

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

01.04.24г.

Общество с ограниченной ответственностью «Витекс» (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 № 1/2008 от 01.10.2008г и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 09.10.2008г. (ОГРН 1085908003213 ИНН 5908041850)

Участником(ми) Общества являются :

Броварец Александр Викторович ИНН 773124350046

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

Уставом общества совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Витекс»

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Витекс» Общество создано без ограничения срока деятельности.

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

1. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»

Юридический адрес организации – 614101, Пермский край, Пермь г, Ласьвинская ул, дом № 11

- Основные виды деятельности: Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках). (Лицензия № № Л042-01193-86/00589358 от 30.09.20

- Средняя численность работающих за 2022–236 человек

- Средняя численность работающих за 2022–249 человек

- Исполнительный орган – генеральный директор Шокина И.А.

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

- Объем продаж по видам деятельности – Приложение № 11 к Пояснениям

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

- Состав прочих доходов и расходов – Приложение № 14 к Пояснениям

2. Информация о принятых существенных способах ведения бухгалтерского учета раскрыта в Учетной политике предприятия в целях бухгалтерского учета на 2023г. Учетная политика по бухгалтерскому учету «организация», утвержденная приказом № 01.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 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 от 31.12.2023г и Приложения № 1 к приказу

Приложение № 12 к Пояснениям Резервы по сомнительным долгам

4. ФСБУ 6/20 «Учет основных средств»

Наличие и движение основных средств – Приложение № 2 к Пояснениям Основные средства
Ликвидации основных средств в 2023г. – приложение 21 к Пояснениям Ликвидация основных средств

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

При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции, товаров покупателю, списании запасов, себестоимость запасов рассчитывается по себестоимости первых по времени поступления единиц.
Приложение № 4 к Пояснениям Наличие и движение запасов

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 7 к Пояснениям Оценочные обязательства

8. ПБУ 10/99 «Расходы организации»

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат
Приложение № 6 к Пояснениям Затраты на производство

9. ПБУ 15/08 «Заемные средства»

Операции с заемными средствами у общества в 2023г. отсутствуют

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

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

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

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

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

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

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

Налоговые льготы при расчете налога на прибыль не применяются.

В 2023г. Обществом получена прибыль по основному виду деятельности до налогообложения в размере 62 628 тыс. руб.

Для расчета налога на прибыль налоговая база составила 76 471 тыс. руб.

Приложение № 9 к Пояснениям Учет расчетов по налогу на прибыль

11. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»

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

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

Приложение № 3,15 к Пояснениям Финансовые вложения

12. Вознаграждение основному управленческому персоналу уплачивается в соответствии с действующими на предприятии локальными актами об оплате труда. В течение отчетного года Обществом выплачены заработная плата, премии и вознаграждения основному управленческому персоналу за 2022 год в размере (в т.ч. НДФЛ) 337,39 тыс. руб.
за 2023 год в размере (в т.ч. НДФЛ) 763,86 тыс. руб.

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

Приложения № 8, 10 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 № 19 к Пояснениям ППА

Приложение № 18 к Пояснениям Арендные обязательства

Приложение № 20 к Пояснениям Арендные обязательства (краткосрочные, долгосрочные)

Приложение № 16 к Пояснениям Прекращение аренды

15. Бенефициарный владелец ООО «Витекс»

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

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

Приложения № 17 к Пояснениям

17. Расчет чистых активов

Приложение № 1 к Пояснениям

По итогам деятельности Общества за 4 квартал 2022г. в 2023г. единственным участником принято решение о распределении чистой прибыли на выплату дивидендов в сумме 5 710 110,04 руб.

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

Приложение № 8,13 к Пояснениям

19. Информация о рисках хозяйственной жизни

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

Наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность Общества:

Кредитный риск

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

Риск ликвидности

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

Рыночный риск

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

Риск изменения курсов валют

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

Отраслевые риски

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

Правовые риски

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

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

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

Налоговые риски

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

Все подобные факты могут привести к возникновению налоговых рисков.

Риски, связанные с деятельностью Общества

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

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

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

В целях управления этими рисками Общество ведет работу, направленную на предоставление своевременной и объективной информации о финансовых и производственных показателях деятельности.

На ежеквартальной основе осуществляется анализ руководством Общества финансового состояния и результатов деятельности.

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

На данный момент реализация указанного риска является для Общества маловероятной.

20. Непрерывность деятельности организации

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21. Прочая информация

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

Генеральный директор

Шокина И.А.

Расчет стоимости чистых активов, тыс. руб.

Общество с ограниченной ответственностью "Витекс"
(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	438 274	425 601	380 562
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	121 963	115 859	102 735
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	367 440	350 165	265 793
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	1	2
Дебиторская задолженность*	1230	33 818	31 101	40 675
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	17 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	137 201	132 268	75 431
Прочие оборотные активы	1260	1 461	27	11
ИТОГО активы	-	1 100 158	1 055 023	882 210
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	118 400	114 372	102 929
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	403 030	384 126	339 536
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	131 625
Кредиторская задолженность	1520	456 729	486 498	250 950
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	20 079	16 171	13 625
Прочие обязательства краткосрочные	1550	52 510	48 137	41 004
ИТОГО пассивы	-	1 050 749	1 049 303	879 668
Стоимость чистых активов	-	49 410	5 720	2 541

* - 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

Шокина И.А.

01.04.24г.

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.	-	88 169	-	(88 169)	-
	5250	за 2022г.	-	73 277	-	(73 277)	-
В том числе:							
Помещение Новосибирск, Блюхера, 71 В (ИП Бурденюк)	5241	за 2023г.	-	315	-	(315)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Соликамск, С. Разина,58в	5242	за 2023г.	-	2 462	-	(2 462)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Соликамск, Северная, 72	5243	за 2023г.	-	3 800	-	(3 800)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Ласьвинская, 11	5244	за 2023г.	-	4 121	-	(4 121)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Соликамск, Матросова,63 (ИП Кабанов)	5245	за 2023г.	-	4 358	-	(4 358)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Соликамск, Революции,61	5246	за 2023г.	-	4 007	-	(4 007)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Березники, Пятилетки,150	5247	за 2023г.	-	5 860	-	(5 860)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Красновишерск, Победы, 10	5248	за 2023г.	-	1 001	-	(1 001)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Березники, И. Дощеникова, 18	5249	за 2023г.	-	2 717	-	(2 717)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Березники, Пятилетки, 57		за 2023г.	-	3 658	-	(3 658)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Березники, Пятилетки, 67		за 2023г.	-	1 531	-	(1 531)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Новосибирск, Блюхера, 71 В		за 2023г.	-	4 366	-	(4 366)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Новоильинский, Ленина, 40		за 2023г.	-	4 362	-	(4 362)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Соликамск, 20 лет Победы, 13		за 2023г.	-	2 336	-	(2 336)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Новосибирск, Новосибирская,9 (ИП Насибуллин)		за 2023г.	-	7 457	-	(7 457)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Новосибирск, Гоголя, 29 (ИП Насибуллин)		за 2023г.	-	10 699	-	(10 699)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Сургут, Билецкого,1 (новое)		за 2023г.	-	5 107	-	(5 107)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Сургут, Ленина,73 (новое)		за 2023г.	-	5 823	-	(5 823)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Новоильинский, Ленина,73 (субаренда)		за 2023г.	-	1 767	-	(1 767)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Сургут, Билецкого,1 (ИП Данилов)		за 2023г.	-	4 828	-	(4 828)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Новосибирск, Блюхера, 71 В (ИП Ягофаров)		за 2023г.	-	315	-	(315)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Помещение Новосибирск, Блюхера, 71 В (ИП Дятлов)	за 2023г.	-	2 101	-	(2 101)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Новосибирск, Блюхера, 71 В (ИП Гаврилов)	за 2023г.	-	1 471	-	(1 471)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Гайны, Дзержинского,52а	за 2023г.	-	3 707	-	(3 707)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вывеска (ОС)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	112	-	(112)	-
Системный блок (ОС)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	108	-	(108)	-
Сплит-система (ОС)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	689	-	(689)	-
Помещение Новосибирск, Шевелева,24 (ИП Любимов)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	9 692	-	(9 692)	-
Помещение Соликамск, Красный бульвар,22 (субаренда)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 608	-	(3 608)	-
Помещение Нижневартовск, Ленина,39	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	15 754	-	(15 754)	-
Помещение Нижневартовск, Мира,101 (ИП Дадашов)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8 892	-	(8 892)	-
Помещение Сургут, Мира,23/1 (субаренда) ИП Тагиева	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7 474	-	(7 474)	-
Помещение Березники, Мира,42 (ИП Будько)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 305	-	(6 305)	-
Помещение Соликамск, Черняховского,12а (ИП Кузьмин)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 196	-	(4 196)	-
Помещение Нижневартовск, Мира,101 (ИП Мамедов)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	8 892	-	(8 892)	-
Помещение Сургут, Мира,23/1 (субаренда) ИП Иманов	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	7 474	-	(7 474)	-
Помещение Новосибирск, Шевелева,24 (ИП Аджиев)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	81	-	(81)	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	65 669	69 439
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)

Шокина Ирина
(расшифровка подписи)

01.04.24г.

3. Финансовые вложения, тыс. руб.
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	90 000	(90 000)	-	1 745	-	-	-
	5315	за 2022г.	17 000	-	1 809 927	-1826927170	-	4 491	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	90 000	(90 000)	-	1 745	-	-	-
	5310	за 2022г.	17 000	-	1 809 927	(1 826 927)	-	4 491	-	-	-

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)

Шокина Ирина

(расшифровка подписи)

01.04.24г.

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)

Шокина Ирина
(расшифровка подписи)

01.04.24г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность, тыс. руб.
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	31 101	-	11 656	-	(8 917)	-	-	-	-	-	-	33 840	(22)
	5530	за 2022г.	40 675	-	7 430	-	(17 494)	(1)	-	491	-	-	-	31 101	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	18 180	-	920	-	(1 641)	-	-	-	-	-	-	17 459	-
	5531	за 2022г.	26 176	-	134	-	(8 137)	-	-	-	-	-	-	18 180	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 939	-	4 726	-	(3 128)	-	-	-	-	-	-	5 536	-
	5532	за 2022г.	10 731	-	(47)	-	(6 744)	(1)	-	-	-	-	-	3 939	-
Прочая	5513	за 2023г.	8 983	-	6 010	-	(4 148)	-	-	-	-	-	-	10 845	(22)
	5533	за 2022г.	3 768	-	7 337	-	(2 613)	-	-	491	-	-	-	8 983	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	31 101	-	11 656	-	(8 917)	-	-	X	-	-	-	33 840	(22)
	5520	за 2022г.	40 675	-	7 430	-	(17 494)	(1)	-	X	-	-	-	31 101	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	384 126	403 030	-	(384 126)	-	-	-	-	403 030
	5571	за 2022г.	339 536	127 041	-	(34 314)	-	(48 137)	-	-	384 126
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	619 929
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства	5555	за 2023г.	384 126	403 030	-	(384 126)	-	-	X	X	403 030
	5575	за 2022г.	339 536	127 041	-	(34 314)	-	(48 137)	X	X	384 126
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	534 635	167 914	434	(198 521)	404	52 510	-	-	509 239
	5580	за 2022г.	423 579	411 036	6 624	(354 361)	(870)	48 137	491	-	534 635
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	436 708	156 432	1	(188 345)	636	-	-	-	405 431
	5581	за 2022г.	234 060	378 591	2	(175 256)	(689)	-	-	-	436 708
авансы полученные	5562	за 2023г.	561	-	-	(497)	-	-	-	-	64
	5582	за 2022г.	21	542	-	(3)	-	-	-	-	561
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	32 268	9 725	29	(9 568)	(207)	-	-	-	32 248
	5583	за 2022г.	6 015	25 758	8	176	(181)	-	491	-	32 268
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	111 609	-	6 538	(118 147)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	20 015	-	75	(20 090)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	16 962	1 757	404	(112)	(25)	-	-	-	18 986
	5586	за 2022г.	10 854	6 144	1	(37)	-	-	-	-	16 962
Арендные обязательства	5567	за 2023г.	48 137	-	-	(48 137)	-	52 510	X	X	52 510
	5587	за 2022г.	41 004	-	-	(41 004)	-	48 137	X	X	48 137
Итого	5550	за 2023г.	918 761	570 944	434	(582 647)	404	X	-	-	912 269
	5570	за 2022г.	763 115	536 077	6 624	(388 675)	(870)	X	491	-	918 761

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 _____
(подпись)**Шокина Ирина**
(расшифровка подписи)01.04.24г.

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	10 506	18 772
Расходы на оплату труда	5620	242 368	218 057
Отчисления на социальные нужды	5630	61 072	40 580
Амортизация	5640	65 116	54 957
Прочие затраты	5650	90 479	75 447
Итого по элементам	5660	469 541	407 813
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 311 962	1 986 139
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(17 330)	(84 386)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 764 173	2 309 566

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

Руководитель _____
(подпись)

Шокина Ирина
(расшифровка подписи)

01.04.24г.

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	16 171	31 640	(27 087)	(645)	20 079
в том числе:						
резервы по оплате труда	5701	16 171	31 640	(27 087)	(645)	20 079

Руководитель _____
(подпись)

Шокина Ирина
(расшифровка подписи)

01.04.24г.

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	-	-	-
в том числе:				
поручительство третьего лица перед кредитором	5801	7 570 000	2 900 000	5 500 000
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
поручительство за третье лицо	5811	20 000 000	8 000 000	4 800 000

Руководитель _____
(подпись)**Шокина Ирина**
(расшифровка подписи)01.04.24г.

9. Учет расчетов по налогу на прибыль, руб.

2022 год

Раздел	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ВР (Отл. Налог. обяз-во)	ПР (Пост. налог. обяз-во)	ПР (Пост. налог. актив)
Подраздел						
Наименование						
ДОХОДЫ	2 448 722 413,65	2 449 596 339,05	210 188,68		-35 403,60	
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	2 337 148 805,37	2 337 148 805,37				
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	111 573 608,28	112 447 533,68	210 188,68		-35 403,60	
РАСХОДЫ	2 376 723 895,83	2 367 797 958,71	-1 277 737,96		-507 449,47	
1. об. Д. 90.02.1	1 901 751 983,95	1 901 751 983,95				
2. об. Д. 90.02.2						
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	404 376 001,26	424 642 284,51	4 053 256,65			
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	67 157 373,21	36 666 212,04	-5 590 782,77		-507 449,47	
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	3 438 537,41	4 737 478,21	259 788,16			
ИТОГО:	71 998 517,82	81 798 380,34	1 487 926,64		472 045,87	
Условный налог на прибыль	14 399 703,56	16 359 676,07	1 487 926,64		472 045,87	

2023 год

Раздел	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ВР (Отл. Налог. обяз-во)	ПР (Пост. налог. обяз-во)	ПР (Пост. налог. актив)
Подраздел						
Наименование						
ДОХОДЫ	2 908 830 389,54	2 907 255 222,68	183 760,28		-498 793,65	
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	2 752 725 365,57	2 752 725 365,57				
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	156 105 023,97	154 529 857,11	183 760,28		-498 793,65	
РАСХОДЫ	2 846 202 539,84	2 830 784 010,22	4 910 816,38		-7 994 522,30	
1. об. Д. 90.02.1	2 294 631 931,31	2 294 631 931,31				
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	462 964 216,32	463 107 069,87	28 570,71			
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	82 029 112,11	65 720 811,25	4 732 862,13		-7 994 522,30	
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	6 577 280,10	7 324 197,79	149 383,54			
ИТОГО:	62 627 849,70	76 471 212,46	-4 727 056,10		7 495 728,65	
Условный налог на прибыль	12 525 569,94	15 294 242,49	-4 727 056,10		7 495 728,65	

Руководитель

Шокина И.А.

01.04.24г.

10. Обеспечения обязательств и платежей полученные (поручительство третьего лица ООО "Крон" перед поставщиками товаров за исполнение обязательств по договорам поставки), руб.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Подразделение						
Контрагенты						
Договоры						
008.01	2 900 000 000,00		6 670 000 000,00	2 000 000 000,00	7 570 000 000,00	
КРОН ООО	2 900 000 000,00		6 670 000 000,00	2 000 000 000,00	7 570 000 000,00	
Поручительство Катрен от 23.11.23			4 900 000 000,00		4 900 000 000,00	
Поручительство от 27.04.20 Катрен	1 700 000 000,00		300 000 000,00	2 000 000 000,00		
Поручительство Пульс Екат от 21.02.22	1 200 000 000,00		1 250 000 000,00		2 450 000 000,00	
Поручительство Пульс Новосибирск от 20.11.23			220 000 000,00		220 000 000,00	
Итого	2 900 000 000,00		6 670 000 000,00	2 000 000 000,00	7 570 000 000,00	

Договор поручительства от 20.11.2023г. - поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 220 000 000,00 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договора до 15.11.2024г.

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 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.

Руководитель
01.04.24г.

Шокина И.А.

11. Объем продаж по видам деятельности , тыс. руб.

2022 год

Итого с учетом НДС	2 610 174,10
Итого без учета НДС	2 307 148,80
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения с учетом НДС	2 537 827,54
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения без учета НДС	2 276 860,01
Оказание услуг с учетом НДС	72 346,56
Оказание услуг без учета НДС	60 288,79

2023 год

Итого с учетом НДС	3 079 239,47
Итого без учета НДС	2 752 725,37
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения с учетом НДС	2 957 842,40
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения без учета НДС	2 651 483,53
Оказание услуг с учетом НДС	121 487,07
Оказание услуг без учета НДС	101 241,84

Руководитель

Шокина И.А.

01.04.24г.

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

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

счет учета	Контрагент	ИНН	Дебиторская задолженность				
			Сумма	Дата возникновения	%	Сумма резерва в БУ	Сумма резерва в НУ
1	3	4	5	6	10	11	12
70	Жидиханова Флюза Гумаровна	020900886426	19 678,93	01.09.22	100%	19 678,93	0,00
70	Меликян Анастасия Юрьевна	861716841694	1 024,32	19.05.23	100%	1 024,32	0,00
70	Мягченко Татьяна Сергеевна	540123648055	843,94	17.09.19	100%	843,94	0,00
70	Синица Анастасия Зафаровна	860408533358	786,58	30.04.20	100%	786,58	0,00
Итого						940 954,82	0,00

Руководитель

Шокина И.А.

01.04.24г.

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

Контрагенты	Сальдо 31.12.2023
Договоры	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	
Договор пор-ва № ДП45_236020042Е от 15.11.2023	13 000 000 000,00
Договор пор-ва № ДП6_420Н001ГКАСРМ от 17.02.22	1 500 000 000,00
Итого	14 500 000 000,00

Руководитель

Шокина И.А.

01.04.24г.

14. Состав прочих доходов и расходов, тыс. руб.

2023 год

Наименование показателя	Сумма
ПРОЧИЕ доходы	3 598,63
Финансовые скидки	143 268,83
Итого прочие доходы*	146 867,46

Наименование показателя	Сумма
Комиссии банка (терминальные карты, инкассация, ведение р/с, расчетные услуги банка)	35 393,44
Процентные расходы про аренде (ФСБУ 25)	36 525,50
Списание по результатам инвентаризаций	3 395,19
Обеспечение исполнения обязательств третьих	1 130,25
Резервы по оплате труда	5 035,83
Прочие расходы	549,04
Итого прочие расходы*	82 029,25

2022 год

Наименование показателя	Сумма
ПРОЧИЕ доходы	138,10
Списанная кредиторская задолженность	931,42
Финансовые скидки	102 583,97
Итого прочие доходы*	103 653,49

Наименование показателя	Сумма
Комиссии банка (терминальные карты, инкассация, ведение р/с, расчетные услуги банка)	28 060,21
Списание по результатам инвентаризаций	2 487,77
Обеспечение исполнения обязательств третьих (третьим) лиц (лицом)	1 845,63
Процентные расходы про аренде (ФСБУ 25)	27 953,91
Прочие расходы	197,23
Итого прочие расходы*	60 544,75

Руководитель

Шокина И.А.

01.04.24г.

15. Финансовые вложения, руб

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
58.03			90 000 000,00	90 000 000,00		
КРОН ООО						
Договор займа от 05.05.23			90 000 000,00	90 000 000,00		
Итого			90 000 000,00	90 000 000,00		
76.03	276 693,71		7 920 114,75	7 325 149,29		
КРОН ООО						
Договор займа от 05.05.23			1 744 753,70	1 744 753,70		
Договор займа от 05.05.23	782 465,74			782 465,74		
Итого	276 693,71		1 744 753,70	1 744 753,70		

срок действия договора, % ставка

до 05.08.23г. Ставка 6,7 годовых

Руководитель

Шокина И.А.

01.04.24г.

Расшифровка операций Прекращение аренды

Дата	Подразделение	Контрагент	Договор
01.02.2023 0:00:00	Соликамск, Матросова, 63	Кабанова Надежда Георгиевна ИП	Дог. аренды Сол. Матросова,63 от 07.06.15
01.04.2023 0:00:00	Новосибирск, Новосибирская, 9	Насибулина Анжелика Юрьевна ИП	Дог. аренды Новосиб. Новосибирская,9
01.04.2023 0:00:00	Новосибирск, Гоголя, 29	Насибулина Анжелика Юрьевна ИП	Дог. аренды Новосибирск Гоголя,29
01.05.2023 12:00:00	Сургут, Ленина, 73	Кива Сергей Викторович	Дог. аренды от 18..12.17г. Сургут, Ленина,73
01.05.2023 12:00:01	Новоильинский, Ленина, 73	Гусева Тамара Павловна	Дог. аренды Новоильинский, Ленина,73
01.06.2023 0:00:00	Сургут, Семена Билецкого, 1	Аркаимконсалтинг ООО	Дог. субаренды Сургут, С. Билецкого,1
01.06.2023 23:59:59	Новосибирск, Блюхера, 71 В	МЕГА ООО	Дог. аренды Новосибирск Блюхера,71в
01.11.2023 23:59:59	Пермь, М.Рыбалко, 84	Парма Девелопмент ООО	Дог. аренды М. Рыбалко,84

Руководитель

Шокина И.А.

01.04.24г.

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

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

№ п/п	Наименование юридического или физического лица	Учредитель	ИНН	Основание, в силу которого лицо признается связанным
1	АРКТИК ООО	Броварец А.В.	5902199859	связанные стороны, контролируемые тем же участником
2	Аптека Сервис Плюс ООО	Броварец А.В.	5902882744	связанные стороны, контролируемые тем же участником
3	Азон ООО	Броварец А.В.	5903090212	связанные стороны, контролируемые тем же участником
4	Выраж ООО	Броварец А.В.	7724813275	связанные стороны, контролируемые тем же участником
5	КРОН ООО	Броварец А.В.	5902199785	связанные стороны, контролируемые тем же участником
6	ГРУППА ТЕЛЕНС ООО	Броварец А.В.	5902210213	связанные стороны, контролируемые тем же участником
7	КРОН ООО	Броварец А.В.	5904001293	связанные стороны, контролируемые тем же участником
8	ЛЕКСИ ООО	Броварец А.В.	5906086550	связанные стороны, контролируемые тем же участником
9	ЛЕТО ООО	Броварец А.В.	5906086888	связанные стороны, контролируемые тем же участником
10	ДИОН ООО	Броварец А.В.	5904196606	связанные стороны, контролируемые тем же участником
11	КОСВИК ЗАО	Броварец А.В.	5904196476	связанные стороны, контролируемые тем же участником
12	ОПЕКА ФК ООО	Броварец А.В.	5904068227	связанные стороны, контролируемые тем же участником
13	ПАРК ООО	Броварец А.В.	5903090332	связанные стороны, контролируемые тем же участником
14	Планета Здоровья Холдинг ООО	Броварец А.В.	5902058784	связанные стороны, контролируемые тем же участником
15	ПОИСК ООО	Броварец А.В.	5903000265	связанные стороны, контролируемые тем же участником
16	ПОЛИФАРМ ООО	Броварец А.В.	5902132100	связанные стороны, контролируемые тем же участником
17	Спот ООО	Броварец А.В.	5903090325	связанные стороны, контролируемые тем же участником
18	ЮНИТИ ООО	Броварец А.В.	5904196645	связанные стороны, контролируемые тем же участником

Показатели, отражающие характер со связанными сторонами, руб.**Расчеты по агентским договорам и программам лояльности для покупателей:**

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

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
76.06	17 237 149,32		245 920 752,98	246 165 127,69	16 992 774,61	
Аптека Сервис Плюс ООО	17 237 149,32		245 920 752,98	246 165 127,69	16 992 774,61	
Агентский	17 746 530,58		190 419 187,64	192 008 325,98	16 157 392,24	
Аэрофлот Бонус (мили) Н		37 359,00	255 050,98	246 380,38		28 688,40
Аэрофлот Бонус (мили) С	15 718,50		230 356,40	229 852,30	16 222,60	
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.		487 740,76	5 156 400,79	4 668 660,03		
Сбербанк "Спасибо"Н			26 348 696,39	26 348 696,39		
Сбербанк "Спасибо"С			23 511 060,78	22 663 212,61	847 848,17	
Итого	17 237 149,32		245 920 752,98	246 165 127,69	16 992 774,61	

Расчёты по полученным финансовым скидкам поставщиком ООО Крон

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

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
76.05	5 849 425,00		16 073 052,00	19 096 212,00	2 826 265,00	
КРОН ООО	5 849 425,00		16 073 052,00	19 096 212,00	2 826 265,00	
Финансовая скидка	5 849 425,00		16 073 052,00	19 096 212,00	2 826 265,00	
Итого	5 849 425,00		16 073 052,00	19 096 212,00	2 826 265,00	

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

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

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
76.09			1 414 330,00	2 447 968,58		1 033 638,58
КРОН ООО			1 414 330,00	2 447 968,58		1 033 638,58
Соглашение от 09.01.23г.			1 172 620,00	1 172 620,00		
Соглашение от 09.01.23г.			241 710,00	241 710,00		
Соглашение от 23.11.23				666 584,91		666 584,91
Соглашение от 21.11.23				367 053,67		367 053,67
Итого			1 414 330,00	2 447 968,58		1 033 638,58

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.

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

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
60		7 267 395,08	427 981 080,20	426 908 556,36		6 194 871,24
60.01		7 267 395,08	382 803 634,29	381 731 110,45		6 194 871,24
АПТЕКА 59 ООО			993,60	993,60		
Покупка товара			993,60	993,60		
Аптека Сервис Плюс ООО		1 757 733,34	23 045 751,25	23 624 008,85		2 335 990,94
Агентский		887 328,33	9 349 707,51	9 234 602,07		772 222,89
Аэрофлот Бонус (мили) Н		1 500,00	19 500,00	19 500,00		1 500,00

Аэрофлот Бонус (мили) С		1 500,00	18 000,00	18 000,00		1 500,00
Комплекс услуг		453 171,87	6 025 817,89	5 572 646,02		
Комплекс услуг.Оферта			3 446 107,29	4 334 182,10		888 074,81
Реклама		409 233,14	4 131 468,56	4 391 928,66		669 693,24
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.		5 000,00	25 000,00	20 000,00		
Сбербанк "Спасибо"Н			15 000,00	16 500,00		1 500,00
Сбербанк "Спасибо"С			15 000,00	16 500,00		1 500,00
Электронные сертификаты вознаграждение оператора			150,00	150,00		
ГРУППА ТЕЛЕНС ООО			46 000,00	46 000,00		
Договор аренды			46 000,00	46 000,00		
ДИОН ООО		9 879,43	9 879,43			
Покупка товара		9 879,43	9 879,43			
КОСВИК АО			148 000,00	148 000,00		
Договор аренды			148 000,00	148 000,00		
КРОН ООО		5 498 161,27	359 354 828,89	357 715 547,92		3 858 880,30
Покупка товара		5 498 161,27	359 354 828,89	357 715 547,92		3 858 880,30
ОПЕКА ФК ООО			150 000,00	150 000,00		
Лиценз. дог. тов знак от 01.06.23г.			150 000,00	150 000,00		
ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ ХОЛДИНГ ООО		1 621,04	1 621,04			
Покупка товара		1 621,04	1 621,04			
ЮНИТИ ООО			46 560,08	46 560,08		
Покупка товара			46 560,08	46 560,08		
60.02			45 177 445,91	45 177 445,91		
Аптека Сервис Плюс ООО			2 132 000,00	2 132 000,00		
Комплекс услуг			1 062 000,00	1 062 000,00		
Комплекс услуг.Оферта			1 050 000,00	1 050 000,00		
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.			20 000,00	20 000,00		
ГРУППА ТЕЛЕНС ООО			46 000,00	46 000,00		
Договор аренды			46 000,00	46 000,00		
КОСВИК АО			148 000,00	148 000,00		
Договор аренды			148 000,00	148 000,00		
КРОН ООО			42 851 445,91	42 851 445,91		
Покупка товара			42 851 445,91	42 851 445,91		
Итого		7 267 395,08	427 981 080,20	426 908 556,36		6 194 871,24

Расчеты от продажам товара

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

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

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

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
62	6 860,00		264 953,60	258 323,60	13 490,00	
62.01	6 860,00		264 953,60	258 323,60	13 490,00	
АЗОН ООО			30 480,00	30 480,00		
Продажа товара, оборудования			30 480,00	30 480,00		
АПТЕКА 59 ООО			397,44	397,44		
Продажа товара, оборудования			397,44	397,44		
Аптека Сервис Плюс ООО	6 860,00		7 500,00	13 870,00	490,00	
Электронные сертификаты отоваренные	6 860,00		7 500,00	13 870,00	490,00	
ДИОН ООО			59 846,72	59 846,72		
Продажа товара, оборудования			59 846,72	59 846,72		
КАРСИЛС ООО			596,16	596,16		
Продажа товара, оборудования			596,16	596,16		
ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ ХОЛДИНГ ООО			140 777,12	140 777,12		
Продажа товара, оборудования			140 777,12	140 777,12		
Спот ООО			11 760,00	11 760,00		
Продажа товара, оборудования			11 760,00	11 760,00		
ЮНИТИ ООО			13 596,16	596,16	13 000,00	
Продажа товара, оборудования			13 596,16	596,16	13 000,00	
Итого	6 860,00		264 953,60	258 323,60	13 490,00	

Контрагенты	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ГРУППА ТЕЛЕНС ООО	БУ			2 919 810,17	5 131 260,64		2 211 450,47
Договор аренды	БУ			2 919 810,17	5 131 260,64		2 211 450,47
76	БУ			2 919 810,17	5 131 260,64		2 211 450,47
76.07	БУ			2 919 810,17	5 131 260,64		2 211 450,47
76.07.1	БУ			506 000,00	3 864 000,00		3 358 000,00
76.07.2	БУ			1 012 000,00	1 012 000,00		
76.07.5	БУ			757 809,89	170 927,27	586 882,62	
76.07.9	БУ			644 000,28	84 333,37	559 666,91	
КОСВИК АО	БУ			9 394 170,72	16 509 273,25		7 115 102,53
Договор аренды	БУ			9 394 170,72	16 509 273,25		7 115 102,53
76	БУ			9 394 170,72	16 509 273,25		7 115 102,53
76.07	БУ			9 394 170,72	16 509 273,25		7 115 102,53
76.07.1	БУ			1 628 000,00	12 432 000,00		10 804 000,00

76.07.2	БУ			3 256 000,00	3 256 000,00		
76.07.5	БУ			2 438 171,28	549 939,99	1 888 231,29	
76.07.9	БУ			2 071 999,44	271 333,26	1 800 666,18	
Итого	БУ			12 313 980,89	21 640 533,89		9 326 553,00
	Вал.						

Расчеты по займам выданным и процентам к получению

Согласно заключенным договорам займа условия и сроки завершения расчетов: Заемщик (обязуется погасить заем и уплатить проценты в течение 360 дней с момента заключения договора. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой займа по договору в размере 6,7% годовых, которые начисляются со дня перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика на непогашенную Заемщиком часть займа и перечисляются ежемесячно до момента полного погашения займа.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
58.03			90 000 000,00	90 000 000,00		
КРОН ООО			90 000 000,00	90 000 000,00		
Договор займа от 05.05.23			90 000 000,00	90 000 000,00		
Итого			90 000 000,00	90 000 000,00		

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
76.03	782 465,74		1 744 753,70	2 527 219,44		
КРОН ООО	782 465,74		1 744 753,70	2 527 219,44		
Договор займа от 05.05.23			1 744 753,70	1 744 753,70		
Договор займа от 28.10.22	782 465,74			782 465,74		
Итого	782 465,74		1 744 753,70	2 527 219,44		

Операции по получению от третьего лица (ООО "Крон") поручительств перед Поставщиками по договорам поставки, заключенным между Поставщиками и ООО Витекс. Обязательства ООО "Крон" обеспечиваются банковской гарантией.

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

Договор поручительства от 21.02.2022г. - между ООО "Крон" (Поручитель) и ООО «Пульс Екатеринбург» (Поставщик). Поручительство предоставляется на срок по 20 января 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 20.11.2023г. - поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 220 000 000,00 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договора до 15.11.2024г.

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 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.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Подразделение						
Контрагенты						
Договоры						
008.01	2 900 000 000,00		6 670 000 000,00	2 000 000 000,00	7 570 000 000,00	
УПРАВЛЕНИЕ	2 900 000 000,00		6 670 000 000,00	2 000 000 000,00	7 570 000 000,00	
КРОН ООО	2 900 000 000,00		6 670 000 000,00	2 000 000 000,00	7 570 000 000,00	
Поручительство Катрен от 23.11.23			4 900 000 000,00		4 900 000 000,00	
Поручительство от 27.04.20 Катрен	1 700 000 000,00		300 000 000,00	2 000 000 000,00		
Поручительство Пульс Екат от 21.02.22	1 200 000 000,00		1 250 000 000,00		2 450 000 000,00	
Поручительство Пульс Новосибирск от 20.11.23			220 000 000,00		220 000 000,00	
Итого	2 900 000 000,00		6 670 000 000,00	2 000 000 000,00	7 570 000 000,00	

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

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

Договор поручительства от 17.02.22 - поручительство за предоставление в ООО "Крон" банковской гарантии в размере 5 500 000 000 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договоров - 16.02.25

Договор поручительства от 17.02.22 ,дополнительное соглашение от 26.12.22г. - поручительство за предоставление в ООО "Крон" банковской гарантии в размере 1 500 000 000 рублей (ПАО "Сбербанк").

Срок действия договоров - 16.02.25

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

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
009.01	8 000 000 000,00		14 500 000 000,00	2 500 000 000,00	20 000 000 000,00	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	5 500 000 000,00		14 500 000 000,00		20 000 000 000,00	
Договор пор-ва № ДП45_236020042E от 15.11.2023			13 000 000 000,00		13 000 000 000,00	

Договор пор-ва № ДП6 420Н001ГКАСРМ от 17.02.22	5 500 000 000,00		1 500 000 000,00		7 000 000 000,00	
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде	2 500 000 000,00			2 500 000 000,00		
Дог. пор-ва ДП5-ЦН-724790/2020/00006	2 500 000 000,00			2 500 000 000,00		
Итого	8 000 000 000,00		14 500 000 000,00	2 500 000 000,00	20 000 000 000,00	

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

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

1. **«Агентский»** - ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению «Название ЮЛ» юридические и иные действия, связанные с заключением договор с производителями, поставщиками, дистрибьютерами и иными лицами в отношении лекарственных средств, биологически-активных добавок, медицинских изделий, а также сопутствующих товаров на оказание «Название ЮЛ» маркетинговых, информационных, аналитических услуг и иных согласованных сторонами договоров.
2. **«Аэрофлот Бонус (мили) Н»**- ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению «Название ЮЛ» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с ООО «БОНУС-ЭДВАЙЗЕР» в целях проведения маркетинговых Акции на базе Программы «Аэрофлот Бонус» по системе начисления бонусов «Миля».
3. **«Аэрофлот Бонус (мили) С»**- ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению «Название ЮЛ» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с ООО «БОНУС-ЭДВАЙЗЕР» в целях проведения маркетинговых Акции на базе Программы «Аэрофлот Бонус» по системе списание бонусов «Миля».
4. **«Комплекс услуг»** - услуги ООО «Аптека Сервис Плюс» направленные на сопровождение коммерческой деятельности «НАЗВАНИЕ ЮЛ», в том числе бухгалтерские услуги, услуги по подбору, обучению персонала и кадровому делопроизводству, услуги по развитию и эксплуатации, услуги по размещению заказа на поставку товара, услуги мониторинга, юридические услуги, услуги справочной службы, услуги по формированию ассортиментной матрицы, услуги по мерчандайзингу, консультационные услуги.
5. **«Реклама»** -услуги ООО «Аптека Сервис Плюс»: по изготовлению и/или размещению рекламы и/или разработке рекламных мероприятий, а также услуги по изготовлению печатной и сувенирной продукции; услуги по размещению товарных предложений «название ЮЛ» на Сервисе «интернет-заказ», расположенный в сети Интернет по адресу <http://planetazdorovo.ru/> и с мобильном приложении «ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»
6. **«Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.»** - ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать от своего имени , но за счет «название ЮЛ» юридические и иные действия, в том числе (но не ограничиваясь) провести переговоры, согласовать проекты документов и заключить сделку с ИП Высоцкая Ю.А. на предмет: приобретения прав на использование имени собственного – «Юлия Высоцкая» и/или визуального образа Юлия Высоцкая для рекламных компаний Аптек «Планета Здоровья», товарного знака «Планета Здоровья», а так же принять права и результаты по вышеуказанной сделке и произвести оплату, на создание и передачу исключительных прав на аудиоролик-приветствие клиентов Аптек «Планета Здоровья»

7. **«Сбербанк «Спасибо «Н»-** ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению «Название ЮЛ» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с АО «ЦПЛ» в целях проведения маркетинговых Акций на базе Программы «Спасибо от Сбербанка» по организации системы начисления бонусов «СПАСИБО».
8. **«Сбербанк «Спасибо «С»-** ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению «Название ЮЛ» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с АО «ЦПЛ» в целях проведения маркетинговых Акций на базе Программы «Спасибо от Сбербанка» по организации системы списания бонусов «СПАСИБО»
9. **«Электронный сертификат (вознаграждение оператора)»-** услуги ООО «Аптека Сервис Плюс» по проведению Программ с целью привлечения новых и поощрение постоянных Пользователей сети Интернет и Покупателей товаров в торговых точках, направленных на формирование и увеличение их лояльности, в частности участие в Программе «Электронный сертификат на скидку». В Рамках этой программы ООО «Аптека Сервис Плюс» компенсирует сумму скидки, предоставленной «название ЮЛ» покупателям.

Генеральный директор

Шокина И.А.

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

Контрагенты Договоры Счет	ИНН	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Агей ООО	5403129310	БУ		20 198 500,17	8 665 920,00	7 225 149,70		18 757 729,87
Дог. аренды № 33 Новосибирск, К. Маркса/Ватутина		БУ		20 198 500,17	8 665 920,00	7 225 149,70		18 757 729,87
76		БУ		20 198 500,17	8 665 920,00	7 225 149,70		18 757 729,87
76.07		БУ		20 198 500,17	8 665 920,00	7 225 149,70		18 757 729,87
76.07.1		БУ			2 888 640,00			25 997 760,00
76.07.2		БУ	240 720,00		5 777 280,00	5 777 280,00	240 720,00	
76.07.5		БУ	8 447 179,83			1 447 869,70	6 999 310,13	
Агроторг ООО	7825706086	БУ			1 294 111,01	2 207 593,11		913 482,10
Дог. субаренды № 2645 Красновишерск, Победы,10		БУ			1 294 111,01	2 207 593,11		913 482,10
76		БУ			1 294 111,01	2 207 593,11		913 482,10
76.07		БУ			1 294 111,01	2 207 593,11		913 482,10
76.07.1		БУ			231 368,16	1 636 469,76		1 405 101,60
76.07.2		БУ			480 633,96	461 118,66	19 515,30	
76.07.5		БУ			309 498,73	71 578,13	237 920,60	
76.07.9		БУ			272 610,16	38 426,56	234 183,60	
Андреев Александр Иванович ИП	245735483805	БУ		3 904 431,56	1 962 000,00	1 593 704,70		3 536 136,26
Дог. аренды Новосибирск, Спортивная,21		БУ		3 904 431,56	1 962 000,00	1 593 704,70		3 536 136,26
76		БУ		3 904 431,56	1 962 000,00	1 593 704,70		3 536 136,26
76.07		БУ		3 904 431,56	1 962 000,00	1 593 704,70		3 536 136,26
76.07.1		БУ		5 232 000,00	654 000,00			4 578 000,00
76.07.2		БУ			1 308 000,00	1 308 000,00		
76.07.5		БУ	1 327 568,44			285 704,70	1 041 863,74	
Аркаимконсалтинг ООО	8602261533	БУ		5 059 892,98	13 139 500,32	8 079 607,34		
Дог. субаренды Сургут, С. Билецкого,1		БУ		5 059 892,98	6 281 688,00	1 221 795,02		
76		БУ		5 059 892,98	6 281 688,00	1 221 795,02		
76.07		БУ		5 059 892,98	6 281 688,00	1 221 795,02		
76.07.1		БУ		5 059 892,98	6 281 688,00	1 221 795,02		
76.07.2		БУ		5 652 304,00	5 652 304,00			
76.07.5		БУ	592 411,02		629 384,00	629 384,00		
Дог. субаренды Сургут, С. Билецкого,1		БУ			6 857 812,32	6 857 812,32		
76		БУ			6 857 812,32	6 857 812,32		
76.07		БУ			6 857 812,32	6 857 812,32		
76.07.1		БУ			5 724 240,00	5 724 240,00		
76.07.2		БУ			515 941,94	515 941,94		
76.07.5		БУ			617 630,38	617 630,38		
Афанасьев Александр Впалимирович ИП	590610528931	БУ		596 789,84	340 200,00	268 075,63		524 665,47
Дог. аренды Юг, Акулова,4 18/100 доли		БУ		596 789,84	340 200,00	268 075,63		524 665,47
76		БУ		596 789,84	340 200,00	268 075,63		524 665,47
76.07		БУ		596 789,84	340 200,00	268 075,63		524 665,47
76.07.1		БУ		756 000,00	113 400,00			642 600,00
76.07.2		БУ			226 800,00	226 800,00		
76.07.5		БУ	159 210,16			41 275,63	117 934,53	
Бакулина Иоанна-Мария Александровна ИП	591155001747	БУ		2 999 260,85	1 837 500,00	1 469 344,10		2 631 104,95
Дог. аренды Березники, Мира,62		БУ		2 999 260,85	1 837 500,00	1 469 344,10		2 631 104,95
76		БУ		2 999 260,85	1 837 500,00	1 469 344,10		2 631 104,95
76.07		БУ		2 999 260,85	1 837 500,00	1 469 344,10		2 631 104,95
76.07.1		БУ		3 780 000,00	630 000,00			3 150 000,00
76.07.2		БУ	52 500,00		1 207 500,00	1 260 000,00		
76.07.5		БУ	728 239,15			209 344,10	518 895,05	
Балахонова Лариса Николаевна ИП	860211476303	БУ		3 792 777,61	13 109 572,17	23 419 290,36		14 102 495,80
Дог. аренды от 19.03.18 Сургут, Островского,26/3		БУ		3 792 777,61	13 109 572,17	23 419 290,36		14 102 495,80
76		БУ		3 792 777,61	13 109 572,17	23 419 290,36		14 102 495,80
76.07		БУ		3 792 777,61	13 109 572,17	23 419 290,36		14 102 495,80
76.07.1		БУ		4 088 400,00	2 044 200,00	18 397 800,00		20 442 000,00
76.07.2		БУ			4 094 400,00	4 094 400,00		
76.07.5		БУ	295 622,39		6 970 972,17	927 090,36	6 339 504,20	
Барашкин Сергей Федорович	540410068114	БУ		6 196 205,58	2 999 999,10	2 400 495,27		5 596 701,75
Дог. аренды Новосибир Станисл,14		БУ		6 196 205,58	2 999 999,10	2 400 495,27		5 596 701,75
76		БУ		6 196 205,58	2 999 999,10	2 400 495,27		5 596 701,75
76.07		БУ		6 196 205,58	2 999 999,10	2 400 495,27		5 596 701,75
76.07.1		БУ		8 320 000,32	1 040 000,04			7 280 000,28
76.07.2		БУ	86 666,67		1 959 999,06	1 959 999,06	86 666,67	
76.07.5		БУ	2 037 128,07			440 496,21	1 596 631,86	
Барашкина Людмила Геннальевна	540420817235	БУ		3 098 102,37	1 499 992,90	1 200 243,06		2 798 352,53
Дог. аренды Новосибир Станисл,14		БУ		3 098 102,37	1 499 992,90	1 200 243,06		2 798 352,53
76		БУ		3 098 102,37	1 499 992,90	1 200 243,06		2 798 352,53
76.07		БУ		3 098 102,37	1 499 992,90	1 200 243,06		2 798 352,53
76.07.1		БУ		4 159 999,68	519 999,96			3 639 999,72
76.07.2		БУ	43 333,33		979 992,94	979 994,94	43 333,33	
76.07.5		БУ	1 018 563,98			220 248,12	798 315,86	
Болдырева Елена Борисовна	860306564332	БУ		14 391 106,87	6 228 000,00	5 237 287,47		13 400 394,34
Дог. аренды Нижневартовск, Ленина,39 от 14.02.22		БУ		14 391 106,87	6 228 000,00	5 237 287,47		13 400 394,34
76		БУ		14 391 106,87	6 228 000,00	5 237 287,47		13 400 394,34
76.07		БУ		14 391 106,87	6 228 000,00	5 237 287,47		13 400 394,34
76.07.1		БУ		20 760 000,00	2 076 000,00			18 684 000,00
76.07.2		БУ			4 152 000,00	4 152 000,00		
76.07.5		БУ	6 368 893,13			1 085 287,47	5 283 605,66	
Будиков Александр Петрович	590807947009	БУ		1 351 801,54	742 140,00	588 580,66		1 198 242,20
Дог. аренды Жибрей, ул. Ветеранов,8а. от 12.04.21		БУ		1 351 801,54	742 140,00	588 580,66		1 198 242,20
76		БУ		1 351 801,54	742 140,00	588 580,66		1 198 242,20
76.07		БУ		1 351 801,54	742 140,00	588 580,66		1 198 242,20
76.07.1		БУ		1 731 660,00	247 380,00			1 484 280,00
76.07.2		БУ			494 760,00	494 760,00		
76.07.5		БУ	379 858,46			93 820,66	286 037,80	
Будько Андрей Васильевич ИП	594102299243	БУ		5 727 079,47	2 829 396,66	2 307 424,99		5 205 107,80
Дог. аренды Березники, Мира,42		БУ		5 727 079,47	2 829 396,66	2 307 424,99		5 205 107,80
76		БУ		5 727 079,47	2 829 396,66	2 307 424,99		5 205 107,80
76.07		БУ		5 727 079,47	2 829 396,66	2 307 424,99		5 205 107,80
76.07.1		БУ		965 396,66	9 396,66			6 628 000,00
76.07.2		БУ		7 584 000,00	1 864 000,00	1 864 000,00		
76.07.5		БУ	1 856 920,53			434 028,33	1 422 892,20	
Бурденюк Евгений Николаевич ИП	540527907040	БУ			175 104,62	471 853,60		296 748,98
Дог. аренды Новосибирск Блюхера,71в		БУ			175 104,62	471 853,60		296 748,98
76		БУ			175 104,62	471 853,60		296 748,98
76.07		БУ			175 104,62	471 853,60		296 748,98

76.07.1		БУ			32 730,00	420 138,00		387 408,00
76.07.2		БУ			37 342,00	37 342,00		
76.07.5		БУ			105 032,62	14 373,60	90 659,02	
Гаврилов Денис Андреевич ИП 420210688732		БУ			817 284,16	2 202 327,21		1 385 043,05
Дог. аренды Новосибирск Блюхера,71в		БУ			817 284,16	2 202 327,21		1 385 043,05
76		БУ			817 284,16	2 202 327,21		1 385 043,05
76.07		БУ			817 284,16	2 202 327,21		1 385 043,05
76.07.1		БУ			152 765,00	1 960 949,00		1 808 184,00
76.07.2		БУ			174 291,00	174 291,00		
76.07.5		БУ			490 228,16	67 087,21	423 140,95	
Голубец Алла Николаевна ИП 223200450071		БУ		2 340 338,86	2 231 252,95	1 772 757,97		1 881 843,88
Дог аренды Новосиб Титова,258 от 22.11.21		БУ		2 340 338,86	2 231 252,95	1 772 757,97		1 881 843,88
76		БУ		2 340 338,86	2 231 252,95	1 772 757,97		1 881 843,88
76.07		БУ		2 340 338,86	2 231 252,95	1 772 757,97		1 881 843,88
76.07.1		БУ		2 760 000,00	729 000,00	155 100,00		2 186 100,00
76.07.2		БУ	60 000,00		1 458 000,00	1 455 000,00	63 000,00	
76.07.5		БУ	359 661,14		44 252,95	162 657,97	241 256,12	
ГРУППА ТЕЛЕНС ООО 5902210213		БУ			2 919 810,17	5 131 260,64		2 211 450,47
Договор аренды		БУ			2 919 810,17	5 131 260,64		2 211 450,47
76		БУ			2 919 810,17	5 131 260,64		2 211 450,47
76.07		БУ			2 919 810,17	5 131 260,64		2 211 450,47
76.07.1		БУ			506 000,00	3 864 000,00		3 358 000,00
76.07.2		БУ			1 012 000,00	1 012 000,00		
76.07.5		БУ			757 809,89	170 927,27	586 882,62	
76.07.9		БУ			644 000,28	84 333,37	559 666,91	
Гусева Тамара Павловна 594200198910		БУ		1 815 358,18	3 825 033,78	3 676 961,04		1 667 285,44
Дог. аренды Новоильинский, Ленина,73		БУ		1 815 358,18	2 668 000,00	852 641,82		
76		БУ		1 815 358,18	2 668 000,00	852 641,82		
76.07		БУ		1 815 358,18	2 668 000,00	852 641,82		
76.07.1		БУ		2 484 000,00	2 484 000,00			
76.07.2		БУ			184 000,00	184 000,00		
76.07.5		БУ	668 641,82			668 641,82		
Дог. аренды Новоильинский, Ленина,73 под субаренду		БУ			1 157 033,78	2 824 319,22		1 667 285,44
76		БУ			1 157 033,78	2 824 319,22		1 667 285,44
76.07		БУ			1 157 033,78	2 824 319,22		1 667 285,44
76.07.1		БУ			184 000,00	2 392 000,00		2 208 000,00
76.07.2		БУ			347 990,00	347 990,00		
76.07.5		БУ			625 043,78	84 329,22	540 714,56	
Дадашов Арзуман Матлаб 301809231178		БУ		8 110 594,95	3 412 500,00	2 854 150,46		7 552 245,41
Оглы ИП		БУ						
Дог. аренды Нижневартовск, Мира,101		БУ		8 110 594,95	3 412 500,00	2 854 150,46		7 552 245,41
76		БУ		8 110 594,95	3 412 500,00	2 854 150,46		7 552 245,41
76.07		БУ		8 110 594,95	3 412 500,00	2 854 150,46		7 552 245,41
76.07.1		БУ		11 700 000,00	1 170 000,00			10 530 000,00
76.07.2		БУ			2 242 500,00	2 242 500,00		
76.07.5		БУ	3 589 405,05			611 650,46	2 977 754,59	
Данилов Руслан Иванович ИП 212806541748		БУ			4 556 262,41	8 279 012,46		3 722 750,05
Дог. аренды Сургут, С. Билецкого,1		БУ			4 556 262,41	8 279 012,46		3 722 750,05
76		БУ			4 556 262,41	8 279 012,46		3 722 750,05
76.07		БУ			4 556 262,41	8 279 012,46		3 722 750,05
76.07.1		БУ			1 336 018,06	5 376 658,06		4 040 640,00
76.07.2		БУ			2 672 036,12	2 672 036,12		
76.07.5		БУ			548 208,23	230 318,28	317 889,95	
Деревянкин Николай Павлович ИП 223200195368		БУ		2 340 338,86	2 231 252,95	1 772 757,97		1 881 843,88
Дог. аренды Новосибирск Титова,258		БУ		2 340 338,86	2 231 252,95	1 772 757,97		1 881 843,88
76		БУ		2 340 338,86	2 231 252,95	1 772 757,97		1 881 843,88
76.07		БУ		2 340 338,86	2 231 252,95	1 772 757,97		1 881 843,88
76.07.1		БУ		2 760 000,00	729 000,00	155 100,00		2 186 100,00
76.07.2		БУ	60 000,00		1 458 000,00	1 455 000,00	63 000,00	
76.07.5		БУ	359 661,14		44 252,95	162 657,97	241 256,12	
Деревянкина Анна Николаевна 223200449340		БУ		4 983 595,17	9 711 422,72	16 332 565,74		11 604 738,19
ИП		БУ						
Дог. аренды Новосибирск, Титова,246/2		БУ		4 983 595,17	9 711 422,72	16 332 565,74		11 604 738,19
76		БУ		4 983 595,17	9 711 422,72	16 332 565,74		11 604 738,19
76.07		БУ		4 983 595,17	9 711 422,72	16 332 565,74		11 604 738,19
76.07.1		БУ		5 869 500,00	1 644 825,00	12 544 350,00		16 769 025,00
76.07.2		БУ	136 500,00		3 296 475,00	3 289 650,00	143 325,00	
76.07.5		БУ	749 404,83		4 770 122,72	498 565,74	5 020 961,81	
Дятлов Константин Олегович 540109255729		БУ			1 167 495,41	3 146 036,39		1 978 540,98
Дог. аренды Новосибирск Блюхера,71в		БУ			1 167 495,41	3 146 036,39		1 978 540,98
76		БУ			1 167 495,41	3 146 036,39		1 978 540,98
76.07		БУ			1 167 495,41	3 146 036,39		1 978 540,98
76.07.1		БУ			218 226,00	2 801 226,00		2 583 000,00
76.07.2		БУ			248 976,00	248 976,00		
76.07.5		БУ			700 293,41	95 834,39	604 459,02	
Заргарьянц Артур Игоревич ИП 860306664312		БУ		9 639 331,94	5 292 000,00	4 197 009,69		8 544 341,63
Дог аренды Нижневартовск, Героев Самотлора,20		БУ		9 639 331,94	5 292 000,00	4 197 009,69		8 544 341,63
76		БУ		9 639 331,94	5 292 000,00	4 197 009,69		8 544 341,63
76.07		БУ		9 639 331,94	5 292 000,00	4 197 009,69		8 544 341,63
76.07.1		БУ		12 348 000,00	1 764 000,00			10 584 000,00
76.07.2		БУ			3 528 000,00	3 528 000,00		
76.07.5		БУ	2 708 668,06			669 009,69	2 039 658,37	
Иманов Фейзи Йолчу Оглы ИП 860400298977		БУ		6 993 129,05	3 037 500,00	2 558 128,25		6 513 757,30
Дог. аренды Сургут, Мира,23/1 от 14.04.22г		БУ		6 993 129,05	3 037 500,00	2 558 128,25		6 513 757,30
76		БУ		6 993 129,05	3 037 500,00	2 558 128,25		6 513 757,30
76.07		БУ		6 993 129,05	3 037 500,00	2 558 128,25		6 513 757,30
76.07.1		БУ		10 125 000,00	1 012 500,00			9 112 500,00
76.07.2		БУ			2 025 000,00	2 025 000,00		
76.07.5		БУ	3 131 870,95			533 128,25	2 598 742,70	
Иташев Руслан Зияевич ИП 860204780694		БУ		9 596 397,25	5 465 942,58	5 020 940,80		9 151 395,47
Договор аренды Урай, 1мкр, 5/1 от 26.10.20г.		БУ		9 596 397,25	5 465 942,58	5 020 940,80		9 151 395,47
76		БУ		9 596 397,25	5 465 942,58	5 020 940,80		9 151 395,47
76.07		БУ		9 596 397,25	5 465 942,58	5 020 940,80		9 151 395,47
76.07.1		БУ		12 603 360,00	1 730 520,00	872 160,00		11 745 000,00
76.07.2		БУ			3 461 040,00	3 461 040,00		
76.07.5		БУ	3 006 962,75		274 382,58	687 740,80	2 593 604,53	
Кабанов Виталий Вячеславович ИП 591900157945		БУ			3 579 585,53	7 320 718,55		3 741 133,02
Дог. аренды Сол. Матросова,63 от 01.02.23г		БУ			3 579 585,53	7 320 718,55		3 741 133,02
76		БУ			3 579 585,53	7 320 718,55		3 741 133,02
76.07		БУ			3 579 585,53	7 320 718,55		3 741 133,02
76.07.1		БУ			839 520,00	5 495 040,00		4 655 520,00
76.07.2		БУ			1 602 720,00	1 526 400,00	76 320,00	
76.07.5		БУ			1 137 345,53	299 278,55	838 066,98	
Кива Сергей Викторович 860200505168		БУ		6 149 936,55	9 271 040,00	3 121 103,45		
Дог. аренды от 18..12.17г. Сургут, Ленина,73		БУ		6 149 936,55	9 271 040,00	3 121 103,45		
76		БУ		6 149 936,55	9 271 040,00	3 121 103,45		
76.07		БУ		6 149 936,55	9 271 040,00	3 121 103,45		

76.07.1		БУ		8 691 600,00	8 691 600,00				
76.07.2		БУ			579 440,00	579 440,00			
76.07.5		БУ	2 541 663,45			2 541 663,45			
Кива Сергей Викторович ИП	860200505168	БУ			4 317 614,67	9 867 925,01			5 550 310,34
Дог. аренды от 18..12.17г. Сургут, Ленина,73		БУ			4 317 614,67	9 867 925,01			5 550 310,34
76		БУ			4 317 614,67	9 867 925,01			5 550 310,34
76.07		БУ			4 317 614,67	9 867 925,01			5 550 310,34
76.07.1		БУ			579 440,00	8 401 880,00			7 822 440,00
76.07.2		БУ			1 158 880,00	1 158 880,00			
76.07.5		БУ			2 579 294,67	307 165,01	2 272 129,66		
Клименко Юлия Александровна	591914132901	БУ		3 803 273,81	14 031 709,58	15 899 527,70			5 671 091,93
ИП									
Дог. аренды Соликамск, 20 лет Победы,13		БУ			11 943 709,58	14 243 564,69			2 299 855,11
76		БУ			11 943 709,58	14 243 564,69			2 299 855,11
76.07		БУ			11 943 709,58	14 243 564,69			2 299 855,11
76.07.1		БУ			1 428 000,00	9 996 000,00			8 568 000,00
76.07.2		БУ			2 856 000,00	2 856 000,00			
76.07.5		БУ			7 659 709,58	1 391 564,69	6 268 144,89		
Дог. аренды Соликамск, Ленина,28 от 03.06.19г.		БУ		3 803 273,81	2 088 000,00	1 655 963,01			3 371 236,82
76		БУ		3 803 273,81	2 088 000,00	1 655 963,01			3 371 236,82
76.07		БУ		3 803 273,81	2 088 000,00	1 655 963,01			3 371 236,82
76.07.1		БУ		4 872 000,00	696 000,00				4 176 000,00
76.07.2		БУ			1 392 000,00	1 392 000,00			
76.07.5		БУ	1 068 726,19			263 963,01	804 763,18		
Климовских Андрей	590202626835	БУ		1 060 959,82	604 800,00	476 578,91			932 738,73
Алексеевич ИП									
Дог. аренды Юг. Акулова.4 32/100 доли		БУ		1 060 959,82	604 800,00	476 578,91			932 738,73
76		БУ		1 060 959,82	604 800,00	476 578,91			932 738,73
76.07		БУ		1 060 959,82	604 800,00	476 578,91			932 738,73
76.07.1		БУ		1 344 000,00	201 600,00				1 142 400,00
76.07.2		БУ			403 200,00	403 200,00			
76.07.5		БУ	283 040,18			73 378,91	209 661,27		
Козлов Андрей Владимирович	591110023540	БУ		2 999 260,85	1 890 000,00	1 469 344,10			2 578 604,95
ИП									
Дог. аренды Березники.Мира.62		БУ		2 999 260,85	1 890 000,00	1 469 344,10			2 578 604,95
76		БУ		2 999 260,85	1 890 000,00	1 469 344,10			2 578 604,95
76.07		БУ		2 999 260,85	1 890 000,00	1 469 344,10			2 578 604,95
76.07.1		БУ		3 780 000,00	630 000,00				3 150 000,00
76.07.2		БУ	52 500,00		1 260 000,00	1 260 000,00	52 500,00		
76.07.5		БУ	728 239,15			209 344,10	518 895,05		
КОСВИК АО	5904001293	БУ			9 394 170,72	16 509 273,25			7 115 102,53
Договор аренды		БУ			9 394 170,72	16 509 273,25			7 115 102,53
76		БУ			9 394 170,72	16 509 273,25			7 115 102,53
76.07		БУ			9 394 170,72	16 509 273,25			7 115 102,53
76.07.1		БУ			1 628 000,00	12 432 000,00			10 804 000,00
76.07.2		БУ			3 256 000,00	3 256 000,00			
76.07.5		БУ			2 438 171,28	549 939,99			
76.07.9		БУ			2 071 999,44	271 333,26	1 800 666,18		
Коурдаков Альберт Юрьевич	246527063992	БУ		8 300 739,64	10 424 750,80	14 910 608,75			12 786 597,59
Дог. аренды Новос обл Краснообск		БУ		8 300 739,64	10 424 750,80	14 910 608,75			12 786 597,59
76		БУ		8 300 739,64	10 424 750,80	14 910 608,75			12 786 597,59
76.07		БУ		8 300 739,64	10 424 750,80	14 910 608,75			12 786 597,59
76.07.1		БУ		9 600 000,00	2 400 000,00	9 600 000,00			16 800 000,00
76.07.2		БУ			4 640 000,00	4 640 000,00			
76.07.5		БУ	1 299 260,36		3 384 750,80	670 608,75	4 013 402,41		
Кочубей Виктор Анатольевич	860301196156	БУ		10 589 013,66	5 966 819,28	4 758 108,53			9 380 302,91
Дог. аренды Нижневар Чапаева.6 от 24.09.18г.		БУ		10 589 013,66	5 966 819,28	4 758 108,53			9 380 302,91
76		БУ		10 589 013,66	5 966 819,28	4 758 108,53			9 380 302,91
76.07		БУ		10 589 013,66	5 966 819,28	4 758 108,53			9 380 302,91
76.07.1		БУ		13 922 578,32	1 988 939,76				11 933 638,56
76.07.2		БУ	165 744,98		3 977 879,52	3 977 879,52	165 744,98		
76.07.5		БУ	3 167 819,68			780 229,01	2 387 590,67		
Кривошеева Елена Васильевна	860200957968	БУ		31 781 323,04	13 138 500,00	10 901 663,31			29 544 486,35
ИП									
Дог. аренды Сургут. 30лет Победы.41 от 01.02.18		БУ		12 345 723,70	5 103 600,00	4 234 681,86			11 476 805,56
76		БУ		12 345 723,70	5 103 600,00	4 234 681,86			11 476 805,56
76.07		БУ		12 345 723,70	5 103 600,00	4 234 681,86			11 476 805,56
76.07.1		БУ		17 448 000,00	1 744 800,00				15 703 200,00
76.07.2		БУ			3 358 800,00	3 358 800,00			
76.07.5		БУ	5 102 276,30			875 881,86	4 226 394,44		
Дог. аренды Сургут, пр-т Комс,17 от 28.05.18		БУ		19 435 599,34	8 034 900,00	6 666 981,45			18 067 680,79
76		БУ		19 435 599,34	8 034 900,00	6 666 981,45			18 067 680,79
76.07		БУ		19 435 599,34	8 034 900,00	6 666 981,45			18 067 680,79
76.07.1		БУ		27 468 000,00	2 746 800,00				24 721 200,00
76.07.2		БУ			5 288 100,00	5 288 100,00			
76.07.5		БУ	8 032 400,66			1 378 881,45	6 653 519,21		
Кузнецов Дмитрий	860243903205	БУ		13 435 984,56	6 379 318,00	5 269 326,07			12 325 992,63
Владимирович ИП									
Дог. аренды Сургут, Набер,76/1 от 18.12.17		БУ		13 435 984,56	6 379 318,00	5 269 326,07			12 325 992,63
76		БУ		13 435 984,56	6 379 318,00	5 269 326,07			12 325 992,63
76.07		БУ		13 435 984,56	6 379 318,00	5 269 326,07			12 325 992,63
76.07.1		БУ		18 620 712,00	2 068 968,00				16 551 744,00
76.07.2		БУ		172 414,00	4 310 350,00	4 310 350,00	172 414,00		
76.07.5		БУ	5 012 313,44			958 976,07	4 053 337,37		
Кузьмин Илья Павлович ИП	591906034682	БУ		4 126 562,46	1 749 600,00	1 458 716,65			3 835 679,11
Дог. аренды Соликамск, Черняховского.12а		БУ		4 126 562,46	1 749 600,00	1 458 716,65			3 835 679,11
76		БУ		4 126 562,46	1 749 600,00	1 458 716,65			3 835 679,11
76.07		БУ		4 126 562,46	1 749 600,00	1 458 716,65			3 835 679,11
76.07.1		БУ		5 832 000,00	583 200,00				5 248 800,00
76.07.2		БУ			1 166 400,00	1 166 400,00			
76.07.5		БУ	1 705 437,54			292 316,65	1 413 120,89		
Курьян Елена Петровна ИП	540120547549	БУ		17 278 477,69	8 047 478,88	7 335 698,17			16 566 696,98
Дог. аренды Новосибирск, Тюленина.20		БУ		17 278 477,69	8 047 478,88	7 335 698,17			16 566 696,98
76		БУ		17 278 477,69	8 047 478,88	7 335 698,17			16 566 696,98
76.07		БУ		17 278 477,69	8 047 478,88	7 335 698,17			16 566 696,98
76.07.1		БУ		24 710 400,00	2 481 336,00	1 122 264,00			23 351 328,00
76.07.2		БУ		205 920,00	4 972 968,00	4 962 672,00	216 216,00		
76.07.5		БУ	7 226 002,31		593 174,88	1 250 762,17	6 568 415,02		
Логинов Вячеслав	590305866878	БУ		1 351 801,54	742 140,00	588 580,66			1 198 242,20
Александрович ИП									
Дог. аренды Жебреи.Ветеранов.8а. от 12.04.21		БУ		1 351 801,54	742 140,00	588 580,66			1 198 242,20
76		БУ		1 351 801,54	742 140,00	588 580,66			1 198 242,20
76.07		БУ		1 351 801,54	742 140,00	588 580,66			1 198 242,20
76.07.1		БУ		1 731 660,00	247 380,00				1 484 280,00
76.07.2		БУ			494 760,00	494 760,00			
76.07.5		БУ	379 858,46			93 820,66	286 037,80		
Любимов Евгений Дмитриевич	540309937574	БУ		9 150 414,72	3 885 667,72	3 255 734,94			8 520 481,94
ИП									
Дог. аренды Новосибирск,В. Шевелева.24		БУ		9 150 414,72	3 885 667,72	3 255 734,94			8 520 481,94

76		БУ		9 150 414,72	3 885 667,72	3 255 734,94		8 520 481,94
76.07		БУ		9 150 414,72	3 885 667,72	3 255 734,94		8 520 481,94
76.07.1		БУ		13 200 000,00	1 325 667,72	5 667,72		11 880 000,00
76.07.2		БУ			2 560 000,00	2 560 000,00		
76.07.5		БУ	4 049 585,28			690 067,22	3 359 518,06	
Мамедов Ханверди Веди Оглы	860322912410	БУ		8 110 594,95	3 412 500,00	2 854 150,46		7 552 245,41
ИП								
Дог. аренды Нижневартовск, Мира,101		БУ		8 110 594,95	3 412 500,00	2 854 150,46		7 552 245,41
76		БУ		8 110 594,95	3 412 500,00	2 854 150,46		7 552 245,41
76.07		БУ		8 110 594,95	3 412 500,00	2 854 150,46		7 552 245,41
76.07.1		БУ		11 700 000,00	1 170 000,00			10 530 000,00
76.07.2		БУ			2 242 500,00	2 242 500,00		
76.07.5		БУ	3 589 405,05			611 650,46	2 977 754,59	
Мангилева Ольга Васильевна	861001919920	БУ		9 408 286,96	4 272 144,43	4 020 521,76		9 156 664,29
Дог. аренды от 12.10.17 Нягань		БУ		9 408 286,96	4 272 144,43	4 020 521,76		9 156 664,29
76		БУ		9 408 286,96	4 272 144,43	4 020 521,76		9 156 664,29
76.07		БУ		9 408 286,96	4 272 144,43	4 020 521,76		9 156 664,29
76.07.1		БУ		13 482 000,00	1 353 817,00	612 253,00		12 740 436,00
76.07.2		БУ			2 707 622,00	2 707 624,00		2,00
76.07.5		БУ	4 073 713,04		210 705,43	700 644,76	3 583 773,71	
МЕГА ООО	5404271333	БУ			7 989 952,52	7 989 952,52		
Дог. аренды Новосибирск Блюхера,71в		БУ			7 989 952,52	7 989 952,52		
76		БУ			7 989 952,52	7 989 952,52		
76.07		БУ			7 989 952,52	7 989 952,52		
76.07.1		БУ			5 904 000,00	5 904 000,00		
76.07.2		БУ			547 549,00	547 549,00		
76.07.5		БУ			1 538 403,52	1 538 403,52		
МЕСЯЦ-ПЛЮС ООО	5406135907	БУ		6 067 804,42	2 929 500,00	2 349 877,93		5 488 182,35
Дог. аренды Новосибирск Депутатская,48		БУ		6 067 804,42	2 929 500,00	2 349 877,93		5 488 182,35
76		БУ		6 067 804,42	2 929 500,00	2 349 877,93		5 488 182,35
76.07		БУ		6 067 804,42	2 929 500,00	2 349 877,93		5 488 182,35
76.07.1		БУ		8 035 200,00	1 004 400,00			7 030 800,00
76.07.2		БУ			1 925 100,00	1 925 100,00		
76.07.5		БУ	1 967 395,58			424 777,93	1 542 617,65	
Могилевская Арина Иосифовна	860307993503	БУ		25 816 570,01	10 609 509,60	8 792 502,80		23 999 563,21
ИП								
Дог. аренды от 19.03.18г. Нижневарт, М. Джалиля,25		БУ		25 816 570,01	10 609 509,60	8 792 502,80		23 999 563,21
76		БУ		25 816 570,01	10 609 509,60	8 792 502,80		23 999 563,21
76.07		БУ		25 816 570,01	10 609 509,60	8 792 502,80		23 999 563,21
76.07.1		БУ		36 486 117,60	3 648 588,00			32 837 529,60
76.07.2		БУ			6 960 921,60	6 960 921,60		
76.07.5		БУ	10 669 547,59			1 831 581,20	8 837 966,39	
Мышкин Алексей Леонидович	810600007454	БУ			1 948 897,69	5 651 193,01		3 702 295,32
ИП								
Дог. аренды Гайны, Дзержинского,52а от 19.10.23		БУ			1 948 897,69	5 651 193,01		3 702 295,32
76		БУ			1 948 897,69	5 651 193,01		3 702 295,32
76.07		БУ			1 948 897,69	5 651 193,01		3 702 295,32
76.07.1		БУ			63 870,97	5 463 870,97		5 400 000,00
76.07.2		БУ			127 741,94	127 741,94		
76.07.5		БУ			1 757 284,78	59 580,10	1 697 704,68	
Насибулин Руслан Ильязович	420519054700	БУ			14 099 301,97	31 304 757,04		17 205 455,07
ИП								
Дог. аренды Новосибирск,Гоголя,29		БУ			8 308 517,23	18 447 446,09		10 138 928,86
76		БУ			8 308 517,23	18 447 446,09		10 138 928,86
76.07		БУ			8 308 517,23	18 447 446,09		10 138 928,86
76.07.1		БУ			1 188 000,00	15 444 000,00		14 256 000,00
76.07.2		БУ			2 376 000,00	2 376 000,00		
76.07.5		БУ			4 744 517,23	627 446,09	4 117 071,14	
Дог. аренды Новосибирск,Новосибирская,9		БУ			5 790 784,74	12 857 310,95		7 066 526,21
76		БУ			5 790 784,74	12 857 310,95		7 066 526,21
76.07		БУ			5 790 784,74	12 857 310,95		7 066 526,21
76.07.1		БУ			828 000,00	10 764 000,00		9 936 000,00
76.07.2		БУ			1 656 000,00	1 656 000,00		
76.07.5		БУ			3 306 784,74	437 310,95	2 869 473,79	
Насибулина Анжелика	420541400747	БУ		24 193 222,07	26 788 000,00	9 807 442,94		7 212 665,01
Юрьевна ИП								
Дог. аренды Новосибирск, Новосибирская,9		БУ		6 659 510,27	9 374 000,00	2 714 489,73		
76		БУ		6 659 510,27	9 374 000,00	2 714 489,73		
76.07		БУ		6 659 510,27	9 374 000,00	2 714 489,73		
76.07.1		БУ			8 832 000,00			
76.07.2		БУ	10 000,00		542 000,00	552 000,00		
76.07.5		БУ	2 162 489,73			2 162 489,73		
Дог. аренды Новосибирск Гоголя,29		БУ		9 559 297,37	13 454 000,00	3 894 702,63		
76		БУ		9 559 297,37	13 454 000,00	3 894 702,63		
76.07		БУ		9 559 297,37	13 454 000,00	3 894 702,63		
76.07.1		БУ		12 672 000,00	12 672 000,00			
76.07.2		БУ	10 000,00		782 000,00	792 000,00		
76.07.5		БУ	3 102 702,63			3 102 702,63		
Дог. аренды Новосибирск Станиславского,20		БУ		7 974 414,43	3 960 000,00	3 198 250,58		7 212 665,01
76		БУ		7 974 414,43	3 960 000,00	3 198 250,58		7 212 665,01
76.07		БУ		7 974 414,43	3 960 000,00	3 198 250,58		7 212 665,01
76.07.1		БУ		10 560 000,00	1 320 000,00			9 240 000,00
76.07.2		БУ			2 640 000,00	2 640 000,00		
76.07.5		БУ	2 585 585,57			558 250,58	2 027 334,99	
Ненахова Ирина Львовна ИП	540110361506	БУ		12 184 549,63	6 120 000,00	4 970 247,62		11 034 797,25
Дог аренды Новосибирск, Б. Богаткова,248а		БУ		12 184 549,63	6 120 000,00	4 970 247,62		11 034 797,25
76		БУ		12 184 549,63	6 120 000,00	4 970 247,62		11 034 797,25
76.07		БУ		12 184 549,63	6 120 000,00	4 970 247,62		11 034 797,25
76.07.1		БУ		16 320 000,00	2 040 000,00			14 280 000,00
76.07.2		БУ			4 080 000,00	4 080 000,00		
76.07.5		БУ	4 135 450,37			890 247,62	3 245 202,75	
Орзуева Назирамо		БУ		9 696 488,35	6 933 599,00	4 708 030,18		7 470 919,53
Дог. аренды Нижневартовск, Мира,23		БУ		9 696 488,35	6 933 599,00	4 708 030,18		7 470 919,53
76		БУ		9 696 488,35	6 933 599,00	4 708 030,18		7 470 919,53
76.07		БУ		9 696 488,35	6 933 599,00	4 708 030,18		7 470 919,53
76.07.1		БУ		13 867 200,00	4 160 160,00			9 707 040,00
76.07.2		БУ	115 560,00		2 773 439,00	2 773 439,00	115 560,00	
76.07.5		БУ	4 055 151,65			1 934 591,18	2 120 560,47	
Парма Девелопмент ООО	5902038393	БУ		14 178 644,33	22 930 813,24	8 752 168,91		
Дог. аренды М. Рыбалко,84		БУ		14 178 644,33	22 930 813,24	8 752 168,91		
76		БУ		14 178 644,33	22 930 813,24	8 752 168,91		
76.07		БУ		14 178 644,33	22 930 813,24	8 752 168,91		
76.07.1		БУ		19 649 952,00	19 649 952,00			
76.07.2		БУ	181 944,00		3 280 861,24	3 462 805,24		
76.07.5		БУ	5 289 363,67			5 289 363,67		
Парфенова Светлана	860230764498	БУ		3 545 847,68	7 390 941,59	12 526 671,99		8 681 578,08
Валерьевна ИП								
Дог. аренды Сургут,ул. Мелик-Карамова,4/4		БУ		3 545 847,68	7 390 941,59	12 526 671,99		8 681 578,08
76		БУ		3 545 847,68	7 390 941,59	12 526 671,99		8 681 578,08

76.07		БУ		3 545 847,68	7 390 941,59	12 526 671,99		8 681 578,08
76.07.1		БУ		3 960 000,00	1 320 000,00	9 240 000,00		11 880 000,00
76.07.2		БУ			2 640 000,00	2 640 000,00		
76.07.5		БУ	414 152,32		3 430 941,59	646 671,99	3 198 421,92	
ПЕРЕКРЕСТОК ТД АО	7728029110	БУ			10 278 692,04	17 496 500,21		7 217 808,17
Дог. субарен. № 2635 Бер, Доценникова,18		БУ			3 532 826,82	6 013 616,48		2 480 789,66
76		БУ			3 532 826,82	6 013 616,48		2 480 789,66
76.07		БУ			3 532 826,82	6 013 616,48		2 480 789,66
76.07.1		БУ			626 720,80	4 447 696,00		3 820 975,20
76.07.2		БУ			1 306 510,70	1 253 441,60	53 069,10	
76.07.5		БУ			858 312,64	208 025,40	650 287,24	
76.07.9		БУ			741 282,68	104 453,48	636 829,20	
Дог. аренды Берез, Пятилетки,57		БУ			4 755 497,16	8 094 859,46		3 339 362,30
76		БУ			4 755 497,16	8 094 859,46		3 339 362,30
76.07		БУ			4 755 497,16	8 094 859,46		3 339 362,30
76.07.1		БУ			843 621,60	5 986 992,00		5 143 370,40
76.07.2		БУ			1 758 678,90	1 687 243,20	71 435,70	
76.07.5		БУ			1 155 364,66	280 020,66	875 344,00	
76.07.9		БУ			997 832,00	140 603,60	857 228,40	
Дог. субарен. № 2644 Берез, Пятилетки,67		БУ			1 990 368,06	3 388 024,27		1 397 656,21
76		БУ			1 990 368,06	3 388 024,27		1 397 656,21
76.07		БУ			1 990 368,06	3 388 024,27		1 397 656,21
76.07.1		БУ			353 090,00	2 505 796,00		2 152 706,00
76.07.2		БУ			736 078,80	706 180,05	29 898,75	
76.07.5		БУ			483 566,34	117 199,94	366 366,40	
76.07.9		БУ			417 632,92	58 848,28	358 784,64	
Ракинцев Станислав Владимирович ИП	591903939330	БУ		3 315 261,14	1 440 000,00	1 212 742,25		3 088 003,39
Аренда Соликамск, Красный б-р,22		БУ		3 315 261,14	1 440 000,00	1 212 742,25		3 088 003,39
76		БУ		3 315 261,14	1 440 000,00	1 212 742,25		3 088 003,39
76.07		БУ		3 315 261,14	1 440 000,00	1 212 742,25		3 088 003,39
76.07.1		БУ		4 800 000,00	480 000,00			4 320 000,00
76.07.2		БУ			960 000,00	960 000,00		
76.07.5		БУ	1 484 738,86		252 742,25	1 231 996,61		
Рарик Оксана Игоревна ИП	860232779316	БУ		9 564 857,41	3 654 348,00	3 119 866,25		9 030 375,66
дог. аренды № 1-И/2020 от 01.07.20г. Билецкого,4		БУ		9 564 857,41	3 654 348,00	3 119 866,25		9 030 375,66
76		БУ		9 564 857,41	3 654 348,00	3 119 866,25		9 030 375,66
76.07		БУ		9 564 857,41	3 654 348,00	3 119 866,25		9 030 375,66
76.07.1		БУ		14 590 080,00	1 218 116,00			13 371 964,00
76.07.2		БУ			2 436 232,00	2 436 232,00		
76.07.5		БУ	5 025 222,59		683 634,25	4 341 588,34		
СГС групп ООО	8602184776	БУ		9 087 733,00	16 108 595,85	13 097 403,29		6 076 540,44
Дог. аренды Сургут, Югорский тракт,38		БУ		9 087 733,00	16 108 595,85	13 097 403,29		6 076 540,44
76		БУ		9 087 733,00	16 108 595,85	13 097 403,29		6 076 540,44
76.07		БУ		9 087 733,00	16 108 595,85	13 097 403,29		6 076 540,44
76.07.1		БУ		12 546 293,78	5 215 742,86	815 895,22		8 146 446,14
76.07.2		БУ	432 630,65		10 757 053,61	10 844 882,15	344 802,11	
76.07.5		БУ	934 881,36		567 518,85	367 362,51		
76.07.9		БУ	2 091 048,77		135 799,38	869 107,07	1 357 741,08	
Созонова Вероника Александровна ИП	598100241421	БУ		4 950 806,45	2 458 512,00	1 985 590,26		4 477 884,71
Дог. аренды Гайны, Дзерж,33 от 30.11.20		БУ		4 950 806,45	2 458 512,00	1 985 590,26		4 477 884,71
76		БУ		4 950 806,45	2 458 512,00	1 985 590,26		4 477 884,71
76.07		БУ		4 950 806,45	2 458 512,00	1 985 590,26		4 477 884,71
76.07.1		БУ		6 556 032,00	819 504,00			5 736 528,00
76.07.2		БУ			1 639 008,00	1 639 008,00		
76.07.5		БУ	1 605 225,55		346 582,26	1 258 643,29		
Сургут-2010 ООО	7202115254	БУ		7 783 296,96	5 017 799,79	4 770 117,77		7 535 614,94
Дог. аренды от 19.03.18 Сургут, Ленина,21		БУ		7 783 296,96	5 017 799,79	4 770 117,77		7 535 614,94
76		БУ		7 783 296,96	5 017 799,79	4 770 117,77		7 535 614,94
76.07		БУ		7 783 296,96	5 017 799,79	4 770 117,77		7 535 614,94
76.07.1		БУ		13 200 000,00	1 320 000,00	1 320 000,00		13 200 000,00
76.07.2		БУ			2 640 000,00	2 640 000,00		
76.07.5		БУ	3 216 703,44		837 799,83	590 117,81	3 464 385,46	
76.07.9		БУ	2 199 999,60		219 999,96	219 999,96	2 199 999,60	
Тагиева Сабина Шахмар Кызы ИП	860411412032	БУ		6 993 129,05	3 037 500,00	2 558 128,25		6 513 757,30
Дог. аренды Сургут, Мира,23/1 от 14.04.22г		БУ		6 993 129,05	3 037 500,00	2 558 128,25		6 513 757,30
76		БУ		6 993 129,05	3 037 500,00	2 558 128,25		6 513 757,30
76.07		БУ		6 993 129,05	3 037 500,00	2 558 128,25		6 513 757,30
76.07.1		БУ		10 125 000,00	1 012 500,00			9 112 500,00
76.07.2		БУ			2 025 000,00	2 025 000,00		
76.07.5		БУ	3 131 870,95		533 128,25	2 598 742,70		
ТЦЦ ООО	5404272986	БУ		14 012 532,59	13 677 325,34	10 518 434,96		10 853 642,21
Дог. аренды Новосибирск Мичурина,23/1		БУ		14 012 532,59	13 677 325,34	10 518 434,96		10 853 642,21
76		БУ		14 012 532,59	13 677 325,34	10 518 434,96		10 853 642,21
76.07		БУ		14 012 532,59	13 677 325,34	10 518 434,96		10 853 642,21
76.07.1		БУ		15 972 264,00	4 485 234,60	610 492,76		12 097 522,16
76.07.2		БУ			8 970 469,20	8 970 469,20		
76.07.5		БУ	1 959 731,41		221 621,54	937 473,00	1 243 879,95	
ФАРМИКА ООО	8602107588	БУ		10 079 530,11	6 242 400,00	4 853 033,66		8 690 163,77
Дог. аренды Сургут Энт,55 и Энерг,23		БУ		10 079 530,11	6 242 400,00	4 853 033,66		8 690 163,77
76		БУ		10 079 530,11	6 242 400,00	4 853 033,66		8 690 163,77
76.07		БУ		10 079 530,11	6 242 400,00	4 853 033,66		8 690 163,77
76.07.1		БУ		12 484 800,00	2 080 800,00			10 404 000,00
76.07.2		БУ			4 161 600,00	4 161 600,00		
76.07.5		БУ	2 405 269,89		691 433,66	1 713 836,23		
Хвостанцев Николай Николаевич ИП	590800363685	БУ			3 384 511,52	6 939 767,49		3 555 255,97
Дог. аренды Соликамск, Революции,61		БУ			3 384 511,52	6 939 767,49		3 555 255,97
76		БУ			3 384 511,52	6 939 767,49		3 555 255,97
76.07		БУ			3 384 511,52	6 939 767,49		3 555 255,97
76.07.1		БУ			739 200,00	5 174 400,00		4 435 200,00
76.07.2		БУ			1 478 400,00	1 478 400,00		
76.07.5		БУ			1 166 911,52	286 967,49	879 944,03	
ЦЕНТР-СТРОЙ ООО	5902199418	БУ			7 266 093,63	12 343 095,19		5 077 001,56
Договор аренды Березники, Пятилетки,15С		БУ			7 266 093,63	12 343 095,19		5 077 001,56
76		БУ			7 266 093,63	12 343 095,19		5 077 001,56
76.07		БУ			7 266 093,63	12 343 095,19		5 077 001,56
76.07.1		БУ			1 300 282,08	9 101 974,56		7 801 692,48
76.07.2		БУ			2 724 221,00	2 600 564,16	123 656,84	
76.07.5		БУ			1 724 595,07	423 842,83	1 300 752,24	
76.07.9		БУ			1 516 995,48	216 713,64	1 300 281,84	
Чернявский Виктор Владимирович ИП	540606286950	БУ		5 916 772,11	3 957 093,65	3 644 873,35		5 604 551,81
Дог. аренды Новосибирск Зорге,197		БУ		5 916 772,11	3 957 093,65	3 644 873,35		5 604 551,81
76		БУ		5 916 772,11	3 957 093,65	3 644 873,35		5 604 551,81
76.07		БУ		5 916 772,11	3 957 093,65	3 644 873,35		5 604 551,81
76.07.1		БУ		7 350 000,00	1 276 450,00	675 500,00		6 749 050,00

76.07.2		БУ			2 552 900,00	2 552 900,00		
76.07.5		БУ	1 433 227,89		127 743,65	416 473,35	1 144 498,19	
Чубаев Сергей Александрович	860219613505	БУ		9 277 647,17	6 620 796,00	5 035 713,75		7 692 564,92
ИП								
Дог. аренды от 08.11.17 Сургут. Мира,19		БУ		9 277 647,17	6 620 796,00	5 035 713,75		7 692 564,92
76		БУ		9 277 647,17	6 620 796,00	5 035 713,75		7 692 564,92
76.07		БУ		9 277 647,17	6 620 796,00	5 035 713,75		7 692 564,92
76.07.1		БУ		11 094 660,00	2 206 932,00			8 887 728,00
76.07.2		БУ			4 413 864,00	4 413 864,00		
76.07.5		БУ	1 817 012,83			621 849,75	1 195 163,08	
Ягофаров Габдрашит	540805000370	БУ			175 104,62	471 853,60		296 748,98
ИП								
Дог. аренды Новосибирск Блюхера,71в		БУ			175 104,62	471 853,60		296 748,98
76		БУ			175 104,62	471 853,60		296 748,98
76.07		БУ			175 104,62	471 853,60		296 748,98
76.07.1		БУ			32 730,00	420 138,00		387 408,00
76.07.2		БУ			37 342,00	37 342,00		
76.07.5		БУ			105 032,62	14 373,60	90 659,02	
Яскин Анатолий Владимирович	594401435374	БУ		1 657 749,66	945 000,00	744 654,55		1 457 404,21
ИП								
дог. аренды п. Юг. Акулова,4		БУ		1 657 749,66	945 000,00	744 654,55		1 457 404,21
76		БУ		1 657 749,66	945 000,00	744 654,55		1 457 404,21
76.07		БУ		1 657 749,66	945 000,00	744 654,55		1 457 404,21
76.07.1		БУ		2 100 000,00	315 000,00			1 785 000,00
76.07.2		БУ			630 000,00	630 000,00		
76.07.5		БУ	442 250,34			114 654,55	327 595,79	
Итого		БУ		419 004 105,49	392 603 321,57	409 074 758,65		435 475 542,57
		Вал.						

Руководитель

Шокина И.А.

01.04.24г.

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

Подразделение Основные средства	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Счет							
Березники, И. Доценикова, 18	БУ			5 565 341,92	3 088 952,68	2 476 389,24	
	НУ			7 244 353,04	4 060 207,04	3 184 146,00	
Витекс	БУ			5 565 341,92	3 088 952,68	2 476 389,24	
	НУ			7 244 353,04	4 060 207,04	3 184 146,00	
Аренда	БУ			5 565 341,92	3 088 952,68	2 476 389,24	
	НУ			7 244 353,04	4 060 207,04	3 184 146,00	
01	БУ			2 848 100,68		2 848 100,68	
	НУ			3 706 413,32	522 267,32	3 184 146,00	
01.03	БУ			2 848 100,68		2 848 100,68	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			3 706 413,32	522 267,32	3 184 146,00	
02	БУ				371 711,44		371 711,44
	НУ						
02.03	БУ				371 711,44		371 711,44
	НУ						
08	БУ			2 717 241,24	2 717 241,24		
	НУ			3 537 939,72	3 537 939,72		
08.04	БУ			2 717 241,24	2 717 241,24		
	НУ			3 537 939,72	3 537 939,72		
08.04.2	БУ			2 717 241,24	2 717 241,24		
	НУ			3 537 939,72	3 537 939,72		
Березники, Мира, 42	БУ	6 176 717,50		9 396,66	772 617,62	5 413 496,54	
	НУ	7 584 000,00			956 000,00	6 628 000,00	
Витекс	БУ	6 176 717,50		9 396,66	772 617,62	5 413 496,54	
	НУ	7 584 000,00			956 000,00	6 628 000,00	
Аренда	БУ	6 176 717,50		9 396,66	772 617,62	5 413 496,54	
	НУ	7 584 000,00			956 000,00	6 628 000,00	
01	БУ	6 305 399,12		9 396,66		6 314 795,78	
	НУ	7 584 000,00			956 000,00	6 628 000,00	
01.03	БУ	6 305 399,12		9 396,66		6 314 795,78	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 584 000,00			956 000,00	6 628 000,00	
02	БУ		128 681,62		772 617,62		901 299,24
	НУ						
02.03	БУ		128 681,62		772 617,62		901 299,24
	НУ						
Березники, Мира, 62	БУ	5 901 966,90			983 661,12	4 918 305,78	
	НУ	7 560 000,00			1 260 000,00	6 300 000,00	
Витекс	БУ	5 901 966,90			983 661,12	4 918 305,78	
	НУ	7 560 000,00			1 260 000,00	6 300 000,00	
Аренда	БУ	5 901 966,90			983 661,12	4 918 305,78	
	НУ	7 560 000,00			1 260 000,00	6 300 000,00	
01	БУ	6 885 628,02				6 885 628,02	
	НУ	7 560 000,00			1 260 000,00	6 300 000,00	
01.03	БУ	6 885 628,02				6 885 628,02	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 560 000,00			1 260 000,00	6 300 000,00	
02	БУ		983 661,12		983 661,12		1 967 322,24
	НУ						
02.03	БУ		983 661,12		983 661,12		1 967 322,24
	НУ						
Березники, Пятилетки, 114а	БУ	7 135 483,61		420 177,21	901 706,98	6 653 953,84	
	НУ	9 763 200,00		604 800,00	1 296 000,00	9 072 000,00	
Витекс	БУ	7 135 483,61		420 177,21	901 706,98	6 653 953,84	
	НУ	9 763 200,00		604 800,00	1 296 000,00	9 072 000,00	
Аренда	БУ	7 135 483,61		420 177,21	901 706,98	6 653 953,84	
	НУ	9 763 200,00		604 800,00	1 296 000,00	9 072 000,00	
01	БУ	8 027 419,01		420 177,21		8 447 596,22	
	НУ	9 763 200,00		604 800,00	1 296 000,00	9 072 000,00	
01.03	БУ	8 027 419,01		420 177,21		8 447 596,22	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	9 763 200,00		604 800,00	1 296 000,00	9 072 000,00	
02	БУ		891 935,40		901 706,98		1 793 642,38
	НУ						
02.03	БУ		891 935,40		901 706,98		1 793 642,38
	НУ						
Березники, Пятилетки, 150 (а/п)	БУ			11 720 768,02	6 637 061,45	5 083 706,57	
	НУ			15 169 958,16	8 668 547,52	6 501 410,64	
Витекс	БУ			11 720 768,02	6 637 061,45	5 083 706,57	
	НУ			15 169 958,16	8 668 547,52	6 501 410,64	
Аренда	БУ			11 720 768,02	6 637 061,45	5 083 706,57	
	НУ			15 169 958,16	8 668 547,52	6 501 410,64	
01	БУ			5 860 384,01		5 860 384,01	
	НУ			7 584 979,08	1 083 568,44	6 501 410,64	
01.03	БУ			5 860 384,01		5 860 384,01	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			7 584 979,08	1 083 568,44	6 501 410,64	
02	БУ				776 677,44		776 677,44
	НУ						

02.03	БУ				776 677,44		776 677,44
	НУ						
08	БУ			5 860 384,01	5 860 384,01		
	НУ			7 584 979,08	7 584 979,08		
08.04	БУ			5 860 384,01	5 860 384,01		
	НУ			7 584 979,08	7 584 979,08		
08.04.2	БУ			5 860 384,01	5 860 384,01		
	НУ			7 584 979,08	7 584 979,08		
Березники, Пятилетки, 57	БУ			7 491 442,55	4 158 003,69	3 333 438,86	
	НУ			9 751 540,00	5 465 398,00	4 286 142,00	
Витекс	БУ			7 491 442,55	4 158 003,69	3 333 438,86	
	НУ			9 751 540,00	5 465 398,00	4 286 142,00	
Аренда	БУ			7 491 442,55	4 158 003,69	3 333 438,86	
	НУ			9 751 540,00	5 465 398,00	4 286 142,00	
01	БУ			3 833 795,34		3 833 795,34	
	НУ			4 989 160,00	703 018,00	4 286 142,00	
01.03	БУ			3 833 795,34		3 833 795,34	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			4 989 160,00	703 018,00	4 286 142,00	
02	БУ				500 356,48		500 356,48
	НУ						
02.03	БУ				500 356,48		500 356,48
	НУ						
08	БУ			3 657 647,21	3 657 647,21		
	НУ			4 762 380,00	4 762 380,00		
08.04	БУ			3 657 647,21	3 657 647,21		
	НУ			4 762 380,00	4 762 380,00		
08.04.2	БУ			3 657 647,21	3 657 647,21		
	НУ			4 762 380,00	4 762 380,00		
Березники, Пятилетки, 67	БУ			3 135 471,29	1 740 293,85	1 395 177,44	
	НУ			4 081 413,36	2 287 492,00	1 793 921,36	
Витекс	БУ			3 135 471,29	1 740 293,85	1 395 177,44	
	НУ			4 081 413,36	2 287 492,00	1 793 921,36	
Аренда	БУ			3 135 471,29	1 740 293,85	1 395 177,44	
	НУ			4 081 413,36	2 287 492,00	1 793 921,36	
01	БУ			1 604 596,74		1 604 596,74	
	НУ			2 088 163,08	294 241,72	1 793 921,36	
01.03	БУ			1 604 596,74		1 604 596,74	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			2 088 163,08	294 241,72	1 793 921,36	
02	БУ				209 419,30		209 419,30
	НУ						
02.03	БУ				209 419,30		209 419,30
	НУ						
08	БУ			1 530 874,55	1 530 874,55		
	НУ			1 993 250,28	1 993 250,28		
08.04	БУ			1 530 874,55	1 530 874,55		
	НУ			1 993 250,28	1 993 250,28		
08.04.2	БУ			1 530 874,55	1 530 874,55		
	НУ			1 993 250,28	1 993 250,28		
Гайны, Дзержинского, 33	БУ	4 782 940,12			597 867,48	4 185 072,64	
	НУ	6 556 032,00			819 504,00	5 736 528,00	
Витекс	БУ	4 782 940,12			597 867,48	4 185 072,64	
	НУ	6 556 032,00			819 504,00	5 736 528,00	
Аренда	БУ	4 782 940,12			597 867,48	4 185 072,64	
	НУ	6 556 032,00			819 504,00	5 736 528,00	
01	БУ	5 380 807,60				5 380 807,60	
	НУ	6 556 032,00			819 504,00	5 736 528,00	
01.03	БУ	5 380 807,60				5 380 807,60	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 556 032,00			819 504,00	5 736 528,00	
02	БУ		597 867,48		597 867,48		1 195 734,96
	НУ						
02.03	БУ		597 867,48		597 867,48		1 195 734,96
	НУ						
Гайны, Дзержинского, 52а суб	БУ			7 413 172,38	3 767 349,89	3 645 822,49	
	НУ			10 927 741,94	5 527 741,94	5 400 000,00	
Витекс	БУ			7 413 172,38	3 767 349,89	3 645 822,49	
	НУ			10 927 741,94	5 527 741,94	5 400 000,00	
Аренда	БУ			7 413 172,38	3 767 349,89	3 645 822,49	
	НУ			10 927 741,94	5 527 741,94	5 400 000,00	
01	БУ			3 706 586,19		3 706 586,19	
	НУ			5 463 870,97	63 870,97	5 400 000,00	
01.03	БУ			3 706 586,19		3 706 586,19	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			5 463 870,97	63 870,97	5 400 000,00	
02	БУ				60 763,70		60 763,70
	НУ						
02.03	БУ				60 763,70		60 763,70
	НУ						
08	БУ			3 706 586,19	3 706 586,19		
	НУ			5 463 870,97	5 463 870,97		
08.04	БУ			3 706 586,19	3 706 586,19		
	НУ			5 463 870,97	5 463 870,97		
08.04.2	БУ			3 706 586,19	3 706 586,19		
	НУ			5 463 870,97	5 463 870,97		
Жебреи, Ветеранов, 8а	БУ	2 615 470,30			373 638,70	2 241 831,60	
	НУ	3 463 320,00			494 760,00	2 968 560,00	

Витекс	БУ	2 615 470,30			373 638,70	2 241 831,60	
	НУ	3 463 320,00			494 760,00	2 968 560,00	
Аренда	БУ	2 615 470,30			373 638,70	2 241 831,60	
	НУ	3 463 320,00			494 760,00	2 968 560,00	
01	БУ	2 989 109,02				2 989 109,02	
	НУ	3 463 320,00			494 760,00	2 968 560,00	
01.03	БУ	2 989 109,02				2 989 109,02	
01.К	БУ						
	НУ	3 463 320,00			494 760,00	2 968 560,00	
02	БУ		373 638,72		373 638,70		747 277,42
	НУ						
02.03	БУ		373 638,72		373 638,70		747 277,42
	НУ						
Красновишерск, Победы, 10	БУ			2 055 072,89	1 138 170,88	916 902,01	
	НУ			2 664 070,49	1 493 152,49	1 170 918,00	
Витекс	БУ			2 055 072,89	1 138 170,88	916 902,01	
	НУ			2 664 070,49	1 493 152,49	1 170 918,00	
Аренда	БУ			2 055 072,89	1 138 170,88	916 902,01	
	НУ			2 664 070,49	1 493 152,49	1 170 918,00	
01	БУ			1 054 360,87		1 054 360,87	
	НУ			1 363 050,77	192 132,77	1 170 918,00	
01.03	БУ			1 054 360,87		1 054 360,87	
01.К	БУ						
	НУ			1 363 050,77	192 132,77	1 170 918,00	
02	БУ				137 458,86		137 458,86
	НУ						
02.03	БУ				137 458,86		137 458,86
	НУ						
08	БУ			1 000 712,02	1 000 712,02		
	НУ			1 301 019,72	1 301 019,72		
08.04	БУ			1 000 712,02	1 000 712,02		
	НУ			1 301 019,72	1 301 019,72		
08.04.2	БУ			1 000 712,02	1 000 712,02		
	НУ			1 301 019,72	1 301 019,72		
Нижевартовск, Героев Самотлора, 20	БУ	9 325 106,70			1 332 158,10	7 992 948,60	
	НУ	12 348 000,00			1 764 000,00	10 584 000,00	
Витекс	БУ	9 325 106,70			1 332 158,10	7 992 948,60	
	НУ	12 348 000,00			1 764 000,00	10 584 000,00	
Аренда	БУ	9 325 106,70			1 332 158,10	7 992 948,60	
	НУ	12 348 000,00			1 764 000,00	10 584 000,00	
01	БУ	10 657 264,75				10 657 264,75	
	НУ	12 348 000,00			1 764 000,00	10 584 000,00	
01.03	БУ	10 657 264,75				10 657 264,75	
01.К	БУ						
	НУ	12 348 000,00			1 764 000,00	10 584 000,00	
02	БУ		1 332 158,05		1 332 158,10		2 664 316,15
	НУ						
02.03	БУ		1 332 158,05		1 332 158,10		2 664 316,15
	НУ						
Нижевартовск, Ленина, 39, пом. 1005	БУ	15 495 609,70			1 549 560,96	13 946 048,74	
	НУ	20 760 000,00			2 076 000,00	18 684 000,00	
Витекс	БУ	15 495 609,70			1 549 560,96	13 946 048,74	
	НУ	20 760 000,00			2 076 000,00	18 684 000,00	
Аренда	БУ	15 495 609,70			1 549 560,96	13 946 048,74	
	НУ	20 760 000,00			2 076 000,00	18 684 000,00	
01	БУ	15 753 869,86				15 753 869,86	
	НУ	20 760 000,00			2 076 000,00	18 684 000,00	
01.03	БУ	15 753 869,86				15 753 869,86	
01.К	БУ						
	НУ	20 760 000,00			2 076 000,00	18 684 000,00	
02	БУ		258 260,16		1 549 560,96		1 807 821,12
	НУ						
02.03	БУ		258 260,16		1 549 560,96		1 807 821,12
	НУ						
Нижевартовск, Мира, 101	БУ	17 492 468,38			1 749 246,82	15 743 221,56	
	НУ	23 400 000,00			2 340 000,00	21 060 000,00	
Витекс	БУ	17 492 468,38			1 749 246,82	15 743 221,56	
	НУ	23 400 000,00			2 340 000,00	21 060 000,00	
Аренда	БУ	17 492 468,38			1 749 246,82	15 743 221,56	
	НУ	23 400 000,00			2 340 000,00	21 060 000,00	
01	БУ	17 784 009,50				17 784 009,50	
	НУ	23 400 000,00			2 340 000,00	21 060 000,00	
01.03	БУ	17 784 009,50				17 784 009,50	
01.К	БУ						
	НУ	23 400 000,00			2 340 000,00	21 060 000,00	
02	БУ		291 541,12		1 749 246,82		2 040 787,94
	НУ						
02.03	БУ		291 541,12		1 749 246,82		2 040 787,94
	НУ						
Нижевартовск, Мира, 23	БУ	9 504 573,17			2 461 112,27	7 043 460,90	
	НУ	13 867 200,00			4 160 160,00	9 707 040,00	
Витекс	БУ	9 504 573,17			2 461 112,27	7 043 460,90	
	НУ	13 867 200,00			4 160 160,00	9 707 040,00	
Аренда	БУ	9 504 573,17			2 461 112,27	7 043 460,90	
	НУ	13 867 200,00			4 160 160,00	9 707 040,00	
01	БУ	10 455 030,53			1 487 425,17	8 967 605,36	
	НУ	13 867 200,00			4 160 160,00	9 707 040,00	

01.03	БУ	10 455 030,53			1 487 425,17	8 967 605,36	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	13 867 200,00			4 160 160,00	9 707 040,00	
02	БУ		950 457,36		973 687,10		1 924 144,46
	НУ						
02.03	БУ		950 457,36		973 687,10		1 924 144,46
	НУ						
Нижневартовск, Мусы Джалиля, 25	БУ	25 007 571,73			2 537 146,27	22 470 425,46	
	НУ	36 486 117,60			3 648 588,00	32 837 529,60	
Витекс	БУ	25 007 571,73			2 537 146,27	22 470 425,46	
	НУ	36 486 117,60			3 648 588,00	32 837 529,60	
Аренда	БУ	25 007 571,73			2 537 146,27	22 470 425,46	
	НУ	36 486 117,60			3 648 588,00	32 837 529,60	
01	БУ	27 508 328,89			38 410,72	27 469 918,17	
	НУ	36 486 117,60			3 648 588,00	32 837 529,60	
01.03	БУ	27 508 328,89			38 410,72	27 469 918,17	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	36 486 117,60			3 648 588,00	32 837 529,60	
02	БУ		2 500 757,16		2 498 735,55		4 999 492,71
	НУ						
02.03	БУ		2 500 757,16		2 498 735,55		4 999 492,71
	НУ						
Нижневартовск, Чапаева, 6	БУ	10 737 237,71			1 533 891,12	9 203 346,59	
	НУ	13 922 578,32			1 988 939,76	11 933 638,56	
Витекс	БУ	10 737 237,71			1 533 891,12	9 203 346,59	
	НУ	13 922 578,32			1 988 939,76	11 933 638,56	
Аренда	БУ	10 737 237,71			1 533 891,12	9 203 346,59	
	НУ	13 922 578,32			1 988 939,76	11 933 638,56	
01	БУ	12 376 878,23				12 376 878,23	
	НУ	13 922 578,32			1 988 939,76	11 933 638,56	
01.03	БУ	12 376 878,23				12 376 878,23	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	13 922 578,32			1 988 939,76	11 933 638,56	
02	БУ		1 639 640,52		1 533 891,12		3 173 531,64
	НУ						
02.03	БУ		1 639 640,52		1 533 891,12		3 173 531,64
	НУ						
Новоильинский, Ленина, 40	БУ			8 723 601,74	4 732 142,44	3 991 459,30	
	НУ			10 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	
Витекс	БУ			8 723 601,74	4 732 142,44	3 991 459,30	
	НУ			10 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	
Аренда	БУ			8 723 601,74	4 732 142,44	3 991 459,30	
	НУ			10 500 000,00	5 700 000,00	4 800 000,00	
01	БУ			4 361 800,87		4 361 800,87	
	НУ			5 250 000,00	450 000,00	4 800 000,00	
01.03	БУ			4 361 800,87		4 361 800,87	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			5 250 000,00	450 000,00	4 800 000,00	
02	БУ				370 341,57		370 341,57
	НУ						
02.03	БУ				370 341,57		370 341,57
	НУ						
08	БУ			4 361 800,87	4 361 800,87		
	НУ			5 250 000,00	5 250 000,00		
08.04	БУ			4 361 800,87	4 361 800,87		
	НУ			5 250 000,00	5 250 000,00		
08.04.2	БУ			4 361 800,87	4 361 800,87		
	НУ			5 250 000,00	5 250 000,00		
Новоильинский, Ленина, 73	БУ	1 757 709,57		520 802,88	2 278 512,45		
	НУ	2 484 000,00			2 484 000,00		
Витекс	БУ	1 757 709,57		520 802,88	2 278 512,45		
	НУ	2 484 000,00			2 484 000,00		
Аренда	БУ	1 757 709,57		520 802,88	2 278 512,45		
	НУ	2 484 000,00			2 484 000,00		
01	БУ	1 953 010,65		260 401,44	2 213 412,09		
	НУ	2 484 000,00			2 484 000,00		
01.03	БУ	1 953 010,65			1 953 010,65		
	НУ						
01.09	БУ			260 401,44	260 401,44		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 484 000,00			2 484 000,00		
02	БУ		195 301,08	260 401,44	65 100,36		
	НУ						
02.03	БУ		195 301,08	260 401,44	65 100,36		
	НУ						
Новоильинский, Ленина, 73 суб	БУ			3 533 912,44	1 887 040,60	1 646 871,84	
	НУ			4 784 000,00	2 576 000,00	2 208 000,00	
Витекс	БУ			3 533 912,44	1 887 040,60	1 646 871,84	
	НУ			4 784 000,00	2 576 000,00	2 208 000,00	
Аренда	БУ			3 533 912,44	1 887 040,60	1 646 871,84	
	НУ			4 784 000,00	2 576 000,00	2 208 000,00	
01	БУ			1 766 956,22		1 766 956,22	
	НУ			2 392 000,00	184 000,00	2 208 000,00	
01.03	БУ			1 766 956,22		1 766 956,22	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			2 392 000,00	184 000,00	2 208 000,00	

02	БУ				120 084,38		120 084,38
	НУ						
02.03	БУ				120 084,38		120 084,38
	НУ						
08	БУ			1 766 956,22	1 766 956,22		
	НУ			2 392 000,00	2 392 000,00		
08.04	БУ			1 766 956,22	1 766 956,22		
	НУ			2 392 000,00	2 392 000,00		
08.04.2	БУ			1 766 956,22	1 766 956,22		
	НУ			2 392 000,00	2 392 000,00		
Новосибирск, Блюхера, 71 В	БУ			17 502 550,54	13 623 906,73	3 878 643,81	
	НУ			23 012 902,00	17 846 902,00	5 166 000,00	
Витекс	БУ			17 502 550,54	13 623 906,73	3 878 643,81	
	НУ			23 012 902,00	17 846 902,00	5 166 000,00	
Аренда	БУ			17 502 550,54	13 623 906,73	3 878 643,81	
	НУ			23 012 902,00	17 846 902,00	5 166 000,00	
01	БУ			8 751 275,27	4 549 411,08	4 201 864,19	
	НУ			11 506 451,00	6 340 451,00	5 166 000,00	
01.03	БУ			8 567 460,67	4 365 596,48	4 201 864,19	
	НУ						
01.09	БУ			183 814,60	183 814,60		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			11 506 451,00	6 340 451,00	5 166 000,00	
02	БУ			183 814,60	507 034,98		323 220,38
	НУ						
02.03	БУ			183 814,60	507 034,98		323 220,38
	НУ						
08	БУ			8 567 460,67	8 567 460,67		
	НУ			11 506 451,00	11 506 451,00		
08.04	БУ			8 567 460,67	8 567 460,67		
	НУ			11 506 451,00	11 506 451,00		
08.04.2	БУ			8 567 460,67	8 567 460,67		
	НУ			11 506 451,00	11 506 451,00		
Новосибирск, Бориса Богаткова, 248а	БУ	11 992 805,47			1 499 100,72	10 493 704,75	
	НУ	16 320 000,00			2 040 000,00	14 280 000,00	
Витекс	БУ	11 992 805,47			1 499 100,72	10 493 704,75	
	НУ	16 320 000,00			2 040 000,00	14 280 000,00	
Аренда	БУ	11 992 805,47			1 499 100,72	10 493 704,75	
	НУ	16 320 000,00			2 040 000,00	14 280 000,00	
01	БУ	13 792 269,33				13 792 269,33	
	НУ	16 320 000,00			2 040 000,00	14 280 000,00	
01.03	БУ	13 792 269,33				13 792 269,33	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	16 320 000,00			2 040 000,00	14 280 000,00	
02	БУ		1 799 463,86		1 499 100,72		3 298 564,58
	НУ						
02.03	БУ		1 799 463,86		1 499 100,72		3 298 564,58
	НУ						
Новосибирск, Гоголя, 29	БУ	9 235 834,17		24 285 163,84	23 559 410,60	9 961 587,41	
	НУ	12 672 000,00		30 888 000,00	29 304 000,00	14 256 000,00	
Витекс	БУ	9 235 834,17		24 285 163,84	23 559 410,60	9 961 587,41	
	НУ	12 672 000,00		30 888 000,00	29 304 000,00	14 256 000,00	
Аренда	БУ	9 235 834,17		24 285 163,84	23 559 410,60	9 961 587,41	
	НУ	12 672 000,00		30 888 000,00	29 304 000,00	14 256 000,00	
01	БУ	10 390 313,49		12 142 581,92	11 833 412,64	10 699 482,77	
	НУ	12 672 000,00		15 444 000,00	13 860 000,00	14 256 000,00	
01.03	БУ	10 390 313,49		10 699 482,77	10 390 313,49	10 699 482,77	
	НУ						
01.09	БУ			1 443 099,15	1 443 099,15		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	12 672 000,00		15 444 000,00	13 860 000,00	14 256 000,00	
02	БУ		1 154 479,32	1 443 099,15	1 026 515,19		737 895,36
	НУ						
02.03	БУ		1 154 479,32	1 443 099,15	1 026 515,19		737 895,36
	НУ						
08	БУ			10 699 482,77	10 699 482,77		
	НУ			15 444 000,00	15 444 000,00		
08.04	БУ			10 699 482,77	10 699 482,77		
	НУ			15 444 000,00	15 444 000,00		
08.04.2	БУ			10 699 482,77	10 699 482,77		
	НУ			15 444 000,00	15 444 000,00		
Новосибирск, Депутатская, 48	БУ	5 872 566,17			734 070,72	5 138 495,45	
	НУ	8 035 200,00			1 004 400,00	7 030 800,00	
Витекс	БУ	5 872 566,17			734 070,72	5 138 495,45	
	НУ	8 035 200,00			1 004 400,00	7 030 800,00	
Аренда	БУ	5 872 566,17			734 070,72	5 138 495,45	
	НУ	8 035 200,00			1 004 400,00	7 030 800,00	
01	БУ	6 606 636,89				6 606 636,89	
	НУ	8 035 200,00			1 004 400,00	7 030 800,00	
01.03	БУ	6 606 636,89				6 606 636,89	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	8 035 200,00			1 004 400,00	7 030 800,00	
02	БУ		734 070,72		734 070,72		1 468 141,44
	НУ						
02.03	БУ		734 070,72		734 070,72		1 468 141,44
	НУ						
Новосибирск, Зорге, 197	БУ	5 763 405,18		547 756,35	983 225,91	5 327 935,62	
	НУ	7 350 000,00		675 500,00	1 276 450,00	6 749 050,00	

Витекс	БУ	5 763 405,18		547 756,35	983 225,91	5 327 935,62	
	НУ	7 350 000,00		675 500,00	1 276 450,00	6 749 050,00	
Аренда	БУ	5 763 405,18		547 756,35	983 225,91	5 327 935,62	
	НУ	7 350 000,00		675 500,00	1 276 450,00	6 749 050,00	
01	БУ	6 669 276,47		547 756,35		7 217 032,82	
	НУ	7 350 000,00		675 500,00	1 276 450,00	6 749 050,00	
01.03	БУ	6 669 276,47		547 756,35		7 217 032,82	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 350 000,00		675 500,00	1 276 450,00	6 749 050,00	
02	БУ		905 871,29		983 225,91		1 889 097,20
	НУ						
02.03	БУ		905 871,29		983 225,91		1 889 097,20
	НУ						
Новосибирск, Карла Маркса/Ватутина. 2/29	БУ	19 585 272,79			1 958 527,32	17 626 745,47	
	НУ	28 886 400,00			2 888 640,00	25 997 760,00	
Витекс	БУ	19 585 272,79			1 958 527,32	17 626 745,47	
	НУ	28 886 400,00			2 888 640,00	25 997 760,00	
Аренда	БУ	19 585 272,79			1 958 527,32	17 626 745,47	
	НУ	28 886 400,00			2 888 640,00	25 997 760,00	
01	БУ	21 543 800,11				21 543 800,11	
	НУ	28 886 400,00			2 888 640,00	25 997 760,00	
01.03	БУ	21 543 800,11				21 543 800,11	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	28 886 400,00			2 888 640,00	25 997 760,00	
02	БУ		1 958 527,32		1 958 527,32		3 917 054,64
	НУ						
02.03	БУ		1 958 527,32		1 958 527,32		3 917 054,64
	НУ						
Новосибирск, Мичурина, 23/1	БУ	13 494 613,20		388 871,22	3 703 223,81	10 180 260,61	
	НУ	15 972 264,00		610 492,76	4 485 234,60	12 097 522,16	
Витекс	БУ	13 494 613,20		388 871,22	3 703 223,81	10 180 260,61	
	НУ	15 972 264,00		610 492,76	4 485 234,60	12 097 522,16	
Аренда	БУ	13 494 613,20		388 871,22	3 703 223,81	10 180 260,61	
	НУ	15 972 264,00		610 492,76	4 485 234,60	12 097 522,16	
01	БУ	17 174 962,20		388 871,22		17 563 833,42	
	НУ	15 972 264,00		610 492,76	4 485 234,60	12 097 522,16	
01.03	БУ	17 174 962,20		388 871,22		17 563 833,42	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	15 972 264,00		610 492,76	4 485 234,60	12 097 522,16	
02	БУ		3 680 349,00		3 703 223,81		7 383 572,81
	НУ						
02.03	БУ		3 680 349,00		3 703 223,81		7 383 572,81
	НУ						
Новосибирск, Новосибирская, 9	БУ	6 429 350,96		16 923 602,82	16 410 029,24	6 942 924,54	
	НУ	8 832 000,00		21 528 000,00	20 424 000,00	9 936 000,00	
Витекс	БУ	6 429 350,96		16 923 602,82	16 410 029,24	6 942 924,54	
	НУ	8 832 000,00		21 528 000,00	20 424 000,00	9 936 000,00	
Аренда	БУ	6 429 350,96		16 923 602,82	16 410 029,24	6 942 924,54	
	НУ	8 832 000,00		21 528 000,00	20 424 000,00	9 936 000,00	
01	БУ	7 233 019,88		8 461 801,41	8 237 606,03	7 457 215,26	
	НУ	8 832 000,00		10 764 000,00	9 660 000,00	9 936 000,00	
01.03	БУ	7 233 019,88		7 457 215,26		7 457 215,26	
	НУ						
01.09	БУ			1 004 586,15	1 004 586,15		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	8 832 000,00		10 764 000,00	9 660 000,00	9 936 000,00	
02	БУ		803 668,92	1 004 586,15	715 207,95		514 290,72
	НУ						
02.03	БУ		803 668,92	1 004 586,15	715 207,95		514 290,72
	НУ						
08	БУ			7 457 215,26	7 457 215,26		
	НУ			10 764 000,00	10 764 000,00		
08.04	БУ			7 457 215,26	7 457 215,26		
	НУ			10 764 000,00	10 764 000,00		
08.04.2	БУ			7 457 215,26	7 457 215,26		
	НУ			10 764 000,00	10 764 000,00		
Новосибирск, обл., Краснообск, 2-й микрорайон, 229	БУ	8 039 788,37		6 215 249,20	2 019 825,98	12 235 211,59	
	НУ	9 600 000,00		9 600 000,00	2 400 000,00	16 800 000,00	
Витекс	БУ	8 039 788,37		6 215 249,20	2 019 825,98	12 235 211,59	
	НУ	9 600 000,00		9 600 000,00	2 400 000,00	16 800 000,00	
Аренда	БУ	8 039 788,37		6 215 249,20	2 019 825,98	12 235 211,59	
	НУ	9 600 000,00		9 600 000,00	2 400 000,00	16 800 000,00	
01	БУ	9 891 331,37		6 215 249,20	79 260,17	16 027 320,40	
	НУ	9 600 000,00		9 600 000,00	2 400 000,00	16 800 000,00	
01.03	БУ	9 891 331,37		6 215 249,20	79 260,17	16 027 320,40	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	9 600 000,00		9 600 000,00	2 400 000,00	16 800 000,00	
02	БУ		1 851 543,00		1 940 565,81		3 792 108,81
	НУ						
02.03	БУ		1 851 543,00		1 940 565,81		3 792 108,81
	НУ						
Новосибирск, Спортивная, 21	БУ	3 791 928,03			473 991,00	3 317 937,03	
	НУ	5 232 000,00			654 000,00	4 578 000,00	
Витекс	БУ	3 791 928,03			473 991,00	3 317 937,03	
	НУ	5 232 000,00			654 000,00	4 578 000,00	
Аренда	БУ	3 791 928,03			473 991,00	3 317 937,03	
	НУ	5 232 000,00			654 000,00	4 578 000,00	

01	БУ	4 221 736,93				4 221 736,93	
	НУ	5 232 000,00			654 000,00	4 578 000,00	
01.03	БУ	4 221 736,93				4 221 736,93	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 232 000,00			654 000,00	4 578 000,00	
02	БУ		429 808,90		473 991,00		903 799,90
	НУ						
02.03	БУ		429 808,90		473 991,00		903 799,90
	НУ						
Новосибирск, Станиславского, 14	БУ	9 051 858,32			1 181 640,88	7 870 217,44	
	НУ	12 480 000,00			1 560 000,00	10 920 000,00	
Витекс	БУ	9 051 858,32			1 181 640,88	7 870 217,44	
	НУ	12 480 000,00			1 560 000,00	10 920 000,00	
Аренда	БУ	9 051 858,32			1 181 640,88	7 870 217,44	
	НУ	12 480 000,00			1 560 000,00	10 920 000,00	
01	БУ	10 183 340,60			53 741,32	10 129 599,28	
	НУ	12 480 000,00			1 560 000,00	10 920 000,00	
01.03	БУ	10 183 340,60			53 741,32	10 129 599,28	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	12 480 000,00			1 560 000,00	10 920 000,00	
02	БУ		1 131 482,28		1 127 899,56		2 259 381,84
	НУ						
02.03	БУ		1 131 482,28		1 127 899,56		2 259 381,84
	НУ						
Новосибирск, Станиславского, 20	БУ	7 692 268,40			961 533,60	6 730 734,80	
	НУ	10 560 000,00			1 320 000,00	9 240 000,00	
Витекс	БУ	7 692 268,40			961 533,60	6 730 734,80	
	НУ	10 560 000,00			1 320 000,00	9 240 000,00	
Аренда	БУ	7 692 268,40			961 533,60	6 730 734,80	
	НУ	10 560 000,00			1 320 000,00	9 240 000,00	
01	БУ	8 653 802,00				8 653 802,00	
	НУ	10 560 000,00			1 320 000,00	9 240 000,00	
01.03	БУ	8 653 802,00				8 653 802,00	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	10 560 000,00			1 320 000,00	9 240 000,00	
02	БУ		961 533,60		961 533,60		1 923 067,20
	НУ						
02.03	БУ		961 533,60		961 533,60		1 923 067,20
	НУ						
Новосибирск, Титова, 246/2	БУ	4 937 822,49		7 774 227,28	1 305 158,20	11 406 891,57	
	НУ	5 869 500,00		12 544 350,00	1 644 825,00	16 769 025,00	
Витекс	БУ	4 937 822,49		7 774 227,28	1 305 158,20	11 406 891,57	
	НУ	5 869 500,00		12 544 350,00	1 644 825,00	16 769 025,00	
Аренда	БУ	4 937 822,49		7 774 227,28	1 305 158,20	11 406 891,57	
	НУ	5 869 500,00		12 544 350,00	1 644 825,00	16 769 025,00	
01	БУ	6 224 594,13		7 774 227,28		13 998 821,41	
	НУ	5 869 500,00		12 544 350,00	1 644 825,00	16 769 025,00	
01.03	БУ	6 224 594,13		7 774 227,28		13 998 821,41	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 869 500,00		12 544 350,00	1 644 825,00	16 769 025,00	
02	БУ		1 286 771,64		1 305 158,20		2 591 929,84
	НУ						
02.03	БУ		1 286 771,64		1 305 158,20		2 591 929,84
	НУ						
Новосибирск, Титова, 258	БУ	4 647 498,58		221 694,10	1 198 578,78	3 670 613,90	
	НУ	5 520 000,00		310 200,00	1 458 000,00	4 372 200,00	
Витекс	БУ	4 647 498,58		221 694,10	1 198 578,78	3 670 613,90	
	НУ	5 520 000,00		310 200,00	1 458 000,00	4 372 200,00	
Аренда	БУ	4 647 498,58		221 694,10	1 198 578,78	3 670 613,90	
	НУ	5 520 000,00		310 200,00	1 458 000,00	4 372 200,00	
01	БУ	5 834 093,86		221 694,10		6 055 787,96	
	НУ	5 520 000,00		310 200,00	1 458 000,00	4 372 200,00	
01.03	БУ	5 834 093,86		221 694,10		6 055 787,96	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 520 000,00		310 200,00	1 458 000,00	4 372 200,00	
02	БУ		1 186 595,28		1 198 578,78		2 385 174,06
	НУ						
02.03	БУ		1 186 595,28		1 198 578,78		2 385 174,06
	НУ						
Новосибирск, Тюленина, 20	БУ	16 936 498,09		529 089,12	1 693 649,76	15 771 937,45	
	НУ	24 710 400,00		1 122 264,00	2 481 336,00	23 351 328,00	
Витекс	БУ	16 936 498,09		529 089,12	1 693 649,76	15 771 937,45	
	НУ	24 710 400,00		1 122 264,00	2 481 336,00	23 351 328,00	
Аренда	БУ	16 936 498,09		529 089,12	1 693 649,76	15 771 937,45	
	НУ	24 710 400,00		1 122 264,00	2 481 336,00	23 351 328,00	
01	БУ	18 630 147,85		529 089,12		19 159 236,97	
	НУ	24 710 400,00		1 122 264,00	2 481 336,00	23 351 328,00	
01.03	БУ	18 630 147,85		529 089,12		19 159 236,97	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	24 710 400,00		1 122 264,00	2 481 336,00	23 351 328,00	
02	БУ		1 693 649,76		1 693 649,76		3 387 299,52
	НУ						
02.03	БУ		1 693 649,76		1 693 649,76		3 387 299,52
	НУ						
Новосибирск, Шевелева, 24	БУ	9 532 993,40		5 667,72	953 550,12	8 585 111,00	
	НУ	13 200 000,00			1 320 000,00	11 880 000,00	

Витекс	БУ	9 532 993,40		5 667,72	953 550,12	8 585 111,00	
	НУ	13 200 000,00			1 320 000,00	11 880 000,00	
Аренда	БУ	9 532 993,40		5 667,72	953 550,12	8 585 111,00	
	НУ	13 200 000,00			1 320 000,00	11 880 000,00	
01	БУ	9 691 876,62		5 667,72		9 697 544,34	
	НУ	13 200 000,00			1 320 000,00	11 880 000,00	
01.03	БУ	9 691 876,62		5 667,72		9 697 544,34	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	13 200 000,00			1 320 000,00	11 880 000,00	
02	БУ		158 883,22		953 550,12		1 112 433,34
	НУ						
02.03	БУ		158 883,22		953 550,12		1 112 433,34
	НУ						
Нягань, мкр.2, 50	БУ	9 283 789,29		401 547,57	929 798,46	8 755 538,40	
	НУ	13 482 000,00		612 253,00	1 353 817,00	12 740 436,00	
Витекс	БУ	9 283 789,29		401 547,57	929 798,46	8 755 538,40	
	НУ	13 482 000,00		612 253,00	1 353 817,00	12 740 436,00	
Аренда	БУ	9 283 789,29		401 547,57	929 798,46	8 755 538,40	
	НУ	13 482 000,00		612 253,00	1 353 817,00	12 740 436,00	
01	БУ	10 467 827,35		401 547,57		10 869 374,92	
	НУ	13 482 000,00		612 253,00	1 353 817,00	12 740 436,00	
01.03	БУ	10 467 827,35		401 547,57		10 869 374,92	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	13 482 000,00		612 253,00	1 353 817,00	12 740 436,00	
02	БУ		1 184 038,06		929 798,46		2 113 836,52
	НУ						
02.03	БУ		1 184 038,06		929 798,46		2 113 836,52
	НУ						
Пермь, Ласьвинская, 11	БУ			8 242 984,50	4 618 057,55	3 624 926,95	
	НУ			10 780 000,56	6 095 833,65	4 684 166,91	
Витекс	БУ			8 242 984,50	4 618 057,55	3 624 926,95	
	НУ			10 780 000,56	6 095 833,65	4 684 166,91	
Аренда	БУ			8 242 984,50	4 618 057,55	3 624 926,95	
	НУ			10 780 000,56	6 095 833,65	4 684 166,91	
01	БУ			4 121 492,25		4 121 492,25	
	НУ			5 390 000,28	705 833,37	4 684 166,91	
01.03	БУ			4 121 492,25		4 121 492,25	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			5 390 000,28	705 833,37	4 684 166,91	
02	БУ				496 565,30		496 565,30
	НУ						
02.03	БУ				496 565,30		496 565,30
	НУ						
08	БУ			4 121 492,25	4 121 492,25		
	НУ			5 390 000,28	5 390 000,28		
08.04	БУ			4 121 492,25	4 121 492,25		
	НУ			5 390 000,28	5 390 000,28		
08.04.2	БУ			4 121 492,25	4 121 492,25		
	НУ			5 390 000,28	5 390 000,28		
Пермь, М.Рыбалко, 84	БУ	13 904 552,74		5 922 309,56	19 826 862,30		
	НУ	19 649 952,00			19 649 952,00		
Витекс	БУ	13 904 552,74		5 922 309,56	19 826 862,30		
	НУ	19 649 952,00			19 649 952,00		
Аренда	БУ	13 904 552,74		5 922 309,56	19 826 862,30		
	НУ	19 649 952,00			19 649 952,00		
01	БУ	15 449 503,06		2 961 154,78	18 410 657,84		
	НУ	19 649 952,00			19 649 952,00		
01.03	БУ	15 449 503,06			15 449 503,06		
	НУ						
01.09	БУ			2 961 154,78	2 961 154,78		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	19 649 952,00			19 649 952,00		
02	БУ		1 544 950,32	2 961 154,78	1 416 204,46		
	НУ						
02.03	БУ		1 544 950,32	2 961 154,78	1 416 204,46		
	НУ						
Соликамск, 20 лет Победы, 13	БУ			4 672 580,84	2 645 919,30	2 026 661,54	
	НУ			19 992 000,00	11 424 000,00	8 568 000,00	
Витекс	БУ			4 672 580,84	2 645 919,30	2 026 661,54	
	НУ			19 992 000,00	11 424 000,00	8 568 000,00	
Аренда	БУ			4 672 580,84	2 645 919,30	2 026 661,54	
	НУ			19 992 000,00	11 424 000,00	8 568 000,00	
01	БУ			2 336 290,42		2 336 290,42	
	НУ			9 996 000,00	1 428 000,00	8 568 000,00	
01.03	БУ			2 336 290,42		2 336 290,42	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			9 996 000,00	1 428 000,00	8 568 000,00	
02	БУ				309 628,88		309 628,88
	НУ						
02.03	БУ				309 628,88		309 628,88
	НУ						
08	БУ			2 336 290,42	2 336 290,42		
	НУ			9 996 000,00	9 996 000,00		
08.04	БУ			2 336 290,42	2 336 290,42		
	НУ			9 996 000,00	9 996 000,00		
08.04.2	БУ			2 336 290,42	2 336 290,42		
	НУ			9 996 000,00	9 996 000,00		

Соликамск, бульвар Красный, 22 суб	БУ	3 548 822,11			354 882,24	3 193 939,87	
	НУ	4 800 000,00			480 000,00	4 320 000,00	
Витекс	БУ	3 548 822,11			354 882,24	3 193 939,87	
	НУ	4 800 000,00			480 000,00	4 320 000,00	
Аренда	БУ	3 548 822,11			354 882,24	3 193 939,87	
	НУ	4 800 000,00			480 000,00	4 320 000,00	
01	БУ	3 607 969,15				3 607 969,15	
	НУ	4 800 000,00			480 000,00	4 320 000,00	
01.03	БУ	3 607 969,15				3 607 969,15	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 800 000,00			480 000,00	4 320 000,00	
02	БУ		59 147,04		354 882,24		414 029,28
	НУ						
02.03	БУ		59 147,04		354 882,24		414 029,28
	НУ						
Соликамск, Ленина, 28	БУ	3 679 293,74			525 613,44	3 153 680,30	
	НУ	4 872 000,00			696 000,00	4 176 000,00	
Витекс	БУ	3 679 293,74			525 613,44	3 153 680,30	
	НУ	4 872 000,00			696 000,00	4 176 000,00	
Аренда	БУ	3 679 293,74			525 613,44	3 153 680,30	
	НУ	4 872 000,00			696 000,00	4 176 000,00	
01	БУ	4 204 907,18				4 204 907,18	
	НУ	4 872 000,00			696 000,00	4 176 000,00	
01.03	БУ	4 204 907,18				4 204 907,18	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 872 000,00			696 000,00	4 176 000,00	
02	БУ		525 613,44		525 613,44		1 051 226,88
	НУ						
02.03	БУ		525 613,44		525 613,44		1 051 226,88
	НУ						
Соликамск, Ленина, 35	БУ	3 730 160,61		4 106 637,58	780 832,56	7 055 965,63	
	НУ	4 620 000,00		6 974 400,00	1 159 440,00	10 434 960,00	
Витекс	БУ	3 730 160,61		4 106 637,58	780 832,56	7 055 965,63	
	НУ	4 620 000,00		6 974 400,00	1 159 440,00	10 434 960,00	
Аренда	БУ	3 730 160,61		4 106 637,58	780 832,56	7 055 965,63	
	НУ	4 620 000,00		6 974 400,00	1 159 440,00	10 434 960,00	
01	БУ	4 476 192,69		4 106 637,58		8 582 830,27	
	НУ	4 620 000,00		6 974 400,00	1 159 440,00	10 434 960,00	
01.03	БУ	4 476 192,69		4 106 637,58		8 582 830,27	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 620 000,00		6 974 400,00	1 159 440,00	10 434 960,00	
02	БУ		746 032,08		780 832,56		1 526 864,64
	НУ						
02.03	БУ		746 032,08		780 832,56		1 526 864,64
	НУ						
Соликамск, Матросова, 63	БУ			8 715 388,94	4 882 717,87	3 832 671,07	
	НУ			10 990 080,00	6 334 560,00	4 655 520,00	
Витекс	БУ			8 715 388,94	4 882 717,87	3 832 671,07	
	НУ			10 990 080,00	6 334 560,00	4 655 520,00	
Аренда	БУ			8 715 388,94	4 882 717,87	3 832 671,07	
	НУ			10 990 080,00	6 334 560,00	4 655 520,00	
01	БУ			4 357 694,47		4 357 694,47	
	НУ			5 495 040,00	839 520,00	4 655 520,00	
01.03	БУ			4 357 694,47		4 357 694,47	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			5 495 040,00	839 520,00	4 655 520,00	
02	БУ				525 023,40		525 023,40
	НУ						
02.03	БУ				525 023,40		525 023,40
	НУ						
08	БУ			4 357 694,47	4 357 694,47		
	НУ			5 495 040,00	5 495 040,00		
08.04	БУ			4 357 694,47	4 357 694,47		
	НУ			5 495 040,00	5 495 040,00		
08.04.2	БУ			4 357 694,47	4 357 694,47		
	НУ			5 495 040,00	5 495 040,00		
Соликамск, Разина, 58в	БУ			4 924 379,66	2 758 839,23	2 165 540,43	
	НУ			6 439 999,44	3 641 666,35	2 798 333,09	
Витекс	БУ			4 924 379,66	2 758 839,23	2 165 540,43	
	НУ			6 439 999,44	3 641 666,35	2 798 333,09	
Аренда	БУ			4 924 379,66	2 758 839,23	2 165 540,43	
	НУ			6 439 999,44	3 641 666,35	2 798 333,09	
01	БУ			2 462 189,83		2 462 189,83	
	НУ			3 219 999,72	421 666,63	2 798 333,09	
01.03	БУ			2 462 189,83		2 462 189,83	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			3 219 999,72	421 666,63	2 798 333,09	
02	БУ				296 649,40		296 649,40
	НУ						
02.03	БУ				296 649,40		296 649,40
	НУ						
08	БУ			2 462 189,83	2 462 189,83		
	НУ			3 219 999,72	3 219 999,72		
08.04	БУ			2 462 189,83	2 462 189,83		
	НУ			3 219 999,72	3 219 999,72		
08.04.2	БУ			2 462 189,83	2 462 189,83		
	НУ			3 219 999,72	3 219 999,72		

Соликамск, Революции, 61 (а/п)	БУ			8 014 976,96	4 538 601,37	3 476 375,59	
	НУ			10 348 800,00	5 913 600,00	4 435 200,00	
Витекс	БУ			8 014 976,96	4 538 601,37	3 476 375,59	
	НУ			10 348 800,00	5 913 600,00	4 435 200,00	
Аренда	БУ			8 014 976,96	4 538 601,37	3 476 375,59	
	НУ			10 348 800,00	5 913 600,00	4 435 200,00	
01	БУ			4 007 488,48		4 007 488,48	
	НУ			5 174 400,00	739 200,00	4 435 200,00	
01.03	БУ			4 007 488,48		4 007 488,48	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			5 174 400,00	739 200,00	4 435 200,00	
02	БУ				531 112,89		531 112,89
	НУ						
02.03	БУ				531 112,89		531 112,89
	НУ						
08	БУ			4 007 488,48	4 007 488,48		
	НУ			5 174 400,00	5 174 400,00		
08.04	БУ			4 007 488,48	4 007 488,48		
	НУ			5 174 400,00	5 174 400,00		
08.04.2	БУ			4 007 488,48	4 007 488,48		
	НУ			5 174 400,00	5 174 400,00		
Соликамск, Северная, 72	БУ			7 600 674,06	4 258 208,93	3 342 465,13	
	НУ			9 940 000,56	5 620 833,65	4 319 166,91	
Витекс	БУ			7 600 674,06	4 258 208,93	3 342 465,13	
	НУ			9 940 000,56	5 620 833,65	4 319 166,91	
Аренда	БУ			7 600 674,06	4 258 208,93	3 342 465,13	
	НУ			9 940 000,56	5 620 833,65	4 319 166,91	
01	БУ			3 800 337,03		3 800 337,03	
	НУ			4 970 000,28	650 833,37	4 319 166,91	
01.03	БУ			3 800 337,03		3 800 337,03	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			4 970 000,28	650 833,37	4 319 166,91	
02	БУ				457 871,90		457 871,90
	НУ						
02.03	БУ				457 871,90		457 871,90
	НУ						
08	БУ			3 800 337,03	3 800 337,03		
	НУ			4 970 000,28	4 970 000,28		
08.04	БУ			3 800 337,03	3 800 337,03		
	НУ			4 970 000,28	4 970 000,28		
08.04.2	БУ			3 800 337,03	3 800 337,03		
	НУ			4 970 000,28	4 970 000,28		
Соликамск, Черняховского, 12а	БУ	4 127 430,16			412 743,00	3 714 687,16	
	НУ	5 832 000,00			583 200,00	5 248 800,00	
Витекс	БУ	4 127 430,16			412 743,00	3 714 687,16	
	НУ	5 832 000,00			583 200,00	5 248 800,00	
Аренда	БУ	4 127 430,16			412 743,00	3 714 687,16	
	НУ	5 832 000,00			583 200,00	5 248 800,00	
01	БУ	4 196 220,66				4 196 220,66	
	НУ	5 832 000,00			583 200,00	5 248 800,00	
01.03	БУ	4 196 220,66				4 196 220,66	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 832 000,00			583 200,00	5 248 800,00	
02	БУ		68 790,50		412 743,00		481 533,50
	НУ						
02.03	БУ		68 790,50		412 743,00		481 533,50
	НУ						
Сургут, 30 Лет Победы, 41	БУ	11 901 864,02			1 200 282,23	10 701 581,79	
	НУ	17 448 000,00			1 744 800,00	15 703 200,00	
Витекс	БУ	11 901 864,02			1 200 282,23	10 701 581,79	
	НУ	17 448 000,00			1 744 800,00	15 703 200,00	
Аренда	БУ	11 901 864,02			1 200 282,23	10 701 581,79	
	НУ	17 448 000,00			1 744 800,00	15 703 200,00	
01	БУ	13 092 050,42			10 656,71	13 081 393,71	
	НУ	17 448 000,00			1 744 800,00	15 703 200,00	
01.03	БУ	13 092 050,42			10 656,71	13 081 393,71	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	17 448 000,00			1 744 800,00	15 703 200,00	
02	БУ		1 190 186,40		1 189 625,52		2 379 811,92
	НУ						
02.03	БУ		1 190 186,40		1 189 625,52		2 379 811,92
	НУ						
Сургут, Комсомольский пр, 17	БУ	18 737 022,00			1 889 400,44	16 847 621,56	
	НУ	27 468 000,00			2 746 800,00	24 721 200,00	
Витекс	БУ	18 737 022,00			1 889 400,44	16 847 621,56	
	НУ	27 468 000,00			2 746 800,00	24 721 200,00	
Аренда	БУ	18 737 022,00			1 889 400,44	16 847 621,56	
	НУ	27 468 000,00			2 746 800,00	24 721 200,00	
01	БУ	20 610 724,20			16 570,34	20 594 153,86	
	НУ	27 468 000,00			2 746 800,00	24 721 200,00	
01.03	БУ	20 610 724,20			16 570,34	20 594 153,86	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	27 468 000,00			2 746 800,00	24 721 200,00	
02	БУ		1 873 702,20		1 872 830,10		3 746 532,30
	НУ						
02.03	БУ		1 873 702,20		1 872 830,10		3 746 532,30
	НУ						

Сургут, Ленина, 21	БУ	7 539 395,75		262 200,21	765 541,35	7 036 054,61	
	НУ	11 000 000,40		1 100 000,04	1 100 000,04	11 000 000,40	
Витекс	БУ	7 539 395,75		262 200,21	765 541,35	7 036 054,61	
	НУ	11 000 000,40		1 100 000,04	1 100 000,04	11 000 000,40	
Аренда	БУ	7 539 395,75		262 200,21	765 541,35	7 036 054,61	
	НУ	11 000 000,40		1 100 000,04	1 100 000,04	11 000 000,40	
01	БУ	8 293 335,35		262 200,21		8 555 535,56	
	НУ	11 000 000,40		1 100 000,04	1 100 000,04	11 000 000,40	
01.03	БУ	8 293 335,35		262 200,21		8 555 535,56	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	11 000 000,40		1 100 000,04	1 100 000,04	11 000 000,40	
02	БУ		753 939,60		765 541,35		1 519 480,95
	НУ						
02.03	БУ		753 939,60		765 541,35		1 519 480,95
	НУ						
Сургут, Ленина, 73	БУ	5 925 467,71		13 225 295,46	13 682 596,10	5 468 167,07	
	НУ	8 691 600,00		16 803 760,00	17 672 920,00	7 822 440,00	
Витекс	БУ	5 925 467,71		13 225 295,46	13 682 596,10	5 468 167,07	
	НУ	8 691 600,00		16 803 760,00	17 672 920,00	7 822 440,00	
Аренда	БУ	5 925 467,71		13 225 295,46	13 682 596,10	5 468 167,07	
	НУ	8 691 600,00		16 803 760,00	17 672 920,00	7 822 440,00	
01	БУ	6 518 014,51		6 612 647,73	7 308 076,91	5 822 585,33	
	НУ	8 691 600,00		8 401 880,00	9 271 040,00	7 822 440,00	
01.03	БУ	6 518 014,51		5 822 585,33	6 518 014,51	5 822 585,33	
	НУ						
01.09	БУ			790 062,40	790 062,40		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	8 691 600,00		8 401 880,00	9 271 040,00	7 822 440,00	
02	БУ		592 546,80	790 062,40	551 933,86		354 418,26
	НУ						
02.03	БУ		592 546,80	790 062,40	551 933,86		354 418,26
	НУ						
08	БУ			5 822 585,33	5 822 585,33		
	НУ			8 401 880,00	8 401 880,00		
08.04	БУ			5 822 585,33	5 822 585,33		
	НУ			8 401 880,00	8 401 880,00		
08.04.2	БУ			5 822 585,33	5 822 585,33		
	НУ			8 401 880,00	8 401 880,00		
Сургут, Мелик-Карамова, 4/4	БУ	3 424 230,90		5 809 058,41	939 822,49	8 293 466,82	
	НУ	3 960 000,00		9 240 000,00	1 320 000,00	11 880 000,00	
Витекс	БУ	3 424 230,90		5 809 058,41	939 822,49	8 293 466,82	
	НУ	3 960 000,00		9 240 000,00	1 320 000,00	11 880 000,00	
Аренда	БУ	3 424 230,90		5 809 058,41	939 822,49	8 293 466,82	
	НУ	3 960 000,00		9 240 000,00	1 320 000,00	11 880 000,00	
01	БУ	4 565 641,22		5 809 058,41		10 374 699,63	
	НУ	3 960 000,00		9 240 000,00	1 320 000,00	11 880 000,00	
01.03	БУ	4 565 641,22		5 809 058,41		10 374 699,63	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 960 000,00		9 240 000,00	1 320 000,00	11 880 000,00	
02	БУ		1 141 410,32		939 822,49		2 081 232,81
	НУ						
02.03	БУ		1 141 410,32		939 822,49		2 081 232,81
	НУ						
Сургут, Мира, 19	БУ	8 958 133,70			1 791 626,76	7 166 506,94	
	НУ	11 094 660,00			2 206 932,00	8 887 728,00	
Витекс	БУ	8 958 133,70			1 791 626,76	7 166 506,94	
	НУ	11 094 660,00			2 206 932,00	8 887 728,00	
Аренда	БУ	8 958 133,70			1 791 626,76	7 166 506,94	
	НУ	11 094 660,00			2 206 932,00	8 887 728,00	
01	БУ	10 749 760,46				10 749 760,46	
	НУ	11 094 660,00			2 206 932,00	8 887 728,00	
01.03	БУ	10 749 760,46				10 749 760,46	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	11 094 660,00			2 206 932,00	8 887 728,00	
02	БУ		1 791 626,76		1 791 626,76		3 583 253,52
	НУ						
02.03	БУ		1 791 626,76		1 791 626,76		3 583 253,52
	НУ						
Сургут, Мира, 23/1 суб	БУ	14 702 229,00			1 470 222,96	13 232 006,04	
	НУ	20 250 000,00			2 025 000,00	18 225 000,00	
Витекс	БУ	14 702 229,00			1 470 222,96	13 232 006,04	
	НУ	20 250 000,00			2 025 000,00	18 225 000,00	
Аренда	БУ	14 702 229,00			1 470 222,96	13 232 006,04	
	НУ	20 250 000,00			2 025 000,00	18 225 000,00	
01	БУ	14 947 266,16				14 947 266,16	
	НУ	20 250 000,00			2 025 000,00	18 225 000,00	
01.03	БУ	14 947 266,16				14 947 266,16	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	20 250 000,00			2 025 000,00	18 225 000,00	
02	БУ		245 037,16		1 470 222,96		1 715 260,12
	НУ						
02.03	БУ		245 037,16		1 470 222,96		1 715 260,12
	НУ						
Сургут, Набережный, 76/1	БУ	13 115 654,46			1 457 294,94	11 658 359,52	
	НУ	18 620 712,00			2 068 968,00	16 551 744,00	
Витекс	БУ	13 115 654,46			1 457 294,94	11 658 359,52	
	НУ	18 620 712,00			2 068 968,00	16 551 744,00	

Аренда	БУ	13 115 654,46			1 457 294,94	11 658 359,52	
	НУ	18 620 712,00			2 068 968,00	16 551 744,00	
01	БУ	14 572 949,38				14 572 949,38	
	НУ	18 620 712,00			2 068 968,00	16 551 744,00	
01.03	БУ	14 572 949,38				14 572 949,38	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	18 620 712,00			2 068 968,00	16 551 744,00	
02	БУ		1 457 294,92		1 457 294,94		2 914 589,86
	НУ						
02.03	БУ		1 457 294,92		1 457 294,94		2 914 589,86
	НУ						
Сургут, Островского, 26/3	БУ	3 661 061,16		11 426 827,83	1 515 033,90	13 572 855,09	
	НУ	4 088 400,00		18 397 800,00	2 044 200,00	20 442 000,00	
Витекс	БУ	3 661 061,16		11 426 827,83	1 515 033,90	13 572 855,09	
	НУ	4 088 400,00		18 397 800,00	2 044 200,00	20 442 000,00	
Аренда	БУ	3 661 061,16		11 426 827,83	1 515 033,90	13 572 855,09	
	НУ	4 088 400,00		18 397 800,00	2 044 200,00	20 442 000,00	
01	БУ	5 491 591,73		11 426 827,83		16 918 419,56	
	НУ	4 088 400,00		18 397 800,00	2 044 200,00	20 442 000,00	
01.03	БУ	5 491 591,73		11 426 827,83		16 918 419,56	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 088 400,00		18 397 800,00	2 044 200,00	20 442 000,00	
02	БУ		1 830 530,57		1 515 033,90		3 345 564,47
	НУ						
02.03	БУ		1 830 530,57		1 515 033,90		3 345 564,47
	НУ						
Сургут, Семена Билецкого, 1	БУ	4 866 727,58		24 544 708,30	25 673 281,20	3 738 154,68	
	НУ	5 652 304,00		22 201 796,12	23 813 460,12	4 040 640,00	
Витекс	БУ	4 866 727,58		24 544 708,30	25 673 281,20	3 738 154,68	
	НУ	5 652 304,00		22 201 796,12	23 813 460,12	4 040 640,00	
Аренда	БУ	4 866 727,58		24 544 708,30	25 673 281,20	3 738 154,68	
	НУ	5 652 304,00		22 201 796,12	23 813 460,12	4 040 640,00	
01	БУ	6 488 970,14		12 272 354,15	13 932 874,46	4 828 449,83	
	НУ	5 652 304,00		11 100 898,06	12 712 562,06	4 040 640,00	
01.03	БУ	6 488 970,14		9 935 059,45	11 595 579,76	4 828 449,83	
	НУ						
01.09	БУ			2 337 294,70	2 337 294,70		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 652 304,00		11 100 898,06	12 712 562,06	4 040 640,00	
02	БУ		1 622 242,56	2 337 294,70	1 805 347,29		1 090 295,15
	НУ						
02.03	БУ		1 622 242,56	2 337 294,70	1 805 347,29		1 090 295,15
	НУ						
08	БУ			9 935 059,45	9 935 059,45		
	НУ			11 100 898,06	11 100 898,06		
08.04	БУ			9 935 059,45	9 935 059,45		
	НУ			11 100 898,06	11 100 898,06		
08.04.2	БУ			9 935 059,45	9 935 059,45		
	НУ			11 100 898,06	11 100 898,06		
Сургут, Семена Билецкого, 4	БУ	9 240 408,48			739 232,64	8 501 175,84	
	НУ	14 590 080,00			1 218 116,00	13 371 964,00	
Витекс	БУ	9 240 408,48			739 232,64	8 501 175,84	
	НУ	14 590 080,00			1 218 116,00	13 371 964,00	
Аренда	БУ	9 240 408,48			739 232,64	8 501 175,84	
	НУ	14 590 080,00			1 218 116,00	13 371 964,00	
01	БУ	9 979 641,12				9 979 641,12	
	НУ	14 590 080,00			1 218 116,00	13 371 964,00	
01.03	БУ	9 979 641,12				9 979 641,12	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	14 590 080,00			1 218 116,00	13 371 964,00	
02	БУ		739 232,64		739 232,64		1 478 465,28
	НУ						
02.03	БУ		739 232,64		739 232,64		1 478 465,28
	НУ						
Сургут, Энергетиков, 23	БУ	5 025 103,23			837 517,20	4 187 586,03	
	НУ	6 436 800,00			1 072 800,00	5 364 000,00	
Витекс	БУ	5 025 103,23			837 517,20	4 187 586,03	
	НУ	6 436 800,00			1 072 800,00	5 364 000,00	
Аренда	БУ	5 025 103,23			837 517,20	4 187 586,03	
	НУ	6 436 800,00			1 072 800,00	5 364 000,00	
01	БУ	5 862 620,43				5 862 620,43	
	НУ	6 436 800,00			1 072 800,00	5 364 000,00	
01.03	БУ	5 862 620,43				5 862 620,43	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 436 800,00			1 072 800,00	5 364 000,00	
02	БУ		837 517,20		837 517,20		1 675 034,40
	НУ						
02.03	БУ		837 517,20		837 517,20		1 675 034,40
	НУ						
Сургут, Энтузиастов, 55	БУ	4 721 573,49			786 928,92	3 934 644,57	
	НУ	6 048 000,00			1 008 000,00	5 040 000,00	
Витекс	БУ	4 721 573,49			786 928,92	3 934 644,57	
	НУ	6 048 000,00			1 008 000,00	5 040 000,00	
Аренда	БУ	4 721 573,49			786 928,92	3 934 644,57	
	НУ	6 048 000,00			1 008 000,00	5 040 000,00	
01	БУ	5 508 502,41				5 508 502,41	
	НУ	6 048 000,00			1 008 000,00	5 040 000,00	

01.03	БУ	5 508 502,41				5 508 502,41	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 048 000,00			1 008 000,00	5 040 000,00	
02	БУ		786 928,92		786 928,92		1 573 857,84
	НУ						
02.03	БУ		786 928,92		786 928,92		1 573 857,84
	НУ						
Сургут, Югорский тракт, 38	БУ	9 357 994,37		680 095,84	3 778 992,28	6 259 097,93	
	НУ	10 455 245,01		678 995,81	4 345 535,76	6 788 705,06	
Витекс	БУ	9 357 994,37		680 095,84	3 778 992,28	6 259 097,93	
	НУ	10 455 245,01		678 995,81	4 345 535,76	6 788 705,06	
Аренда	БУ	9 357 994,37		680 095,84	3 778 992,28	6 259 097,93	
	НУ	10 455 245,01		678 995,81	4 345 535,76	6 788 705,06	
01	БУ	12 909 087,06		680 095,84		13 589 182,90	
	НУ	10 455 245,01		678 995,81	4 345 535,76	6 788 705,06	
01.03	БУ	12 909 087,06		680 095,84		13 589 182,90	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	10 455 245,01		678 995,81	4 345 535,76	6 788 705,06	
02	БУ		3 551 092,69		3 778 992,28		7 330 084,97
	НУ						
02.03	БУ		3 551 092,69		3 778 992,28		7 330 084,97
	НУ						
Урай, 1 мкр., 5/1	БУ	9 236 209,19		597 777,42	1 206 173,22	8 627 813,39	
	НУ	12 603 360,00		872 160,00	1 730 520,00	11 745 000,00	
Витекс	БУ	9 236 209,19		597 777,42	1 206 173,22	8 627 813,39	
	НУ	12 603 360,00		872 160,00	1 730 520,00	11 745 000,00	
Аренда	БУ	9 236 209,19		597 777,42	1 206 173,22	8 627 813,39	
	НУ	12 603 360,00		872 160,00	1 730 520,00	11 745 000,00	
01	БУ	10 427 978,15		597 777,42		11 025 755,57	
	НУ	12 603 360,00		872 160,00	1 730 520,00	11 745 000,00	
01.03	БУ	10 427 978,15		597 777,42		11 025 755,57	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	12 603 360,00		872 160,00	1 730 520,00	11 745 000,00	
02	БУ		1 191 768,96		1 206 173,22		2 397 942,18
	НУ						
02.03	БУ		1 191 768,96		1 206 173,22		2 397 942,18
	НУ						
Юг, Акулова, 4	БУ	3 198 383,52			479 757,50	2 718 626,02	
	НУ	4 200 000,00			630 000,00	3 570 000,00	
Витекс	БУ	3 198 383,52			479 757,50	2 718 626,02	
	НУ	4 200 000,00			630 000,00	3 570 000,00	
Аренда	БУ	3 198 383,52			479 757,50	2 718 626,02	
	НУ	4 200 000,00			630 000,00	3 570 000,00	
01	БУ	3 678 141,00				3 678 141,00	
	НУ	4 200 000,00			630 000,00	3 570 000,00	
01.03	БУ	3 678 141,00				3 678 141,00	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 200 000,00			630 000,00	3 570 000,00	
02	БУ		479 757,48		479 757,50		959 514,98
	НУ						
02.03	БУ		479 757,48		479 757,50		959 514,98
	НУ						
Итого	БУ	424 822 866,22		234 130 475,31	221 226 339,12	437 727 002,41	
	НУ	579 297 325,33		311 391 631,28	280 875 232,92	609 813 723,69	

Руководитель

Шокина И.А.

01.04.24г.

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

Обязательство по аренде (краткосрочная задолженность)			
Агей ООО	5403129310	4 квартал 2023 г.	1 545 801,94
Агроторг ООО	7825706086	4 квартал 2023 г.	89 628,78
Андреев Александр Иванович ИП	245735483805	4 квартал 2023 г.	396 679,47
Аптека на Клестовке ООО	5919000849	4 квартал 2023 г.	585 955,60
Афанасьев Александр Владимирович ИП	590610528931	4 квартал 2023 г.	77 473,34
Бакулина Иоанна-Мария Александровна ИП	591155001747	4 квартал 2023 г.	451 944,88
Балахонова Лариса Николаевна ИП	860211476303	4 квартал 2023 г.	962 228,90
Барашкин Сергей Федорович	540410068114	4 квартал 2023 г.	644 470,24
Барашкина Людмила Геннадьевна	540420817235	4 квартал 2023 г.	322 235,07
Болдырева Елена Борисовна ИП	860306564332	4 квартал 2023 г.	1 067 622,96
Будиков Александр Петрович ИП	590807947009	4 квартал 2023 г.	164 930,49
Будько Андрей Васильевич ИП	594102299243	4 квартал 2023 г.	587 390,91
Бурденюк Евгений Николаевич ИП	540527907040	4 квартал 2023 г.	33 002,62
Гаврилов Денис Андреевич ИП	420210688732	4 квартал 2023 г.	154 036,07
Голубец Алла Николаевна ИП	223200450071	4 квартал 2023 г.	621 969,86
ГРУППА ТЕЛЕНС ООО	5902210213	4 квартал 2023 г.	201 727,04
Гусева Тамара Павловна	594200198910	4 квартал 2023 г.	158 928,17
Дадашов Арзуман Матлаб Оглы ИП	301809231178	4 квартал 2023 г.	601 695,02
Данилов Руслан Иванович ИП	212806541748	4 квартал 2023 г.	1 786 888,40
Деревянкин Николай Павлович ИП	223200195368	4 квартал 2023 г.	621 969,86
Деревянкина Анна Николаевна ИП	223200449340	4 квартал 2023 г.	815 038,05
Дятлов Константин Олегович ИП	540109255729	4 квартал 2023 г.	220 041,28
Заргарьянц Артур Игоревич ИП	860306664312	4 квартал 2023 г.	1 176 074,81
Иманов Фейзи Йолчу Оглы ИП	860400298977	4 квартал 2023 г.	516 993,73
Итяшев Руслан Зияевич ИП	860204780694	4 квартал 2023 г.	1 075 772,19
Кабанов Виталий Вячеславович ИП	591900157945	4 квартал 2023 г.	633 469,94
Калачев Александр Алексеевич ИП	591100003939	4 квартал 2023 г.	789 914,83
Кива Сергей Викторович ИП	860200505168	4 квартал 2023 г.	436 826,87
Клименко Юлия Александровна ИП	591914132901	4 квартал 2023 г.	516 504,58
Климовских Андрей Алексеевич ИП	590202626835	4 квартал 2023 г.	137 730,41
Козлов Андрей Владимирович ИП	591110023540	4 квартал 2023 г.	451 944,88
КОСВИК АО	5904001293	4 квартал 2023 г.	649 035,13
Коурдаков Альберт Юрьевич ИП	246527063992	4 квартал 2023 г.	1 412 396,02
Кочубей Виктор Анатольевич ИП	860301196156	4 квартал 2023 г.	1 302 326,23
Кривошеева Елена Васильевна ИП	860200957968	4 квартал 2023 г.	2 403 876,30
Кузнецов Дмитрий Владимирович ИП	860243903205	4 квартал 2023 г.	1 191 367,01
Кузьмин Илья Павлович ИП	591906034682	4 квартал 2023 г.	312 088,61
Курьян Елена Петровна ИП	540120547549	4 квартал 2023 г.	1 306 069,25
Логинов Вячеслав Александрович ИП	590305866878	4 квартал 2023 г.	164 930,49
Любимов Евгений Дмитриевич ИП	540309937574	4 квартал 2023 г.	678 835,40
Мамедов Ханверди Веди Оглы ИП	860322912410	4 квартал 2023 г.	601 695,02
Мангилева Ольга Васильевна	861001919920	4 квартал 2023 г.	712 024,80
МЕСЯЦ-ПЛЮС ООО	5406135907	4 квартал 2023 г.	622 336,96
Могилевская Арина Иосифовна ИП	860307993503	4 квартал 2023 г.	1 952 715,74
Мышкин Алексей Леонидович ИП	810600007454	4 квартал 2023 г.	250 799,89
Насибулин Руслан Ильязович ИП	420519054700	4 квартал 2023 г.	1 357 553,84
Насибулина Анжелика Юрьевна ИП	420541400747	4 квартал 2023 г.	817 886,08
Ненахова Ирина Львовна ИП	540110361506	4 квартал 2023 г.	1 238 252,00
Орзуева Назирамо Файзалиевна		4 квартал 2023 г.	859 226,50
Парфенова Светлана Валерьевна ИП	860230764498	4 квартал 2023 г.	706 373,42
ПЕРЕКРЕСТОК ТД АО	7728029110	4 квартал 2023 г.	706 560,67
Петросян Армине Артюшевна ИП	594203980794	4 квартал 2023 г.	328 256,21

Ракинцев Станислав Владимирович ИП	591903939330	4 квартал 2023 г.	245 093,32
Рарик Оксана Игоревна ИП	860232779316	4 квартал 2023 г.	526 674,61
СГС групп ООО	8602184776	4 квартал 2023 г.	3 751 642,68
Созонова Вероника Александровна ИП	598100241421	4 квартал 2023 г.	507 773,41
Сургут-2010 ООО	7202115254	4 квартал 2023 г.	317 485,57
Тагиева Сабина Шахмар Кызы ИП	860411412032	4 квартал 2023 г.	516 993,73
ТЦЦ ООО	5404272986	4 квартал 2023 г.	3 827 000,04
ФАРМИКА ООО	8602107588	4 квартал 2023 г.	1 492 709,38
Хвостанцев Николай Николаевич ИП	590800363685	4 квартал 2023 г.	486 014,80
ЦЕНТР-СТРОЙ ООО	5902199418	4 квартал 2023 г.	492 789,80
Чернявский Виктор Владимирович ИП	540606286950	4 квартал 2023 г.	972 796,03
Чубаев Сергей Александрович ИП	860219613505	4 квартал 2023 г.	1 703 470,68
Ягофаров Габдрашит Нигмадзянович ИП	540805000370	4 квартал 2023 г.	33 002,62
Яскин Анатолий Владимирович ИП	594401435374	4 квартал 2023 г.	215 203,77
ИТОГО			52 510 147,21
Обязательство по аренде (долгосрочная задолженность)			
Агей ООО	5403129310	4 квартал 2023 г.	17 452 647,93
Агроторг ООО	7825706086	4 квартал 2023 г.	843 368,62
Андреев Александр Иванович ИП	245735483805	4 квартал 2023 г.	3 139 456,79
Аптека на Клестовке ООО	5919000849	4 квартал 2023 г.	6 837 236,15
Афанасьев Александр Владимирович ИП	590610528931	4 квартал 2023 г.	447 192,13
Бакулина Иоанна-Мария Александровна ИП	591155001747	4 квартал 2023 г.	2 179 160,07
Балахонова Лариса Николаевна ИП	860211476303	4 квартал 2023 г.	13 140 266,90
Барашкин Сергей Федорович	540410068114	4 квартал 2023 г.	5 038 898,18
Барашкина Людмила Геннадьевна	540420817235	4 квартал 2023 г.	2 519 448,79
Болдырева Елена Борисовна ИП	860306564332	4 квартал 2023 г.	12 332 771,38
Будиков Александр Петрович ИП	590807947009	4 квартал 2023 г.	1 033 311,71
Будько Андрей Васильевич ИП	594102299243	4 квартал 2023 г.	4 617 716,89
Бурденюк Евгений Николаевич ИП	540527907040	4 квартал 2023 г.	263 746,36
Гаврилов Денис Андреевич ИП	420210688732	4 квартал 2023 г.	1 231 006,98
Голубец Алла Николаевна ИП	223200450071	4 квартал 2023 г.	1 322 874,02
ГРУППА ТЕЛЕНС ООО	5902210213	4 квартал 2023 г.	2 009 723,43
Гусева Тамара Павловна	594200198910	4 квартал 2023 г.	1 508 357,27
Дадашов Арзуман Матлаб Оглы ИП	301809231178	4 квартал 2023 г.	6 950 550,39
Данилов Руслан Иванович ИП	212806541748	4 квартал 2023 г.	1 935 861,65
Деревянкин Николай Павлович ИП	223200195368	4 квартал 2023 г.	1 322 874,02
Деревянкина Анна Николаевна ИП	223200449340	4 квартал 2023 г.	10 933 025,14
Дятлов Константин Олегович ИП	540109255729	4 квартал 2023 г.	1 758 499,70
Заргарьянц Артур Игоревич ИП	860306664312	4 квартал 2023 г.	7 368 266,82
Иманов Фейзи Йолчу Оглы ИП	860400298977	4 квартал 2023 г.	5 996 763,57
Итяшев Руслан Зияевич ИП	860204780694	4 квартал 2023 г.	8 075 623,28
Кабанов Виталий Вячеславович ИП	591900157945	4 квартал 2023 г.	3 183 983,08
Калачев Александр Алексеевич ИП	591100003939	4 квартал 2023 г.	6 234 303,76
Кива Сергей Викторович ИП	860200505168	4 квартал 2023 г.	5 113 483,47
Клименко Юлия Александровна ИП	591914132901	4 квартал 2023 г.	5 154 587,35
Климовских Андрей Алексеевич ИП	590202626835	4 квартал 2023 г.	795 008,32
Козлов Андрей Владимирович ИП	591110023540	4 квартал 2023 г.	2 179 160,07
КОСВИК АО	5904001293	4 квартал 2023 г.	6 466 067,40
Коурдаков Альберт Юрьевич ИП	246527063992	4 квартал 2023 г.	11 374 201,57
Кочубей Виктор Анатольевич ИП	860301196156	4 квартал 2023 г.	8 243 721,66
Кривошеева Елена Васильевна ИП	860200957968	4 квартал 2023 г.	27 140 610,05
Кузнецов Дмитрий Владимирович ИП	860243903205	4 квартал 2023 г.	11 307 039,62
Кузьмин Илья Павлович ИП	591906034682	4 квартал 2023 г.	3 523 590,50
Курьян Елена Петровна ИП	540120547549	4 квартал 2023 г.	15 476 843,73
Логинов Вячеслав Александрович ИП	590305866878	4 квартал 2023 г.	1 033 311,71
Любимов Евгений Дмитриевич ИП	540309937574	4 квартал 2023 г.	7 841 646,54
Мамедов Ханверди Веди Оглы ИП	860322912410	4 квартал 2023 г.	6 950 550,39

Мангилева Ольга Васильевна	861001919920	4 квартал 2023 г.	8 444 637,49
МЕСЯЦ-ПЛУС ООО	5406135907	4 квартал 2023 г.	4 865 845,39
Могилевская Арина Иосифовна ИП	860307993503	4 квартал 2023 г.	22 046 847,47
Мышкин Алексей Леонидович ИП	810600007454	4 квартал 2023 г.	3 451 495,43
Насибулин Руслан Ильязович ИП	420519054700	4 квартал 2023 г.	15 847 901,23
Насибулина Анжелика Юрьевна ИП	420541400747	4 квартал 2023 г.	6 394 778,93
Ненахова Ирина Львовна ИП	540110361506	4 квартал 2023 г.	9 796 545,25
Орзуева Назирамо Файзалиевна		4 квартал 2023 г.	6 727 253,03
Парфенова Светлана Валерьевна ИП	860230764498	4 квартал 2023 г.	7 975 204,66
ПЕРЕКРЕСТОК ТД АО	7728029110	4 квартал 2023 г.	6 665 651,05
Петросян Армине Артюшевна ИП	594203980794	4 квартал 2023 г.	3 208 173,34
Ракинцев Станислав Владимирович ИП	591903939330	4 квартал 2023 г.	2 842 910,07
Рарик Оксана Игоревна ИП	860232779316	4 квартал 2023 г.	8 503 701,05
СГС групп ООО	8602184776	4 квартал 2023 г.	2 669 699,87
Созонова Вероника Александровна ИП	598100241421	4 квартал 2023 г.	3 970 111,30
Сургут-2010 ООО	7202115254	4 квартал 2023 г.	7 218 129,37
Тагиева Сабина Шахмар Кызы ИП	860411412032	4 квартал 2023 г.	5 996 763,57
ТЦЦ ООО	5404272986	4 квартал 2023 г.	7 026 642,17
ФАРМИКА ООО	8602107588	4 квартал 2023 г.	7 197 454,39
Хвостанцев Николай Николаевич ИП	590800363685	4 квартал 2023 г.	3 069 241,17
ЦЕНТР-СТРОЙ ООО	5902199418	4 квартал 2023 г.	4 707 868,60
Чернявский Виктор Владимирович ИП	540606286950	4 квартал 2023 г.	4 631 755,78
Чубаев Сергей Александрович ИП	860219613505	4 квартал 2023 г.	5 989 094,24
Ягофаров Габдрашит Нигмадзянович ИП	540805000370	4 квартал 2023 г.	263 746,36
Яскин Анатолий Владимирович ИП	594401435374	4 квартал 2023 г.	1 242 200,44
ИТОГО			403 030 409,03

Руководитель

Шокина И.А.

01.04.24г.

Расшифровка: Ликвидация Основных средств

Дата	Подразделение	Наименование основного средства	Причина списания
31.12.23г.	Новосибирск, Тюленина, 20	Вывеска на композите от 27.06.18 Новосибирск, Тюленина,20	Моральный и физический износ

Руководитель

Шокина И.А.

01.04.24г.