармаев Евгений Владимирович ИП	434537221643	4 квартал 2023 г.	322 011,64
Козырев Игорь Евгеньевич ИП	402700344869	4 квартал 2023 г.	1 119 782,76
КОРРЕКТ ООО	5904123245	4 квартал 2023 г.	823 787,77
КОСВИК АО	5904001293	4 квартал 2023 г.	451 330,44
Косякевич Светлана Вениаминовна ИП	590700324202	4 квартал 2023 г.	709 834,23
Кузьмина Ирина Викторовна	500901607387	4 квартал 2023 г.	855 062,73
Кулиев Рауф Алим Оглы ИП	500300382435	4 квартал 2023 г.	2 692 937,24
Лютюв Антон Владиславович		4 квартал 2023 г.	444 259,91
Маликова Евгения Васильевна ИП	504004636479	4 квартал 2023 г.	894 690,84
Модзгвришвили Халита ИП	590601671220	4 квартал 2023 г.	615 505,87
МОИС Ритейл ООО	5040118689	4 квартал 2023 г.	855 062,73
Мочалов Александр Васильевич ИП	662200055573	4 квартал 2023 г.	573 680,38
Недвижимость ООО	7610060035	4 квартал 2023 г.	824 221,18
НЕФРАКС ЗАО Г.ПЕРМЬ	5902116274	4 квартал 2023 г.	985 916,16
НТИ ООО	4346049342	4 квартал 2023 г.	956 732,07
Ожегина Ирина Федоровна	590613720506	4 квартал 2023 г.	204 025,39
ОНИКИЕНКО А.Н. ИП	590600163008	4 квартал 2023 г.	1 046 441,40
Павлов Даниил Андреевич ИП	590424760542	4 квартал 2023 г.	218 837,91
ПАЛЕХ ООО	9705176881	4 квартал 2023 г.	1 350 024,26
Паутов Владимир Михайлович	760200144705	4 квартал 2023 г.	407 458,51
Ренессанс ООО	7709470104	4 квартал 2023 г.	2 209 630,76
Роздухов Максим Евгеньевич ИП	352500101378	4 квартал 2023 г.	1 370 151,98
Роксэт-С ООО	4345024144	4 квартал 2023 г.	660 922,16
Руссу Альберт Викторович ИП	434548461559	4 квартал 2023 г.	468 600,31
Сажин Евгений Валерьевич	760200541205	4 квартал 2023 г.	407 458,51
СДОБРИНО ООО	7602140720	4 квартал 2023 г.	2 674 363,36
Сироткин Андрей Викторович ИП	500110496593	4 квартал 2023 г.	1 327 972,53
Сторожева Наталья Константиновна ИП	660700124180	4 квартал 2023 г.	698 920,81
ТАКТ ООО	5904090744	4 квартал 2023 г.	1 016 589,09
ТОТЬМЯНИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ ИП	590600511671	4 квартал 2023 г.	989 974,51
ТПС ООО	9715347014	4 квартал 2023 г.	445 756,50
Федосеева Оксана Валерьевна ИП	590808874890	4 квартал 2023 г.	808 167,57
Федотов Олег Вячеславович ИП	632147559654	4 квартал 2023 г.	211 460,73
Флоризяк Надежда Егоровна ИП	431600113865	4 квартал 2023 г.	474 373,94
Шитов Игорь Анатольевич ИП	501302703774	4 квартал 2023 г.	1 002 014,36
Щербинин Артем Владимирович ИП	594501125841	4 квартал 2023 г.	872 464,87
Яровиков Дмитрий Николаевич ИП	434800236940	4 квартал 2023 г.	760 413,99
ИТОГО			54777444,56
Арендованное имущество (долгосрочная задолженность)			

Аникьева Елена Анатольевна ИП	662601094570	4 квартал 2023 г.	5 872 569,30
Арчаков Аслабек Арсомакович ИП	760600482032	4 квартал 2023 г.	5 513 669,10
Бабина Надежда Георгиевна ИП	771501145651	4 квартал 2023 г.	3 289 370,84
Балакина Олеся Евгеньевна ИП	440104733129	4 квартал 2023 г.	3 883 213,30
Белова Анастасия Николаевна ИП	440119426160	4 квартал 2023 г.	3 883 213,30
БОРИСОВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА ИП	590300160133	4 квартал 2023 г.	5 600 428,20
Боярчук Анжелла Константиновна ИП	662600263384	4 квартал 2023 г.	1 508 223,91
Быкова Наталья Николаевна ИП	590801081644	4 квартал 2023 г.	4 313 825,08
Вятка-Нефтепродукт ООО	4346043541	4 квартал 2023 г.	3 726 612,92
Гаврилов Александр Сергеевич ИП	760200623218	4 квартал 2023 г.	13 719 707,54
ГИПЕРГЛОБУС ООО	7743543761	4 квартал 2023 г.	31 929 182,25
Глобал 1 ООО	7710557102	4 квартал 2023 г.	11 231 578,14
Гоцфрид Константин Владимирович ИП	402700176036	4 квартал 2023 г.	10 200 904,42
Давидов Гриша Рашбилович ИП	590200091052	4 квартал 2023 г.	177 065,82
ЕВРОПА МФК ООО	7604059049	4 квартал 2023 г.	6 726 810,20
Ермакова Татьяна Николаевна	660100014682	4 квартал 2023 г.	2 941 598,33
Зиганшин Сергей Гумарович ИП	591200093630	4 квартал 2023 г.	8 700 223,29
Ивчатова Юлия Валериановна ИП	590800050700	4 квартал 2023 г.	8 619 445,48
ИНВЕСТФАРМ ООО	5902195075	4 квартал 2023 г.	7 485 967,60
Калашников Олег Викторович ИП	434900235806	4 квартал 2023 г.	7 681 345,60
Кармаев Евгений Владимирович ИП	434537221643	4 квартал 2023 г.	2 573 414,22
Козырев Игорь Евгеньевич ИП	402700344869	4 квартал 2023 г.	7 107 007,18
КОРРЕКТ ООО	5904123245	4 квартал 2023 г.	8 209 489,99
КОСВИК АО	5904001293	4 квартал 2023 г.	4 497 752,53
Косякевич Светлана Вениаминовна ИП	590700324202	4 квартал 2023 г.	5 692 498,61
Кузьмина Ирина Викторовна	500901607387	4 квартал 2023 г.	6 685 450,73
Кулиев Рауф Алим Оглы ИП	500300382435	4 квартал 2023 г.	10 669 092,56
Лютгов Антон Владиславович		4 квартал 2023 г.	3 506 803,48
Маликова Евгения Васильевна ИП	504004636479	4 квартал 2023 г.	10 785 045,80
Модзгвришвили Халита ИП	590601671220	4 квартал 2023 г.	2 967 808,45
МОИС Ритейл ООО	5040118689	4 квартал 2023 г.	6 685 450,73
Мочалов Александр Васильевич ИП	662200055573	4 квартал 2023 г.	4 634 497,08
Недвижимость ООО	7610060035	4 квартал 2023 г.	2 868 781,36
НЕФРАКС ЗАО Г.ПЕРМЬ	5902116274	4 квартал 2023 г.	9 825 187,56
НТИ ООО	4346049342	4 квартал 2023 г.	6 041 876,83
Ожегина Ирина Федоровна	590613720506	4 квартал 2023 г.	1 595 206,69
ОНИКИЕНКО А.Н. ИП	590600163008	4 квартал 2023 г.	2 337 990,63
Павлов Даниил Андреевич ИП	590424760542	4 квартал 2023 г.	1 371 049,00
ПАЛЕХ ООО	9705176881	4 квартал 2023 г.	10 663 210,21
Паутов Владимир Михайлович	760200144705	4 квартал 2023 г.	1 427 735,04
Ренессанс ООО	7709470104	4 квартал 2023 г.	13 710 207,34
Роздухов Максим Евгеньевич ИП	352500101378	4 квартал 2023 г.	4 189 764,79
Роксэт-С ООО	4345024144	4 квартал 2023 г.	6 000 368,76
Руссу Альберт Викторович ИП	434548461559	4 квартал 2023 г.	5 528 281,79
Сажин Евгений Валерьевич	760200541205	4 квартал 2023 г.	1 427 735,04
СДОБРИНО ООО	7602140720	4 квартал 2023 г.	6 037 226,83
Сироткин Андрей Викторович ИП	500110496593	4 квартал 2023 г.	2 200 167,82
Сторожева Наталья Константиновна ИП	660700124180	4 квартал 2023 г.	5 464 629,31
ТАКТ ООО	5904090744	4 квартал 2023 г.	10 130 860,10
ТОТЬМЯНИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ ИП	590600511671	4 квартал 2023 г.	4 773 398,25
ТПС ООО	9715347014	4 квартал 2023 г.	4 320 213,18
Федосеева Оксана Валерьевна ИП	590808874890	4 квартал 2023 г.	5 138 312,29
Федотов Олег Вячеславович ИП	632147559654	4 квартал 2023 г.	1 653 341,01
Флоризак Надежда Егоровна ИП	431600113865	4 квартал 2023 г.	3 708 971,80
Шитов Игорь Анатольевич ИП	501302703774	4 квартал 2023 г.	9 140 714,22
Щербинин Артем Владимирович ИП	594501125841	4 квартал 2023 г.	5 584 733,50
Яровиков Дмитрий Николаевич ИП	434800236940	4 квартал 2023 г.	4 893 283,65
ИТОГО			351 052 512,97

Генеральный директор ООО "Дион"

Снегирева О.И.

01.04.2024

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

Обществом по состоянию на 31.12.2023г. создан Резерв по сомнительным долгам на основании приказа № РСД/31.12.23 от 31.12.2023г. и Приложения № 1 к приказу

счет учета	Контрагент	ИНН	Дебиторская задолженность				
			Сумма	Дата возникновения	%	Сумма резерва в БУ	Сумма резерва в НУ
1	3	4	5	6	10	11	12
70	Комарова Татьяна Вячеславовна	590808066596	5018,38	15.02.2022	100%	5018,38	0,00
					0	0,00	0,00
Итого						5018,38	0,00

Генеральный директор ООО «Дион»

Снегирева О.И.

01.04.2024

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

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

-Дополнительное соглашение №1 от 20.11.2023г.к Договору поручительства от 26.12.2022г. – поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 1 350 000 000,00 руб. (ПАО Сбербанк). Срок действия договора по 15.10.2024г.

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

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

- Договор поручительства от 20.11.2023г. – поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 186 000 000,00 руб. (ПАО Сбербанк). Срок действия договора по 15.10.2024г.

(Руб.)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
008.01	2 700 000 000,00		8 086 000 000,00		10 786 000 000,00	
КРОН ООО	2 700 000 000,00		8 086 000 000,00		10 786 000 000,00	
Дог. поруч-ва б/н от 21.02.2022 (ООО "Пульс Екат"	1 200 000 000,00		1 250 000 000,00		2 450 000 000,00	
Дог.поручит-ва от 26.12.2022 (Пульс Казань)			1 350 000 000,00		1 350 000 000,00	
Договор поруч-ва от 05.08.2021г.; ДС от 21.02.2022	1 500 000 000,00		400 000 000,00		1 900 000 000,00	
Договор поручительства Крон - Катрен 23.11.2023			4 900 000 000,00		4 900 000 000,00	
Договор поручительства от 20.11.2023 (Крон - Пульс Ярославль)			186 000 000,00		186 000 000,00	
Итого	2 700 000 000,00		8 086 000 000,00		10 786 000 000,00	

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

На 31.12.2023г.в ООО «Дион» действуют следующие договоры:

- Договор поручительства №ДП36_236020042Е от 15.11.2023. Срок действия с даты заключения Соглашения по 15.11.2026г., сумма 13 000 000 000,00 руб.

- Договор поручительства №ДП8_420Н002ГКАСРМ от 17.02.2022г. Срок действия с даты заключения по 16.02.2025г., сумма 7 000 000 000,00 руб.

(Руб.)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
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 поручительства №ДП 8_420H001GKACPM	5 500 000 000,00		1 500 000 000,00		7 000 000 000,00	
Поручительства ДП36_236020042E от 15.11.2023			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		
Дог. пор-ва ДП6-ЦН- 724790/2020/00006	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	

Генеральный директор ООО «Дион»

Снегирева О.И.

01.04.2024

Расшифровка операций Ликвидация основных средств

Дата	Подразделение	Основное средств	Прчина списания
01.10.23	Ярославль, Свободы, 41	Вывеска Свободы, 41 Ярославль	Моральный и физический износ

Генеральный директор ООО "Дион"
01.04.2024

Снегирева О.И.