

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

01.04.2024г.

Общество с ограниченной ответственностью «РепроФарм» (далее по тексту – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании решения общего собрания собственников от 14.03.2012г. и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 21.03.2012г. (ОГРН 1121841002315 ИНН 1841024788)

Единственным участником Общества является Волков Сергей Александрович.

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 «РепроФарм».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «РепроФарм».

Общество создано без ограничения срока деятельности.

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

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

Юридический адрес организации – 427023, Удмуртская Республика, М.О. ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН, С ИТАЛМАС, д. 9, кв. 25.

Основные виды деятельности: Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) (Лицензия № Л042-01131-12/00562404 от 20.10.2020г.).

Средняя численность работающих за 2023 год – 35,2 человек.

за 2022 год – 35,7 человек.

Исполнительный орган – директор Хабарова Екатерина Викторовна.

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

Объем продаж по видам деятельности – Приложение № 9 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 месяце;
- г) способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.

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

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

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

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

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

Учет аренды.

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

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

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

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

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

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

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

Право пользования активом оценивается по фактической стоимости и амортизируется линейным методом

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

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

Учет запасов (товаров).

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

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

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

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

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

Признание доходов (выручки).

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

- Продажа товаров

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

- Предоставление услуг и выполнение работ

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

- Предоставление имущества в аренду

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

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

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

- Процентный доход

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

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

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

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

Учет расходов.

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

- Прямые расходы

Учет затрат основного производства ведется Обществом на счете 20

К прямым затратам Общество относит:

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

Затраты на обеспечение нужд управления, не связанных непосредственно с основной деятельностью, отражаются Обществом на счете 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.

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

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

Наличие и движение запасов – Приложение № 4 к Пояснениям.

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

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

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

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

Условные активы: актив, возникающий из прошлых событий хозяйственной жизни, наличие которого подтвердится лишь тем, что в будущем произойдет или не произойдет одно или несколько неопределенных событий, не подконтрольных полностью руководству компании. (это, например, участие в судебных спорах в качестве истца за объект, наступление

страхового случая, по которому страховая еще не приняла решение о выплате. Подлежит оценке вероятность исхода дела. Если вероятность низкая, то информация просто раскрывается в отчетности, если высокая (от 95 %), то необходимо принятие актива к учету)

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

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».

Приложение № 15 к Пояснениям.

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

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

ООО «РепроФарм» 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.

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 1 363 тыс.руб. (в т.ч.НДФЛ).

за 2022 год в размере 284 тыс.руб. (в т.ч. НДФЛ).

13. 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.

14. Арендованные основные средства.

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

Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки. Приведенная стоимость определяется путем дисконтирования номинальных арендных платежей. Дисконтирование производится с применением ставки в размере Среднего уровня процентной ставки по ипотечному кредиту в регионе по месту регистрации организации, размещенной на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы (государственная статистика) <https://www.fedstat.ru/indicator/59319?ysclid=ldmrtznzqto779072565>

Приложение № 1 к Пояснениям.

15. Бенефициарный владелец ООО «РепроФарм».

Волков Сергей Александрович (100% доли в уставном капитале). Причины отнесения физического лица к бенефициарным владельцам: физическое лицо, в конечном счете, владеет более 25 процентов в уставном капитале организации.

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

Приложения № 13 к Пояснениям.

17. Расчет чистых активов.

Приложение № 14 к Пояснениям.

18. Информация о рисках хозяйственной жизни.

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

Наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность Общества:

Кредитный риск.

Кредитный риск — риск того, что контрагент не выполнит свои обязательства по договору, и это приведет к убытку для Общества минимальный.

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.

19. Непрерывность деятельности организации.

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

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

В настоящий момент в связи с введением санкций в отношении Российской Федерации, с уходом зарубежных поставщиков программных продуктов, существенным

ростом курса валюты; постоянным изменением ключевой ставки руководство оценивает возможное влияние последствий данных фактов и предпринимает действия по продолжению деятельности Общества.

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

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

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

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

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

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

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

20. 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

Хабарова Екатерина Викторовна

ООО «РепроФарм» ИНН 1841024788
Приложение № 1
(в тыс. руб.)

1. Арендованное имущество

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

Контрагенты	ИНН	Сальдо на начало		Обороты за период		Сальдо на конец	
Договоры		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Счет							
Агеев Станислав Евгеньевич ИП	59130219313			2.545	7.590		5.045
Аренда Александровск, Ленина, 36				2.545	7.590		5.045
76				2.545	7.590		5.045
76.07				2.545	7.590		5.045
76.07.1				101	7.283		7.182
76.07.2				202	202		
76.07.5				2.242	105	2.137	
Агроторг ООО	7825706086			9.155	11.319		2.164
Аренда Ижевск, Молодежная 15				9.155	11.319		2.164
76				9.155	11.319		2.164
76.07				9.155	11.319		2.164
76.07.1				4.793	8.082		3.289
76.07.2				1.036	991	46	
76.07.5				1.978	1.447	531	
76.07.9				1.347	799	548	
Архипов Алексей Викторович	77285807726			20		20	
Аренда МО, Руза, Ульяновская, 10				20		20	
76				20		20	
76.07				20		20	
76.07.2				20		20	
Бакшаев Сергей Леонидович ИП	59041044982			3.385	10.518		7.132
Аренда Пермь, Беляева, 45				3.385	10.518		7.132
76				3.385	10.518		7.132
76.07				3.385	10.518		7.132
76.07.1				168	10.022		9.854
76.07.2				335	335		
76.07.5				2.883	160	2.722	
Бражкин Николай Васильевич ИП	81070000367			4.486	12.408		7.921
Аренда Кудымкар, Данилова 156				4.486	12.408		7.921
76				4.486	12.408		7.921
76.07				4.486	12.408		7.921
76.07.1				285	11.685		11.400
76.07.2				618	523	95	
76.07.5				3.584	200	3.384	
Вдовина Марина Владимировна ИП	18280879777			2.381	5.118		2.736
Аренда Воткинск, Садовникова, 2				2.381	5.118		2.736
76				2.381	5.118		2.736
76.07				2.381	5.118		2.736
76.07.1				558	3.907		3.349
76.07.2				1.070	1.023	47	
76.07.5				753	187	566	
Вердиян Сергей Рудольфович ИП	18280037481		1.297	837	643		1.103
Аренда Воткинск Зориной,104			1.297	837	643		1.103
76			1.297	837	643		1.103
76.07			1.297	837	643		1.103
76.07.1			1.604	279			1.325
76.07.2		23		558	558	23	
76.07.5		284			85	198	
Вернисаж ООО БК	4312147334			4.352	9.720		5.369
Аренда Кирово-Чепецк, пр.Россия, 24				4.352	9.720		5.369
76				4.352	9.720		5.369
76.07				4.352	9.720		5.369
76.07.1				634	8.172		7.538
76.07.2				1.199	1.199		
76.07.5				2.518	349	2.169	
Габидуллин Радик Фанилович ИП	16470000454			669	1.794		1.125
Аренда Заинск, Нефтяников, 23а				669	1.794		1.125
76				669	1.794		1.125
76.07				669	1.794		1.125
76.07.1				134	1.484		1.350
76.07.2				267	267		
76.07.5				268	43	225	
Гараев Азат Рамилевич ИП	16500116995			669	1.794		1.125
Аренда Заинск, Нефтяников, 23а				669	1.794		1.125

76			669	1.794		1.125
76.07			669	1.794		1.125
76.07.1			134	1.484		1.350
76.07.2			267	267		
76.07.5			268	43	225	
Дубасова Елена Геннадьевна ИП	59060150859		9.497	33.763		24.266
Аренда Пермь, Гагарина б-р, 95			2.662	10.008		7.346
76			2.662	10.008		7.346
76.07			2.662	10.008		7.346
76.07.1			249	9.373		9.124
76.07.2			499	499		
76.07.5			1.914	136	1.778	
Аренда Пермь, Пушкина, 23			3.291	10.430		7.138
76			3.291	10.430		7.138
76.07			3.291	10.430		7.138
76.07.1			181	9.979		9.798
76.07.2			363	363		
76.07.5			2.747	88	2.659	
Аренда Пермь, Ушинского, 2			3.544	13.325		9.781
76			3.544	13.325		9.781
76.07			3.544	13.325		9.781
76.07.1			332	12.480		12.148
76.07.2			664	664		
76.07.5			2.548	181	2.367	
Касимов Руслан Гафиятуллович ИП	43454925583		5.225	13.663		8.438
Аренда Киров, Сурикова, 14а, п. 1003 (суб)			5.225	13.663		8.438
76			5.225	13.663		8.438
76.07			5.225	13.663		8.438
76.07.1			471	12.471		12.000
76.07.2			942	942		
76.07.5			3.812	250	3.562	
Кашин Геннадий Павлович ИП	59041030877		537	2.252		1.715
Аренда ПК, п.Горный, Механизаторов, 12			537	2.252		1.715
76			537	2.252		1.715
76.07			537	2.252		1.715
76.07.1			43	2.143		2.100
76.07.2			121	86	35	
76.07.5			373	24	350	
Кашина Татьяна Степановна ИП	59040009872		1.390	5.830		4.440
Аренда Лобаново, Культуры, 11			1.390	5.830		4.440
76			1.390	5.830		4.440
76.07			1.390	5.830		4.440
76.07.1			110	5.546		5.436
76.07.2			312	221	91	
76.07.5			968	62	906	
Кировский областной союз потребительских обществ	4347000163		3.310	9.577		6.267
Аренда Киров, Некрасова, 38 пом. 1002			3.310	9.577		6.267
76			3.310	9.577		6.267
76.07			3.310	9.577		6.267
76.07.1			169	9.169		9.000
76.07.2			394	319	75	
76.07.5			2.747	88	2.658	
Котов Илья Игоревич	4518944992		20		20	
Аренда МО, Руза, Ульяновская, 10			20		20	
76			20		20	
76.07			20		20	
76.07.2			20		20	
Кочеткова Ольга Георгиевна ИП	18280167025	4.190	2.511	1.951		3.630
Аренда Воткинск, Привокзальная, 1		1.998	1.305	1.001		1.694
76		1.998	1.305	1.001		1.694
76.07		1.998	1.305	1.001		1.694
76.07.1		2.465	435			2.030
76.07.2	36		870	870	36	
76.07.5	430			131	299	
Аренда Воткинск, Советская, 75		2.192	1.206	950		1.936
76		2.192	1.206	950		1.936
76.07		2.192	1.206	950		1.936
76.07.1		2.814	402			2.412
76.07.2	34		804	804	34	
76.07.5	589			146	443	
Мартынюк Максим Евгеньевич ИП	59550001824		855	2.582		1.728
Аренда Б.Соснова, Школьная, 2а			855	2.582		1.728
76			855	2.582		1.728
76.07			855	2.582		1.728
76.07.1			60	2.460		2.400
76.07.2			40	80		40
76.07.5			755	42	712	
Марьина Надежда Леонидовна ИП	43460007310		2.793	6.815		4.022
Аренда Киров, Октябрьский, 139, пом. 1014			2.793	6.815		4.022
76			2.793	6.815		4.022
76.07			2.793	6.815		4.022
76.07.1			458	5.708		5.250
76.07.2			978	915	63	

76.07.5			1.357	192	1.165	
Мельникова Ольга Витальевна ИП	77238019118		4.912	15.955		11.043
Аренда МО, Руза, Ульяновская, 10			4.912	15.955		11.043
76			4.912	15.955		11.043
76.07			4.912	15.955		11.043
76.07.1			175	15.470		15.295
76.07.2			320	320		
76.07.5			4.416	164	4.252	
Мердиан Эдуард Евгеньевич ИП	59050271212		2.202	8.020		5.818
Аренда Пермь, Парковый, 15а			2.202	8.020		5.818
76			2.202	8.020		5.818
76.07			2.202	8.020		5.818
76.07.1			154	7.630		7.476
76.07.2			309	309		
76.07.5			1.739	81	1.658	
Мингалимов Рузаль Марселевич ИП	16505476737		6.446	15.292		8.846
Аренда Наб.Челны, Беляева, 28			6.446	15.292		8.846
76			6.446	15.292		8.846
76.07			6.446	15.292		8.846
76.07.1			846	13.086		12.240
76.07.2			1.625	1.625		
76.07.5			3.975	581	3.394	
Новоселов Виталий Владимирович	43458410698		5.588	13.630		8.042
Аренда Киров, Октябрьский, 139, пом. 1014			5.588	13.630		8.042
76			5.588	13.630		8.042
76.07			5.588	13.630		8.042
76.07.1			915	11.415		10.500
76.07.2			1.958	1.831	127	
76.07.5			2.715	384	2.331	
Онегина Любовь Николаевна ИП	51910062193		5.192	14.490		9.299
Аренда Мурманск, Полярные Зори, д. 40			5.192	14.490		9.299
76			5.192	14.490		9.299
76.07			5.192	14.490		9.299
76.07.1			363	13.587		13.224
76.07.2			654	654		
76.07.5			4.175	250	3.925	
ПАРИТЕТ ООО	1841027933	3.589	2.198	1.637		3.028
Аренда Ижевск, Совхозная, 1А		3.589	2.198	1.637		3.028
76		3.589	2.198	1.637		3.028
76.07		3.589	2.198	1.637		3.028
76.07.1		4.396	733			3.663
76.07.2			1.465	1.404	61	
76.07.5	806			232	574	
Премиум ООО	1827011522		5.848	5.848		
Аренда Ижевск, Союзная, 141			5.848	5.848		
76			5.848	5.848		
76.07			5.848	5.848		
76.07.1			4.536	4.536		
76.07.2			8	8		
76.07.5			1.303	1.303		
Путилов Артур Владиславович ИП	59077423582		4.400	12.838		8.438
Аренда Пермь, Воронежская, 20			4.400	12.838		8.438
76			4.400	12.838		8.438
76.07			4.400	12.838		8.438
76.07.1			210	12.210		12.000
76.07.2			415	415		
76.07.5			3.776	214	3.562	
Ракинцева Светлана Павловна ИП	59480629820		1.602	5.968		4.366
Аренда Пермь, Мира, 91			1.602	5.968		4.366
76			1.602	5.968		4.366
76.07			1.602	5.968		4.366
76.07.1			240	5.424		5.184
76.07.2			589	481	108	
76.07.5			772	63	710	
Руссу Альберт Викторович ИП	43454846155		2.793	6.815		4.022
Аренда Киров, Октябрьский, 139 пом 1014			2.793	6.815		4.022
76			2.793	6.815		4.022
76.07			2.793	6.815		4.022
76.07.1			458	5.708		5.250
76.07.2			978	915	63	
76.07.5			1.357	192	1.165	
Савенко Анатолий Васильевич ИП	43120256118		4.861	11.542		6.681
Аренда Киров, Лепсе, 58			4.861	11.542		6.681
76			4.861	11.542		6.681
76.07			4.861	11.542		6.681
76.07.1			675	9.855		9.180
76.07.2			1.349	1.349		
76.07.5			2.837	338	2.499	
Симанов Никита Юрьевич	59041905864		380	380		
Аренда Кудымкар, Данилова, 15б			380	380		
76			380	380		
76.07			380	380		
76.07.2			380	380		
Смирнов Владимир Андреевич ИП	51160003074		6.576	17.543		10.967

Аренда Мурманск, Героев Рыбачьего, 43			6.576	17.543		10.967
76			6.576	17.543		10.967
76.07			6.576	17.543		10.967
76.07.1			691	15.811		15.120
76.07.2			1.316	1.316		
76.07.5			4.569	416	4.153	
Соболева Полина Андреевна ИП	51909946487		13.445	34.497		21.052
Аренда Мурманск, Героев-Североморцев, 17 корп.1			13.445	34.497		21.052
76			13.445	34.497		21.052
76.07			13.445	34.497		21.052
76.07.1			1.234	31.234		30.000
76.07.2			2.467	2.467		
76.07.5			9.744	796	8.948	
Софронов Алексей Иванович ИП	43300278907		3.153	7.269		4.116
Аренда Советск, Ленина, 43			3.153	7.269		4.116
76			3.153	7.269		4.116
76.07			3.153	7.269		4.116
76.07.1			407	6.239		5.832
76.07.2			813	813		
76.07.5			1.933	218	1.716	
Софронов Андрей Иванович ИП	43300012921		3.168	7.269		4.101
Аренда Советск, Ленина, 43			3.168	7.269		4.101
76			3.168	7.269		4.101
76.07			3.168	7.269		4.101
76.07.1			407	6.239		5.832
76.07.2			828	813	15	
76.07.5			1.933	218	1.716	
Тёплых Владимир Александрович ИП	59180714722		2.147	5.899		3.752
Аренда Лысьва, Мира, 33, -2			2.147	5.899		3.752
76			2.147	5.899		3.752
76.07			2.147	5.899		3.752
76.07.1			144	5.544		5.400
76.07.2			324	279	45	
76.07.5			1.679	76	1.603	
Технологии будущего ООО	5911038696		3.229	9.239		6.010
Аренда Березники, Мира, 107			3.229	9.239		6.010
76			3.229	9.239		6.010
76.07			3.229	9.239		6.010
76.07.1			81	9.066		8.986
76.07.2			18	90		71
76.07.5			3.130	83	3.047	
Толмачева Галина Васильевна ИП	43452051717		4.654	10.993		6.339
Аренда Киров, Щорса, 42, пом.1001			4.654	10.993		6.339
76			4.654	10.993		6.339
76.07			4.654	10.993		6.339
76.07.1			564	9.564		9.000
76.07.2			1.127	1.127		
76.07.5			2.963	302	2.661	
Тысяча мелочей - Соликамск ООО	5904294748		1.046	3.144		2.099
Аренда г.о.Чайковский, п.Марковский, зд. 58			1.046	3.144		2.099
76			1.046	3.144		2.099
76.07			1.046	3.144		2.099
76.07.1			39	3.028		2.989
76.07.2			76	76		
76.07.5			931	40	890	
Тюрина Зухра Габтулмаликовна	59420067704		2.128	5.960		3.832
Аренда Уральский, Набережная, 19			2.128	5.960		3.832
76			2.128	5.960		3.832
76.07			2.128	5.960		3.832
76.07.1			40	5.833		5.793
76.07.2			80	80		
76.07.5			2.007	47	1.961	
Фадеева Наиля Радифовна ИП	16610992402		8.715	20.983		12.268
Аренда Казань, Аметьевская м-ль, 18, корп.1			8.715	20.983		12.268
76			8.715	20.983		12.268
76.07			8.715	20.983		12.268
76.07.1			995	18.347		17.352
76.07.2			1.990	1.990		
76.07.5			5.730	646	5.084	
Фардиева Наргиз Ринатовна ИП	16470384306		1.338	3.588		2.250
Аренда Заинск, Нефтяников, 23а			1.338	3.588		2.250
76			1.338	3.588		2.250
76.07			1.338	3.588		2.250
76.07.1			267	2.967		2.700
76.07.2			534	534		
76.07.5			537	87	450	
ФОК ООО	1833056962		3.973	8.061		4.087
Аренда Ижевск, Удмуртская, 255в			3.973	8.061		4.087
76			3.973	8.061		4.087
76.07			3.973	8.061		4.087
76.07.1			862	6.031		5.169
76.07.2			1.873	1.723	150	
76.07.5			1.238	307	932	
Фонарев Олег Николаевич ИП	18280011684	2.005	2.230	1.767		1.542

Аренда Воткинск, ул.Молодежная, 13		2.005	2.230	1.767		1.542
76		2.005	2.230	1.767		1.542
76.07		2.005	2.230	1.767		1.542
76.07.1		2.257	720	205		1.742
76.07.2			1.510	1.440	70	
76.07.5	252		0	122	130	
Чибкасова Елена Леонидовна ИП	18280472117	2.850	1.440	1.148		2.558
Аренда Воткинск, Пролетарская 19		2.850	1.440	1.148		2.558
76		2.850	1.440	1.148		2.558
76.07		2.850	1.440	1.148		2.558
76.07.1		3.680	480			3.200
76.07.2			960	960		
76.07.5	830			188	642	
Элемент-Трейд ООО	6674121179		1.252	2.837		1.584
Аренда Лысьва, пр. Победы, 23			1.252	2.837		1.584
76			1.252	2.837		1.584
76.07			1.252	2.837		1.584
76.07.1			164	2.434		2.270
76.07.2			375	328	47	
76.07.5			307	47	261	
76.07.9			406	27	378	
Эллада ООО	1832001262		3.931	10.139		6.208
Аренда Ижевск, Союзная, 141			3.931	10.139		6.208
76			3.931	10.139		6.208
76.07			3.931	10.139		6.208
76.07.1			425	9.065		8.640
76.07.2			930	850	80	
76.07.5			2.577	225	2.352	
Итого		13.931	163.484	400.085		250.532

Руководитель _____

(подпись)

1 апреля 2024 г. _____

Хабарова Екатерина

Викторовна

(расшифровка подписи)

ООО «РепроФарм» ИНН 1841024788

Приложение № 1

(в тыс. руб.)

1. Арендованное имущество

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

Основные средства Счет	Показатели	Сальдо на начало		Обороты за период		Сальдо на конец	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Помещение Воткинск, Зориной, 104	БУ	1.278			222	1.056	
	НУ	1.604			279	1.325	
01	БУ	1.501				1.501	
	НУ	1.604			279	1.325	
01.03	БУ	1.501				1.501	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1.604			279	1.325	
02	БУ		222		222		445
	НУ						
02.03	БУ		222		222		445
	НУ						
Помещение Воткинск, Молодежная, 13	БУ	1.950		205	612	1.543	
	НУ	2.257		205	720	1.742	
01	БУ	2.507		205		2.712	
	НУ	2.257		205	720	1.742	
01.03	БУ	2.507		205		2.712	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2.257		205	720	1.742	
02	БУ		557		612		1.169
	НУ						
02.03	БУ		557		612		1.169
	НУ						
Помещение Воткинск, Привокзальная, 1	БУ	1.970			348	1.623	
	НУ	2.465			435	2.030	
01	БУ	2.318				2.318	
	НУ	2.465			435	2.030	
01.03	БУ	2.318				2.318	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2.465			435	2.030	
02	БУ		348		348		695
	НУ						
02.03	БУ		348		348		695
	НУ						
Помещение Воткинск, Пролетарская, 19	БУ	2.762			360	2.402	
	НУ	3.680			480	3.200	
01	БУ	3.122				3.122	
	НУ	3.680			480	3.200	
01.03	БУ	3.122				3.122	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3.680			480	3.200	
02	БУ		360		360		721
	НУ						
02.03	БУ		360		360		721
	НУ						
Помещение Воткинск, Садовникова,	БУ			6.307	3.572	2.736	

2	НУ			7.814	4.465	3.349	
01	БУ			3.154		3.154	
	НУ			3.907	558	3.349	
01.03	БУ			3.154		3.154	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			3.907	558	3.349	
02	БУ				418		418
	НУ						
02.03	БУ				418		418
	НУ						
08	БУ			3.154	3.154		
	НУ			3.907	3.907		
08.04	БУ			3.154	3.154		
	НУ			3.907	3.907		
08.04.2	БУ			3.154	3.154		
	НУ			3.907	3.907		
Помещение Воткинск, Советская, 75	БУ	2.157			308	1.849	
	НУ	2.814			402	2.412	
01	БУ	2.465				2.465	
	НУ	2.814			402	2.412	
01.03	БУ	2.465				2.465	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	2.814			402	2.412	
02	БУ		308		308		616
	НУ						
02.03	БУ		308		308		616
	НУ						
Помещение Заинск, Нефтяников, 23а (Габидуллин Р.Ф.)	БУ			2.797	1.506	1.291	
	НУ			2.967	1.617	1.350	
01	БУ			1.398		1.398	
	НУ			1.484	134	1.350	
01.03	БУ			1.398		1.398	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			1.484	134	1.350	
02	БУ				108		108
	НУ						
02.03	БУ				108		108
	НУ						
08	БУ			1.398	1.398		
	НУ			1.484	1.484		
08.04	БУ			1.398	1.398		
	НУ			1.484	1.484		
08.04.2	БУ			1.398	1.398		
	НУ			1.484	1.484		
Помещение Заинск, Нефтяников, 23а (Гараев А.Р.)	БУ			2.797	1.506	1.291	
	НУ			2.967	1.617	1.350	
01	БУ			1.398		1.398	
	НУ			1.484	134	1.350	
01.03	БУ			1.398		1.398	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			1.484	134	1.350	
02	БУ				108		108
	НУ						
02.03	БУ				108		108
	НУ						
08	БУ			1.398	1.398		
	НУ			1.484	1.484		
08.04	БУ			1.398	1.398		
	НУ			1.484	1.484		
08.04.2	БУ			1.398	1.398		
	НУ			1.484	1.484		

Помещение Заинск, Нефтяников, 23а (Фардиева Н.Р.)	БУ			5.593	3.012	2.581	
	НУ			5.934	3.234	2.700	
01	БУ			2.797		2.797	
	НУ			2.967	267	2.700	
01.03	БУ			2.797		2.797	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			2.967	267	2.700	
02	БУ				215		215
	НУ						
02.03	БУ				215		215
	НУ						
08	БУ			2.797	2.797		
	НУ			2.967	2.967		
08.04	БУ			2.797	2.797		
	НУ			2.967	2.967		
08.04.2	БУ			2.797	2.797		
	НУ			2.967	2.967		
Помещение Ижевск, Молодежная, 15	БУ			4.800	4.800		
	НУ			7.308	7.308		
01	БУ			2.407	2.407		
	НУ			3.654	3.654		
01.03	БУ			2.336	2.336		
	НУ						
01.09	БУ			71	71		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			3.654	3.654		
02	БУ			56	56		
	НУ						
02.03	БУ			56	56		
	НУ						
08	БУ			2.336	2.336		
	НУ			3.654	3.654		
08.04	БУ			2.336	2.336		
	НУ			3.654	3.654		
08.04.2	БУ			2.336	2.336		
	НУ			3.654	3.654		
Помещение Ижевск, Молодежная, 15_2	БУ			4.841	2.662	2.178	
	НУ			6.162	3.421	2.741	
01	БУ			2.420		2.420	
	НУ			3.081	340	2.741	
01.03	БУ			2.420		2.420	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			3.081	340	2.741	
02	БУ				242		242
	НУ						
02.03	БУ				242		242
	НУ						
08	БУ			2.420	2.420		
	НУ			3.081	3.081		
08.04	БУ			2.420	2.420		
	НУ			3.081	3.081		
08.04.2	БУ			2.420	2.420		
	НУ			3.081	3.081		
Помещение Ижевск, Совхозная, 1а	БУ	3.477			579	2.897	
	НУ	4.396			733	3.663	
01	БУ	4.056				4.056	
	НУ	4.396			733	3.663	
01.03	БУ	4.056				4.056	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4.396			733	3.663	
02	БУ		579		579		1.159
	НУ						
02.03	БУ		579		579		1.159
	НУ						
Помещение Ижевск, Союзная, 141 (Премииум)	БУ			6.466	6.466		
	НУ			9.073	9.073		
01	БУ			3.233	3.233		
	НУ			4.536	4.536		
01.03	БУ			3.233	3.233		
	НУ						

01.K	БУ						
	НУ			4.536	4.536		
08	БУ			3.233	3.233		
	НУ			4.536	4.536		
08.04	БУ			3.233	3.233		
	НУ			4.536	4.536		
08.04.2	БУ			3.233	3.233		
	НУ			4.536	4.536		
Помещение Ижевск, Союзная, 141 (Эллада)	БУ			10.796	4.082	6.715	
	НУ			13.601	4.961	8.640	
01	БУ			7.025		7.025	
	НУ			9.065	425	8.640	
01.03	БУ			7.025		7.025	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			9.065	425	8.640	
02	БУ				311		311
	НУ						
02.03	БУ				311		311
	НУ						
08	БУ			3.771	3.771		
	НУ			4.536	4.536		
08.04	БУ			3.771	3.771		
	НУ			4.536	4.536		
08.04.2	БУ			3.771	3.771		
	НУ			4.536	4.536		
Помещение Ижевск, Удмуртская, 255в	БУ			9.585	5.428	4.157	
	НУ			12.062	6.892	5.169	
01	БУ			4.792		4.792	
	НУ			6.031	862	5.169	
01.03	БУ			4.792		4.792	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			6.031	862	5.169	
02	БУ				635		635
	НУ						
02.03	БУ				635		635
	НУ						
08	БУ			4.792	4.792		
	НУ			6.031	6.031		
08.04	БУ			4.792	4.792		
	НУ			6.031	6.031		
08.04.2	БУ			4.792	4.792		
	НУ			6.031	6.031		
Помещение Казань, Аметьевская, 18, корп.1	БУ			26.464	13.961	12.503	
	НУ			36.694	19.342	17.352	
01	БУ			13.232		13.232	
	НУ			18.347	995	17.352	
01.03	БУ			13.232		13.232	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			18.347	995	17.352	
02	БУ				729		729
	НУ						
02.03	БУ				729		729
	НУ						
08	БУ			13.232	13.232		
	НУ			18.347	18.347		
08.04	БУ			13.232	13.232		
	НУ			18.347	18.347		
08.04.2	БУ			13.232	13.232		
	НУ			18.347	18.347		
Помещение Киров, Лепсе, 58	БУ			14.798	7.849	6.949	
	НУ			19.709	10.529	9.180	
01	БУ			7.399		7.399	
	НУ			9.855	675	9.180	
01.03	БУ			7.399		7.399	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			9.855	675	9.180	
02	БУ				450		450
	НУ						
02.03	БУ				450		450
	НУ						
08	БУ			7.399	7.399		
	НУ			9.855	9.855		

08.04	БУ			7.399	7.399		
	НУ			9.855	9.855		
08.04.2	БУ			7.399	7.399		
	НУ			9.855	9.855		
Помещение Киров, Некрасова, 38	БУ			13.245	6.677	6.568	
	НУ			18.339	9.339	9.000	
01	БУ			6.623		6.623	
	НУ			9.169	169	9.000	
01.03	БУ			6.623		6.623	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			9.169	169	9.000	
02	БУ				55		55
	НУ						
02.03	БУ				55		55
	НУ						
08	БУ			6.623	6.623		
	НУ			9.169	9.169		
08.04	БУ			6.623	6.623		
	НУ			9.169	9.169		
08.04.2	БУ			6.623	6.623		
	НУ			9.169	9.169		
Помещение Киров, Октябрьский, 139 (Марьина Н.Л.)	БУ			8.700	4.685	4.016	
	НУ			11.415	6.165	5.250	
01	БУ			4.350		4.350	
	НУ			5.708	458	5.250	
01.03	БУ			4.350		4.350	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			5.708	458	5.250	
02	БУ				335		335
	НУ						
02.03	БУ				335		335
	НУ						
08	БУ			4.350	4.350		
	НУ			5.708	5.708		
08.04	БУ			4.350	4.350		
	НУ			5.708	5.708		
08.04.2	БУ			4.350	4.350		
	НУ			5.708	5.708		
Помещение Киров, Октябрьский, 139 (Новоселов В.В.)	БУ			17.401	9.370	8.031	
	НУ			22.831	12.331	10.500	
01	БУ			8.700		8.700	
	НУ			11.415	915	10.500	
01.03	БУ			8.700		8.700	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			11.415	915	10.500	
02	БУ				669		669
	НУ						
02.03	БУ				669		669
	НУ						
08	БУ			8.700	8.700		
	НУ			11.415	11.415		
08.04	БУ			8.700	8.700		
	НУ			11.415	11.415		
08.04.2	БУ			8.700	8.700		
	НУ			11.415	11.415		
Помещение Киров, Октябрьский, 139 (Рущу А.В.)	БУ			8.700	4.685	4.016	
	НУ			11.415	6.165	5.250	
01	БУ			4.350		4.350	
	НУ			5.708	458	5.250	
01.03	БУ			4.350		4.350	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			5.708	458	5.250	
02	БУ				335		335
	НУ						
02.03	БУ				335		335
	НУ						
08	БУ			4.350	4.350		
	НУ			5.708	5.708		
08.04	БУ			4.350	4.350		
	НУ			5.708	5.708		
08.04.2	БУ			4.350	4.350		
	НУ			5.708	5.708		

Помещение Киров, Сурикова, 14а, п. 1003	БУ			17.317	8.938	8.379	
	НУ			24.942	12.942	12.000	
01	БУ			8.659		8.659	
	НУ			12.471	471	12.000	
01.03	БУ			8.659		8.659	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			12.471	471	12.000	
02	БУ				279		279
	НУ						
02.03	БУ				279		279
	НУ						
08	БУ			8.659	8.659		
	НУ			12.471	12.471		
08.04	БУ			8.659	8.659		
	НУ			12.471	12.471		
08.04.2	БУ			8.659	8.659		
	НУ			12.471	12.471		
Помещение Киров, Щорса, 42	БУ			13.201	6.964	6.237	
	НУ			19.127	10.127	9.000	
01	БУ			6.601		6.601	
	НУ			9.564	564	9.000	
01.03	БУ			6.601		6.601	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			9.564	564	9.000	
02	БУ				364		364
	НУ						
02.03	БУ				364		364
	НУ						
08	БУ			6.601	6.601		
	НУ			9.564	9.564		
08.04	БУ			6.601	6.601		
	НУ			9.564	9.564		
08.04.2	БУ			6.601	6.601		
	НУ			9.564	9.564		
Помещение Кирово-Чепецк, Россия, 24	БУ			12.366	6.614	5.751	
	НУ			16.343	8.806	7.538	
01	БУ			6.183		6.183	
	НУ			8.172	634	7.538	
01.03	БУ			6.183		6.183	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			8.172	634	7.538	
02	БУ				431		431
	НУ						
02.03	БУ				431		431
	НУ						
08	БУ			6.183	6.183		
	НУ			8.172	8.172		
08.04	БУ			6.183	6.183		
	НУ			8.172	8.172		
08.04.2	БУ			6.183	6.183		
	НУ			8.172	8.172		
Помещение МО, Руза, Ульяновская, 10	БУ			25.282	12.871	12.411	
	НУ			30.941	15.646	15.295	
01	БУ			12.641		12.641	
	НУ			15.470	175	15.295	
01.03	БУ			12.641		12.641	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			15.470	175	15.295	
02	БУ				230		230
	НУ						
02.03	БУ				230		230
	НУ						
08	БУ			12.641	12.641		
	НУ			15.470	15.470		
08.04	БУ			12.641	12.641		
	НУ			15.470	15.470		
08.04.2	БУ			12.641	12.641		
	НУ			15.470	15.470		
Помещение Мурманск, Героев Рыбачьего, 43	БУ			24.252	12.663	11.590	
	НУ			31.622	16.502	15.120	
01	БУ			12.126		12.126	
	НУ			15.811	691	15.120	

01.03	БУ			12.126		12.126	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			15.811	691	15.120	
02	БУ				537		537
	НУ						
02.03	БУ				537		537
	НУ						
08	БУ			12.126	12.126		
	НУ			15.811	15.811		
08.04	БУ			12.126	12.126		
	НУ			15.811	15.811		
08.04.2	БУ			12.126	12.126		
	НУ			15.811	15.811		
Помещение Мурманск, Героев-североморцев. 17	БУ			46.436	23.784	22.652	
	НУ			62.467	32.467	30.000	
01	БУ			23.218		23.218	
	НУ			31.234	1.234	30.000	
01.03	БУ			23.218		23.218	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			31.234	1.234	30.000	
02	БУ				566		566
	НУ						
02.03	БУ				566		566
	НУ						
08	БУ			23.218	23.218		
	НУ			31.234	31.234		
08.04	БУ			23.218	23.218		
	НУ			31.234	31.234		
08.04.2	БУ			23.218	23.218		
	НУ			31.234	31.234		
Помещение Мурманск, Полярные Зори, д. 40	БУ			20.245	10.369	9.875	
	НУ			27.173	13.949	13.224	
01	БУ			10.122		10.122	
	НУ			13.587	363	13.224	
01.03	БУ			10.122		10.122	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			13.587	363	13.224	
02	БУ				247		247
	НУ						
02.03	БУ				247		247
	НУ						
08	БУ			10.122	10.122		
	НУ			13.587	13.587		
08.04	БУ			10.122	10.122		
	НУ			13.587	13.587		
08.04.2	БУ			10.122	10.122		
	НУ			13.587	13.587		
Помещение Наб.Челны, Беляева, 28	БУ			20.456	11.015	9.441	
	НУ			26.171	13.931	12.240	
01	БУ			10.228		10.228	
	НУ			13.086	846	12.240	
01.03	БУ			10.228		10.228	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			13.086	846	12.240	
02	БУ				787		787
	НУ						
02.03	БУ				787		787
	НУ						
08	БУ			10.228	10.228		
	НУ			13.086	13.086		
08.04	БУ			10.228	10.228		
	НУ			13.086	13.086		
08.04.2	БУ			10.228	10.228		
	НУ			13.086	13.086		
Помещение Пермь, Беляева, 45	БУ			14.279	7.332	6.946	
	НУ			20.044	10.190	9.854	
01	БУ			7.139		7.139	
	НУ			10.022	168	9.854	
01.03	БУ			7.139		7.139	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			10.022	168	9.854	

02	БУ				193		193
	НУ						
02.03	БУ				193		193
	НУ						
08	БУ			7.139	7.139		
	НУ			10.022	10.022		
08.04	БУ			7.139	7.139		
	НУ			10.022	10.022		
08.04.2	БУ			7.139	7.139		
	НУ			10.022	10.022		
Помещение Пермь, Воронежская, 20	БУ			16.868	8.706	8.162	
	НУ			24.419	12.419	12.000	
01	БУ			8.434		8.434	
	НУ			12.210	210	12.000	
01.03	БУ			8.434		8.434	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			12.210	210	12.000	
02	БУ				272		272
	НУ						
02.03	БУ				272		272
	НУ						
08	БУ			8.434	8.434		
	НУ			12.210	12.210		
08.04	БУ			8.434	8.434		
	НУ			12.210	12.210		
08.04.2	БУ			8.434	8.434		
	НУ			12.210	12.210		
Помещение Пермь, Гагарина б-р, 95	БУ			7.460		7.460	
	НУ			9.373		9.373	
08	БУ			7.460		7.460	
	НУ			9.373		9.373	
08.04	БУ			7.460		7.460	
	НУ			9.373		9.373	
08.04.2	БУ			7.460		7.460	
	НУ			9.373		9.373	
Помещение Пермь, Мира, 91	БУ			9.304	4.838	4.466	
	НУ			10.849	5.665	5.184	
01	БУ			4.652		4.652	
	НУ			5.424	240	5.184	
01.03	БУ			4.652		4.652	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			5.424	240	5.184	
02	БУ				186		186
	НУ						
02.03	БУ				186		186
	НУ						
08	БУ			4.652	4.652		
	НУ			5.424	5.424		
08.04	БУ			4.652	4.652		
	НУ			5.424	5.424		
08.04.2	БУ			4.652	4.652		
	НУ			5.424	5.424		
Помещение Пермь, Парковый, 15а	БУ			11.783	6.028	5.754	
	НУ			15.261	7.785	7.476	
01	БУ			5.891		5.891	
	НУ			7.630	154	7.476	
01.03	БУ			5.891		5.891	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			7.630	154	7.476	
02	БУ				137		137
	НУ						
02.03	БУ				137		137
	НУ						
08	БУ			5.891	5.891		
	НУ			7.630	7.630		
08.04	БУ			5.891	5.891		
	НУ			7.630	7.630		
08.04.2	БУ			5.891	5.891		
	НУ			7.630	7.630		
Помещение Пермь, Пушкина, 23	БУ			15.465	7.803	7.662	
	НУ			19.958	10.161	9.798	
01	БУ			7.732		7.732	
	НУ			9.979	181	9.798	

01.03	БУ			7.732		7.732	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			9.979	181	9.798	
02	БУ				71		71
	НУ						
02.03	БУ				71		71
	НУ						
08	БУ			7.732	7.732		
	НУ			9.979	9.979		
08.04	БУ			7.732	7.732		
	НУ			9.979	9.979		
08.04.2	БУ			7.732	7.732		
	НУ			9.979	9.979		
Помещение Пермь, Ушинского,с2	БУ			19.864	10.200	9.664	
	НУ			24.960	12.812	12.148	
01	БУ			9.932		9.932	
	НУ			12.480	332	12.148	
01.03	БУ			9.932		9.932	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			12.480	332	12.148	
02	БУ				268		268
	НУ						
02.03	БУ				268		268
	НУ						
08	БУ			9.932	9.932		
	НУ			12.480	12.480		
08.04	БУ			9.932	9.932		
	НУ			12.480	12.480		
08.04.2	БУ			9.932	9.932		
	НУ			12.480	12.480		
Помещение ПК, Александровск, Ленина, 36	БУ			10.928	5.553	5.374	
	НУ			14.565	7.384	7.182	
01	БУ			5.464		5.464	
	НУ			7.283	101	7.182	
01.03	БУ			5.464		5.464	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			7.283	101	7.182	
02	БУ				90		90
	НУ						
02.03	БУ				90		90
	НУ						
08	БУ			5.464	5.464		
	НУ			7.283	7.283		
08.04	БУ			5.464	5.464		
	НУ			7.283	7.283		
08.04.2	БУ			5.464	5.464		
	НУ			7.283	7.283		
Помещение ПК, Б.Соснова, Школьная, 2а	БУ			3.411	1.747	1.664	
	НУ			4.920	2.520	2.400	
01	БУ			1.705		1.705	
	НУ			2.460	60	2.400	
01.03	БУ			1.705		1.705	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			2.460	60	2.400	
02	БУ				42		42
	НУ						
02.03	БУ				42		42
	НУ						
08	БУ			1.705	1.705		
	НУ			2.460	2.460		
08.04	БУ			1.705	1.705		
	НУ			2.460	2.460		
08.04.2	БУ			1.705	1.705		
	НУ			2.460	2.460		
Помещение ПК, Березники, Мира, 107	БУ			14.029	7.014	7.014	
	НУ			18.132	9.147	8.986	
01	БУ			7.014		7.014	
	НУ			9.066	81	8.986	
01.03	БУ			7.014		7.014	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			9.066	81	8.986	

08	БУ			7.014	7.014		
	НУ			9.066	9.066		
08.04	БУ			7.014	7.014		
	НУ			9.066	9.066		
08.04.2	БУ			7.014	7.014		
	НУ			9.066	9.066		
Помещение ПК, г.о.Чайковский, п.Марковский. зд. 58	БУ			4.194	2.148	2.046	
	НУ			6.056	3.067	2.989	
01	БУ			2.097		2.097	
	НУ			3.028	39	2.989	
01.03	БУ			2.097		2.097	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			3.028	39	2.989	
02	БУ				51		51
	НУ						
02.03	БУ				51		51
	НУ						
08	БУ			2.097	2.097		
	НУ			3.028	3.028		
08.04	БУ			2.097	2.097		
	НУ			3.028	3.028		
08.04.2	БУ			2.097	2.097		
	НУ			3.028	3.028		
Помещение ПК, Кудымкар, Данилова 156	БУ			16.202	8.299	7.903	
	НУ			23.370	11.970	11.400	
01	БУ			8.101		8.101	
	НУ			11.685	285	11.400	
01.03	БУ			8.101		8.101	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			11.685	285	11.400	
02	БУ				198		198
	НУ						
02.03	БУ				198		198
	НУ						
08	БУ			8.101	8.101		
	НУ			11.685	11.685		
08.04	БУ			8.101	8.101		
	НУ			11.685	11.685		
08.04.2	БУ			8.101	8.101		
	НУ			11.685	11.685		
Помещение ПК, Лобаново, Культуры. 11	БУ			9.158	4.726	4.431	
	НУ			11.093	5.657	5.436	
01	БУ			4.579		4.579	
	НУ			5.546	110	5.436	
01.03	БУ			4.579		4.579	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			5.546	110	5.436	
02	БУ				148		148
	НУ						
02.03	БУ				148		148
	НУ						
08	БУ			4.579	4.579		
	НУ			5.546	5.546		
08.04	БУ			4.579	4.579		
	НУ			5.546	5.546		
08.04.2	БУ			4.579	4.579		
	НУ			5.546	5.546		
Помещение ПК, Лысьва, Мира, 33, - 2	БУ			7.730	3.959	3.771	
	НУ			11.088	5.688	5.400	
01	БУ			3.865		3.865	
	НУ			5.544	144	5.400	
01.03	БУ			3.865		3.865	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			5.544	144	5.400	
02	БУ				94		94
	НУ						
02.03	БУ				94		94
	НУ						
08	БУ			3.865	3.865		
	НУ			5.544	5.544		
08.04	БУ			3.865	3.865		
	НУ			5.544	5.544		

08.04.2	БУ			3.865	3.865		
	НУ			5.544	5.544		
Помещение ПК, Лысьва, пр. Победы, 23	БУ			4.258	2.254	2.004	
	НУ			4.057	2.165	1.892	
01	БУ			2.129		2.129	
	НУ			2.029	137	1.892	
01.03	БУ			2.129		2.129	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			2.029	137	1.892	
02	БУ				125		125
	НУ						
02.03	БУ				125		125
	НУ						
08	БУ			2.129	2.129		
	НУ			2.029	2.029		
08.04	БУ			2.129	2.129		
	НУ			2.029	2.029		
08.04.2	БУ			2.129	2.129		
	НУ			2.029	2.029		
Помещение ПК, п. Горный, Механизаторов. 12	БУ			3.539	1.826	1.712	
	НУ			4.286	2.186	2.100	
01	БУ			1.769		1.769	
	НУ			2.143	43	2.100	
01.03	БУ			1.769		1.769	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			2.143	43	2.100	
02	БУ				57		57
	НУ						
02.03	БУ				57		57
	НУ						
08	БУ			1.769	1.769		
	НУ			2.143	2.143		
08.04	БУ			1.769	1.769		
	НУ			2.143	2.143		
08.04.2	БУ			1.769	1.769		
	НУ			2.143	2.143		
Помещение ПК, Уральский, Набережная. д.19	БУ			8.403	4.201	4.201	
	НУ			11.667	5.874	5.793	
01	БУ			4.201		4.201	
	НУ			5.833	40	5.793	
01.03	БУ			4.201		4.201	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			5.833	40	5.793	
08	БУ			4.201	4.201		
	НУ			5.833	5.833		
08.04	БУ			4.201	4.201		
	НУ			5.833	5.833		
08.04.2	БУ			4.201	4.201		
	НУ			5.833	5.833		
Помещение Советск, Ленина, 43 (Софронов Алексей И.)	БУ			9.037	4.768	4.270	
	НУ			12.477	6.645	5.832	
01	БУ			4.519		4.519	
	НУ			6.239	407	5.832	
01.03	БУ			4.519		4.519	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			6.239	407	5.832	
02	БУ				249		249
	НУ						
02.03	БУ				249		249
	НУ						
08	БУ			4.519	4.519		
	НУ			6.239	6.239		
08.04	БУ			4.519	4.519		
	НУ			6.239	6.239		
08.04.2	БУ			4.519	4.519		
	НУ			6.239	6.239		
Помещение Советск, Ленина, 43 (Софронов Андрей И.)	БУ			9.037	4.768	4.270	
	НУ			12.477	6.645	5.832	
01	БУ			4.519		4.519	
	НУ			6.239	407	5.832	
01.03	БУ			4.519		4.519	
	НУ						

01.K	БУ						
	НУ			6.239	407	5.832	
02	БУ				249		249
	НУ						
02.03	БУ				249		249
	НУ						
08	БУ			4.519	4.519		
	НУ			6.239	6.239		
08.04	БУ			4.519	4.519		
	НУ			6.239	6.239		
08.04.2	БУ			4.519	4.519		
	НУ			6.239	6.239		
Итого	БУ	13.594		517.998	272.082	259.510	
	НУ	17.215		686.335	361.856	341.694	

Руководитель

(подпись)

1 апреля 2024 г.

Хабарова Екатерина
Викторовна

(расшифровка подписи)

ООО «РепроФарм» ИНН 1841024788**Приложение № 1**

(в тыс. руб.)

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

Агеев Станислав Евгеньевич ИП	591302193136	4 квартал 2023 г.	335
Агроторг ООО	7825706086	4 квартал 2023 г.	212
Бакшаев Сергей Леонидович ИП	590410449827	4 квартал 2023 г.	478
Бражкин Николай Васильевич ИП	810700003679	4 квартал 2023 г.	559
Вдовина Марина Владимировна ИП	182808797779	4 квартал 2023 г.	394
Вердиян Сергей Рудольфович ИП	182800374813	4 квартал 2023 г.	207
Вернисаж ООО БК	4312147334	4 квартал 2023 г.	380
Габидуллин Радик Фанилович ИП	164700004545	4 квартал 2023 г.	193
Гараев Азат Рамилевич ИП	165001169955	4 квартал 2023 г.	193
Дубасова Елена Геннадьевна ИП	590601508590	4 квартал 2023 г.	2.930
Касимов Руслан Гафиятуллович ИП	434549255830	4 квартал 2023 г.	589
Кашин Геннадий Павлович ИП	590410308777	4 квартал 2023 г.	300
Кашина Татьяна Степановна ИП	590400098721	4 квартал 2023 г.	777
Кировский областной союз потребительских обществ	4347000163	4 квартал 2023 г.	444
Кочеткова Ольга Георгиевна ИП	182801670251	4 квартал 2023 г.	599
Мартынюк Максим Евгеньевич ИП	595500018246	4 квартал 2023 г.	118
Марьина Надежда Леонидовна ИП	434600073103	4 квартал 2023 г.	462
Мельникова Ольга Витальевна ИП	772380191187	4 квартал 2023 г.	566
Мердиан Эдуард Евгеньевич ИП	590502712122	4 квартал 2023 г.	658
Мингалимов Рузаль Марселевич ИП	165054767370	4 квартал 2023 г.	637
Новоселов Виталий Владимирович ИП	434584106983	4 квартал 2023 г.	923
Онегина Любовь Николаевна ИП	519100621939	4 квартал 2023 г.	649
ПАРИТЕТ ООО	1841027933	4 квартал 2023 г.	535
Путилов Артур Владиславович ИП	590774235821	4 квартал 2023 г.	589
Ракинцева Светлана Павловна ИП	594806298207	4 квартал 2023 г.	997
Руссу Альберт Викторович ИП	434548461559	4 квартал 2023 г.	462
Савенко Анатолий Васильевич ИП	431202561184	4 квартал 2023 г.	541
Смирнов Владимир Андреевич ИП	511600030746	4 квартал 2023 г.	885
Соболева Полина Андреевна ИП	519099464870	4 квартал 2023 г.	1.466
Софронов Алексей Иванович ИП	433002789072	4 квартал 2023 г.	288
Софронов Андрей Иванович ИП	433000129218	4 квартал 2023 г.	288
Тёплых Владимир Александрович ИП	591807147220	4 квартал 2023 г.	265
Технологии будущего ООО	5911038696	4 квартал 2023 г.	318
Толмачева Галина Васильевна ИП	434520517177	4 квартал 2023 г.	443
Тысяча мелочей - Соликамск ООО	5904294748	4 квартал 2023 г.	136
Тюрина Зухра Габтулмаликовна	594200677045	4 квартал 2023 г.	206
Фадеева Наиля Радифовна ИП	166109924027	4 квартал 2023 г.	855
Фардиева Наргиз Ринатовна ИП	164703843066	4 квартал 2023 г.	386
ФОК ООО	1833056962	4 квартал 2023 г.	592
Фонарев Олег Николаевич ИП	182800116844	4 квартал 2023 г.	637
Чебасова Елена Леонидовна ИП	182804721176	4 квартал 2023 г.	312
Элемент-Трейд ООО	6674121179	4 квартал 2023 г.	271
Эллада ООО	1832001262	4 квартал 2023 г.	509
ИТОГО			23.583

Обязательство по аренде (долгосрочная задолженность)

Агеев Станислав Евгеньевич ИП	591302193136	4 квартал 2023 г.	4.710
Агроторг ООО	7825706086	4 квартал 2023 г.	1.997
Бакшаев Сергей Леонидович ИП	590410449827	4 квартал 2023 г.	6.654
Бражкин Николай Васильевич ИП	810700003679	4 квартал 2023 г.	7.457
Вдовина Марина Владимировна ИП	182808797779	4 квартал 2023 г.	2.389
Вердиян Сергей Рудольфович ИП	182800374813	4 квартал 2023 г.	919
Вернисаж ООО БК	4312147334	4 квартал 2023 г.	4.988
Габидуллин Радик Фанилович ИП	164700004545	4 квартал 2023 г.	932
Гараев Азат Рамилевич ИП	165001169955	4 квартал 2023 г.	932
Дубасова Елена Геннадьевна ИП	590601508590	4 квартал 2023 г.	21.335
Касимов Руслан Гафиятуллович ИП	434549255830	4 квартал 2023 г.	7.849
Кашин Геннадий Павлович ИП	590410308777	4 квартал 2023 г.	1.450
Кашина Татьяна Степановна ИП	590400098721	4 квартал 2023 г.	3.754
Кировский областной союз потребительских обществ	4347000163	4 квартал 2023 г.	5.898
Кочеткова Ольга Георгиевна ИП	182801670251	4 квартал 2023 г.	3.101
Мартынюк Максим Евгеньевич ИП	595500018246	4 квартал 2023 г.	1.570
Марьина Надежда Леонидовна ИП	434600073103	4 квартал 2023 г.	3.623
Мельникова Ольга Витальевна ИП	772380191187	4 квартал 2023 г.	10.477
Мердиан Эдуард Евгеньевич ИП	590502712122	4 квартал 2023 г.	5.160
Мингалимов Рузаль Марселевич ИП	165054767370	4 квартал 2023 г.	8.209
Новоселов Виталий Владимирович ИП	434584106983	4 квартал 2023 г.	7.246
Онегина Любовь Николаевна ИП	519100621939	4 квартал 2023 г.	8.650
ПАРИТЕТ ООО	1841027933	4 квартал 2023 г.	2.554
Путилов Артур Владиславович ИП	590774235821	4 квартал 2023 г.	7.849
Ракинцева Светлана Павловна ИП	594806298207	4 квартал 2023 г.	3.477
Руссу Альберт Викторович ИП	434548461559	4 квартал 2023 г.	3.623
Савенко Анатолий Васильевич ИП	431202561184	4 квартал 2023 г.	6.140
Смирнов Владимир Андреевич ИП	511600030746	4 квартал 2023 г.	10.082
Соболева Полина Андреевна ИП	519099464870	4 квартал 2023 г.	19.586
Софронов Алексей Иванович ИП	433002789072	4 квартал 2023 г.	3.828
Софронов Андрей Иванович ИП	433000129218	4 квартал 2023 г.	3.828
Тёплых Владимир Александрович ИП	591807147220	4 квартал 2023 г.	3.532
Технологии будущего ООО	5911038696	4 квартал 2023 г.	5.621
Толмачева Галина Васильевна ИП	434520517177	4 квартал 2023 г.	5.896
Тысяча мелочей - Соликамск ООО	5904294748	4 квартал 2023 г.	1.962
Тюрина Зухра Габтулмаликовна	594200677045	4 квартал 2023 г.	3.627
Фадеева Наиля Радифовна ИП	166109924027	4 квартал 2023 г.	11.413
Фардиева Наргиз Ринатовна ИП	164703843066	4 квартал 2023 г.	1.864
ФОК ООО	1833056962	4 квартал 2023 г.	3.646
Фонарев Олег Николаевич ИП	182800116844	4 квартал 2023 г.	975
Чебкасова Елена Леонидовна ИП	182804721176	4 квартал 2023 г.	2.245
Элемент-Трейд ООО	6674121179	4 квартал 2023 г.	1.360
Эллада ООО	1832001262	4 квартал 2023 г.	5.779
ИТОГО			228.186

Руководитель _____
 (подпись)
 1 апреля 2024 г.

Хабарова Екатерина Викторовна
 (расшифровка подписи)

ООО «РепроФарм» ИНН 1841024788
Приложение № 1
(в тыс. руб.)

1.4. Расшифровка операций Прекращение аренды

Дата	Подразделение	Контрагент	Договор
01.08.2023	Ижевск, Союзная, 141	Премиум ООО	Аренда Ижевск, Союзная, 141

Руководитель _____
(подпись)

Хабарова Екатерина
Викторовна
(расшифровка подписи)

_____1 апреля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	261.661	-	(254 089)	7.572
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе: Вывеска световая (ОС)	5241	за 2023г.	-	113	-	-	113
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Гагарига б-р, 95	5242	за 2023г.	-	7.460	-	-	7.460
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вывеска (ОС)	5243	за 2023г.	-	175	-	(175)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система (ОС)	5244	за 2023г.	-	438	-	(438)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Воткинск, Садовникова, 2	5245	за 2023г.	-	3.154	-	(3 154)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Ижевск, Удмуртская, 255в	5246	за 2023г.	-	4.792	-	(4 792)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Ижевск, Молодежная, 15	5247	за 2023г.	-	2.336	-	(2 336)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Наб.Челны, Беляева, 28	5248	за 2023г.	-	10.228	-	(10 228)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Кирово-Чепецк, Россия, 24	5249	за 2023г.	-	6.183	-	(6 183)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Казань, Аметьевская, 18, корп.1		за 2023г.	-	13.232	-	(13 232)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Советск, Ленина, 43 (Софронов Алексей И.)		за 2023г.	-	4.519	-	(4 519)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Советск, Ленина, 43 (Софронов Андрей И.)		за 2023г.	-	4.519	-	(4 519)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Заинск, Нефтяников, 23а (Гараев А.Р.)		за 2023г.	-	1.398	-	(1 398)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Заинск, Нефтяников, 23а (Габидуллин Р.Ф.)		за 2023г.	-	1.398	-	(1 398)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Заинск, Нефтяников, 23а (Фардиева Н.Р.)		за 2023г.	-	2.797	-	(2 797)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Киров, Лепсе, 58		за 2023г.	-	7.399	-	(7 399)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Киров, Щорса, 42		за 2023г.	-	6.601	-	(6 601)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Киров, Октябрьский, 139 (Руссу А.В.)		за 2023г.	-	4.350	-	(4 350)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Киров, Октябрьский, 139 (Марьина Н.Л.)		за 2023г.	-	4.350	-	(4 350)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Киров, Октябрьский, 139 (Новоселов В.В.)		за 2023г.	-	8.700	-	(8 700)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Помещение Ижевск, Союзная, 141 (Эллада)	за 2023г.	-	3.771	-	(3 771)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Ижевск, Союзная, 141 (Премиум)	за 2023г.	-	3.233	-	(3 233)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Ижевск, Молодежная, 15_2	за 2023г.	-	2.420	-	(2 420)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Мурманск, Героев Рыбачьего, 43	за 2023г.	-	12.126	-	(12 126)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Мурманск, Героев-североморцев, 17	за 2023г.	-	23.218	-	(23 218)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Киров, Сурикова, 14а, п. 1003	за 2023г.	-	8.659	-	(8 659)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение ПК, Лысьва, пр. Победы, 23	за 2023г.	-	2.129	-	(2 129)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Мурманск, Полярные Зори, д. 40	за 2023г.	-	10.122	-	(10 122)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Воронежская, 20	за 2023г.	-	8.434	-	(8 434)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение ПК, Кудымкар, Данилова 15б	за 2023г.	-	8.101	-	(8 101)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение ПК, Б.Соснова, Школьная, 2а	за 2023г.	-	1.705	-	(1 705)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Беляева, 45	за 2023г.	-	7.139	-	(7 139)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение ПК, Александровск, Ленина, 36	за 2023г.	-	5.464	-	(5 464)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение ПК, Лысьва, Мира, 33, -2	за 2023г.	-	3.865	-	(3 865)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение ПК, г.о.Чайковский, п.Марковский, зд. 58	за 2023г.	-	2.097	-	(2 097)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Киров, Некрасова, 38	за 2023г.	-	6.623	-	(6 623)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение ПК, Уральский, Набережная, д.19	за 2023г.	-	4.201	-	(4 201)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение ПК, Березники, Мира, 107	за 2023г.	-	7.014	-	(7 014)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Пушкина, 23	за 2023г.	-	7.732	-	(7 732)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Руза, Ульяновская, 10	за 2023г.	-	12.641	-	(12 641)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Ушинского,с2	за 2023г.	-	9.932	-	(9 932)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Парковый, 15а	за 2023г.	-	5.891	-	(5 891)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение ПК, Лобаново, Культуры, 11	за 2023г.	-	4.579	-	(4 579)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Мира, 91	за 2023г.	-	4.652	-	(4 652)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение ПК, п. Горный, Механизаторов, 12	за 2023г.	-	1.769	-	(1 769)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-

**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	252.050	13.594	15.969
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	15.534	15.534
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Хабарова Екатерина
Викторовна

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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)

Хабарова Екатерина
Викторовна

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель

Хабарова Екатерина
Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	3.157	-	5.685	-	(89)	(4)	-	-	-	-	8.749	(44)
	5530	за 2022г.	3.558	-	1.227	-	(3 261)	-	-	-	-	1.634	3.157	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	290	-	533	-	-	-	-	-	-	-	823	-
	5531	за 2022г.	388	-	-	-	(98)	-	-	-	-	-	290	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	274	-	2.756	-	(74)	(4)	-	-	-	-	2.952	(44)
	5532	за 2022г.	15	-	269	-	(11)	-	-	-	-	-	274	-
Прочая	5513	за 2023г.	2.594	-	2.395	-	(15)	-	-	-	-	-	4.974	-
	5533	за 2022г.	3.155	-	957	-	(3 153)	-	-	-	-	1.634	2.594	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	3.157	-	5.685	-	(89)	(4)	-	X	-	-	8.749	(44)
	5520	за 2022г.	3.558	-	1.227	-	(3 261)	-	-	X	-	1.634	3.157	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	11.940	261.182	-	(21 353)	-	(23 583)	-	-	228.186
	5571	за 2022г.	14.024	1.043	-	(1 043)	-	(2 084)	-	-	11.940
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.	11.940	261.182	-	(21 353)	-	(23 583)	X	X	228.186
	5575	за 2022г.	14.024	1.043	-	(1 043)	-	(2 084)	X	X	11.940
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	38.429	131.997	1.198	(20 394)	-	23.583	-	-	174.813
	5580	за 2022г.	37.068	42.596	839	(45 792)	-	2.084	-	1.634	38.429
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	31.135	68.174	-	(13 711)	-	-	-	-	85.598
	5581	за 2022г.	32.925	21.609	-	(23 399)	-	-	-	-	31.135
авансы полученные	5562	за 2023г.	77	275	-	(77)	-	-	-	-	275
	5582	за 2022г.	322	77	-	(1 956)	-	-	-	1.634	77
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3.362	1.301	-	(2 595)	-	-	-	-	2.068
	5583	за 2022г.	863	2.905	14	(420)	-	-	-	-	3.362
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	7	59.300	1.190	(1 927)	-	-	-	-	58.570
	5585	за 2022г.	-	17.250	825	(18 068)	-	-	-	-	7
прочая	5566	за 2023г.	1.764	2.947	8	-	-	-	-	-	4.719
	5586	за 2022г.	1.012	756	-	(4)	-	-	-	-	1.764
арендные обязательства	5567	за 2023г.	2.084	-	-	(2 084)	-	23.583	X	X	23.583
	5587	за 2022г.	1.945	-	-	(1 945)	-	2.084	X	X	2.084
Итого	5550	за 2023г.	50.369	393.179	1.198	(41 747)	-	X	-	-	402.999
	5570	за 2022г.	51.092	43.639	839	(46 835)	-	X	-	1.634	50.369

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

Хабарова Екатерина
Викторовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	26.087	2.324
Расходы на оплату труда	5620	36.923	20.586
Отчисления на социальные нужды	5630	7.173	3.956
Амортизация	5640	13.167	2.527
Прочие затраты	5650	22.304	10.327
Итого по элементам	5660	105.654	39.720
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	311.704	142.170
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(55 486)	(2 794)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	361.872	179.096

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

Руководитель _____
(подпись)

Хабарова Екатерина
Викторовна

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1.347	3.068	(1 914)	(12)	2.489
в том числе:						
Резервы по оплате труда	5701	1.347	3.068	(1 914)	(12)	2.489

Руководитель _____
(подпись)

Хабарова Екатерина
Викторовна _____
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г. _____

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	9.270.000	-	-
в том числе:				
Поручительство третьего лица перед кредитором	5801	9.270.000	-	-
Выданные - всего	5810	20.000.000	-	-
в том числе:				
Поручительство за третье лицо	5811	20.000.000	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Хабарова Екатерина
Викторовна

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

ООО «РепроФарм» ИНН 1841024788

Приложение № 8

(в тыс. руб.)

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

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

Дополнительное соглашение № 1 от 20.11.2023г. к Договору поручительства от 26.12.2022г. - поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 450 000 000,00 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договора до 15.10.2024г.

Дополнительное соглашение № 2 от 20.11.2023г. к Договору поручительства от 21.02.2022г. - поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 2 450 000 000,00 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.

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

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

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	ИНН	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры							
008.01				9.270.000		9.270.000	
КРОН ООО	5903090220			9.270.000		9.270.000	
Д-р поручительства от 26.12.22 (Пульс Казань)				1.350.000		1.350.000	
Договор поручительства от 21.02.2022 (Пульс Екат.)				2.450.000		2.450.000	
Договор поручительства от 26.12.2022 (Пульс СПб)				570.000		570.000	
Поручительство дог. от 23.11.2023г. (Катрен)				4.900.000		4.900.000	
Итого				9.270.000		9.270.000	

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

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	ИНН	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры							
009.01				20.000.000		20.000.000	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	7707083893			20.000.000		20.000.000	
Д-р п-ва №ДП51 420Н001ГКАСРМ от24.01.23 (16.02.25)				7.000.000		7.000.000	
Договор поручительства № ДП19 236020042Е от 15.11.2023г.				13.000.000		13.000.000	
Итого				20.000.000		20.000.000	

Руководитель _____

(подпись)

Хабарова Екатерина Викторовна

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

ООО «РепроФарм» ИНН 1841024788

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	193.249	20.121	173.129
прочее	11.217	1.870	9.348
Итого	204.467	21.990	182.476

2023 год

(тыс.руб)

	объем продаж с учетом НДС	НДС	объем продаж без учета НДС
торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения	341.282	35.724	305.558
прочее	22.962	3.827	19.135
Итого	364.244	39.551	324.693

Руководитель _____
(подпись)
1 апреля 2024 г.

Хабарова Екатерина Викторовна
(расшифровка подписи)

ООО «РепроФарм» ИНН 1841024788
Приложение № 10

10. Состав прочих доходов и расходов

10.1. Состав прочих доходов (тыс. руб.)		
Прочие доходы всего (стр. 2340 ф. № 2), в т.ч.:	2022 г.	2023 г.
	6.207	14.586
Выбытие ТМЦ		
Списанная кредиторская задолженность		4
Изменение стоимости предметов аренды		21
Финансовые скидки	5.812	14.545
Прочее	395	16
10.2. Состав прочих расходов (тыс. руб.)		
Прочие расходы всего (стр. 2350 ф. № 2), в т.ч.:	2022 г.	2023 г.
	3.330	14.706
Комиссия по терминальным картам, сервисное обслуживание терминала	1.711	3.524
Комиссия банка	354	548
Обеспечение исполнения обязательств третьих лиц		287
Процентные расходы (арендные обязательства)	1.043	9.024
Резервы по сомнительным долгам		44
Списания товара о результатах инвентаризации	171	299
Резервы по оплате труда		953
Прочее	51	27

Руководитель _____
(подпись)
1 апреля 2024 г.

Хабарова Екатерина Викторовна
(расшифровка подписи)

ООО «РепроФарм» ИНН 1841024788
Приложение № 11
(в тыс. руб.)

11. ПБУ по организации ООО «ПРОВИТА» «Учет расчетов по налогу на прибыль»

2022 год

Раздел	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
ДОХОДЫ	188.683	188.755	93	
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	182.476	182.476		
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	6.207	6.278	93	
РАСХОДЫ	183.251	182.675	-71	-44
1. об. Д. 90.02.1	139.377	139.377		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	39.513	40.202	138	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	4.155	2.890	-209	-44
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	206	206		
ИТОГО:	5.433	6.079	163	44
Переносимый убыток:				
ИТОГО с учетом убытка:	5.433	6.079	163	44
Условный налог на прибыль	1.087	1.216	163	44

2023 год

Раздел	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
ДОХОДЫ	339.528	339.595	18	-4
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	324.693	324.693		
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	14.835	14.902	18	-4
РАСХОДЫ	377.768	385.401	3.397	-1.870
1. об. Д. 90.02.1	256.218	256.218		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	101.425	115.344	2.784	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	15.896	8.587	408	-1.870
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	4.228	5.251	205	
ИТОГО:	-38.240	-45.805	-3.379	1.866
Переносимый убыток:				
ИТОГО с учетом убытка:	-38.240	-45.805	-3.379	1.866
Условный налог на прибыль	-7.648	-9.161	-3.379	1.866

Руководитель _____
(подпись)
1 апреля 2024 г.

Хабарова Екатерина
Викторовна
(расшифровка подписи)

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	Дата возникновения	%	Сумма резерва в БУ	Сумма резерва в НУ
60	Виват ООО	1655493447	15	18.09.2023	100	15	
60	ИНТЕРФАКС АО	7710137066	1	01.06.2022	100	1	
60	Ипатов Роман Анатольевич ИП	182910395301	5	01.08.2022	100	5	
60	Т Плюс ПАО	6315376946	4	19.01.2021	100	4	
60	СЭС ООО	5190128260	15	10.08.2023	100	15	
	УДМУРТСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И					3	
60	МИКРОБИОЛОГИИ ООО	1840076991	3	26.06.2023	100		
60	УК-ИЖКОМЦЕНТР ООО	1841022974	1	31.12.2021	100	1	

Руководитель _____
(подпись)

Хабарова Екатерина Викторовна
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

ООО «РепроФарм» ИНН 1841024788

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 31.12.2023.

№ п/п	Наименование юридического или физического лица	Учредитель	ИНН	Основание, в силу которого лицо признается зависимым
1	АДЖЕНТА ООО	Волков С.А.	7724854659	связанные стороны, контролируемые тем же участником
2	ЗДОРОВЬЕ ООО (5907998615)	Волков С.А.	5907998615	связанные стороны, контролируемые тем же участником
3	МЕРИДИАН ООО	Волков С.А.	5906126795	связанные стороны, контролируемые тем же участником
4	Рецепты здоровья Аптека ООО	Волков С.А.	5903092146	связанные стороны, контролируемые тем же участником

Показатели, отражающие характер со связанными сторонами:

Расчеты по договорам займа (полученные):

Согласно заключенным договорам займа Займодавец дает Заемщику займ под 8% годовых

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	ИНН	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры							
66			7	1.927	60.490		58.570
66.03				1.100	59.300		58.200
АДЖЕНТА ООО	7724854659			1.100	1.100		
Договор займа от 28.06.2023г.				1.100	1.100		
МЕРИДИАН ООО	5906126795				58.200		58.200
Договор займа от 05.07.2023г.					58.200		58.200
66.04			7	827	1.190		370
АДЖЕНТА ООО	7724854659		7	8	0		
Договор займа от 09.03.22			7	7			
Договор займа от 28.06.2023г.				0	0		
МЕРИДИАН ООО	5906126795			820	1.190		370
Договор займа от 05.07.2023г.				820	1.190		370
Итого			7	1.927	60.490		58.570

Расчеты по договорам поставкам товара, полученным услугам:

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.

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	ИНН	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры							
60				227	227		
60.01				227	227		
ЗДОРОВЬЕ ООО (5907998615)	5907998615			213	213		
Основной				213	213		
Рецепты здоровья Аптека ООО	5903092146			14	14		
Основной				14	14		
Итого				227	227		

Руководитель _____
(подпись)
1 апреля 2024 г.

Хабарова Екатерина Викторовна
(расшифровка подписи)

14. Расчет стоимости чистых активов

ООО РепроФарм
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	260.149	13.708	16.235
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	76.008	3.443	4.041
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	83.063	27.577	24.783
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2.904	52	-
Дебиторская задолженность*	1230	8.705	3.157	3.960
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	4.300	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10.853	2.350	2.425
Прочие оборотные активы	1260	997	-	-
ИТОГО активы	-	442.679	54.589	51.444
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	68.345	3.357	4.041
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	251.769	14.024	15.969
Заемные средства краткосрочные	1510	58.570	7	-
Кредиторская задолженность	1520	92.660	36.345	35.123
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2.489	1.347	1.091
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	473.833	55.080	56.224
Стоимость чистых активов	-	(31 154)	(491)	(4 780)

* - 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)
1 апреля 2024 г.

Хабарова Екатерина Викторовна
(расшифровка подписи)

ООО «РепроФарм» ИНН 1841024788
Приложение № 15
(в тыс. руб.)

15. Заемные средства за 2023г.

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода		Ставка
Контрагенты	ИНН	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
Договоры								
66			7	1.927	60.490		58.570	
66.03				1.100	59.300		58.200	
АДЖЕНТА ООО		7724854659		1.100	1.100			
Договор займа от 28.06.2023г.				1.100	1.100			
МЕРИДИАН ООО		5906126795			58.200		58.200	
Договор займа от 05.07.2023г.					58.200		58.200	
66.04			7	827	1.190		370	8%
АДЖЕНТА ООО		7724854659	7	8	0			
Договор займа от 09.03.22			7	7				
Договор займа от 28.06.2023г.				0	0			
МЕРИДИАН ООО		5906126795		820	1.190		370	
Договор займа от 05.07.2023г.				820	1.190		370	
Итого			7	1.927	60.490		58.570	

Руководитель _____
(подпись)
1 апреля 2024г.

Хабарова Екатерина
Викторовна
расшифровка подписи)