

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

01.04.2024г.

Общество с ограниченной ответственностью «РЕОН» (далее по тексту – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании решения единственного учредителя от 26.06.2006г. и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 59 №004526678 от 20.06.2014. (ОГРН 1065902056550 ИНН 5902834187)

Единственным участником Общества является Броварец Александр Викторович ИНН 773124350046.

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

Уставом общества совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью РЕОН.

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «РЕОН».

Общество создано без ограничения срока деятельности.

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

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

Юридический адрес организации – 614046, Пермский край, Пермь г, Василия Каменского ул., дом № 4, этаж 1, пом.3.

Основные виды деятельности: 47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) (Лицензия № ЛО-59-02-002404).

Средняя численность работающих за 2023 год – 181 человек.

за 2022 год – 155 человек.

Исполнительный орган – директор Морозова Татьяна Алексеевна.

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

Объем продаж по видам деятельности – Приложение № 9 к Пояснениям.

Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности – Приложение № 5 к Пояснениям.

Состав затрат на производство – Приложение № 6 к Пояснениям.

Состав прочих доходов и расходов – Приложение № 10 к Пояснениям.

2. Информация о принятых существенных способах ведения бухгалтерского учета раскрыта в Учетной политике предприятия в целях бухгалтерского учета на 2023г. Учетная политика по бухгалтерскому учету «организация», утвержденная приказом №03.бух от 30.12.2022г. Общества, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Основные методы учета, применяемые организацией и отраженные в Учетной политике.

Учет Основных средств.

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

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

а) имеет материально-вещественную форму;

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

в) предназначен для использования Обществом в течение периода более 12 месяцев;

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

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

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

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

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

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

Учет аренды.

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

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

1) арендодатель предоставляет арендатору предмет аренды на определенный срок;

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

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

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

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

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;

- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб.

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

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

Право пользования активом оценивается по фактической стоимости и амортизируется линейным методом

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

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

Учет запасов (товаров).

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

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

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

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

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

Признание доходов (выручки).

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

- Продажа товаров

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

- Предоставление услуг и выполнение работ

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

- Предоставление имущества в аренду

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

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

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

- Процентный доход

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

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

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

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

Учет расходов.

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

- Прямые расходы

Учет затрат основного производства ведется Обществом на счете 20

К прямым затратам Общество относит:

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

- вознаграждение комиссионера по агентскому договору;

- Расходы на обеспечение нужд управления

Затраты на обеспечение нужд управления, не связанных непосредственно с основной деятельностью, отражаются Обществом на счете 44, в амортизация и ремонт основных средств, коммунальные услуги, содержание транспорта, услуги сторонних предприятий для нужд управленческого и общехозяйственного назначения.

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

- Расходы по обычным видам деятельности

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

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

Формирование финансового результата.

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

- со счетом 90 «Продажи»- на прибыль или убыток от обычных видов деятельности;

- со счетом 91 «Прочие доходы и расходы»- на сальдо прочих доходов и расходов.

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

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

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

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

Приложение № 12 к Пояснениям Резервы по сомнительным долгам.

4. ПБУ 6/20 «Учет основных средств».

Наличие и движение основных средств – Приложение № 2 к Пояснениям. Ликвидации основных средств в 2023г. не производилось.

5. ФСБУ 5/29 «Материально-производственные запасы».

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

Приложение № 4 к Пояснениям Наличие и движение запасов.

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

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

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

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

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

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

Приложение № 7 к Пояснениям.

8. ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат - Приложение № 6 к Пояснениям.

9. ПБУ 15/08 «Заемные средства».

Операций по займам в 2023г. Общество не осуществляло.

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

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

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

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

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

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

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

Налоговые льготы при расчете налога на прибыль не применяются.

Для расчета налога на прибыль налоговая база составила 186039 тыс.руб. Налог на прибыль составил 37208 тыс.руб..

Приложение № 11 к Пояснениям Учет расчетов по налогу на прибыль.

11. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»

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

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

Наличие и движение финансовых вложений - Приложение № 3 к Пояснениям.

12. Вознаграждение основному управленческому персоналу уплачивается в соответствии с действующими на предприятии локальными актами об оплате труда. В течение отчетного года Обществом выплачены заработная плата, премии и вознаграждения основному управленческому персоналу за 2023 год в размере 144 тыс.руб. (в т.ч. НДФЛ).

за 2022 год в размере 137 тыс.руб. (в т.ч. НДФЛ).

13. По итогам деятельности ООО «Реон» за 2022 года единственным участником принято решение о распределении чистой прибыли на выплату дивидендов в сумме 22 093 998,40.

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

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

Приложения № 8 к Пояснениям Обеспечение обязательств.

15. Арендованные основные средства.

Предмет аренды признается в учете на дату предоставления предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде.

Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки. Приведенная стоимость

определяется путем дисконтирования номинальных арендных платежей. Дисконтирование производится с применением ставки в размере Среднего уровня процентной ставки по ипотечному кредиту в регионе по месту регистрации организации, размещенной на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы (государственная статистика) <https://www.fedstat.ru/indicator/59319?ysclid=ldmrtznzqto779072565>.

Приложение № 1 к Пояснениям.

16. Бенефициарный владелец ООО «РЕОН».

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

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

Приложения № 13 к Пояснениям.

18. Расчет чистых активов.

Приложение № 14 к Пояснениям.

19. Информация о рисках хозяйственной жизни.

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

Наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность Общества:

Кредитный риск.

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

Риск ликвидности.

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

Рыночный риск.

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

Риск изменения курсов валют.

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

Отраслевые риски.

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

Общество осуществляет свою деятельность в Перми и за пределами Пермского края в пределах Российской Федерации, зарегистрировано в качестве налогоплательщика в городе

Перми. Общество считает, что в ближайшее время вероятность возникновения вышеуказанных негативных изменений.

Правовые риски.

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

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

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

Налоговые риски.

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

Все подобные факты могут привести к возникновению налоговых рисков.

Риски, связанные с деятельностью Общества

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

Риск потери деловой репутации (репутационный риск).

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

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

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

На данный момент реализация указанного риска является для Общества маловероятной.

20. Непрерывность деятельности организации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21. Прочая информация.

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

директор

Морозова Т.А.

Приложение № 1. Арендные обязательства

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

(тыс.руб)

Контрагенты Договоры Счет	ИНН	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Агроторг ООО	7825706086			2.146	3.692		1.545
Договор аренды Пермь, Серебрянский, 16				2.146	3.692		1.545
76				2.146	3.692		1.545
76.07				2.146	3.692		1.545
76.07.1				345	2.824		2.479
76.07.2				719	690	29	
76.07.5				612	120	491	
76.07.9				471	57	413	
АПТУКОВА Л.Г.	590700225811			2.809	4.977		2.168
Договор аренды Пермь, Вильямса, 45				2.809	4.977		2.168
76				2.809	4.977		2.168
76.07				2.809	4.977		2.168
76.07.1				955	3.811		2.856
76.07.2				873	873		
76.07.5				981	292	688	
Арефкина Марина Юрьевна ИП	772784313352		6.548	3.252	2.626		5.923
Договор аренды МО, Ступино, Куйбышева, 61а			6.548	3.252	2.626		5.923
76			6.548	3.252	2.626		5.923
76.07			6.548	3.252	2.626		5.923
76.07.1			8.672	1.084			7.588
76.07.2				2.168	2.168		
76.07.5		2.123			458	1.665	
Арутюнян Арам Аветикович	590586747351		1.462	623	523		1.362
Договор аренды от 02.06.22 Суксун, Колхозная, 35			1.462	623	523		1.362
76			1.462	623	523		1.362
76.07			1.462	623	523		1.362
76.07.1			2.109	210			1.899
76.07.2				413	413		
76.07.5		647			110	537	
Ашхацава Заур Астамурович ИП	590402691260		3.092	1.338	1.125		2.879
Договор аренды Култаево, Первоцветная, 109/1			3.092	1.338	1.125		2.879
76			3.092	1.338	1.125		2.879
76.07			3.092	1.338	1.125		2.879
76.07.1			4.460	446			4.014
76.07.2				892	892		
76.07.5		1.368			233	1.135	
Балаболин Дмитрий Павлович ИП	591804494000		2.506	1.800	1.369		2.075
Договор аренды от 14.10.20 Лысьва, Металлистов 23			2.506	1.800	1.369		2.075
76			2.506	1.800	1.369		2.075
76.07			2.506	1.800	1.369		2.075
76.07.1			3.000	600			2.400
76.07.2				1.200	1.200		
76.07.5		494			169	325	
Балакаев Константин Валентинович ИП	500800849291		3.265	1.657	1.336		2.944
Договор аренды МО, Долгопрудный, Ракетостр-лей 1/3			3.265	1.657	1.336		2.944
76			3.265	1.657	1.336		2.944
76.07			3.265	1.657	1.336		2.944
76.07.1			4.372	552			3.820
76.07.2		46		1.104	1.104	46	
76.07.5		1.061			232	830	
БАЛАНДИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ИП	590401008671			12.297	17.045		4.747
Договор аренды М. Горького 51				10.473	10.473		
76				10.473	10.473		
76.07				10.473	10.473		
76.07.1				7.268	7.268		
76.07.2				1.363	1.363		
76.07.5				1.842	1.842		
Договор аренды М. Горького 51 от 01.11.23				1.825	6.572		4.747
76				1.825	6.572		4.747
76.07				1.825	6.572		4.747
76.07.1				151	6.359		6.208
76.07.2				227	151		
76.07.5				1.446	61	1.385	
Бондарев А.Ю. ИП	500800039900		124.261	83.239	101.216		142.237
Договор аренды МО, Долгопрудный, Пацаева 12Д			125.145	84.123	101.216		142.237
76			125.145	84.123	101.216		142.237
76.07			125.145	84.123	101.216		142.237
76.07.1			297.024	10.438	69.125		355.711
76.07.2				955	20.642	21.597	
76.07.5		170.924		53.043	10.493	213.474	
Обеспечение Долгопрудный, Пацаева, 12		884		-884			
76		884		-884			
76.07		884		-884			
76.07.2		884		-884			
БРИГ-С ООО	5904016476			1.812	3.757		1.945
Договор аренды Пермь, Братская, 173 (а/п)				1.812	3.757		1.945
76				1.812	3.757		1.945
76.07				1.812	3.757		1.945
76.07.1				360	2.880		2.520
76.07.2				720	720		
76.07.5				732	157	575	
Броварец Марина Викторовна ИП	590405993326	0		5.616	11.662		6.045
Договор аренды Декабристов 35				3.319	6.987		3.668
76				3.319	6.987		3.668
76.07				3.319	6.987		3.668
76.07.1				626	5.462		4.837
76.07.2				1.309	1.252	57	
76.07.5				1.385	273	1.111	

Договор аренды Пермь, Успенского, 2а (а/п)	0		2.297	4.674		2.377
76	0		2.297	4.674		2.377
76.07	0		2.297	4.674		2.377
76.07.1		42	504	3.486		3.024
76.07.2	42		1.008	1.008	42	
76.07.5	0		785	180	605	
ВЛАСОВ ВАСИЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ ИП 594800041389			1.203	2.504		1.301
Договор аренды Култаево, Октябрьская, 5а (а/п)			1.203	2.504		1.301
76			1.203	2.504		1.301
76.07			1.203	2.504		1.301
76.07.1			240	1.920		1.680
76.07.2			480	480		
76.07.5			483	104	379	
Володин Алексей Федорович 771802531185		12.635	6.917	5.494		11.211
Договор аренды МО, Балашиха, Горенский б-р., 5		12.635	6.917	5.494		11.211
76		12.635	6.917	5.494		11.211
76.07		12.635	6.917	5.494		11.211
76.07.1		16.317	2.331			13.986
76.07.2			4.586	4.586		
76.07.5	3.682			908	2.775	
Володина Оксана Николаевна ИП 500110486098		10.646	6.628	6.926		10.944
Договор аренды Балашиха, Ленина, 72		10.646	6.628	6.926		10.944
76		10.646	6.628	6.926		10.944
76.07		10.646	6.628	6.926		10.944
76.07.1		14.220	1.965	2.126		14.381
76.07.2			3.930	3.930		
76.07.5	3.574		734	871	3.437	
ВЫЛЕГЖАНИН М.А. ИП 591300017583			1.821	3.759		1.938
Аренда Губаха, Северный, Мира, 37 (а/п)			1.821	3.759		1.938
76			1.821	3.759		1.938
76.07			1.821	3.759		1.938
76.07.1			360	2.880		2.520
76.07.2			720	720		
76.07.5			741	159	582	
Гарсия Татьяна Юрьевна ИП 772782917126		6.548	3.252	2.626		5.923
Договор аренды МО, Ступино, Куйбышева, 61а		6.548	3.252	2.626		5.923
76		6.548	3.252	2.626		5.923
76.07		6.548	3.252	2.626		5.923
76.07.1		8.672	1.084			7.588
76.07.2			2.168	2.168		
76.07.5	2.123			458	1.665	
Грапчев Николай Георгиевич ИП 500800879120		2.767	1.404	1.132		2.495
Договор аренды МО, Долгопрудный, Ракетостр-лей 1/3		2.767	1.404	1.132		2.495
76		2.767	1.404	1.132		2.495
76.07		2.767	1.404	1.132		2.495
76.07.1		3.705	468			3.237
76.07.2	39		936	936	39	
76.07.5	899			196	703	
Дубасова Елена Геннадьевна ИП 590601508590			2.636	9.434		6.798
Аренда Пермь, Вильямса, 16			2.636	9.434		6.798
76			2.636	9.434		6.798
76.07			2.636	9.434		6.798
76.07.1			235	8.826		8.591
76.07.2			470	470		
76.07.5			1.931	138	1.793	
Дудин Максим Викторович ИП 504504583070		4.147	2.330	2.034		3.850
Договор аренды МО, Ступино, Калинина, 2		4.147	2.330	2.034		3.850
76		4.147	2.330	2.034		3.850
76.07		4.147	2.330	2.034		3.850
76.07.1		5.491	720	269		5.040
76.07.2			1.440	1.440		
76.07.5	1.345		170	325	1.190	
Ермакова Анна Михайловна 590619962815		1.462	623	523		1.362
Договор аренды от 02.06.22 Суксун, Колхозная, 35		1.462	623	523		1.362
76		1.462	623	523		1.362
76.07		1.462	623	523		1.362
76.07.1		2.109	210			1.899
76.07.2			413	413		
76.07.5	647			110	537	
Заславская Светлана Валерьевна ИП 590406391204			2.284	4.966		2.681
Договор аренды Пермь, Ветлужская, 38			2.284	4.966		2.681
76			2.284	4.966		2.681
76.07			2.284	4.966		2.681
76.07.1			448	3.882		3.435
76.07.2			895	895		
76.07.5			942	188	753	
Заславский Михаил Владимирович ИП 590800166503		2.965	4.007	1.042		
Договор аренды Пермь, Ветлужская, 38		2.965	4.007	1.042		
76		2.965	4.007	1.042		
76.07		2.965	4.007	1.042		
76.07.1		3.925	3.925			
76.07.2			81	81		
76.07.5	961			961		
Зенин Сергей Валерьевич ИП 773177699708		25.828	38.832	13.003		
Договор аренды от 01.12.2020 (Одинцово, Можайск 45		25.828	38.832	13.003		
76		25.828	38.832	13.003		
76.07		25.828	38.832	13.003		
76.07.1		34.517	34.517			
76.07.2			4.315	4.315		
76.07.5	8.689			8.689		
Иванова Мария Сергеевна 540860264704		4.190	3.684	2.725		3.231
Договор аренды МО, Звенигород, Супоново, 3А		4.190	3.684	2.725		3.231
76		4.190	3.684	2.725		3.231
76.07		4.190	3.684	2.725		3.231
76.07.1		4.966	1.241			3.724
76.07.2	103		2.442	2.442	103	
76.07.5	672			282	390	
Калинов Алексей Михайлович ИП 501200418111			39.034	80.226		41.192

Договор аренды МО, Долгопрудный, Новый бульвар, 7				39.034	80.226		41.192
76				39.034	80.226		41.192
76.07				39.034	80.226		41.192
76.07.1				7.680	61.440		53.760
76.07.2				15.360	15.360		
76.07.5				15.994	3.426	12.568	
Карасев Дмитрий Сергеевич ИП			590203025690	8.218	4.637	3.660	7.241
Договор аренды от 03.10.19 Лодыгина 4				8.218	4.637	3.660	7.241
76				8.218	4.637	3.660	7.241
76.07				8.218	4.637	3.660	7.241
76.07.1				10.441	1.546		8.896
76.07.2					3.091		
76.07.5			2.223			569	1.654
Каюмов Олег Дырфатович ИП			590847579880	2.053	1.390	1.069	1.733
Договор аренды Краснокамск, Калинина, 12				2.053	1.390	1.069	1.733
76				2.053	1.390	1.069	1.733
76.07				2.053	1.390	1.069	1.733
76.07.1				2.548	463		2.084
76.07.2			39		926	926	39
76.07.5			456			142	313
Кириленко Александр Васильевич ИП			590401915430		24.900	24.900	
Договор займа №1				12.900	12.900		
76				12.900	12.900		
76.09				12.900	12.900		
Договор займа №2				12.000	12.000		
76				12.000	12.000		
76.09				12.000	12.000		
Козлов Анатолий Иванович ИП			594800028469	2.523	6.670		4.147
Аренда Кукуштан, Водопроводная, 6				2.523	6.670		4.147
76				2.523	6.670		4.147
76.07				2.523	6.670		4.147
76.07.1				45	6.525		6.480
76.07.2				90	90		
76.07.5				2.388	55	2.333	
КОЛИЗЕЙ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР ООО			5902995160	33.563	44.474		10.910
Договор аренды Пермь, Ленина, 60				25.475	25.475		
76				25.475	25.475		
76.07				25.475	25.475		
76.07.1				15.821	15.821		
76.07.2				3.641	3.641		
76.07.5				3.376	3.376		
76.07.9				2.637	2.637		
Договор аренды Пермь, Ленина, 60 с 01.12.23				8.089	18.999		10.910
76				8.089	18.999		10.910
76.07				8.089	18.999		10.910
76.07.1				165	18.569		18.404
76.07.2				330	330		
76.07.5				4.499	73	4.427	
76.07.9				3.095	27	3.067	
Коновалов Дмитрий Игоревич ИП			504507747048	4.147	2.330	2.034	3.850
Договор аренды МО, Ступино, Калинина, 2				4.147	2.330	2.034	3.850
76				4.147	2.330	2.034	3.850
76.07				4.147	2.330	2.034	3.850
76.07.1				5.491	720	269	5.040
76.07.2				1.440	1.440		
76.07.5			1.345		170	325	1.190
КРУГ ООО			5040096354	11.480	7.819	5.992	9.653
Договор аренды МО, Раменское, Космонавтов, стр. 5а				11.480	7.819	5.992	9.653
76				11.480	7.819	5.992	9.653
76.07				11.480	7.819	5.992	9.653
76.07.1				13.901	2.606		11.294
76.07.2					5.213		
76.07.5			2.421			779	1.641
Крылов Павел Николаевич ИП			504502035008	4.147	2.330	2.034	3.850
Договор аренды МО, Ступино, Калинина, 2				4.147	2.330	2.034	3.850
76				4.147	2.330	2.034	3.850
76.07				4.147	2.330	2.034	3.850
76.07.1				5.491	720	269	5.040
76.07.2				1.440	1.440		
76.07.5			1.345		170	325	1.190
Левчук Ольга Евгеньевна			590308601460	1.938	1.191	924	1.671
Аренда Горнозаводск, Гипроцемента, 28				1.938	1.191	924	1.671
76				1.938	1.191	924	1.671
76.07				1.938	1.191	924	1.671
76.07.1				2.400	400		2.000
76.07.2					791		
76.07.5			462			133	329
Левчук София Игоревна			590318854968	969	596	462	835
Аренда Горнозаводск, Гипроцемента, 28				969	596	462	835
76				969	596	462	835
76.07				969	596	462	835
76.07.1				1.200	200		1.000
76.07.2					396		
76.07.5			231			66	165
Липилин Антон Васильевич ИП			771901896162		1.982	3.819	1.837
Аренда МО, Жуковский, ул.Амет-хан-Султана,37				1.982	3.819		1.837
76				1.982	3.819		1.837
76.07				1.982	3.819		1.837
76.07.1				602	2.681		2.079
76.07.2					998		
76.07.5				382	140	242	
Лысенков Юрий Викторович ИП			500800471556	2.213	1.123	906	1.996
Договор аренды МО, Долгопрудный, Ракетостр-лей 1/3				2.213	1.123	906	1.996
76				2.213	1.123	906	1.996
76.07				2.213	1.123	906	1.996
76.07.1				2.964	374		2.590
76.07.2			31		749	749	31
76.07.5			720			157	563

Малова Оксана Михайловна ИП	590810809626		3.262	1.620	1.308		2.951
Договор аренды Пермь, Заречная, 158			3.262	1.620	1.308		2.951
76			3.262	1.620	1.308		2.951
76.07			3.262	1.620	1.308		2.951
76.07.1			4.320	540			3.780
76.07.2				1.080	1.080		
76.07.5		1.058			228	829	
Матвоян Мнацакан Валодович ИП	773415800130		6.460	2.947	2.476		5.989
Договор аренды Долгопрудный, Ракетостроителей 1.1			6.460	2.947	2.476		5.989
76			6.460	2.947	2.476		5.989
76.07			6.460	2.947	2.476		5.989
76.07.1			9.237	982			8.254
76.07.2				1.965	1.965		
76.07.5		2.777			511	2.266	
Махонина Валентина Александровна	595600023200		3.370	1.451	1.220		3.139
Договор аренды Чердынь, Соборная 20			3.370	1.451	1.220		3.139
76			3.370	1.451	1.220		3.139
76.07			3.370	1.451	1.220		3.139
76.07.1			4.872	487			4.385
76.07.2				964	964		
76.07.5		1.502			256	1.246	
Мелконян Астхик Сергеевна ИП	773128621650		7.047	6.336	4.684		5.395
Договор аренды МО, Одинцово, Кутузовская, 23			7.047	6.336	4.684		5.395
76			7.047	6.336	4.684		5.395
76.07			7.047	6.336	4.684		5.395
76.07.1			8.102	2.112			5.990
76.07.2				4.224	4.224		
76.07.5		1.055			480	595	
Мередова Светлана Эдуардовна ИП	502101790507		12.687	6.826	6.480		12.340
Договор аренды от 05.02.2018 Подольск, Победы 2/18			12.687	6.826	6.480		12.340
76			12.687	6.826	6.480		12.340
76.07			12.687	6.826	6.480		12.340
76.07.1				16.800	2.225	1.133	15.708
76.07.2				4.449	4.449		
76.07.5		4.113		152	898	3.368	
Мишина Александра Михайловна ИП	502238546890		13.049	6.480	5.234		11.803
Дог аренды МО, Котельники, мкр Южный, 8 пом. 069			13.049	6.480	5.234		11.803
76			13.049	6.480	5.234		11.803
76.07			13.049	6.480	5.234		11.803
76.07.1			17.280	2.160			15.120
76.07.2				4.320	4.320		
76.07.5		4.231			914	3.317	
Монин Алексей Евгеньевич ИП	772447332892		2.822	1.432	1.155		2.545
Договор аренды МО, Долгопрудный, Ракетостр-лей 1/3			2.822	1.432	1.155		2.545
76			2.822	1.432	1.155		2.545
76.07			2.822	1.432	1.155		2.545
76.07.1			3.779	477			3.302
76.07.2		40		955	955	40	
76.07.5		917			200	717	
Налбандян Оля Юрьевна ИП	591880756120		2.923	1.050	850		2.724
Договор аренды от 02.06.22 Суксун, Колхозная, 35			2.923	1.050	850		2.724
76			2.923	1.050	850		2.724
76.07			2.923	1.050	850		2.724
76.07.1			4.200	420			3.780
76.07.2			18	630	630		18
76.07.5		1.294			220	1.074	
Негуляев Василий Алексеевич ИП	590502673297		4.350	2.160	1.745		3.934
Договор аренды Бершеть, Весенняя, 1а			4.350	2.160	1.745		3.934
76			4.350	2.160	1.745		3.934
76.07			4.350	2.160	1.745		3.934
76.07.1			5.760	720			5.040
76.07.2				1.440	1.440		
76.07.5		1.410			305	1.106	
ОЛИНТА ООО	5005011012		6.014	4.320	3.286		4.980
Договор аренды МО, Белоозерский, Молодежная, 12 а			6.014	4.320	3.286		4.980
76			6.014	4.320	3.286		4.980
76.07			6.014	4.320	3.286		4.980
76.07.1			7.200	1.440			5.760
76.07.2				2.880	2.880		
76.07.5		1.186			406	780	
Паздникова Дина Яковлевна ИП	590801120406		5.246	2.820	2.224		4.650
Договор аренды Пермь, Осторовского 29			5.246	2.820	2.224		4.650
76			5.246	2.820	2.224		4.650
76.07			5.246	2.820	2.224		4.650
76.07.1			6.720	960			5.760
76.07.2				1.860	1.860		
76.07.5		1.474			364	1.110	
Попов Сергей Петрович ИП	662901018259		3.552	1.764	1.425		3.213
Договор аренды п. Оверята, ул. Молодежная, д 1			3.552	1.764	1.425		3.213
76			3.552	1.764	1.425		3.213
76.07			3.552	1.764	1.425		3.213
76.07.1			4.704	588			4.116
76.07.2				1.176	1.176		
76.07.5		1.152			249	903	
Пучков Максим Сергеевич ИП	771907597786			3.171	6.111		2.939
Аренда МО, Жуковский, ул.Амет-хан-Султана,37				3.171	6.111		2.939
76				3.171	6.111		2.939
76.07				3.171	6.111		2.939
76.07.1				964	4.290		3.326
76.07.2				1.597	1.597		
76.07.5				611	224	387	
РЕЙДЕН ООО	9724002104			2.811	5.347		2.536
Аренда МО, Жуковский, ул.Амет-хан-Султана,37				2.811	5.347		2.536
76				2.811	5.347		2.536
76.07				2.811	5.347		2.536
76.07.1				843	3.754		2.911
76.07.2				1.433	1.398	36	
76.07.5				534	196	339	

Ромазова Елизавета Сергеевна ИП	590424704080		3.574	1.962	1.556		3.168
Договор аренды от 01.03.2019 Островского 63			3.574	1.962	1.556		3.168
76			3.574	1.962	1.556		3.168
76.07			3.574	1.962	1.556		3.168
76.07.1			4.579	654			3.925
76.07.2				1.308	1.308		
76.07.5		1.004			248	756	
Рыбакова Алептина Геннадьевна ИП	502201480682		5.939	5.609	8.229		8.559
Договор субаренды МО, Коломна, Цементников, 16, по			5.939	5.609	8.229		8.559
76			5.939	5.609	8.229		8.559
76.07			5.939	5.609	8.229		8.559
76.07.1			7.297	1.543	4.710		10.463
76.07.2		122		3.095	3.087	130	
76.07.5		1.236		970	432	1.775	
Серов Игорь Владимович ИП	504210607836		7.544	3.940	3.986		7.590
Договор аренды МО, Балашиха, Речная, 14, пом. 1			7.544	3.940	3.986		7.590
76			7.544	3.940	3.986		7.590
76.07			7.544	3.940	3.986		7.590
76.07.1			10.874	1.382	746		10.239
76.07.2				2.558	2.558		
76.07.5		3.330			681	2.649	
Смарт Продактс ООО	5001129990			18.374	37.482		19.108
Аренда, Одинцово, Можайское шоссе, 45				18.374	37.482		19.108
76				18.374	37.482		19.108
76.07				18.374	37.482		19.108
76.07.1				2.157	32.360		30.202
76.07.2				3.955	3.955		
76.07.5				6.869	808	6.061	
76.07.9				5.393	360	5.034	
Смирнов Анатолий Олегович	590805724180			12	42		31
Договор аренды Калинина, 36				12	42		31
76				12	42		31
76.07				12	42		31
76.07.1				2	38		36
76.07.2				5	4	1	
76.07.5				5	0	4	
Смирнов Анатолий Олегович ИП	590805724180		1.063	4.053	2.990		
Договор аренды Калинина, 36 (в ред от 01.06.2021)			1.063	4.053	2.990		
76			1.063	4.053	2.990		
76.07			1.063	4.053	2.990		
76.07.1			1.200	2.800	1.600		
76.07.2		50		990	1.040		
76.07.5		87		263	350		
Смирнова Вероника Анатольевна ИП	590851994865			693	2.546		1.853
Договор аренды Калинина, 36				693	2.546		1.853
76				693	2.546		1.853
76.07				693	2.546		1.853
76.07.1				120	2.280		2.160
76.07.2				300	240	60	
76.07.5				273	26	247	
Сулейманов Замбек Зияудиевич ИП	593201329994		5.026	2.976	2.209		4.258
Договор аренды Б. Соснова, Ленина, 52			3.396	1.780	1.300		2.916
76			3.396	1.780	1.300		2.916
76.07			3.396	1.780	1.300		2.916
76.07.1			4.800	524	22		4.298
76.07.2				1.256	1.004	252	
76.07.5		1.404			274	1.130	
Договор аренды Б. Сосновая, Ленина, 34			1.630	1.196	909		1.342
76			1.630	1.196	909		1.342
76.07			1.630	1.196	909		1.342
76.07.1			1.991	398			1.593
76.07.2		33		798	796	35	
76.07.5		328			112	216	
Трушников Михаил Анатольевич ИП	591801821611		3.508	2.520	1.917		2.905
Договор аренды от 08.02.21 ПК, Лысьва, Ленина, 25			3.508	2.520	1.917		2.905
76			3.508	2.520	1.917		2.905
76.07			3.508	2.520	1.917		2.905
76.07.1			4.200	840			3.360
76.07.2				1.680	1.680		
76.07.5		692			237	455	
ФЕДОТОВ А.Е. ИП	591800064870		2.547	1.080	900		2.368
Договор аренды Лысьва, Фестивальная, 16/1 (а/п)			2.547	1.080	900		2.368
76			2.547	1.080	900		2.368
76.07			2.547	1.080	900		2.368
76.07.1			3.600	360			3.240
76.07.2				720			
76.07.5		1.053			180	872	
Хоботова Ольга Валентиновна ИП	590506624702		5.919	2.567	2.160		5.513
Договор аренды от 15.06.22 Краснокамск, Комсом 16			5.919	2.567	2.160		5.513
76			5.919	2.567	2.160		5.513
76.07			5.919	2.567	2.160		5.513
76.07.1			8.556	856			7.700
76.07.2				1.711	1.711		
76.07.5		2.637			449	2.188	
Шуткина Нина Александровна ИП	590700128261			2.590	6.062		3.472
Договор аренды от 27.02.23 Бильякса, 45				2.590	6.062		3.472
76				2.590	6.062		3.472
76.07				2.590	6.062		3.472
76.07.1				324	5.200		4.876
76.07.2				647	647		
76.07.5				1.619	215	1.404	
Щилова Анна Сергеевна ИП	772488538839		9.131	11.275	2.144		
Аренда МО, Жуковский, ул.Амет-хан-Султана,37			9.131	11.275	2.144		
76			9.131	11.275	2.144		
76.07			9.131	11.275	2.144		
76.07.1			10.560	10.560			
76.07.2				715	715		
76.07.5		1.429			1.429		
ЭЛЬЦЕР ИРИНА ЭРВИНОВНА ИП	590416160767		5.095	2.438	2.067		4.723

Договор аренды Пермь, Каменского, 4		5.095	2.438	2.067		4.723
76		5.095	2.438	2.067		4.723
76.07		5.095	2.438	2.067		4.723
76.07.1		7.200	746	237		6.691
76.07.2			1.456	1.456		
76.07.5	2.105		237	374	1.968	
Итого		367.613	420.908	500.498		447.204

Руководитель _____
(подпись)
 1 апреля 2024 г.

Морозова Татьяна Алексеевна
(расшифровка подписи)

ООО "РЕОН" ИНН 5902834187

1.2. Наличие и движение права пользования активом по аренде (ФСБУ 25) за 2023г.

(тыс.руб)

Основные средства Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Помещение Б. Соснова, Ленина, 58	БУ			9.847	5.442	4.405	
	НУ			13.280	7.401	5.879	
01	БУ			4.924		4.924	
	НУ			6.640	761	5.879	
01.03	БУ			4.924		4.924	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			6.640	761	5.879	
02	БУ				518		518
	НУ						
02.03	БУ				518		518
	НУ						
08	БУ			4.924	4.924		
	НУ			6.640	6.640		
08.04	БУ			4.924	4.924		
	НУ			6.640	6.640		
08.04.2	БУ			4.924	4.924		
	НУ			6.640	6.640		
Помещение Бершеть, Весенняя, 1а	БУ	4.210				526	3.684
	НУ	5.760				720	5.040
01	БУ	4.736				4.736	
	НУ	5.760				720	5.040
01.03	БУ	4.736				4.736	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5.760				720	5.040
02	БУ		526			526	1.052
	НУ						
02.03	БУ		526			526	1.052
	НУ						
Помещение Большая Соснова, Ленина, 34 (ИП Сулейманов)	БУ	1.772			354	1.418	
	НУ	1.991			398	1.593	
01	БУ	1.831				1.831	
	НУ	1.991			398	1.593	
01.03	БУ	1.831				1.831	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1.991			398	1.593	
02	БУ		59		354		413
	НУ						
02.03	БУ		59		354		413
	НУ						
Помещение Большая Соснова, Ленина, 52	БУ	3.290		22	331	2.981	
	НУ	4.800			502	4.298	
01	БУ	3.619		22		3.641	
	НУ	4.800			502	4.298	
01.03	БУ	3.619		22		3.641	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4.800			502	4.298	
02	БУ		329		331		660
	НУ						
02.03	БУ		329		331		660
	НУ						
Помещение Горнозаводск, Гипроцемента, 28 (а/п) (Левчук О.Е)	БУ	1.874			312	1.561	
	НУ	2.400			400	2.000	
01	БУ	2.186				2.186	
	НУ	2.400			400	2.000	
01.03	БУ	2.186				2.186	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2.400			400	2.000	
02	БУ		312		312		625
	НУ						
02.03	БУ		312		312		625
	НУ						
Помещение Горнозаводск, Гипроцемента, 28 (а/п) (Левчук С.И)	БУ	937			156	781	
	НУ	1.200			200	1.000	
01	БУ	1.093				1.093	
	НУ	1.200			200	1.000	
01.03	БУ	1.093				1.093	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1.200			200	1.000	
02	БУ		156		156		312
	НУ						
02.03	БУ		156		156		312
	НУ						
Помещение Губаха, Северный, Мира, 37 (а/п)	БУ			4.278	2.387	1.891	
	НУ			5.760	3.240	2.520	
01	БУ			2.139		2.139	
	НУ			2.880	360	2.520	
01.03	БУ			2.139		2.139	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			2.880	360	2.520	
02	БУ				248		248
	НУ						
02.03	БУ				248		248
	НУ						
08	БУ			2.139	2.139		
	НУ			2.880	2.880		
08.04	БУ			2.139	2.139		
	НУ			2.880	2.880		
08.04.2	БУ			2.139	2.139		
	НУ			2.880	2.880		
Помещение Краснокамск, Калинина, 12	БУ	2.027			363	1.664	
	НУ	2.548			463	2.084	
01	БУ	2.390				2.390	
	НУ	2.548			463	2.084	
01.03	БУ	2.390				2.390	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2.548			463	2.084	
02	БУ		363		363		726
	НУ						

02.03	БУ		363		363		726
	НУ						
Помещение Краснокамск, Комсомольский пр-кт., 16	БУ	6.095			609	5.485	
	НУ	8.556			856	7.700	
01	БУ	6.196				6.196	
	НУ	8.556			856	7.700	
01.03	БУ	6.196				6.196	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	8.556			856	7.700	
02	БУ		102		609		711
	НУ						
02.03	БУ		102		609		711
	НУ						
Помещение Кукуштан, Водопроводная, 6	БУ			9.442	4.721	4.721	
	НУ			13.050	6.570	6.480	
01	БУ			4.721		4.721	
	НУ			6.525	45	6.480	
01.03	БУ			4.721		4.721	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			6.525	45	6.480	
08	БУ			4.721	4.721		
	НУ			6.525	6.525		
08.04	БУ			4.721	4.721		
	НУ			6.525	6.525		
08.04.2	БУ			4.721	4.721		
	НУ			6.525	6.525		
Помещение Култаево, Октябрьская, 5а (а/п)	БУ			2.874	1.603	1.271	
	НУ			3.840	2.160	1.680	
01	БУ			1.437		1.437	
	НУ			1.920	240	1.680	
01.03	БУ			1.437		1.437	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			1.920	240	1.680	
02	БУ				166		166
	НУ						
02.03	БУ				166		166
	НУ						
08	БУ			1.437	1.437		
	НУ			1.920	1.920		
08.04	БУ			1.437	1.437		
	НУ			1.920	1.920		
08.04.2	БУ			1.437	1.437		
	НУ			1.920	1.920		
Помещение Култаево, Первоцветная, 109/1 (ИП Ашхацава)	БУ	3.160			316	2.844	
	НУ	4.460			446	4.014	
01	БУ	3.213				3.213	
	НУ	4.460			446	4.014	
01.03	БУ	3.213				3.213	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4.460			446	4.014	
02	БУ		53		316		369
	НУ						
02.03	БУ		53		316		369
	НУ						
Помещение Лысьва, Ленина, 25	БУ	3.391			678	2.713	
	НУ	4.200			840	3.360	
01	БУ	4.069				4.069	
	НУ	4.200			840	3.360	
01.03	БУ	4.069				4.069	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4.200			840	3.360	
02	БУ		678		678		1.356
	НУ						
02.03	БУ		678		678		1.356
	НУ						
Помещение Лысьва, Металлистов, 23	БУ	2.403			481	1.922	
	НУ	3.000			600	2.400	
01	БУ	2.884				2.884	
	НУ	3.000			600	2.400	
01.03	БУ	2.884				2.884	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3.000			600	2.400	
02	БУ		481		481		961
	НУ						
02.03	БУ		481		481		961
	НУ						
Помещение Лысьва, Фестивальная, 16/1 (суб)	БУ	2.467			247	2.221	
	НУ	3.600			360	3.240	
01	БУ	2.714				2.714	
	НУ	3.600			360	3.240	
01.03	БУ	2.714				2.714	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3.600			360	3.240	
02	БУ		247		247		493
	НУ						
02.03	БУ		247		247		493
	НУ						
Помещение МО, Балашиха, Горенский б-р., 5, пом. 5.6.7	БУ	12.243			1.749	10.494	
	НУ	16.317			2.331	13.986	
01	БУ	13.919				13.919	
	НУ	16.317			2.331	13.986	
01.03	БУ	13.919				13.919	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	16.317			2.331	13.986	
02	БУ		1.677		1.749		3.425
	НУ						
02.03	БУ		1.677		1.749		3.425
	НУ						
Помещение МО, Балашиха, пр-кт Ленина, 72, пом. 646	БУ	10.330		1.392	1.339	10.383	
	НУ	14.220		2.126	1.965	14.381	
01	БУ	11.619				13.011	
	НУ	14.220			1.965	14.381	
01.03	БУ	11.619				13.011	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ						

	НУ	14.220		2.126	1.965	14.381	
02	БУ		1.290		1.339		2.629
	НУ						
02.03	БУ		1.290		1.339		2.629
	НУ						
Помещение МО, Балашиха, Речная, 14, пом. 1	БУ	7.150		746	1.207	6.689	
	НУ	10.874		644	1.279	10.239	
01	БУ	8.218		746		8.964	
	НУ	10.874		644	1.279	10.239	
01.03	БУ	8.218		746		8.964	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	10.874		644	1.279	10.239	
02	БУ		1.068		1.207		2.275
	НУ						
02.03	БУ		1.068		1.207		2.275
	НУ						
Помещение МО, Белоозерский, Молодежная, 12 а	БУ	5.813			1.163	4.651	
	НУ	7.200			1.440	5.760	
01	БУ	6.976				6.976	
	НУ	7.200			1.440	5.760	
01.03	БУ	6.976				6.976	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7.200			1.440	5.760	
02	БУ		1.163		1.163		2.325
	НУ						
02.03	БУ		1.163		1.163		2.325
	НУ						
Помещение МО, Долгопрудный, Новый бульвар, 7	БУ			90.892	50.708	40.184	
	НУ			122.880	69.120	53.760	
01	БУ			45.446		45.446	
	НУ			61.440	7.680	53.760	
01.03	БУ			45.446		45.446	
	НУ						
01.К	БУ			61.440	7.680	53.760	
	НУ				5.262		5.262
02	БУ						
	НУ				5.262		5.262
02.03	БУ						
	НУ						
08	БУ			45.446	45.446		
	НУ			61.440	61.440		
08.04	БУ			45.446	45.446		
	НУ			61.440	61.440		
08.04.2	БУ			45.446	45.446		
	НУ			61.440	61.440		
Помещение МО, Долгопрудный, Пацаева, 12Д (ИП Бондарев)	БУ	126.224		16.083	4.629	137.678	
	НУ	297.024		69.111	10.424	355.711	
01	БУ	126.224		16.083		142.307	
	НУ	297.024		69.111	10.424	355.711	
01.03	БУ	126.224		16.083		142.307	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	297.024		69.111	10.424	355.711	
02	БУ				4.629		4.629
	НУ						
02.03	БУ				4.629		4.629
	НУ						
Помещение МО, Долгопрудный, Ракетостроителей пр-кт., 1, пом. 3 (ИП	БУ	3.204			405	2.799	
	НУ	4.372			552	3.820	
01	БУ	3.609				3.609	
	НУ	4.372			552	3.820	
01.03	БУ	3.609				3.609	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4.372			552	3.820	
02	БУ		405		405		809
	НУ						
02.03	БУ		405		405		809
	НУ						
Помещение МО, Долгопрудный, Ракетостроителей пр-кт., 1, пом. 3 (ИП	БУ	2.715			343	2.372	
	НУ	3.705			468	3.237	
01	БУ	3.058				3.058	
	НУ	3.705			468	3.237	
01.03	БУ	3.058				3.058	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3.705			468	3.237	
02	БУ		343		343		686
	НУ						
02.03	БУ		343		343		686
	НУ						
Помещение МО, Долгопрудный, Ракетостроителей пр-кт., 1, пом. 3 (ИП	БУ	2.172			274	1.898	
	НУ	2.964			374	2.590	
01	БУ	2.447				2.447	
	НУ	2.964			374	2.590	
01.03	БУ	2.447				2.447	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2.964			374	2.590	
02	БУ		274		274		549
	НУ						
02.03	БУ		274		274		549
	НУ						
Помещение МО, Долгопрудный, Ракетостроителей пр-кт., 1, пом. 3 (ИП	БУ	2.769			350	2.420	
	НУ	3.779			477	3.302	
01	БУ	3.119				3.119	
	НУ	3.779			477	3.302	
01.03	БУ	3.119				3.119	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3.779			477	3.302	
02	БУ		350		350		700
	НУ						
02.03	БУ		350		350		700
	НУ						
Помещение МО, Долгопрудный, Ракетостроителей, 1, корп.1	БУ	6.273			627	5.646	
	НУ	9.237			982	8.254	
01	БУ	6.898				6.898	
	НУ	9.237			982	8.254	
01.03	БУ	6.898				6.898	
	НУ						

01.K	БУ						
	НУ	9.237			982	8.254	
02	БУ		624		627		1.252
	НУ						
02.03	БУ		624		627		1.252
	НУ						
Помещение МО, Жуковский, Амет-хан Султана, 37, пом. 3	БУ	8.754		5.106	13.860		
	НУ	10.560			10.560		
01	БУ	10.942		2.553	13.495		
	НУ	10.560			10.560		
01.03	БУ	10.942			10.942		
	НУ						
01.09	БУ			2.553	2.553		
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	10.560			10.560		
02	БУ		2.188	2.553	365		
	НУ						
02.03	БУ		2.188	2.553	365		
	НУ						
Помещение МО, Жуковский, Амет-хан Султана, 37, пом. 3 (Липилин ИП)	БУ			4.531	2.722	1.809	
	НУ			5.253	3.174	2.079	
01	БУ			2.300		2.300	
	НУ			2.681	602	2.079	
01.03	БУ			2.300		2.300	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			2.681	602	2.079	
02	БУ				490		490
	НУ						
02.03	БУ				490		490
	НУ						
08	БУ			2.232	2.232		
	НУ			2.571	2.571		
08.04	БУ			2.232	2.232		
	НУ			2.571	2.571		
08.04.2	БУ			2.232	2.232		
	НУ			2.571	2.571		
Помещение МО, Жуковский, Амет-хан Султана, 37, пом. 3 (ООО РЕЙДЕН)	БУ			6.344	3.811	2.533	
	НУ			7.354	4.443	2.911	
01	БУ			3.219		3.219	
	НУ			3.754	843	2.911	
01.03	БУ			3.219		3.219	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			3.754	843	2.911	
02	БУ				687		687
	НУ						
02.03	БУ				687		687
	НУ						
08	БУ			3.125	3.125		
	НУ			3.600	3.600		
08.04	БУ			3.125	3.125		
	НУ			3.600	3.600		
08.04.2	БУ			3.125	3.125		
	НУ			3.600	3.600		
Помещение МО, Жуковский, Амет-хан Султана, 37, пом. 3 (Пучков ИП)	БУ			7.250	4.355	2.895	
	НУ			8.404	5.078	3.326	
01	БУ			3.679		3.679	
	НУ			4.290	964	3.326	
01.03	БУ			3.679		3.679	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			4.290	964	3.326	
02	БУ				785		785
	НУ						
02.03	БУ				785		785
	НУ						
08	БУ			3.571	3.571		
	НУ			4.114	4.114		
08.04	БУ			3.571	3.571		
	НУ			4.114	4.114		
08.04.2	БУ			3.571	3.571		
	НУ			4.114	4.114		
Помещение МО, Жуковский, Гудкова, 11	БУ			18.183	10.048	8.134	
	НУ			24.480	13.643	10.838	
01	БУ			9.091		9.091	
	НУ			12.240	1.403	10.838	
01.03	БУ			9.091		9.091	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			12.240	1.403	10.838	
02	БУ				957		957
	НУ						
02.03	БУ				957		957
	НУ						
08	БУ			9.091	9.091		
	НУ			12.240	12.240		
08.04	БУ			9.091	9.091		
	НУ			12.240	12.240		
08.04.2	БУ			9.091	9.091		
	НУ			12.240	12.240		
Помещение МО, Звенигород, мкр. Сулоново, ЗА, пом. 4	БУ	4.148			1.037	3.111	
	НУ	4.966			1.241	3.724	
01	БУ	5.185				5.185	
	НУ	4.966			1.241	3.724	
01.03	БУ	5.185				5.185	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	4.966			1.241	3.724	
02	БУ		1.037		1.037		2.074
	НУ						
02.03	БУ		1.037		1.037		2.074
	НУ						
Помещение МО, Коломна, Цементников, 16, пом. 46	БУ	5.996		3.740	1.790	7.947	
	НУ	7.297		4.710	1.543	10.463	
01	БУ	7.261		3.740		11.001	
	НУ	7.297		4.710	1.543	10.463	
01.03	БУ	7.261		3.740		11.001	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	7.297		4.710	1.543	10.463	
02	БУ		1.264		1.790		3.054
	НУ						

02.03	БУ		1.264		1.790		3.054
	НУ						
Помещение МО, Котельники, Южный, 8 пом 069	БУ	12.522			1.565	10.957	
	НУ	17.280			2.160	15.120	
01	БУ	14.088				14.088	
	НУ	17.280			2.160	15.120	
01.03	БУ	14.088				14.088	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	17.280			2.160	15.120	
02	БУ		1.565		1.565		3.131
	НУ						
02.03	БУ		1.565		1.565		3.131
	НУ						
Помещение МО, Одинцово, Кутузовская, 23	БУ	6.705			1.749	4.956	
	НУ	8.102			2.112	5.990	
01	БУ	8.454				8.454	
	НУ	8.102			2.112	5.990	
01.03	БУ	8.454				8.454	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	8.102			2.112	5.990	
02	БУ		1.749		1.749		3.498
	НУ						
02.03	БУ		1.749		1.749		3.498
	НУ						
Помещение МО, Одинцово, Можайское ш., 45, пом. 1	БУ	25.044		9.080	34.124		
	НУ	34.517			34.517		
01	БУ	28.019		4.540	32.559		
	НУ	34.517			34.517		
01.03	БУ	28.019			28.019		
	НУ						
01.09	БУ			4.540	4.540		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	34.517			34.517		
02	БУ		2.975	4.540	1.565		
	НУ						
02.03	БУ		2.975	4.540	1.565		
	НУ						
Помещение МО, Одинцово, Можайское ш., 45, пом. 1 (Смарт Продактс)	БУ			40.195	21.227	18.969	
	НУ			53.933	28.764	25.169	
01	БУ			20.098		20.098	
	НУ			26.966	1.798	25.169	
01.03	БУ			20.098		20.098	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			26.966	1.798	25.169	
02	БУ				1.129		1.129
	НУ						
02.03	БУ				1.129		1.129
	НУ						
08	БУ			20.098	20.098		
	НУ			26.966	26.966		
08.04	БУ			20.098	20.098		
	НУ			26.966	26.966		
08.04.2	БУ			20.098	20.098		
	НУ			26.966	26.966		
Помещение МО, Подольск, мкр. Климовск, Победы, 2/18, пом. 2	БУ	12.278		981	1.639	11.620	
	НУ	16.800		1.133	2.225	15.708	
01	БУ	13.813		981		14.794	
	НУ	16.800		1.133	2.225	15.708	
01.03	БУ	13.813		981		14.794	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	16.800		1.133	2.225	15.708	
02	БУ		1.535		1.639		3.174
	НУ						
02.03	БУ		1.535		1.639		3.174
	НУ						
Помещение МО, Раменское, Космонавтов, стр. 5а	БУ	11.098			2.081	9.017	
	НУ	13.901			2.606	11.294	
01	БУ	13.179				13.179	
	НУ	13.901			2.606	11.294	
01.03	БУ	13.179				13.179	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	13.901			2.606	11.294	
02	БУ		2.081		2.081		4.162
	НУ						
02.03	БУ		2.081		2.081		4.162
	НУ						
Помещение МО, Ступино, Калинина, 2 (ИП Дудин М.В.)	БУ	4.013		99	513	3.599	
	НУ	5.491		269	720	5.040	
01	БУ	4.515		99		4.614	
	НУ	5.491		269	720	5.040	
01.03	БУ	4.515		99		4.614	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5.491		269	720	5.040	
02	БУ		502		513		1.015
	НУ						
02.03	БУ		502		513		1.015
	НУ						
Помещение МО, Ступино, Калинина, 2 (ИП ИП Коновалов Д.И.)	БУ	4.013		99	513	3.599	
	НУ	5.491		269	780	4.980	
01	БУ	4.515		99		4.614	
	НУ	5.491		269	780	4.980	
01.03	БУ	4.515		99		4.614	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5.491		269	780	4.980	
02	БУ		502		513		1.015
	НУ						
02.03	БУ		502		513		1.015
	НУ						
Помещение МО, Ступино, Калинина, 2 (ИП Крылов П.Н.)	БУ	4.013		99	513	3.599	
	НУ	5.491		269	720	5.040	
01	БУ	4.515		99		4.614	
	НУ	5.491		269	720	5.040	
01.03	БУ	4.515		99		4.614	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5.491		269	720	5.040	
02	БУ		502		513		1.015
	НУ						
02.03	БУ		502		513		1.015
	НУ						
Помещение МО, Ступино, Калинина, 2 (ИП Крылов П.Н.)	БУ	4.013		99	513	3.599	
	НУ	5.491		269	720	5.040	
01	БУ	4.515		99		4.614	
	НУ	5.491		269	720	5.040	
01.03	БУ	4.515		99		4.614	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5.491		269	720	5.040	
02	БУ		502		513		1.015
	НУ						
02.03	БУ		502		513		1.015
	НУ						

	НУ	5.491		269	720	5.040	
02	БУ		502		513		1.015
	НУ						
02.03	БУ		502		513		1.015
	НУ						
Помещение МО, Ступино, Куйбышева, 61а (ИП Арефкина М.Ю.)	БУ	6.561			820	5.741	
01	НУ	8.672			1.084	7.588	
	БУ	6.698				6.698	
	НУ	8.672			1.084	7.588	
01.03	БУ	6.698				6.698	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	8.672			1.084	7.588	
02	БУ		137		820		957
	НУ						
02.03	БУ		137		820		957
	НУ						
Помещение МО, Ступино, Куйбышева, 61а (ИП Гарсия)	БУ	6.561			820	5.741	
01	НУ	8.672			1.084	7.588	
	БУ	6.698				6.698	
	НУ	8.672			1.084	7.588	
01.03	БУ	6.698				6.698	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	8.672			1.084	7.588	
02	БУ		137		820		957
	НУ						
02.03	БУ		137		820		957
	НУ						
Помещение Оверята, Молодежная, 1	БУ	3.438			430	3.008	
	НУ	4.704			588	4.116	
01	БУ	3.868				3.868	
	НУ	4.704			588	4.116	
01.03	БУ	3.868				3.868	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4.704			588	4.116	
02	БУ		430		430		859
	НУ						
02.03	БУ		430		430		859
	НУ						
Помещение Пермь, Братская, 173 (а/п)	БУ			4.296	2.397	1.899	
	НУ			5.760	3.240	2.520	
01	БУ			2.148		2.148	
	НУ			2.880	360	2.520	
01.03	БУ			2.148		2.148	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			2.880	360	2.520	
02	БУ				249		249
	НУ						
02.03	БУ				249		249
	НУ						
08	БУ			2.148	2.148		
	НУ			2.880	2.880		
08.04	БУ			2.148	2.148		
	НУ			2.880	2.880		
08.04.2	БУ			2.148	2.148		
	НУ			2.880	2.880		
Помещение Пермь, Ветлужская, 38 (ИП Заславская С.В.)	БУ		5.881		3.253	2.628	
	НУ		7.764		4.330	3.435	
01	БУ			2.941		2.941	
	НУ			3.882	448	3.435	
01.03	БУ			2.941		2.941	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			3.882	448	3.435	
02	БУ				313		313
	НУ						
02.03	БУ				313		313
	НУ						
08	БУ			2.941	2.941		
	НУ			3.882	3.882		
08.04	БУ			2.941	2.941		
	НУ			3.882	3.882		
08.04.2	БУ			2.941	2.941		
	НУ			3.882	3.882		
Помещение Пермь, Ветлужская, 38 (ИП Заславский)	БУ	2.867		777	3.644		
	НУ	3.925			3.925		
01	БУ	3.226		388	3.614		
	НУ	3.925			3.925		
01.03	БУ	3.226			3.226		
	НУ						
01.09	БУ			388	388		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3.925			3.925		
02	БУ		358	388	30		
	НУ						
02.03	БУ		358	388	30		
	НУ						
Помещение Пермь, Вильямса, 16	БУ			13.790	7.081	6.708	
	НУ			17.652	9.061	8.591	
01	БУ			6.895		6.895	
	НУ			8.826	235	8.591	
01.03	БУ			6.895		6.895	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			8.826	235	8.591	
02	БУ				186		186
	НУ						
02.03	БУ				186		186
	НУ						
08	БУ			6.895	6.895		
	НУ			8.826	8.826		
08.04	БУ			6.895	6.895		
	НУ			8.826	8.826		
08.04.2	БУ			6.895	6.895		
	НУ			8.826	8.826		
Помещение Пермь, Вильямса, 45 (а/п) (ИП Аптукова)	БУ			5.661	3.553	2.108	
	НУ			7.622	4.766	2.856	
01	БУ			2.830	423	2.407	
	НУ			3.811	955	2.856	
01.03	БУ			2.830	423	2.407	

	ну						
01.К	бу						
	ну			3,811	955	2,856	
02	бу				300		300
	ну						
02.03	бу				300		300
	ну						
08	бу			2,830	2,830		
	ну			3,811	3,811		
08.04	бу			2,830	2,830		
	ну			3,811	3,811		
08.04.2	бу			2,830	2,830		
	ну			3,811	3,811		
Помещение Пермь, Вильямса, 45 (а/п) (ИП Шуткина)	бу			7,161	3,856	3,305	
	ну			10,400	5,524	4,876	
01	бу			3,581		3,581	
	ну			5,200	324	4,876	
01.03	бу			3,581		3,581	
	ну						
01.К	бу						
	ну			5,200	324	4,876	
02	бу				275		275
	ну						
02.03	бу				275		275
	ну						
08	бу			3,581	3,581		
	ну			5,200	5,200		
08.04	бу			3,581	3,581		
	ну			5,200	5,200		
08.04.2	бу			3,581	3,581		
	ну			5,200	5,200		
Помещение Пермь, Горького, 51	бу			11,764	11,764		
	ну			14,535	14,535		
01	бу			5,882	5,882		
	ну			7,268	7,268		
01.03	бу			5,425	5,425		
	ну						
01.09	бу			457	457		
	ну						
01.К	бу						
	ну			7,268	7,268		
02	бу			457	457		
	ну						
02.03	бу			457	457		
	ну						
08	бу			5,425	5,425		
	ну			7,268	7,268		
08.04	бу			5,425	5,425		
	ну			7,268	7,268		
08.04.2	бу			5,425	5,425		
	ну			7,268	7,268		
Помещение Пермь, Горького, 51 (новый договор)	бу			9,826	4,972	4,854	
	ну			12,718	6,511	6,208	
01	бу			4,913		4,913	
	ну			6,359	151	6,208	
01.03	бу			4,913		4,913	
	ну						
01.К	бу						
	ну			6,359	151	6,208	
02	бу				59		59
	ну						
02.03	бу				59		59
	ну						
08	бу			4,913	4,913		
	ну			6,359	6,359		
08.04	бу			4,913	4,913		
	ну			6,359	6,359		
08.04.2	бу			4,913	4,913		
	ну			6,359	6,359		
Помещение Пермь, Декабристов, 35 (а)	бу			8,155	4,507	3,648	
	ну			10,925	6,088	4,837	
01	бу			4,078		4,078	
	ну			5,462	626	4,837	
01.03	бу			4,078		4,078	
	ну						
01.К	бу						
	ну			5,462	626	4,837	
02	бу				429		429
	ну						
02.03	бу				429		429
	ну						
08	бу			4,078	4,078		
	ну			5,462	5,462		
08.04	бу			4,078	4,078		
	ну			5,462	5,462		
08.04.2	бу			4,078	4,078		
	ну			5,462	5,462		
Помещение Пермь, Заречная, 158	бу	3,157			395	2,763	
	ну	4,320			540	3,780	
01	бу	3,552				3,552	
	ну	4,320			540	3,780	
01.03	бу	3,552				3,552	
	ну						
01.К	бу						
	ну	4,320			540	3,780	
02	бу		395		395		789
	ну						
02.03	бу		395		395		789
	ну						
Помещение Пермь, Калинина, 36	бу	1,075		3,423	4,498		
	ну	1,200		1,600	2,800		
01	бу	1,612		2,380	3,992		
	ну	1,200		1,600	2,800		
01.03	бу	1,612		1,337	2,948		
	ну						
01.09	бу			1,043	1,043		
	ну						
01.К	бу						
	ну	1,200		1,600	2,800		
02	бу		537	1,043	506		
	ну						
02.03	бу		537	1,043	506		
	ну						
Помещение Пермь, Калинина, 36 Смирнов	бу			67	34	33	

А.О.	НУ			76	40	36	
01	БУ			33		33	
	НУ			38	2	36	
01.03	БУ			33		33	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			38	2	36	
02	БУ				1		1
	НУ						
02.03	БУ				1		1
	НУ						
08	БУ			33	33		
	НУ			38	38		
08.04	БУ			33	33		
	НУ			38	38		
08.04.2	БУ			33	33		
	НУ			38	38		
Помещение Пермь, Калинина, 36 Смирнова В.А.	БУ			4.014	2.061	1.953	
	НУ			4.560	2.400	2.160	
01	БУ			2.007		2.007	
	НУ			2.280	120	2.160	
01.03	БУ			2.007		2.007	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			2.280	120	2.160	
02	БУ				54		54
	НУ						
02.03	БУ				54		54
	НУ						
08	БУ			2.007	2.007		
	НУ			2.280	2.280		
08.04	БУ			2.007	2.007		
	НУ			2.280	2.280		
08.04.2	БУ			2.007	2.007		
	НУ			2.280	2.280		
Помещение Пермь, Каменского, 4 (а)	БУ	4.935			511	4.424	
	НУ	7.200		218	728	6.691	
01	БУ	5.428			18	5.410	
	НУ	7.200		218	728	6.691	
01.03	БУ	5.428			18	5.410	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7.200		218	728	6.691	
02	БУ		493		493		986
	НУ						
02.03	БУ		493		493		986
	НУ						
Помещение Пермь, КИМ, 57 (а/п)	БУ			7.525	4.158	3.366	
	НУ			10.080	5.618	4.463	
01	БУ			3.762		3.762	
	НУ			5.040	578	4.463	
01.03	БУ			3.762		3.762	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			5.040	578	4.463	
02	БУ				396		396
	НУ						
02.03	БУ				396		396
	НУ						
08	БУ			3.762	3.762		
	НУ			5.040	5.040		
08.04	БУ			3.762	3.762		
	НУ			5.040	5.040		
08.04.2	БУ			3.762	3.762		
	НУ			5.040	5.040		
Помещение Пермь, Крупской, 18 (а/п)	БУ			7.764	4.290	3.473	
	НУ			10.400	5.796	4.604	
01	БУ			3.882		3.882	
	НУ			5.200	596	4.604	
01.03	БУ			3.882		3.882	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			5.200	596	4.604	
02	БУ				409		409
	НУ						
02.03	БУ				409		409
	НУ						
08	БУ			3.882	3.882		
	НУ			5.200	5.200		
08.04	БУ			3.882	3.882		
	НУ			5.200	5.200		
08.04.2	БУ			3.882	3.882		
	НУ			5.200	5.200		
Помещение Пермь, Крупской, 41	БУ	9.851			985	8.866	
	НУ	13.860			1.386	12.474	
01	БУ	10.015				10.015	
	НУ	13.860			1.386	12.474	
01.03	БУ	10.015				10.015	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	13.860			1.386	12.474	
02	БУ		164		985		1.149
	НУ						
02.03	БУ		164		985		1.149
	НУ						
Помещение Пермь, Ленина, 60 (а/п)	БУ			21.887	21.887		
	НУ			26.368	26.368		
01	БУ			10.943		10.943	
	НУ			13.184	13.184		
01.03	БУ			9.808		9.808	
	НУ						
01.09	БУ			1.136		1.136	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			13.184	13.184		
02	БУ			1.136		1.136	
	НУ						
02.03	БУ			1.136		1.136	
	НУ						
08	БУ			9.808	9.808		
	НУ			13.184	13.184		
08.04	БУ			9.808	9.808		
	НУ			13.184	13.184		
08.04.2	БУ			9.808	9.808		
	НУ						

	НУ			13.184	13.184		
Помещение Пермь, Ленина, 60 (а/п)	БУ			21.949	10.975	10.975	
01.12.23	НУ			30.948	15.611	15.337	
01	БУ			10.975		10.975	
	НУ			15.474	137	15.337	
01.03	БУ			10.975		10.975	
	НУ						
01.К	БУ			15.474	137	15.337	
	НУ			10.975	10.975		
08	БУ			15.474	15.474		
	НУ			10.975	10.975		
08.04	БУ			15.474	15.474		
	НУ			10.975	10.975		
08.04.2	БУ			15.474	15.474		
	НУ			10.975	10.975		
	НУ			15.474	15.474		
Помещение Пермь, Лодыгина, 4	БУ	7.961			1.165	6.796	
	НУ	10.441			1.546	8.896	
01	БУ	9.126				9.126	
	НУ	10.441			1.546	8.896	
01.03	БУ	9.126				9.126	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	10.441			1.546	8.896	
02	БУ		1.165		1.165		2.330
	НУ						
02.03	БУ		1.165		1.165		2.330
	НУ						
Помещение Пермь, Мира, 94 (а/п)	БУ			5.972	3.300	2.672	
	НУ			8.000	4.458	3.542	
01	БУ			2.986		2.986	
	НУ			4.000	458	3.542	
01.03	БУ			2.986		2.986	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			4.000	458	3.542	
02	БУ				314		314
	НУ						
02.03	БУ				314		314
	НУ						
08	БУ			2.986	2.986		
	НУ			4.000	4.000		
08.04	БУ			2.986	2.986		
	НУ			4.000	4.000		
08.04.2	БУ			2.986	2.986		
	НУ			4.000	4.000		
Помещение Пермь, Островского, 29	БУ	5.075			752	4.323	
	НУ	6.720			960	5.760	
01	БУ	5.800			30	5.770	
	НУ	6.720			960	5.760	
01.03	БУ	5.800			30	5.770	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6.720			960	5.760	
02	БУ		725		723		1.448
	НУ						
02.03	БУ		725		723		1.448
	НУ						
Помещение Пермь, Островского, 63 (а)	БУ	3.404			486	2.918	
	НУ	4.579			654	3.925	
01	БУ	3.890				3.890	
	НУ	4.579			654	3.925	
01.03	БУ	3.890				3.890	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4.579			654	3.925	
02	БУ		486		486		973
	НУ						
02.03	БУ		486		486		973
	НУ						
Помещение Пермь, Революции, 21 (а/п)	БУ			17.916	9.901	8.015	
	НУ			24.000	13.375	10.625	
01	БУ			8.958		8.958	
	НУ			12.000	1.375	10.625	
01.03	БУ			8.958		8.958	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			12.000	1.375	10.625	
02	БУ				943		943
	НУ						
02.03	БУ				943		943
	НУ						
08	БУ			8.958	8.958		
	НУ			12.000	12.000		
08.04	БУ			8.958	8.958		
	НУ			12.000	12.000		
08.04.2	БУ			8.958	8.958		
	НУ			12.000	12.000		
Помещение Пермь, Серебрянский, 16 (а/п)	БУ			3.397	1.854	1.543	
	НУ			4.579	2.513	2.066	
01	БУ			1.742		1.742	
	НУ			2.353	287	2.066	
01.03	БУ			1.742		1.742	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			2.353	287	2.066	
02	БУ				199		199
	НУ						
02.03	БУ				199		199
	НУ						
08	БУ			1.655	1.655		
	НУ			2.225	2.225		
08.04	БУ			1.655	1.655		
	НУ			2.225	2.225		
08.04.2	БУ			1.655	1.655		
	НУ			2.225	2.225		
Помещение Пермь, Успенского, 2а (суб)	БУ	40		2.701	370	2.372	
	НУ	42		3.486	504	3.024	
01	БУ	523		2.701		3.225	
	НУ	42		3.486	504	3.024	
01.03	БУ	523		2.701		3.225	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	42		3.486	504	3.024	
02	БУ		483		370		853

02.03	НУ			483		370		853
	БУ							
	НУ							
Помещение Суксун, К.Маркса, 7 (а)	БУ				8 898	4 918	3 981	
	НУ				11 920	6 643	5 277	
01	БУ				4 449		4 449	
	НУ				5 960	683	5 277	
01.03	БУ				4 449		4 449	
	НУ							
01.К	БУ							
	НУ				5 960	683	5 277	
02	БУ							468
	НУ							
02.03	БУ					468		468
	НУ							
08	БУ				4 449	4 449		
	НУ				5 960	5 960		
08.04	БУ				4 449	4 449		
	НУ				5 960	5 960		
08.04.2	БУ				4 449	4 449		
	НУ				5 960	5 960		
Помещение Суксун, Колхозная, 35 (Арутюнян)	БУ	1 501				150	1 351	
	НУ	2 109				210	1 899	
01	БУ	1 526					1 526	
	НУ	2 109				210	1 899	
01.03	БУ	1 526					1 526	
	НУ							
01.К	БУ							
	НУ	2 109				210	1 899	
02	БУ		25			150		175
	НУ							
02.03	БУ		25			150		175
	НУ							
Помещение Суксун, Колхозная, 35 (Ермакова А.М.)	БУ	1 501				150	1 351	
	НУ	2 109				210	1 899	
01	БУ	1 526					1 526	
	НУ	2 109				210	1 899	
01.03	БУ	1 526					1 526	
	НУ							
01.К	БУ							
	НУ	2 109				210	1 899	
02	БУ		25			150		175
	НУ							
02.03	БУ		25			150		175
	НУ							
Помещение Суксун, Колхозная, 35 (ИП Налбандян)	БУ	3 002				300	2 702	
	НУ	4 200				420	3 780	
01	БУ	3 052					3 052	
	НУ	4 200				420	3 780	
01.03	БУ	3 052					3 052	
	НУ							
01.К	БУ							
	НУ	4 200				420	3 780	
02	БУ		50			300		350
	НУ							
02.03	БУ		50			300		350
	НУ							
Помещение Чайковский, К.Маркса, 12 (а/п)	БУ				7 465	4 125	3 340	
	НУ				10 000	5 573	4 427	
01	БУ				3 733		3 733	
	НУ				5 000	573	4 427	
01.03	БУ				3 733		3 733	
	НУ							
01.К	БУ							
	НУ				5 000	573	4 427	
02	БУ					393		393
	НУ							
02.03	БУ					393		393
	НУ							
08	БУ				3 733	3 733		
	НУ				5 000	5 000		
08.04	БУ				3 733	3 733		
	НУ				5 000	5 000		
08.04.2	БУ				3 733	3 733		
	НУ				5 000	5 000		
Помещение Чердынь, Соборная, 20 (а) Махонина	БУ	3 529				353	3 176	
	НУ	4 872				487	4 385	
01	БУ	3 588					3 588	
	НУ	4 872				487	4 385	
01.03	БУ	3 588					3 588	
	НУ							
01.К	БУ							
	НУ	4 872				487	4 385	
02	БУ		59			353		412
	НУ							
02.03	БУ		59			353		412
	НУ							
Помещение Чердынь, Соборная, 24а	БУ	2 338				468	1 870	
	НУ	2 913				583	2 330	
01	БУ	2 788					2 788	
	НУ	2 913				583	2 330	
01.03	БУ	2 788					2 788	
	НУ							
01.К	БУ							
	НУ	2 913				583	2 330	
02	БУ		450			468		918
	НУ							
02.03	БУ		450			468		918
	НУ							
Итого	БУ	375 902			411 572	308 055	479 419	
	НУ	632 639			570 374	389 012	814 002	

Руководитель _____
(подпись)
1 апреля 2024 г.

Морозова Татьяна Алексеевна
(расшифровка подписи)

ООО "РЕОН" ИНН 5902834187

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

(тыс.руб)

Обязательство по аренде (краткосрочная задолженность)			
Агроторг ООО	7825706086	4 квартал 2023 г.	115
АНЕТА ООО	5902841410	4 квартал 2023 г.	904
АПТУКОВА Л.Г.	590700225811	4 квартал 2023 г.	239
Арефкина Марина Юрьевна ИП	772784313352	4 квартал 2023 г.	672
Аругтян Арам Аветикович	590586747351	4 квартал 2023 г.	108
Ашхацава Заур Астамурович ИП	590402691260	4 квартал 2023 г.	229
Балаболин Дмитрий Павлович ИП	591804494000	4 квартал 2023 г.	463
Балакаев Константин Валентинович ИП	500800849291	4 квартал 2023 г.	344
БАЛАНДИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ИП	590401008671	4 квартал 2023 г.	558
Бондарев А.Ю. ИП	500800039900	4 квартал 2023 г.	-2,556
БОРОДИН СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ ИП	590600034203	4 квартал 2023 г.	721
БРИГ-С ООО	5904016476	4 квартал 2023 г.	218
Броварец Марина Викторовна ИП	590405993326	4 квартал 2023 г.	742
ВЛАСОВ ВАСИЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ ИП	594800041389	4 квартал 2023 г.	146
Володин Алексей Федорович	771802531185	4 квартал 2023 г.	1,533
Володина Оксана Николаевна ИП	500110486098	4 квартал 2023 г.	1,209
ВЫЛЕГЖАНИН М.А. ИП	591300017583	4 квартал 2023 г.	216
Гарсия Татьяна Юрьевна ИП	772782917126	4 квартал 2023 г.	672
Грапчев Николай Георгиевич ИП	5008000879120	4 квартал 2023 г.	292
ГРУППА ТЕЛЕНС ООО	5902210213	4 квартал 2023 г.	515
Дубасова Елена Геннадьевна ИП	590601508590	4 квартал 2023 г.	918
Дудин Максим Викторович ИП	504504583070	4 квартал 2023 г.	427
Ермакова Анна Михайловна	590619962815	4 квартал 2023 г.	108
Заславская Светлана Валерьевна ИП	590406391204	4 квартал 2023 г.	304
Иванова Мария Сергеевна	540860264704	4 квартал 2023 г.	1,031
Калинов Алексей Михайлович ИП	501200418111	4 квартал 2023 г.	4,582
Карасев Дмитрий Сергеевич ИП	590203025690	4 квартал 2023 г.	1,049
Каюмов Олег Дырфатович ИП	590847579880	4 квартал 2023 г.	345
Козлов Анатолий Иванович ИП	594800028469	4 квартал 2023 г.	213
КОЛИЗЕИ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР ООО	5902995160	4 квартал 2023 г.	526
Коновалов Дмитрий Игоревич ИП	504507747048	4 квартал 2023 г.	427
КОСВИК АО	5904001293	4 квартал 2023 г.	201
КРУГ ООО	5040096354	4 квартал 2023 г.	1,963
Крылов Павел Николаевич ИП	504502035008	4 квартал 2023 г.	427
Кушнин Алексей Викторович ИП	595601412104	4 квартал 2023 г.	445
Левчук Ольга Евгеньевна	590308601460	4 квартал 2023 г.	287
Левчук София Игоревна	590318854968	4 квартал 2023 г.	143
Липилин Антон Васильевич ИП	771901896162	4 квартал 2023 г.	563
Лысенков Юрий Викторович ИП	500800471556	4 квартал 2023 г.	233
Малова Оксана Михайловна ИП	590810809626	4 квартал 2023 г.	335
Матвеев Мнацакан Валодович ИП	773415800130	4 квартал 2023 г.	508
Махонина Валентина Александровна	595600023200	4 квартал 2023 г.	250
Мелконян Астхик Сергеевна ИП	773128621650	4 квартал 2023 г.	1,776
Мередова Светлана Эдуардовна ИП	502101790507	4 квартал 2023 г.	1,390
Мишина Александра Михайловна ИП	502238546890	4 квартал 2023 г.	1,338
Монин Алексей Евгеньевич ИП	772447332892	4 квартал 2023 г.	298
Налбандян Оля Юрьевна ИП	591880756120	4 квартал 2023 г.	215
Негуляев Василий Алексеевич ИП	590502673297	4 квартал 2023 г.	446
НЕФРАКС ЗАО Г.ПЕРМЬ	5902116274	4 квартал 2023 г.	608
ОЛИНТА ООО	5005011012	4 квартал 2023 г.	1,111
Паздникова Дина Яковлевна ИП	590801120406	4 квартал 2023 г.	640
ПЕТЕК ООО	5902845894	4 квартал 2023 г.	252
Полов Сергей Петрович ИП	662901018259	4 квартал 2023 г.	364
Пучков Максим Сергеевич ИП	771907597786	4 квартал 2023 г.	900
РЕИДЕН ООО	9724002104	4 квартал 2023 г.	788
Ромазова Елизавета Сергеевна ИП	590424704080	4 квартал 2023 г.	436
Рыбакова Алевтина Геннадьевна ИП	502201480682	4 квартал 2023 г.	1,205
Серов Игорь Вадимович ИП	504210607836	4 квартал 2023 г.	693
Смарт Продактс ООО	5001129990	4 квартал 2023 г.	1,386
Смирнов Анатолий Олегович	590805724180	4 квартал 2023 г.	10
Смирнова Вероника Анатольевна ИП	590851994865	4 квартал 2023 г.	587
Сулейманов Замбек Зияудинович ИП	593201329994	4 квартал 2023 г.	577
ТАКТ ООО	5904090744	4 квартал 2023 г.	328
Трушников Михаил Анатольевич ИП	591801821611	4 квартал 2023 г.	648
ФЕДОТОВ А.Е. ИП	591800064870	4 квартал 2023 г.	193
Хоботова Ольга Валентиновна ИП	590506624702	4 квартал 2023 г.	438
Шуткина Нина Александровна ИП	590700128261	4 квартал 2023 г.	239
ЭЛЬЦЕР ИРИНА ЭРВИНОВНА ИП	590416160767	4 квартал 2023 г.	370

ИТОГО			39.860
Обязательство по аренде (долгосрочная задолженность)			
Агроторг ООО	7825706086	4 квартал 2023 г.	1.460
АНЕТА ООО	5902841410	4 квартал 2023 г.	11.344
АПТУКОВА Л.Г.	590700225811	4 квартал 2023 г.	1.929
Арефкина Марина Юрьевна ИП	772784313352	4 квартал 2023 г.	5.251
Арутюнян Арам Аветикович	590586747351	4 квартал 2023 г.	1.254
Ашхацава Заур Астамурович ИП	590402691260	4 квартал 2023 г.	2.650
Балаболин Дмитрий Павлович ИП	591804494000	4 квартал 2023 г.	1.612
Балакаев Константин Валентинович ИП	500800849291	4 квартал 2023 г.	2.646
БАЛАНДИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ИП	590401008671	4 квартал 2023 г.	4.265
Бондарев А.Ю. ИП	500800039900	4 квартал 2023 г.	144.793
БОРОДИН СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ ИП	590600034203	4 квартал 2023 г.	8.275
БРИГ-С ООО	5904016476	4 квартал 2023 г.	1.727
Броварец Марина Викторовна ИП	590405993326	4 квартал 2023 г.	5.403
ВЛАСОВ ВАСИЛИЙ ЛЕОНИДОВИЧ ИП	594800041389	4 квартал 2023 г.	1.155
Володин Алексей Федорович	771802531185	4 квартал 2023 г.	9.679
Володина Оксана Николаевна ИП	500110486098	4 квартал 2023 г.	9.735
ВЫЛЕГЖАНИН М.А. ИП	591300017583	4 квартал 2023 г.	1.721
Гарсия Татьяна Юрьевна ИП	772782917126	4 квартал 2023 г.	5.251
Грапчев Николай Георгиевич ИП	500800879120	4 квартал 2023 г.	2.242
ГРУППА ТЕЛЕНС ООО	5902210213	4 квартал 2023 г.	6.468
Дубасова Елена Геннадьевна ИП	590601508590	4 квартал 2023 г.	5.880
Дудин Максим Викторович ИП	504504583070	4 квартал 2023 г.	3.423
Ермакова Анна Михайловна	590619962815	4 квартал 2023 г.	1.254
Заславская Светлана Валерьевна ИП	590406391204	4 квартал 2023 г.	2.378
Иванова Мария Сергеевна	540860264704	4 квартал 2023 г.	2.303
Калинов Алексей Михайлович ИП	501200418111	4 квартал 2023 г.	36.609
Карасев Дмитрий Сергеевич ИП	590203025690	4 квартал 2023 г.	6.192
Каюмов Олег Дырфатович ИП	590847579880	4 квартал 2023 г.	1.427
Козлов Анатолий Иванович ИП	594800028469	4 квартал 2023 г.	3.933
КОЛИЗЕЙ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР ООО	5902995160	4 квартал 2023 г.	10.384
Коновалов Дмитрий Игоревич ИП	504507747048	4 квартал 2023 г.	3.423
КОСВИК АО	5904001293	4 квартал 2023 г.	2.526
КРУГ ООО	5040096354	4 квартал 2023 г.	7.690
Крылов Павел Николаевич ИП	504502035008	4 квартал 2023 г.	3.423
Кушнин Алексей Викторович ИП	595601412104	4 квартал 2023 г.	1.558
Левчук Ольга Евгеньевна	590308601460	4 квартал 2023 г.	1.384
Левчук София Игоревна	590318854968	4 квартал 2023 г.	692
Липилин Антон Васильевич ИП	771901896162	4 квартал 2023 г.	1.274
Лысенков Юрий Викторович ИП	500800471556	4 квартал 2023 г.	1.794
Малова Оксана Михайловна ИП	590810809626	4 квартал 2023 г.	2.616
Матевосян Мнацакан Валодович ИП	773415800130	4 квартал 2023 г.	5.481
Махонина Валентина Александровна	595600023200	4 квартал 2023 г.	2.889
Мелконян Астхик Сергеевна ИП	773128621650	4 квартал 2023 г.	3.619
Мередова Светлана Эдуардовна ИП	502101790507	4 квартал 2023 г.	10.950
Мишина Александра Михайловна ИП	502238546890	4 квартал 2023 г.	10.464
Монин Алексей Евгеньевич ИП	772447332892	4 квартал 2023 г.	2.287
Налбандян Оля Юрьевна ИП	591880756120	4 квартал 2023 г.	2.491
Негуляев Василий Алексеевич ИП	590502673297	4 квартал 2023 г.	3.488
НЕФРАКС ЗАО Г.ПЕРМЬ	5902116274	4 квартал 2023 г.	7.701
ОЛИНТА ООО	5005011012	4 квартал 2023 г.	3.869
Паздникова Дина Яковлевна ИП	590801120406	4 квартал 2023 г.	4.010
ПЕТЕК ООО	5902845894	4 квартал 2023 г.	3.158
Попов Сергей Петрович ИП	662901018259	4 квартал 2023 г.	2.849
Пучков Максим Сергеевич ИП	771907597786	4 квартал 2023 г.	2.039
РЕИДЕН ООО	9724002104	4 квартал 2023 г.	1.784
Ромазова Елизавета Сергеевна ИП	590424704080	4 квартал 2023 г.	2.732
Рыбакова Алевтина Геннадьевна ИП	502201480682	4 квартал 2023 г.	7.484
Серов Игорь Вадимович ИП	504210607836	4 квартал 2023 г.	6.897
Смарт Продактс ООО	5001129990	4 квартал 2023 г.	17.721
Смирнов Анатолий Олегович	590805724180	4 квартал 2023 г.	22
Смирнова Вероника Анатольевна ИП	590851994865	4 квартал 2023 г.	1.326
Сулейманов Замбек Зияудиевич ИП	593201329994	4 квартал 2023 г.	3.968
ТАКТ ООО	5904090744	4 квартал 2023 г.	4.173
Трушников Михаил Анатольевич ИП	591801821611	4 квартал 2023 г.	2.257
ФЕДОТОВ А.Е. ИП	591800064870	4 квартал 2023 г.	2.175
Хоботова Ольга Валентиновна ИП	590506624702	4 квартал 2023 г.	5.074
Шуткина Нина Александровна ИП	590700128261	4 квартал 2023 г.	3.233
ЭЛЬЦЕР ИРИНА ЭРВИНОВНА ИП	590416160767	4 квартал 2023 г.	4.353
ИТОГО			457.518

Руководитель _____
(подпись)

Морозова Татьяна Алексеевна
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

1.4. Расшифровка операций Прекращение аренды

Дата	Подразделение	Контрагент	Договор
31.01.2023	Пермь, Ветлужская, 38	Заславский Михаил Владимирович ИП	Договор аренды Пермь, Ветлужская, 38
28.02.2023	МО, Жуковский, ул.Амет-хан-Султана,37	Щилова Анна Сергеевна ИП	Аренда МО, Жуковский, ул.Амет-хан-Султана,37
30.06.2023	Одинцово. Можайское шоссе 45	Зенин Сергей Валерьевич ИП	Договор аренды от 01.12.2020 Одинцово. Можайск ш. 45
31.10.2023	М. Горького 51	БАЛАНДИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА ИП	Договор аренды М. Горького 51
31.10.2023	Калинина, 36	Смирнов Анатолий Олегович ИП	Договор аренды Калинина, 36 (в ред от 01.06.2021)
30.11.2023	Пермь, Ленина, 60	КОЛИЗЕЙ ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР ООО	Договор аренды Пермь, Ленина, 60

Руководитель
(подпись)**Морозова Татьяна Алексеевна**
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	181.841	-	(181 841)	-
	5250	за 2022г.	-	171.661	-	(171 661)	-
в том числе:							
Помещение Губаха, Северный, Мира, 37 (а/п)	5241	за 2023г.	-	2.139	-	(2 139)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Култаево, Октябрьская, 5а (а/п)	5242	за 2023г.	-	1.437	-	(1 437)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Чайковский, К.Маркса, 12 (а/п)	5243	за 2023г.	-	3.733	-	(3 733)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Декабристов, 35 (а)	5244	за 2023г.	-	4.078	-	(4 078)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Горького, 51 (новый договор)	5245	за 2023г.	-	4.913	-	(4 913)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Калинина, 36 Смирнов А.О.	5246	за 2023г.	-	33	-	(33)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Б. Соснова, Ленина, 58	5247	за 2023г.	-	4.924	-	(4 924)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Братская, 173 (а/п)	5248	за 2023г.	-	2.148	-	(2 148)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Вильямса, 45 (а/п) (ИП Аптукова)	5249	за 2023г.	-	2.830	-	(2 830)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, КИМ, 57 (а/п)	5250	за 2023г.	-	3.762	-	(3 762)	-
	5260	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Мира, 94 (а/п)	5251	за 2023г.	-	2.986	-	(2 986)	-
	5261	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Одинцово, Можайское ш., 45, пом. 1 (Смарт Продактс)	5252	за 2023г.	-	20.098	-	(20 098)	-
	5262	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Вильямса, 45 (а/п) (ИП Шуткина)	5253	за 2023г.	-	3.581	-	(3 581)	-
	5263	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Долгопрудный, Новый бульвар, 7	5254	за 2023г.	-	45.446	-	(45 446)	-
	5264	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Суксун, К.Маркса, 7 (а)	5255	за 2023г.	-	4.449	-	(4 449)	-
	5265	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Крупской, 18 (а/п)	5256	за 2023г.	-	3.882	-	(3 882)	-
	5266	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Ветлужская, 38 (ИП Заславская С.В.)	5257	за 2023г.	-	2.941	-	(2 941)	-
	5267	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Жуковский, Амет-хан Султана, 37, пом. 3 (Пучков ИП)	5258	за 2023г.	-	3.571	-	(3 571)	-
	5268	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Жуковский, Амет-хан Султана, 37, пом. 3 (Липилин ИП)	5259	за 2023г.	-	2.232	-	(2 232)	-
	5269	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Жуковский, Амет-хан Султана, 37, пом. 3 (ООО РЕЙДЕН)	5260	за 2023г.	-	3.125	-	(3 125)	-
	5270	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Ленина, 60 (а/п)	5261	за 2023г.	-	9.808	-	(9 808)	-
	5271	за 2022г.	-	-	-	-	-

Помещение Пермь, Горького, 51	5262	за 2023г.	-	5.425	-	(5 425)	-
	5272	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Революции, 21 (а/п)	5263	за 2023г.	-	8.958	-	(8 958)	-
	5273	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Серебрянский, 16 (а/п)	5264	за 2023г.	-	1.655	-	(1 655)	-
	5274	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Жуковский, Гудкова, 11	5265	за 2023г.	-	9.091	-	(9 091)	-
	5275	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Калинина, 36 Смирнова В.А.	5266	за 2023г.	-	2.007	-	(2 007)	-
	5276	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Кукуштан, Водопроводная, 6	5267	за 2023г.	-	4.721	-	(4 721)	-
	5277	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Ленина, 60 (а/п) 01.12.23	5268	за 2023г.	-	10.975	-	(10 975)	-
	5278	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Вильямса, 16	5269	за 2023г.	-	6.895	-	(6 895)	-
	5279	за 2022г.	-	-	-	-	-
Световые объемные буквы (ОС)	5270	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5280	за 2022г.	-	322	-	(322)	-
Системный блок	5271	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5281	за 2022г.	-	113	-	(113)	-
Помещение Краснокамск, Комсомольский пр-кт., 16	5272	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5282	за 2022г.	-	6.196	-	(6 196)	-
Помещение МО, Ступино, Куйбышева, 61а (ИП Гарсия)	5273	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5283	за 2022г.	-	6.698	-	(6 698)	-
Помещение Суксун, Колхозная, 35 (ИП Налбандян)	5274	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5284	за 2022г.	-	3.052	-	(3 052)	-
Помещение Пермь, Крупской, 41	5275	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5285	за 2022г.	-	10.015	-	(10 015)	-
Помещение Суксун, Колхозная, 35 (Ермакова А.М.)	5276	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5286	за 2022г.	-	1.526	-	(1 526)	-
Помещение Чердынь, Соборная, 20 (а) Махонина	5277	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5287	за 2022г.	-	3.588	-	(3 588)	-
Помещение Култаево, Первоцветная, 109/1 (ИП Ашхацава)	5278	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5288	за 2022г.	-	3.213	-	(3 213)	-
Помещение Суксун, Колхозная, 35 (Арутюнян)	5279	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5289	за 2022г.	-	1.526	-	(1 526)	-
Помещение Большая Соснова, Ленина, 34 (ИП Сулейманов)	5280	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5290	за 2022г.	-	1.831	-	(1 831)	-
Помещение МО, Ступино, Куйбышева, 61а (ИП Арефкина М.Ю.)	5281	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5291	за 2022г.	-	6.698	-	(6 698)	-
Помещение МО, Ступино, Куйбышева, 61а (ДУ Журавлев.)	5282	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5292	за 2022г.	-	658	-	(658)	-
Помещение МО, Долгопрудный, Пацаева, 12Д (ИП Бондарев)	5283	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5293	за 2022г.	-	126.224	-	(126 224)	-

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	479.419	375.902	291.886
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	166.325	166.325
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

**Морозова Татьяна
Алексеевна**

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

Приложение № 3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	152.000	(152 000)	-	3.472	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	9.500	-	2.970.397	(3 065 397)	-	9.904	-	-	-	-
в том числе:												
Займы	5306	за 2023г.	-	-	152.000	(152 000)	-	3.472	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	9.500	-	2.970.397	(3 065 397)	-	9.904	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	152.000	(152 000)	-	3.472	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	9.500	-	2.970.397	(3 065 397)	-	9.904	-	-	-	-

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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Морозова Татьяна Алексеевна
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

3.3. Финансовые вложения

(тыс.руб.)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало 2023г.		Обороты за период 2023г.		Сальдо на конец 2023г.		вид расчета
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	% ставка срок действия
Договоры							
58.03 "Займы"			152.000	152.000			
КРОН ООО			152.000	152.000			
Договор займа от 05.05.23			152.000	152.000			ежемесячные расчеты, из расчета размера ключевой ставки, 360 дней
Итого			152.000	152.000			
76.03 "Проценты по договорам"			3.472	3.472			
КРОН ООО			3.472	3.472			
Договор займа от 05.05.23			3.472	3.472			
Итого			3.472	3.472			

Руководитель _____

(подпись)

1 апреля 2024 г.

Морозова Татьяна Алексеевна

(расшифровка подписи)

Приложение № 4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	239.431	-	239.431	2.239.422	(2 222 284)	-	-	X	256.569	-	256.569
	5420	за 2022г.	194.538	-	194.538	2.067.093	(2 022 200)	-	-	X	239.431	-	239.431
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	8.175	(8 175)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	11.843	(11 843)	-	-	34	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	239.431	-	239.431	1.855.109	(1 837 971)	-	-	1.113	256.569	-	256.569
	5423	за 2022г.	194.538	-	194.538	1.716.895	(1 683 845)	-	-	1.012	239.431	-	239.431
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	5.857	(5 857)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	7.493	(7 493)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	370.281	(370 281)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	319.020	(319 020)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Морозова Татьяна Алексеевна
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

Приложение № 5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

(тыс.руб.)

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 долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	32.632	-	4.553	-	(14 117)	(4)	-	-	-	3.798	11	26.873	(76)	-	-
	5530	за 2022г.	30.158	-	10.734	-	(12 661)	(167)	-	-	-	-	4.568	32.632	-	-	-
в том числе:																	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	15.886	-	2.973	-	(8)	(3)	-	-	-	-	-	18.848	(5)	-	-
	5531	за 2022г.	24.248	-	63	-	(8 425)	-	-	-	-	-	-	15.886	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	5.607	-	1.124	-	(3 306)	-	-	-	-	-	-	3.425	(55)	-	-
	5532	за 2022г.	5.113	-	4.448	-	(3 786)	(167)	-	-	-	-	-	5.607	-	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	11.139	-	456	-	(10 803)	(1)	-	-	-	3.798	11	4.600	(16)	-	-
	5533	за 2022г.	797	-	6.223	-	(450)	-	-	-	-	-	4.568	11.139	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	32.632	-	4.553	-	(14 117)	(4)	-	X	-	3.798	11	26.873	(76)	-	-
	5520	за 2022г.	30.158	-	10.734	-	(12 661)	(167)	-	X	-	-	4.568	32.632	-	-	-

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	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

ООО "РЕОН" ИНН 5902834187

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	350.622	246.696	-	(99 940)	-	(39 860)	-	-	457.518	
	5571	за 2022г.	259.791	197.445	-	(75 175)	-	(31 439)	-	-	350.622	
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
арендные обязательства	5555	за 2023г.	350.622	246.696	-	(99 940)	-	(39 860)	X	X	457.518	
	5575	за 2022г.	259.791	197.445	-	(75 175)	-	(31 439)	X	X	350.622	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	417.971	100.012	342	(151 015)	(20)	39.860	3.798	11	410.959	
	5580	за 2022г.	481.207	446.858	2.993	(548 994)	(100)	31.439	-	4.568	417.971	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	345.197	90.752	5	(110 838)	(2)	-	-	-	325.114	
	5581	за 2022г.	287.875	317.583	-	(260 170)	(91)	-	-	-	345.197	
авансы полученные	5562	за 2023г.	600	433	-	(439)	-	-	-	-	594	
	5582	за 2022г.	25	594	-	(14)	(5)	-	-	-	600	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	28.552	7.383	18	(8 251)	(17)	-	3.798	-	31.483	
	5583	за 2022г.	14.781	15.839	15	(6 651)	-	-	-	4.568	28.552	
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2022г.	41.496	110.678	2.878	(155 052)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2022г.	95.000	-	-	(95 000)	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2023г.	12.183	1.444	319	(48)	(1)	-	-	11	13.908	
	5586	за 2022г.	9.936	2.164	100	(13)	(4)	-	-	-	12.183	
арендные обязательства	5567	за 2023г.	31.439	-	-	(31 439)	-	39.860	X	X	39.860	
	5587	за 2022г.	32.094	-	-	(32 094)	-	31.439	X	X	31.439	
Итого	5550	за 2023г.	768.593	346.708	342	(250 955)	(20)	X	3.798	11	868.477	
	5570	за 2022г.	740.998	644.303	2.993	(624 169)	(100)	X	-	4.568	768.593	

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	-	-	-

Руководитель

1 апреля 2024 г.

(подпись)

Морозова Татьяна Алексеевна

(расшифровка подписи)

ООО "РЕОН" ИНН 5902834187

Приложение № 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	8.175	11.843
Расходы на оплату труда	5620	188.385	170.395
Отчисления на социальные нужды	5630	47.776	32.389
Амортизация	5640	55.616	41.426
Прочие затраты	5650	84.360	82.303
Итого по элементам	5660	384.312	338.356
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1.851.528	1.713.973
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(17 138)	(44 893)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2.218.702	2.007.436

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

Руководитель _____
(подпись)

Морозова Татьяна Алексеевна
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

Приложение № 7. Оценочные обязательства

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9.565	18.277	(15 193)	(6)	12.643
в том числе: Резервы по оплате труда	5701	9.565	18.277	(15 193)	(6)	12.643

Руководитель _____
(подпись)**Морозова Татьяна Алексеевна**
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

Приложение № 8. Обеспечения обязательств

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	9.250.000	4.400.000	140.000
в том числе:				
Поручительство третьего лица перед кредитором	5801	9.250.000	4.400.000	140.000
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

Руководитель _____
(подпись)**Морозова Татьяна Алексеевна**
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

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

Дополнительное соглашение № 1 от 21.02.2022г. к Договору поручительства от 05.08.2021г. - поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 1 500 000 000,00 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договора до 20.02.2023г.
Дополнительное соглашение № 2 от 26.12.2022г. к Договору поручительства от 05.08.2021г. - поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 400 000 000,00 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договора до 20.02.2024г.

Договор поручительства от 21.02.2022г. - поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 1 200 000 000,00 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договора до 20.02.2023г.
Дополнительное соглашение № 1 от 26.12.2022г. к Договору поручительства от 21.02.2022г. - поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 500 000 000,00 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договора до 20.02.2024г.
Дополнительное соглашение № 2 от 20.11.2023г. к Договору поручительства от 21.02.2022г. - поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 750 000 000,00 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договора до 15.10.2024г.

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

(тыс.руб.)

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	ИНН						
Договоры							
008.01		4.400.000		4.850.000		9.250.000	
КРОН ООО	5903090220	4.400.000		4.850.000		9.250.000	
Д-р поруч-ва от 05.08.21 и ДС№1 от 21.02.22 Пульс		1.500.000		400.000		1.900.000	
Д-р поруч-ва от 21.02.22 м/у Пульс Екат. и Крон		1.200.000		1.250.000		2.450.000	
Д-р поруч-ва от 23.11.23 м/у Катрен и Крон				4.900.000		4.900.000	
Дог поручит от 27.04.20 между АО Катрен и ООО Крон		1.700.000		-1.700.000			
Итого		4.400.000		4.850.000		9.250.000	

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

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

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

(тыс.руб.)

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	ИНН	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры							
009.01		8.000.000		12.000.000		20.000.000	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	7707083893	5.500.000		14.500.000		20.000.000	
Д-р п-ва №ДП51 236020042Е от 15.11.23(15.11.26)				13.000.000		13.000.000	
Договор поручит-ва №ДП16 420Н001GKACPM от		5.500.000		1.500.000		7.000.000	
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	7702070139	2.500.000		-2.500.000			
Договор поручительства № ДП12-ЦН-724790/2020/00006		2.500.000		-2.500.000			
Итого		8.000.000		12.000.000		20.000.000	

Руководитель _____ **Морозова Татьяна Алексеевна**
(подпись) (расшифровка подписи)
1 апреля 2024 г.

ООО "РЕОН" ИНН 5902834187

Приложение № 9. Объем продаж по видам деятельности

2022 год

(тыс.руб)

	объем продаж с учетом НДС	НДС	объем продаж без учета НДС
торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения	2.234.321	228.402	2.005.920
прочее	99.060	16.510	82.550
Итого	2.333.381	244.911	2.088.470

2023 год

(тыс.руб)

	объем продаж с учетом НДС	НДС	объем продаж без учета НДС
торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения	2.411.068	248.272	2.162.795
прочее	147.382	24.562	122.819
Итого	2.558.449	272.835	2.285.615

Руководитель _____
(подпись)
1 апреля 2024 г.

Морозова Татьяна Алексеевна
(расшифровка подписи)

ООО "РЕОН" ИНН 5902834187

Приложение № 10. Состав прочих доходов и расходов

(тыс.руб)

Прочие доходы	2022 г.	2022 г.
Выбытие ОС до 20 тыс. руб. и материалов	184	23
Финансовые скидки	121.842	158.876
Изменение стоимости предметов аренды		2.309
Прочие	174	1.567
Прочие доходы всего (стр.2340 ф.№2)	122.199	162.774

(тыс.руб)

Прочие расходы	2022 г.	2023 г.
Госпошлина	88	
Услуги банка	2.624	2.691
Комиссия по терминальным картам, сервисное обслуживание терминала	20.788	25.524
Обеспечение исполнения обязательств третьих (третьим) лиц (лицом)	2.218	1.409
Списание товара	1.785	2.455
Резервы по оплате труда		3.668
Резервы по сомнительным долгам		76
Процентные расходы	20.874	37.784
Прочие	796	399
Прочие расходы всего (стр.2350 ф.№2)	49.174	74.005

Руководитель _____

(подпись)

1 апреля 2024 г.

Морозова Татьяна Алексеевна

(расшифровка подписи)

ООО "РЕОН" ИНН 5902834187

Приложение № 11. ПБУ по организации ООО "Реон" "Учет расчетов по налогу на прибыль"

(тыс.руб)

2022 год

Раздел	БУ	НУ	ВР (Отл. налог. обяз-во)	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
ДОХОДЫ	2.223.119	2.224.111	198	
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	2.088.470	2.088.470		
3. об. К. 91.1	134.649	135.641	198	
РАСХОДЫ	2.059.488	2.051.968	-1.034	-471
1. об. Д. 90.02.1	1.669.081	1.669.081		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	330.863	346.142	3.056	
5. об. Д. 91.2	52.052	28.825	-4.175	-471
7. об. Д. 20.1	7.493	7.920	86	
ИТОГО:	163.631	172.143	1.232	471
Условный налог на прибыль	32.726	34.429	1.232	471

2023 год

Раздел	БУ	НУ	ВР (Отл. налог. обяз-во)	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
ДОХОДЫ	2.464.407	2.463.388	258	-462
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	2.285.615	2.285.615		
3. об. К. 91.1	178.792	177.773	258	-462
РАСХОДЫ	2.292.707	2.277.349	4.991	-8.063
1. об. Д. 90.02.1	1.834.390	1.834.390		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	378.456	391.759	2.661	
5. об. Д. 91.2	74.005	44.802	2.222	-8.063
7. об. Д. 20.1	5.857	6.399	108	
ИТОГО:	171.700	186.039	-4.733	7.601
Условный налог на прибыль	34.340	37.208	-4.733	7.601

Руководитель _____
(подпись)

Морозова Татьяна Алексеевна
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

Приложение №12. Резерв по сомнительным долгам (п.70 Положения по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н)

(тыс.руб.)

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	контрагент	ИНН	Дебиторская задолженность			Сумма резерва в	Сумма резерва в
			Сумма	Дата	%		
70	Гизатуллина Римма Булатовна	560706427734	6	29.03.2022	100	6	
60	Пермэнергосбыт ПАО	5904123809	39	10.04.2023	100	39	
70	Тихонова Татьяна Павловна	519010973510	10	28.07.2021	100	10	
60	УФК по Московской области (Одинцовский филиал ФБУЗ "ЦГиЭ в Московской области")	5029081629	16	26.07.2021	100	16	
76	ЭКОДОМ ООО	7717675560	5	31.12.2021	100	5	5

Руководитель _____
(подпись)

Морозова Татьяна Алексеевна

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

Приложение № 13. Информация о характере отношений со связанными сторонами (п. 10 ПБУ 11/2008).

(тыс.руб)

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 31.12.2023г.

№ п/п	Наименование юридического или физического лица	Учредитель	ИНН	Основание, в силу которого лицо признается зависимым
1	Анета ООО	Броварец А.В.	5902841410	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	Блик ООО	Броварец А.В.	5905265563	связанные стороны, контролируемые тем же участником
5	Витекс ООО	Броварец А.В.	5908041850	связанные стороны, контролируемые тем же участником
6	Группа Теленс ООО	Броварец А.В.	5902210213	связанные стороны, контролируемые тем же участником
7	Группа Торро ООО	Броварец А.В.	7728554303	связанные стороны, контролируемые тем же участником
8	Дион ООО	Броварец А.В.	5904196606	связанные стороны, контролируемые тем же участником
9	Карсилс ООО	Броварец А.В.	5902199785	связанные стороны, контролируемые тем же участником
10	КОСВИК АО	Броварец А.В.	5904001293	связанные стороны, контролируемые тем же участником
11	Крон ООО	Броварец А.В.	5903090220	связанные стороны, контролируемые тем же участником
12	Лекси ООО	Броварец А.В.	5906086550	связанные стороны, контролируемые тем же участником
13	Леск ООО	Броварец А.В.	5905265683	связанные стороны, контролируемые тем же участником
14	Лето ООО	Броварец А.В.	5906086888	связанные стороны, контролируемые тем же участником
15	Нефракс ЗАО	Броварец А.В.	5902116274	связанные стороны, контролируемые тем же участником
16	Парк ООО	Броварец А.В.	5903090332	связанные стороны, контролируемые тем же участником
17	Петек ООО	Броварец А.В.	5902845894	связанные стороны, контролируемые тем же участником
18	Планета Здоровья Холдинг ООО	Броварец А.В.	5902058784	связанные стороны, контролируемые тем же участником
19	РОННА ООО	Броварец А.В.	5904196476	связанные стороны, контролируемые тем же участником
20	Такт ООО	Броварец А.В.	5904090744	связанные стороны, контролируемые тем же участником
21	Фазлит ООО	Броварец А.В.	5903090300	связанные стороны, контролируемые тем же участником
22	ФК Опека ООО	Броварец А.В.	5904068227	связанные стороны, контролируемые тем же участником
23	Юнити ООО	Броварец А.В.	5904196645	связанные стороны, контролируемые тем же участником

Показатели, отражающие характер со связанными сторонами:**Расчёты по полученным финансовым скидкам:**

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

Счет	Контрагенты	ИНН	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры								
76.05			2.840		13.080	13.649	2.271	
КРОН ООО		5903090220	2.840		13.080	13.649	2.271	
Финансовая скидка			2.840		13.080	13.649	2.271	
Итого			2.840		13.080	13.649	2.271	

Расчеты по договорам займа (выданные):

Согласно заключенному договору займа от 05.05.2023г.: Займодавец (ООО "Полифарм") дает Заемщику (ООО "Крон") займ на срок 360 дней, % ставка - из расчета размера ключевой ставки.

Счет	Контрагенты	ИНН	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры								
58.03					152.000	152.000		
КРОН ООО		5903090220			152.000	152.000		
Договор займа от 05.05.23					152.000	152.000		
Итого					152.000	152.000		

Расчеты по договорам займа (проценты начисленные):

Счет	Контрагенты	ИНН	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры								
76.03			799		3.472	4.270		
КРОН ООО		5903090220	799		3.472	4.270		
Договор займа от 05.05.23					3.472	3.472		
Договор займа от 28.10.22			799			799		
Итого			799		3.472	4.270		

Расчеты по договорам субаренды, поставкам товара, полученным услугам:

Согласно заключенному договору поставки между ООО "Реон" и ООО "Крон" условия и сроки завершения указанных расчетов: "Оплата товара производится не позднее 90 календарных дней с момента поставки товара Покупателю путем перечисления денежной суммы на расчетный счет Поставщика. По соглашению Сторон возможно полная или частичная предоплата. В случае поставки Товара, подпадающего под действие ФЗ от 28.12.2009 г. №381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ", сроки оплаты такого товара не должны противоречить срокам, установленным ФЗ 3381 независимо от срока, установленного абзацем 1 настоящего пункта."

Согласно 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. А в случае агентского договора с ООО «АСП» условия и сроки завершения указанных расчетов осуществляются согласно договору путем зачета однородных требований.

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.

Счет	Контрагенты	ИНН	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры								
60				6.475	323.551	321.872		4.796
АНЕТА ООО		5902841410			449	449		
Аренда Пермь, Революции, 21					449	449		
Аптека Сервис Плюс ООО		5902882744	1.263		22.186	23.099		2.176
Агентский			698		7.835	7.879		742
Аэрофлот Бонус (мили) Н			2		21	21		2
Аэрофлот Бонус (мили) С			2		18	18		2
Комплекс услуг			199		6.426	6.227		

Комплекс услуг Оферта				3,902	4,743		841
Реклама		355		3,903	4,135		587
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.		5		45	40		
Сбербанк "Спасибо"Н		2		18	18		2
Сбербанк "Спасибо"С		2		18	18		2
Электронные сертификаты вознаграждение оператора				0	0		
АРКТИК ООО	5902199859	6		14	8		
Поставщик парафармацевтики		6		6			
Поставщик прочих товаров				8	8		
ГРУППА ТЕЛЕНС ООО	5902210213			256	256		
Договор аренды Пермь, КИМ, 57				256	256		
ГРУППА ТОРРО ООО	7728554303			45	45		
Поставщик товаров				45	45		
КОСВИК АО	5904001293			100	100		
Договор аренды Пермь, Мира, 94				100	100		
КРОН ООО	5903090220	5,206		298,767	296,181		2,620
Поставщик		5,206		298,767	296,181		2,620
ЛЕКСИ ООО	5906086550			150	150		
Поставщик парафармацевтики				150	150		
ЛЕСК ООО	5905265683			20	20		
Поставщик медикаментов				11	11		
Поставщик прочих товаров				9	9		
ЛЕТО ООО	5906086888			48	48		
Поставщик парафармацевтики				48	48		
НЕФРАКС ЗАО Г.ПЕРМЬ	5902116274			306	306		
Договор аренды МО, Жуковский Гудкова 11				306	306		
ОПЕКА ФК ООО	5904068227			150	150		
Лицензионный договор				150	150		
ПЕТЕК ООО	5902845894			125	125		
Договор аренды Чайковский, К.Маркса, 12 (a/n)				125	125		
ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ ХОЛДИНГ ООО	5902058784			240	240		
С поставщиком				240	240		
РОННА ООО	5904196476			5	5		
Поставщик прочих товаров				5	5		
ТАКТ ООО	5904090744			166	166		
Договор аренды Б. Соснова, Ленина, 58				166	166		
ФАЭЛИТ ООО	5903090300			524	524		
Поставщик парафармацевтики				524	524		
Итого		6.475		323.551	321.872		4.796

Счет	ИНН	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты	ИНН						
Договоры							
76.07.2				15,422	15,422		
АНЕТА ООО	5902841410			4,939	4,939		
Аренда Пермь, Революции, 21				3,300	3,300		
Аренда Суксун, К. Маркса, 7				1,639	1,639		
ГРУППА ТЕЛЕНС ООО	5902210213			2,816	2,816		
Договор аренды Пермь, КИМ, 57				1,386	1,386		
Договор аренды Пермь, Крупской, 18				1,430	1,430		
КОСВИК АО	5904001293			1,100	1,100		
Договор аренды Пермь, Мира, 94				1,100	1,100		
НЕФРАКС ЗАО Г.ПЕРМЬ	5902116274			3,366	3,366		
Договор аренды МО, Жуковский Гудкова 11				3,366	3,366		
ПЕТЕК ООО	5902845894			1,375	1,375		
Договор аренды Чайковский, К.Маркса, 12 (a/n)				1,375	1,375		
ТАКТ ООО	5904090744			1,826	1,826		
Договор аренды Б. Соснова, Ленина, 58				1,826	1,826		
Итого				15,422	15,422		

Расчеты по агентским договорам и программам лояльности для покупателей:

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

Счет	ИНН	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты	ИНН						
Договоры							
76.06		15,272		293,244	289,949	18,567	
Аптека Сервис Плюс ООО	5902882744	15,272		293,244	289,949	18,567	
Агентский		13,961		159,823	158,555	15,230	
Аэрофлот Бонус (мили) Н			8	75	74		7
Аэрофлот Бонус (мили) С			18	118	129		7
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.			456	4,724	4,268		
Сбербанк "Спасибо"Н				55,042	55,042		
Сбербанк "Спасибо"С		1,757		73,461	71,881	3,338	
Итого		15,272		293,244	289,949	18,567	

Расчеты по договорам сдачи помещений в субаренду и продажам товара, оказанным услугам:

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

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.

Счет	ИНН	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты	ИНН						
Договоры							
62		0		65	61	4	
Аптека Сервис Плюс ООО	5902882744	0		19	19	1	
Электронные сертификаты отоваренные		0		19	19	1	
АРКТИК ООО	5902199859			1	1		
Покупатель прочих товаров				1	1		
БЛИК ООО	5905265563			0	0		
Покупатель парафармацевтики				0	0		
ВИТЕКС ООО	5908041850			0	0		
Покупатель прочих товаров				0	0		
ДИОН ООО	5904196606			2	2		
Покупатель парафармацевтики				0	0		
Покупатель прочих товаров				0	0		
Поставщик парафармацевтики				1	1		
КАРСИЛС ООО	5902199785			20	20		
Покупатель парафармацевтики				20	20		

ЛЕКСИ ООО	5906086550			1	1		
Покупатель парафармацевтики				1	1		
ЛЕСК ООО	5905265683			4	4		
Покупатель медикаментов				4	4		
ЛЕТО ООО	5906086888			2	2		
Покупатель парафармацевтики				2	2		
ПАРК ООО	5903090332			0	0		
Покупатель парафармацевтики				0	0		
Покупатель прочих товаров				0	0		
ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ ХОЛДИНГ ООО	5902058784			6	2		3
С покупателем				6	2		3
РОННА ООО	5904196476			1	1		
Покупатель парафармацевтики				1	1		
ФАЭЛИТ ООО	5903090300			2	2		
Покупатель парафармацевтики				2	2		
Покупатель прочих товаров				0	0		
ЮНИТИ ООО	5904196645			6	6		
Покупатель парафармацевтики				2	2		
Покупатель прочих товаров				4	4		
Итого		0		65	61		4

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

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

Счет	Контрагенты	ИНН	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры								
76.09					1.780	2.551		771
КРОН ООО	5903090220				1.780	2.551		771
Соглашение от 09.01.23 (банк.гарантия) Катрен					1.173	1.173		
Соглашение от 09.01.23 (банк.гарантия) Пульс					366	366		
Соглашение от 09.01.23 (банк.гарантия) Пульс Екат					242	242		
Соглашение от 21.11.23 (банк.гарантия) Пульс						104		104
Соглашение от 23.11.23 (банк.гарантия) Катрен						667		667
Итого					1.780	2.551		771

Операции по получению от третьего лица (ООО "Крон") поручительств перед Поставщиками по договорам поставки, заключенным между Поставщиками и ООО Полифарм:

Счет	Контрагенты	ИНН	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры								
008.01			4.400.000		4.850.000		9.250.000	
КРОН ООО	5903090220		4.400.000		4.850.000		9.250.000	
Д-р поруч-ва от 05.08.21 и ДС№1 от 21.02.22 Пульс			1.500.000		400.000		1.900.000	
Д-р поруч-ва от 21.02.22 м/у Пульс Екат. и Крон			1.200.000		1.250.000		2.450.000	
Д-р поруч-ва от 23.11.23 м/у Катрен и Крон					4.900.000		4.900.000	
Дог поручит от 27.04.20 между АО Катрен и ООО Крон			1.700.000		-1.700.000			
Итого			4.400.000		4.850.000		9.250.000	

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

Счет	Контрагенты	ИНН	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры								
009.01			8.000.000		12.000.000		20.000.000	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	7707083893		5.500.000		14.500.000		20.000.000	
Д-р п-ва №ДПБ1 236020042Е от 15.11.23(15.11.26)					13.000.000		13.000.000	
Договор поручит-ва №ДП16 420Н001ГКАСРМ от 17.02.22			5.500.000		1.500.000		7.000.000	
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)	7702070139		2.500.000		-2.500.000			
Договор поручительства № ДП12-ЦН-724790/2020/00006			2.500.000		-2.500.000			
Итого			8.000.000		12.000.000		20.000.000	

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

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

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

- «Агентский» - ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению «Название ЮЛ» юридические и иные действия, связанные с заключением договоров с производителями, поставщиками, дистрибьютерами и иными лицами в отношении лекарственных средств, биологически-активных добавок, медицинских изделий, а также сопутствующих товаров на оказание «Название ЮЛ» маркетинговых, информационных, аналитических услуг и иных согласованных сторонами договоров.
- «Аэрофлот Бонус (мили) Н» - ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению «Название ЮЛ» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с ООО «БОНУС-ЭДВАЙЗЕР» в целях проведения маркетинговых Акции на базе Программы «Аэрофлот Бонус» по системе начисления бонусов «Миля».
- «Аэрофлот Бонус (мили) С» - ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению «Название ЮЛ» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с ООО «БОНУС-ЭДВАЙЗЕР» в целях проведения маркетинговых Акции на базе Программы «Аэрофлот Бонус» по системе списание бонусов «Миля».
- «Комплекс услуг» - услуги ООО «Аптека Сервис Плюс» направленные на сопровождение коммерческой деятельности «НАЗВАНИЕ ЮЛ», в том числе бухгалтерские услуги, услуги по подбору, обучению персонала и кадровому делопроизводству, услуги по развитию и эксплуатации, услуги по размещению заказа на поставку товара, услуги мониторинга, юридические услуги, услуги справочной службы, услуги по формированию ассортиментной матрицы, услуги по мерчандайзингу, консультационные услуги.
- «Реклама» - услуги ООО «Аптека Сервис Плюс»: по изготовлению и/или размещению рекламы и/или разработке рекламных мероприятий, а также услуги по изготовлению печатной и сувенирной продукции; услуги по размещению товарных предложений «название ЮЛ» на Сервисе «интернет-заказ», расположенный в сети Интернет по адресу <http://planetazdorovo.ru/> и с мобильном приложении «ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»
- «Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.» - ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать от своего имени, но за счет «название ЮЛ» юридические и иные действия, в том числе (но не ограничиваясь) провести переговоры, согласовать проекты документов и заключить сделку с ИП Высоцкая Ю.А. на предмет:
- «Сбербанк «Спасибо Н» - ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению «Название ЮЛ» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с АО «ЦПЛ» в целях проведения маркетинговых 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 «Название ЮЛ» 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 «название ЮЛ» покупателям.

Руководитель _____
(подпись)
1 апреля 2024 г.

Морозова Татьяна Алексеевна
(расшифровка подписи)

Приложение № 14. Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Реон"

(наименование организации)

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	479.878	376.719	292.605
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	162.800	126.576	76.969
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	256.569	239.431	194.538
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16	19	294
Дебиторская задолженность*	1230	26.797	32.632	30.158
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	95.000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	249.863	150.169	62.784
Прочие оборотные активы	1260	1.220	11	9
ИТОГО активы	-	1.177.143	925.558	752.356
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	159.221	125.296	77.164
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	457.518	350.622	259.791
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	41.496
Кредиторская задолженность	1520	371.099	386.531	312.617
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	12.643	9.565	7.093
Прочие обязательства краткосрочные	1550	39.860	31.439	32.094
ИТОГО пассивы	-	1.040.342	903.454	730.256
Стоимость чистых активов	-	136.801	22.104	22.100

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

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

Руководитель

(подпись)

Морозова Татьяна

Алексеевна

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.