

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

01.04.2024г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЧИП» (далее по тексту – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании протокола общего собрания учредителей от 25.09.2007г.

Участником Общества является Волков Сергей Александрович.

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

Уставом общества совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

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

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ЧИП».

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 – 614095, Пермский край, Пермь г, Декабристов пр-кт, дом № 12, этаж 1, отдельный вход.

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 – 181 человек.

за 2022 год – 121 человек.

Исполнительный орган – Генеральный директор Гончаров Сергей Викторович.

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 месяцев;
- г) способность приносить Обществом 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».

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 «Чип» использует метод начисления. Применяется ставка в размере 20%, в том числе 3% в Федеральный бюджет, 17% в Региональный бюджет.

ООО «Чип» 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 32062 тыс.руб. Налог на прибыль составил 6412 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 136 тыс.руб. (в т.ч.НДФЛ).
за 2022 год в размере 130 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 «ЧИП».

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. 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.

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.

Генеральный директор

Гончаров Сергей Викторович

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
Авагян Эрик Юрьевич ИП	230809982203			11.109	23.924		12.815
Аренда, Краснодар, Командорская, 6А				11.109	23.924		12.815
76				11.109	23.924		12.815
76.07				11.109	23.924		12.815
76.07.1				1.551	19.901		18.350
76.07.2				3.248	3.081	167	
76.07.5				6.311	943	5.368	
АЛГОРИТМ ООО	4825041206		13.115	7.693	6.548		11.970
Аренда Липецк, Плеханова, 30			13.115	7.693	6.548		11.970
76			13.115	7.693	6.548		11.970
76.07			13.115	7.693	6.548		11.970
76.07.1			16.800	2.430	750		15.120
76.07.2				4.860	4.860		
76.07.5		3.685		403	938	3.150	
БЛИК ООО	5905247290		5.311	2.283	1.900		4.929
Аренда Пермь, Чердынская, 28			5.311	2.283	1.900		4.929
76			5.311	2.283	1.900		4.929
76.07			5.311	2.283	1.900		4.929
76.07.1			7.596	760			6.836
76.07.2		63		1.523	1.519	67	
76.07.5		2.221			381	1.841	
ГИПЕРГЛОБУС ООО	7743543761			53.186	87.310		34.124
Аренда Тул.обл, Осиновая гора, Шипунова, 1а				53.186	87.310		34.124
76				53.186	87.310		34.124
76.07				53.186	87.310		34.124
76.07.1				13.574	65.623		52.049
76.07.2				17.430	16.707	723	
76.07.5				12.784	3.588	9.196	
76.07.9				9.398	1.392	8.005	
Грабовенко Лариса Альбертовна ИП	590522758478			6.127	14.198		8.071
Аренда Пермь, Г.Чернышевского, 49				6.127	14.198		8.071
76				6.127	14.198		8.071
76.07				6.127	14.198		8.071
76.07.1				600	12.600		12.000
76.07.2				1.300	1.200	100	
76.07.5				4.227	398	3.829	
Гребенкин Игорь Семенович ИП	232200234036		11.972	6.120	4.978		10.830
Аренда, Туапсе, К.Маркса, 10/8			11.972	6.120	4.978		10.830
76			11.972	6.120	4.978		10.830
76.07			11.972	6.120	4.978		10.830
76.07.1			16.320	2.040			14.280
76.07.2		170		4.080	4.080	170	
76.07.5		4.178			898	3.280	
Гусейнов Элшан Элдар оглы ИП	590500358966		4.609	7.682	5.521		2.448
Аренда Пермь, Мира, 91			4.609	7.682	5.521		2.448
76			4.609	7.682	5.521		2.448
76.07			4.609	7.682	5.521		2.448
76.07.1			5.000	2.484	266		2.782
76.07.2				5.182	4.968	214	
76.07.5		391		16	287	120	
Двойченков Николай Михайлович ИП	507201342642		4.835	7.185	10.083		7.733
Аренда Луховицы, Жуковского 28			4.835	7.185	10.083		7.733
76			4.835	7.185	10.083		7.733
76.07			4.835	7.185	10.083		7.733
76.07.1			5.400	1.845	5.895		9.450
76.07.2				3.690	3.690		
76.07.5		565		1.650	498	1.717	
Джаварян Тамо Асанович ИП	231100369461		9.063	4.389	4.522		9.196
Аренда, Краснодар, 1 Мая, 160			9.063	4.389	4.522		9.196
76			9.063	4.389	4.522		9.196
76.07			9.063	4.389	4.522		9.196
76.07.1			13.200	1.350	1.110		12.960
76.07.2		110		2.710	2.700	120	
76.07.5		4.027		329	712	3.644	
ЕВРОПА-ЛЮКС ООО	4825091052		18.648	16.272	14.852		17.229
Аренда Липецк, Советская, 66			18.648	16.272	14.852		17.229
76			18.648	16.272	14.852		17.229
76.07			18.648	16.272	14.852		17.229
76.07.1			28.258	5.011	2.612		25.859
76.07.2		396		10.038	9.999	435	
76.07.5		4.504		786	1.406	3.885	
76.07.9		4.710		435	835	4.310	
Казовская Надежда Михайловна ИП	230800437034		7.005	3.613	3.265		6.657
Аренда, Краснодар, Цезаря Куникова, 24			7.005	3.613	3.265		6.657
76			7.005	3.613	3.265		6.657
76.07			7.005	3.613	3.265		6.657
76.07.1			9.758	1.141	445		9.061
76.07.2		94		2.287	2.283	99	
76.07.5		2.659		184	538	2.306	
Камышников Антон Сергеевич	501904564969		6.822	3.232	2.738		6.327
Аренда, Кашира, Садовая, 16			6.822	3.232	2.738		6.327
76			6.822	3.232	2.738		6.327
76.07			6.822	3.232	2.738		6.327
76.07.1			9.641	994	290		8.937

76.07.2			1.947	1.947		
76.07.5		2.819	290	500	2.610	
Карагезова Татьяна Викторовна ИП	071602673190		7.794	3.957	3.204	7.042
Аренда, Краснодар, Зиповская, 23			7.794	3.957	3.204	7.042
76			7.794	3.957	3.204	7.042
76.07			7.794	3.957	3.204	7.042
76.07.1			10.522	1.315		9.206
76.07.2		110	2.641	2.630	121	
76.07.5		2.618		574	2.044	
Лобанов Александр Юрьевич ИП	502200185733		4.154	12.236		8.082
Аренда Озёры, Ленина, 35 063/м-23 от 26.09.23			685	2.287		1.602
76			685	2.287		1.602
76.07			685	2.287		1.602
76.07.1			82	2.117		2.034
76.07.2			137	137		
76.07.5			465	33	433	
Аренда Озёры, Ленина, 35 9/О-17д от 26.09.23			2.773	9.254		6.480
76			2.773	9.254		6.480
76.07			2.773	9.254		6.480
76.07.1			334	8.565		8.232
76.07.2			556	556		
76.07.5			1.883	132	1.751	
Договор аренды			696	696		
76			696	696		
76.07			696	696		
76.07.1			231	231		
76.07.2			462	462		
76.07.5			2	2		
Лобанова Ольга Ивановна ИП	502205017274		16.392	16.392		
Озёра, Ленина, 35 №063/М-23			3.226	3.226		
76			3.226	3.226		
76.07			3.226	3.226		
76.07.1			2.295	2.295		
76.07.2			385	385		
76.07.5			546	546		
Озёра, Ленина, 35 №9/О-17д			13.166	13.166		
76			13.166	13.166		
76.07			13.166	13.166		
76.07.1			9.326	9.326		
76.07.2			1.632	1.632		
76.07.5			2.209	2.209		
Лопырева Татьяна Николаевна ИП	583512857214		5.890	5.863	4.667	4.694
Аренда, Сочи Нижнеимеретинская, 137а			5.890	5.863	4.667	4.694
76			5.890	5.863	4.667	4.694
76.07			5.890	5.863	4.667	4.694
76.07.1			6.930	1.997	264	5.198
76.07.2		165	3.820	3.985		
76.07.5		875	46	418	503	
Майченко Лидия Григорьевна ИП	231000174476		32.956	15.652	13.566	30.869
Аренда, Краснодар, Атарбекова, 30/3			32.956	15.652	13.566	30.869
76			32.956	15.652	13.566	30.869
76.07			32.956	15.652	13.566	30.869
76.07.1			48.000	4.890	1.170	44.280
76.07.2		400	9.790	9.780	410	
76.07.5		14.644	972	2.616	13.001	
Мамаладзе Константин Эдуардович ИП	772908396675		15.410	8.460	6.710	13.659
Аренда Орёл Мира 5			15.410	8.460	6.710	13.659
76			15.410	8.460	6.710	13.659
76.07			15.410	8.460	6.710	13.659
76.07.1			19.740	2.820		16.920
76.07.2			5.640	5.640		
76.07.5		4.330		1.070	3.261	
МИР-Престиж ООО	2320163738		79.061	126.847		47.787
Аренда, Сочи, Курортный пр-кт, 16			79.061	126.847		47.787
76			79.061	126.847		47.787
76.07			79.061	126.847		47.787
76.07.1			33.000	96.000		63.000
76.07.2			21.500	21.500		
76.07.5			24.561	9.347	15.213	
Митьшев Сергей Валерьевич ИП	121500110584		2.798	4.081	3.075	1.791
Аренда Йошкар-Ола Ленинский пр-т 37			2.798	4.081	3.075	1.791
76			2.798	4.081	3.075	1.791
76.07			2.798	4.081	3.075	1.791
76.07.1			3.210	1.319	138	2.030
76.07.2		107	2.744	2.738	113	
76.07.5		305	18	198	126	
Можайская торговая компания ООО	5028019177		16.054	30.580		14.525
Аренда Можайск, Красных партизан, 1			16.054	30.580		14.525
76			16.054	30.580		14.525
76.07			16.054	30.580		14.525
76.07.1			4.200	21.000		16.800
76.07.2			8.400	8.400		
76.07.5			3.454	1.180	2.275	
Нейтраль ООО	7104041413		17.346	7.456	6.233	16.123
Аренда Тула, Калужское шоссе, 2			17.346	7.456	6.233	16.123
76			17.346	7.456	6.233	16.123
76.07			17.346	7.456	6.233	16.123
76.07.1			24.807	2.481		22.326
76.07.2		207	4.976	4.990	192	
76.07.5		7.254		1.243	6.011	
Пулатов Максуд Тажибаевич ИП	595702341040		4.158	9.476		5.318
Аренда, Чернушка, Нефтяников, 11а			4.158	9.476		5.318
76			4.158	9.476		5.318
76.07			4.158	9.476		5.318

76.07.1			470	8.270		7.800
76.07.2			900	900		
76.07.5			2.788	305	2.482	
Саакян Сурен Меружанович ИП	280102327202	22.402	12.657	11.911		21.656
Аренда, Сочи, Навагинская, 11А, пом.2		22.402	12.657	11.911		21.656
76		22.402	12.657	11.911		21.656
76.07		22.402	12.657	11.911		21.656
76.07.1		29.884	3.948	2.295		28.232
76.07.2			7.895	7.895		
76.07.5	7.482		814	1.721	6.575	
Садоян Миша Котикович ИП	230800617414	9.063	4.389	4.522		9.196
Аренда, Краснодар, 1 Мая, 160		9.063	4.389	4.522		9.196
76		9.063	4.389	4.522		9.196
76.07		9.063	4.389	4.522		9.196
76.07.1		13.200	1.350	1.110		12.960
76.07.2	110		2.710	2.700	120	
76.07.5	4.027		329	712	3.644	
Сорокина Ольга Владимировна ИП	132808264095	5.115	2.808	2.227		4.534
Аренда, Саранск, пр.60 лет Октября, 97		5.115	2.808	2.227		4.534
76		5.115	2.808	2.227		4.534
76.07		5.115	2.808	2.227		4.534
76.07.1		6.552	936			5.616
76.07.2			1.872	1.872		
76.07.5	1.437			355	1.082	
Стена ООО	5050011529		10.919	19.685		8.767
Аренда, Щелкова, Талсинская, 2			10.919	19.685		8.767
76			10.919	19.685		8.767
76.07			10.919	19.685		8.767
76.07.1			3.000	13.000		10.000
76.07.2			5.900	5.900		
76.07.5			2.019	785	1.233	
Стройрегион ООО	5013048601	15.105	9.153	7.685		13.638
Аренда, Жуковский, Баженова, 2а		15.105	9.153	7.685		13.638
76		15.105	9.153	7.685		13.638
76.07		15.105	9.153	7.685		13.638
76.07.1		24.407	3.051			21.356
76.07.2	254		6.102	6.102	254	
76.07.5	4.980			1.075	3.905	
76.07.9	4.068			508	3.559	
Сушенок Валерия Александровна ИП	230556978228		9.218	20.937		11.719
Аренда, Краснодар, Знаменского, 11			9.218	20.937		11.719
76			9.218	20.937		11.719
76.07			9.218	20.937		11.719
76.07.1			1.350	17.550		16.200
76.07.2			2.700	2.700		
76.07.5			5.168	687	4.481	
Сушенок Дмитрий Михайлович ИП	143411845600	9.751	30.263	32.231		11.719
Аренда, Краснодар, Знаменского, 11		9.751	30.263	32.231		11.719
76		9.751	30.263	32.231		11.719
76.07		9.751	30.263	32.231		11.719
76.07.1		13.935	19.613	21.877		16.200
76.07.2			4.125	4.125		
76.07.5	4.184		6.525	6.229	4.481	
Таран Ирина Александровна ИП	231000367855	10.721	8.240	7.182		9.663
Аренда, Краснодар, Калинина, 333		10.721	8.240	7.182		9.663
76		10.721	8.240	7.182		9.663
76.07		10.721	8.240	7.182		9.663
76.07.1		13.200	2.662	1.078		11.616
76.07.2	220		5.346	5.324	242	
76.07.5	2.259		232	780	1.711	
ТАТУЛЯН ООО	2317028440	21.427	10.800	8.785		19.413
Аренда, Сочи, Ленина, 1		21.427	10.800	8.785		19.413
76		21.427	10.800	8.785		19.413
76.07		21.427	10.800	8.785		19.413
76.07.1		28.800	3.600			25.200
76.07.2			7.200	7.200		
76.07.5	7.373			1.585	5.787	
Ташян Григор Гургенович ИП	771378100590		3.596	10.722		7.126
Аренда, Карагай, Чкалова, 17			3.596	10.722		7.126
76			3.596	10.722		7.126
76.07			3.596	10.722		7.126
76.07.1			96	10.531		10.435
76.07.2			96	96		
76.07.5			3.403	95	3.309	
Хитрых Елизавета Святославовна (Черных)	590310309985	6.757	2.865	2.389		6.281
Аренда Пермь, Декабристов, 12		6.757	2.865	2.389		6.281
76		6.757	2.865	2.389		6.281
76.07		6.757	2.865	2.389		6.281
76.07.1		9.549	955			8.595
76.07.2			1.910	1.910		
76.07.5	2.793			479	2.314	
Хныкин Николай Федорович ИП	501702965809		3.602	7.285		3.683
Аренда, Истра, Генерала Белобородова, 18			3.602	7.285		3.683
76			3.602	7.285		3.683
76.07			3.602	7.285		3.683
76.07.1			693	5.590		4.897
76.07.2			1.444	1.386	58	
76.07.5			1.465	309	1.156	
Шульженко Наталья Валентиновна ИП	261700831743		9.904	21.274		11.370
Аренда, Краснодар, Восточно-Кругликовская, 34			9.904	21.274		11.370
76			9.904	21.274		11.370
76.07			9.904	21.274		11.370
76.07.1			1.414	17.614		16.200
76.07.2			2.979	2.829	150	

76.07.5			5.511	831	4.680	
ЮБИЛЕЙНЫЙ ТЦ ООО	2320030505		8.457	17.248		8.791
Аренда, Сочи, Донская, 96/2			8.457	17.248		8.791
76			8.457	17.248		8.791
76.07			8.457	17.248		8.791
76.07.1			1.836	12.852		11.016
76.07.2			3.672	3.672		
76.07.5			2.949	724	2.225	
ЮГ-ИНВЕСТСТРОЙ ООО	2367005656	28.610	19.829	18.862		27.643
Аренда, Сочи, Бестужева, 1/1		28.610	19.829	18.862		27.643
76		28.610	19.829	18.862		27.643
76.07		28.610	19.829	18.862		27.643
76.07.1		45.980	5.856	4.065		44.189
76.07.2	484		11.761	11.713	532	
76.07.5	9.223		1.534	2.107	8.649	
76.07.9	7.663		678	976	7.365	
Итого		292.524	440.879	605.771		457.417

Руководитель

1 апреля 2024 г.

(подпись)

Гончаров Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

ООО "ЧИП" ИНН 5905254762

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

(тыс.руб)

Основные средства Счет	Показа- тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Помещение Йошкар-Ола, Ленинский пр., 37 (Митьшев С.В.)	БУ	3.401		120	1.387	2.135	
	НУ	3.210		138	1.319	2.030	
01	БУ	3.628		120		3.748	
	НУ	3.210		138	1.319	2.030	
01.03	БУ	3.628		120		3.748	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3.210		138	1.319	2.030	
02	БУ		227		1.387		1.613
	НУ						
02.03	БУ		227		1.387		1.613
	НУ						
Помещение Карагай, Чкалова, 17	БУ			7.180		7.180	
	НУ			10.531		10.531	
08	БУ			7.180		7.180	
	НУ			10.531		10.531	
08.04	БУ			7.180		7.180	
	НУ			10.531		10.531	
08.04.2	БУ			7.180		7.180	
	НУ			10.531		10.531	
Помещение Краснодар, 1-го мая, 160 (Джаварян Т.А.)	БУ	9.377		781	966	9.192	
	НУ	12.930		1.110	1.350	12.690	
01	БУ	9.533		781		10.314	
	НУ	12.930		1.110	1.350	12.690	
01.03	БУ	9.533		781		10.314	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	12.930		1.110	1.350	12.690	
02	БУ		156		966		1.122
	НУ						
02.03	БУ		156		966		1.122
	НУ						
Помещение Краснодар, 1-го мая, 160 (Садоян М.К.)	БУ	9.377		781	966	9.192	
	НУ	13.470		1.110	1.350	13.230	
01	БУ	9.533		781		10.314	
	НУ	13.470		1.110	1.350	13.230	
01.03	БУ	9.533		781		10.314	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	13.470		1.110	1.350	13.230	
02	БУ		156		966		1.122
	НУ						
02.03	БУ		156		966		1.122
	НУ						
Помещение Краснодар, Атарбекова, 30/3	БУ	34.132		198	3.427	30.903	
	НУ	48.000		1.170	4.890	44.280	
01	БУ	34.701		198		34.899	
	НУ	48.000		1.170	4.890	44.280	
01.03	БУ	34.701		198		34.899	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	48.000		1.170	4.890	44.280	
02	БУ		569		3.427		3.996
	НУ						
02.03	БУ		569		3.427		3.996
	НУ						
Помещение Краснодар, Восточно-Кругликовская, 34	БУ			25.634	13.803	11.831	
	НУ			35.229	19.029	16.200	
01	БУ			12.817		12.817	
	НУ			17.614	1.414	16.200	
01.03	БУ			12.817		12.817	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			17.614	1.414	16.200	
02	БУ				986		986
	НУ						
02.03	БУ				986		986
	НУ						
08	БУ			12.817	12.817		
	НУ			17.614	17.614		
08.04	БУ			12.817	12.817		
	НУ			17.614	17.614		
08.04.2	БУ			12.817	12.817		
	НУ			17.614	17.614		
Помещение Краснодар, Зиповская, 23	БУ	7.917			990	6.927	
	НУ	10.522			1.315	9.206	
01	БУ	8.078				8.078	
	НУ	10.522			1.315	9.206	
01.03	БУ	8.078				8.078	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	10.522			1.315	9.206	
02	БУ		161		990		1.151
	НУ						
02.03	БУ		161		990		1.151
	НУ						
Помещение Краснодар, Калинина, 333	БУ	11.020		846	2.204	9.661	
	НУ	13.200		1.078	2.662	11.616	
01	БУ	11.387		846		12.233	
	НУ	13.200		1.078	2.662	11.616	
01.03	БУ	11.387		846		12.233	

	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	13.200		1.078	2.662	11.616	
02	БУ		367		2.204		2.571
	НУ						
02.03	БУ		367		2.204		2.571
	НУ						
Помещение Краснодар, Командорская, 6а	БУ			28.348	15.246	13.102	
	НУ			39.802	21.452	18.350	
01	БУ			14.174		14.174	
	НУ			19.901	1.551	18.350	
01.03	БУ			14.174		14.174	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			19.901	1.551	18.350	
02	БУ				1.072		1.072
	НУ						
02.03	БУ				1.072		1.072
	НУ						
08	БУ			14.174	14.174		
	НУ			19.901	19.901		
08.04	БУ			14.174	14.174		
	НУ			19.901	19.901		
08.04.2	БУ			14.174	14.174		
	НУ			19.901	19.901		
Помещение Краснодар, пр.Знаменского, 11	БУ	9.821		15.352	13.806	11.366	
	НУ	13.935		21.877	19.613	16.200	
01	БУ	9.821		15.352	12.379	12.793	
	НУ	13.935		21.877	19.613	16.200	
01.03	БУ	9.821		15.352	12.379	12.793	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	13.935		21.877	19.613	16.200	
02	БУ				1.427		1.427
	НУ						
02.03	БУ				1.427		1.427
	НУ						
Помещение Краснодар, пр.Знаменского, 11 (Сушенок В.А.)	БУ			24.764	13.236	11.528	
	НУ			35.100	18.900	16.200	
01	БУ			12.382		12.382	
	НУ			17.550	1.350	16.200	
01.03	БУ			12.382		12.382	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			17.550	1.350	16.200	
02	БУ				854		854
	НУ						
02.03	БУ				854		854
	НУ						
08	БУ			12.382	12.382		
	НУ			17.550	17.550		
08.04	БУ			12.382	12.382		
	НУ			17.550	17.550		
08.04.2	БУ			12.382	12.382		
	НУ			17.550	17.550		
Помещение Краснодар, Цезаря Куникова, 24	БУ	7.289		260	847	6.703	
	НУ	9.758		445	1.141	9.061	
01	БУ	7.429		260		7.689	
	НУ	9.758		445	1.141	9.061	
01.03	БУ	7.429		260		7.689	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	9.758		445	1.141	9.061	
02	БУ		140		847		987
	НУ						
02.03	БУ		140		847		987
	НУ						
Помещение Липецк, Плеханова, 30	БУ	12.637		347	1.815	11.169	
	НУ	16.800		750	2.430	15.120	
01	БУ	14.442		347		14.789	
	НУ	16.800		750	2.430	15.120	
01.03	БУ	14.442		347		14.789	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	16.800		750	2.430	15.120	
02	БУ		1.805		1.815		3.620
	НУ						
02.03	БУ		1.805		1.815		3.620
	НУ						
Помещение Липецк, Советская, 66	БУ	18.438		1.390	3.199	16.629	
	НУ	23.548		2.177	4.176	21.549	
01	БУ	21.511		1.390		22.901	
	НУ	23.548		2.177	4.176	21.549	
01.03	БУ	21.511		1.390		22.901	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	23.548		2.177	4.176	21.549	
02	БУ		3.073		3.199		6.272
	НУ						
02.03	БУ		3.073		3.199		6.272
	НУ						
Помещение МО, Жуковский, Баженова, 2а	БУ	14.865			1.858	13.007	
	НУ	20.339			2.542	17.797	
01	БУ	16.723				16.723	
	НУ	20.339			2.542	17.797	
01.03	БУ	16.723				16.723	
	НУ						
01.К	БУ						

	НУ	20.339			2.542	17.797	
02	БУ		1.858		1.858		3.716
	НУ						
02.03	БУ		1.858		1.858		3.716
	НУ						
Помещение МО, Истра, Генерала Белобородова, 18	БУ			8.113	4.463	3.650	
	НУ			10.870	5.973	4.897	
01	БУ			4.125		4.125	
	НУ			5.590	693	4.897	
01.03	БУ			4.125		4.125	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			5.590	693	4.897	
02	БУ				475		475
	НУ						
02.03	БУ				475		475
	НУ						
08	БУ			3.988	3.988		
	НУ			5.280	5.280		
08.04	БУ			3.988	3.988		
	НУ			5.280	5.280		
08.04.2	БУ			3.988	3.988		
	НУ			5.280	5.280		
Помещение МО, Кашира, Садовая, 16	БУ	6.595			680	5.916	
	НУ	9.641		270	974	8.937	
01	БУ	7.255			21	7.234	
	НУ	9.641		270	974	8.937	
01.03	БУ	7.255			21	7.234	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	9.641		270	974	8.937	
02	БУ		660		659		1.319
	НУ						
02.03	БУ		660		659		1.319
	НУ						
Помещение МО, Луховицы, Жуковского, 28	БУ	4.669		4.245	1.524	7.390	
	НУ	5.400		5.895	1.845	9.450	
01	БУ	6.226		4.245		10.470	
	НУ	5.400		5.895	1.845	9.450	
01.03	БУ	6.226		4.245		10.470	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5.400		5.895	1.845	9.450	
02	БУ		1.556		1.524		3.080
	НУ						
02.03	БУ		1.556		1.524		3.080
	НУ						
Помещение МО, Можайск, Красных Партизан, 1	БУ			35.091	20.817	14.274	
	НУ			42.000	25.200	16.800	
01	БУ			17.546		17.546	
	НУ			21.000	4.200	16.800	
01.03	БУ			17.546		17.546	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			21.000	4.200	16.800	
02	БУ				3.271		3.271
	НУ						
02.03	БУ				3.271		3.271
	НУ						
08	БУ			17.546	17.546		
	НУ			21.000	21.000		
08.04	БУ			17.546	17.546		
	НУ			21.000	21.000		
08.04.2	БУ			17.546	17.546		
	НУ			21.000	21.000		
Помещение МО, Щелково, Талсинская, 2	БУ			21.963	13.395	8.568	
	НУ			26.000	16.000	10.000	
01	БУ			10.981	50	10.932	
	НУ			13.000	3.000	10.000	
01.03	БУ			10.981	50	10.932	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			13.000	3.000	10.000	
02	БУ				2.364		2.364
	НУ						
02.03	БУ				2.364		2.364
	НУ						
08	БУ			10.981	10.981		
	НУ			13.000	13.000		
08.04	БУ			10.981	10.981		
	НУ			13.000	13.000		
08.04.2	БУ			10.981	10.981		
	НУ			13.000	13.000		
Помещение Озеры, Ленина, 35 063/М-23 (Лобанов А.Ю.)	БУ			3.303	1.695	1.608	
	НУ			4.234	2.199	2.034	
01	БУ			1.651		1.651	
	НУ			2.117	82	2.034	
01.03	БУ			1.651		1.651	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			2.117	82	2.034	
02	БУ				43		43
	НУ						
02.03	БУ				43		43
	НУ						
08	БУ			1.651	1.651		
	НУ			2.117	2.117		
08.04	БУ			1.651	1.651		

	НУ			2.117	2.117		
08.04.2	БУ			1.651	1.651		
	НУ			2.117	2.117		
Помещение Озеры, Ленина, 35 063/М-23 (Лобанова О.И.)	БУ			3.795	3.795		
	НУ			4.591	4.591		
01	БУ			1.897	1.897		
	НУ			2.295	2.295		
01.03	БУ			1.750	1.750		
	НУ						
01.09	БУ			148	148		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			2.295	2.295		
02	БУ			148	148		
	НУ						
02.03	БУ			148	148		
	НУ						
08	БУ			1.750	1.750		
	НУ			2.295	2.295		
08.04	БУ			1.750	1.750		
	НУ			2.295	2.295		
08.04.2	БУ			1.750	1.750		
	НУ			2.295	2.295		
Помещение Озеры, Ленина, 35 077/М-22 (Лобанов А.Ю.)	БУ			182	182		
	НУ			92	92	0	
01	БУ			91	91		
	НУ			46	46	0	
01.03	БУ			45	45		
	НУ						
01.09	БУ			45	45		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			46	46	0	
02	БУ			45	45		
	НУ						
02.03	БУ			45	45		
	НУ						
08	БУ			45	45		
	НУ			46	46		
08.04	БУ			45	45		
	НУ			46	46		
08.04.2	БУ			45	45		
	НУ			46	46		
Помещение Озеры, Ленина, 35 9/О-17д (Лобанов А.Ю.)	БУ			735	735		
	НУ			371	371		0
01	БУ			367	367		
	НУ			185	185	0	
01.03	БУ			184	184		
	НУ						
01.09	БУ			184	184		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			185	185	0	
02	БУ			184	184		
	НУ						
02.03	БУ			184	184		
	НУ						
08	БУ			184	184		
	НУ			185	185		
08.04	БУ			184	184		
	НУ			185	185		
08.04.2	БУ			184	184		
	НУ			185	185		
Помещение Озеры, Ленина, 35 9/О-17д (Лобанов А.Ю.) с 01.10.23	БУ			13.364	6.858	6.506	
	НУ			17.131	8.899	8.232	
01	БУ			6.682		6.682	
	НУ			8.565	334	8.232	
01.03	БУ			6.682		6.682	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			8.565	334	8.232	
02	БУ				176		176
	НУ						
02.03	БУ				176		176
	НУ						
08	БУ			6.682	6.682		
	НУ			8.565	8.565		
08.04	БУ			6.682	6.682		
	НУ			8.565	8.565		
08.04.2	БУ			6.682	6.682		
	НУ			8.565	8.565		
Помещение Озеры, Ленина, 35 9/О-17д (Лобанова О.И.)	БУ			15.434	15.434		
	НУ			18.651	18.651		
01	БУ			7.717	7.717		
	НУ			9.326	9.326		
01.03	БУ			7.117	7.117		
	НУ						
01.09	БУ			600	600		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			9.326	9.326		
02	БУ			600	600		
	НУ						
02.03	БУ			600	600		
	НУ						
08	БУ			7.117	7.117		
	НУ			9.326	9.326		
08.04	БУ			7.117	7.117		
	НУ			9.326	9.326		

08.04.2	БУ			7.117	7.117		
	НУ			9.326	9.326		
Помещение Орёл, Мира, 5 пом. 47	БУ	14.907			2.130	12.778	
	НУ	19.740			2.820	16.920	
01	БУ	17.037				17.037	
	НУ	19.740			2.820	16.920	
01.03	БУ	17.037				17.037	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	19.740			2.820	16.920	
02	БУ		2.130		2.130		4.259
	НУ						
02.03	БУ		2.130		2.130		4.259
	НУ						
Помещение Пермь, Вавилова, 5	БУ	4.489			748	3.741	
	НУ	5.760			960	4.800	
01	БУ	5.162				5.162	
	НУ	5.760			960	4.800	
01.03	БУ	5.162				5.162	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5.760			960	4.800	
02	БУ		673		748		1.421
	НУ						
02.03	БУ		673		748		1.421
	НУ						
Помещение Пермь, Декабристов, 12	БУ	6.545			655	5.891	
	НУ	9.549			955	8.595	
01	БУ	7.200				7.200	
	НУ	9.549			955	8.595	
01.03	БУ	7.200				7.200	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	9.549			955	8.595	
02	БУ		655		655		1.309
	НУ						
02.03	БУ		655		655		1.309
	НУ						
Помещение Пермь, Мира, 91	БУ	4.517		250	2.238	2.529	
	НУ	5.000		266	2.484	2.782	
01	БУ	6.767		250		7.017	
	НУ	5.000		266	2.484	2.782	
01.03	БУ	6.767		250		7.017	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5.000		266	2.484	2.782	
02	БУ		2.250		2.238		4.488
	НУ						
02.03	БУ		2.250		2.238		4.488
	НУ						
Помещение Пермь, Советская, 52	БУ	3.725			373	3.353	
	НУ	5.280			528	4.752	
01	БУ	3.787				3.787	
	НУ	5.280			528	4.752	
01.03	БУ	3.787				3.787	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5.280			528	4.752	
02	БУ		62		373		435
	НУ						
02.03	БУ		62		373		435
	НУ						
Помещение Пермь, Чердынская, 28	БУ	5.177			518	4.660	
	НУ	7.596			760	6.836	
01	БУ	5.695				5.695	
	НУ	7.596			760	6.836	
01.03	БУ	5.695				5.695	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7.596			760	6.836	
02	БУ		518		518		1.035
	НУ						
02.03	БУ		518		518		1.035
	НУ						
Помещение Пермь, Черняховского, 49	БУ			16.746	8.772	7.974	
	НУ			25.200	13.200	12.000	
01	БУ			8.373		8.373	
	НУ			12.600	600	12.000	
01.03	БУ			8.373		8.373	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			12.600	600	12.000	
02	БУ				399		399
	НУ						
02.03	БУ				399		399
	НУ						
08	БУ			8.373	8.373		
	НУ			12.600	12.600		
08.04	БУ			8.373	8.373		
	НУ			12.600	12.600		
08.04.2	БУ			8.373	8.373		
	НУ			12.600	12.600		
Помещение Саранск, 60 лет Октября, 97	БУ	4.948			707	4.241	
	НУ	6.552			936	5.616	
01	БУ	5.655				5.655	
	НУ	6.552			936	5.616	
01.03	БУ	5.655				5.655	
	НУ						

01.К	БУ						
	НУ	6.552			936	5.616	
02	БУ		707		707		1.414
	НУ						
02.03	БУ		707		707		1.414
	НУ						
Помещение Сочи, Адлер, Бестужева, 1/1	БУ	29.873		1.854	3.773	27.954	
	НУ	38.317		3.388	4.880	36.824	
01	БУ	30.437		1.854		32.291	
	НУ	38.317		3.388	4.880	36.824	
01.03	БУ	30.437		1.854		32.291	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	38.317		3.388	4.880	36.824	
02	БУ		563		3.773		4.337
	НУ						
02.03	БУ		563		3.773		4.337
	НУ						
Помещение Сочи, Адлер, Ленина, 1а	БУ	22.045			2.756	19.289	
	НУ	28.800			3.600	25.200	
01	БУ	22.504				22.504	
	НУ	28.800			3.600	25.200	
01.03	БУ	22.504				22.504	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	28.800			3.600	25.200	
02	БУ		459		2.756		3.215
	НУ						
02.03	БУ		459		2.756		3.215
	НУ						
Помещение Сочи, Донская, 96/2	БУ			19.806	11.216	8.591	
	НУ			25.704	14.688	11.016	
01	БУ			9.903		9.903	
	НУ			12.852	1.836	11.016	
01.03	БУ			9.903		9.903	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			12.852	1.836	11.016	
02	БУ				1.312		1.312
	НУ						
02.03	БУ				1.312		1.312
	НУ						
08	БУ			9.903	9.903		
	НУ			12.852	12.852		
08.04	БУ			9.903	9.903		
	НУ			12.852	12.852		
08.04.2	БУ			9.903	9.903		
	НУ			12.852	12.852		
Помещение Сочи, Курортный, 16	БУ			142.878	96.614	46.265	
	НУ			192.000	129.000	63.000	
01	БУ			71.439	17.708	53.732	
	НУ			96.000	33.000	63.000	
01.03	БУ			71.439	17.708	53.732	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			96.000	33.000	63.000	
02	БУ				7.467		7.467
	НУ						
02.03	БУ				7.467		7.467
	НУ						
08	БУ			71.439	71.439		
	НУ			96.000	96.000		
08.04	БУ			71.439	71.439		
	НУ			96.000	96.000		
08.04.2	БУ			71.439	71.439		
	НУ			96.000	96.000		
Помещение Сочи, Навагинская, 11а, пом.2	БУ	23.069		1.481	2.997	21.553	
	НУ	29.884		2.295	3.948	28.232	
01	БУ	23.560		1.481		25.041	
	НУ	29.884		2.295	3.948	28.232	
01.03	БУ	23.560		1.481		25.041	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	29.884		2.295	3.948	28.232	
02	БУ		491		2.997		3.488
	НУ						
02.03	БУ		491		2.997		3.488
	НУ						
Помещение Сочи, Нижнеимеретинская, 137а	БУ	6.449		218	1.850	4.817	
	НУ	6.930		264	1.997	5.198	
01	БУ	6.756		218		6.974	
	НУ	6.930		264	1.997	5.198	
01.03	БУ	6.756		218		6.974	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6.930		264	1.997	5.198	
02	БУ		307		1.850		2.157
	НУ						
02.03	БУ		307		1.850		2.157
	НУ						
Помещение Туапсе, К.Маркса, 10/8	БУ	12.492			1.562	10.931	
	НУ	16.320			2.040	14.280	
01	БУ	12.752				12.752	
	НУ	16.320			2.040	14.280	
01.03	БУ	12.752				12.752	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	16.320			2.040	14.280	

02	БУ		260		1.562		1.822
	НУ						
02.03	БУ		260		1.562		1.822
	НУ						
Помещение Тула, Калужское шоссе, 2	БУ	17.003			1.700	15.302	
	НУ	24.807			2.481	22.326	
01	БУ	18.703				18.703	
	НУ	24.807			2.481	22.326	
01.03	БУ	18.703				18.703	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	24.807			2.481	22.326	
02	БУ		1.700		1.700		3.401
	НУ						
02.03	БУ		1.700		1.700		3.401
	НУ						
Помещение Тула, Осиновая гора, Шипунова, 1а	БУ			86.883	53.589	33.294	
	НУ			112.450	68.407	44.043	
01	БУ			43.441	4.695	38.746	
	НУ			56.225	12.182	44.043	
01.03	БУ			43.441	4.695	38.746	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			56.225	12.182	44.043	
02	БУ				5.452		5.452
	НУ						
02.03	БУ				5.452		5.452
	НУ						
08	БУ			43.441	43.441		
	НУ			56.225	56.225		
08.04	БУ			43.441	43.441		
	НУ			56.225	56.225		
08.04.2	БУ			43.441	43.441		
	НУ			56.225	56.225		
Помещение Чернушка, Нефтяников, 11а	БУ			12.894	6.836	6.058	
	НУ			16.540	8.740	7.800	
01	БУ			6.447		6.447	
	НУ			8.270	470	7.800	
01.03	БУ			6.447		6.447	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			8.270	470	7.800	
02	БУ				389		389
	НУ						
02.03	БУ				389		389
	НУ						
08	БУ			6.447	6.447		
	НУ			8.270	8.270		
08.04	БУ			6.447	6.447		
	НУ			8.270	8.270		
08.04.2	БУ			6.447	6.447		
	НУ			8.270	8.270		
Итого	БУ	304.778		495.234	342.355	457.657	
	НУ	405.288		658.729	449.386	614.630	

Руководитель

1 апреля 2024 г.

(подпись)

Гончаров Сергей Викторович

(расшифровка подписи)

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

Обязательство по аренде (краткосрочная задолженность)				(тыс.руб)
Авагян Эрик Юрьевич ИП	230809982203	4 квартал 2023 г.		1.001
АЛГОРИТМ ООО	4825041206	4 квартал 2023 г.		1.616
БЛИК ООО	5905247290	4 квартал 2023 г.		406
БОРОДИН СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ ИП	590600034203	4 квартал 2023 г.		275
ГИПЕРГЛОБУС ООО	7743543761	4 квартал 2023 г.		3.252
Грабовенко Лариса Альбертовна ИП	590522758478	4 квартал 2023 г.		549
Гребенкин Игорь Семенович ИП	232200234036	4 квартал 2023 г.		1.231
Гусейнов Элшан Элдар оглы ИП	590500358966	4 квартал 2023 г.		2.449
Двойченков Николай Михайлович ИП	507201342642	4 квартал 2023 г.		1.304
Джаварян Тамо Асанович ИП	231100369461	4 квартал 2023 г.		744
ЕВРОПА-ЛЮКС ООО	4825091052	4 квартал 2023 г.		2.327
Еленев Игорь Владимирович ИП	590500208368	4 квартал 2023 г.		679
Казовская Надежда Михайловна ИП	230800437034	4 квартал 2023 г.		665
Камышников Антон Сергеевич	501904564969	4 квартал 2023 г.		497
Карагезова Татьяна Викторовна ИП	071602673190	4 квартал 2023 г.		798
Лобанов Александр Юрьевич ИП	502200185733	4 квартал 2023 г.		1.055
Лопырева Татьяна Николаевна ИП	583512857214	4 квартал 2023 г.		1.765
Майченко Лидия Григорьевна ИП	231000174476	4 квартал 2023 г.		2.449
Мамаладзе Константин Эдуардович ИП	772908396675	4 квартал 2023 г.		1.880
МИР-Престиж ООО	2320163738	4 квартал 2023 г.		5.261
Митьшев Сергей Валерьевич ИП	121500110584	4 квартал 2023 г.		1.243
Можайская торговая компания ООО	5028019177	4 квартал 2023 г.		3.242
Нейтраль ООО	7104041413	4 квартал 2023 г.		1.327
Пулатов Максют Тажибаевич ИП	595702341040	4 квартал 2023 г.		358
Саакян Сурен Меружанович ИП	280102327202	4 квартал 2023 г.		2.493
Садоян Миша Котикович ИП	230800617414	4 квартал 2023 г.		744
Сорокина Ольга Владимировна ИП	132808264095	4 квартал 2023 г.		624
Стена ООО	5050011529	4 квартал 2023 г.		2.392
Стройрегион ООО	5013048601	4 квартал 2023 г.		1.067
Сушенков Валерия Александровна ИП	230556978228	4 квартал 2023 г.		943
Сушенков Дмитрий Михайлович ИП	143411845600	4 квартал 2023 г.		943
Таран Ирина Александровна ИП	231000367855	4 квартал 2023 г.		2.186
ТАТУЛЯН ООО	2317028440	4 квартал 2023 г.		2.172
Тащян Григор Гургенович ИП	771378100590	4 квартал 2023 г.		403
Хитрых Елизавета Святославовна (Черных)	590310309985	4 квартал 2023 г.		511
Хныкин Николай Федорович ИП	501702965809	4 квартал 2023 г.		415
Шульженко Наталья Валентиновна ИП	261700831743	4 квартал 2023 г.		909
ЮБИЛЕЙНЫЙ ТЦ ООО	2320030505	4 квартал 2023 г.		1.197
ЮГ-ИНВЕСТСТРОЙ ООО	2367005656	4 квартал 2023 г.		2.256
ИТОГО				55.627

Обязательство по аренде (долгосрочная задолженность)				
Авагян Эрик Юрьевич ИП	230809982203	4 квартал 2023 г.		11.981
АЛГОРИТМ ООО	4825041206	4 квартал 2023 г.		10.353
БЛИК ООО	5905247290	4 квартал 2023 г.		4.589
БОРОДИН СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ ИП	590600034203	4 квартал 2023 г.		3.153
ГИПЕРГЛОБУС ООО	7743543761	4 квартал 2023 г.		31.595
Грабовенко Лариса Альбертовна ИП	590522758478	4 квартал 2023 г.		7.622
Гребенкин Игорь Семенович ИП	232200234036	4 квартал 2023 г.		9.770
Гусейнов Элшан Элдар оглы ИП	590500358966	4 квартал 2023 г.		213
Двойченков Николай Михайлович ИП	507201342642	4 квартал 2023 г.		6.429
Джаварян Тамо Асанович ИП	231100369461	4 квартал 2023 г.		8.572
ЕВРОПА-ЛЮКС ООО	4825091052	4 квартал 2023 г.		15.337
Еленев Игорь Владимирович ИП	590500208368	4 квартал 2023 г.		3.300
Казовская Надежда Михайловна ИП	230800437034	4 квартал 2023 г.		6.090
Камышников Антон Сергеевич	501904564969	4 квартал 2023 г.		5.830
Карагезова Татьяна Викторовна ИП	071602673190	4 квартал 2023 г.		6.364
Лобанов Александр Юрьевич ИП	502200185733	4 квартал 2023 г.		7.027
Лопырева Татьяна Николаевна ИП	583512857214	4 квартал 2023 г.		2.929
Майченко Лидия Григорьевна ИП	231000174476	4 квартал 2023 г.		28.830
Мамаладзе Константин Эдуардович ИП	772908396675	4 квартал 2023 г.		11.779
МИР-Престиж ООО	2320163738	4 квартал 2023 г.		42.526
Митьшев Сергей Валерьевич ИП	121500110584	4 квартал 2023 г.		661
Можайская торговая компания ООО	5028019177	4 квартал 2023 г.		11.284
Нейтраль ООО	7104041413	4 квартал 2023 г.		14.988
Пулатов Максют Тажибаевич ИП	595702341040	4 квартал 2023 г.		4.960
Саакян Сурен Меружанович ИП	280102327202	4 квартал 2023 г.		19.163
Садоян Миша Котикович ИП	230800617414	4 квартал 2023 г.		8.572
Сорокина Ольга Владимировна ИП	132808264095	4 квартал 2023 г.		3.910
Стена ООО	5050011529	4 квартал 2023 г.		6.375
Стройрегион ООО	5013048601	4 квартал 2023 г.		12.825
Сушенков Валерия Александровна ИП	230556978228	4 квартал 2023 г.		10.776
Сушенков Дмитрий Михайлович ИП	143411845600	4 квартал 2023 г.		10.776
Таран Ирина Александровна ИП	231000367855	4 квартал 2023 г.		7.720
ТАТУЛЯН ООО	2317028440	4 квартал 2023 г.		17.241
Тащян Григор Гургенович ИП	771378100590	4 квартал 2023 г.		6.723
Хитрых Елизавета Святославовна (Черных)	590310309985	4 квартал 2023 г.		5.770
Хныкин Николай Федорович ИП	501702965809	4 квартал 2023 г.		3.326
Шульженко Наталья Валентиновна ИП	261700831743	4 квартал 2023 г.		10.611
ЮБИЛЕЙНЫЙ ТЦ ООО	2320030505	4 квартал 2023 г.		7.595
ЮГ-ИНВЕСТСТРОЙ ООО	2367005656	4 квартал 2023 г.		25.918
ИТОГО				413.483

Руководитель

1 апреля 2024 г.

(подпись)

Гончаров Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

1.4. Расшифровка операций Прекращение аренды

Дата	Подразделение	Контрагент	Договор
30.09.2023	Озёра, Ленина, 35	Лобанова Ольга Ивановна ИП	Озёра, Ленина, 35 №9/О-17д
30.09.2023	Озёра, Ленина, 35	Лобанова Ольга Ивановна ИП	Озёра, Ленина, 35 №063/М-23

Руководитель

(подпись)

1 апреля 2024 г.

Гончаров Сергей Викторович

(расшифровка подписи)

Приложение № 2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

(тыс.руб.)

[illegible]

ООО "ЧИП" ИНН 5905254762

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.	-	236.661	-	(229 481)	7.180
	5250	за 2022г.	-	190.559	-	(190 559)	-
в том числе:							
Помещение Карагай, Чкалова, 17	5241	за 2023г.	-	7.180	-	-	7.180
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер (ОС)	5242	за 2023г.	-	227	-	(227)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вывеска световая (ОС)	5243	за 2023г.	-	101	-	(101)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система (ОС)	5244	за 2023г.	-	232	-	(232)	-
	5254	за 2022г.	-	144	-	(144)	-
Помещение Краснодар, Командорская, 6а	5245	за 2023г.	-	14.174	-	(14 174)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Сочи, Донская, 96/2	5246	за 2023г.	-	9.903	-	(9 903)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Озеры, Ленина, 35 077/М-22 (Лобанов А.Ю.)	5247	за 2023г.	-	45	-	(45)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Озеры, Ленина, 35 9/О-17д (Лобанова О.И.)	5248	за 2023г.	-	7.117	-	(7 117)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Сочи, Курортный, 16	5249	за 2023г.	-	71.439	-	(71 439)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Тула, Осиновая гора, Шипунова, 1а	5250	за 2023г.	-	43.441	-	(43 441)	-
	5260	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Озеры, Ленина, 35 063/М-23 (Лобанова О.И.)	5251	за 2023г.	-	1.750	-	(1 750)	-
	5261	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Озеры, Ленина, 35 9/О-17д (Лобанов А.Ю.) с 01.10.23	5252	за 2023г.	-	6.682	-	(6 682)	-
	5262	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Озеры, Ленина, 35 9/О-17д (Лобанов А.Ю.)	5253	за 2023г.	-	184	-	(184)	-
	5263	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Щелково, Талсинская, 2	5254	за 2023г.	-	10.981	-	(10 981)	-
	5263	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Истра, Генерала Белобородова, 18	5255	за 2023г.	-	3.988	-	(3 988)	-
	5265	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Краснодар, Восточно-Кругликовская, 34	5256	за 2023г.	-	12.817	-	(12 817)	-
	5266	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Озеры, Ленина, 35 063/М-23 (Лобанов А.Ю.)	5257	за 2023г.	-	1.651	-	(1 651)	-
	5267	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Можайск, Красных Партизан, 1	5258	за 2023г.	-	17.546	-	(17 546)	-
	5268	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Краснодар, пр.Знаменского, 11 (Сушенок В.А.)	5259	за 2023г.	-	12.382	-	(12 382)	-
	5269	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Черняховского, 49	5260	за 2023г.	-	8.373	-	(8 373)	-

	5270	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Чернушка, Нефтяников, 11а	5261	за 2023г.	-	6.447	-	(6 447)	-
	5271	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Советская, 52	5262	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5272	за 2022г.	-	3.787	-	(3 787)	-
Помещение Туапсе, К.Маркса, 10/8	5263	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5273	за 2022г.	-	12.752	-	(12 752)	-
Помещение Краснодар, 1-го мая, 160 (Джаварян Т.А.)	5264	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5274	за 2022г.	-	9.533	-	(9 533)	-
Помещение Краснодар, Цезаря Куникова, 24	5265	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5275	за 2022г.	-	7.429	-	(7 429)	-
Помещение Краснодар, Зиповская, 23	5266	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5276	за 2022г.	-	7.712	-	(7 712)	-
Помещение Сочи, Нижнеимеретинская, 137а	5267	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5277	за 2022г.	-	6.756	-	(6 756)	-
Помещение Краснодар, Атарбекова, 30/3	5268	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5278	за 2022г.	-	34.701	-	(34 701)	-
Помещение Сочи, Навагинская, 11а, пом.2	5269	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5279	за 2022г.	-	23.560	-	(23 560)	-
Помещение Краснодар, пр.Знаменского, 11	5270	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5280	за 2022г.	-	9.821	-	(9 821)	-
Помещение Краснодар, Калинина, 333	5271	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5281	за 2022г.	-	11.387	-	(11 387)	-
Помещение Сочи, Адлер, Ленина, 1а	5272	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5282	за 2022г.	-	22.504	-	(22 504)	-
Помещение Сочи, Адлер, Бестужева, 1/1	5273	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5283	за 2022г.	-	27.311	-	(27 311)	-
Помещение Краснодар, 1-го мая, 160 (Садоян М.К.)	5274	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5284	за 2022г.	-	9.533	-	(9 533)	-
Помещение Йошкар-Ола, Ленинский пр., 37 (Митьшев С.В.)	5275	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5285	за 2022г.	-	3.628	-	(3 628)	-

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	-	-

ООО "ЧИП" ИНН 5905254762

2.4. Иное использование основных средств

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	450.477	304.778	128.901
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	236.553	329.504
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)

Гончаров Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

1апреля 2024 г.

ООО "ЧИП" ИНН 5905254762

2.5. Расшифровка операций Ликвидация основных средств

Дата	Подразделение	Основное средство	Причина списания
31.12.2023	Тула, Калужское ш.2	Световой короб 5800х1500х150 - Тула, Калужское ш.2 от 16.06.15	Моральный и физический износ

Руководитель Гончаров Сергей Викторович
(подпись) (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
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	45.000	(45 000)	-	658	-	-	-
	5315	за 2022г.	19.123	-	1.955.833	(1 974 956)	-	2.005	-	-	-
в том числе: Займы	5306	за 2023г.	-	-	45.000	(45 000)	-	658	-	-	-
	5316	за 2022г.	19.123	-	1.955.833	(1 974 956)	-	2.005	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	45.000	(45 000)	-	658	-	-	-
	5310	за 2022г.	19.123	-	1.955.833	(1 974 956)	-	2.005	-	-	-

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)

Гончаров Сергей Викторович

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

3.3. Финансовые вложения

(тыс.руб.)

Счет	Сальдо на начало 2023г.		Обороты за период 2023г.		Сальдо на конец 2023г.		вид расчета
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	% ставка
Договоры							срок действия
58.03 "Займы"			45.000	45.000			
КРОН ООО			45.000	45.000			
Договор займа от 29.09.23			45.000	45.000			ежемесячные расчеты, из расчета размера ключевой ставки, 360 дней
Итого			45.000	45.000			
76.03 "Проценты по договорам			658	626	32		
КРОН ООО			658	626	32		
Договор займа от 29.09.23			658	626	32		
Итого			658	626	32		

Руководитель

1 апреля 2024 г.

(подпись)

Гончаров Сергей Викторович

(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.	209.299	-	209.299	1.999.579	(1 973 264)	-	-	X	235.614	-	235.614
	5420	за 2022г.	82.366	-	82.366	1.174.816	(1 047 883)	-	-	X	209.299	-	209.299
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	11.490	(11 490)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	21.200	(21 200)	-	-	43	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	209.299	-	209.299	1.644.387	(1 618 072)	-	-	940	235.614	-	235.614
	5423	за 2022г.	82.366	-	82.366	974.305	(847 372)	-	-	176	209.299	-	209.299
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	2.909	(2 909)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	4.342	(4 342)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	340.793	(340 793)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	174.969	(174 969)	-	-	-	-	-	-
	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)

Гончаров Сергей Викторович

(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 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.	29.969	-	12.109	-	(7 417)	-	-	-	-	-	34.661	(310)	
	5530	за 2022г.	23.501	-	9.774	-	(11 035)	(1)	-	-	221	7.509	29.969	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	6.870	-	8.114	-	(33)	-	-	-	-	-	14.951	(287)	
	5531	за 2022г.	16.569	-	49	-	(9 748)	-	-	-	-	-	6.870	-	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	9.926	-	2.175	-	(1 823)	-	-	-	-	-	10.278	(23)	
	5532	за 2022г.	5.737	-	4.873	-	(684)	-	-	-	-	-	9.926	-	
Прочая	5513	за 2023г.	13.173	-	1.820	-	(5 561)	-	-	-	-	-	9.432	-	
	5533	за 2022г.	1.195	-	4.852	-	(603)	(1)	-	-	221	7.509	13.173	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	29.969	-	12.109	-	(7 417)	-	-	X	-	-	34.661	(310)	
	5520	за 2022г.	23.501	-	9.774	-	(11 035)	(1)	-	X	221	7.509	29.969	-	

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 "ЧИП" ИНН 5905254762

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 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.	272.712	299.495	-	(103 097)	-	(55 627)	-	-	413.483
	5571	за 2022г.	115.922	210.315	-	(22 532)	-	(30 993)	-	-	272.712
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.	272.712	299.495	-	(103 097)	-	(55 627)	X	X	413.483
	5575	за 2022г.	115.922	210.315	-	(22 532)	-	(30 993)	X	X	272.712
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	308.133	129.281	126	(149 696)	(65)	55.627	-	-	343.406
	5580	за 2022г.	114.163	462.152	2.524	(309 418)	(11)	30.993	221	7.509	308.133
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	258.881	108.688	-	(114 164)	-	-	-	-	253.405
	5581	за 2022г.	88.194	224.118	3	(55 650)	-	-	-	2.216	258.881
авансы полученные	5562	за 2023г.	167	83	-	(162)	-	-	-	-	88
	5582	за 2022г.	2	165	-	-	-	-	-	-	167
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	8.066	17.572	35	(4 377)	(65)	-	-	-	21.231
	5583	за 2022г.	9.041	5.744	41	(12 263)	(11)	-	221	5.293	8.066
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	146.560	2.068	(148 628)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	79.500	397	(79 897)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	10.026	2.938	91	-	-	-	-	-	13.055
	5586	за 2022г.	3.947	6.065	15	(1)	-	-	-	-	10.026
арендные обязательства	5567	за 2023г.	30.993	-	-	(30 993)	-	55.627	X	X	55.627
	5587	за 2022г.	12.979	-	-	(12 979)	-	30.993	X	X	30.993
Итого	5550	за 2023г.	580.845	428.776	126	(252 793)	(65)	X	-	-	756.889
	5570	за 2022г.	230.085	672.467	2.524	(331 950)	(11)	X	221	7.509	580.845

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г	31 декабря 202	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

Гончаров Сергей Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

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

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	11.490	21.200
Расходы на оплату труда	5620	182.807	87.166
Отчисления на социальные нужды	5630	34.962	16.449
Амортизация	5640	68.737	22.045
Прочие затраты	5650	57.196	53.652
Итого по элементам	5660	355.192	200.512
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1.640.601	971.909
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(26 315)	(126 933)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1.969.478	1.045.488

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

Руководитель _____
(подпись)

Гончаров Сергей Викторович _____
(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	5.715	15.262	(10 925)	(25)	10.027
в том числе:						
Резервы по оплате труда	5701	5.715	15.262	(10 925)	(25)	10.027

Руководитель _____
(подпись)

Гончаров Сергей Викторович
(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	11.000.000	2.700.000	-
в том числе:				
Поручительство третьего лица перед кредитором	5801	11.000.000	2.700.000	-
Выданные - всего	5810	20.000.000	-	-
в том числе:				
Поручительство за третье лицо	5811	20.000.000	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Гончаров Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

ООО "ЧИП" ИНН 5905254762

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.

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.

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 150 000 000,00 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		2.700.000		8.300.000		11.000.000	
КРОН ООО		2.700.000		8.300.000		11.000.000	
Поручительство дог от 05.08.21 ДС № 1 от 21.02.22		1.500.000		400.000		1.900.000	
Поручительство дог от 21.02.22 (Пульс Екат.)		1.200.000		1.250.000		2.450.000	
Поручительство дог от 23.11.23 (Катрен)				4.900.000		4.900.000	
Поручительство дог от 26.12.22 (Пульс Казань)				1.350.000		1.350.000	
Поручительство дог от 26.12.22 (Пульс Краснодар)				400.000		400.000	
Итого		2.700.000		8.300.000		11.000.000	

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				20.000.000		20.000.000	
Д-р п-ва №ДП22_236020042Е от 15.11.23(15.11.26)				13.000.000		13.000.000	
Д-р п-ва №ДП44_420Н001ГКАСРМ от19.01.23(16.02.25)				7.000.000		7.000.000	
Итого				20.000.000		20.000.000	

Руководитель

1 апреля 2024 г.

Гончаров Сергей Викторович
(подпись) (расшифровка подписи)

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	1.123.705	115.028	1.008.677
прочее	44.030	7.338	36.691
Итого	1.167.734	122.366	1.045.369

2023 год

(тыс.руб)

	объем продаж с учетом НДС	НДС	объем продаж без учета НДС
торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения	2.144.671	224.320	1.920.351
прочее	74.267	12.376	61.891
Итого	2.218.938	236.696	1.982.242

Руководитель

(подпись)
1 апреля 2024 г.

Гончаров Сергей Викторович

(расшифровка подписи)

Приложение № 10. Состав прочих доходов и расходов

(тыс.руб)		
Прочие доходы	2022 г.	2023 г.
Выбытие ОС	144	21
Субсидия Правительства РФ, льготное кредитование		
Финансовые скидки	37.318	70.869
Изменение стоимости предметов аренды		215
Прочие	316	90
Прочие доходы всего (стр.2340 ф.№2)	37.778	71.195

(тыс.руб)		
Прочие расходы	2022 г.	2023 г.
Госпошлина	324	355
Услуги банка	1.656	2.567
Комиссия по терминальным картам, сервисное обслуживание терминала	10.316	22.393
Обеспечение исполнения обязательств третьих лиц	593	998
Списание товара	1.237	3.353
Процентные расходы		37.449
Резервы по оплате труда		3.583
Резервы по сомнительным долгам	12.486	310
Прочие	46	117
Прочие расходы всего (стр.2350 ф.№2)	26.657	71.127

Руководитель

(подпись)
1 апреля 2024 г.

Гончаров Сергей Викторович

(расшифровка подписи)

Приложение № 11. ПБУ по организации ООО "ЧИП" "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	1.085.368	1.085.829	95	-2
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	1.045.369	1.045.369		
3. об. К. 91.1	39.999	40.460	95	-2
РАСХОДЫ	1.074.610	1.074.880	309	-255
1. об. Д. 90.02.1	844.976	844.976		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	196.169	204.456	1.657	
5. об. Д. 91.2	29.122	15.360	-2.497	-255
7. об. Д. 20.1	4.342	10.088	1.149	
ИТОГО:	10.758	10.949	-215	253
Условный налог на прибыль	2.152	2.190	-215	253

2023 год				
Раздел	БУ	НУ	ВР (Отл. налог. обяз-во)	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
ДОХОДЫ	2.056.643	2.056.831	80	-43
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	1.982.242	1.982.242		
3. об. К. 91.1	74.401	74.589	80	-43
РАСХОДЫ	2.040.605	2.024.769	4.998	-8.165
1. об. Д. 90.02.1	1.614.285	1.614.285		
2. об. Д. 90.02.2				
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	352.283	365.297	2.603	
5. об. Д. 91.2	71.127	42.076	2.355	-8.165
7. об. Д. 20.1	2.909	3.111	40	
ИТОГО:	16.039	32.062	-4.918	8.122
Условный налог на прибыль	3.208	6.412	-4.918	8.122

Руководитель

1 апреля 2024 г.

Гончаров Сергей Викторович
(подпись) (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	АСМ-медикал ООО	1657123201	14	17.05.2023	100	14	
62	ЛАГУНА ООО	2366036027	287	31.07.2023	100	287	287
60	Сергиево-Посадский РО ООО	9705058743	9	09.08.2021	100	9	

Руководитель

Гончаров Сергей Викторович

(подпись)

(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 31.12.2022.

№ п/п	Наименование юридического или физического лица	Учредитель	ИНН	Основание, в силу которого лицо признается зависимым
1	АВИЦЕННА ООО	Волков С.А.	5902003880	связанные стороны, контролируемые тем же участником
2	ГРАНТ ООО (5907998608)	Волков С.А.	5907998608	связанные стороны, контролируемые тем же участником
3	ЗДОРОВЬЕ ООО	Волков С.А.	5907998615	связанные стороны, контролируемые тем же участником
4	Истра ООО	Волков С.А.	5904195200	связанные стороны, контролируемые тем же участником
5	ПРОВИТА ООО	Волков С.А.	5908077832	связанные стороны, контролируемые тем же участником
6	РИЦА ООО	Волков С.А.	5903126483	связанные стороны, контролируемые тем же участником

Показатели, отражающие характер со связанными сторонами:

Расчеты по договорам поставки 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			5	120	115		
АВИЦЕННА ООО	5902003880			12	12		
Поставщик изд-ий медназнач-ия				12	12		
ГРАНТ ООО (5907998608)	5907998608			1	1		
Поставщик оборудования				1	1		
ЗДОРОВЬЕ ООО (5907998615)	5907998615			58	58		
Поставщик парафармацевтики				58	58		
ИСТРА ООО	5904195200		5	5			
Основной			5	5			
ПРОВИТА ООО	5908077832			22	22		
Основной				22	22		
РИЦА ООО	5903126483			22	22		
Основной				22	22		
Итого			5	120	115		

Расчеты по договорам продажи товара, оказанным 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.

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	ИНН	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры							
62				29	19	11	
АВИЦЕННА ООО	5902003880			23	12	11	
Договор поставки				23	12	11	
ЗДОРОВЬЕ ООО (5907998615)	5907998615			7	7		
Покупатель прочих товаров				7	7		
Итого				29	19	11	

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.

Руководитель

Гончаров Сергей Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

Приложение №14. Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Чип"
(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	458.333	305.122	129.194
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	121.490	81.058	34.687
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	235.614	209.299	82.366
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	7.363	200
Дебиторская задолженность*	1230	34.351	29.969	23.501
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	19.123
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	32.479	20.124	7.990
Прочие оборотные активы	1260	1.101	24	26
ИТОГО активы	-	883.374	652.958	297.087
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	119.180	81.272	34.840
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	413.483	272.712	115.922
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	287.779	277.140	101.184
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10.027	5.715	3.241
Прочие обязательства краткосрочные	1550	55.627	30.993	12.979
ИТОГО пассивы	-	886.096	667.832	268.166
Стоимость чистых активов	-	(2 723)	(14 874)	28.921

* - 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)

Гончаров Сергей Викторович
(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.