

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

Общество с ограниченной ответственностью «ЗДОРОВЬЕ» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании решения единственного учредителя от 24.09.2014г. и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц от 01.10.2014г. (ОГРН 1145958056628 ИНН 5907998615)

Участником Общества является:

Волков Сергей Александрович ИНН 590420312701

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 «ЗДОРОВЬЕ».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ЗДОРОВЬЕ»

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 – 614104, Пермский край, г. Пермь, ул. Генерала Черняховского, дом № 78, цокольный этаж, помещение 5

- Основные виды деятельности: Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках). (Лицензия № ЛО-50-02-006844)

- Средняя численность работающих за 2022 – 123 человека
за 2023 - 124 человека

- Исполнительный орган – генеральный директор Данилова Алевтина Васильевна

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

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

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

Пояснениям

- Состав прочих доходов и расходов – Приложение № 11 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 № 02.бух от 29.12.2022г. Общества, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Основные методы учета, применяемые организацией и отраженные в Учетной политике

Учет Основных средств

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

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

а) имеет материально-вещественную форму;

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

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

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

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

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

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

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

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

Учет аренды

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

Объекты бухгалтерского учета классифицируются как объекты учета аренды при одновременном 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. ФСБУ 6/20 «Учет основных средств»

Наличие и движение основных средств за 2023г. – Приложение № 2 к Пояснениям
Ликвидация основных средств в 2023г. – Приложение № 22 к Пояснениям

4. 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

5. 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.

6. 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

7. **ПБУ 10/99 «Расходы организации»**

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат

Приложение № 6 к Пояснениям

8. **ПБУ 15/08 «Заемные средства»**

Приложение № 10 к Пояснениям

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

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

ООО «ЗДОРОВЬЕ» 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 не применяются.

В 2023г. Обществом получена прибыль по основному виду деятельности до налогообложения в размере 138 800 тыс.руб.

Для расчета налога на прибыль налоговая база составила 151 545 тыс.руб

Приложение № 13 к Пояснениям

10. **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

Анализ финансовых вложение произведен, признаков обесценения не обнаружено.

Приложение № 3; № 12 к Пояснениям

11. **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 134 тыс.руб. (в т.ч. НДФЛ)

за 2023 год в размере 130 тыс.руб. (в т.ч. НДФЛ)

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

Приложение № 8; № 14 к Пояснениям

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

Приложение № 8; № 15 к Пояснениям

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

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

Обществом по состоянию на 31.12.2023г. создан Резерв по сомнительным долгам на основании приказа № РСД/31.01.24 от 31.01.24г. и Приложения № 1 к приказу

Приложение № 19 к Пояснениям

15. Арендованные основные средства

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

Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки. Приведенная стоимость определяется путем дисконтирования номинальных арендных платежей. Дисконтирование производится с применением ставки в размере Среднего уровня процентной ставки по ипотечному кредиту в регионе по месту регистрации организации, размещенной на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы (государственная статистика)

<https://www.fedstat.ru/indicator/59319?ysclid=ldmrtzqto779072565>

Приложение № 16; № 17; № 20; № 21 к Пояснениям

16. Бенефициарный владелец ООО «ЗДОРОВЬЕ»

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

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

Приложения № 18 к Пояснениям

18. Расчет чистых активов

Приложение № 1 к Пояснениям

19. В 2023 году единственным участником Общества принято решение о распределении чистой прибыли на выплату дивидендов по итогам хозяйственной деятельности за 4 квартал 2022 года в сумме 13 812 908 руб. 85 коп.

20. 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.

21. 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

22. 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

Руководитель

Данилова Алевтина Васильевна

29 марта 2024г.

1. Расчет стоимости чистых активов (в тыс.руб)

Общество с ограниченной ответственностью "ЗДОРОВЬЕ"

(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	404 002	342 778	340 952
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	110 616	92 221	90 443
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	232 379	229 924	158 601
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1	108
Дебиторская задолженность*	1230	26 450	23 409	34 975
Финансовые вложения краткосрочные	1240	129 000	-	349
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	72 272	85 208	13 584
Прочие оборотные активы	1260	1 252	25	-
ИТОГО активы	-	975 970	773 566	639 014
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	106 714	90 327	90 678
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	368 244	309 015	303 984
Заемные средства краткосрочные	1510	-	38 203	-
Кредиторская задолженность	1520	325 785	270 826	206 115
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 905	8 538	5 428
Прочие обязательства краткосрочные	1550	54 814	42 834	36 484
ИТОГО пассивы	-	865 461	759 743	642 689
Стоимость чистых активов	-	110 508	13 823	(3 676)

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

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

Руководитель _____
(подпись)**Данилова Алевтина Васильевна**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

(в тыс.руб)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	110 754	-	(110 754)	-
	5250	за 2022г.	-	50 995	-	(50 995)	-
в том числе:							
Кондиционер (ОС)	5241	за 2023г.	-	159	-	(159)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система (ОС)	5242	за 2023г.	-	126	-	(126)	-
	5252	за 2022г.	-	115	-	(115)	-
Помещение ПК, Губаха,Северный,Чернигина,2	5243	за 2023г.	-	969	-	(969)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Балашиха, Крупской,13	5244	за 2023г.	-	7 115	-	(7 115)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь,Г.Черняховского,78 офис	5245	за 2023г.	-	321	-	(321)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Красногорск, Павшинский,16	5246	за 2023г.	-	894	-	(894)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Химки, Саврасова,56	5247	за 2023г.	-	6 219	-	(6 219)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Балашиха, Пролетарская,2/2	5248	за 2023г.	-	17 399	-	(17 399)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Немчиновка,Советский,102	5249	за 2023г.	-	8 357	-	(8 357)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Химки, 2-й Чапаевский,10	5250	за 2023г.	-	16 225	-	(16 225)	-
	5260	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Молоково, Ново-Молоковский,10 пом.304 субаренда	5251	за 2023г.	-	7 681	-	(7 681)	-
	5261	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение ПК, Гремячинск, Ленина,110 субаренда	5252	за 2023г.	-	2 029	-	(2 029)	-
	5262	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение ПК, Оханск, Ленина,60 субаренда	5253	за 2023г.	-	5 080	-	(5 080)	-
	5263	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Подольск, Генерала Стрельбицкого,3 субаренда	5254	за 2023г.	-	9 588	-	(9 588)	-
	5264	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Одинцово, Триумфальная,4 (Довгань)	5255	за 2023г.	-	11 500	-	(11 500)	-
	5265	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение ПК, Кизел,Луначарского,26 субаренда	5256	за 2023г.	-	2 761	-	(2 761)	-
	5266	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение ПК, Фролы,Сибирская,33а/1 субаренда	5257	за 2023г.	-	2 762	-	(2 762)	-
	5267	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение ПК, Кизел, Советская,34 суб(Новицкий)	5258	за 2023г.	-	2 296	-	(2 296)	-
	5268	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение ПК, Кизел, Советская,34 суб(Погосян)	5259	за 2023г.	-	2 296	-	(2 296)	-
	5269	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение ПК,Кизел,Советская,10	5260	за 2023г.	-	6 974	-	(6 974)	-
	5270	за 2022г.	-	-	-	-	-
Световые объемные буквы (ОС)	5261	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5271	за 2022г.	-	111	-	(111)	-
Световые объемные буквы "Аптека"	5262	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5272	за 2022г.	-	101	-	(101)	-
Помещение МО, Красногорск,Геологов,17(Овчаренко ИП)	5263	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5273	за 2022г.	-	14 847	-	(14 847)	-
Помещение МО, Красногорск,Серебряный,4(Мельникова ИП)	5264	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5274	за 2022г.	-	11 351	-	(11 351)	-
Помещение МО, Подольск, Генерала Стрельбицкого,3	5265	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5275	за 2022г.	-	10 935	-	(10 935)	-
Помещение МО, Железнодорожный, Граничная,32 субаренда	5266	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5276	за 2022г.	-	13 535	-	(13 535)	-

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

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		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

(в тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	403 566	342 327	340 468
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	144 670	134 563
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Данилова Алевтина
Васильевна**
(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

(в тыс.руб)

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.	-	-	165 000	(36 000)	-	2 937	-	129 000	-	-
	5315	за 2022г.	349	-	2 118 507	(2 118 855)	-	7 486	-	-	-	-
в том числе: займы	5306	за 2023г.	-	-	165 000	(36 000)	-	2 937	-	129 000	-	-
	5316	за 2022г.	349	-	2 118 507	(2 118 855)	-	7 486	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	165 000	(36 000)	-	2 937	-	129 000	-	-
	5310	за 2022г.	349	-	2 118 507	(2 118 855)	-	7 486	-	-	-	-

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)

Данилова Алевтина
Васильевна

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

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)

29 марта 2024 г.

Данилова Алевтина Васильевна
(расшифровка подписи)

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

(в тыс.руб)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	23 409	-	9 681	4	(6 440)	-	-	-	-	-	26 654	(204)	-
	5530	за 2022г.	34 975	-	6 128	-	(19 309)	(1)	-	-	1 615	-	23 409	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	12 655	-	1 509	-	-	-	-	-	-	-	14 165	-	-
	5531	за 2022г.	21 912	-	224	-	9 479	(1)	-	-	-	-	12 655	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	7 257	-	4 362	-	(5 184)	-	-	-	-	-	6 435	-	-
	5532	за 2022г.	7 224	-	2 611	-	(2 579)	-	-	-	-	-	7 257	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	3 497	-	3 809	4	(1 256)	-	-	-	-	-	6 054	(204)	-
	5533	за 2022г.	5 840	-	3 293	-	(7 251)	-	-	-	1 615	-	3 497	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	23 409	-	9 681	4	(6 440)	-	-	X	-	-	26 654	(204)	-
	5520	за 2022г.	34 975	-	6 128	-	(19 309)	(1)	-	X	1 615	-	23 409	-	-

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

(в тыс.руб)

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	309 015	191 781	-	(77 739)	-	(54 814)	-	-	368 244
	5571	за 2022г.	303 984	75 277	-	(27 411)	-	(42 834)	-	-	309 015
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендные обязательства	5555	за 2023г.	309 015	191 781	-	(77 739)	-	(54 814)	X	X	368 244
	5575	за 2022г.	303 984	75 277	-	(27 411)	-	(42 834)	X	X	309 015
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	351 863	139 761	747	(166 518)	(68)	54 814	-	-	380 598
	5580	за 2022г.	242 600	307 409	2 968	(245 263)	(299)	42 834	1 615	-	351 863
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	234 646	134 398	4	(77 705)	-	-	-	-	291 343
	5581	за 2022г.	193 231	178 780	6	137 091	(280)	-	-	-	234 646
авансы полученные	5562	за 2023г.	335	163	-	(328)	-	-	-	-	170
	5582	за 2022г.	103	328	-	(96)	-	-	-	-	335
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	25 880	3 326	-	(6 823)	(68)	-	-	-	22 315
	5583	за 2022г.	5 306	18 958	1	17	(17)	-	1 615	-	25 880
кредиты	5564	за 2023г.	38 203	-	414	(38 617)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	87 000	2 791	(51 588)	-	-	-	-	38 203
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	20 000	21	(20 021)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	9 965	1 875	330	(212)	-	-	-	-	11 957
	5586	за 2022г.	7 475	2 343	150	-	(3)	-	-	-	9 965
арендные обязательства	5567	за 2023г.	42 834	-	-	(42 834)	-	54 814	X	X	54 814
	5587	за 2022г.	36 484	-	-	(36 484)	-	42 834	X	X	42 834
Итого	5550	за 2023г.	660 878	331 542	747	(244 257)	(68)	X	-	-	748 842
	5570	за 2022г.	546 584	382 686	2 968	(272 674)	(299)	X	1 615	-	660 878

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)

Данилова Алевтина
Васильевна

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

(в тыс.руб)

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	7 089	10 435
Расходы на оплату труда	5620	159 098	146 547
Отчисления на социальные нужды	5630	29 457	26 572
Амортизация	5640	64 363	49 169
Прочие затраты	5650	68 675	75 000
Итого по элементам	5660	328 682	307 723
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 624 150	1 565 348
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(2 455)	(71 323)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 950 377	1 801 748

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

Руководитель _____
(подпись)

Данилова Алевтина
Васильевна

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

(в тыс.руб)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 538	14 045	(12 669)	(8)	9 905
в том числе: резервы по оплате труда	5701	8 538	14 045	(12 669)	(8)	9 905

Руководитель _____
(подпись)**Данилова Алевтина**
Васильевна

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

(в тыс.руб)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	9 250 000	4 400 000	-
в том числе:				
поручительство третьего лица перед кредитором	5801	9 250 000	4 400 000	-
Выданные - всего	5810	20 000 000	-	-
в том числе:				
поручительство за третье лицо	5811	20 000 000	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Данилова Алевтина**
Васильевна

(расшифровка подписи)_____
29 марта 2024 г.

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

	с учетом НДС	без учета НДС
Общий объем продаж всего:	2 070 926	1 850 776
в т.ч.:		
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения	1 972 374	1 768 649
Услуги	98 552	82 127

2023 год

	с учетом НДС	без учета НДС
Общий объем продаж всего:	2 242 998	2 002 709
в т.ч.:		
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения	2 122 840	1 902 576
Услуги	120 158	100 133

Руководитель

29 марта 2024г.

(подпись)

Данилова Алевтина Васильевна

(расшифровка подписи)

10. Заемные средства

(в тыс.руб)

Счет Контрагенты Договоры	Сальдо на 01.01.2023г.		Обороты за 2023 год		Сальдо на 31.12.2023г.		Срок действия договора , % ставка
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
66		38203,00	38 617,00	414,00			
66.01		38000,00	38 000,00				
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК			38 000,00				Ставка 7,5%, сроком до 21.02.2023
Договор N 420B002FN расп.N 59805119 от 21.03.2022.			38000,00				
66.02			617,00	414,00			
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		203,00	617,00	414,00			
Договор N 420B002FN расп.N 59805119 от 21.03.2022.		203,00	617,00	414,00			
Итого		38203,00	38 617,00	414,00			

Руководитель Данилова Алевтина Васильевна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024г.

11. Состав прочих доходов и расходов

(в тыс.руб.)

Прочие доходы всего (стр. 2340 ф. № 2), в т.ч.:	2022 г.	2023 г.
	105 102,00	142 448,00
Выбытие ОС до 20 тыс. руб. и материалов	344,00	550,00
Изменение стоимости аренды (ФСБУ 25)	0,00	1323,00
Резервы по оплате труда	0,00	8,00
Финансовые скидки	103 843,00	140 489,00
Списанная кредиторская задолженность	299,00	0,00
Прочее	616,00	78,00

Прочие расходы всего (стр. 2350 ф. № 2), в т.ч.:	2022 г.	2023 г.
	50 081,00	65 217,00
Услуги банка	19 714,00	24 086,00
Услуги инкассации, прием и пересчет	2 242,00	1 726,00
Госпошлина и прочие аналоговые взносы	82,00	4,00
Курсовые разницы	2,00	0,00
Ликвидация основных средств	0,00	643,00
Процентные расходы по аренде	24 609,00	31 039,00
Списание по результатам инвентаризации	1 561,00	2 449,00
Обеспечение исполнения обязательств третьих лиц	1 509,00	1 409,00
Резервы по оплате труда	0,00	3 149,00
Резервы по сомнительным долгам	0,00	204,00
Штрафы	0,00	334,00
Прочее	362,00	174,00

Руководитель

(подпись)

Данилова Алевтина Васильевна

(расшифровка подписи)

29 марта 2024г.

12. Финансовые вложения

(в тыс.руб)

Счет	Сальдо на 01.01.2023г.		Обороты за 2023 год		Сальдо на 31.12.2023г		Срок действия договора , % ставка
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
Контрагенты							
Договоры							
58.03 «Займы»			165 000,00	36 000,00	129 000,00		
Крон ООО			165 000,00	36 000,00	129 000,00		
Договор займа от 07.07.23			105 000,00	36 000,00	69 000,00		Ставка 6,7 % Сроком на 360 дней Ежемесячные расчеты
Договор займа от 15.12.23			60 000,00		60 000,00		Ставка 15 % Сроком на 360 дней Ежемесячные расчеты
Итого			165 000,00	36 000,00	129 000,00		
76.03 « Проценты по договорам займа»			2 937,00	2 998,00	787,00		
Крон ООО			2 937,00	2 998,00	787,00		
Договор займа от 07.07.23			2 543,00	2 150,00	393,00		
Договор займа от 15.12.23			394,00		394,00		
Договор займа от 28.10.22		848,00		848,00			
Итого		848,00	2 937,00	2 998,00	787,00		

Руководитель

(подпись)

Данилова Алевтина Васильевна

(расшифровка подписи)

29 марта 2024г.

13. ПБУ по организации ООО «ЗДОРОВЬЕ»
«Учет расчетов по налогу на прибыль»

2022 год

(в руб.)

Раздел	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяза- во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяза- во)	ПР (Пост. налог. актив)
Подраздел					
Наименование					
ДОХОДЫ	1 964 396 890,92	1 964 386 180,19	115 058,51		-117 200,65
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	1 850 775 699,57	1 850 775 699,57			
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	113 621 191,35	113 610 480,62	115 058,51		-117 200,65
РАСХОДЫ	1 854 640 954,04	1 843 809 217,32	-1 785 250,62	-381 096,72	
1. об. Д. 90.02.1	1 494 024 621,03	1 494 024 621,03			
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	302 664 871,04	317 152 588,16	2 897 543,42		
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	52 893 029,62	26 378 821,24	-4 921 744,96	-381 096,72	
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	5 058 432,35	6 253 186,89	238 950,91		
ИТОГО:	109 755 936,88	120 576 962,87	1 900 309,13	381 096,72	-117 200,65
Условный налог на прибыль	21 951 187,38	24 115 392,57	1 900 309,13	381 096,72	-117 200,65

2023 год

Раздел	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяза- во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяза- во)
Подраздел				
Наименование				
ДОХОДЫ	2 154 808 017,58	2 154 538 190,47	210 671,75	-264 637,17
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	2 002 709 282,12	2 002 709 282,12		
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	152 098 735,46	151 828 908,35	210 671,75	-264 637,17
РАСХОДЫ	2 016 008 091,00	2 002 992 826,23	4 231 216,37	-6 834 269,33
1. об. Д. 90.02.1	1 621 695 495,34	1 621 695 495,34		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	320 071 687,69	329 878 969,43	1 961 456,35	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	65 630 700,53	40 731 368,22	1 854 402,86	-6 834 269,33
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	8 610 207,44	10 686 993,24	415 357,16	
ИТОГО:	138 799 926,58	151 545 364,24	-4 020 544,62	6 569 632,15
Условный налог на прибыль	27 759 985,32	30 309 072,85	-4 020 544,62	6 569 632,15

Руководитель

(подпись)

Данилова Алевтина Васильевна

(расшифровка подписи)

29 марта 2024г.

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

(в тыс.руб)

Счет	Сальдо на 01.01.23г		Обороты за 2023г.		Сальдо на 31.12.23г.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Подразделение						
Контрагенты						
Договоры						
008.01	4 400 000,00		6 850 000,00	2 000 000,00	9 250 000,00	
КРОН ООО	4 400 000,00		6 850 000,00	2 000 000,00	9 250 000,00	
Договор пор-ва от 05.08.21 и ДС №1;2	1 500 000,00		400 000,00		1 900 000,00	
Договор пор-ва от 21.02.21 ДС №1 ; ДС №2	1 200 000,00		1 250 000,00		2 450 000,00	
Договор пор-ва от 23.11.23			4 900 000,00		4 900 000,00	
Договор пор-ва от 27.04.20 и ДС №2;3;4	1 700 000,00		300 000,00	2 000 000,00		
Итого	4 400 000,00		6 850 000,00	2 000 000,00	9 250 000,00	

Операции по получению ООО "ЗДОРОВЬЕ" (Принципал) поручительств от Поручителей, которые обязуются перед Банком отвечать за исполнение Принципалом обязательств.

- Дополнительное соглашение № 1 от 21.02.2022г. и дополнительное соглашение № 2 от 26.12.2022г к Договору поручительства от 05.08.2021г. - поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 1 900 000 000, 00 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договора до 20.02.2024г.

- 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 15.09.2024г.

- Дополнительное соглашение № 1 от 21.02.2022г. и дополнительное соглашение № 2 от 20.11.2023г к Договору поручительства от 21.02.2021г. - поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 2 450 000 000, 00 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договора до 15.10.2024г

- Дополнительное соглашение № 4 от 26.12.2022г. к Договору поручительства от 27.04.2020г. - поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 2 000 000 000, 00 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договора закончился.

Руководитель

Данилова Алевтина Васильевна

29 марта 2024г.

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

(в тыс.руб)

Счет	Сальдо на 01.01.23г.		Обороты за 2023г		Сальдо на 31.12.23г.	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Подразделение						
Контрагенты						
Договоры						
009.01			20 000 000,00		20 000 000,00	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК			20 000 000,00		20 000 000,00	
Договор п-ва №ДП27_236020042Е от 15.11.23 (15.11.26)			13 000 000,00		13 000 000,00	
Договор п-ва №ДП29_420Н001ГКАСРМ от 19.01.23 (16.02.25)			7 000 000,00		7 000 000,00	
Итого			20 000 000,00		20 000 000,00	

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

- Договор поручительства №ДП27_236020042Е от 15.11.23г. - поручительство за предоставление в ООО "Крон" банковской гарантии в размере 13 000 000 000,00 рублей (ПАО "Сбербанк").
Срок действия договора до 15.11.26г.

- Договор поручительства №ДП29_420Н001ГКАСРМ от 19.01.23г. - поручительство за предоставление в ООО "Крон" банковской гарантии в размере 7 000 000 000,00 рублей (ПАО "Сбербанк").
Срок действия договора до 16.02.25г.

Руководитель

Данилова Алевтина Васильевна

29 марта 2024г.

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

(в руб.)

Основные средства Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Помещение МО, Балашиха, Ковлпской.13	БУ			14 230 327,20	7 972 412,20	6 257 915,00	
	НУ			18 619 999,44	10 529 166,35	8 090 833,09	
01	БУ			7 115 163,60		7 115 163,60	
	НУ			9 309 999,72	1 219 166,63	8 090 833,09	
01.03	БУ			7 115 163,60		7 115 163,60	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			9 309 999,72	1 219 166,63	8 090 833,09	
02	БУ				857 248,60		857 248,60
	НУ						
02.03	БУ				857 248,60		857 248,60
	НУ						
08	БУ			7 115 163,60	7 115 163,60		
	НУ			9 309 999,72	9 309 999,72		
08.04	БУ			7 115 163,60	7 115 163,60		
	НУ			9 309 999,72	9 309 999,72		
08.04.2	БУ			7 115 163,60	7 115 163,60		
	НУ			9 309 999,72	9 309 999,72		
Помещение МО, Балашиха, Нестерова,9	БУ	6 759 835,84		11 301,17	1 980 425,89	4 790 711,12	
	НУ	8 100 000,00		41 806,45	2 308 500,00	5 833 306,45	
01	БУ	8 738 324,40		11 301,17		8 749 625,57	
	НУ	8 100 000,00		41 806,45	2 308 500,00	5 833 306,45	
01.03	БУ	8 738 324,40		11 301,17		8 749 625,57	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	8 100 000,00		41 806,45	2 308 500,00	5 833 306,45	
02	БУ		1 978 488,56		1 980 425,89		3 958 914,45
	НУ						
02.03	БУ		1 978 488,56		1 980 425,89		3 958 914,45
	НУ						
Помещение МО, Балашиха, Пролетарская.2/2	БУ			34 798 977,90	22 867 899,78	11 931 078,12	
	НУ			39 000 000,24	26 000 000,16	13 000 000,08	
01	БУ			17 399 488,95		17 399 488,95	
	НУ			19 500 000,12	6 500 000,04	13 000 000,08	
01.03	БУ			17 399 488,95		17 399 488,95	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			19 500 000,12	6 500 000,04	13 000 000,08	
02	БУ				5 468 410,83		5 468 410,83
	НУ						
02.03	БУ				5 468 410,83		5 468 410,83
	НУ						
08	БУ			17 399 488,95	17 399 488,95		
	НУ			19 500 000,12	19 500 000,12		
08.04	БУ			17 399 488,95	17 399 488,95		
	НУ			19 500 000,12	19 500 000,12		
08.04.2	БУ			17 399 488,95	17 399 488,95		
	НУ			19 500 000,12	19 500 000,12		
Помещение МО, Балашиха, Янтарный. Кольцевая.2	БУ	3 422 566,18			708 117,12	2 714 449,06	
	НУ	4 215 150,00			872 100,00	3 343 050,00	
01	БУ	4 130 683,30				4 130 683,30	
	НУ	4 215 150,00			872 100,00	3 343 050,00	
01.03	БУ	4 130 683,30				4 130 683,30	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	4 215 150,00			872 100,00	3 343 050,00	
02	БУ		708 117,12		708 117,12		1 416 234,24
	НУ						
02.03	БУ		708 117,12		708 117,12		1 416 234,24
	НУ						
Помещение МО, Балашиха.Изумрудный.10	БУ	2 843 016,10		3 065 379,23	765 060,78	5 143 334,55	
	НУ	3 403 296,00		4 456 452,00	917 904,00	6 941 844,00	
01	БУ	3 553 770,10		3 065 379,23		6 619 149,33	
	НУ	3 403 296,00		4 456 452,00	917 904,00	6 941 844,00	
01.03	БУ	3 553 770,10		3 065 379,23		6 619 149,33	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	3 403 296,00		4 456 452,00	917 904,00	6 941 844,00	
02	БУ		710 754,00		765 060,78		1 475 814,78
	НУ						
02.03	БУ		710 754,00		765 060,78		1 475 814,78
	НУ						
Помещение МО, Видное, Советская.1	БУ	16 862 762,52		185 602,13	2 818 139,27	14 230 225,38	
	НУ	21 600 000,00			3 600 000,00	18 000 000,00	
01	БУ	19 673 222,91		185 602,13		19 858 825,04	
	НУ	21 600 000,00			3 600 000,00	18 000 000,00	
01.03	БУ	19 673 222,91		185 602,13		19 858 825,04	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	21 600 000,00			3 600 000,00	18 000 000,00	
02	БУ		2 810 460,39		2 818 139,27		5 628 599,66
	НУ						
02.03	БУ		2 810 460,39		2 818 139,27		5 628 599,66
	НУ						
Помещение МО, Воскресенск, Октябрьская.14	БУ	4 989 927,12			623 740,92	4 366 186,20	
	НУ	6 827 520,00			853 440,00	5 974 080,00	

01	БУ	5 613 668,04				5 613 668,04	
	НУ	6 827 520,00			853 440,00	5 974 080,00	
01.03	БУ	5 613 668,04				5 613 668,04	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	6 827 520,00			853 440,00	5 974 080,00	
02	БУ		623 740,92		623 740,92		1 247 481,84
	НУ						
02.03	БУ		623 740,92		623 740,92		1 247 481,84
	НУ						
Помещение МО, Воскресенск, Советская.16(Муратова)	БУ	5 113 629,48			560 925,74	4 552 703,74	
01	НУ	7 500 000,00			750 000,00	6 750 000,00	
	БУ	5 624 992,44			51 857,38	5 573 135,06	
	НУ	7 500 000,00			750 000,00	6 750 000,00	
01.03	БУ	5 624 992,44			51 857,38	5 573 135,06	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	7 500 000,00			750 000,00	6 750 000,00	
02	БУ		511 362,96		509 068,36		1 020 431,32
	НУ						
02.03	БУ		511 362,96		509 068,36		1 020 431,32
	НУ						
Помещение МО, Воскресенск, Советская.16(Сырцова)	БУ	5 113 629,48			560 925,74	4 552 703,74	
01	НУ	7 500 000,00			750 000,00	6 750 000,00	
	БУ	5 624 992,44			51 857,38	5 573 135,06	
	НУ	7 500 000,00			750 000,00	6 750 000,00	
01.03	БУ	5 624 992,44			51 857,38	5 573 135,06	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	7 500 000,00			750 000,00	6 750 000,00	
02	БУ		511 362,96		509 068,36		1 020 431,32
	НУ						
02.03	БУ		511 362,96		509 068,36		1 020 431,32
	НУ						
Помещение МО, Железнодорожный. Граничная.32	БУ	13 386 032,79		1 933 538,10	15 319 570,89		
01	НУ	22 500 000,00			22 500 000,00		
	БУ	13 534 766,49		966 769,05	14 501 535,54		
	НУ	22 500 000,00			22 500 000,00		
01.03	БУ	13 534 766,49			13 534 766,49		
	НУ						
01.09	БУ			966 769,05	966 769,05		
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	22 500 000,00			22 500 000,00		
02	БУ		148 733,70	966 769,05	818 035,35		
	НУ						
02.03	БУ		148 733,70	966 769,05	818 035,35		
	НУ						
Помещение МО, Железнодорожный. Советская.8	БУ	27 242 878,46			3 442 763,45	23 800 115,01	
01	НУ	37 440 000,00			4 680 000,00	32 760 000,00	
	БУ	30 648 238,22			39 630,09	30 608 608,13	
	НУ	37 440 000,00			4 680 000,00	32 760 000,00	
01.03	БУ	30 648 238,22			39 630,09	30 608 608,13	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	37 440 000,00			4 680 000,00	32 760 000,00	
02	БУ		3 405 359,76		3 403 133,36		6 808 493,12
	НУ						
02.03	БУ		3 405 359,76		3 403 133,36		6 808 493,12
	НУ						
Помещение МО, Истра, 9й Гвардейской Ливизии .35	БУ	17 474 235,30		1 502 257,26	2 029 949,79	16 946 542,77	
01	НУ	24 840 000,00		2 829 920,00	2 940 320,00	24 729 600,00	
	БУ	19 415 817,06		1 502 257,26		20 918 074,32	
	НУ	24 840 000,00		2 829 920,00	2 940 320,00	24 729 600,00	
01.03	БУ	19 415 817,06		1 502 257,26		20 918 074,32	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	24 840 000,00		2 829 920,00	2 940 320,00	24 729 600,00	
02	БУ		1 941 581,76		2 029 949,79		3 971 531,55
	НУ						
02.03	БУ		1 941 581,76		2 029 949,79		3 971 531,55
	НУ						
Помещение МО, Истра, д.Черная, Широкая.5а	БУ	4 597 616,79		213 667,58	1 199 411,48	3 611 872,89	
01	НУ	5 503 680,00		275 184,00	1 444 716,00	4 334 148,00	
	БУ	5 747 020,95		213 667,58		5 960 688,53	
	НУ	5 503 680,00		275 184,00	1 444 716,00	4 334 148,00	
01.03	БУ	5 747 020,95		213 667,58		5 960 688,53	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	5 503 680,00		275 184,00	1 444 716,00	4 334 148,00	
02	БУ		1 149 404,16		1 199 411,48		2 348 815,64
	НУ						
02.03	БУ		1 149 404,16		1 199 411,48		2 348 815,64
	НУ						

Помещение МО, Коломна, Октябрьский дев.364(Голутвин) 01	БУ	14 259 766,82			2 082 118,45	12 177 648,37	
	НУ	19 314 000,00			2 664 000,00	16 650 000,00	
01.03	БУ	16 226 631,26			124 474,33	16 102 156,93	
	НУ	19 314 000,00			2 664 000,00	16 650 000,00	
01.K	БУ						
	НУ	19 314 000,00			2 664 000,00	16 650 000,00	
02	БУ		1 966 864,44		1 957 644,12		3 924 508,56
	НУ						
02.03	БУ		1 966 864,44		1 957 644,12		3 924 508,56
	НУ						
Помещение МО, Красногорск, Космонавтов.4 01	БУ	25 356 871,32			2 817 430,20	22 539 441,12	
	НУ	35 834 400,00			3 981 600,00	31 852 800,00	
01.03	БУ	28 174 301,52				28 174 301,52	
	НУ	35 834 400,00			3 981 600,00	31 852 800,00	
01.K	БУ						
	НУ	35 834 400,00					
02	БУ		2 817 430,20		2 817 430,20		5 634 860,40
	НУ						
02.03	БУ		2 817 430,20		2 817 430,20		5 634 860,40
	НУ						
Помещение МО, Красногорск, Отрадное. Кленовая.5 01	БУ	9 145 937,33			1 590 597,84	7 555 339,49	
	НУ	11 560 000,00			2 040 000,00	9 520 000,00	
01.03	БУ	10 736 535,17				10 736 535,17	
	НУ	11 560 000,00			2 040 000,00	9 520 000,00	
01.K	БУ						
	НУ	11 560 000,00			2 040 000,00	9 520 000,00	
02	БУ		1 590 597,84		1 590 597,84		3 181 195,68
	НУ						
02.03	БУ		1 590 597,84		1 590 597,84		3 181 195,68
	НУ						
Помещение МО, Красногорск, Павшинский.16 01	БУ			3 327 910,66	3 327 910,66		
	НУ			1 823 052,80	1 823 052,80		
01.03	БУ			1 718 104,13	1 718 104,13		
	НУ			911 526,40	911 526,40		
01.09	БУ			894 336,96	894 336,96		
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			823 767,17	823 767,17		
02	БУ						
	НУ			911 526,40	911 526,40		
02.03	БУ			715 469,57	715 469,57		
	НУ						
08	БУ			715 469,57	715 469,57		
	НУ						
08.04	БУ			894 336,96	894 336,96		
	НУ			911 526,40	911 526,40		
08.04.2	БУ			894 336,96	894 336,96		
	НУ			911 526,40	911 526,40		
Помещение МО, Красногорск.Геологов.17(Овчаренк 01	БУ	14 544 259,55			1 836 531,17	12 707 728,38	
	НУ	18 720 000,00			2 340 000,00	16 380 000,00	
01.03	БУ	14 847 264,95			19 379,65	14 827 885,30	
	НУ	18 720 000,00			2 340 000,00	16 380 000,00	
01.K	БУ	14 847 264,95			19 379,65	14 827 885,30	
	НУ						
02	БУ	18 720 000,00			2 340 000,00	16 380 000,00	
	НУ		303 005,40		1 817 151,52		2 120 156,92
02.03	БУ		303 005,40		1 817 151,52		2 120 156,92
	НУ						
Помещение МО, Красногорск.Серебряный.4(Мельни 01	БУ	11 086 982,60			1 612 100,17	9 474 882,43	
	НУ	13 608 000,00			1 944 000,00	11 664 000,00	
01.03	БУ	11 350 958,38			29 814,69	11 321 143,69	
	НУ	13 608 000,00			1 944 000,00	11 664 000,00	
01.K	БУ	11 350 958,38			29 814,69	11 321 143,69	
	НУ						
02	БУ	13 608 000,00			1 944 000,00	11 664 000,00	
	НУ		263 975,78		1 582 285,48		1 846 261,26
02.03	БУ		263 975,78		1 582 285,48		1 846 261,26
	НУ						
Помещение МО, Молоково, Ново- Молоковский.10 01	БУ	5 416 044,43		210 523,44	1 719 106,08	3 907 461,79	
	НУ	6 318 000,00		299 700,00	2 025 000,00	4 592 700,00	
01.03	БУ	7 082 519,59		210 523,44		7 293 043,03	
	НУ	6 318 000,00		299 700,00	2 025 000,00	4 592 700,00	
01.K	БУ	7 082 519,59		210 523,44		7 293 043,03	
	НУ						
02	БУ	6 318 000,00		299 700,00	2 025 000,00	4 592 700,00	
	НУ		1 666 475,16		1 719 106,08		3 385 581,24
02.03	БУ		1 666 475,16		1 719 106,08		3 385 581,24
	НУ						

Помещение МО, Молоково, Ново-Молоковский.10 пом.304 свбаренда 01	БУ			15 361 931,24	8 584 608,66	6 777 322,58	
	НУ			19 327 700,00	10 703 540,00	8 624 160,00	
01.03	БУ			7 680 965,62		7 680 965,62	
	НУ			9 663 850,00	1 039 690,00	8 624 160,00	
01.K	БУ						
	НУ			9 663 850,00	1 039 690,00	8 624 160,00	
02	БУ						903 643,04
	НУ				903 643,04		
02.03	БУ						903 643,04
	НУ						
08	БУ			7 680 965,62	7 680 965,62		
	НУ			9 663 850,00	9 663 850,00		
08.04	БУ			7 680 965,62	7 680 965,62		
	НУ			9 663 850,00	9 663 850,00		
08.04.2	БУ			7 680 965,62	7 680 965,62		
	НУ			9 663 850,00	9 663 850,00		
Помещение МО, Мытищи, Новомытишинский.82 01	БУ	29 468 073,74			3 837 355,94	25 630 717,80	
	НУ	40 320 000,00		576 000,00	5 112 000,00	35 784 000,00	
01.03	БУ	33 151 582,94			173 993,35	32 977 589,59	
	НУ	40 320 000,00		576 000,00	5 112 000,00	35 784 000,00	
01.K	БУ						
	НУ	40 320 000,00		576 000,00	5 112 000,00	35 784 000,00	
02	БУ		3 683 509,20		3 663 362,59		7 346 871,79
	НУ						
02.03	БУ		3 683 509,20		3 663 362,59		7 346 871,79
	НУ						
Помещение МО, Мытищи, Юбилейная.4 01	БУ	11 322 140,97		382 793,59	2 007 560,89	9 697 373,67	
	НУ	14 338 000,00		593 794,52	2 584 380,00	12 347 414,52	
01.03	БУ	13 320 165,81		382 793,59		13 702 959,40	
	НУ	14 338 000,00		593 794,52	2 584 380,00	12 347 414,52	
01.K	БУ						
	НУ	14 338 000,00		593 794,52	2 584 380,00	12 347 414,52	
02	БУ		1 998 024,84		2 007 560,89		4 005 585,73
	НУ						
02.03	БУ		1 998 024,84		2 007 560,89		4 005 585,73
	НУ						
Помещение МО, Наро-Фоминск, Рижская.9а 01	БУ	6 235 179,30		14 842 442,53	1 251 277,48	19 826 344,35	
	НУ	7 800 000,00		25 460 322,00	1 580 322,00	31 680 000,00	
01.03	БУ	7 482 215,22		14 842 442,53		22 324 657,75	
	НУ	7 800 000,00		25 460 322,00	1 580 322,00	31 680 000,00	
01.K	БУ						
	НУ	7 800 000,00		25 460 322,00	1 580 322,00	31 680 000,00	
02	БУ		1 247 035,92		1 251 277,48		2 498 313,40
	НУ						
02.03	БУ		1 247 035,92		1 251 277,48		2 498 313,40
	НУ						
Помещение МО, Немчиновка.Советский.102 01	БУ			17 386 833,79	9 954 565,46	7 432 268,33	
	НУ			21 044 000,00	12 164 000,00	8 880 000,00	
01.03	БУ			9 029 925,25		9 029 925,25	
	НУ			10 964 000,00	2 084 000,00	8 880 000,00	
01.K	БУ						
	НУ			10 964 000,00	2 084 000,00	8 880 000,00	
02	БУ				1 597 656,92		1 597 656,92
	НУ						
02.03	БУ				1 597 656,92		1 597 656,92
	НУ						
08	БУ			8 356 908,54	8 356 908,54		
	НУ			10 080 000,00	10 080 000,00		
08.04	БУ			8 356 908,54	8 356 908,54		
	НУ			10 080 000,00	10 080 000,00		
08.04.2	БУ			8 356 908,54	8 356 908,54		
	НУ			10 080 000,00	10 080 000,00		
Помещение МО, Одинцово, Триумфальная.4 (Довгань) 01	БУ			23 000 510,56	11 896 815,80	11 103 694,76	
	НУ			29 750 000,00	15 470 000,00	14 280 000,00	
01.03	БУ			11 500 255,28		11 500 255,28	
	НУ			14 875 000,00	595 000,00	14 280 000,00	
01.K	БУ						
	НУ			14 875 000,00	595 000,00	14 280 000,00	
02	БУ				396 560,52		396 560,52
	НУ						
02.03	БУ				396 560,52		396 560,52
	НУ						
08	БУ			11 500 255,28	11 500 255,28		
	НУ			14 875 000,00	14 875 000,00		
08.04	БУ			11 500 255,28	11 500 255,28		
	НУ			14 875 000,00	14 875 000,00		
08.04.2	БУ			11 500 255,28	11 500 255,28		
	НУ			14 875 000,00	14 875 000,00		
Помещение МО, Одинцово, Триумфальная.4 (Изох)	БУ	11 913 114,38		5 460 177,36	17 373 291,74		
	НУ	16 320 000,00			16 320 000,00		

01	БУ	13 402 253,66		2 730 088,68	16 132 342,34		
	НУ	16 320 000,00			16 320 000,00		
01.03	БУ	13 402 253,66			13 402 253,66		
	НУ						
01.09	БУ			2 730 088,68	2 730 088,68		
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	16 320 000,00			16 320 000,00		
02	БУ		1 489 139,28	2 730 088,68	1 240 949,40		
	НУ						
02.03	БУ		1 489 139,28	2 730 088,68	1 240 949,40		
	НУ						
Помещение МО, Подольск, Генерала Стрельбицкого.3	БУ	10 755 895,00		2 147 996,94	12 903 891,94		
	НУ	14 400 000,00			14 400 000,00		
01	БУ	10 935 159,92		1 341 304,80	12 276 464,72		
	НУ	14 400 000,00			14 400 000,00		
01.03	БУ	10 935 159,92			10 935 159,92		
	НУ						
01.09	БУ			1 341 304,80	1 341 304,80		
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	14 400 000,00			14 400 000,00		
02	БУ		179 264,92	806 692,14	627 427,22		
	НУ						
02.03	БУ		179 264,92	806 692,14	627 427,22		
	НУ						
Помещение МО, Подольск, Генерала Стрельбицкого.3	БУ			19 176 030,14	9 930 444,19	9 245 585,95	
	НУ			27 120 000,00	14 160 000,00	12 960 000,00	
01	БУ			9 588 015,07		9 588 015,07	
	НУ			13 560 000,00	600 000,00	12 960 000,00	
01.03	БУ			9 588 015,07		9 588 015,07	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			13 560 000,00	600 000,00	12 960 000,00	
02	БУ				342 429,12		342 429,12
	НУ						
02.03	БУ				342 429,12		342 429,12
	НУ						
08	БУ			9 588 015,07	9 588 015,07		
	НУ			13 560 000,00	13 560 000,00		
08.04	БУ			9 588 015,07	9 588 015,07		
	НУ			13 560 000,00	13 560 000,00		
08.04.2	БУ			9 588 015,07	9 588 015,07		
	НУ			13 560 000,00	13 560 000,00		
Помещение МО, Пушкино, Московский.21	БУ	10 891 871,79		315 204,26	2 196 915,81	9 010 160,24	
	НУ	13 545 000,00		586 924,00	2 754 148,00	11 377 776,00	
01	БУ	13 070 246,19		315 204,26		13 385 450,45	
	НУ	13 545 000,00		586 924,00	2 754 148,00	11 377 776,00	
01.03	БУ	13 070 246,19		315 204,26		13 385 450,45	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	13 545 000,00		586 924,00	2 754 148,00	11 377 776,00	
02	БУ		2 178 374,40		2 196 915,81		4 375 290,21
	НУ						
02.03	БУ		2 178 374,40		2 196 915,81		4 375 290,21
	НУ						
Помещение МО, Пушкино, Московский.5(Залорин)	БУ	5 491 478,01		7 453 611,45	1 367 656,28	11 577 433,18	
	НУ	6 600 000,00		12 232 500,00	1 822 500,00	17 010 000,00	
01	БУ	6 989 153,85		7 453 611,45		14 442 765,30	
	НУ	6 600 000,00		12 232 500,00	1 822 500,00	17 010 000,00	
01.03	БУ	6 989 153,85		7 453 611,45		14 442 765,30	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	6 600 000,00		12 232 500,00	1 822 500,00	17 010 000,00	
02	БУ		1 497 675,84		1 367 656,28		2 865 332,12
	НУ						
02.03	БУ		1 497 675,84		1 367 656,28		2 865 332,12
	НУ						
Помещение МО, Пушкино, Московский.5(Залорина)	БУ	5 491 478,01		7 453 611,45	1 367 656,28	11 577 433,18	
	НУ	6 600 000,00		12 232 500,00	1 822 500,00	17 010 000,00	
01	БУ	6 989 153,85		7 453 611,45		14 442 765,30	
	НУ	6 600 000,00		12 232 500,00	1 822 500,00	17 010 000,00	
01.03	БУ	6 989 153,85		7 453 611,45		14 442 765,30	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	6 600 000,00		12 232 500,00	1 822 500,00	17 010 000,00	
02	БУ		1 497 675,84		1 367 656,28		2 865 332,12
	НУ						
02.03	БУ		1 497 675,84		1 367 656,28		2 865 332,12
	НУ						
Помещение МО, Пушкино, Посвящения.10(Козловская)	БУ	7 227 212,58			804 166,39	6 423 046,19	
	НУ	10 260 000,00		284 375,00	1 151 375,00	9 393 000,00	
01	БУ	8 030 236,14			1 178,48	8 029 057,66	
	НУ	10 260 000,00		284 375,00	1 151 375,00	9 393 000,00	
01.03	БУ	8 030 236,14			1 178,48	8 029 057,66	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	10 260 000,00		284 375,00	1 151 375,00	9 393 000,00	
02	БУ		803 023,56		802 987,91		1 606 011,47
	НУ						
02.03	БУ		803 023,56		802 987,91		1 606 011,47
	НУ						
Помещение МО, Пушкино, Посвящения.10(Ролионовская)	БУ	6 086 073,76		31 561,52	677 186,82	5 440 448,46	
	НУ	8 640 000,00		284 375,00	971 375,00	7 953 000,00	

01	БУ	6 762 304,12		31 561,52		6 793 865,64	
	НУ	8 640 000,00		284 375,00	971 375,00	7 953 000,00	
01.03	БУ	6 762 304,12		31 561,52		6 793 865,64	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	8 640 000,00		284 375,00	971 375,00	7 953 000,00	
02	БУ		676 230,36			677 186,82	1 353 417,18
	НУ						
02.03	БУ		676 230,36			677 186,82	1 353 417,18
	НУ						
Помещение МО, Солнечногорск, д.Голубое. Парковый.5	БУ	8 905 474,34			989 497,20	7 915 977,14	
01	НУ	12 960 000,00			1 440 000,00	11 520 000,00	
	БУ	9 894 971,54				9 894 971,54	
	НУ	12 960 000,00			1 440 000,00	11 520 000,00	
01.03	БУ	9 894 971,54				9 894 971,54	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	12 960 000,00			1 440 000,00	11 520 000,00	
02	БУ		989 497,20		989 497,20		1 978 994,40
	НУ						
02.03	БУ		989 497,20		989 497,20		1 978 994,40
	НУ						
Помещение МО, Ступино, Аллопова.65	БУ	10 149 775,91			1 449 968,03	8 699 807,88	
01	НУ	13 440 000,00			1 920 000,00	11 520 000,00	
	БУ	11 599 743,95				11 599 743,95	
	НУ	13 440 000,00			1 920 000,00	11 520 000,00	
01.03	БУ	11 599 743,95				11 599 743,95	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	13 440 000,00			1 920 000,00	11 520 000,00	
02	БУ		1 449 968,04		1 449 968,03		2 899 936,07
	НУ						
02.03	БУ		1 449 968,04		1 449 968,03		2 899 936,07
	НУ						
Помещение МО, Химки, 2-й Чапаевский.10	БУ			32 450 097,20	17 724 843,05	14 725 254,15	
01	НУ			46 896 480,00	25 793 064,00	21 103 416,00	
	БУ			16 225 048,60		16 225 048,60	
	НУ			23 448 240,00	2 344 824,00	21 103 416,00	
01.03	БУ			16 225 048,60		16 225 048,60	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			23 448 240,00	2 344 824,00	21 103 416,00	
02	БУ				1 499 794,45		1 499 794,45
	НУ						
02.03	БУ				1 499 794,45		1 499 794,45
	НУ						
08	БУ			16 225 048,60	16 225 048,60		
	НУ			23 448 240,00	23 448 240,00		
08.04	БУ			16 225 048,60	16 225 048,60		
	НУ			23 448 240,00	23 448 240,00		
08.04.2	БУ			16 225 048,60	16 225 048,60		
	НУ			23 448 240,00	23 448 240,00		
Помещение МО, Химки, 9 мая,21	БУ	1 535 625,66		8 322 076,27	1 585 160,14	8 272 541,79	
01	НУ	1 655 172,00		10 551 738,00	1 862 070,00	10 344 840,00	
	БУ	3 071 251,29		8 322 076,27		11 393 327,56	
	НУ	1 655 172,00		10 551 738,00	1 862 070,00	10 344 840,00	
01.03	БУ	3 071 251,29		8 322 076,27		11 393 327,56	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 655 172,00		10 551 738,00	1 862 070,00	10 344 840,00	
02	БУ		1 535 625,63		1 585 160,14		3 120 785,77
	НУ						
02.03	БУ		1 535 625,63		1 585 160,14		3 120 785,77
	НУ						
Помещение МО, Химки, Маяковского.21/13	БУ	7 913 080,29			1 645 425,93	6 267 654,36	
01	НУ	9 900 000,00			1 980 000,00	7 920 000,00	
	БУ	9 495 696,33			69 352,59	9 426 343,74	
	НУ	9 900 000,00			1 980 000,00	7 920 000,00	
01.03	БУ	9 495 696,33			69 352,59	9 426 343,74	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	9 900 000,00			1 980 000,00	7 920 000,00	
02	БУ		1 582 616,04		1 576 073,34		3 158 689,38
	НУ						
02.03	БУ		1 582 616,04		1 576 073,34		3 158 689,38
	НУ						
Помещение МО, Химки, Саврасова.56	БУ			12 438 619,26	7 378 841,96	5 059 777,30	
01	НУ			15 000 000,00	9 000 000,00	6 000 000,00	
	БУ			6 219 309,63		6 219 309,63	
	НУ			7 500 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	
01.03	БУ			6 219 309,63		6 219 309,63	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			7 500 000,00	1 500 000,00	6 000 000,00	
02	БУ				1 159 532,33		1 159 532,33
	НУ						
02.03	БУ				1 159 532,33		1 159 532,33
	НУ						
08	БУ			6 219 309,63	6 219 309,63		
	НУ			7 500 000,00	7 500 000,00		
08.04	БУ			6 219 309,63	6 219 309,63		
	НУ			7 500 000,00	7 500 000,00		
08.04.2	БУ			6 219 309,63	6 219 309,63		
	НУ			7 500 000,00	7 500 000,00		

Помещение МО, Химки, Совхозная.16	БУ	7 367 018,40		517 427,02	970 950,92	6 913 494,50	
	НУ	10 080 000,00		940 000,00	1 360 000,00	9 660 000,00	
01	БУ	8 287 895,73		517 427,02		8 805 322,75	
	НУ	10 080 000,00		940 000,00	1 360 000,00	9 660 000,00	
01.03	БУ	8 287 895,73		517 427,02		8 805 322,75	
01.К	НУ						
	БУ						
02	НУ	10 080 000,00		940 000,00	1 360 000,00	9 660 000,00	
	БУ		920 877,33		970 950,92		1 891 828,25
02.03	НУ						
	БУ		920 877,33		970 950,92		1 891 828,25
Помещение Пермь.Г.Черняховского.78.офис	БУ			641 969,66	359 657,73	282 311,93	
	НУ			840 000,00	475 000,00	365 000,00	
01	БУ			320 984,83		320 984,83	
	НУ			420 000,00	55 000,00	365 000,00	
01.03	БУ			320 984,83		320 984,83	
01.К	НУ						
	БУ						
02	НУ			420 000,00	55 000,00	365 000,00	
	БУ				38 672,90		38 672,90
02.03	НУ						
	БУ				38 672,90		38 672,90
08	НУ			320 984,83	320 984,83		
	БУ			420 000,00	420 000,00		
08.04	НУ			320 984,83	320 984,83		
	БУ			420 000,00	420 000,00		
08.04.2	НУ			320 984,83	320 984,83		
	БУ			420 000,00	420 000,00		
Помещение ПК, Гремячинск, Ленина.110	БУ	2 179 056,06		1 936 938,66	4 115 994,72		
	НУ	2 520 000,00			2 520 000,00		
01	БУ	2 905 408,05		968 469,33	3 873 877,38		
	НУ	2 520 000,00			2 520 000,00		
01.03	БУ	2 905 408,05			2 905 408,05		
01.09	НУ						
	БУ			968 469,33	968 469,33		
01.К	НУ						
	БУ						
02	НУ	2 520 000,00			2 520 000,00		
	БУ		726 351,99	968 469,33	242 117,34		
02.03	НУ						
	БУ		726 351,99	968 469,33	242 117,34		
Помещение ПК, Гремячинск, Ленина.110.свбаренда	БУ			7 700 742,50	2 400 916,97	5 299 825,53	
	НУ			10 460 000,00	2 760 000,00	7 700 000,00	
01	БУ			5 671 636,73		5 671 636,73	
	НУ			8 220 000,00	520 000,00	7 700 000,00	
01.03	БУ			5 671 636,73		5 671 636,73	
01.К	НУ						
	БУ						
02	НУ			8 220 000,00	520 000,00	7 700 000,00	
	БУ				371 811,20		371 811,20
02.03	НУ						
	БУ				371 811,20		371 811,20
08	НУ			2 029 105,77	2 029 105,77		
	БУ			2 240 000,00	2 240 000,00		
08.04	НУ			2 029 105,77	2 029 105,77		
	БУ			2 240 000,00	2 240 000,00		
08.04.2	НУ			2 029 105,77	2 029 105,77		
	БУ			2 240 000,00	2 240 000,00		
Помещение ПК, Губаха.Северный.Чернигина.2	БУ			1 938 321,34	1 097 603,62	840 717,72	
	НУ			2 520 000,00	1 440 000,00	1 080 000,00	
01	БУ			969 160,67		969 160,67	
	НУ			1 260 000,00	180 000,00	1 080 000,00	
01.03	БУ			969 160,67		969 160,67	
01.К	НУ						
	БУ						
02	НУ			1 260 000,00	180 000,00	1 080 000,00	
	БУ				128 442,95		128 442,95
02.03	НУ						
	БУ				128 442,95		128 442,95
08	НУ			969 160,67	969 160,67		
	БУ			1 260 000,00	1 260 000,00		
08.04	НУ			969 160,67	969 160,67		
	БУ			1 260 000,00	1 260 000,00		
08.04.2	НУ			969 160,67	969 160,67		
	БУ			1 260 000,00	1 260 000,00		
Помещение ПК, Кизел, Советская.34.свб(Новицкий)	БУ			4 592 808,34	2 312 241,44	2 280 566,90	
	НУ			7 240 160,00	3 642 580,00	3 597 580,00	
01	БУ			2 296 404,17		2 296 404,17	
	НУ			3 620 080,00	22 500,00	3 597 580,00	
01.03	БУ			2 296 404,17		2 296 404,17	
01.К	НУ						
	БУ						
02	НУ			3 620 080,00	22 500,00	3 597 580,00	
	БУ				15 837,27		15 837,27
02.03	НУ						
	БУ				15 837,27		15 837,27
08	НУ			2 296 404,17	2 296 404,17		
	БУ			3 620 080,00	3 620 080,00		
08.04	НУ			2 296 404,17	2 296 404,17		
	БУ			3 620 080,00	3 620 080,00		
08.04.2	НУ			2 296 404,17	2 296 404,17		
	БУ			3 620 080,00	3 620 080,00		
Помещение ПК, Кизел, Советская.34.свб(Погосян)	БУ			4 592 808,34	2 312 241,44	2 280 566,90	
	НУ			7 240 160,00	3 642 580,00	3 597 580,00	

01	БУ			2 296 404,17		2 296 404,17	
	НУ			3 620 080,00	22 500,00	3 597 580,00	
01.03	БУ			2 296 404,17		2 296 404,17	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			3 620 080,00	22 500,00	3 597 580,00	
02	БУ				15 837,27		15 837,27
	НУ						
02.03	БУ				15 837,27		15 837,27
	НУ						
08	БУ			2 296 404,17	2 296 404,17		
	НУ			3 620 080,00	3 620 080,00		
08.04	БУ			2 296 404,17	2 296 404,17		
	НУ			3 620 080,00	3 620 080,00		
08.04.2	БУ			2 296 404,17	2 296 404,17		
	НУ			3 620 080,00	3 620 080,00		
Помещение ПК, Кизеп.Пунчаарского.26 свбаенда	БУ			5 521 967,86	2 798 805,63	2 723 162,23	
	НУ			8 709 678,00	4 389 678,00	4 320 000,00	
01	БУ			2 760 983,93		2 760 983,93	
	НУ			4 354 839,00	34 839,00	4 320 000,00	
01.03	БУ			2 760 983,93		2 760 983,93	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			4 354 839,00	34 839,00	4 320 000,00	
02	БУ				37 821,70		37 821,70
	НУ						
02.03	БУ				37 821,70		37 821,70
	НУ						
08	БУ			2 760 983,93	2 760 983,93		
	НУ			4 354 839,00	4 354 839,00		
08.04	БУ			2 760 983,93	2 760 983,93		
	НУ			4 354 839,00	4 354 839,00		
08.04.2	БУ			2 760 983,93	2 760 983,93		
	НУ			4 354 839,00	4 354 839,00		
Помещение ПК, Оханск, Ленина,60 свбаенда	БУ			10 159 856,20	5 321 829,44	4 838 026,76	
	НУ			15 249 652,00	7 939 252,00	7 310 400,00	
01	БУ			5 079 928,10		5 079 928,10	
	НУ			7 624 826,00	314 426,00	7 310 400,00	
01.03	БУ			5 079 928,10		5 079 928,10	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			7 624 826,00	314 426,00	7 310 400,00	
02	БУ				241 901,34		241 901,34
	НУ						
02.03	БУ				241 901,34		241 901,34
	НУ						
08	БУ			5 079 928,10	5 079 928,10		
	НУ			7 624 826,00	7 624 826,00		
08.04	БУ			5 079 928,10	5 079 928,10		
	НУ			7 624 826,00	7 624 826,00		
08.04.2	БУ			5 079 928,10	5 079 928,10		
	НУ			7 624 826,00	7 624 826,00		
Помещение ПК, Фролы.Сибирская.33а/1 свбаенда	БУ			5 524 799,56	2 800 240,88	2 724 558,68	
	НУ			8 717 420,00	4 397 420,00	4 320 000,00	
01	БУ			2 762 399,78		2 762 399,78	
	НУ			4 358 710,00	38 710,00	4 320 000,00	
01.03	БУ			2 762 399,78		2 762 399,78	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			4 358 710,00	38 710,00	4 320 000,00	
02	БУ				37 841,10		37 841,10
	НУ						
02.03	БУ				37 841,10		37 841,10
	НУ						
08	БУ			2 762 399,78	2 762 399,78		
	НУ			4 358 710,00	4 358 710,00		
08.04	БУ			2 762 399,78	2 762 399,78		
	НУ			4 358 710,00	4 358 710,00		
08.04.2	БУ			2 762 399,78	2 762 399,78		
	НУ			4 358 710,00	4 358 710,00		
Помещение ПК,Гремячинск, Попова.1(Андреев)	БУ	462 452,69			46 245,24	416 207,45	
	НУ	681 180,00			68 118,00	613 062,00	
01	БУ	508 697,93				508 697,93	
	НУ	681 180,00			68 118,00	613 062,00	
01.03	БУ	508 697,93				508 697,93	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	681 180,00			68 118,00	613 062,00	
02	БУ		46 245,24		46 245,24		92 490,48
	НУ						
02.03	БУ		46 245,24		46 245,24		92 490,48
	НУ						

Помещение ПК,Гремячинск, Попова.1(Будиков)	БУ	462 452,69			46 245,24	416 207,45	
	НУ	681 180,00			68 118,00	613 062,00	
01	БУ	508 697,93				508 697,93	
	НУ	681 180,00			68 118,00	613 062,00	
01.03	БУ	508 697,93				508 697,93	
01.К	НУ						
	БУ						
02	НУ	681 180,00			68 118,00	613 062,00	
	БУ		46 245,24		46 245,24		92 490,48
02.03	НУ						
	БУ		46 245,24		46 245,24		92 490,48
Помещение ПК,Гремячинск, Попова.1(ФирмаРадий)	БУ	924 905,39			92 490,53	832 414,86	
	НУ	1 362 360,00			136 236,00	1 226 124,00	
01	БУ	1 017 395,87				1 017 395,87	
	НУ	1 362 360,00			136 236,00	1 226 124,00	
01.03	БУ	1 017 395,87				1 017 395,87	
01.К	НУ						
	БУ						
02	НУ	1 362 360,00			136 236,00	1 226 124,00	
	БУ		92 490,48		92 490,53		184 981,01
02.03	НУ						
	БУ		92 490,48		92 490,53		184 981,01
Помещение ПК,Кизел, Ленина.39(Артамошкина)	БУ	300 917,34		584 097,05	93 120,53	791 893,86	
	НУ	348 000,12		943 930,56	125 098,68	1 166 832,00	
01	БУ	401 223,15		584 097,05		985 320,20	
	НУ	348 000,12		943 930,56	125 098,68	1 166 832,00	
01.03	БУ	401 223,15		584 097,05		985 320,20	
01.К	НУ						
	БУ						
02	НУ	348 000,12		943 930,56	125 098,68	1 166 832,00	
	БУ		100 305,81		93 120,53		193 426,34
02.03	НУ						
	БУ		100 305,81		93 120,53		193 426,34
Помещение ПК,Кизел, Ленина.39(Будиков)	БУ	300 917,34		584 097,05	93 120,53	791 893,86	
	НУ	348 000,12		943 930,56	125 098,68	1 166 832,00	
01	БУ	401 223,15		584 097,05		985 320,20	
	НУ	348 000,12		943 930,56	125 098,68	1 166 832,00	
01.03	БУ	401 223,15		584 097,05		985 320,20	
01.К	НУ						
	БУ						
02	НУ	348 000,12		943 930,56	125 098,68	1 166 832,00	
	БУ		100 305,81		93 120,53		193 426,34
02.03	НУ						
	БУ		100 305,81		93 120,53		193 426,34
Помещение ПК,Кизел, Ленина.39(Ленисов)	БУ	300 917,02		584 097,37	93 120,50	791 893,89	
	НУ	347 999,76		943 930,88	125 098,64	1 166 832,00	
01	БУ	401 222,74		584 097,37		985 320,11	
	НУ	347 999,76		943 930,88	125 098,64	1 166 832,00	
01.03	БУ	401 222,74		584 097,37		985 320,11	
01.К	НУ						
	БУ						
02	НУ	347 999,76		943 930,88	125 098,64	1 166 832,00	
	БУ		100 305,72		93 120,50		193 426,22
02.03	НУ						
	БУ		100 305,72		93 120,50		193 426,22
Помещение ПК,Кизел, Энгельса,82	БУ	2 849 069,04			284 906,88	2 564 162,16	
	НУ	4 156 800,00			415 680,00	3 741 120,00	
01	БУ	3 133 975,92				3 133 975,92	
	НУ	4 156 800,00			415 680,00	3 741 120,00	
01.03	БУ	3 133 975,92				3 133 975,92	
01.К	НУ						
	БУ						
02	НУ	4 156 800,00			415 680,00	3 741 120,00	
	БУ		284 906,88		284 906,88		569 813,76
02.03	НУ						
	БУ		284 906,88		284 906,88		569 813,76
Помещение ПК,Кизел,Советская,10	БУ			13 948 138,16	6 974 069,08	6 974 069,08	
	НУ			20 000 140,00	10 034 553,00	9 965 587,00	
01	БУ			6 974 069,08		6 974 069,08	
	НУ			10 000 070,00	34 483,00	9 965 587,00	
01.03	БУ			6 974 069,08		6 974 069,08	
01.К	НУ						
	БУ						
08	НУ			10 000 070,00	34 483,00	9 965 587,00	
	БУ			6 974 069,08	6 974 069,08		
08.04	НУ			10 000 070,00	10 000 070,00		
	БУ			6 974 069,08	6 974 069,08		
08.04.2	НУ			10 000 070,00	10 000 070,00		
	БУ			6 974 069,08	6 974 069,08		
	НУ			10 000 070,00	10 000 070,00		

Помещение ПК,Соликамск, Молодежная.3	БУ	3 966 407,40			396 640,74	3 569 766,66	
	НУ	5 787 000,00			578 700,00	5 208 300,00	
01	БУ	4 363 048,17				4 363 048,17	
	НУ	5 787 000,00			578 700,00	5 208 300,00	
01.03	БУ	4 363 048,17				4 363 048,17	
01.К	БУ						
	НУ	5 787 000,00			578 700,00	5 208 300,00	
02	БУ		396 640,77		396 640,74		793 281,51
	НУ						
02.03	БУ		396 640,77		396 640,74		793 281,51
	НУ						
Помещение ПК,Чусовой, Ленина.16/(Автамошкина)	БУ	1 105 412,47		165 954,76	125 881,62	1 145 485,61	
	НУ	1 612 800,00		268 200,00	188 100,00	1 692 900,00	
01	БУ	1 215 953,71		165 954,76		1 381 908,47	
	НУ	1 612 800,00		268 200,00	188 100,00	1 692 900,00	
01.03	БУ	1 215 953,71		165 954,76		1 381 908,47	
01.К	БУ						
	НУ	1 612 800,00		268 200,00	188 100,00	1 692 900,00	
02	БУ		110 541,24		125 881,62		236 422,86
	НУ						
02.03	БУ		110 541,24		125 881,62		236 422,86
	НУ						
Помещение ПК,Чусовой, Ленина.16/(Денисов)	БУ	1 105 412,47		165 954,76	125 881,62	1 145 485,61	
	НУ	1 612 800,00		268 200,00	188 100,00	1 692 900,00	
01	БУ	1 215 953,71		165 954,76		1 381 908,47	
	НУ	1 612 800,00		268 200,00	188 100,00	1 692 900,00	
01.03	БУ	1 215 953,71		165 954,76		1 381 908,47	
01.К	БУ						
	НУ	1 612 800,00		268 200,00	188 100,00	1 692 900,00	
02	БУ		110 541,24		125 881,62		236 422,86
	НУ						
02.03	БУ		110 541,24		125 881,62		236 422,86
	НУ						
Итого	БУ	342 327 404,16		284 862 960,86	223 624 472,91	403 565 892,11	
	НУ	461 100 338,00		374 572 225,45	282 594 484,31	553 078 079,14	

Руководитель

(должность)

Данилова Алевтина Васильевна

(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024г.

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

(в руб.)

Контрагенты Договоры Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Аббасов Сабухи Самаладдин оглы			3 480 053,90	8 457 862,69		4 977 808,79
Договор аренды (Оханск, Ленина, 60) для субаренды			3 480 053,90	8 457 862,69		4 977 808,79
76			3 480 053,90	8 457 862,69		4 977 808,79
76.07			3 480 053,90	8 457 862,69		4 977 808,79
76.07.1			314 426,00	7 624 826,00		7 310 400,00
76.07.2			620 730,00	620 730,00		
76.07.5			2 544 897,90	212 306,69	2 332 591,21	
Абдул Азиз Хабибула ИП		7 611 941,10	4 502 572,98	4 268 069,48		7 377 437,60
Договор аренды(Химки, Совхозная, 16)		7 611 941,10	4 502 572,98	4 268 069,48		7 377 437,60
76		7 611 941,10	4 502 572,98	4 268 069,48		7 377 437,60
76.07		7 611 941,10	4 502 572,98	4 268 069,48		7 377 437,60
76.07.1		10 080 000,00	1 360 000,00	940 000,00		9 660 000,00
76.07.2			2 720 000,00	2 720 000,00		
76.07.5	2 468 058,90		422 572,98	608 069,48	2 282 562,40	
АГАТ-СТ ООО		10 491 789,90	5 760 000,00	4 568 173,79		9 299 963,69
Договор аренды(Ступино, Андропова, 65)		10 491 789,90	5 760 000,00	4 568 173,79		9 299 963,69
76		10 491 789,90	5 760 000,00	4 568 173,79		9 299 963,69
76.07		10 491 789,90	5 760 000,00	4 568 173,79		9 299 963,69
76.07.1		13 440 000,00	1 920 000,00			11 520 000,00
76.07.2			3 840 000,00	3 840 000,00		
76.07.5	2 948 210,10			728 173,79	2 220 036,31	
Алиев Ашур Балададаш оглы		1 591 629,33	7 762 078,73	14 633 975,24		8 463 525,84
Договор аренды (Химки, 9 мая, 21)		1 591 629,33	7 762 078,73	14 633 975,24		8 463 525,84
76		1 591 629,33	7 762 078,73	14 633 975,24		8 463 525,84
76.07		1 591 629,33	7 762 078,73	14 633 975,24		8 463 525,84
76.07.1		1 655 172,00	1 862 070,00	10 551 738,00		10 344 840,00
76.07.2			3 670 347,00	3 670 347,00		
76.07.5	63 542,67		2 229 661,73	411 890,24	1 881 314,16	
Андреев Александр Владимирович ИП		481 984,11	204 354,00	170 378,71		448 008,82
Договор аренды (Гремячинск, Попова, 1)		481 984,11	204 354,00	170 378,71		448 008,82
76		481 984,11	204 354,00	170 378,71		448 008,82
76.07		481 984,11	204 354,00	170 378,71		448 008,82
76.07.1		681 180,00	68 118,00			613 062,00
76.07.2			136 236,00	136 236,00		
76.07.5	199 195,89			34 142,71	165 053,18	
Антипин Александр Юрьевич		14 952 050,11	7 740 000,00	6 116 219,31		13 328 269,42
Договор аренды(Коломна, Голутвин)		14 952 050,11	7 740 000,00	6 116 219,31		13 328 269,42
76		14 952 050,11	7 740 000,00	6 116 219,31		13 328 269,42
76.07		14 952 050,11	7 740 000,00	6 116 219,31		13 328 269,42
76.07.1		19 314 000,00	2 664 000,00			16 650 000,00
76.07.2			5 076 000,00	5 076 000,00		
76.07.5	4 361 949,89			1 040 219,31	3 321 730,58	
Арком ООО		28 272 923,96	13 960 000,00	11 259 251,98		25 572 175,94
Договор аренды(Железнодорожный, Совет. 8)		28 272 923,96	13 960 000,00	11 259 251,98		25 572 175,94
76		28 272 923,96	13 960 000,00	11 259 251,98		25 572 175,94
76.07		28 272 923,96	13 960 000,00	11 259 251,98		25 572 175,94
76.07.1		37 440 000,00	4 680 000,00			32 760 000,00
76.07.2			9 280 000,00	9 280 000,00		
76.07.5	9 167 076,04			1 979 251,98	7 187 824,06	
Артамошкина Вера Владимировна ИП		5 547 499,38	3 137 774,79	3 437 495,42		5 847 220,01
Договор аренды (Кизел, Ленина 39)		311 604,92	735 129,55	1 247 775,64		824 251,01
76		311 604,92	735 129,55	1 247 775,64		824 251,01
76.07		311 604,92	735 129,55	1 247 775,64		824 251,01
76.07.1		348 000,12	125 098,68	943 930,56		1 166 832,00
76.07.2			250 197,36	250 197,36		
76.07.5	36 395,20		359 833,51	53 647,72	342 580,99	
Договор аренды (Чусовой, Ленина 16)		1 141 172,76	666 545,24	742 258,65		1 216 886,17
76		1 141 172,76	666 545,24	742 258,65		1 216 886,17
76.07		1 141 172,76	666 545,24	742 258,65		1 216 886,17
76.07.1		1 612 800,00	188 100,00	268 200,00		1 692 900,00
76.07.2			376 200,00	376 200,00		
76.07.5	471 627,24		102 245,24	97 858,65	476 013,83	
Договор аренды(Соликамск, Молодежная, 3)		4 094 721,70	1 736 100,00	1 447 461,13		3 806 082,83
76		4 094 721,70	1 736 100,00	1 447 461,13		3 806 082,83

76.07		4 094 721,70	1 736 100,00	1 447 461,13		3 806 082,83
76.07.1		5 787 000,00	578 700,00			5 208 300,00
76.07.2			1 157 400,00	1 157 400,00		
76.07.5	1 692 278,30			290 061,13	1 402 217,17	
Барони́на Валенти́на Васи́льевна ИП		30 447 764,25	16 259 986,70	13 254 943,77		27 442 721,32
Договор аренды(Мытищи,Новоми́тищ.)		30 447 764,25	16 259 986,70	13 254 943,77		27 442 721,32
76		30 447 764,25	16 259 986,70	13 254 943,77		27 442 721,32
76.07		30 447 764,25	16 259 986,70	13 254 943,77		27 442 721,32
76.07.1		40 320 000,00	5 285 993,35	749 993,35		35 784 000,00
76.07.2			10 224 000,00	10 224 000,00		
76.07.5	9 872 235,75		749 993,35	2 280 950,42	8 341 278,68	
Будиков Александр Петрович		793 589,03	939 483,55	1 418 154,35		1 272 259,83
Договор аренды (Гремячинск, Попова1)		481 984,11	204 354,00	170 378,71		448 008,82
76		481 984,11	204 354,00	170 378,71		448 008,82
76.07		481 984,11	204 354,00	170 378,71		448 008,82
76.07.1		681 180,00	68 118,00			613 062,00
76.07.2			136 236,00	136 236,00		
76.07.5	199 195,89			34 142,71	165 053,18	
Договор аренды (Кизел, Ленина, 39)		311 604,92	735 129,55	1 247 775,64		824 251,01
76		311 604,92	735 129,55	1 247 775,64		824 251,01
76.07		311 604,92	735 129,55	1 247 775,64		824 251,01
76.07.1		348 000,12	125 098,68	943 930,56		1 166 832,00
76.07.2			250 197,36	250 197,36		
76.07.5	36 395,20		359 833,51	53 647,72	342 580,99	
Ви́раж ООО			8 445 836,40	14 836 399,75		6 390 563,35
Договор аренды(Балашиха, Крупской,13)			8 445 836,40	14 836 399,75		6 390 563,35
76			8 445 836,40	14 836 399,75		6 390 563,35
76.07			8 445 836,40	14 836 399,75		6 390 563,35
76.07.1			1 463 000,00	11 172 000,00		9 709 000,00
76.07.2			2 926 000,00	2 926 000,00		
76.07.5			2 194 836,12	494 566,38	1 700 269,74	
76.07.9			1 862 000,28	243 833,37	1 618 166,91	
Воро́бьев Вита́лий Ю́рьевич		9 439 107,80	6 120 000,00	4 724 357,36		8 043 465,16
Договор аренды (Отрадное, Кленовая,5)		9 439 107,80	6 120 000,00	4 724 357,36		8 043 465,16
76		9 439 107,80	6 120 000,00	4 724 357,36		8 043 465,16
76.07		9 439 107,80	6 120 000,00	4 724 357,36		8 043 465,16
76.07.1		11 560 000,00	2 040 000,00			9 520 000,00
76.07.2			4 080 000,00	4 080 000,00		
76.07.5	2 120 892,20			644 357,36	1 476 534,84	
ВЫЛЕГЖАНИН М.А. ИП			830 839,33	1 691 392,47		860 553,14
Договор аренды(Губаха,Северный,Чернигина,2)			830 839,33	1 691 392,47		860 553,14
76			830 839,33	1 691 392,47		860 553,14
76.07			830 839,33	1 691 392,47		860 553,14
76.07.1			180 000,00	1 260 000,00		1 080 000,00
76.07.2			360 000,00	360 000,00		
76.07.5			290 839,33	71 392,47	219 446,86	
ГАЛЕРЕ́Я МОЛОКОВО́ ООО		5 607 785,94	6 334 276,56	4 747 027,43		4 020 536,81
Договор аренды(Молоково,Ново-Молок.10)		5 607 785,94	6 334 276,56	4 747 027,43		4 020 536,81
76		5 607 785,94	6 334 276,56	4 747 027,43		4 020 536,81
76.07		5 607 785,94	6 334 276,56	4 747 027,43		4 020 536,81
76.07.1		6 318 000,00	2 025 000,00	299 700,00		4 592 700,00
76.07.2			4 220 100,00	4 050 000,00	170 100,00	
76.07.5	710 214,06		89 176,56	397 327,43	402 063,19	
Гасанов Мушфи́г Мамед о́глы		4 644 154,01	4 312 607,42	3 503 005,97		3 834 552,56
Договор аренды (Истра,Черная,Широкая,5а)		4 644 154,01	4 312 607,42	3 503 005,97		3 834 552,56
76		4 644 154,01	4 312 607,42	3 503 005,97		3 834 552,56
76.07		4 644 154,01	4 312 607,42	3 503 005,97		3 834 552,56
76.07.1		5 503 680,00	1 444 716,00	275 184,00		4 334 148,00
76.07.2	114 660,00		2 806 375,00	2 889 432,00	31 603,00	
76.07.5	744 865,99		61 516,42	338 389,97	467 992,44	
Гекендо́рф Людми́ла Егоровна			3 866 964,92	10 221 899,89		6 354 934,97
Договор аренды(Кизел,Советская,10)			3 866 964,92	10 221 899,89		6 354 934,97
76			3 866 964,92	10 221 899,89		6 354 934,97
76.07			3 866 964,92	10 221 899,89		6 354 934,97
76.07.1			68 966,00	10 000 070,00		9 931 104,00
76.07.2			137 932,00	137 932,00		
76.07.5			3 660 066,92	83 897,89	3 576 169,03	

Гладкова Елена Анатольевна		6 385 619,68	15 448 845,47	29 165 209,39		20 101 983,60
Договор аренды (Наро-фоминск)		6 385 619,68	15 448 845,47	29 165 209,39		20 101 983,60
76		6 385 619,68	15 448 845,47	29 165 209,39		20 101 983,60
76.07		6 385 619,68	15 448 845,47	29 165 209,39		20 101 983,60
76.07.1		7 800 000,00	1 580 322,00	25 460 322,00		31 680 000,00
76.07.2	130 000,00		3 250 644,00	3 160 644,00	220 000,00	
76.07.5	1 284 380,32		10 617 879,47	544 243,39	11 358 016,40	
Денисов Дмитрий Викторович		1 452 777,33	1 401 674,67	1 990 034,52		2 041 137,18
Договор аренды (Кизел Ленина 39)		311 604,57	735 129,43	1 247 775,87		824 251,01
76		311 604,57	735 129,43	1 247 775,87		824 251,01
76.07		311 604,57	735 129,43	1 247 775,87		824 251,01
76.07.1		347 999,76	125 098,64	943 930,88		1 166 832,00
76.07.2			250 197,28	250 197,28		
76.07.5	36 395,19		359 833,51	53 647,71	342 580,99	
Договор аренды (Чусовой, Ленина,16)		1 141 172,76	666 545,24	742 258,65		1 216 886,17
76		1 141 172,76	666 545,24	742 258,65		1 216 886,17
76.07		1 141 172,76	666 545,24	742 258,65		1 216 886,17
76.07.1		1 612 800,00	188 100,00	268 200,00		1 692 900,00
76.07.2			376 200,00	376 200,00		
76.07.5	471 627,24		102 245,24	97 858,65	476 013,83	
Довгань Татьяна Владимировна ИП			5 074 744,72	16 221 590,73		11 146 846,01
Договор аренды (Одинцово, Триумфальная,4)			5 074 744,72	16 221 590,73		11 146 846,01
76			5 074 744,72	16 221 590,73		11 146 846,01
76.07			5 074 744,72	16 221 590,73		11 146 846,01
76.07.1			595 000,00	14 875 000,00		14 280 000,00
76.07.2			1 105 000,00	1 105 000,00		
76.07.5			3 374 744,72	241 590,73	3 133 153,99	
Евстигнеев Дмитрий Константинович ИП		2 941 237,11	1 247 040,00	1 039 710,79		2 733 907,90
Договор аренды(Кизел,Энгельса 82)		2 941 237,11	1 247 040,00	1 039 710,79		2 733 907,90
76		2 941 237,11	1 247 040,00	1 039 710,79		2 733 907,90
76.07		2 941 237,11	1 247 040,00	1 039 710,79		2 733 907,90
76.07.1		4 156 800,00	415 680,00			3 741 120,00
76.07.2			831 360,00	831 360,00		
76.07.5	1 215 562,89			208 350,79	1 007 212,10	
Задорин Валерий Борисович		5 623 382,47	10 253 888,55	16 560 099,60		11 929 593,52
Договор аренды(Пушкино,Моск.пр-т, 5)		5 623 382,47	10 253 888,55	16 560 099,60		11 929 593,52
76		5 623 382,47	10 253 888,55	16 560 099,60		11 929 593,52
76.07		5 623 382,47	10 253 888,55	16 560 099,60		11 929 593,52
76.07.1		6 600 000,00	1 822 500,00	12 232 500,00		17 010 000,00
76.07.2	150 000,00		3 652 500,00	3 645 000,00	157 500,00	
76.07.5	826 617,53		4 778 888,55	682 599,60	4 922 906,48	
Задорина Екатерина Сергеевна ИП		5 623 382,47	10 253 888,55	16 560 099,60		11 929 593,52
Договор аренды(Пушкино,Моск.пр-т, 5)		5 623 382,47	10 253 888,55	16 560 099,60		11 929 593,52
76		5 623 382,47	10 253 888,55	16 560 099,60		11 929 593,52
76.07		5 623 382,47	10 253 888,55	16 560 099,60		11 929 593,52
76.07.1		6 600 000,00	1 822 500,00	12 232 500,00		17 010 000,00
76.07.2	150 000,00		3 652 500,00	3 645 000,00	157 500,00	
76.07.5	826 617,53		4 778 888,55	682 599,60	4 922 906,48	
Изох Надежда Петровна ИП		12 324 095,12	19 295 000,00	6 970 904,88		
Договор аренды (Одинцово, Триумфальная,4)		12 324 095,12	19 295 000,00	6 970 904,88		
76		12 324 095,12	19 295 000,00	6 970 904,88		
76.07		12 324 095,12	19 295 000,00	6 970 904,88		
76.07.1			16 320 000,00			
76.07.2			2 975 000,00	2 975 000,00		
76.07.5	3 995 904,88			3 995 904,88		
Исмаилов Рамал Исмаил оглы			12 966 056,40	28 073 552,20		15 107 495,80
Договор аренды (Химки, 2й Чапаевский, 10)			12 966 056,40	28 073 552,20		15 107 495,80
76			12 966 056,40	28 073 552,20		15 107 495,80
76.07			12 966 056,40	28 073 552,20		15 107 495,80
76.07.1			2 344 824,00	23 448 240,00		21 103 416,00
76.07.2			3 398 041,00	3 398 041,00		
76.07.5			7 223 191,40	1 227 271,20	5 995 920,20	
КАРАТ ООО		17 438 633,37	10 980 956,97	8 762 782,41		15 220 458,81
Договор аренды(Видное, Советская,1)		17 438 633,37	10 980 956,97	8 762 782,41		15 220 458,81
76		17 438 633,37	10 980 956,97	8 762 782,41		15 220 458,81
76.07		17 438 633,37	10 980 956,97	8 762 782,41		15 220 458,81
76.07.1		21 600 000,00	3 785 602,13	185 602,13		18 000 000,00
76.07.2			7 195 354,84	7 190 709,68	4 645,16	
76.07.5	4 161 366,63			1 386 470,60	2 774 896,03	

Кирсанов Юрий Александрович ИП		18 153 581,91	10 148 622,74	10 087 557,64		18 092 516,81
Договор аренды(Истра,Гв.Дивизии,35)		18 153 581,91	10 148 622,74	10 087 557,64		18 092 516,81
76		18 153 581,91	10 148 622,74	10 087 557,64		18 092 516,81
76.07		18 153 581,91	10 148 622,74	10 087 557,64		18 092 516,81
76.07.1		24 840 000,00	2 940 320,00	2 829 920,00		24 729 600,00
76.07.2			5 880 640,00	5 880 640,00		
76.07.5	6 686 418,09		1 327 662,74	1 376 997,64	6 637 083,19	
Козлов Владимир Анатольевич ИП			1 708 085,22	4 473 763,22		2 765 678,00
Договор аренды(Фролы,Сибирская,33а/1 суб)			1 708 085,22	4 473 763,22		2 765 678,00
76			1 708 085,22	4 473 763,22		2 765 678,00
76.07			1 708 085,22	4 473 763,22		2 765 678,00
76.07.1			38 710,00	4 358 710,00		4 320 000,00
76.07.2			73 065,00	73 065,00		
76.07.5			1 596 310,22	41 988,22	1 554 322,00	
Козловская Татьяна Петровна		7 498 218,64	3 740 856,96	3 135 318,20		6 892 679,88
Договор аренды(Пушкино,Просвещения,1 0)		7 498 218,64	3 740 856,96	3 135 318,20		6 892 679,88
76		7 498 218,64	3 740 856,96	3 135 318,20		6 892 679,88
76.07		7 498 218,64	3 740 856,96	3 135 318,20		6 892 679,88
76.07.1		10 260 000,00	1 152 553,48	285 553,48		9 393 000,00
76.07.2			2 302 750,00	2 302 750,00		
76.07.5	2 761 781,36		285 553,48	547 014,72	2 500 320,12	
Кулиев Рауф Алим Оглы ИП		11 526 694,08	7 973 590,93	6 579 492,06		10 132 595,21
Договор аренды (Мытищи, Юбил. д. 4)		11 526 694,08	7 973 590,93	6 579 492,06		10 132 595,21
76		11 526 694,08	7 973 590,93	6 579 492,06		10 132 595,21
76.07		11 526 694,08	7 973 590,93	6 579 492,06		10 132 595,21
76.07.1		14 338 000,00	2 584 380,00	593 794,52		12 347 414,52
76.07.2	214 000,00		5 178 210,00	5 168 760,00	223 450,00	
76.07.5	2 597 305,92		211 000,93	816 937,54	1 991 369,31	
Лента ООО			3 396 306,09	3 396 306,09		
Договор субаренды(Красногорск,Павшинс кий,16)			3 396 306,09	3 396 306,09		
76			3 396 306,09	3 396 306,09		
76.07			3 396 306,09	3 396 306,09		
76.07.1			1 093 831,70	1 093 831,70		
76.07.2			2 102 979,65	2 102 979,65		
76.07.5			17 189,44	17 189,44		
76.07.9			182 305,30	182 305,30		
Лойк Владислав Владимирович			5 085 185,38	12 145 585,78		7 060 400,40
Договор аренды(Молоково,Ново- Мол.10пом.304) для субаренды			5 085 185,38	12 145 585,78		7 060 400,40
76			5 085 185,38	12 145 585,78		7 060 400,40
76.07			5 085 185,38	12 145 585,78		7 060 400,40
76.07.1			1 039 690,00	9 663 850,00		8 624 160,00
76.07.2			2 062 611,00	2 062 611,00		
76.07.5			1 982 884,38	419 124,78	1 563 759,60	
МАГИСТРАЛЬ-СЕРВИС ООО		7 168 530,71	6 753 505,28	4 717 133,23		5 132 158,66
Договор субаренды(Балашиха, Нестерова,9)		7 168 530,71	6 753 505,28	4 717 133,23		5 132 158,66
76		7 168 530,71	6 753 505,28	4 717 133,23		5 132 158,66
76.07		7 168 530,71	6 753 505,28	4 717 133,23		5 132 158,66
76.07.1		8 100 000,00	2 308 500,00	41 806,45		5 833 306,45
76.07.2			4 414 500,00	4 212 000,00	202 500,00	
76.07.5	931 469,29		30 505,28	463 326,78	498 647,79	
Мельникова Ольга Витальевна ИП		10 622 937,30	5 772 000,00	4 565 276,00		9 416 213,30
Договор аренды(Красногорск.,Сереб.б- 76		10 622 937,30	5 772 000,00	4 565 276,00		9 416 213,30
76.07		10 622 937,30	5 772 000,00	4 565 276,00		9 416 213,30
76.07.1		13 608 000,00	1 944 000,00			11 664 000,00
76.07.2			3 828 000,00	3 828 000,00		
76.07.5	2 985 062,70			737 276,00	2 247 786,70	
Мишина Александра Михайловна ИП		9 471 434,10	4 320 000,00	3 547 446,53		8 698 880,63
Договор аренды (МО,д.Голубое, Парковый,5)		9 471 434,10	4 320 000,00	3 547 446,53		8 698 880,63
76		9 471 434,10	4 320 000,00	3 547 446,53		8 698 880,63
76.07		9 471 434,10	4 320 000,00	3 547 446,53		8 698 880,63
76.07.1		12 960 000,00	1 440 000,00			11 520 000,00
76.07.2			2 880 000,00	2 880 000,00		
76.07.5	3 488 565,90			667 446,53	2 821 119,37	

Муратова Галия Шамильевна		5 306 793,21	2 145 000,00	1 770 921,64		4 932 714,85
Договор аренды(Воскресенск,Советск.16)		5 306 793,21	2 145 000,00	1 770 921,64		4 932 714,85
76		5 306 793,21	2 145 000,00	1 770 921,64		4 932 714,85
76.07		5 306 793,21	2 145 000,00	1 770 921,64		4 932 714,85
76.07.1		7 500 000,00	750 000,00			6 750 000,00
76.07.2			1 395 000,00	1 395 000,00		
76.07.5	2 193 206,79			375 921,64	1 817 285,15	
Мушинский Андрей Владиленович ИП			1 695 953,07	4 461 631,07		2 765 678,00
Договор аренды(Кизел,,Луначарского,26 суб)			1 695 953,07	4 461 631,07		2 765 678,00
76			1 695 953,07	4 461 631,07		2 765 678,00
76.07			1 695 953,07	4 461 631,07		2 765 678,00
76.07.1			34 839,00	4 354 839,00		4 320 000,00
76.07.2			67 259,00	67 259,00		
76.07.5			1 593 855,07	39 533,07	1 554 322,00	
НЕВОК ООО		5 155 821,34	2 560 320,00	2 067 814,38		4 663 315,72
Договор аренды(Воскресенск,Октяб.14)		5 155 821,34	2 560 320,00	2 067 814,38		4 663 315,72
76		5 155 821,34	2 560 320,00	2 067 814,38		4 663 315,72
76.07		5 155 821,34	2 560 320,00	2 067 814,38		4 663 315,72
76.07.1		6 827 520,00	853 440,00			5 974 080,00
76.07.2			1 706 880,00	1 706 880,00		
76.07.5	1 671 698,66			360 934,38	1 310 764,28	
Новицкий Владимир Александрович ИП			1 413 755,83	3 692 420,07		2 278 664,24
Договор аренды(Кизел,Советская,34 суб)			1 413 755,83	3 692 420,07		2 278 664,24
76			1 413 755,83	3 692 420,07		2 278 664,24
76.07			1 413 755,83	3 692 420,07		2 278 664,24
76.07.1			22 500,00	3 620 080,00		3 597 580,00
76.07.2			67 580,00	45 000,00	22 580,00	
76.07.5			1 323 675,83	27 340,07	1 296 335,76	
Объединение МСП ООО		9 867 443,43	21 851 984,93	21 159 612,79		9 175 071,29
Договор аренды (Подольск,Стрельб.3) суб			5 891 984,93	15 067 056,22		9 175 071,29
76			5 891 984,93	15 067 056,22		9 175 071,29
76.07			5 891 984,93	15 067 056,22		9 175 071,29
76.07.1			600 000,00	13 560 000,00		12 960 000,00
76.07.2			1 320 000,00	1 200 000,00	120 000,00	
76.07.5			3 971 984,93	307 056,22	3 664 928,71	
Договор аренды(Подольск,Стрельбицкого .3)		9 867 443,43	15 960 000,00	6 092 556,57		
76		9 867 443,43	15 960 000,00	6 092 556,57		
76.07		9 867 443,43	15 960 000,00	6 092 556,57		
76.07.1		14 400 000,00	14 400 000,00			
76.07.2	120 000,00		1 560 000,00	1 680 000,00		
76.07.5	4 412 556,57			4 412 556,57		
Овчаренко Владимир Иванович ИП		13 941 462,10	6 786 000,00	5 630 626,01		12 786 088,11
Договор аренды (Красногорск,Геологов 17)		13 941 462,10	6 786 000,00	5 630 626,01		12 786 088,11
76		13 941 462,10	6 786 000,00	5 630 626,01		12 786 088,11
76.07		13 941 462,10	6 786 000,00	5 630 626,01		12 786 088,11
76.07.1		18 720 000,00	2 340 000,00			16 380 000,00
76.07.2	195 000,00		4 446 000,00	4 641 000,00		
76.07.5	4 583 537,90			989 626,01	3 593 911,89	
Петров Илья Игоревич ИП		2 256 448,56	7 048 363,27	10 194 836,30		5 402 921,59
Договор аренды (Гремячинск,Ленина,110)		2 256 448,56	3 080 000,00	823 551,44		
76		2 256 448,56	3 080 000,00	823 551,44		
76.07		2 256 448,56	3 080 000,00	823 551,44		
76.07.1		2 520 000,00	2 520 000,00			
76.07.2			560 000,00	560 000,00		
76.07.5	263 551,44			263 551,44		
Договор аренды(Гремячинск,Ленина,110) суб			3 968 363,27	9 371 284,86		5 402 921,59
76			3 968 363,27	9 371 284,86		5 402 921,59
76.07			3 968 363,27	9 371 284,86		5 402 921,59
76.07.1			520 000,00	8 220 000,00		7 700 000,00
76.07.2			900 000,00	900 000,00		
76.07.5			2 548 363,27	251 284,86	2 297 078,41	
Погосян Анжела Эдгаровна ИП			1 413 755,83	3 692 420,07		2 278 664,24
Договор аренды(Кизел,Советская,34 суб)			1 413 755,83	3 692 420,07		2 278 664,24
76			1 413 755,83	3 692 420,07		2 278 664,24
76.07			1 413 755,83	3 692 420,07		2 278 664,24
76.07.1			22 500,00	3 620 080,00		3 597 580,00
76.07.2			67 580,00	45 000,00	22 580,00	
76.07.5			1 323 675,83	27 340,07	1 296 335,76	

Поликарпова Виктория Владимировна		2 942 695,21	4 114 952,77	6 495 306,51		5 323 048,95
Договор аренды (Балашиха, Изумрудный, 10)		2 942 695,21	4 114 952,77	6 495 306,51		5 323 048,95
76		2 942 695,21	4 114 952,77	6 495 306,51		5 323 048,95
76.07		2 942 695,21	4 114 952,77	6 495 306,51		5 323 048,95
76.07.1		3 403 296,00	917 904,00	4 456 452,00		6 941 844,00
76.07.2			1 805 976,00	1 805 976,00		
76.07.5	460 600,79		1 391 072,77	232 878,51	1 618 795,05	
Пономарева Ольга Владимировна ИП		8 104 824,97	5 800 000,00	4 377 906,88		6 682 731,85
Договор аренды (Химки, Маяковского, 21)		8 104 824,97	5 800 000,00	4 377 906,88		6 682 731,85
76		8 104 824,97	5 800 000,00	4 377 906,88		6 682 731,85
76.07		8 104 824,97	5 800 000,00	4 377 906,88		6 682 731,85
76.07.1		9 900 000,00	1 980 000,00			7 920 000,00
76.07.2	165 000,00		3 820 000,00	3 820 000,00	165 000,00	
76.07.5	1 630 175,03			557 906,88	1 072 268,15	
ПРЕСТИЖ ООО			8 371 074,75	15 748 479,75		7 377 405,00
Договор субаренды(Немчиновка, Советский, 102)			8 371 074,75	15 748 479,75		7 377 405,00
76			8 371 074,75	15 748 479,75		7 377 405,00
76.07			8 371 074,75	15 748 479,75		7 377 405,00
76.07.1			2 084 000,00	10 964 000,00		8 880 000,00
76.07.2			4 353 000,00	4 168 000,00	185 000,00	
76.07.5			1 934 074,75	616 479,75	1 317 595,00	
РЕТ ООО			381 015,17	669 311,23		288 296,06
Договор субаренды (Пермь, Черняховского, 78 офис)			381 015,17	669 311,23		288 296,06
76			381 015,17	669 311,23		288 296,06
76.07			381 015,17	669 311,23		288 296,06
76.07.1			66 000,00	504 000,00		438 000,00
76.07.2			132 000,00	132 000,00		
76.07.5			99 015,17	22 311,23	76 703,94	
76.07.9			84 000,00	11 000,00	73 000,00	
Родионовская Надежда Александровна ИП		6 314 289,40	3 166 938,48	2 688 642,18		5 835 993,10
Договор аренды(Пушкино, Просвещения, 10)		6 314 289,40	3 166 938,48	2 688 642,18		5 835 993,10
76		6 314 289,40	3 166 938,48	2 688 642,18		5 835 993,10
76.07		6 314 289,40	3 166 938,48	2 688 642,18		5 835 993,10
76.07.1		8 640 000,00	971 375,00	284 375,00		7 953 000,00
76.07.2			1 942 750,00	1 942 750,00		
76.07.5	2 325 710,60		252 813,48	461 517,18	2 117 006,90	
Семенов Егор Валерьевич ИП		13 418 230,64	25 037 129,52	11 618 898,88		
Договор аренды от 01.08.22 Железнодорожная, 32		13 418 230,64	25 037 129,52	11 618 898,88		
76		13 418 230,64	25 037 129,52	11 618 898,88		
76.07		13 418 230,64	25 037 129,52	11 618 898,88		
76.07.1		22 500 000,00	22 500 000,00			
76.07.2		125 000,00	2 537 129,52	2 412 129,52		
76.07.5	9 206 769,36			9 206 769,36		
Союз Св. Иоанна Воина ООО			8 330 690,37	13 336 655,72		5 005 965,35
Договор субаренды(Химки, Саврасова, 56)			8 330 690,37	13 336 655,72		5 005 965,35
76			8 330 690,37	13 336 655,72		5 005 965,35
76.07			8 330 690,37	13 336 655,72		5 005 965,35
76.07.1			1 800 000,00	9 000 000,00		7 200 000,00
76.07.2			3 750 000,00	3 600 000,00	150 000,00	
76.07.5			1 280 690,37	436 655,72	844 034,65	
76.07.9			1 500 000,00	300 000,00	1 200 000,00	
Стратегия Управления АО		3 541 272,73	3 139 560,00	2 505 531,07		2 907 243,80
Договор субаренды(Балашиха, Кольцо, 3)		3 541 272,73	3 139 560,00	2 505 531,07		2 907 243,80
76		3 541 272,73	3 139 560,00	2 505 531,07		2 907 243,80
76.07		3 541 272,73	3 139 560,00	2 505 531,07		2 907 243,80
76.07.1		5 058 180,00	1 046 520,00			4 011 660,00
76.07.2			2 093 040,00	2 093 040,00		
76.07.5	673 877,27			238 071,07	435 806,20	
76.07.9	843 030,00			174 420,00	668 610,00	
Строй-пласт ООО			30 050 511,05	41 428 747,13		11 378 236,08
Договор аренды №55/Ж (Балашиха, Пролетарская, 2)			30 050 511,05	41 428 747,13		11 378 236,08
76			30 050 511,05	41 428 747,13		11 378 236,08
76.07			30 050 511,05	41 428 747,13		11 378 236,08
76.07.1			7 800 000,00	23 400 000,00		15 600 000,00
76.07.2			16 250 000,00	15 600 000,00	650 000,00	
76.07.5			2 100 511,17	1 128 747,17	971 764,00	
76.07.9			3 899 999,88	1 299 999,96	2 599 999,92	

Сырцова Екатерина Николаевна ИП		5 306 793,21	2 145 000,00	1 770 921,64		4 932 714,85
Договор аренды(Воскресенск,Советск.16)		5 306 793,21	2 145 000,00	1 770 921,64		4 932 714,85
76		5 306 793,21	2 145 000,00	1 770 921,64		4 932 714,85
76.07		5 306 793,21	2 145 000,00	1 770 921,64		4 932 714,85
76.07.1		7 500 000,00	750 000,00			6 750 000,00
76.07.2			1 395 000,00	1 395 000,00		
76.07.5	2 193 206,79			375 921,64	1 817 285,15	
ФИНВЕСТ ООО		11 088 874,18	8 545 450,74	6 895 304,34		9 438 727,78
Договор аренды(Пушкино,Моск.пр-т,21)		11 088 874,18	8 545 450,74	6 895 304,34		9 438 727,78
76		11 088 874,18	8 545 450,74	6 895 304,34		9 438 727,78
76.07		11 088 874,18	8 545 450,74	6 895 304,34		9 438 727,78
76.07.1		13 545 000,00	2 754 148,00	586 924,00		11 377 776,00
76.07.2	225 750,00		5 519 583,00	5 508 296,00	237 037,00	
76.07.5	2 230 375,82		271 719,74	800 084,34	1 702 011,22	
Фирма Радий ООО		963 968,36	408 708,00	340 757,42		896 017,78
Договор аренды (Гремячинск, Попова 1)		963 968,36	408 708,00	340 757,42		896 017,78
76		963 968,36	408 708,00	340 757,42		896 017,78
76.07		963 968,36	408 708,00	340 757,42		896 017,78
76.07.1		1 362 360,00	136 236,00			1 226 124,00
76.07.2			272 472,00	272 472,00		
76.07.5	398 391,64			68 285,42	330 106,22	
Хачатурян Армен Робертович		26 188 515,16	11 944 800,00	9 808 689,73		24 052 404,89
Договор аренды(Красногорск,Космон,4)		26 188 515,16	11 944 800,00	9 808 689,73		24 052 404,89
76		26 188 515,16	11 944 800,00	9 808 689,73		24 052 404,89
76.07		26 188 515,16	11 944 800,00	9 808 689,73		24 052 404,89
76.07.1		35 834 400,00	3 981 600,00			31 852 800,00
76.07.2			7 963 200,00	7 963 200,00		
76.07.5	9 645 884,84			1 845 489,73	7 800 395,11	
Итого		350 510 175,71	385 828 040,99	455 655 905,29		420 338 040,01

Руководитель

(должность)

Данилова Алевтина Васильевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

29 марта 2024г.

18.Информация о характере отношений со связанными сторонами в 2023году (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 31.12.2023г.

Волков Сергей Александрович учредитель

№ п/п	Наименование юридического или физического лица	Учредитель	ИНН	Основание, в силу которого лицо признается зависимым
1	ООО «Вербена»	Волков С.А.	5903137414	связанные стороны, контролируемые тем же участником
2	ООО «Заботливая аптека»	Волков С.А.	5902862610	связанные стороны, контролируемые тем же участником
3	ООО «КАНТ»	Волков С.А.	5906152820	связанные стороны, контролируемые тем же участником
4	ООО «ПК Плугос»	Волков С.А.	5906139794	связанные стороны, контролируемые тем же участником
5	ООО «ПРОВИТА»	Волков С.А.	5908077832	связанные стороны, контролируемые тем же участником
6	ООО «РепроФарм»	Волков С.А.	1841024788	связанные стороны, контролируемые тем же участником
7	ООО «РИЦА»	Волков С.А.	5903126483	связанные стороны, контролируемые тем же участником
8	ООО «НПО РЭЙЛ»	Волков С.А.	7714635601	связанные стороны, контролируемые тем же участником

Показатели, отражающие характер со связанными сторонами:

Контрагенты	Вид операции	Сальдо на 01.01.23г.		Обороты за 2023г.		Сальдо на 31.12.23г	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты.Основной учредитель (Справочник "Контрагенты")							
Счет							
ВЕРБЕНА ООО				44 564,24	44 564,24		
60				16 964,24	16 964,24		
60.01	Покупка товара			16 964,24	16 964,24		
62				27 600,00	27 600,00		

(в руб.)

62.01	Продажа оборудования			27 600,00	27 600,00		
Заботливая аптека ООО				11 000,00	11 000,00		
62				11 000,00	11 000,00		
62.01	Продажа оборудования			11 000,00	11 000,00		
КАНТ ООО				19 400,00	19 400,00		
62				19 400,00	19 400,00		
62.01	Продажа оборудования			19 400,00	19 400,00		
Плутос ПК ООО				577 736,37	577 736,37		
62				577 736,37	577 736,37		
62.01	Продажа товара			577 736,37	577 736,37		
ПРОВИТА ООО				13 400,00	13 400,00		
62				13 400,00	13 400,00		
62.01	Продажа оборудования			13 400,00	13 400,00		
РепроФарм ООО				213 000,00	213 000,00		
62				213 000,00	213 000,00		
62.01	Продажа оборудования			213 000,00	213 000,00		
РИЦА ООО				11 000,00	11 000,00		
62				11 000,00	11 000,00		
62.01	Продажа оборудования			11 000,00	11 000,00		
Рэйл НПО ООО				27 000,00	27 000,00		
62				27 000,00	27 000,00		
62.01	Продажа оборудования			27 000,00	27 000,00		
Итого				917 100,61	917 100,61		

Операции по поставкам товара, полученным услугам:

Разовые поставки товаров без оформления договоров, оплата денежными средствами с расчетного счета ООО ЗДОРОВЬЕ по факту поставки. (ООО Вербена).

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.

Операции по продажам товара:

Разовая поставка товара без оформления договора, оплата денежными средствами на расчетный счет ООО Аптека Рецепты здоровья по факту поставки. (ООО Вербена; ООО Заботливая аптека; ООО КАНТ; ООО Плутос ПК; ООО Провита; ООО РепроФарм; ООО Рица; ООО Рэйл НПО)

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.

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

Дебиторская и кредиторская задолженность по расчетам со связанными сторонами по состоянию на 31.12.2023г. отсутствует.

Руководитель

Данилова Алевтина Васильевна

29 марта 2024г.

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

Обществом по состоянию на 31.12.2023г. создан Резерв по сомнительным долгам на основании приказа № РСД/31.01.24 от 31.01.2024г 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
73.02	Хачирова Зарема Апрасимовна	090108060041	203598,83	10.03.2020	100%	203598,83	0,00
Итого						203598,83	0,00

Руководитель
29 марта 2024г.

Данилова Алевтина Васильевна

20. Расшифровка операций Прекращение аренды

Дата	Подразделение	Контрагент	Договор
01.05.2023	Гремячинск, Ленина, 110	Петров Илья Игоревич ИП	Договор аренды (Гремячинск, Ленина, 110)
01.06.2023	МО, Красногорск, Павшинский бульвар, 16	Лента ООО	Договор субаренды(Красногорск, Павшинский, 16)
01.08.2023	МО, Подольск, Генерала Стрельбицкого, 3, пом. 3	Объединение МСП ООО	Договор аренды(Подольск, Стрельбицкого, 3)
01.10.2023	МО, Одинцово, Триумфальная, 4, пом. 362	Изох Надежда Петровна ИП	Договор аренды (Одинцово, Триумфальная, 4)
01.11.2023	МО, Железнодорожный, Граничная, 32, пом. 9 XXV (суб)	Семенов Егор Валерьевич ИП	Договор аренды(Железнодорожный, Граничная, 32)

Руководитель

29 марта 2024г.

(подпись)

Данилова Алеветина Васильевна

(расшифровка подписи)

**21. Наличие обязательств по аренде (ФСБУ 25) на 31.12.2023 г.
(с разбивкой на долгосрочные и краткосрочные)**

(в руб.)

Обязательство по аренде (краткосрочная задолженность)			
Аббасов Сабухи Самаладдин оглы	590586535413	4 квартал 2023 г.	334 463,01
Абдул Азиз Хабибула ИП	773721305826	4 квартал 2023 г.	817 945,26
АГАТ-СТ ООО	5045027570	4 квартал 2023 г.	1 280 081,41
Алиев Ашур Балададаш оглы	614301237028	4 квартал 2023 г.	1 426 600,16
Андреев Александр Владимирович ИП	590800397148	4 квартал 2023 г.	36 452,08
Антипин Александр Юрьевич ИП	502200009921	4 квартал 2023 г.	1 743 881,71
Арком ООО	5012086033	4 квартал 2023 г.	2 899 777,90
Артамошкина Вера Владимировна ИП	590701395407	4 квартал 2023 г.	471 419,93
Баронина Валентина Васильевна ИП	332904197190	4 квартал 2023 г.	3 055 781,98
Будиков Александр Петрович ИП	590807947009	4 квартал 2023 г.	100 995,65
Вираз ООО	7724813275	4 квартал 2023 г.	582 785,94
Воробьев Виталий Юрьевич ИП	772774767501	4 квартал 2023 г.	1 499 599,16
ВЫЛЕГЖАНИН М.А. ИП	591300017583	4 квартал 2023 г.	116 955,08
ГАЛЕРЕЯ МОЛОКОВО ООО	5024138783	4 квартал 2023 г.	1 769 656,14
Гасанов Мушфиг Мамед оглы ИП	772379734590	4 квартал 2023 г.	1 192 226,38
Гекендорф Людмила Егоровна	591502453504	4 квартал 2023 г.	326 822,64
Гладкова Елена Анатольевна ИП	503000286408	4 квартал 2023 г.	1 040 326,49
Денисов Дмитрий Викторович ИП	590700005005	4 квартал 2023 г.	161 739,40
Довгань Татьяна Владимировна ИП	312819314209	4 квартал 2023 г.	1 264 005,77
Евстигнеев Дмитрий Константинович ИП	590700031164	4 квартал 2023 г.	222 443,42
Задорин Валерий Борисович ИП	772900668976	4 квартал 2023 г.	952 898,27
Задорина Екатерина Сергеевна ИП	402571659554	4 квартал 2023 г.	952 898,27
Исмаилов Рамал Исмаил оглы	450147005113	4 квартал 2023 г.	1 201 097,03
КАРАТ ООО	5003001347	4 квартал 2023 г.	2 582 542,16
Кирсанов Юрий Александрович ИП	501700879008	4 квартал 2023 г.	1 666 560,19
Козлов Владимир Анатольевич ИП	594809482243	4 квартал 2023 г.	142 319,23
Козловская Татьяна Петровна ИП	771801091781	4 квартал 2023 г.	636 994,67
Кулиев Рауф Алим Оглы ИП	500300382435	4 квартал 2023 г.	1 922 217,95
Лойк Владислав Владимирович	772421734406	4 квартал 2023 г.	1 190 808,16
МАГИСТРАЛЬ-СЕРВИС ООО	5001027325	4 квартал 2023 г.	2 108 662,70
Мельникова Ольга Витальевна ИП	772380191187	4 квартал 2023 г.	1 296 082,45
Мишина Александра Михайловна ИП	502238546890	4 квартал 2023 г.	829 190,44
Муратова Галия Шамильевна ИП	500506963391	4 квартал 2023 г.	401 348,54
Мушинский Андрей Владиленович ИП	590600147905	4 квартал 2023 г.	142 319,23
НЕВОК ООО	5005047805	4 квартал 2023 г.	528 800,52
Новицкий Владимир Александрович ИП	591500015551	4 квартал 2023 г.	116 068,70
Объединение МСП ООО	5074071580	4 квартал 2023 г.	740 547,72
Овчаренко Владимир Иванович ИП	502401879964	4 квартал 2023 г.	1 449 888,99
Петров Илья Игоревич ИП	590775615294	4 квартал 2023 г.	411 856,61
Погосян Анжела Эдгаровна ИП	591500127336	4 квартал 2023 г.	116 068,70
Поликарпова Виктория Владимировна	773307110637	4 квартал 2023 г.	585 302,74
Пономарева Ольга Владимировна ИП	773506598306	4 квартал 2023 г.	1 528 308,07
ПРЕСТИЖ ООО	7706800820	4 квартал 2023 г.	1 666 601,11
РЕТ ООО	5916030161	4 квартал 2023 г.	26 291,10
Родионовская Надежда Александровна ИП	771815808162	4 квартал 2023 г.	539 339,79
Союз Св. Иоанна Воина ООО	7729705354	4 квартал 2023 г.	844 922,63
Стратегия Управления АО	7720611870	4 квартал 2023 г.	506 995,16
Строй-пласт ООО	5047027575	4 квартал 2023 г.	4 485 916,82
Сырцова Екатерина Николаевна ИП	500505436145	4 квартал 2023 г.	401 348,54
ФИНВЕСТ ООО	7723805909	4 квартал 2023 г.	2 129 808,46
Фирма Радий ООО	5907002111	4 квартал 2023 г.	72 904,16
Хачатурян Армен Робертович ИП	502477824972	4 квартал 2023 г.	2 292 711,62
ИТОГО			54 813 580,24

Обязательство по аренде (долгосрочная задолженность)			
Аббасов Сабухи Самаладдин оглы	590586535413	4 квартал 2023 г.	4 643 345,78
Абдул Азиз Хабибула ИП	773721305826	4 квартал 2023 г.	6 559 492,34
АГАТ-СТ ООО	5045027570	4 квартал 2023 г.	8 019 882,28
Алиев Ашур Балададаш оглы	614301237028	4 квартал 2023 г.	7 036 925,68
Андреев Александр Владимирович ИП	590800397148	4 квартал 2023 г.	411 556,74
Антипин Александр Юрьевич ИП	502200009921	4 квартал 2023 г.	11 584 387,71
Арком ООО	5012086033	4 квартал 2023 г.	22 672 398,04
Артамошкина Вера Владимировна ИП	590701395407	4 квартал 2023 г.	5 375 800,08
Баронина Валентина Васильевна ИП	332904197190	4 квартал 2023 г.	24 386 939,34
Будиков Александр Петрович ИП	590807947009	4 квартал 2023 г.	1 171 264,18
Вираз ООО	7724813275	4 квартал 2023 г.	5 807 777,41
Воробьев Виталий Юрьевич ИП	772774767501	4 квартал 2023 г.	6 543 866,00
ВЫЛЕГЖАНИН М.А. ИП	591300017583	4 квартал 2023 г.	743 598,06
ГАЛЕРЕЯ МОЛОКОВО ООО	5024138783	4 квартал 2023 г.	2 420 980,67
Гасанов Мушфиг Мамед оглы ИП	772379734590	4 квартал 2023 г.	2 673 929,18
Гекендорф Людмила Егоровна	591502453504	4 квартал 2023 г.	6 028 112,33
Гладкова Елена Анатольевна ИП	503000286408	4 квартал 2023 г.	19 281 657,11
Денисов Дмитрий Викторович ИП	590700005005	4 квартал 2023 г.	1 879 397,78
Довгань Татьяна Владимировна ИП	312819314209	4 квартал 2023 г.	9 882 840,24
Евстигнеев Дмитрий Константинович ИП	590700031164	4 квартал 2023 г.	2 511 464,48
Задорин Валерий Борисович ИП	772900668976	4 квартал 2023 г.	11 134 195,25
Задорина Екатерина Сергеевна ИП	402571659554	4 квартал 2023 г.	11 134 195,25
Исмаилов Рамал Исмаил оглы	450147005113	4 квартал 2023 г.	13 906 398,77
КАРАТ ООО	5003001347	4 квартал 2023 г.	12 642 561,81
Кирсанов Юрий Александрович ИП	501700879008	4 квартал 2023 г.	16 425 956,62
Козлов Владимир Анатольевич ИП	594809482243	4 квартал 2023 г.	2 623 358,77
Козловская Татьяна Петровна ИП	771801091781	4 квартал 2023 г.	6 255 685,21
Кулиев Рауф Алим Оглы ИП	500300382435	4 квартал 2023 г.	8 433 827,26
Лойк Владислав Владимирович	772421734406	4 квартал 2023 г.	5 869 592,24
МАГИСТРАЛЬ-СЕРВИС ООО	5001027325	4 квартал 2023 г.	3 225 995,96
Мельникова Ольга Витальевна ИП	772380191187	4 квартал 2023 г.	8 120 130,85
Мишина Александра Михайловна ИП	502238546890	4 квартал 2023 г.	7 869 690,19
Муратова Галия Шамильевна ИП	500506963391	4 квартал 2023 г.	4 531 366,31
Мушинский Андрей Владиленович ИП	590600147905	4 квартал 2023 г.	2 623 358,77
НЕВОК ООО	5005047805	4 квартал 2023 г.	4 134 515,20
Новицкий Владимир Александрович ИП	591500015551	4 квартал 2023 г.	2 185 175,54
Объединение МСП ООО	5074071580	4 квартал 2023 г.	8 554 523,57
Овчаренко Владимир Иванович ИП	502401879964	4 квартал 2023 г.	11 336 199,12
Петров Илья Игоревич ИП	590775615294	4 квартал 2023 г.	4 991 064,98
Погосян Анжела Эдгаровна ИП	591500127336	4 квартал 2023 г.	2 185 175,54
Поликарпова Виктория Владимировна	773307110637	4 квартал 2023 г.	4 737 746,21
Пономарева Ольга Владимировна ИП	773506598306	4 квартал 2023 г.	5 319 423,78
ПРЕСТИЖ ООО	7706800820	4 квартал 2023 г.	5 895 803,89
РЕТ ООО	5916030161	4 квартал 2023 г.	262 004,96
Родионовская Надежда Александровна ИП	771815808162	4 квартал 2023 г.	5 296 653,31
Союз Св. Иоанна Воина ООО	7729705354	4 квартал 2023 г.	4 311 042,72
Стратегия Управления АО	7720611870	4 квартал 2023 г.	2 400 248,64
Строй-пласт ООО	5047027575	4 квартал 2023 г.	7 542 319,26
Сырцова Екатерина Николаевна ИП	500505436145	4 квартал 2023 г.	4 531 366,31
ФИНВЕСТ ООО	7723805909	4 квартал 2023 г.	7 545 956,32
Фирма Радий ООО	5907002111	4 квартал 2023 г.	823 113,62
Хачатурян Армен Робертович ИП	502477824972	4 квартал 2023 г.	21 759 693,27
ИТОГО			368 243 954,93

Руководитель

29 марта 2024г.

(подпись)

Данилова Алевтина Васильевна

(расшифровка подписи)

22. Расшифровка операций Ликвидация основных средств

Дата	Подразделение	Основное средство	Причина списания
31.12.2023	МО, Химки, Совхозная, 16, пом 009	Световые объемные буквы "Аптека" от 29.11.2017г.	Моральный и физический износ

Руководитель

(подпись)

Данилова Алебина Васильевна
(расшифровка подписи)

29 марта 2024г.