

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

01 апреля 2024г.

Общество с ограниченной ответственностью «Лекси» (далее по тексту – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании договора об учреждении от 29.09.2008г. и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 07.10.2008г. (ОГРН 1085906007483 ИНН 5906086550)

Участниками Общества являются

Броварец Александр Викторович ИНН 773124350046

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

Уставом общества совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

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

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Лекси»

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 – 614077, Пермский край, Пермь г, Аркадия Гайдара ул., дом 7

- Основные виды деятельности: Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках). (Лицензия № ЛО-68-02-001090 от 29.09.2020г.)

- Средняя численность работающих за 2023 год – 200,5 человек
за 2022 год – 201,3 человек

- Исполнительный орган – генеральный директор Урванцева Оксана Васильевна

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

- Объем продаж по видам деятельности в 2023г. – Приложение № 1 к Пояснениям

- Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности в 2023г. – Приложение № 2 к Пояснениям

- Состав прочих доходов и расходов в 2023г. – Приложение № 3 к Пояснениям

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

Основные методы учета, применяемые организацией и отраженные в Учетной политике

Учет Основных средств

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

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

а) имеет материально-вещественную форму;

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

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

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

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

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

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

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

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

Учет аренды

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

Объекты бухгалтерского учета классифицируются как объекты учета аренды при 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 predetermined техническими характеристиками предмета аренды.

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

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

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

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

Право пользования активом оценивается по фактической стоимости и амортизируется линейным методом

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

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

Учет запасов (товаров)

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

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

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

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

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

Признание доходов (выручки)

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

- Продажа товаров

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

- Предоставление услуг и выполнение работ

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

- Предоставление имущества в аренду

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

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

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

- Процентный доход

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

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

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

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

Учет расходов

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

- Прямые расходы

Учет затрат основного производства ведется Обществом на счете 20

К прямым затратам Общество относит:

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

- Расходы по обычным видам деятельности

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

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

Формирование финансового результата

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

- со счетом 90 «Продажи»- на прибыль или убыток от обычных видов деятельности;
- со счетом 91 «Прочие доходы и расходы»- на сальдо прочих доходов и расходов.

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

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

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

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

Приложение № 12 к Пояснениям Резервы по сомнительным долгам

4. ФСБУ 6/20 «Учет основных средств»

Наличие и движение основных средств – Приложение № 4 к Пояснениям Ликвидации основных средств в 2023г. не производилось

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

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

Приложение № 5 к Пояснениям Наличие и движение запасов

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

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 6 к Пояснениям Оценочные обязательства

8. ПБУ 10/99 «Расходы организации»

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат

Приложение № 7 к Пояснениям Затраты на производство

9. ПБУ 15/08 «Заемные средства»

Приложение № 8 к Пояснениям

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

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

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

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

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

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

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

Налоговые льготы при расчете налога на прибыль не применяются.

В 2023г. Обществом получена прибыль по основному виду деятельности до налогообложения в размере 116 099 тыс.руб.

Для расчета налога на прибыль налоговая база составила 114 335 тыс.руб.

Приложение № 9 к Пояснениям Учет расчетов по налогу на прибыль

11. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»

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

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

Операций по финансовым вложениям в 2023г. Общество не осуществляло.

12. Вознаграждение основному управленческому персоналу уплачивается в соответствии с действующими на предприятии локальными актами об оплате труда. В течение отчетного года Обществом выплачены заработная плата, премии и вознаграждения основному управленческому персоналу за 2022 год в размере (в т.ч НДФЛ) 566,2 тыс.руб.

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

Приложения № 10, 11 к Пояснениям Обеспечение обязательств

14. Арендованные основные средства

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

Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки. Приведенная стоимость определяется путем дисконтирования номинальных арендных платежей. Дисконтирование производится с применением ставки в размере Среднего уровня процентной ставки по ипотечному кредиту в регионе по месту регистрации организации, размещенной на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы (государственная статистика) <https://www.fedstat.ru/indicator/59319?ysclid=ldmrtnzqto779072565>

Приложение № 13 к Пояснениям ППА

Приложение № 14 к Пояснениям Арендные обязательства

Приложение № 17 к Пояснениям Арендные обязательства (краткосрочные, долгосрочные)

Приложение № 18 к Пояснениям Прекращение аренды

15. Бенефициарный владелец ООО «Лекси»

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

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

Приложения № 15 к Пояснениям

17. Расчет чистых активов

Приложение № 16 к Пояснениям

По итогам деятельности Общества за 4 квартал 2022 года (или иной период) единственным участником принято решение о распределении чистой прибыли на выплату дивидендов в сумме 13 443 470,97 копеек»,

2 квартал 2023 г-в сумме- 13 443 470,97

18. Информация о рисках хозяйственной жизни

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

Наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность Общества:

Кредитный риск

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

Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам. В настоящее время

Общество полагает, что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в денежных средствах для погашения кредиторской задолженности.

Рыночный риск

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

Риск изменения курсов валют

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

Отраслевые риски

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

Общество осуществляет свою деятельность в Перми и за пределами Пермского края в пределах Российской Федерации, зарегистрировано в качестве налогоплательщика в городе Перми. Общество считает, что в ближайшее время вероятность возникновения вышеуказанных негативных изменений.

Правовые риски

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

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

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

Налоговые риски

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

Все подобные факты могут привести к возникновению налоговых рисков.

Риски, связанные с деятельностью Общества

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

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

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

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

Среди основных причин возникновения у Общества репутационного риска можно выделить такие, как: несоблюдение законодательства РФ, неисполнение договорных обязательств перед

кредиторами и заказчиками; отсутствие эффективного механизма урегулирования конфликта интересов контрагентов, собственников.

На данный момент реализация указанного риска является для Общества маловероятной.

19. Непрерывность деятельности организации

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. Прочая информация

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

Генеральный директор
ООО «Лекси»

Урванцева О.В.

01.04.2024г.

**12. Объем продаж по видам деятельности
(тыс.руб.)**

2022 год

Общий объем продаж с учетом НДС/без учета НДС – 2 258 857 тыс. руб./ 2 021 558 тыс.руб., в т.ч.:

- оптовая торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения – 2 187 935 тыс. руб./962 456 тыс.руб.
- прочее – 70 922 тыс. руб./59 102 тыс.руб.

2023год

Общий объем продаж с учетом НДС/без учета НДС – 2 542 261 тыс. руб./ 2 271 260 тыс.руб., в т.ч.:

- оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения – 2 428 853 тыс. руб./2 176 751 тыс.руб.
- прочее – 113 408 тыс. руб./94 509 тыс.руб.

Генеральный директор ООО «Лекси»
01.04.2024г.

Урванцева О.В.

Приложение № 1 ООО "ЛЕКСИ" ИНН 5906086550

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/31.12.23 от 31.12.2023г и Приложения № 1 к приказу (руб.)

счет учет а	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	Кекелидзе Юлия Владимировна	37110381015 3	601 346	31.08.2018г.	100%	601 346	0,00

Генеральный директор
ООО «ЛЕКСИ»

01.04.2024г.

Урванцева О.В.

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

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

Информация о связанных сторонах на 31.12.2023

№ п/п	Наименование юридического или физического лица	Учредитель	ИНН	Основание, в силу которого лицо признается зависимым
1	АПТЕКА 59 ООО	Броварец А.В.	1841070255	связанные стороны, контролируемые тем же участником
2	Аптека Сервис Плюс ООО	Броварец А.В.	5902882744	связанные стороны, контролируемые тем же участником
3	ДИОН ООО	Броварец А.В.	5904196606	связанные стороны, контролируемые тем же участником
4	КАРСИЛС ООО	Броварец А.В.	5902199785	связанные стороны, контролируемые тем же участником
5	КОРРЕКТ ООО	Броварец А.В.	5904123245	связанные стороны, контролируемые тем же участником
6	КРОН ООО	Броварец А.В.	5903090220	связанные стороны, контролируемые тем же участником
7	КОСВИК АО	Броварец А.В.	5904001293	связанные стороны, контролируемые тем же участником
8	НЕФРАКС ООО	Броварец А.В.	5902116274	связанные стороны, контролируемые тем же участником
9	ОПЕКА ФК ООО	Броварец А.В.	5904068227	связанные стороны, контролируемые тем же участником
10	ПАРК ООО	Броварец А.В.	5903090332	связанные стороны, контролируемые тем же участником
11	РЕОН ООО	Броварец А.В.	5902834187	связанные стороны, контролируемые тем же участником
12	РОННА ООО	Броварец А.В.	5904196476	связанные стороны, контролируемые тем же участником

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

По агентскому договору с ООО «АСП» условия и сроки завершения указанных расчетов осуществляются согласно договору путем зачета однородных требований.

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	ИНН	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры							
76.06		16 125 132,25		207 209 121,28	208 209 910,10	15 124 343,43	
Аптека Сервис Плюс ООО	5902882744	16 125 132,25		207 209 121,28	208 209 910,10	15 124 343,43	
Агентский		16 563 271,29		173 961 417,75	175 941 871,89	14 582 817,15	
Аэрофлот Бонус (мили) Н			7 471,80	54 393,75	56 218,95		9 297,00
Аэрофлот Бонус (мили) С				33 852,50	33 297,50	555,00	
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.			423 564,34	4 353 140,26	3 929 575,92		
Сбербанк "Спасибо"Н			7 102,90	15 194 836,28	15 187 733,38		
Сбербанк "Спасибо"С				13 611 480,74	13 061 212,46	550 268,28	
Итого		16 125 132,25		207 209 121,28	208 209 910,10	15 124 343,43	

Расчёты по полученным финансовым скидкам поставщиком ООО Крон

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

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.05	4 630 896,00		15 516 810,00	17 738 618,00
КРОН ООО	4 630 896,00		15 516 810,00	17 738 618,00
Итого	4 630 896,00		15 516 810,00	17 738 618,00

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

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

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
76.05			694 239,0 0	10 990,0 0	683 249,00	
КРОН ООО			694 239,00	10 990,00	683 249,00	
Финансовая скидка			694 239,00	10 990,00	683 249,00	
Итого			694 239,0 0	10 990,0 0	683 249,00	

Расчеты по договорам аренды/субаренды, поставкам товара, полученным услугам:

Оплата за аренду помещения производится до 5 числа текущего месяца, сроки договора 10-11 мес. с момента подписания акта приема-передачи с последующей пролонгацией на такой же срок, если ни одна из сторон не заявила о расторжении, в дальнейшем - в том же порядке, но не более срока действия договора аренды.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
60		6 625 139,10	352 749 066,2 4	352 115 070,2 3		5 991 143,09
60.01		6 625 139,10	338 821 770,4 7	338 187 774,4 6		5 991 143,09
Аптека Сервис Плюс ООО		1 545 552,20	20 199 143,56	20 609 606,80		1 956 015,44
Агентский		828 165,02	8 592 393,56	8 460 637,19		696 408,65
Аэрофлот Бонус (мили) Н		1 500,00	19 500,00	19 500,00		1 500,00
Аэрофлот Бонус (мили) С			10 500,00	12 000,00		1 500,00
Комплекс услуг		385 082,88	5 139 068,97	4 753 986,09		
Комплекс услуг.Оферта			2 615 890,81	3 365 102,14		749 211,33
Реклама		322 804,30	3 760 720,22	3 942 311,38		504 395,46
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.		5 000,00	25 000,00	20 000,00		
Сбербанк "Спасибо"Н		1 500,00	18 000,00	18 000,00		1 500,00
Сбербанк "Спасибо"С		1 500,00	18 000,00	18 000,00		1 500,00
Электронные сертификаты вознаграждение оператора			70,00	70,00		
ДИОН ООО		83 209,51	83 209,51			
Поставщик медикаментов		83 209,51	83 209,51			
КОРРЕКТ ООО			222 500,00	222 500,00		
Аренда Лысьва, Метал.18 и Метал.19			222 500,00	222 500,00		
КОСВИК АО			383 100,00	383 100,00		
Договор аренды			383 100,00	383 100,00		
КРОН ООО		4 996 377,39	317 337 028,23	316 375 778,49		4 035 127,65
Основной		4 996 377,39	317 337 028,23	316 375 778,49		4 035 127,65
НЕФРАКС ЗАО Г.ПЕРМЬ			61 000,00	61 000,00		

аренда Лысьва, Чапаева,21 пом.1			61 000,00	61 000,00		
ОПЕКА ФК ООО			150 000,00	150 000,00		
лицензионный договор от 01.06.2023			150 000,00	150 000,00		
ПАРК ООО			371 614,17	371 614,17		
Основной			371 614,17	371 614,17		
РОННА ООО			14 175,00	14 175,00		
Основной			14 175,00	14 175,00		
60.02			13 927 295,77	13 927 295,77		
Аптека Сервис Плюс ООО			1 826 000,00	1 826 000,00		
Комплекс услуг			918 000,00	918 000,00		
Комплекс услуг.Оферта			888 000,00	888 000,00		
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.			20 000,00	20 000,00		
КОРРЕКТ ООО			222 500,00	222 500,00		
Аренда Лысьва, Метал.18 и Метал.19			222 500,00	222 500,00		
КОСВИК АО			383 100,00	383 100,00		
Договор аренды			383 100,00	383 100,00		
КРОН ООО			11 284 695,77	11 284 695,77		
Основной			11 284 695,77	11 284 695,77		
НЕФРАКС ЗАО Г.ПЕРМЬ			61 000,00	61 000,00		
аренда Лысьва, Чапаева,21 пом.1			61 000,00	61 000,00		
ОПЕКА ФК ООО			150 000,00	150 000,00		
лицензионный договор от 01.06.2023			150 000,00	150 000,00		
Итого		6 625 139,10	352 749 066,24	352 115 070,23		5 991 143,09

Согласно заключенным договорам поставки товаров, оборудования условия и сроки завершения указанных расчетов в течение месяца с момента поставки товара, оборудования Покупателю путем перечисления денежной суммы на расчетный счет Поставщика. В случае поставки Товара, подпадающего под действие ФЗ от 28.12.2009 г. №381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ", сроки оплаты такого товара не должны противоречить срокам, установленным ФЗ №381-ФЗ независимо от срока, установленного абзацем 1 настоящего пункта.

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

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.

Согласно заключенным договорам субаренды условия и сроки завершения указанных расчетов осуществляются ежемесячно согласно срокам, указанным в договорах субаренды, путем перечисления денежной средств на расчетный счет Арендатора. Условия и сроки завершения указанных расчетов по агентским договорам и программам лояльности с ООО «АСП» осуществляются согласно условиям договоров ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетные счета или зачета однородных требований.

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

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

Расчеты от продажам товара

Разовые поставки товаров без оформления договоров, оплата денежными средствами с расчетного счета покупателей ООО Лекси по факту поставки.

Счет	Сальдо на начало период а		Обороты за период		Сальдо на конец период а	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
62			156 481,5 9	153 541,5 9	2 940,00	
62.01			156 481,5 9	153 541,5 9	2 940,00	
Аптека Сервис Плюс ООО			3 500,00	560,00	2 940,00	
Электронные сертификаты отоваренные			3 500,00	560,00	2 940,00	
КАРСИЛС ООО			1 140,00	1 140,00		
продажа оборудования			1 140,00	1 140,00		
ПАРК ООО			2 184,00	2 184,00		
Договор купли-продажи оборудования			2 184,00	2 184,00		
РЕОН ООО			149 657,59	149 657,59		
Основной			149 657,59	149 657,59		
Итого			156 481,5 9	153 541,5 9	2 940,00	

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

Счет	Сальдо на начало период а		Обороты за период		Сальдо на конец период а	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
58.03			120 000 000,0 0	120 000 000,0 0		
КРОН ООО			120 000 000,00	120 000 000,00		
Договор займа от 05.05.2023			120 000 000,00	120 000 000,00		
Итого			120 000 000,0 0	120 000 000,0 0		

Счет	Сальдо на начало период а		Обороты за период		Сальдо на конец период а	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
76.03	667 849,32		2 409 246,2 8	3 077 095,6 0		
КРОН ООО	667 849,32		2 409 246,28	3 077 095,60		

Договор займа от 05.05.2023			2 409 246,28	2 409 246,28		
Договор займа от 22.04.2022	667 849,32			667 849,32		
Итого	667 849,32		2 409 246,28	3 077 095,60		

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

Обязательства ООО "Крон" обеспечиваются банковской гарантией.

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

Договор поручительства от 21.02.2022г. - между ООО "Крон" (Поручитель) и ООО «Пульс Екатеринбург» (Поставщик). Поручительство предоставляется на срок по 20 января 2023г.

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

Договор поручительства от 20.11.2023г. - поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 186 000 000,00 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договора до 15.11.2024г.(ПульсЯрославль)

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.(Катрен)

Договор поручительства от 21.02.2022г. - поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 1 200 000 000,00 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договора до 20.02.2023г.

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

Дополнительное соглашение № 2 от 20.11.2023г. к Договору поручительства от 21.02.2022г. – поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 750 000 000,00 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договора до 15.10.2024г.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
008.01	2 900 000 000,00		7 036 000 000,00	2 000 000 000,00	7 936 000 000,00	
КРОН ООО	2 900 000 000,00		7 036 000 000,00	2 000 000 000,00	7 936 000 000,00	
Д-р поруч-ва от 20.11.23 (ПульсЯрославль)			186 000 000,00		186 000 000,00	
Д-р поруч-ва от 21.02.22 (ПульсЕкат)	1 200 000 000,00		1 250 000 000,00		2 450 000 000,00	
Д-р поруч-ва от 23.11.23г. (Катрен)			4 900 000 000,00		4 900 000 000,00	
Д-р поруч-ва от 26.12.22г. (ПУЛЬС Краснодар)			400 000 000,00		400 000 000,00	
Д-р поруч-ва от 27.04.20г. (Катрен)	1 700 000 000,00		300 000 000,00	2 000 000 000,00		
Итого	2 900 000 000,00		7 036 000 000,00	2 000 000 000,00	7 936 000 000,00	

Операции по выдаче ООО "Крон" (Принципал) поручительств для исполнения Принципалом

обязательств перед банками.

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

Договор поручительства от 17.02.22 - поручительство за предоставление в ООО "Крон" банковской гарантии

в размере 5 500 000 000 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договоров - 16.02.25

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

Срок действия договоров - 16.02.25

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

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
009.01	8 000 000 000,00		14 500 000 000,00	2 500 000 000,00	20 000 000 000,00	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	5 500 000 000,00		14 500 000 000,00		20 000 000 000,00	
договор пор-ва №ДП11- 20Н001ГКАСРМ от 17.02.22	5 500 000 000,00		1 500 000 000,00		7 000 000 000,00	
договор пор-ва №ДП47_236020042 Е от 15.11.23 (15.11.26)			13 000 000 000,00		13 000 000 000,00	
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде	2 500 000 000,00			2 500 000 000,00		
Дог. поруч. №ДПЗ- ЦН- 724790/2020/00006 от 17.06.20	2 500 000 000,00			2 500 000 000,00		
Итого	8 000 000 000,00		14 500 000 000,00	2 500 000 000,00	20 000 000 000,00	

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

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

1. **«Агентский»** - ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению «Название ЮЛ» юридические и иные действия, связанные с заключением договор с производителями, поставщиками, дистрибьютерами и иными лицами в отношении лекарственных средств, биологически-активных добавок, медицинских изделий, а также сопутствующих товаров на оказание «Название ЮЛ» маркетинговых, информационных, аналитических услуг и иных согласованных сторонами договоров.
2. **«Аэрофлот Бонус (мили) Н»**- ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению «Название ЮЛ» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с ООО «БОНУС-ЭДВАЙЗЕР» в целях проведения маркетинговых Акций на базе Программы «Аэрофлот Бонус» по системе начисления бонусов «Миля».
3. **«Аэрофлот Бонус (мили) С»**- ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению «Название ЮЛ» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с ООО «БОНУС-ЭДВАЙЗЕР» в целях проведения маркетинговых Акций на базе Программы «Аэрофлот Бонус» по системе списание бонусов «Миля».
4. **«Комплекс услуг»** - услуги ООО «Аптека Сервис Плюс» направленные на сопровождение коммерческой деятельности «НАЗВАНИЕ ЮЛ», в том числе бухгалтерские услуги, услуги по

подбору, обучению персонала и кадровому делопроизводству, услуги по развитию и эксплуатации, услуги по размещению заказа на поставку товара, услуги мониторинга, юридические услуги, услуги справочной службы, услуги по формированию ассортиментной матрицы, услуги по мерчандайзингу, консультационные услуги.

5. **«Реклама»** -услуги ООО «Аптека Сервис Плюс»: по изготовлению и/или размещению рекламы и/или разработке рекламных мероприятий, а также услуги по изготовлению печатной и сувенирной продукции;
услуги по размещению товарных предложений «название ЮЛ» на Сервисе «интернет-заказ», расположенный в сети Интернет по адресу <http://planetazdorovo.ru/> и с мобильном приложении «ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»
6. **«Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.»** - ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать от своего имени , но за счет «название ЮЛ» юридические и иные действия, в том числе (но не ограничиваясь) провести переговоры, согласовать проекты документов и заключить сделку с ИП Высоцкая Ю.А. на предмет:
приобретения прав на использование имени собственного – «Юлия Высоцкая» и/или визуального образа Юлия Высоцкая для рекламных компаний Аптек «Планета Здоровья», товарного знака «Планета Здоровья», а так же принять права и результаты по вышеуказанной сделке и произвести оплату, на создание и передачу исключительных прав на аудиоролик-приветствие клиентов Аптек «Планета Здоровья»
7. **«Сбербанк «Спасибо «Н»-** ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению «Название ЮЛ» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с АО «ЦПЛ» в целях проведения маркетинговых Акции на базе Программы «Спасибо от Сбербанка» по организации системы начисления бонусов «СПАСИБО».
8. **«Сбербанк «Спасибо «С»-** ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению «Название ЮЛ» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с АО «ЦПЛ» в целях проведения маркетинговых Акции на базе Программы «Спасибо от Сбербанка» по организации системы списания бонусов «СПАСИБО»
9. **«Электронный сертификат (вознаграждение оператора)»-** услуги ООО «Аптека Сервис Плюс» по проведению Программ с целью привлечения новых и поощрение постоянных Пользователей сети Интернет и Покупателей товаров в торговых точках, направленных на формирование и увеличение их лояльности, в частности участие в Программе «Электронный сертификат на скидку». В рамках этой программы ООО «Аптека Сервис Плюс» компенсирует сумму скидки, предоставленной « название ЮЛ» покупателям.

Генеральный директор ООО «Лекси»

Урванцева О.В.

01.04.2024г.

**14.Состав прочих доходов и расходов
(в тыс. руб.)****2023г. 2022г.**

	2023г.	2022г.
Прочие доходы всего (стр.2340 Отчета о финансовых результатах), в т.ч.:	96 518	88 462
1 Финансовые премии (скидки) полученные	94 827	88 168
2 Субсидия Правительства РФ, льготное кредитование	0	0
3 Списанная кредиторская задолженность по налогу на прибыль согл.172-ФЗ	158	105
4 Продажа ТМЦ	56	96
5 Прочее	1 477	93

	2023г.	2022г.
Прочие расходы всего (стр.2350 Отчета о финансовых результатах), в т.ч.:	70 167	50 252
1 Услуги банка	24 246	19 195
2 Услуги инкассации, прием и пересчет	2 560	2 533
3 списание по результатам инвентаризации	3 552	5 150
4 Госпошлина и прочие аналогичные взносы	31	65
5 Прочее	5 199	542
6 Обеспечение исполнения обязательств третьих (третьим) лиц (лицом)	1 320	1 846
7 Процентные расходы по аренде	33 259	20 921

Генеральный директор ООО "Лекси"
01.04.2024г.

Урванцева О.В.

Расшифровка операций

Прекращение аренды

ООО «Лекси» ИНН 5906086550

Приложение №18

Подразделение	Контрагент	Договор
Пермь, Декабристов, 13	Косякевич Виталий Станиславович ИП	аренда Декабристов,13
Лысьва, Мира, 3	Новиков Олег Алексеевич ИП	аренда от 01.07.2021
Кунгур, Свободы, 61Б	Сарапулова Алевтина Александровна	аренда нежилого помещения от 01.06.2021
Чусовой, Ленина, 16 суб	Сидорова Ольга Геннадьевна ИП	ОСНОВНОЙ
Чусовой, Ленина, 16 суб	Сидорова Пелагея Олеговна	ОСНОВНОЙ
Чусовой, Ленина, 16 суб	Сидорова Клавдия Олеговна	ОСНОВНОЙ
Лысьва, Декабристов, 9	Яскин Анатолий Владимирович ИП	аренда нежилого помещения от 01.12.2018
Лысьва, Декабристов, 9	Климовских Андрей Алексеевич ИП	аренда нежилого помещения от 01.12.2018
Лысьва, Декабристов, 9	Афанасьев Александр Владимирович ИП	аренда нежилого помещения от 01.12.2018
Лысьва, Мира, 11 суб	Айвенго+ ООО	аренда Лысьва, Мира,11
Лысьва, Федосеева, 33	Лукьянов Евгений Владимирович ИП	аренда Лысьва, Федосеева,33
Александров, Кубасова, 2а	Сенатурсова Алена Ивановна ИП	аренда г.Александров,Кубасова,2а

Генеральный директор ООО «Лекси»
01.04.2024г.

Урванцева О.В.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную 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.	16 563	-	554	-	(1 980)	-	-	-	-	-	-	15 137	-
	5522	за 2022г.	22 893	-	-	-	(6 330)	-	-	-	-	-	-	16 563	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	5 783	-	-	-	-	-	-	-	-	5 783	-
	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.	37 510	-	8 269	-	(12 702)	-	-	-	-	10	-	33 086	(601)
	5530	за 2022г.	39 611	-	9 824	-	(12 400)	(19)	-	-	-	495	-	37 510	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	16 674	-	591	-	(2 002)	-	-	-	-	-	-	15 263	-
	5531	за 2022г.	22 939	-	70	-	(6 335)	-	-	-	-	-	-	16 674	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	7 389	-	4 300	-	(5 487)	-	-	-	-	-	-	6 203	-
	5532	за 2022г.	9 695	-	(25)	-	(2 280)	(1)	-	-	-	-	-	7 389	-
Прочая	5513	за 2023г.	13 447	-	3 378	-	(5 214)	-	-	-	-	10	-	11 621	(601)
	5533	за 2022г.	6 976	-	9 780	-	(3 785)	(18)	-	-	-	495	-	13 447	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	37 510	-	8 269	-	(12 702)	-	-	-	X	10	-	33 086	(601)
	5520	за 2022г.	39 611	-	9 824	-	(12 400)	(19)	-	-	X	495	-	37 510	-

Генеральный директор ООО «Лекси»
01.04.2024г.

Урванцева О.В.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	269 867	251 679	-	(84 658)	-	(48 019)	-	-	388 869
	5571	за 2022г.	258 513	72 060	-	(25 950)	-	(34 757)	-	-	269 867
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	269 867	251 679	-	(84 658)	-	(48 019)	X	X	388 869
	5575	за 2022г.	258 513	72 060	-	(25 950)	-	(34 757)	X	X	269 867
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	400 387	98 827	486	(165 699)	(157)	48 019	10	-	381 873
	5580	за 2022г.	314 919	279 093	3	(137 931)	(105)	34 757	9	-	364 795
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	324 915	89 651	-	(122 771)	(131)	-	-	-	291 664
	5581	за 2022г.	183 855	279 088	3	(137 635)	(105)	-	-	-	324 915
авансы полученные	5562	за 2023г.	521	54	-	(450)	-	-	-	-	125
	5582	за 2022г.	28	506	-	(12)	-	-	-	-	521
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	28 294	7 180	7	(7 719)	(26)	-	-	-	27 736
	5583	за 2022г.	7 815	20 557	11	(585)	-	-	495	-	28 294
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	101 323	92 485	6 302	(200 111)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	12 002	-	55	(12 058)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	11 900	1 942	479	-	-	-	10	-	14 330
	5586	за 2022г.	9 038	2 584	365	(86)	-	-	-	-	11 900
Арендные обязательства	5567	за 2023г.	34 757	-	-	(34 757)	-	48 019	X	X	48 019
	5587	за 2022г.	27 820	-	-	(27 820)	-	34 757	X	X	34 757
Итого	5550	за 2023г.	670 254	350 506	486	(250 357)	(157)	X	10	-	770 742
	5570	за 2022г.	573 432	351 153	3	(163 881)	(105)	X	9	-	634 662

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	-	-	-

Урванцева Оксана**Васильевна**

(расшифровка подписи)

ктор ООО «Лекси»

(подпись)

01.04.2024г.

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	120 000	(120 000)	-	2 409	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	2 845 428	(2 845 428)	-	8 428	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	120 000	(120 000)	-	2 409	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	2 845 428	(2 845 428)	-	8 428	-	-	-	-

Генеральный директор ООО «Лекси»
01.04.2024г.

Урванцева О.В.

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	-	-	-

Урванцева Оксана**Васильевна**

(расшифровка подписи)

гор ООО «Лекси» _____

(подпись)

01.04.2024г.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	338 190	(38 171)	216 608	(38 234)	5 447	(60 293)	-	-	-	516 564	(93 017)
	5210	за 2022г.	287 593	(954)	47 891	(665)	665	(37 882)	-	-	-	338 190	(38 171)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	1 382	(1 218)	110	-	-	(85)	-	-	-	1 492	(1 303)
	5211	за 2022г.	1 260	(954)	122	-	-	(264)	-	-	-	1 382	(1 218)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор ООО «Лекси»

Урванцева О.В.

01.04.2024г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	177 759	-	(177 759)	-
	5250	за 2022г.	-	47 891	-	(47 891)	-
в том числе:							
Кондиционер (ОС)	5241	за 2023г.	-	110	-	(110)	-
	5251	за 2022г.	-	122	-	(122)	-

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

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

Генеральный директор ООО «Лекси»

Урванцева О.В.

01.04.2024г.

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	423 358	299 856	286 333
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	192 887	208 506
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	-	-	-

Генеральный директор ООО «Лекси»

Урванцева О.В.

01.04.2024г.

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	253 288	-	253 288	2 209 628	(2 212 026)	-	-	X	250 890	-	250 890
	5420	за 2022г.	204 857	-	204 857	2 000 171	(1 951 740)	-	-	X	253 288	-	253 288
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	10 237	(10 237)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	13 559	(13 559)	-	-	80	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	253 288	-	253 288	1 823 278	1 825 676	-	-	7 952	250 890	-	250 890
	5423	за 2022г.	204 857	-	204 857	1 660 372	(1 611 941)	-	-	3 622	253 288	-	253 288
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	7 166	(7 166)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	4 725	(4 725)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	368 947	368 947	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	321 515	(321 515)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор ООО «Лекси»
01.04.2024г.

Урванцева О.В.

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	-	-	-

Генеральный директор ООО «Лекси»
01.04.24

Урванцева О.В.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 087	18 798	(15 014)	(197)	13 674
в том числе:						
резервы по оплате труда	5701	10 087	18 798	(15 014)	(197)	13 674

Генеральный директор ООО «Лекси»

Урванцева О.В.

01.04.2024г.

ООО «Лекси» инн 5906086550

6. Затраты на производство (расходы на продажу)* Приложение № 7

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	10 237	13 559
Расходы на оплату труда	5620	198 901	178 563
Отчисления на социальные нужды	5630	50 013	33 842
Амортизация	5640	60 293	37 882
Прочие затраты	5650	66 906	75 954
Итого по элементам	5660	386 350	339 800
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 818 901	1 656 773
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(48 431)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 398	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 207 649	1 948 142

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

Урванцева Оксана

Васильевна

з.ный директор ООО «Лекси»

(подпись)

(расшифровка подписи)

01.04.2024г.

ООО "Лекси"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 009.01 за 2023 г.

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
009.01	8 000 000 000,00		#####	2 500 000 000,00	#####	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	5 500 000 000,00		14 500 000 000,00		20 000 000 000,00	
договор пор-ва №ДП11- 20Н001ГКАСРМ от 17.02.22	5 500 000 000,00		1 500 000 000,00		7 000 000 000,00	
договор пор-ва №ДП47_236020042Е от 15.11.23 (15.11.26)			13 000 000 000,00		13 000 000 000,00	
Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде	2 500 000 000,00			2 500 000 000,00		
Дог. поруч. №ДПЗ-ЦН- 724790/2020/00006 от 17.06.20	2 500 000 000,00			2 500 000 000,00		
Итого	8 000 000 000,00		#####	2 500 000 000,00	#####	

Генеральный директор ООО «Лекси»

Урванцева О.В.

01.04.2024г.

9.ПБУ по организации ООО "Лекси" "Учет расчетов по налогу на прибыль"

(в рублях)

2022год

Раздел	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
ДОХОДЫ	2 120 848 913,38	2 121 152 877,23	60 792,77	
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	2 021 558 232,77	2 021 558 232,77		
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	99 290 680,61	99 594 644,46	60 792,77	
РАСХОДЫ	2 004 751 232,69	1 994 774 097,99	-874 125,21	-1 121 301,73
1. об. Д. 90.02.1	1 608 342 281,81	1 608 342 281,81		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	335 074 392,47	350 724 948,27	3 130 111,16	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	56 609 395,52	30 079 805,35	-4 184 616,30	-1 121 301,73
6. об. Д. 91.2 (Розница)				
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	4 725 162,89	5 627 062,56	180 379,93	
ИТОГО:	116 097 680,69	126 378 779,24	934 917,98	1 121 301,73
Условный налог на прибыль	23 219 536,14	25 275 755,85	934 917,98	1 121 301,73

2023год.

Раздел	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
ДОХОДЫ	2 378 960 485,42	2 378 248 035,23	113 458,66	-255 948,69
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	2 271 260 583,49	2 271 260 583,49		
2. об. К. 90.11				
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	107 699 901,93	106 987 451,74	113 458,66	-255 948,69
РАСХОДЫ	2 277 816 448,60	2 263 912 599,99	4 676 313,10	-7 457 082,82
1. об. Д. 90.02.1	1 821 299 377,99	1 821 299 377,99		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	379 183 571,02	389 073 704,91	1 978 026,78	
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	7 166 276,90	7 850 588,79	136 862,38	
ИТОГО:	101 144 036,82	114 335 435,24	-4 562 854,45	7 201 134,13
Условный налог на прибыль	20 228 807,36	22 867 087,05	-4 562 854,45	7 201 134,13

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	7 936 000	2 900	6
в том числе:				
поручительства третьего лица перед кредитором	5801	7 936 000	2 900	6
Выданные - всего	5810	20 000 000	8	5
в том числе:				
поручительство за третье лицо	5811	20 000 000	8	5

Руководитель _____
(подпись)**Урванцева Оксана**
Васильевна

(расшифровка подписи)01.04.2024г.

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

(руб)

Счет Контрагенты Договоры	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
008.01	#####		#####	#####	#####	
КРОН ООО	2 900 000 000,00		7 036 000 000,00	2 000 000 000,00	7 936 000 000,00	
Д-р поруч-ва от 20.11.23 (ПульсЯрославль)			186 000 000,00		186 000 000,00	
Д-р поруч-ва от 21.02.22 (ПульсЕкат)	1 200 000 000,00		1 250 000 000,00		2 450 000 000,00	
Д-р поруч-ва от 23.11.23г. (Катрен)			4 900 000 000,00		4 900 000 000,00	
Д-р поруч-ва от 26.12.22г. (ПУЛЬС Краснодар)			400 000 000,00		400 000 000,00	
Д-р поруч-ва от 27.04.20г. (Катрен)	1 700 000 000,00		300 000 000,00	2 000 000 000,00		
Итого	#####		#####	#####	#####	

Генеральный директор ООО
"Лекси"

Урванцева О.В.

01.04.2024г.

Наличие и движение права пользования активом по аренде (ФСБУ 25) за 2023 год

(руб.)

Подразделение	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства							
Счет							
Александров, Кубасова, 2а	БУ	6 446 796,89		12 769 312,00	13 919 708,34	5 296 400,55	
	НУ	7 872 000,00		13 940 000,00	14 924 000,00	6 888 000,00	
Помещение: Александров, Кубасова, 2а	БУ	6 446 796,89		2 176 510,90	8 623 307,79		
	НУ	7 872 000,00			7 872 000,00		
01	БУ	6 581 105,15		1 236 353,08	7 817 458,23		
	НУ	7 872 000,00			7 872 000,00		
01.03	БУ	6 581 105,15			6 581 105,15		
	НУ						
01.09	БУ			1 236 353,08	1 236 353,08		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 872 000,00			7 872 000,00		
02	БУ		134 308,26	940 157,82	805 849,56		
	НУ						
02.03	БУ		134 308,26	940 157,82	805 849,56		
	НУ						
Помещение: Александров, Кубасова, 2а(новая)	БУ			10 592 801,10	5 296 400,55	5 296 400,55	
	НУ			13 940 000,00	7 052 000,00	6 888 000,00	
01	БУ			5 296 400,55		5 296 400,55	
	НУ			6 970 000,00	82 000,00	6 888 000,00	
01.03	БУ			5 296 400,55		5 296 400,55	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			6 970 000,00	82 000,00	6 888 000,00	
08	БУ			5 296 400,55	5 296 400,55		
	НУ			6 970 000,00	6 970 000,00		
08.04	БУ			5 296 400,55	5 296 400,55		
	НУ			6 970 000,00	6 970 000,00		
08.04.2	БУ			5 296 400,55	5 296 400,55		
	НУ			6 970 000,00	6 970 000,00		
Александров, Свердлова, 3	БУ	1 205 930,16		2 958 699,04	982 567,42	3 182 061,78	
	НУ	1 275 000,00		3 522 000,00	1 121 333,00	3 675 667,00	
Помещение: Александров, Свердлова, 3	БУ	1 205 930,16		2 958 699,04	982 567,42	3 182 061,78	
	НУ	1 275 000,00		3 522 000,00	1 121 333,00	3 675 667,00	
01	БУ	2 110 377,75		2 958 699,04		5 069 076,79	
	НУ	1 275 000,00		3 522 000,00	1 121 333,00	3 675 667,00	
01.03	БУ	2 110 377,75		2 958 699,04		5 069 076,79	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 275 000,00		3 522 000,00	1 121 333,00	3 675 667,00	
02	БУ		904 447,59		982 567,42		1 887 015,01
	НУ						
02.03	БУ		904 447,59		982 567,42		1 887 015,01
	НУ						
Березники, Пятилетки, 85а	БУ			13 702 622,92	7 676 770,66	6 025 852,26	
	НУ			17 920 000,00	10 133 333,37	7 786 666,63	
Помещение: Березники, Пятилетки, 85А	БУ			13 702 622,92	7 676 770,66	6 025 852,26	
	НУ			17 920 000,00	10 133 333,37	7 786 666,63	
01	БУ			6 851 311,46		6 851 311,46	
	НУ			8 960 000,00	1 173 333,37	7 786 666,63	
01.03	БУ			6 851 311,46		6 851 311,46	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			8 960 000,00	1 173 333,37	7 786 666,63	
02	БУ				825 459,20		825 459,20
	НУ						
02.03	БУ				825 459,20		825 459,20
	НУ						
08	БУ			6 851 311,46	6 851 311,46		
	НУ			8 960 000,00	8 960 000,00		
08.04	БУ			6 851 311,46	6 851 311,46		
	НУ			8 960 000,00	8 960 000,00		
08.04.2	БУ			6 851 311,46	6 851 311,46		
	НУ			8 960 000,00	8 960 000,00		
Владимир, Ленина пр-кт., 19	БУ	11 998 770,53		1 385 554,14	3 106 273,74	10 278 050,93	
	НУ	14 400 000,00		1 707 621,00	3 972 741,00	12 134 880,00	
Помещение: Владимир, Ленина проспект, 19	БУ	11 998 770,53		1 385 554,14	3 106 273,74	10 278 050,93	
	НУ	14 400 000,00		1 707 621,00	3 972 741,00	12 134 880,00	
01	БУ	14 998 463,21		1 385 554,14		16 384 017,35	
	НУ	14 400 000,00		1 707 621,00	3 972 741,00	12 134 880,00	
01.03	БУ	14 998 463,21		1 385 554,14		16 384 017,35	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	14 400 000,00		1 707 621,00	3 972 741,00	12 134 880,00	
02	БУ		2 999 692,68		3 106 273,74		6 105 966,42
	НУ						
02.03	БУ		2 999 692,68		3 106 273,74		6 105 966,42
	НУ						
Владимир, Нижняя Дуброва, 5	БУ	6 332 663,77			975 187,95	5 357 475,82	
	НУ	8 640 000,00			1 080 000,00	7 560 000,00	
Помещение: Владимир, Нижняя	БУ	6 332 663,77			975 187,95	5 357 475,82	

Дуброва,5	НУ	8 640 000,00			1 080 000,00	7 560 000,00	
01	БУ	7 124 246,77			194 533,85	6 929 712,92	
	НУ	8 640 000,00			1 080 000,00	7 560 000,00	
01.03	БУ	7 124 246,77			194 533,85	6 929 712,92	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	8 640 000,00			1 080 000,00	7 560 000,00	
02	БУ		791 583,00		780 654,10		1 572 237,10
	НУ						
02.03	БУ		791 583,00		780 654,10		1 572 237,10
	НУ						
Владимир, Суздальский, 28	БУ			132 644 697,00	73 094 483,76	59 550 213,24	
	НУ			172 611 913,58	95 598 491,20	77 013 422,38	
Помещение: Владимир, Суздальский,28	БУ			132 644 697,00	73 094 483,76	59 550 213,24	
	НУ			172 611 913,58	95 598 491,20	77 013 422,38	
01	БУ			68 334 569,56		68 334 569,56	
	НУ			89 376 587,98	12 363 165,60	77 013 422,38	
01.03	БУ			68 334 569,56		68 334 569,56	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			89 376 587,98	12 363 165,60	77 013 422,38	
02	БУ				8 784 356,32		8 784 356,32
	НУ						
02.03	БУ				8 784 356,32		8 784 356,32
	НУ						
08	БУ			64 310 127,44	64 310 127,44		
	НУ			83 235 325,60	83 235 325,60		
08.04	БУ			64 310 127,44	64 310 127,44		
	НУ			83 235 325,60	83 235 325,60		
08.04.2	БУ			64 310 127,44	64 310 127,44		
	НУ			83 235 325,60	83 235 325,60		
Вышний Волочек, просп. Казанский, 75/48	БУ	3 112 937,17		7 956 971,82	1 062 411,88	10 007 497,11	
	НУ	3 600 000,00		12 355 000,00	1 375 000,00	14 580 000,00	
Помещение: Вышний Волочек, проспект Казанский,75/48	БУ	3 112 937,17		7 956 971,82	1 062 411,88	10 007 497,11	
	НУ	3 600 000,00		12 355 000,00	1 375 000,00	14 580 000,00	
01	БУ	4 150 582,93		7 956 971,82		12 107 554,75	
	НУ	3 600 000,00		12 355 000,00	1 375 000,00	14 580 000,00	
01.03	БУ	4 150 582,93		7 956 971,82		12 107 554,75	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 600 000,00		12 355 000,00	1 375 000,00	14 580 000,00	
02	БУ		1 037 645,76		1 062 411,88		2 100 057,64
	НУ						
02.03	БУ		1 037 645,76		1 062 411,88		2 100 057,64
	НУ						
Горнозаводск, Кирова, 52	БУ	2 555 302,96			319 412,88	2 235 890,08	
	НУ	3 496 320,00			437 040,00	3 059 280,00	
Помещение: Горнозаводск,Кирова,52(Клавдия .)	БУ	425 883,83			53 235,48	372 648,35	
	НУ	582 720,00			72 840,00	509 880,00	
01	БУ	479 119,31				479 119,31	
	НУ	582 720,00			72 840,00	509 880,00	
01.03	БУ	479 119,31				479 119,31	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	582 720,00			72 840,00	509 880,00	
02	БУ		53 235,48		53 235,48		106 470,96
	НУ						
02.03	БУ		53 235,48		53 235,48		106 470,96
	НУ						
Помещение: Горнозаводск,Кирова,52(О.Г.)	БУ	1 703 535,30			212 941,92	1 490 593,38	
	НУ	2 330 880,00			291 360,00	2 039 520,00	
01	БУ	1 916 477,22				1 916 477,22	
	НУ	2 330 880,00			291 360,00	2 039 520,00	
01.03	БУ	1 916 477,22				1 916 477,22	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 330 880,00			291 360,00	2 039 520,00	
02	БУ		212 941,92		212 941,92		425 883,84
	НУ						
02.03	БУ		212 941,92		212 941,92		425 883,84
	НУ						
Помещение: Горнозаводск,Кирова,52(Пелагея .)	БУ	425 883,83			53 235,48	372 648,35	
	НУ	582 720,00			72 840,00	509 880,00	
01	БУ	479 119,31				479 119,31	
	НУ	582 720,00			72 840,00	509 880,00	
01.03	БУ	479 119,31				479 119,31	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	582 720,00			72 840,00	509 880,00	
02	БУ		53 235,48		53 235,48		106 470,96
	НУ						
02.03	БУ		53 235,48		53 235,48		106 470,96
	НУ						
Горнозаводск, Октябрьская, 6	БУ	2 736 321,12			342 040,14	2 394 280,98	
	НУ	3 744 000,00			468 000,00	3 276 000,00	

Помещение: Горнозаводск, Октябрьская,6	БУ	2 736 321,12			342 040,14	2 394 280,98	
	НУ	3 744 000,00			468 000,00	3 276 000,00	
01	БУ	3 078 361,27				3 078 361,27	
	НУ	3 744 000,00			468 000,00	3 276 000,00	
01.03	БУ	3 078 361,27				3 078 361,27	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 744 000,00			468 000,00	3 276 000,00	
02	БУ		342 040,15		342 040,14		684 080,29
	НУ						
02.03	БУ		342 040,15		342 040,14		684 080,29
	НУ						
Горнозаводск, Школьная, 7	БУ			5 018 994,05	5 018 994,05		
	НУ			7 250 000,00	7 250 000,00		
Помещение: Горнозаводск, Школьная,7	БУ			5 018 994,05	5 018 994,05		
	НУ			7 250 000,00	7 250 000,00		
08	БУ			5 018 994,05	5 018 994,05		
	НУ			7 250 000,00	7 250 000,00		
08.04	БУ			5 018 994,05	5 018 994,05		
	НУ			7 250 000,00	7 250 000,00		
08.04.2	БУ			5 018 994,05	5 018 994,05		
	НУ			7 250 000,00	7 250 000,00		
Кунгур, Свободы, 61А	БУ			19 690 597,60	10 358 966,54	9 331 631,06	
	НУ			26 120 424,00	13 706 958,00	12 413 466,00	
Помещение: Кунгур, Свободы,61А	БУ			19 690 597,60	10 358 966,54	9 331 631,06	
	НУ			26 120 424,00	13 706 958,00	12 413 466,00	
01	БУ			9 845 298,80		9 845 298,80	
	НУ			13 060 212,00	646 746,00	12 413 466,00	
01.03	БУ			9 845 298,80		9 845 298,80	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			13 060 212,00	646 746,00	12 413 466,00	
02	БУ				513 667,74		513 667,74
	НУ						
02.03	БУ				513 667,74		513 667,74
	НУ						
08	БУ			9 845 298,80	9 845 298,80		
	НУ			13 060 212,00	13 060 212,00		
08.04	БУ			9 845 298,80	9 845 298,80		
	НУ			13 060 212,00	13 060 212,00		
08.04.2	БУ			9 845 298,80	9 845 298,80		
	НУ			13 060 212,00	13 060 212,00		
Кунгур, Свободы, 61Б	БУ	2 455 672,80		5 757 039,92	5 930 478,67	2 282 234,05	
	НУ	3 360 000,00		6 300 000,00	6 720 000,00	2 940 000,00	
Помещение: Кунгур, Свободы,61А (Субаренда)	БУ			4 836 162,60	2 553 928,55	2 282 234,05	
	НУ			6 300 000,00	3 360 000,00	2 940 000,00	
01	БУ			2 418 081,30		2 418 081,30	
	НУ			3 150 000,00	210 000,00	2 940 000,00	
01.03	БУ			2 418 081,30		2 418 081,30	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			3 150 000,00	210 000,00	2 940 000,00	
02	БУ				135 847,25		135 847,25
	НУ						
02.03	БУ				135 847,25		135 847,25
	НУ						
08	БУ			2 418 081,30	2 418 081,30		
	НУ			3 150 000,00	3 150 000,00		
08.04	БУ			2 418 081,30	2 418 081,30		
	НУ			3 150 000,00	3 150 000,00		
08.04.2	БУ			2 418 081,30	2 418 081,30		
	НУ			3 150 000,00	3 150 000,00		
Помещение: Кунгур,Свободы,61Б	БУ	2 455 672,80		920 877,32	3 376 550,12		
	НУ	3 360 000,00			3 360 000,00		
01	БУ	2 762 631,91		460 438,66	3 223 070,57		
	НУ	3 360 000,00			3 360 000,00		
01.03	БУ	2 762 631,91			2 762 631,91		
	НУ						
01.09	БУ			460 438,66	460 438,66		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 360 000,00			3 360 000,00		
02	БУ		306 959,11	460 438,66	153 479,55		
	НУ						
02.03	БУ		306 959,11	460 438,66	153 479,55		
	НУ						
Курган, Кирова, 79	БУ	15 215 870,97		1 168 160,85	1 620 583,74	14 763 448,08	
	НУ	22 200 000,00		2 201 500,00	2 423 500,00	21 978 000,00	
Помещение: Курган, Кирова,79	БУ	15 215 870,97		1 168 160,85	1 620 583,74	14 763 448,08	
	НУ	22 200 000,00		2 201 500,00	2 423 500,00	21 978 000,00	
01	БУ	16 737 458,01		1 168 160,85		17 905 618,86	
	НУ	22 200 000,00		2 201 500,00	2 423 500,00	21 978 000,00	
01.03	БУ	16 737 458,01		1 168 160,85		17 905 618,86	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	22 200 000,00		2 201 500,00	2 423 500,00	21 978 000,00	
02	БУ		1 521 587,04		1 620 583,74		3 142 170,78
	НУ						

	НУ						
02.03	БУ		1 521 587,04		1 620 583,74		3 142 170,78
	НУ						
Лысьва, Гайдара, 13 суб	БУ	2 729 579,86			272 958,00	2 456 621,86	
	НУ	3 600 000,00			360 000,00	3 240 000,00	
Помещение: Лысьва, Гайдара, 13 суб	БУ	2 729 579,86			272 958,00	2 456 621,86	
	НУ	3 600 000,00			360 000,00	3 240 000,00	
01	БУ	2 775 072,86				2 775 072,86	
	НУ	3 600 000,00			360 000,00	3 240 000,00	
01.03	БУ	2 775 072,86				2 775 072,86	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 600 000,00			360 000,00	3 240 000,00	
02	БУ		45 493,00		272 958,00		318 451,00
	НУ						
02.03	БУ		45 493,00		272 958,00		318 451,00
	НУ						
Лысьва, Декабристов, 9	БУ	3 311 194,17		5 421 721,56	6 770 828,07	1 962 087,66	
	НУ	4 536 000,00		5 340 000,00	7 331 400,00	2 544 600,00	
Помещение: Лысьва, Декабристов, 9(Афанасьев)	БУ	596 014,93		235 922,62	831 937,55		
	НУ	816 480,00			816 480,00		
01	БУ	670 516,81		117 961,31	788 478,12		
	НУ	816 480,00			816 480,00		
01.03	БУ	670 516,81			670 516,81		
	НУ						
01.09	БУ			117 961,31	117 961,31		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	816 480,00			816 480,00		
02	БУ		74 501,88	117 961,31	43 459,43		
	НУ						
02.03	БУ		74 501,88	117 961,31	43 459,43		
	НУ						
Помещение: Лысьва, Декабристов, 9(Афанасьев)(СУБА АРЕНДА)	БУ			739 987,34	386 811,55	353 175,79	
	НУ			961 200,00	507 600,00	453 600,00	
01	БУ			369 993,67		369 993,67	
	НУ			480 600,00	27 000,00	453 600,00	
01.03	БУ			369 993,67		369 993,67	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			480 600,00	27 000,00	453 600,00	
02	БУ				16 817,88		16 817,88
	НУ						
02.03	БУ				16 817,88		16 817,88
	НУ						
08	БУ			369 993,67	369 993,67		
	НУ			480 600,00	480 600,00		
08.04	БУ			369 993,67	369 993,67		
	НУ			480 600,00	480 600,00		
08.04.2	БУ			369 993,67	369 993,67		
	НУ			480 600,00	480 600,00		
Помещение: Лысьва, Декабристов, 9(Климовских)	БУ	1 059 582,16		419 417,78	1 478 999,94		
	НУ	1 451 520,00			1 451 520,00		
01	БУ	1 192 029,88		209 708,89	1 401 738,77		
	НУ	1 451 520,00			1 451 520,00		
01.03	БУ	1 192 029,88			1 192 029,88		
	НУ						
01.09	БУ			209 708,89	209 708,89		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 451 520,00			1 451 520,00		
02	БУ		132 447,72	209 708,89	77 261,17		
	НУ						
02.03	БУ		132 447,72	209 708,89	77 261,17		
	НУ						
Помещение: Лысьва, Декабристов, 9(Климовских)(СУБА АРЕНДА)	БУ			1 315 533,04	687 665,00	627 868,04	
	НУ			1 708 800,00	892 800,00	816 000,00	
01	БУ			657 766,52		657 766,52	
	НУ			854 400,00	38 400,00	816 000,00	
01.03	БУ			657 766,52		657 766,52	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			854 400,00	38 400,00	816 000,00	
02	БУ				29 898,48		29 898,48
	НУ						
02.03	БУ				29 898,48		29 898,48
	НУ						
08	БУ			657 766,52	657 766,52		
	НУ			854 400,00	854 400,00		
08.04	БУ			657 766,52	657 766,52		
	НУ			854 400,00	854 400,00		
08.04.2	БУ			657 766,52	657 766,52		
	НУ			854 400,00	854 400,00		
Помещение: Лысьва, Декабристов, 9(Яскин)	БУ	1 655 597,08		655 340,40	2 310 937,48		
	НУ	2 268 000,00			2 268 000,00		
01	БУ	1 862 546,68		327 670,20	2 190 216,88		

	НУ	2 268 000,00			2 268 000,00		
01.03	БУ	1 862 546,68			1 862 546,68		
	НУ						
01.09	БУ			327 670,20	327 670,20		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 268 000,00			2 268 000,00		
02	БУ		206 949,60	327 670,20	120 720,60		
	НУ						
02.03	БУ		206 949,60	327 670,20	120 720,60		
	НУ						
Помещение: Лысьва, Декабристов,9(Яскин)(СУБАРЕН ДА)	БУ			2 055 520,38	1 074 476,55	981 043,83	
	НУ			2 670 000,00	1 395 000,00	1 275 000,00	
01	БУ			1 027 760,19		1 027 760,19	
	НУ			1 335 000,00	60 000,00	1 275 000,00	
01.03	БУ			1 027 760,19		1 027 760,19	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			1 335 000,00	60 000,00	1 275 000,00	
02	БУ				46 716,36		46 716,36
	НУ						
02.03	БУ				46 716,36		46 716,36
	НУ						
08	БУ			1 027 760,19	1 027 760,19		
	НУ			1 335 000,00	1 335 000,00		
08.04	БУ			1 027 760,19	1 027 760,19		
	НУ			1 335 000,00	1 335 000,00		
08.04.2	БУ			1 027 760,19	1 027 760,19		
	НУ			1 335 000,00	1 335 000,00		
Лысьва, Делегатская, 32	БУ	2 666 159,05			333 269,88	2 332 889,17	
	НУ	3 648 000,00			456 000,00	3 192 000,00	
Помещение: Лысьва, Делегатская,32	БУ	2 666 159,05			333 269,88	2 332 889,17	
	НУ	3 648 000,00			456 000,00	3 192 000,00	
01	БУ	2 999 428,93				2 999 428,93	
	НУ	3 648 000,00			456 000,00	3 192 000,00	
01.03	БУ	2 999 428,93				2 999 428,93	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 648 000,00			456 000,00	3 192 000,00	
02	БУ		333 269,88		333 269,88		666 539,76
	НУ						
02.03	БУ		333 269,88		333 269,88		666 539,76
	НУ						
Лысьва, Металлистов, 18	БУ			9 045 872,18	5 067 868,19	3 978 003,99	
	НУ			11 830 000,00	6 689 583,37	5 140 416,63	
Помещение: Лысьва, Металлистов,18	БУ			9 045 872,18	5 067 868,19	3 978 003,99	
	НУ			11 830 000,00	6 689 583,37	5 140 416,63	
01	БУ			4 522 936,09		4 522 936,09	
	НУ			5 915 000,00	774 583,37	5 140 416,63	
01.03	БУ			4 522 936,09		4 522 936,09	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			5 915 000,00	774 583,37	5 140 416,63	
02	БУ				544 932,10		544 932,10
	НУ						
02.03	БУ				544 932,10		544 932,10
	НУ						
08	БУ			4 522 936,09	4 522 936,09		
	НУ			5 915 000,00	5 915 000,00		
08.04	БУ			4 522 936,09	4 522 936,09		
	НУ			5 915 000,00	5 915 000,00		
08.04.2	БУ			4 522 936,09	4 522 936,09		
	НУ			5 915 000,00	5 915 000,00		
Лысьва, Металлистов, 19	БУ			6 851 311,40	3 838 385,30	3 012 926,10	
	НУ			8 960 000,00	5 066 666,63	3 893 333,37	
Помещение: Лысьва,Металлистов,19	БУ			6 851 311,40	3 838 385,30	3 012 926,10	
	НУ			8 960 000,00	5 066 666,63	3 893 333,37	
01	БУ			3 425 655,70		3 425 655,70	
	НУ			4 480 000,00	586 666,63	3 893 333,37	
01.03	БУ			3 425 655,70		3 425 655,70	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			4 480 000,00	586 666,63	3 893 333,37	
02	БУ				412 729,60		412 729,60
	НУ						
02.03	БУ				412 729,60		412 729,60
	НУ						
08	БУ			3 425 655,70	3 425 655,70		
	НУ			4 480 000,00	4 480 000,00		
08.04	БУ			3 425 655,70	3 425 655,70		
	НУ			4 480 000,00	4 480 000,00		
08.04.2	БУ			3 425 655,70	3 425 655,70		
	НУ			4 480 000,00	4 480 000,00		
Лысьва, Мира, 11 суб	БУ	5 757 356,58		1 919 118,80	7 676 475,38		
	НУ	8 540 000,00			8 540 000,00		
Помещение: Лысьва, Мира,11суб	БУ	5 757 356,58		1 919 118,80	7 676 475,38		

	НУ	8 540 000,00			8 540 000,00		
01	БУ	6 333 092,22		959 559,40	7 292 651,62		
	НУ	8 540 000,00			8 540 000,00		
01.03	БУ	6 333 092,22			6 333 092,22		
	НУ						
01.09	БУ			959 559,40	959 559,40		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	8 540 000,00			8 540 000,00		
02	БУ		575 735,64	959 559,40	383 823,76		
	НУ						
02.03	БУ		575 735,64	959 559,40	383 823,76		
	НУ						
Лысьва, Мира, 12	БУ	3 807 696,11			475 962,00	3 331 734,11	
	НУ	5 209 920,00			651 240,00	4 558 680,00	
Помещение: Лысьва, Мира,12	БУ	3 807 696,11			475 962,00	3 331 734,11	
	НУ	5 209 920,00			651 240,00	4 558 680,00	
01	БУ	4 283 658,11				4 283 658,11	
	НУ	5 209 920,00			651 240,00	4 558 680,00	
01.03	БУ	4 283 658,11				4 283 658,11	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 209 920,00			651 240,00	4 558 680,00	
02	БУ		475 962,00		475 962,00		951 924,00
	НУ						
02.03	БУ		475 962,00		475 962,00		951 924,00
	НУ						
Лысьва, Мира, 14 пом. 43 (суб)	БУ	1 404 865,65			280 973,16	1 123 892,49	
	НУ	1 740 000,00			348 000,00	1 392 000,00	
Помещение: Лысьва, Мира,14(суб)	БУ	1 404 865,65			280 973,16	1 123 892,49	
	НУ	1 740 000,00			348 000,00	1 392 000,00	
01	БУ	1 685 838,81				1 685 838,81	
	НУ	1 740 000,00			348 000,00	1 392 000,00	
01.03	БУ	1 685 838,81				1 685 838,81	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 740 000,00			348 000,00	1 392 000,00	
02	БУ		280 973,16		280 973,16		561 946,32
	НУ						
02.03	БУ		280 973,16		280 973,16		561 946,32
	НУ						
Лысьва, Мира, 15	БУ			7 600 673,66	4 258 208,73	3 342 464,93	
	НУ			9 940 000,00	5 620 833,37	4 319 166,63	
Помещение: Лысьва, Мира,15	БУ			7 600 673,66	4 258 208,73	3 342 464,93	
	НУ			9 940 000,00	5 620 833,37	4 319 166,63	
01	БУ			3 800 336,83		3 800 336,83	
	НУ			4 970 000,00	650 833,37	4 319 166,63	
01.03	БУ			3 800 336,83		3 800 336,83	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			4 970 000,00	650 833,37	4 319 166,63	
02	БУ				457 871,90		457 871,90
	НУ						
02.03	БУ				457 871,90		457 871,90
	НУ						
08	БУ			3 800 336,83	3 800 336,83		
	НУ			4 970 000,00	4 970 000,00		
08.04	БУ			3 800 336,83	3 800 336,83		
	НУ			4 970 000,00	4 970 000,00		
08.04.2	БУ			3 800 336,83	3 800 336,83		
	НУ			4 970 000,00	4 970 000,00		
Лысьва, Мира, 3	БУ	5 559 543,64		13 430 958,78	13 407 085,86	5 583 416,56	
	НУ	7 606 903,68		15 518 146,75	15 724 286,93	7 400 763,50	
Помещение: Лысьва, Мира,3	БУ	5 559 543,64		1 737 357,30	7 296 900,94		
	НУ	7 606 903,68			7 606 903,68		
01	БУ	6 254 486,56		868 678,65	7 123 165,21		
	НУ	7 606 903,68			7 606 903,68		
01.03	БУ	6 254 486,56			6 254 486,56		
	НУ						
01.09	БУ			868 678,65	868 678,65		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 606 903,68			7 606 903,68		
02	БУ		694 942,92	868 678,65	173 735,73		
	НУ						
02.03	БУ		694 942,92	868 678,65	173 735,73		
	НУ						
Помещение: Лысьва, Мира,3 дог доверит.	БУ			11 693 601,48	6 110 184,92	5 583 416,56	
	НУ			15 518 146,75	8 117 383,25	7 400 763,50	
01	БУ			6 082 308,90		6 082 308,90	
	НУ			8 148 958,50	748 195,00	7 400 763,50	
01.03	БУ			6 082 308,90		6 082 308,90	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			8 148 958,50	748 195,00	7 400 763,50	
02	БУ				498 892,34		498 892,34
	НУ						

02.03	БУ				498 892,34		498 892,34
	НУ						
08	БУ			5 611 292,58	5 611 292,58		
	НУ			7 369 188,25	7 369 188,25		
08.04	БУ			5 611 292,58	5 611 292,58		
	НУ			7 369 188,25	7 369 188,25		
08.04.2	БУ			5 611 292,58	5 611 292,58		
	НУ			7 369 188,25	7 369 188,25		
Лысьва, Мира, 33	БУ			6 904 837,30	3 868 372,74	3 036 464,56	
	НУ			9 030 000,00	5 106 250,00	3 923 750,00	
Помещение: Лысьва, Мира,33	БУ			6 904 837,30	3 868 372,74	3 036 464,56	
	НУ			9 030 000,00	5 106 250,00	3 923 750,00	
01	БУ			3 452 418,65		3 452 418,65	
	НУ			4 515 000,00	591 250,00	3 923 750,00	
01.03	БУ			3 452 418,65		3 452 418,65	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			4 515 000,00	591 250,00	3 923 750,00	
02	БУ				415 954,09		415 954,09
	НУ						
02.03	БУ				415 954,09		415 954,09
	НУ						
08	БУ			3 452 418,65	3 452 418,65		
	НУ			4 515 000,00	4 515 000,00		
08.04	БУ			3 452 418,65	3 452 418,65		
	НУ			4 515 000,00	4 515 000,00		
08.04.2	БУ			3 452 418,65	3 452 418,65		
	НУ			4 515 000,00	4 515 000,00		
Лысьва, МИРА, 33-1 суб	БУ	2 455 672,80			306 959,10	2 148 713,70	
	НУ	3 360 000,00			420 000,00	2 940 000,00	
Помещение: Лысьва, Мира,33-1	БУ	2 455 672,80			306 959,10	2 148 713,70	
	НУ	3 360 000,00			420 000,00	2 940 000,00	
01	БУ	2 762 631,91				2 762 631,91	
	НУ	3 360 000,00			420 000,00	2 940 000,00	
01.03	БУ	2 762 631,91				2 762 631,91	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 360 000,00			420 000,00	2 940 000,00	
02	БУ		306 959,11		306 959,10		613 918,21
	НУ						
02.03	БУ		306 959,11		306 959,10		613 918,21
	НУ						
Лысьва, МИРА, 33-3 суб	БУ			7 574 095,22	3 938 529,51	3 635 565,71	
	НУ			11 334 193,54	5 934 193,54	5 400 000,00	
Помещение: Лысьва, Мира,33-3	БУ			7 574 095,22	3 938 529,51	3 635 565,71	
	НУ			11 334 193,54	5 934 193,54	5 400 000,00	
01	БУ			3 787 047,61		3 787 047,61	
	НУ			5 667 096,77	267 096,77	5 400 000,00	
01.03	БУ			3 787 047,61		3 787 047,61	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			5 667 096,77	267 096,77	5 400 000,00	
02	БУ				151 481,90		151 481,90
	НУ						
02.03	БУ				151 481,90		151 481,90
	НУ						
08	БУ			3 787 047,61	3 787 047,61		
	НУ			5 667 096,77	5 667 096,77		
08.04	БУ			3 787 047,61	3 787 047,61		
	НУ			5 667 096,77	5 667 096,77		
08.04.2	БУ			3 787 047,61	3 787 047,61		
	НУ			5 667 096,77	5 667 096,77		
Лысьва, Мира, 33, пом 21 суб	БУ	1 564 909,53		151 546,40	533 293,94	1 183 161,99	
	НУ	1 440 000,00		145 800,00	480 000,00	1 105 800,00	
Помещение: Лысьва, Мира,33пом 21	БУ	1 564 909,53		151 546,40	533 293,94	1 183 161,99	
	НУ	1 440 000,00		145 800,00	480 000,00	1 105 800,00	
01	БУ	1 651 848,95		151 546,40		1 803 395,35	
	НУ	1 440 000,00		145 800,00	480 000,00	1 105 800,00	
01.03	БУ	1 651 848,95		151 546,40		1 803 395,35	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 440 000,00		145 800,00	480 000,00	1 105 800,00	
02	БУ		86 939,42		533 293,94		620 233,36
	НУ						
02.03	БУ		86 939,42		533 293,94		620 233,36
	НУ						
Лысьва, Невского, 1а	БУ	1 404 865,65			280 973,16	1 123 892,49	
	НУ	1 740 000,00			348 000,00	1 392 000,00	
Помещение: Лысьва, Невского,1а	БУ	1 404 865,65			280 973,16	1 123 892,49	
	НУ	1 740 000,00			348 000,00	1 392 000,00	
01	БУ	1 685 838,81				1 685 838,81	
	НУ	1 740 000,00			348 000,00	1 392 000,00	
01.03	БУ	1 685 838,81				1 685 838,81	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 740 000,00			348 000,00	1 392 000,00	
02	БУ		280 973,16		280 973,16		561 946,32

	НУ						
02.03	БУ		280 973,16		280 973,16		561 946,32
	НУ						
Лысьва, Победы, 111	БУ	3 530 904,58			353 090,44	3 177 814,14	
	НУ	5 151 600,00			636 000,00	4 515 600,00	
Помещение: Лысьва, Победы, 111	БУ	3 530 904,58			353 090,44	3 177 814,14	
	НУ	5 151 600,00			636 000,00	4 515 600,00	
01	БУ	3 883 994,98				3 883 994,98	
	НУ	5 151 600,00			636 000,00	4 515 600,00	
01.03	БУ	3 883 994,98				3 883 994,98	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 151 600,00			636 000,00	4 515 600,00	
02	БУ		353 090,40		353 090,44		706 180,84
	НУ						
02.03	БУ		353 090,40		353 090,44		706 180,84
	НУ						
Лысьва, Победы, 20	БУ	3 647 336,71			568 416,12	3 078 920,59	
	НУ	4 788 000,00			756 000,00	4 032 000,00	
Помещение: Лысьва, Победы, 20	БУ	3 647 336,71			568 416,12	3 078 920,59	
	НУ	4 788 000,00			756 000,00	4 032 000,00	
01	БУ	4 215 752,83				4 215 752,83	
	НУ	4 788 000,00			756 000,00	4 032 000,00	
01.03	БУ	4 215 752,83				4 215 752,83	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 788 000,00			756 000,00	4 032 000,00	
02	БУ		568 416,12		568 416,12		1 136 832,24
	НУ						
02.03	БУ		568 416,12		568 416,12		1 136 832,24
	НУ						
Лысьва, Репина, 22	БУ	8 997 606,49			899 760,60	8 097 845,89	
	НУ	12 000 000,00			1 200 000,00	10 800 000,00	
Помещение: Лысьва, Репина, 22	БУ	8 997 606,49			899 760,60	8 097 845,89	
	НУ	12 000 000,00			1 200 000,00	10 800 000,00	
01	БУ	9 147 566,59				9 147 566,59	
	НУ	12 000 000,00			1 200 000,00	10 800 000,00	
01.03	БУ	9 147 566,59				9 147 566,59	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	12 000 000,00			1 200 000,00	10 800 000,00	
02	БУ		149 960,10		899 760,60		1 049 720,70
	НУ						
02.03	БУ		149 960,10		899 760,60		1 049 720,70
	НУ						
Лысьва, Федосеева, 33	БУ	776 888,10	1 683 257,54		2 460 145,64		
	НУ	712 800,00			712 800,00		
Помещение: Лысьва, Федосеева, 33(ИП Лукьянов)	БУ	776 888,10	1 683 257,54		2 460 145,64		
	НУ	712 800,00			712 800,00		
01	БУ	906 369,44	841 628,77		1 747 998,21		
	НУ	712 800,00			712 800,00		
01.03	БУ	906 369,44			906 369,44		
	НУ						
01.09	БУ		841 628,77		841 628,77		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	712 800,00			712 800,00		
02	БУ		129 481,34	841 628,77	712 147,43		
	НУ						
02.03	БУ		129 481,34	841 628,77	712 147,43		
	НУ						
Лысьва, Чайковского, 10	БУ	1 754 052,00			219 256,50	1 534 795,50	
	НУ	2 400 000,00			300 000,00	2 100 000,00	
Помещение: Лысьва, Чайковского, 10	БУ	1 754 052,00			219 256,50	1 534 795,50	
	НУ	2 400 000,00			300 000,00	2 100 000,00	
01	БУ	1 973 308,51				1 973 308,51	
	НУ	2 400 000,00			300 000,00	2 100 000,00	
01.03	БУ	1 973 308,51				1 973 308,51	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 400 000,00			300 000,00	2 100 000,00	
02	БУ		219 256,51		219 256,50		438 513,01
	НУ						
02.03	БУ		219 256,51		219 256,50		438 513,01
	НУ						
Лысьва, Чапаева, 21	БУ		7 921 828,90	4 438 133,05		3 483 695,85	
	НУ		10 360 000,00	5 858 333,37		4 501 666,63	
Помещение: Лысьва, Чапаева, 21	БУ		7 921 828,90	4 438 133,05		3 483 695,85	
	НУ		10 360 000,00	5 858 333,37		4 501 666,63	
01	БУ		3 960 914,45			3 960 914,45	
	НУ		5 180 000,00	678 333,37		4 501 666,63	
01.03	БУ		3 960 914,45			3 960 914,45	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ		5 180 000,00	678 333,37		4 501 666,63	
02	БУ				477 218,60		477 218,60
	НУ						

02.03	БУ				477 218,60		477 218,60
	НУ						
08	БУ			3 960 914,45	3 960 914,45		
	НУ			5 180 000,00	5 180 000,00		
08.04	БУ			3 960 914,45	3 960 914,45		
	НУ			5 180 000,00	5 180 000,00		
08.04.2	БУ			3 960 914,45	3 960 914,45		
	НУ			5 180 000,00	5 180 000,00		
Лысьва, Чапаева, 21, пом,1	БУ			6 530 156,18	3 658 460,99	2 871 695,19	
	НУ			8 540 000,00	4 829 166,63	3 710 833,37	
Помещение: Лысьва, Чапаева,21 пом.1	БУ			6 530 156,18	3 658 460,99	2 871 695,19	
	НУ			8 540 000,00	4 829 166,63	3 710 833,37	
01	БУ			3 265 078,09		3 265 078,09	
	НУ			4 270 000,00	559 166,63	3 710 833,37	
01.03	БУ			3 265 078,09		3 265 078,09	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			4 270 000,00	559 166,63	3 710 833,37	
02	БУ				393 382,90		393 382,90
	НУ						
02.03	БУ				393 382,90		393 382,90
	НУ						
08	БУ			3 265 078,09	3 265 078,09		
	НУ			4 270 000,00	4 270 000,00		
08.04	БУ			3 265 078,09	3 265 078,09		
	НУ			4 270 000,00	4 270 000,00		
08.04.2	БУ			3 265 078,09	3 265 078,09		
	НУ			4 270 000,00	4 270 000,00		
Пермь, Гайдара, 7	БУ			12 043 320,88	6 747 161,74	5 296 159,14	
	НУ			15 750 000,00	8 906 250,00	6 843 750,00	
Помещение: Пермь, Гайдара,7 АПТЕКА	БУ			12 043 320,88	6 747 161,74	5 296 159,14	
	НУ			15 750 000,00	8 906 250,00	6 843 750,00	
01	БУ			6 021 660,44		6 021 660,44	
	НУ			7 875 000,00	1 031 250,00	6 843 750,00	
01.03	БУ			6 021 660,44		6 021 660,44	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			7 875 000,00	1 031 250,00	6 843 750,00	
02	БУ				725 501,30		725 501,30
	НУ						
02.03	БУ				725 501,30		725 501,30
	НУ						
08	БУ			6 021 660,44	6 021 660,44		
	НУ			7 875 000,00	7 875 000,00		
08.04	БУ			6 021 660,44	6 021 660,44		
	НУ			7 875 000,00	7 875 000,00		
08.04.2	БУ			6 021 660,44	6 021 660,44		
	НУ			7 875 000,00	7 875 000,00		
Пермь, Гайдара, 7 (пр)	БУ			760 067,40	425 820,90	334 246,50	
	НУ			994 000,00	562 083,37	431 916,63	
Помещение: Пермь, Гайдара,7 ОФИС	БУ			760 067,40	425 820,90	334 246,50	
	НУ			994 000,00	562 083,37	431 916,63	
01	БУ			380 033,70		380 033,70	
	НУ			497 000,00	65 083,37	431 916,63	
01.03	БУ			380 033,70		380 033,70	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			497 000,00	65 083,37	431 916,63	
02	БУ				45 787,20		45 787,20
	НУ						
02.03	БУ				45 787,20		45 787,20
	НУ						
08	БУ			380 033,70	380 033,70		
	НУ			497 000,00	497 000,00		
08.04	БУ			380 033,70	380 033,70		
	НУ			497 000,00	497 000,00		
08.04.2	БУ			380 033,70	380 033,70		
	НУ			497 000,00	497 000,00		
Пермь, Героев Хасана, 105	БУ			30 659 117,73	16 646 616,58	14 012 501,15	
	НУ			39 544 844,11	21 709 128,92	17 835 715,19	
Помещение: Пермь, Г.Хасана,105	БУ			30 659 117,73	16 646 616,58	14 012 501,15	
	НУ			39 544 844,11	21 709 128,92	17 835 715,19	
01	БУ			16 008 466,32		16 008 466,32	
	НУ			20 628 175,71	2 792 460,52	17 835 715,19	
01.03	БУ			16 008 466,32		16 008 466,32	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			20 628 175,71	2 792 460,52	17 835 715,19	
02	БУ				1 995 965,17		1 995 965,17
	НУ						
02.03	БУ				1 995 965,17		1 995 965,17
	НУ						
08	БУ			14 650 651,41	14 650 651,41		
	НУ			18 916 668,40	18 916 668,40		
08.04	БУ			14 650 651,41	14 650 651,41		
	НУ			18 916 668,40	18 916 668,40		
08.04.2	БУ			14 650 651,41	14 650 651,41		

	НУ			18 916 668,40	18 916 668,40		
Пермь, Декабристов, 13	БУ	8 110 770,86		16 583 601,50	17 352 713,85	7 341 658,51	
	НУ	11 629 920,00		22 962 169,42	24 125 161,42	10 466 928,00	
Помещение: Пермь, Декабристов, 13	БУ	8 110 770,86		540 718,08	8 651 488,94		
	НУ	11 629 920,00			11 629 920,00		
01	БУ	8 245 950,38		270 359,04	8 516 309,42		
	НУ	11 629 920,00			11 629 920,00		
01.03	БУ	8 245 950,38			8 245 950,38		
	НУ						
01.09	БУ			270 359,04	270 359,04		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	11 629 920,00			11 629 920,00		
02	БУ		135 179,52	270 359,04	135 179,52		
	НУ						
02.03	БУ		135 179,52	270 359,04	135 179,52		
	НУ						
Помещение: Пермь, Декабристов, 13	БУ			16 042 883,42	8 701 224,91	7 341 658,51	
	НУ			22 962 169,42	12 495 241,42	10 466 928,00	
01	БУ			8 021 441,71		8 021 441,71	
	НУ			11 481 084,71	1 014 156,71	10 466 928,00	
01.03	БУ			8 021 441,71		8 021 441,71	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			11 481 084,71	1 014 156,71	10 466 928,00	
02	БУ				679 783,20		679 783,20
	НУ						
02.03	БУ				679 783,20		679 783,20
	НУ						
08	БУ			8 021 441,71	8 021 441,71		
	НУ			11 481 084,71	11 481 084,71		
08.04	БУ			8 021 441,71	8 021 441,71		
	НУ			11 481 084,71	11 481 084,71		
08.04.2	БУ			8 021 441,71	8 021 441,71		
	НУ			11 481 084,71	11 481 084,71		
Пермь, Менжинского, 49а	БУ			7 848 952,08	4 283 330,10	3 565 621,98	
	НУ			10 248 213,49	5 641 176,49	4 607 037,00	
Помещение: Пермь, Менжинского, 49	БУ			7 848 952,08	4 283 330,10	3 565 621,98	
	НУ			10 248 213,49	5 641 176,49	4 607 037,00	
01	БУ			4 100 615,08		4 100 615,08	
	НУ			5 361 933,49	754 896,49	4 607 037,00	
01.03	БУ			4 100 615,08		4 100 615,08	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			5 361 933,49	754 896,49	4 607 037,00	
02	БУ				534 993,10		534 993,10
	НУ						
02.03	БУ				534 993,10		534 993,10
	НУ						
08	БУ			3 748 337,00	3 748 337,00		
	НУ			4 886 280,00	4 886 280,00		
08.04	БУ			3 748 337,00	3 748 337,00		
	НУ			4 886 280,00	4 886 280,00		
08.04.2	БУ			3 748 337,00	3 748 337,00		
	НУ			4 886 280,00	4 886 280,00		
Пермь, Хабаровская, 165	БУ	5 049 564,96			631 195,62	4 418 369,34	
	НУ	6 909 120,00			863 640,00	6 045 480,00	
Помещение: Пермь, Хабаровская, 165	БУ	5 049 564,96			631 195,62	4 418 369,34	
	НУ	6 909 120,00			863 640,00	6 045 480,00	
01	БУ	5 680 760,53				5 680 760,53	
	НУ	6 909 120,00			863 640,00	6 045 480,00	
01.03	БУ	5 680 760,53				5 680 760,53	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 909 120,00			863 640,00	6 045 480,00	
02	БУ		631 195,57		631 195,62		1 262 391,19
	НУ						
02.03	БУ		631 195,57		631 195,62		1 262 391,19
	НУ						
Пермь, Юрша, 80	БУ	4 897 865,42			489 786,56	4 408 078,86	
	НУ	7 146 000,00			714 600,00	6 431 400,00	
Помещение: Пермь, Юрша, 80	БУ	4 897 865,42			489 786,56	4 408 078,86	
	НУ	7 146 000,00			714 600,00	6 431 400,00	
01	БУ	5 387 652,02				5 387 652,02	
	НУ	7 146 000,00			714 600,00	6 431 400,00	
01.03	БУ	5 387 652,02				5 387 652,02	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 146 000,00			714 600,00	6 431 400,00	
02	БУ		489 786,60		489 786,56		979 573,16
	НУ						
02.03	БУ		489 786,60		489 786,56		979 573,16
	НУ						
Сочи, Адлер, Молокова, 26	БУ	6 314 587,23			789 323,40	5 525 263,83	
	НУ	8 640 000,00			1 080 000,00	7 560 000,00	
Помещение: Сочи, Молокова, 26	БУ	6 314 587,23			789 323,40	5 525 263,83	
	НУ	8 640 000,00			1 080 000,00	7 560 000,00	

01	БУ	7 103 910,63			7 103 910,63	
	НУ	8 640 000,00		1 080 000,00	7 560 000,00	
01.03	БУ	7 103 910,63			7 103 910,63	
	НУ					
01.K	БУ					
	НУ	8 640 000,00		1 080 000,00	7 560 000,00	
02	БУ		789 323,40	789 323,40		1 578 646,80
	НУ					
02.03	БУ		789 323,40	789 323,40		1 578 646,80
	НУ					
Сочи, Гагарина, 48	БУ	8 561 042,36		2 140 260,60	6 420 781,76	
	НУ	10 307 518,08		2 689 860,47	7 617 657,61	
Помещение: Сочи, Гагарина,48	БУ	8 561 042,36		2 140 260,60	6 420 781,76	
	НУ	10 307 518,08		2 689 860,47	7 617 657,61	
01	БУ	10 701 302,96			10 701 302,96	
	НУ	10 307 518,08		2 689 860,47	7 617 657,61	
01.03	БУ	10 701 302,96			10 701 302,96	
	НУ					
01.K	БУ					
	НУ	10 307 518,08		2 689 860,47	7 617 657,61	
02	БУ		2 140 260,60	2 140 260,60		4 280 521,20
	НУ					
02.03	БУ		2 140 260,60	2 140 260,60		4 280 521,20
	НУ					
Сочи, Гастелло, 24	БУ	25 784 564,55		3 223 070,52	22 561 494,03	
	НУ	35 280 000,00		4 630 500,00	30 649 500,00	
Помещение: Сочи, Гастелло,24	БУ	25 784 564,55		3 223 070,52	22 561 494,03	
	НУ	35 280 000,00		4 630 500,00	30 649 500,00	
01	БУ	29 007 635,07			29 007 635,07	
	НУ	35 280 000,00		4 630 500,00	30 649 500,00	
01.03	БУ	29 007 635,07			29 007 635,07	
	НУ					
01.K	БУ					
	НУ	35 280 000,00		4 630 500,00	30 649 500,00	
02	БУ		3 223 070,52	3 223 070,52		6 446 141,04
	НУ					
02.03	БУ		3 223 070,52	3 223 070,52		6 446 141,04
	НУ					
Сочи, Донская, 96/2	БУ		11 629 928,04	6 585 621,93	5 044 306,11	
	НУ		15 120 000,00	8 640 000,00	6 480 000,00	
Помещение: Сочи, Донская,96/2	БУ		11 629 928,04	6 585 621,93	5 044 306,11	
	НУ		15 120 000,00	8 640 000,00	6 480 000,00	
01	БУ		5 814 964,02		5 814 964,02	
	НУ		7 560 000,00	1 080 000,00	6 480 000,00	
01.03	БУ		5 814 964,02		5 814 964,02	
	НУ					
01.K	БУ					
	НУ		7 560 000,00	1 080 000,00	6 480 000,00	
02	БУ			770 657,91		770 657,91
	НУ					
02.03	БУ			770 657,91		770 657,91
	НУ					
08	БУ		5 814 964,02	5 814 964,02		
	НУ		7 560 000,00	7 560 000,00		
08.04	БУ		5 814 964,02	5 814 964,02		
	НУ		7 560 000,00	7 560 000,00		
08.04.2	БУ		5 814 964,02	5 814 964,02		
	НУ		7 560 000,00	7 560 000,00		
Сочи, Лазарева, 92А	БУ	9 934 880,31		1 103 875,56	8 831 004,75	
	НУ	14 040 000,00		1 560 000,00	12 480 000,00	
Помещение: Сочи, Лазарева, 92А	БУ	9 934 880,31		1 103 875,56	8 831 004,75	
	НУ	14 040 000,00		1 560 000,00	12 480 000,00	
01	БУ	11 038 755,87			11 038 755,87	
	НУ	14 040 000,00		1 560 000,00	12 480 000,00	
01.03	БУ	11 038 755,87			11 038 755,87	
	НУ					
01.K	БУ					
	НУ	14 040 000,00		1 560 000,00	12 480 000,00	
02	БУ		1 103 875,56	1 103 875,56		2 207 751,12
	НУ					
02.03	БУ		1 103 875,56	1 103 875,56		2 207 751,12
	НУ					
Сочи, Московская, 13	БУ	28 871 347,96		4 326 758,54	24 544 589,42	
	НУ	38 856 510,00	264 413,32	5 347 866,54	33 773 056,78	
Помещение: Сочи, Московская,13	БУ	28 871 347,96		4 326 758,54	24 544 589,42	
	НУ	38 856 510,00	264 413,32	5 347 866,54	33 773 056,78	
01	БУ	32 720 861,08		501 719,61	32 219 141,47	
	НУ	38 856 510,00	264 413,32	5 347 866,54	33 773 056,78	
01.03	БУ	32 720 861,08		501 719,61	32 219 141,47	
	НУ					
01.K	БУ					
	НУ	38 856 510,00	264 413,32	5 347 866,54	33 773 056,78	
02	БУ		3 849 513,12	3 825 038,93		7 674 552,05
	НУ					
02.03	БУ		3 849 513,12	3 825 038,93		7 674 552,05
	НУ					
Сочи, пр-кт Курортный, 75б	БУ	49 402 731,10	2 215 485,80	4 960 598,71	46 657 618,19	

	НУ	71 904 000,00		4 613 840,00	7 274 288,00	69 243 552,00	
Помещение: Сочи, Курортный проспект,75б	БУ	49 402 731,10		2 215 485,80	4 960 598,71	46 657 618,19	
	НУ	71 904 000,00		4 613 840,00	7 274 288,00	69 243 552,00	
01	БУ	54 036 482,00		2 215 485,80		56 251 967,80	
	НУ	71 904 000,00		4 613 840,00	7 274 288,00	69 243 552,00	
01.03	БУ	54 036 482,00		2 215 485,80		56 251 967,80	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	71 904 000,00		4 613 840,00	7 274 288,00	69 243 552,00	
02	БУ		4 633 750,90		4 960 598,71		9 594 349,61
	НУ						
02.03	БУ		4 633 750,90		4 960 598,71		9 594 349,61
	НУ						
Сочи, Свердлова/Ереванский, 49/2а	БУ	12 273 912,96			1 534 239,12	10 739 673,84	
	НУ	15 038 296,66			1 860 000,00	13 178 296,66	
Помещение: Сочи, Свердлова,49/2(115000,00)	БУ	9 105 203,19			1 138 150,44	7 967 052,75	
	НУ	11 157 603,21			1 379 858,16	9 777 745,05	
01	БУ	9 294 894,93				9 294 894,93	
	НУ	11 157 603,21			1 379 858,16	9 777 745,05	
01.03	БУ	9 294 894,93				9 294 894,93	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	11 157 603,21			1 379 858,16	9 777 745,05	
02	БУ		189 691,74		1 138 150,44		1 327 842,18
	НУ						
02.03	БУ		189 691,74		1 138 150,44		1 327 842,18
	НУ						
Помещение: Сочи, Свердлова,49/2(40 000,00)	БУ	3 168 709,77			396 088,68	2 772 621,09	
	НУ	3 880 693,45			480 141,84	3 400 551,61	
01	БУ	3 234 724,55				3 234 724,55	
	НУ	3 880 693,45			480 141,84	3 400 551,61	
01.03	БУ	3 234 724,55				3 234 724,55	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 880 693,45			480 141,84	3 400 551,61	
02	БУ		66 014,78		396 088,68		462 103,46
	НУ						
02.03	БУ		66 014,78		396 088,68		462 103,46
	НУ						
Сочи, Советская, 42/1, пом. 7	БУ	8 151 893,10		7 535 046,72	1 969 743,98	13 717 195,84	
	НУ	9 660 000,00		11 508 000,00	2 646 000,00	18 522 000,00	
Помещение: Сочи, Советская,42/1	БУ	8 151 893,10		7 535 046,72	1 969 743,98	13 717 195,84	
	НУ	9 660 000,00		11 508 000,00	2 646 000,00	18 522 000,00	
01	БУ	10 233 227,46		7 535 046,72		17 768 274,18	
	НУ	9 660 000,00		11 508 000,00	2 646 000,00	18 522 000,00	
01.03	БУ	10 233 227,46		7 535 046,72		17 768 274,18	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	9 660 000,00		11 508 000,00	2 646 000,00	18 522 000,00	
02	БУ		2 081 334,36		1 969 743,98		4 051 078,34
	НУ						
02.03	БУ		2 081 334,36		1 969 743,98		4 051 078,34
	НУ						
Сочи, Туапсинская, 12	БУ	7 615 885,68		9 271 931,80	1 741 736,70	15 146 080,78	
	НУ	9 052 200,00		16 371 000,00	2 311 200,00	23 112 000,00	
Помещение:Сочи, Туапсинская,12	БУ	7 615 885,68		9 271 931,80	1 741 736,70	15 146 080,78	
	НУ	9 052 200,00		16 371 000,00	2 311 200,00	23 112 000,00	
01	БУ	9 519 857,15		9 271 931,80		18 791 788,95	
	НУ	9 052 200,00		16 371 000,00	2 311 200,00	23 112 000,00	
01.03	БУ	9 519 857,15		9 271 931,80		18 791 788,95	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	9 052 200,00		16 371 000,00	2 311 200,00	23 112 000,00	
02	БУ		1 903 971,47		1 741 736,70		3 645 708,17
	НУ						
02.03	БУ		1 903 971,47		1 741 736,70		3 645 708,17
	НУ						
Тамбов, Коммунальная, 21А лит.9	БУ	5 706 795,78			1 342 775,52	4 364 020,26	
	НУ	5 750 000,00			1 380 000,00	4 370 000,00	
Помещение: Тамбов, Коммунальная,21/9(ИП Кобелев)	БУ	5 706 795,78			1 342 775,52	4 364 020,26	
	НУ	5 750 000,00			1 380 000,00	4 370 000,00	
01	БУ	5 930 591,70				5 930 591,70	
	НУ	5 750 000,00			1 380 000,00	4 370 000,00	
01.03	БУ	5 930 591,70				5 930 591,70	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 750 000,00			1 380 000,00	4 370 000,00	
02	БУ		223 795,92		1 342 775,52		1 566 571,44
	НУ						
02.03	БУ		223 795,92		1 342 775,52		1 566 571,44
	НУ						
Усть-Кишерть, Комсомольская, 8а	БУ			16 834 680,99	5 948 308,15	10 886 372,84	
	НУ			24 650 000,00	8 785 000,00	15 865 000,00	
Помещение: Горнозаводск, Школьная,7	БУ			5 018 994,05		5 018 994,05	
	НУ			7 250 000,00	25 000,00	7 225 000,00	
01	БУ			5 018 994,05		5 018 994,05	
	НУ			7 250 000,00	25 000,00	7 225 000,00	

01.03	БУ			5 018 994,05		5 018 994,05	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			7 250 000,00	25 000,00	7 225 000,00	
Помещение: Усть-Кишерть, Комсомольская,8А	БУ			11 815 686,94	5 948 308,15	5 867 378,79	
	НУ			17 400 000,00	8 760 000,00	8 640 000,00	
01	БУ			5 907 843,47		5 907 843,47	
	НУ			8 700 000,00	60 000,00	8 640 000,00	
01.03	БУ			5 907 843,47		5 907 843,47	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			8 700 000,00	60 000,00	8 640 000,00	
02	БУ				40 464,68		40 464,68
	НУ						
02.03	БУ				40 464,68		40 464,68
	НУ						
08	БУ			5 907 843,47	5 907 843,47		
	НУ			8 700 000,00	8 700 000,00		
08.04	БУ			5 907 843,47	5 907 843,47		
	НУ			8 700 000,00	8 700 000,00		
08.04.2	БУ			5 907 843,47	5 907 843,47		
	НУ			8 700 000,00	8 700 000,00		
Чусовой, 50лет ВЛКСМ, 2в/1 (новая)	БУ			6 230 490,04	3 551 546,80	2 678 943,24	
	НУ			8 064 000,00	4 608 950,00	3 455 050,00	
Помещение: Чусовой, 50 лет ВЛКСМ 2в/1	БУ			6 230 490,04	3 551 546,80	2 678 943,24	
	НУ			8 064 000,00	4 608 950,00	3 455 050,00	
01	БУ			3 115 245,02	24 714,61	3 090 530,41	
	НУ			4 032 000,00	576 950,00	3 455 050,00	
01.03	БУ			3 115 245,02	24 714,61	3 090 530,41	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			4 032 000,00	576 950,00	3 455 050,00	
02	БУ				411 587,17		411 587,17
	НУ						
02.03	БУ				411 587,17		411 587,17
	НУ						
08	БУ			3 115 245,02	3 115 245,02		
	НУ			4 032 000,00	4 032 000,00		
08.04	БУ			3 115 245,02	3 115 245,02		
	НУ			4 032 000,00	4 032 000,00		
08.04.2	БУ			3 115 245,02	3 115 245,02		
	НУ			4 032 000,00	4 032 000,00		
Чусовой, Ленина, 16 суб	БУ	2 403 752,89		5 635 319,54	5 805 091,33	2 233 981,10	
	НУ	3 288 960,00		6 166 800,00	6 577 920,00	2 877 840,00	
Помещение: Чусовой, Ленина,16 суб(Клавдия)	БУ	400 625,50		150 234,48	550 859,98		
	НУ	548 160,00			548 160,00		
01	БУ	450 703,66		75 117,24	525 820,90		
	НУ	548 160,00			548 160,00		
01.03	БУ	450 703,66			450 703,66		
	НУ						
01.09	БУ			75 117,24	75 117,24		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	548 160,00			548 160,00		
02	БУ		50 078,16	75 117,24	25 039,08		
	НУ						
02.03	БУ		50 078,16	75 117,24	25 039,08		
	НУ						
Помещение: Чусовой, Ленина,16 суб(Клавдия)новый	БУ			788 985,38	416 655,19	372 330,19	
	НУ			1 027 800,00	548 160,00	479 640,00	
01	БУ			394 492,69		394 492,69	
	НУ			513 900,00	34 260,00	479 640,00	
01.03	БУ			394 492,69		394 492,69	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			513 900,00	34 260,00	479 640,00	
02	БУ				22 162,50		22 162,50
	НУ						
02.03	БУ				22 162,50		22 162,50
	НУ						
08	БУ			394 492,69	394 492,69		
	НУ			513 900,00	513 900,00		
08.04	БУ			394 492,69	394 492,69		
	НУ			513 900,00	513 900,00		
08.04.2	БУ			394 492,69	394 492,69		
	НУ			513 900,00	513 900,00		
Помещение: Чусовой, Ленина,16 суб(О.Г.)	БУ	1 602 501,89		600 938,28	2 203 440,17		
	НУ	2 192 640,00			2 192 640,00		
01	БУ	1 802 814,65		300 469,14	2 103 283,79		
	НУ	2 192 640,00			2 192 640,00		
01.03	БУ	1 802 814,65			1 802 814,65		
	НУ						
01.09	БУ			300 469,14	300 469,14		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 192 640,00			2 192 640,00		
02	БУ		200 312,76	300 469,14	100 156,38		
	НУ						

02.03	БУ		200 312,76	300 469,14	100 156,38		
	НУ						
Помещение: Чусовой, Ленина,16 суб(О.Г.) новый	БУ			3 155 941,54	1 666 620,82	1 489 320,72	
	НУ			4 111 200,00	2 192 640,00	1 918 560,00	
01	БУ			1 577 970,77		1 577 970,77	
	НУ			2 055 600,00	137 040,00	1 918 560,00	
01.03	БУ			1 577 970,77		1 577 970,77	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			2 055 600,00	137 040,00	1 918 560,00	
02	БУ				88 650,05		88 650,05
	НУ						
02.03	БУ				88 650,05		88 650,05
	НУ						
08	БУ			1 577 970,77	1 577 970,77		
	НУ			2 055 600,00	2 055 600,00		
08.04	БУ			1 577 970,77	1 577 970,77		
	НУ			2 055 600,00	2 055 600,00		
08.04.2	БУ			1 577 970,77	1 577 970,77		
	НУ			2 055 600,00	2 055 600,00		
Помещение: Чусовой, Ленина,16 суб(Пелагея)	БУ	400 625,50		150 234,48	550 859,98		
	НУ	548 160,00			548 160,00		
01	БУ	450 703,66		75 117,24	525 820,90		
	НУ	548 160,00			548 160,00		
01.03	БУ	450 703,66			450 703,66		
	НУ						
01.09	БУ			75 117,24	75 117,24		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	548 160,00			548 160,00		
02	БУ		50 078,16	75 117,24	25 039,08		
	НУ						
02.03	БУ		50 078,16	75 117,24	25 039,08		
	НУ						
Помещение: Чусовой, Ленина,16 суб(Пелагея) новый	БУ			788 985,38	416 655,19	372 330,19	
	НУ			1 027 800,00	548 160,00	479 640,00	
01	БУ			394 492,69		394 492,69	
	НУ			513 900,00	34 260,00	479 640,00	
01.03	БУ			394 492,69		394 492,69	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			513 900,00	34 260,00	479 640,00	
02	БУ				22 162,50		22 162,50
	НУ						
02.03	БУ				22 162,50		22 162,50
	НУ						
08	БУ			394 492,69	394 492,69		
	НУ			513 900,00	513 900,00		
08.04	БУ			394 492,69	394 492,69		
	НУ			513 900,00	513 900,00		
08.04.2	БУ			394 492,69	394 492,69		
	НУ			513 900,00	513 900,00		
Чусовой, Ленина, 47	БУ	1 422 886,98			177 860,88	1 245 026,10	
	НУ	1 946 880,00			243 360,00	1 703 520,00	
Помещение: Чусовой, Ленина,47(Клавдия.)	БУ	237 147,83			29 643,48	207 504,35	
	НУ	324 480,00			40 560,00	283 920,00	
01	БУ	266 791,31				266 791,31	
	НУ	324 480,00			40 560,00	283 920,00	
01.03	БУ	266 791,31				266 791,31	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	324 480,00			40 560,00	283 920,00	
02	БУ		29 643,48		29 643,48		59 286,96
	НУ						
02.03	БУ		29 643,48		29 643,48		59 286,96
	НУ						
Помещение: Чусовой, Ленина,47(О.Г.)	БУ	948 591,32			118 573,92	830 017,40	
	НУ	1 297 920,00			162 240,00	1 135 680,00	
01	БУ	1 067 165,24				1 067 165,24	
	НУ	1 297 920,00			162 240,00	1 135 680,00	
01.03	БУ	1 067 165,24				1 067 165,24	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 297 920,00			162 240,00	1 135 680,00	
02	БУ		118 573,92		118 573,92		237 147,84
	НУ						
02.03	БУ		118 573,92		118 573,92		237 147,84
	НУ						
Помещение: Чусовой, Ленина,47(Пелагея)	БУ	237 147,83			29 643,48	207 504,35	
	НУ	324 480,00			40 560,00	283 920,00	
01	БУ	266 791,31				266 791,31	
	НУ	324 480,00			40 560,00	283 920,00	
01.03	БУ	266 791,31				266 791,31	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	324 480,00			40 560,00	283 920,00	
02	БУ		29 643,48		29 643,48		59 286,96
	НУ						

02.03	БУ		29 643,48		29 643,48		59 286,96
	НУ						
Чусовой, Ленина, 8	БУ	2 896 290,73			362 036,28	2 534 254,45	
	НУ	3 962 880,00			495 360,00	3 467 520,00	
Помещение: Чусовой, Ленина,8(Клавдия.)	БУ	482 715,14			60 339,36	422 375,78	
	НУ	660 480,00			82 560,00	577 920,00	
01	БУ	543 054,50				543 054,50	
	НУ	660 480,00			82 560,00	577 920,00	
01.03	БУ	543 054,50				543 054,50	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	660 480,00			82 560,00	577 920,00	
02	БУ		60 339,36		60 339,36		120 678,72
	НУ						
02.03	БУ		60 339,36		60 339,36		120 678,72
	НУ						
Помещение: Чусовой, Ленина,8(О.Г.)	БУ	1 930 860,45			241 357,56	1 689 502,89	
	НУ	2 641 920,00			330 240,00	2 311 680,00	
01	БУ	2 172 218,01				2 172 218,01	
	НУ	2 641 920,00			330 240,00	2 311 680,00	
01.03	БУ	2 172 218,01				2 172 218,01	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 641 920,00			330 240,00	2 311 680,00	
02	БУ		241 357,56		241 357,56		482 715,12
	НУ						
02.03	БУ		241 357,56		241 357,56		482 715,12
	НУ						
Помещение: Чусовой, Ленина,8(Пелагея)	БУ	482 715,14			60 339,36	422 375,78	
	НУ	660 480,00			82 560,00	577 920,00	
01	БУ	543 054,50				543 054,50	
	НУ	660 480,00			82 560,00	577 920,00	
01.03	БУ	543 054,50				543 054,50	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	660 480,00			82 560,00	577 920,00	
02	БУ		60 339,36		60 339,36		120 678,72
	НУ						
02.03	БУ		60 339,36		60 339,36		120 678,72
	НУ						
Чусовой, Мира, 12Б	БУ	3 858 914,47			482 364,24	3 376 550,23	
	НУ	5 280 000,00			660 000,00	4 620 000,00	
Помещение: Чусовой, Мира,12Б (Клавдия)	БУ	719 862,97			89 982,84	629 880,13	
	НУ	984 960,00			123 120,00	861 840,00	
01	БУ	809 845,81				809 845,81	
	НУ	984 960,00			123 120,00	861 840,00	
01.03	БУ	809 845,81				809 845,81	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	984 960,00			123 120,00	861 840,00	
02	БУ		89 982,84		89 982,84		179 965,68
	НУ						
02.03	БУ		89 982,84		89 982,84		179 965,68
	НУ						
Помещение: Чусовой, Мира,12Б (Пелагея)	БУ	719 862,97			89 982,84	629 880,13	
	НУ	984 960,00			123 120,00	861 840,00	
01	БУ	809 845,81				809 845,81	
	НУ	984 960,00			123 120,00	861 840,00	
01.03	БУ	809 845,81				809 845,81	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	984 960,00			123 120,00	861 840,00	
02	БУ		89 982,84		89 982,84		179 965,68
	НУ						
02.03	БУ		89 982,84		89 982,84		179 965,68
	НУ						
Помещение: Чусовой, Мира,12Б О.Г.)	БУ	2 419 188,53			302 398,56	2 116 789,97	
	НУ	3 310 080,00			413 760,00	2 896 320,00	
01	БУ	2 721 587,09				2 721 587,09	
	НУ	3 310 080,00			413 760,00	2 896 320,00	
01.03	БУ	2 721 587,09				2 721 587,09	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 310 080,00			413 760,00	2 896 320,00	
02	БУ		302 398,56		302 398,56		604 797,12
	НУ						
02.03	БУ		302 398,56		302 398,56		604 797,12
	НУ						
Чусовой, Мира, 8	БУ	2 429 011,11			303 626,52	2 125 384,59	
	НУ	3 323 520,00			415 440,00	2 908 080,00	
Помещение: Чусовой, Мира,8 (О.Г.)	БУ	809 670,37			101 208,84	708 461,53	
	НУ	1 107 840,00			138 480,00	969 360,00	
01	БУ	910 879,21				910 879,21	
	НУ	1 107 840,00			138 480,00	969 360,00	
01.03	БУ	910 879,21				910 879,21	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 107 840,00			138 480,00	969 360,00	

02	БУ		101 208,84		101 208,84		202 417,68
	НУ						
02.03	БУ		101 208,84		101 208,84		202 417,68
	НУ						
Помещение: Чусовой, Мира,8(Клавдия)	БУ	809 670,37			101 208,84	708 461,53	
	НУ	1 107 840,00			138 480,00	969 360,00	
01	БУ	910 879,21				910 879,21	
	НУ	1 107 840,00			138 480,00	969 360,00	
01.03	БУ	910 879,21				910 879,21	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 107 840,00			138 480,00	969 360,00	
02	БУ		101 208,84		101 208,84		202 417,68
	НУ						
02.03	БУ		101 208,84		101 208,84		202 417,68
	НУ						
Помещение: Чусовой, Мира,8(Пелагея)	БУ	809 670,37			101 208,84	708 461,53	
	НУ	1 107 840,00			138 480,00	969 360,00	
01	БУ	910 879,21				910 879,21	
	НУ	1 107 840,00			138 480,00	969 360,00	
01.03	БУ	910 879,21				910 879,21	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 107 840,00			138 480,00	969 360,00	
02	БУ		101 208,84		101 208,84		202 417,68
	НУ						
02.03	БУ		101 208,84		101 208,84		202 417,68
	НУ						
Чусовой, Сивкова, 12	БУ	1 667 051,10			208 381,32	1 458 669,78	
	НУ	2 280 960,00			285 120,00	1 995 840,00	
Помещение: Чусовой, Сивкого,12(Клавдия)	БУ	555 683,70			69 460,44	486 223,26	
	НУ	760 320,00			95 040,00	665 280,00	
01	БУ	625 144,14				625 144,14	
	НУ	760 320,00			95 040,00	665 280,00	
01.03	БУ	625 144,14				625 144,14	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	760 320,00			95 040,00	665 280,00	
02	БУ		69 460,44		69 460,44		138 920,88
	НУ						
02.03	БУ		69 460,44		69 460,44		138 920,88
	НУ						
Помещение: Чусовой, Сивкого,12(О.Г.)	БУ	555 683,70			69 460,44	486 223,26	
	НУ	760 320,00			95 040,00	665 280,00	
01	БУ	625 144,14				625 144,14	
	НУ	760 320,00			95 040,00	665 280,00	
01.03	БУ	625 144,14				625 144,14	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	760 320,00			95 040,00	665 280,00	
02	БУ		69 460,44		69 460,44		138 920,88
	НУ						
02.03	БУ		69 460,44		69 460,44		138 920,88
	НУ						
Помещение: Чусовой, Сивкого,12(Пелагея)	БУ	555 683,70			69 460,44	486 223,26	
	НУ	760 320,00			95 040,00	665 280,00	
01	БУ	625 144,14				625 144,14	
	НУ	760 320,00			95 040,00	665 280,00	
01.03	БУ	625 144,14				625 144,14	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	760 320,00			95 040,00	665 280,00	
02	БУ		69 460,44		69 460,44		138 920,88
	НУ						
02.03	БУ		69 460,44		69 460,44		138 920,88
	НУ						
Чусовой, Чайковского, 24	БУ	3 073 099,10			384 137,40	2 688 961,70	
	НУ	4 204 800,00			525 600,00	3 679 200,00	
Помещение: Чусовой, Чайковского,24(Клавдия.)	БУ	512 183,20			64 022,88	448 160,32	
	НУ	700 800,00			87 600,00	613 200,00	
01	БУ	576 206,08				576 206,08	
	НУ	700 800,00			87 600,00	613 200,00	
01.03	БУ	576 206,08				576 206,08	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	700 800,00			87 600,00	613 200,00	
02	БУ		64 022,88		64 022,88		128 045,76
	НУ						
02.03	БУ		64 022,88		64 022,88		128 045,76
	НУ						
Помещение: Чусовой, Чайковского,24(О.Г.)	БУ	2 048 732,70			256 091,64	1 792 641,06	
	НУ	2 803 200,00			350 400,00	2 452 800,00	
01	БУ	2 304 824,34				2 304 824,34	
	НУ	2 803 200,00			350 400,00	2 452 800,00	
01.03	БУ	2 304 824,34				2 304 824,34	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 803 200,00			350 400,00	2 452 800,00	

02	БУ		256 091,64		256 091,64		512 183,28
	НУ						
02.03	БУ		256 091,64		256 091,64		512 183,28
	НУ						
Помещение: Чусовой, Чайковского,24(Пелагея)	БУ	512 183,20			64 022,88	448 160,32	
	НУ	700 800,00			87 600,00	613 200,00	
01	БУ	576 206,08				576 206,08	
	НУ	700 800,00			87 600,00	613 200,00	
01.03	БУ	576 206,08				576 206,08	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	700 800,00			87 600,00	613 200,00	
02	БУ		64 022,88		64 022,88		128 045,76
	НУ						
02.03	БУ		64 022,88		64 022,88		128 045,76
	НУ						
Итого	БУ	299 855 745,94		405 335 969,78	281 833 268,98	423 358 446,74	
	НУ	403 562 108,42		531 183 879,21	361 117 655,62	573 628 332,01	

Генеральный директор ООО «Лекси»
01.04.2024г.

Урванцева О.В.

Наличие и движение кредиторской/дебиторской задолженности обязательств по аренде (ФСБУ25) за 2023год

(руб)

Приложение № 14

Контрагенты Договоры Счет	Сальдо на начало период:		Обороты за период		Сальдо на конец период:	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Аведян Яна Александровна ИП аренда Сочи, Свердлова,49/2;49/2а 76		11 208 201,76	5 580 000,00	4 543 312,60		10 171 514,36
76.07		11 208 201,76	5 580 000,00	4 543 312,60		10 171 514,36
76.07.1			1 860 000,00			13 178 296,66
76.07.2			3 720 000,00	3 720 000,00		
76.07.5	3 830 094,90			823 312,60	3 006 782,30	
Агроторг ООО субаренда № 2191 от 01.10.15г. Менжинского(139600) 76			5 128 116,53	8 701 820,58		3 573 704,05
76.07			5 128 116,53	8 701 820,58		3 573 704,05
76.07.1			905 875,78	6 434 320,18		5 528 444,40
76.07.2			1 888 535,65	1 811 751,25	76 784,40	
76.07.5			1 261 318,41	304 769,86	956 548,55	
76.07.9			1 072 386,69	150 979,29	921 407,40	
Адров Николай Николаевич ИГ аренда В.Волочек 76		3 223 497,90	8 423 028,18	15 491 264,68		10 291 734,40
76.07		3 223 497,90	8 423 028,18	15 491 264,68		10 291 734,40
76.07.1		3 223 497,90	8 423 028,18	15 491 264,68		10 291 734,40
76.07.2		3 600 000,00	1 375 000,00	12 355 000,00		14 580 000,00
76.07.5	376 502,10		2 650 000,00	2 650 000,00		
76.07.9			4 398 028,18	486 264,68	4 288 265,60	
Айвенго+ ООО аренда Лысьва, Мира, 11 76		6 083 608,36	9 602 037,12	3 518 428,76		
76.07		6 083 608,36	9 602 037,12	3 518 428,76		
76.07.1		6 083 608,36	9 602 037,12	3 518 428,76		
76.07.2		8 540 000,00	8 540 000,00			
76.07.5	2 456 391,64		1 062 037,12	1 062 037,12		
76.07.9				2 456 391,64		
Александрова Елена Александровна ИП аренда от 01.06.2021г. 76		1 812 366,91	900 000,00	726 875,12		1 639 242,03
76.07		1 812 366,91	900 000,00	726 875,12		1 639 242,03
76.07.1		1 812 366,91	900 000,00	726 875,12		1 639 242,03
76.07.2		2 400 000,00	300 000,00			2 100 000,00
76.07.5	587 633,09		600 000,00	600 000,00		
76.07.9				126 875,12	460 757,97	
Афанасьев Александр Владимирович ИП аренда нежилого помещения от 01.12.2018 76		616 567,23	965 722,42	349 155,19		
76.07		616 567,23	965 722,42	349 155,19		
76.07.1		616 567,23	965 722,42	349 155,19		
76.07.2		816 480,00	831 566,21	15 086,21		
76.07.5	199 912,77		119 070,00	119 070,00		
76.07.9			15 086,21	214 998,98		
Базаева Ирина Григорьевна аренда Сочи, Лазарева,92А 76		10 260 720,30	4 550 000,00	3 713 067,09		9 423 787,39
76.07		10 260 720,30	4 550 000,00	3 713 067,09		9 423 787,39
76.07.1		10 260 720,30	4 550 000,00	3 713 067,09		9 423 787,39
76.07.2		14 040 000,00	1 560 000,00			12 480 000,00
76.07.5	3 779 279,70		2 990 000,00	2 990 000,00		
76.07.9				723 067,09	3 056 212,61	
Букина Ирина Львовна ИГ ар.неж.пом. Сочи, Адл-ий р- н,Молюкова,26 76		6 524 520,93	3 150 000,00	2 526 750,47		5 901 271,40
76.07		6 524 520,93	3 150 000,00	2 526 750,47		5 901 271,40
76.07.1		6 524 520,93	3 150 000,00	2 526 750,47		5 901 271,40
76.07.2		8 640 000,00	1 080 000,00			7 560 000,00
76.07.5	2 115 479,07		2 070 000,00	2 070 000,00		
76.07.9				456 750,47	1 658 728,60	
Вильский Виталий Евгеньевич ИП ар-да от 15.05.17 г. Сочи, Гагарина,48(170 000,00) 76		8 912 502,43	8 069 581,41	5 965 743,76		6 808 664,78
76.07		8 912 502,43	8 069 581,41	5 965 743,76		6 808 664,78
76.07.1		8 912 502,43	8 069 581,41	5 965 743,76		6 808 664,78
76.07.2		10 307 518,08	2 689 860,47			7 617 657,61
76.07.5	1 395 015,65		5 379 720,94	5 379 720,94		
76.07.9				586 022,82	808 992,83	
Вязовая Карина Андреевна ИГ аренда нежилого пом Сочи, Московская,13(458420,00) 76		29 478 152,09	17 333 282,16	13 628 729,58		25 773 599,51
76.07		29 478 152,09	17 333 282,16	13 628 729,58		25 773 599,51
76.07.1		29 478 152,09	17 333 282,16	13 628 729,58		25 773 599,51
76.07.2						
76.07.5						

76.07.1		38 856 510,00	5 849 586,15	766 132,93		33 773 056,78
76.07.2	436 590,00		10 717 563,08	10 695 733,08	458 420,00	
76.07.5	8 941 767,91		766 132,93	2 166 863,57	7 541 037,27	
ГИПЕРГЛОБУС ООО			84 708 289,24	144 329 831,47		59 621 542,23
аренда № 3-75 от 11.05.2015г.(3 025 336,34)			84 708 289,24	144 329 831,47		59 621 542,23
76			84 708 289,24	144 329 831,47		59 621 542,23
76.07			84 708 289,24	144 329 831,47		59 621 542,23
76.07.1			14 835 798,72	107 251 905,60		92 416 106,88
76.07.2			30 955 154,48	29 671 597,44	1 283 557,04	
76.07.5			21 042 018,42	4 933 695,31	16 108 323,11	
76.07.9			17 875 317,62	2 472 633,12	15 402 684,50	
Гребенева Надежда Сергеевна ИП		2 495 567,67	1 050 000,00	878 200,15		2 323 767,82
аренда Лысьва,Гайдара,13 от 01.02.2022г.		2 495 567,67	1 050 000,00	878 200,15		2 323 767,82
76		2 495 567,67	1 050 000,00	878 200,15		2 323 767,82
76.07		2 495 567,67	1 050 000,00	878 200,15		2 323 767,82
76.07.1		3 600 000,00	360 000,00			3 240 000,00
76.07.2			690 000,00	690 000,00		
76.07.5	1 104 432,33			188 200,15	916 232,18	
Двинских Светлана Алексеевна (Смирнягина)		3 934 286,11	1 899 450,00	1 523 630,54		3 558 466,65
дог ар. пом. Лысьва Мира,12		3 934 286,11	1 899 450,00	1 523 630,54		3 558 466,65
76		3 934 286,11	1 899 450,00	1 523 630,54		3 558 466,65
76.07		3 934 286,11	1 899 450,00	1 523 630,54		3 558 466,65
76.07.1		5 209 920,00	651 240,00			4 558 680,00
76.07.2			1 248 210,00	1 248 210,00		
76.07.5	1 275 633,89			275 420,54	1 000 213,35	
Климовских Андрей Алексеевич ИП		1 096 119,54	2 047 873,38	1 581 222,85		629 469,01
Аренда (Субаренда) Лысьва, Декабристов,9 с 01.08.2			321 433,48	950 902,49		629 469,01
76			321 433,48	950 902,49		629 469,01
76.07			321 433,48	950 902,49		629 469,01
76.07.1			38 400,00	854 400,00		816 000,00
76.07.2			86 400,00	76 800,00	9 600,00	
76.07.5			196 633,48	19 702,49	176 930,99	
аренда нежилого помещения от 01.12.2018		1 096 119,54	1 726 439,90	630 320,36		
76		1 096 119,54	1 726 439,90	630 320,36		
76.07		1 096 119,54	1 726 439,90	630 320,36		
76.07.1		1 451 520,00	1 487 939,95	26 819,95		-9 600,00
76.07.2			211 680,00	221 280,00		9 600,00
76.07.5	355 400,46		26 819,95	382 220,41		
Кобелев Илья Евгеньевич ИП		4 770 303,15	4 140 000,00	3 109 221,48		3 739 524,63
субаренда части зданияТамбов,Коммунальная(1 15 000)		4 770 303,15	4 140 000,00	3 109 221,48		3 739 524,63
76		4 770 303,15	4 140 000,00	3 109 221,48		3 739 524,63
76.07		4 770 303,15	4 140 000,00	3 109 221,48		3 739 524,63
76.07.1		5 750 000,00	1 380 000,00			4 370 000,00
76.07.2	115 000,00		2 760 000,00	2 760 000,00	115 000,00	
76.07.5	864 696,85			349 221,48	515 475,37	
КОРРЕКТ ООО			14 122 993,76	24 819 684,31		10 696 690,55
Аренда Лысьва, Метал.18 и Метал.19			14 122 993,76	24 819 684,31		10 696 690,55
76			14 122 993,76	24 819 684,31		10 696 690,55
76.07			14 122 993,76	24 819 684,31		10 696 690,55
76.07.1			2 447 500,00	18 690 000,00		16 242 500,00
76.07.2			4 895 000,00	4 895 000,00		
76.07.5			3 665 493,76	826 767,68	2 838 726,08	
76.07.9			3 115 000,00	407 916,63	2 707 083,37	
КОСВИК АО			24 316 938,92	42 734 476,67		18 417 537,75
Договор аренды			24 316 938,92	42 734 476,67		18 417 537,75
76			24 316 938,92	42 734 476,67		18 417 537,75
76.07			24 316 938,92	42 734 476,67		18 417 537,75
76.07.1			4 214 100,00	32 180 400,00		27 966 300,00
76.07.2			8 428 200,00	8 428 200,00		
76.07.5			6 311 238,92	1 423 526,78	4 887 712,14	
76.07.9			5 363 400,00	702 349,89	4 661 050,11	
Косякевич Виталий Станиславович ИП		5 217 441,81	2 590 920,00	2 092 528,14		4 719 049,95
аренда Хабаровская,165 ЭДС		5 217 441,81	2 590 920,00	2 092 528,14		4 719 049,95
76		5 217 441,81	2 590 920,00	2 092 528,14		4 719 049,95
76.07		5 217 441,81	2 590 920,00	2 092 528,14		4 719 049,95
76.07.1		6 909 120,00	863 640,00			6 045 480,00
76.07.2			1 727 280,00	1 727 280,00		
76.07.5	1 691 678,19			365 248,14	1 326 430,05	
Косякевич Светлана Вениаминовна ИГ			6 457 116,42	14 010 094,24		7 552 977,82
аренда Декабристов,13			6 457 116,42	14 010 094,24		7 552 977,82
76			6 457 116,42	14 010 094,24		7 552 977,82
76.07			6 457 116,42	14 010 094,24		7 552 977,82
76.07.1			1 014 156,71	11 481 084,71		10 466 928,00
76.07.2			1 983 316,71	1 983 316,71		
76.07.5			3 459 643,00	545 692,82	2 913 950,18	

Курьер ООО		15 708 107,80	8 100 339,15	8 121 927,21		15 729 695,86
аренда нежилого помещения г. Курган, Кирова,79		15 708 107,80	8 100 339,15	8 121 927,21		15 729 695,86
76		15 708 107,80	8 100 339,15	8 121 927,21		15 729 695,86
76.07		15 708 107,80	8 100 339,15	8 121 927,21		15 729 695,86
76.07.1		22 200 000,00	2 423 500,00	2 201 500,00		21 978 000,00
76.07.2			4 643 500,00	4 643 500,00		
76.07.5	6 491 892,20		1 033 339,15	1 276 927,21	6 248 304,14	
Лукьянов Евгений Владимирович ИП		684 248,97	1 841 400,00	1 157 151,03		
аренда Лысьва, Федосеева,33		684 248,97	1 841 400,00	1 157 151,03		
76		684 248,97	1 841 400,00	1 157 151,03		
76.07		684 248,97	1 841 400,00	1 157 151,03		
76.07.1		712 800,00	712 800,00			
76.07.2			1 128 600,00	1 128 600,00		
76.07.5	28 551,03			28 551,03		
ЛЮДМИЛА ООО		12 124 400,36	12 269 740,86	10 529 348,99		10 384 008,49
аренда Владимир,Ленина,19(318 000,0)		12 124 400,36	12 269 740,86	10 529 348,99		10 384 008,49
76		12 124 400,36	12 269 740,86	10 529 348,99		10 384 008,49
76.07		12 124 400,36	12 269 740,86	10 529 348,99		10 384 008,49
76.07.1		14 400 000,00	3 972 741,00	1 707 621,00		12 134 880,00
76.07.2	326 709,00		7 974 933,00	7 945 482,00	356 160,00	
76.07.5	1 948 890,64		322 066,86	876 245,99	1 394 711,51	
Микрокова Елена Тимофеевна ИП		8 218 558,88	3 600 000,00	3 027 333,80		7 645 892,68
аренда Лысьва, Репина,22		8 218 558,88	3 600 000,00	3 027 333,80		7 645 892,68
76		8 218 558,88	3 600 000,00	3 027 333,80		7 645 892,68
76.07		8 218 558,88	3 600 000,00	3 027 333,80		7 645 892,68
76.07.1		12 000 000,00	1 200 000,00			10 800 000,00
76.07.2	100 000,00		2 400 000,00	2 400 000,00	100 000,00	
76.07.5	3 681 441,12			627 333,80	3 054 107,32	
Мкапитал УК ООО			19 197 358,23	33 070 010,18		13 872 651,95
субаренда Г.Хасана,105			19 197 358,23	33 070 010,18		13 872 651,95
76			19 197 358,23	33 070 010,18		13 872 651,95
76.07			19 197 358,23	33 070 010,18		13 872 651,95
76.07.1			3 350 952,64	24 753 810,88		21 402 858,24
76.07.2			7 101 061,03	6 674 881,48	426 179,55	
76.07.5			4 619 709,39	1 082 825,70	3 536 883,69	
76.07.9			4 125 635,17	558 492,12	3 567 143,05	
Молашвили Наталья		2 716 797,70	1 296 940,00	1 071 790,20		2 491 647,90
аренда нежилого помещения		2 716 797,70	1 296 940,00	1 071 790,20		2 491 647,90
76		2 716 797,70	1 296 940,00	1 071 790,20		2 491 647,90
76.07		2 716 797,70	1 296 940,00	1 071 790,20		2 491 647,90
76.07.1		3 648 000,00	456 000,00			3 192 000,00
76.07.2	38 000,00		840 940,00	878 940,00		
76.07.5	893 202,30			192 850,20	700 352,10	
Молодых Елена Павловна ИГ		4 185 240,48	3 475 746,40	2 737 426,39		3 446 920,47
аренда Лысьва, Невского,1а,пом 19		1 453 484,37	1 015 000,00	765 056,37		1 203 540,74
76		1 453 484,37	1 015 000,00	765 056,37		1 203 540,74
76.07		1 453 484,37	1 015 000,00	765 056,37		1 203 540,74
76.07.1		1 740 000,00	348 000,00			1 392 000,00
76.07.2			667 000,00	667 000,00		
76.07.5	286 515,63			98 056,37	188 459,26	
аренда Лысьва,Мира,14 пом 43		1 453 484,37	1 015 000,00	765 056,37		1 203 540,74
76		1 453 484,37	1 015 000,00	765 056,37		1 203 540,74
76.07		1 453 484,37	1 015 000,00	765 056,37		1 203 540,74
76.07.1		1 740 000,00	348 000,00			1 392 000,00
76.07.2			667 000,00	667 000,00		
76.07.5	286 515,63			98 056,37	188 459,26	
аренда нежилого пом Лысьва, Мира,33 пом,21		1 278 271,74	1 445 746,40	1 207 313,65		1 039 838,99
76		1 278 271,74	1 445 746,40	1 207 313,65		1 039 838,99
76.07		1 278 271,74	1 445 746,40	1 207 313,65		1 039 838,99
76.07.1		1 440 000,00	485 746,40	151 546,40		1 105 800,00
76.07.2			960 000,00	960 000,00		
76.07.5	161 728,26			95 767,25	65 961,01	
Нахимов ООО		8 201 186,05	11 370 453,28	17 607 948,13		14 438 680,90
аренда помещения г.Сочи,Советская,42		8 201 186,05	11 370 453,28	17 607 948,13		14 438 680,90
76		8 201 186,05	11 370 453,28	17 607 948,13		14 438 680,90
76.07		8 201 186,05	11 370 453,28	17 607 948,13		14 438 680,90
76.07.1		9 660 000,00	2 646 000,00	11 508 000,00		18 522 000,00
76.07.2	200 000,00		4 751 500,00	4 961 500,00		10 000,00
76.07.5	1 258 813,95		3 972 953,28	1 138 448,13	4 093 319,10	
НЕФРАКС ЗАО Г.ПЕРМЬ			3 871 921,91	6 804 497,83		2 932 575,92
аренда Лысьва, Чапаева,21			3 871 921,91	6 804 497,83		2 932 575,92
76			3 871 921,91	6 804 497,83		2 932 575,92
76.07			3 871 921,91	6 804 497,83		2 932 575,92
76.07.1			671 000,00	5 124 000,00		4 453 000,00
76.07.2			1 342 000,00	1 342 000,00		
76.07.5			1 004 921,91	226 664,46	778 257,45	
76.07.9			854 000,00	111 833,37	742 166,63	
Нечепуренко Алексей Андреевич ИП			3 356 277,53	8 892 842,19		5 536 564,66

аренда нежилого пом. от 01.11.2023г. Усть-Кишерть			3 356 277,53	8 892 842,19		5 536 564,66
76			3 356 277,53	8 892 842,19		5 536 564,66
76.07			3 356 277,53	8 892 842,19		5 536 564,66
76.07.1			60 000,00	8 700 000,00		8 640 000,00
76.07.2			120 000,00	120 000,00		
76.07.5			3 176 277,53	72 842,19	3 103 435,34	
Новиков Олег Алексеевич ИГ		5 744 375,32	9 610 306,01	3 865 930,69		
аренда от 01.07.2021		5 744 375,32	9 610 306,01	3 865 930,69		
76		5 744 375,32	9 610 306,01	3 865 930,69		
76.07		5 744 375,32	9 610 306,01	3 865 930,69		
76.07.1		9 128 284,80	9 128 284,80			
76.07.2			482 021,21	482 021,21		
76.07.5	1 862 528,36			1 862 528,36		
76.07.9	1 521 381,12			1 521 381,12		
Новиков Юрий Олегович ИГ			7 070 577,60	12 723 114,79		5 652 537,19
договор доверительного управления от 27.04.2023			7 070 577,60	12 723 114,79		5 652 537,19
76			7 070 577,60	12 723 114,79		5 652 537,19
76.07			7 070 577,60	12 723 114,79		5 652 537,19
76.07.1			2 222 032,65	9 622 796,15		7 400 763,50
76.07.2			1 308 057,70	1 309 842,10		1 784,40
76.07.5			2 066 649,60	316 638,89	1 750 010,71	
76.07.9			1 473 837,65	1 473 837,65		
Пруц Евгений Анатольевич ИГ		50 284 018,78	23 663 962,20	22 248 280,95		48 868 337,53
Дог.субар.от 15.10.18г.Сочи, Курортный,756(500 000		50 284 018,78	23 663 962,20	22 248 280,95		48 868 337,53
76		50 284 018,78	23 663 962,20	22 248 280,95		48 868 337,53
76.07		50 284 018,78	23 663 962,20	22 248 280,95		48 868 337,53
76.07.1		71 904 000,00	7 274 288,00	4 613 840,00		69 243 552,00
76.07.2	599 200,00		13 991 320,00	13 949 376,00	641 144,00	
76.07.5	21 020 781,22		2 398 354,20	3 685 064,95	19 734 070,47	
Респект ООО		4 996 762,51	2 084 250,00	1 727 828,13		4 640 340,64
аренда Юрша,80 (57 000,00)		4 996 762,51	2 084 250,00	1 727 828,13		4 640 340,64
76		4 996 762,51	2 084 250,00	1 727 828,13		4 640 340,64
76.07		4 996 762,51	2 084 250,00	1 727 828,13		4 640 340,64
76.07.1		7 146 000,00	714 600,00			6 431 400,00
76.07.2	59 550,00		1 369 650,00	1 369 650,00	59 550,00	
76.07.5	2 089 687,49			358 178,13	1 731 509,36	
Сарапулова Алевтина Александровна		2 502 313,76	5 071 918,70	4 864 543,86		2 294 938,92
Аренда (Субаренда)Кунгур, Свободы,61Б			1 361 918,70	3 656 857,62		2 294 938,92
76			1 361 918,70	3 656 857,62		2 294 938,92
76.07			1 361 918,70	3 656 857,62		2 294 938,92
76.07.1			210 000,00	3 150 000,00		2 940 000,00
76.07.2			420 000,00	420 000,00		
76.07.5			731 918,70	86 857,62	645 061,08	
аренда нежилого помещения от 01.06.2021		2 502 313,76	3 710 000,00	1 207 686,24		
76		2 502 313,76	3 710 000,00	1 207 686,24		
76.07		2 502 313,76	3 710 000,00	1 207 686,24		
76.07.1		3 360 000,00	3 360 000,00			
76.07.2	35 000,00		350 000,00	385 000,00		
76.07.5	822 686,24			822 686,24		
СЕНАТРУСОВ ДАНИИЛ ВИКТОРОВИЧ ИП			1 919 599,45	7 169 107,39		5 249 507,94
аренда от 17.02.2022 смена собственника			1 919 599,45	7 169 107,39		5 249 507,94
76			1 919 599,45	7 169 107,39		5 249 507,94
76.07			1 919 599,45	7 169 107,39		5 249 507,94
76.07.1			82 000,00	6 970 000,00		6 888 000,00
76.07.2			164 000,00	164 000,00		
76.07.5			1 673 599,45	35 107,39	1 638 492,06	
Сенатрусова Алена Ивановна		5 844 975,50	9 664 000,00	3 819 024,50		
аренда г.Александров,Кубасова,2г		5 844 975,50	9 664 000,00	3 819 024,50		
76		5 844 975,50	9 664 000,00	3 819 024,50		
76.07		5 844 975,50	9 664 000,00	3 819 024,50		
76.07.1		7 872 000,00	7 872 000,00			
76.07.2			1 792 000,00	1 792 000,00		
76.07.5	2 027 024,50			2 027 024,50		
Сидорова Клавдия Олеговна		4 281 530,62	2 703 963,31	2 295 059,91		3 872 627,22
аренда неж пом Чусовой, ЛЕНИНА,16 (Суб)			205 057,31	579 460,22		374 402,91
76			205 057,31	579 460,22		374 402,91
76.07			205 057,31	579 460,22		374 402,91
76.07.1			34 260,00	513 900,00		479 640,00
76.07.2			51 390,00	51 390,00		
76.07.5			119 407,31	14 170,22	105 237,09	
ОСНОВНОЙ		4 281 530,62	2 498 906,00	1 715 599,69		3 498 224,31
76		4 281 530,62	2 498 906,00	1 715 599,69		3 498 224,31
76.07		4 281 530,62	2 498 906,00	1 715 599,69		3 498 224,31
76.07.1		5 669 760,00	1 188 360,00			4 481 400,00
76.07.2	5,00		1 310 546,00	1 310 530,00	21,00	
76.07.5	1 388 224,38			405 069,69	983 154,69	
Сидорова Ольга Геннадьевна		12 418 338,04	9 171 688,36	7 820 452,68		11 067 102,36

аренда неж пом Чусовой, ЛЕНИНА,16(суб) (О.Г.)			820 229,23	2 317 840,74		1 497 611,51
76			820 229,23	2 317 840,74		1 497 611,51
76.07			820 229,23	2 317 840,74		1 497 611,51
76.07.1			137 040,00	2 055 600,00		1 918 560,00
76.07.2			205 560,00	205 560,00		
76.07.5			477 629,23	56 680,74	420 948,49	
ОСНОВНОЙ		12 418 338,04	8 351 459,13	5 502 611,94		9 569 490,85
76		12 418 338,04	8 351 459,13	5 502 611,94		9 569 490,85
76.07		12 418 338,04	8 351 459,13	5 502 611,94		9 569 490,85
76.07.1		16 444 800,00	3 974 160,00			12 470 640,00
76.07.2			4 377 299,13	4 211 908,95	165 390,18	
76.07.5	4 026 461,96			1 290 702,99	2 735 758,97	
Сидорова Пелагея Олеговна:		4 281 800,62	2 683 551,31	2 274 389,91		3 872 639,22
аренда неж пом Чусовой, ЛЕНИНА, 16 суб новый			205 057,31	579 460,22		374 402,91
76			205 057,31	579 460,22		374 402,91
76.07			205 057,31	579 460,22		374 402,91
76.07.1			34 260,00	513 900,00		479 640,00
76.07.2			51 390,00	51 390,00		
76.07.5			119 407,31	14 170,22	105 237,09	
ОСНОВНОЙ		4 281 800,62	2 478 494,00	1 694 929,69		3 498 236,31
76		4 281 800,62	2 478 494,00	1 694 929,69		3 498 236,31
76.07		4 281 800,62	2 478 494,00	1 694 929,69		3 498 236,31
76.07.1		5 669 760,00	1 188 360,00			4 481 400,00
76.07.2		265,00	1 290 134,00	1 289 860,00	9,00	
76.07.5	1 388 224,38			405 069,69	983 154,69	
Сысова Светлана Владимировна ИП			2 796 897,95	7 410 701,83		4 613 803,88
аренда неж пом Горнозаводск, Школьная,7			2 796 897,95	7 410 701,83		4 613 803,88
76			2 796 897,95	7 410 701,83		4 613 803,88
76.07			2 796 897,95	7 410 701,83		4 613 803,88
76.07.1			50 000,00	7 250 000,00		7 200 000,00
76.07.2			100 000,00	100 000,00		
76.07.5			2 646 897,95	60 701,83	2 586 196,12	
Тёплых Владимир Александрович ИП		2 502 313,76	3 862 049,16	7 248 690,69		5 888 955,29
Дог. аренды Лысьва, Мира,33-1 от 01.10.21г		2 502 313,76	1 260 000,00	1 017 625,17		2 259 938,93
76		2 502 313,76	1 260 000,00	1 017 625,17		2 259 938,93
76.07		2 502 313,76	1 260 000,00	1 017 625,17		2 259 938,93
76.07.1		3 360 000,00	420 000,00			2 940 000,00
76.07.2	35 000,00		840 000,00	840 000,00	35 000,00	
76.07.5	822 686,24			177 625,17	645 061,07	
Дог. аренды Лысьва, Мира,33-3 от 03.07.2023			2 602 049,16	6 231 065,52		3 629 016,36
76			2 602 049,16	6 231 065,52		3 629 016,36
76.07			2 602 049,16	6 231 065,52		3 629 016,36
76.07.1			267 096,77	5 667 096,77		5 400 000,00
76.07.2			454 903,23	409 903,23	45 000,00	
76.07.5			1 880 049,16	154 065,52	1 725 983,64	
Торговый центр в Чусовом			2 592 954,98	5 308 555,09		2 715 600,11
дог. аренды с 20/14-ач г.Чусовой 50 лет ВЛКСМ 2в/1			2 592 954,98	5 308 555,09		2 715 600,11
76			2 592 954,98	5 308 555,09		2 715 600,11
76.07			2 592 954,98	5 308 555,09		2 715 600,11
76.07.1			576 950,00	4 032 000,00		3 455 050,00
76.07.2			1 099 250,00	1 051 250,00	48 000,00	
76.07.5			916 754,98	225 305,09	691 449,89	
Туров Владислав Владимирович ИП			6 211 213,20	14 974 219,86		8 763 006,66
аренда помещения г. Кунгур , Свободы,61А			6 211 213,20	14 974 219,86		8 763 006,66
76			6 211 213,20	14 974 219,86		8 763 006,66
76.07			6 211 213,20	14 974 219,86		8 763 006,66
76.07.1			665 172,00	13 060 212,00		12 395 040,00
76.07.2			1 426 158,00	1 426 158,00		
76.07.5			4 119 883,20	487 849,86	3 632 033,34	
Умаров Ахмед Эльбертович		26 641 793,62	13 505 625,00	10 740 189,44		23 876 358,06
аренда ниж. пом. Сочи, Гастелло,24(350 000,00)		26 641 793,62	13 505 625,00	10 740 189,44		23 876 358,06
76		26 641 793,62	13 505 625,00	10 740 189,44		23 876 358,06
76.07		26 641 793,62	13 505 625,00	10 740 189,44		23 876 358,06
76.07.1		35 280 000,00	4 630 500,00			30 649 500,00
76.07.2			8 875 125,00	8 875 125,00		
76.07.5	8 638 206,38			1 865 064,44	6 773 141,94	
Универсам ООО		2 827 292,42	1 404 000,00	1 133 925,22		2 557 217,64
аренда Горнозаводск,Октябрьская,6		2 827 292,42	1 404 000,00	1 133 925,22		2 557 217,64
76		2 827 292,42	1 404 000,00	1 133 925,22		2 557 217,64
76.07		2 827 292,42	1 404 000,00	1 133 925,22		2 557 217,64
76.07.1		3 744 000,00	468 000,00			3 276 000,00
76.07.2			936 000,00	936 000,00		
76.07.5	916 707,58			197 925,22	718 782,36	
Урюпина Кристина Олеговна		7 849 796,99	13 840 068,20	21 734 070,34		15 743 799,13

аренда г. Сочи, Туапсинская(180 000) 76		7 849 796,99	13 840 068,20	21 734 070,34		15 743 799,13
76.07		7 849 796,99	13 840 068,20	21 734 070,34		15 743 799,13
76.07.1		9 052 200,00	2 311 200,00	16 371 000,00		23 112 000,00
76.07.2			4 429 800,00	4 429 800,00		
76.07.5	1 202 403,01		7 099 068,20	933 270,34	7 368 200,87	
Хромышев Александр Борисович ИП		6 434 520,93	3 575 067,70	2 790 043,43		5 649 496,66
аренда нежилого помещения Владимир, Н,Дуброва,5 76		6 434 520,93	3 575 067,70	2 790 043,43		5 649 496,66
76.07		6 434 520,93	3 575 067,70	2 790 043,43		5 649 496,66
76.07.1		8 640 000,00	1 261 033,85	181 033,85		7 560 000,00
76.07.2	90 000,00		2 133 000,00	2 133 000,00	90 000,00	
76.07.5	2 115 479,07		181 033,85	476 009,58	1 820 503,34	
Чудинов Игорь Евгеньевич ИГ		3 822 281,73	2 205 000,00	1 712 337,69		3 329 619,42
аренда нежилого помещения Лысьва, пр-тПобеды,20 76		3 822 281,73	2 205 000,00	1 712 337,69		3 329 619,42
76.07		3 822 281,73	2 205 000,00	1 712 337,69		3 329 619,42
76.07.1		4 788 000,00	756 000,00			4 032 000,00
76.07.2			1 449 000,00	1 449 000,00		
76.07.5	965 718,27			263 337,69	702 380,58	
Швалёва Надежда Александровна		3 645 130,11	1 855 000,00	1 477 213,05		3 267 343,16
дог ар. неж. помещ. от 14.11.12 Лысьва, Победы,111 76		3 645 130,11	1 855 000,00	1 477 213,05		3 267 343,16
76.07		3 645 130,11	1 855 000,00	1 477 213,05		3 267 343,16
76.07.1		5 151 600,00	636 000,00			4 515 600,00
76.07.2			1 219 000,00	1 219 000,00		
76.07.5	1 506 469,89			258 213,05	1 248 256,84	
Шишкина Ирина Вадимовна		1 215 041,80	3 881 966,96	5 920 743,06		3 253 817,90
ар неж.пом.от17.04.17 Александров,Свердлова(45 333 76		1 215 041,80	3 881 966,96	5 920 743,06		3 253 817,90
76.07		1 215 041,80	3 881 966,96	5 920 743,06		3 253 817,90
76.07.1		1 275 000,00	1 121 333,00	3 522 000,00		3 675 667,00
76.07.2			2 197 333,00	2 197 333,00		
76.07.5	59 958,20		563 300,96	201 410,06	421 849,10	
ЮБИЛЕЙНЫЙ ТЦ ООО			4 985 035,98	10 148 355,04		5 163 319,06
аренда Сочи, Донская,96/2 76			4 985 035,98	10 148 355,04		5 163 319,06
76.07			4 985 035,98	10 148 355,04		5 163 319,06
76.07.1			1 080 000,00	7 560 000,00		6 480 000,00
76.07.2			2 160 000,00	2 160 000,00		
76.07.5			1 745 035,98	428 355,04	1 316 680,94	
Яскин Анатолий Владимирович ИП		1 712 686,80	3 199 802,21	2 470 660,62		983 545,21
Аренда (Субаренда) Лысьва, Декабристов,9 с 01.08.2 76			502 239,81	1 485 785,02		983 545,21
76.07			502 239,81	1 485 785,02		983 545,21
76.07.1			60 000,00	1 335 000,00		1 275 000,00
76.07.2			135 000,00	120 000,00	15 000,00	
76.07.5			307 239,81	30 785,02	276 454,79	
аренда нежилого помещения от 01.12.2018 76		1 712 686,80	2 697 562,40	984 875,60		
76.07		1 712 686,80	2 697 562,40	984 875,60		
76.07.1		2 268 000,00	2 324 906,20	41 906,20		-15 000,00
76.07.2			330 750,00	345 750,00		15 000,00
76.07.5	555 313,20		41 906,20	597 219,40		
Итого		294 477 369,74	410 974 025,18	549 141 751,80		432 645 096,36

Генеральный директор
ООО "Лекси"
01.04.2024г.

Урванцева О.В.

Расчет стоимости чистых активов

Приложение № 16

Общество с ограниченной ответственностью "Лекси"

(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	423 547	300 020	286 639
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	114 726	80 712	77 740
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	250 890	253 288	204 857
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3	325
Дебиторская задолженность	1230	32 485	37 510	39 611
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	154 318	102 013	77 771
Прочие оборотные активы	1260	532	30	19
ИТОГО активы	-	976 498	773 576	686 962
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	112 023	79 782	77 942
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	388 869	269 867	258 513
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	113 325
Кредиторская задолженность	1520	333 855	365 630	200 736
Доходы будущих периодов *	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	13 674	10 087	6 329
Прочие обязательства краткосрочные	1550	48 019	34 757	27 820
ИТОГО пассивы	-	896 439	760 122	684 664
Стоимость чистых активов	-	80 059	13 453	2 297

* - 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.

Генеральный директор ООО «Лекси»

Урванцева О.В.

01.04.2024г.

