

## Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Космос"

(наименование организации)

в тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	299 984	186 542	184 167
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	79 813	47 790	46 823
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	252 120	231 474	153 532
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2	2	40
Дебиторская задолженность	1230	33 618	33 920	37 516
Финансовые вложения краткосрочные	1240	66 000	-	6 616
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51 812	102 188	66 973
Прочие оборотные активы	1260	767	11	34
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>784 117</b>	<b>601 926</b>	<b>495 700</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	77 895	47 012	47 187
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	264 838	159 233	157 686
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	51 918
Кредиторская задолженность	1520	339 476	345 797	188 224
Доходы будущих периодов *	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	13 600	11 122	7 723
Прочие обязательства краткосрочные	1550	44 212	30 862	25 938
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>740 021</b>	<b>594 026</b>	<b>478 677</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>44 095</b>	<b>7 900</b>	<b>17 024</b>

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

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

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Гончаров Сергей Викторович**

(расшифровка подписи)

01 апреля 2024 г.



## 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.	-	169 699	-	(169 699)	-
	5250	за 2022г.	-	36 131	-	(36 131)	-
в том числе: Кондиционер (ОС)	5241	за 2023г.	-	364	-	(364)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Киров, Воровского, 94	5242	за 2023г.	-	9 466	-	(9 466)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Вятские Поляны, Ленина, 162	5243	за 2023г.	-	6 149	-	(6 149)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Вятские Поляны, Урицкого, 46	5244	за 2023г.	-	2 500	-	(2 500)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Киров, Дорофеева, 5	5245	за 2023г.	-	2 358	-	(2 358)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Киров, К.Маркса, 43	5246	за 2023г.	-	4 810	-	(4 810)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Киров, Комсомольская, 37	5247	за 2023г.	-	4 932	-	(4 932)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Киров, Ленина, 102в	5248	за 2023г.	-	7 156	-	(7 156)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Киров, Ленина, 20	5249	за 2023г.	-	5 566	-	(5 566)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Киров, Октябрьский, 1		за 2023г.	-	5 949	-	(5 949)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Киров, Профсоюзная, 78		за 2023г.	-	3 690	-	(3 690)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Слободской, Грина, 10		за 2023г.	-	5 402	-	(5 402)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Киров, Советская, 85		за 2023г.	-	5 238	-	(5 238)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Киров, Старославянковская, 16		за 2023г.	-	6 081	-	(6 081)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Киров, Щорса, 17		за 2023г.	-	6 441	-	(6 441)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Кирово-Чепецк, России, 34		за 2023г.	-	5 536	-	(5 536)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Киров, Ленина, 190 суб (Николай)		за 2023г.	-	6 104	-	(6 104)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Киров, Советская, 85 (НТИ)		за 2023г.	-	10 155	-	(10 155)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Кирово-Чепецк, пр.Мира, 51 суб (ЛИДЕР)		за 2023г.	-	4 014	-	(4 014)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Кирово-Чепецк, пр.Мира, 51 суб (Печенкина)		за 2023г.	-	4 014	-	(4 014)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Киров, Строителей, 5 суб		за 2023г.	-	3 427	-	(3 427)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-

Помещение Кирово-Чепецк, России, 34 (Шангин)	за 2023г.	-	5 271	-	(5 271)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Киров, Дорофеева, 5 (новый)	за 2023г.	-	2 787	-	(2 787)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Киров, Строителей, 5 суб (Быстрых)	за 2023г.	-	3 355	-	(3 355)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Вятские Поляны, Мира, 35в	за 2023г.	-	18 188	-	(18 188)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Киров, Строителей пр, 50	за 2023г.	-	8 006	-	(8 006)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Киров, Карла Маркса, 25	за 2023г.	-	5 908	-	(5 908)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Киров, Профсоюзная, 80, пом.1001 (Олонова Субаренда)	за 2023г.	-	2 915	-	(2 915)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Киров, Слободской тр., 2	за 2023г.	-	4 489	-	(4 489)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Киров, Советская, 85 (Рассвет)	за 2023г.	-	9 427	-	(9 427)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вывеска (ОС)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	153	-	(153)	-
Системный блок (ОС)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	110	-	(110)	-
Помещение Киров, Советская, 49а, пом. 1002 (Татаринев)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 887	-	(1 887)	-
Помещение Киров, Советская, 49а, пом. 1002 (Калашников)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	1 887	-	(1 887)	-
Помещение Омутнинск, Комсомольская, 15 суб	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 991	-	(3 991)	-
Помещение Уржум, Рокина, 9а (70,1)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 132	-	(5 132)	-
Помещение Киров, Ленина, 190 суб	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	6 755	-	(6 755)	-
Помещение Нолинск, Ленина, 136 (Князев)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	410	-	(410)	-
Помещение Даровской, Советская, 41 (Рыкова)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	2 209	-	(2 209)	-
Помещение Киров, Космонавта Владислава Волкова , 1 ((Пантюхин)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	4 706	-	(4 706)	-
Помещение Киров, Октябрьский, 66 (Кармаев)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	5 174	-	(5 174)	-
Помещение Нолинск, Ленина, 136 (Нолинские)	за 2023г.	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	3 717	-	(3 717)	-

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

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

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	299 502	186 207	183 624
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	126 764	126 272
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)**Гончаров Сергей  
Викторович**  
(расшифровка подписи)

01 апреля 2024 г.

**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.	-	-	175 000	109 000	-	5 091	-	66 000	-	-
	5315	за 2022г.	6 616	-	891 078	897 695	-	2 781	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	175 000	109 000	-	50 912	-	66 000	-	-
	5316	за 2022г.	6 616	-	891 078	897 695	-	2 781	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	175 000	109 000	-	5 091	-	66 000	-	-
	5310	за 2022г.	6 616	-	891 078	897 695	-	2 781	-	-	-	-

**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)**Гончаров Сергей**  
**Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)01 апреля 2024 г.  
\_\_\_\_\_



## 4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)**Гончаров Сергей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)01 апреля 2024 г.  
\_\_\_\_\_

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

в тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	33 920	-	6 342	-	(6 390)	-	-	-	-	-	33 871	(253)
	5530	за 2022г.	37 516	-	9 431	-	(13 014)	(12)	-	-	-	-	33 920	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	19 758	-	2 591	-	(1 845)	-	-	-	-	-	20 504	(253)
	5531	за 2022г.	27 496	-	2 810	-	(10 549)	-	-	-	-	-	19 758	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	3 646	-	717	-	(905)	-	-	-	-	-	3 458	-
	5532	за 2022г.	5 363	-	360	-	(2 070)	(6)	-	-	-	-	3 646	-
Прочая	5513	за 2023г.	10 516	-	3 034	-	(3 641)	-	-	-	-	-	9 909	-
	5533	за 2022г.	4 657	-	6 261	-	(395)	(6)	-	-	-	-	10 516	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	33 920	-	6 342	-	(6 390)	-	-	X	-	-	33 871	(253)
	5520	за 2022г.	37 516	-	9 431	-	(13 014)	(12)	-	X	-	-	33 920	-

## 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	менения за пери							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.	159 233	264 838	-	(159 233)	-	-	-	-	264 838
	5571	за 2022г.	157 686	49 402	-	(16 992)	-	(30 862)	-	-	159 233
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства	5555	за 2023г.	159 233	264 838	-	(159 233)	-	-	X	X	264 838
	5575	за 2022г.	157 686	49 402	-	(16 992)	-	(30 862)	X	X	159 233
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	376 659	192 795	276	(186 027)	(15)	-	-	-	383 688
	5580	за 2022г.	240 143	263 749	3 078	(160 242)	(932)	30 862	-	-	345 797
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	305 770	138 962	8	(147 270)	-	-	-	-	297 469
	5581	за 2022г.	158 846	242 960	-	(95 972)	(63)	-	-	-	305 770
авансы полученные	5562	за 2023г.	543	96	-	(498)	-	-	-	-	141
	5582	за 2022г.	51	542	-	(50)	-	-	-	-	543
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	25 513	7 580	3	(7 374)	(14)	-	-	-	25 708
	5583	за 2022г.	10 594	14 924	-	861	(867)	-	-	-	25 513
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	51 908	-	3 058	(54 965)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	11	-	-	(11)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	13 970	1 945	266	(22)	(1)	-	-	-	16 158
	5586	за 2022г.	18 734	5 324	20	(10 106)	(2)	-	-	-	13 970
Арендные обязательства	5567	за 2023г.	30 862	44 212	-	(30 862)	-	-	X	X	44 212
	5587	за 2022г.	25 938	-	-	(25 938)	-	30 862	X	X	30 862
Итого	5550	за 2023г.	535 892	457 633	276	(345 260)	(15)	X	-	-	648 526
	5570	за 2022г.	397 829	313 151	3 078	(177 234)	(932)	X	-	-	505 030

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гончаров Сергей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

01 апреля 2024 г.  
\_\_\_\_\_

## 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

в тыс.руб.

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	10 831	1 504 484
Расходы на оплату труда	5620	203 556	165 578
Отчисления на социальные нужды	5630	38 715	31 215
Амортизация	5640	48 272	34 137
Прочие затраты	5650	87 697	85 988
Итого по элементам	5660	389 071	1 821 402
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 868 483	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(20 646)	(77 942)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 236 908	1 743 460

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

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гончаров Сергей**

**Викторович**

(расшифровка подписи)

01 апреля 2024 г.

## 7. Оценочные обязательства

в тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11 122	20 150	(17 622)	(50)	13 600
в том числе: Резервы по оплате труда	5701	11 122	20 150	(17 622)	(50)	13 600

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)**Гончаров Сергей  
Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)01 апреля 2024 г.

## 8. Обеспечения обязательств

в тыс.руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	6 250 000	-	-
в том числе:				
Поручительство третьего лица перед кредитором	5801	6 250 000	-	-
Выданные - всего	5810	20 000 000	-	-
в том числе:				
Поручительство за третье лицо	5811	20 000 000	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)**Гончаров Сергей**  
**Викторович**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)01 апреля 2024 г.  
\_\_\_\_\_

## Объем продаж по видам деятельности (в тыс.руб.)

2022 год

	с учетом НДС	Сумма НДС	без учета НДС
<b>Общий объем продаж всего:</b>	<b>1 996 692</b>	<b>212 350</b>	<b>1 785 042</b>
в т.ч.:			
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения	1 874 007	191 902	1 682 805
Услуги	122 685	20 448	102 237

2023 год

	с учетом НДС	Сумма НДС	без учета НДС
<b>Общий объем продаж всего:</b>	<b>2 558 902</b>	<b>275 149</b>	<b>2 283 753</b>
в т.ч.:			
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения	2 378 441	245 075	2 133 366
Услуги	180 461	30 074	150 387

Генеральный директор  
ООО "Космос"  
01.04.2024

\_\_\_\_\_ Гончаров С.В.

## « Учет расчетов по налогу на прибыль » (в рублях)

2022 год

Раздел	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>1 875 090 975,51</b>	<b>1 874 750 664,00</b>	<b>105 268,00</b>	<b>-173 330,30</b>
об. К. 90.1-об. Д. 90.3	1 785 042 434,27	1 785 042 434,27		
об. К. 91.1	90 048 541,24	89 708 229,73	105 268,00	-173 330,30
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>1 780 489 957,85</b>	<b>1 775 742 031,95</b>	<b>-672 484,26</b>	<b>-277 100,92</b>
об. Д. 90.02.1	1 412 170 023,77	1 412 170 023,77		
об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	326 837 767,62	335 082 389,49	1 648 924,37	
об. Д. 91.2 (ОПТ)	37 029 950,69	22 491 075,26	-2 630 674,16	-277 100,92
об. Д. 20.1 (ОПТ)	4 452 215,77	5 998 543,43	309 265,53	
<b>ИТОГО:</b>	<b>94 601 017,66</b>	<b>99 008 632,05</b>	<b>777 752,26</b>	<b>103 770,62</b>
<b>Условный налог на прибыль</b>	<b>18 920 203,53</b>	<b>19 801 726,41</b>	<b>777 752,26</b>	<b>103 770,62</b>

2023 год

Раздел	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
<b>ДОХОДЫ</b>	<b>2 458 665 451,05</b>	<b>2 459 637 125,08</b>	<b>275 896,41</b>	<b>-81 561,61</b>
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	2 283 752 731,85	2 283 752 731,85		
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	174 912 719,20	175 884 393,23	275 896,41	-81 561,61
<b>РАСХОДЫ</b>	<b>2 291 105 015,21</b>	<b>2 283 955 554,06</b>	<b>3 444 981,50</b>	<b>-4 874 873,73</b>
1. об. Д. 90.02.1	1 847 836 603,74	1 847 836 603,74		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	381 459 253,20	383 018 765,25	311 902,41	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	54 196 663,90	44 087 167,65	2 852 974,48	-4 874 873,73
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	7 612 494,37	9 013 017,42	280 104,61	
<b>ИТОГО:</b>	<b>167 560 435,84</b>	<b>175 681 571,02</b>	<b>-3 169 085,08</b>	<b>4 793 312,12</b>
<b>Переносимый убыток:</b>				

ИТОГО с учетом убытка:	167 560 435,84	175 681 571,02	-3 169 085,08	4 793 312,12
Условный налог на прибыль	33 512 087,17	35 136 314,20	-3 169 085,08	4 793 312,12

Генеральный директор  
ООО "Космос"  
01.04.2024

Гончаров С.В.

*Состав прочих доходов и расходов  
Состав прочих доходов (тыс.руб.)*

<b>ДОХОДЫ</b>	2023	2022
<i>Прочие доходы всего (стр.2340 ф.№2) , в т.ч.:</i>	165 299	83 942
Продажа ТМЦ	82	58
Списанная кредиторская задолженность по налогу на прибыль согл. 172-ФЗ как пострадавшей отрасли от коронавируса	0	867
Изменение стоимости аренды (ФСБУ 25)	408	0
Финансовые скидки (ОПТ/УСН)	164 745	82 942
Прочее	64	75

*Состав прочих расходов (тыс.руб.)*

<b>РАСХОДЫ</b>	2023	2022
<i>Прочие расходы всего (стр.2350 ф.№2), в т.ч.:</i>	54 197	33 972
Услуги банка	27 241	19 422
Списание по результатам инвентаризации	2 392	1 366
Процентные расходы (арендные обязательства)	21 267	13 153
Обеспечение обязательств третьих лиц	252	0
Штрафы	273	0
Ликвидация основных средств	688	0
Резервы по сомнительным долгам	253	0
Резервы по оплате труда	1 804	0
Госпошлина	0	10
Прочее	27	21

Руководитель

Гончаров Сергей Викторович

11 апреля 2024 г.



**Информация о характере отношений со связанными сторонами в 2023 году (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	Марта ООО	Кислицына Л.П.	5906107055	связанные стороны, контролируемые тем же участником
2	ООО "Нытва-Фарм"	Кислицына Л.П.	5916027419	связанные стороны, контролируемые тем же участником
3	ПЛАН ООО	Кислицына Л.П.	5902212933	связанные стороны, контролируемые тем же участником

**Показатели, отражающие характер со связанными сторонами:****Расчеты по договорам аренды/субаренды, поставкам товара, полученным услугам:**

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	ИНН	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры							
60			2 000,00	2 000,00			
60.01			2 000,00	2 000,00			
Нытва-Фарм ООО	5916027419		2 000,00	2 000,00			
Основной			2 000,00	2 000,00			
<b>Итого</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>			

**Операции по поставкам товара, полученным услугам:**

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

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.

**Расчеты по договорам сдачи помещений в субаренду и продажам товара, оказанным услугам:**

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	ИНН	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры							
62		28 806,11		15 000,00	43 806,11		
62.01		28 806,11		15 000,00	43 806,11		
Марта ООО	5906107055	28 806,11			28 806,11		
Основной		28 806,11			28 806,11		
ПЛАН ООО	5902212933			15 000,00	15 000,00		
Покупатель				15 000,00	15 000,00		
<b>Итого</b>		<b>28 806,11</b>		<b>15 000,00</b>	<b>43 806,11</b>		

**Операции по продажам товара:**

Разовая поставка товара без оформления договора, оплата денежными средствами на расчетный счет ООО Космос по факту поставки.

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.

Условия и сроки завершения указанных расчетов осуществляются согласно договору денежными средствами ежемесячно.

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.

*Генеральный директор  
ООО «Космос»  
01.04.2024*

*Гончаров С.В.*

## Финансовые вложения за 2023г.

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
58.03			175 000 000,00	109 000 000,00	66 000 000,00	
КРОН ООО			175 000 000,00	109 000 000,00	66 000 000,00	
Договор займа от 05.05.2023			125 000 000,00	109 000 000,00	16 000 000,00	
Договор займа от 29.09.23			50 000 000,00		50 000 000,00	
<b>Итого</b>			<b>175 000 000,00</b>	<b>109 000 000,00</b>	<b>66 000 000,00</b>	
76.03	520 479,41		5 091 367,42	4 926 515,06	685 331,77	
КРОН ООО	520 479,41		5 091 367,42	4 926 515,06	685 331,77	
Договор займа от 05.05.2023			3 571 558,77	3 408 555,92	163 002,85	
Договор займа от 28.10.22	520 479,41			520 479,41		
Договор займа от 29.09.23			1 519 808,65	997 479,73	522 328,92	
<b>Итого</b>	<b>520 479,41</b>		<b>5 091 367,42</b>	<b>4 926 515,06</b>	<b>685 331,77</b>	

Ген.директор  
01.04.24

С.В.Гончаров

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

в руб.

Счет Подразделение	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
008.01			6 250 000 000,00		6 250 000 000,00	
УПРАВЛЕНИЕ			6 250 000 000,00		6 250 000 000,00	
КРОН ООО			6 250 000 000,00		6 250 000 000,00	
Д-р поруч-ва от 23.11.23 м/у (Катрен) и ООО Крон			4 900 000 000,00		4 900 000 000,00	
Дог. поруч-ва от 26.12.22 (Крон,Пульс Казань)			1 350 000 000,00		1 350 000 000,00	
<b>Итого</b>			<b>6 250 000 000,00</b>		<b>6 250 000 000,00</b>	

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

- 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.

-Договор поручительства от 26.12.2022г. - поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 900 000 000,00 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договора до 31.01.2024г. И Дополнительное соглашение № 1 от 20.11.2023г. к Договору поручительства от 26.12.2022г. - поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 450 000 000, 00 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договора до 15.10.2024г

Генеральный директор

ООО «Космос»

01.04.2024

Гончаров С.В.

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

(в руб)

Счет Подразделение Контрагенты Договоры	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
009.01			20 000 000 000,00		20 000 000 000,00	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК			20 000 000 000,00		20 000 000 000,00	
Д-р п-ва №ДП01_236020042Е от 15.01.23 (15.11.26)			13 000 000 000,00		13 000 000 000,00	
Д-р п-ва №ДП53_420Н001ГКАСРМ от24.01.23(16.02.25)			7 000 000 000,00		7 000 000 000,00	
<b>Итого</b>			<b>20 000 000 000,00</b>		<b>20 000 000 000,00</b>	

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

- Договор поручительства №ДП27\_236020042Е от 15.11.23г. - поручительство за предоставление в ООО "Крон" банковской гарантии в размере 13 000 000 000,00 рублей (ПАО "Сбербанк").  
Срок действия договора до 15.11.26г.

- Договор поручительства №ДП29\_420Н001ГКАСРМ от 19.01.23г. - поручительство за предоставление в ООО "Крон" банковской гарантии в размере 7 000 000 000,00 рублей (ПАО "Сбербанк").  
Срок действия договора до 16.02.25г.

Генеральный директор

ООО «Космос»

01.04.2024

Гончаров С.В.

**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

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
62.01	ИП Синцов Денис Олегович	43454708772 5	83 570,00	30.04.2022	100%	83 570,00	0,00
62.01	ООО мясокомбинат "Звениговский"	1203005214	74 068,29	31.10.2023	100%	74 068,29	0,00
62.01	ООО "АВГУСТ"	4345519852	95 520,00	31.08.2023	100%	95 520,00	0,00
					0	0,00	0,00
Итого						253 158,29	0,00

Генеральный директор

ООО «Космос»

Гончаров С.В.

01.04

.2024

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

в руб.

Основные средства Счет	Показатели	Сальдо на начало периода:		Обороты за период:		Сальдо на конец периода:		
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
Помещение Киров, Московская, 26 Б	БУ	3 858 914,40			482 364,30	3 376 550,10		
	НУ	5 280 000,00			660 000,00	4 620 000,00		
	01	БУ	4 341 278,72			4 341 278,72		
	НУ	5 280 000,00			660 000,00	4 620 000,00		
	01.03	БУ	4 341 278,72			4 341 278,72		
	НУ							
01.К	БУ							
НУ		5 280 000,00			660 000,00	4 620 000,00		
02	БУ		482 364,32		482 364,30		964 728,62	
НУ								
02.03	БУ		482 364,32		482 364,30		964 728,62	
НУ								
Помещение Киров, Советская, 45	БУ	1 712 115,49		3 439 866,27	522 516,16	4 629 465,60		
	НУ	2 040 000,00		5 870 000,00	770 000,00	7 140 000,00		
	01	БУ	2 282 820,61		3 439 866,27	39 689,36	5 682 997,52	
	НУ	2 040 000,00		5 870 000,00	770 000,00	7 140 000,00		
	01.03	БУ	2 282 820,61		3 439 866,27	39 689,36	5 682 997,52	
	НУ							
01.К	БУ							
НУ		2 040 000,00		5 870 000,00	770 000,00	7 140 000,00		
02	БУ		570 705,12		482 826,80		1 053 531,92	
НУ								
02.03	БУ		570 705,12		482 826,80		1 053 531,92	
НУ								
Помещение Омутнинск, Комсомольская. 30	БУ	4 160 006,93			520 000,91	3 640 006,02		
	НУ	5 715 360,00			714 420,00	5 000 940,00		
	01	БУ	4 680 007,85			4 680 007,85		
	НУ	5 715 360,00			714 420,00	5 000 940,00		
	01.03	БУ	4 680 007,85			4 680 007,85		
	НУ							
01.К	БУ							
НУ		5 715 360,00			714 420,00	5 000 940,00		
02	БУ		520 000,92		520 000,91		1 040 001,83	
НУ								
02.03	БУ		520 000,92		520 000,91		1 040 001,83	
НУ								
Помещение Омутнинск, Ленина, 2	БУ	3 618 721,80		152 477,24	369 897,27	3 401 301,77		
	НУ	5 313 600,00		394 240,00	545 440,00	5 162 400,00		
	01	БУ	3 980 593,92		152 477,24	4 133 071,16		
	НУ	5 313 600,00		394 240,00	545 440,00	5 162 400,00		
	01.03	БУ	3 980 593,92		152 477,24	4 133 071,16		
	НУ							
01.К	БУ							
НУ		5 313 600,00		394 240,00	545 440,00	5 162 400,00		
02	БУ		361 872,12		369 897,27		731 769,39	
НУ								
02.03	БУ		361 872,12		369 897,27		731 769,39	
НУ								
Помещение Слободской, Советская. 75	БУ			3 202 625,91	370 830,35	2 831 795,56		
	НУ			4 280 000,00	569 329,20	3 710 670,80		
	01	БУ	507 386,30		3 202 625,91	3 710 012,21		
	НУ			4 280 000,00	569 329,20	3 710 670,80		
	01.03	БУ	507 386,30		3 202 625,91	3 710 012,21		
	НУ							
01.К	БУ							
НУ			4 280 000,00	569 329,20	3 710 670,80			
02	БУ		507 386,30		370 830,35		878 216,65	
НУ								
02.03	БУ		507 386,30		370 830,35		878 216,65	
НУ								
Помещение Афанасьёво, Советская. 16	БУ	1 281 596,22			427 198,74	854 397,48		
	НУ	1 482 120,00			518 748,00	963 372,00		
	01	БУ	1 708 794,99			1 708 794,99		
	НУ	1 482 120,00			518 748,00	963 372,00		
	01.03	БУ	1 708 794,99			1 708 794,99		
	НУ							
01.К	БУ							
НУ		1 482 120,00			518 748,00	963 372,00		
02	БУ		427 198,77		427 198,74		854 397,51	
НУ								
02.03	БУ		427 198,77		427 198,74		854 397,51	
НУ								
Помещение Белая Холуница, Ленина, 16А	БУ	1 258 161,46			629 080,72	629 080,74		
	НУ	1 411 200,00			705 600,00	705 600,00		
	01	БУ	1 887 242,14			1 887 242,14		
	НУ	1 411 200,00			705 600,00	705 600,00		
	01.03	БУ	1 887 242,14			1 887 242,14		
	НУ							
01.К	БУ							
НУ		1 411 200,00			705 600,00	705 600,00		
02	БУ		629 080,68		629 080,72		1 258 161,40	
НУ								
02.03	БУ		629 080,68		629 080,72		1 258 161,40	
НУ								
Помещение Вахруши, Ленина, 16	БУ	3 091 506,45			515 251,08	2 576 255,37		

	НУ	3 960 000,00			660 000,00	3 300 000,00	
01	БУ	3 606 757,53				3 606 757,53	
	НУ	3 960 000,00			660 000,00	3 300 000,00	
01.03	БУ	3 606 757,53				3 606 757,53	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 960 000,00			660 000,00	3 300 000,00	
02	БУ		515 251,08		515 251,08		1 030 502,16
	НУ						
02.03	БУ		515 251,08		515 251,08		1 030 502,16
	НУ						
Помещение Вятские Поляны, Гагарина. 5	БУ	5 963 776,80			745 472,10	5 218 304,70	
	НУ	8 160 000,00			1 020 000,00	7 140 000,00	
01	БУ	6 709 248,93				6 709 248,93	
	НУ	8 160 000,00			1 020 000,00	7 140 000,00	
01.03	БУ	6 709 248,93				6 709 248,93	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	8 160 000,00			1 020 000,00	7 140 000,00	
02	БУ		745 472,13		745 472,10		1 490 944,23
	НУ						
02.03	БУ		745 472,13		745 472,10		1 490 944,23
	НУ						
Помещение Вятские Поляны, Ленина. 135 Б	БУ	279 073,84		13 377,74	217 332,03	75 119,55	
	НУ	299 058,20		14 627,60	249 550,06	64 135,74	
01	БУ	488 379,22		13 377,74		501 756,96	
	НУ	299 058,20		14 627,60	249 550,06	64 135,74	
01.03	БУ	488 379,22		13 377,74		501 756,96	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	299 058,20		14 627,60	249 550,06	64 135,74	
02	БУ		209 305,38		217 332,03		426 637,41
	НУ						
02.03	БУ		209 305,38		217 332,03		426 637,41
	НУ						
Помещение Вятские Поляны, Ленина. 162	БУ			12 297 448,46	6 963 615,38	5 333 833,08	
	НУ			16 049 880,00	9 171 360,00	6 878 520,00	
01	БУ			6 148 724,23		6 148 724,23	
	НУ			8 024 940,00	1 146 420,00	6 878 520,00	
01.03	БУ			6 148 724,23		6 148 724,23	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			8 024 940,00	1 146 420,00	6 878 520,00	
02	БУ				814 891,15		814 891,15
	НУ						
02.03	БУ				814 891,15		814 891,15
	НУ						
08	БУ			6 148 724,23	6 148 724,23		
	НУ			8 024 940,00	8 024 940,00		
08.04	БУ			6 148 724,23	6 148 724,23		
	НУ			8 024 940,00	8 024 940,00		
08.04.2	БУ			6 148 724,23	6 148 724,23		
	НУ			8 024 940,00	8 024 940,00		
Помещение Вятские Поляны, Мира. 35б	БУ			36 375 208,46	18 312 176,86	18 063 031,60	
	НУ			56 550 000,00	28 470 000,00	28 080 000,00	
01	БУ			18 187 604,23		18 187 604,23	
	НУ			28 275 000,00	195 000,00	28 080 000,00	
01.03	БУ			18 187 604,23		18 187 604,23	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			28 275 000,00	195 000,00	28 080 000,00	
02	БУ				124 572,63		124 572,63
	НУ						
02.03	БУ				124 572,63		124 572,63
	НУ						
08	БУ			18 187 604,23	18 187 604,23		
	НУ			28 275 000,00	28 275 000,00		
08.04	БУ			18 187 604,23	18 187 604,23		
	НУ			28 275 000,00	28 275 000,00		
08.04.2	БУ			18 187 604,23	18 187 604,23		
	НУ			28 275 000,00	28 275 000,00		
Помещение Вятские Поляны, Урицкого. 46	БУ			5 136 055,70	2 845 168,75	2 290 886,95	
	НУ			6 679 892,89	3 743 903,53	2 935 989,36	
01	БУ			2 635 800,59		2 635 800,59	
	НУ			3 417 683,17	481 693,81	2 935 989,36	
01.03	БУ			2 635 800,59		2 635 800,59	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			3 417 683,17	481 693,81	2 935 989,36	
02	БУ				344 913,64		344 913,64
	НУ						
02.03	БУ				344 913,64		344 913,64
	НУ						
08	БУ			2 500 255,11	2 500 255,11		
	НУ			3 262 209,72	3 262 209,72		
08.04	БУ			2 500 255,11	2 500 255,11		
	НУ			3 262 209,72	3 262 209,72		
08.04.2	БУ			2 500 255,11	2 500 255,11		
	НУ			3 262 209,72	3 262 209,72		
Помещение Даровской, Советская. 41 (Рыкова)	БУ	2 185 864,09			273 233,04	1 912 631,05	
	НУ	2 880 000,00			360 000,00	2 520 000,00	
01	БУ	2 208 633,51				2 208 633,51	
	НУ	2 880 000,00			360 000,00	2 520 000,00	
01.03	БУ	2 208 633,51				2 208 633,51	
	НУ						

01.К	БУ						
	НУ	2 880 000,00			360 000,00	2 520 000,00	
02	БУ		22 769,42		273 233,04		296 002,46
	НУ						
02.03	БУ		22 769,42		273 233,04		296 002,46
	НУ						
Помещение Киров, Воровского, 72	БУ	3 858 914,40			482 364,30	3 376 550,10	
	НУ	5 280 000,00			660 000,00	4 620 000,00	
01	БУ	4 341 278,72				4 341 278,72	
	НУ	5 280 000,00			660 000,00	4 620 000,00	
01.03	БУ	4 341 278,72				4 341 278,72	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 280 000,00			660 000,00	4 620 000,00	
02	БУ		482 364,32		482 364,30		964 728,62
	НУ						
02.03	БУ		482 364,32		482 364,30		964 728,62
	НУ						
Помещение Киров, Воровского, 94	БУ			21 192 964,35	12 275 163,79	8 917 800,56	
	НУ			26 628 461,76	15 140 777,16	11 487 684,60	
01	БУ			11 726 527,10	1 475 699,44	10 250 827,66	
	НУ			14 405 561,28	2 917 876,68	11 487 684,60	
01.03	БУ			11 726 527,10	1 475 699,44	10 250 827,66	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			14 405 561,28	2 917 876,68	11 487 684,60	
02	БУ				1 333 027,10		1 333 027,10
	НУ						
02.03	БУ				1 333 027,10		1 333 027,10
	НУ						
08	БУ			9 466 437,25	9 466 437,25		
	НУ			12 222 900,48	12 222 900,48		
08.04	БУ			9 466 437,25	9 466 437,25		
	НУ			12 222 900,48	12 222 900,48		
08.04.2	БУ			9 466 437,25	9 466 437,25		
	НУ			12 222 900,48	12 222 900,48		
Помещение Киров, Дорофеева, 5	БУ			4 887 503,31	4 887 503,31		
	НУ			6 088 320,00	6 088 320,00		
01	БУ			2 444 634,64	2 444 634,64		
	НУ			3 044 160,00	3 044 160,00		
01.03	БУ			2 357 652,32	2 357 652,32		
	НУ						
01.09	БУ			86 982,32	86 982,32		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			3 044 160,00	3 044 160,00		
02	БУ			85 216,35	85 216,35		
	НУ						
02.03	БУ			85 216,35	85 216,35		
	НУ						
08	БУ			2 357 652,32	2 357 652,32		
	НУ			3 044 160,00	3 044 160,00		
08.04	БУ			2 357 652,32	2 357 652,32		
	НУ			3 044 160,00	3 044 160,00		
08.04.2	БУ			2 357 652,32	2 357 652,32		
	НУ			3 044 160,00	3 044 160,00		
Помещение Киров, Дорофеева, 5 (новый)	БУ			5 573 561,66	3 033 710,80	2 539 850,86	
	НУ			7 248 000,00	3 986 400,00	3 261 600,00	
01	БУ			2 786 780,83		2 786 780,83	
	НУ			3 624 000,00	362 400,00	3 261 600,00	
01.03	БУ			2 786 780,83		2 786 780,83	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			3 624 000,00	362 400,00	3 261 600,00	
02	БУ				246 929,97		246 929,97
	НУ						
02.03	БУ				246 929,97		246 929,97
	НУ						
08	БУ			2 786 780,83	2 786 780,83		
	НУ			3 624 000,00	3 624 000,00		
08.04	БУ			2 786 780,83	2 786 780,83		
	НУ			3 624 000,00	3 624 000,00		
08.04.2	БУ			2 786 780,83	2 786 780,83		
	НУ			3 624 000,00	3 624 000,00		
Помещение Киров, К.Маркса, 43	БУ			9 620 690,42	5 447 860,88	4 172 829,54	
	НУ			12 422 069,52	7 098 325,44	5 323 744,08	
01	БУ			4 810 345,21		4 810 345,21	
	НУ			6 211 034,76	887 290,68	5 323 744,08	
01.03	БУ			4 810 345,21		4 810 345,21	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			6 211 034,76	887 290,68	5 323 744,08	
02	БУ				637 515,67		637 515,67
	НУ						
02.03	БУ				637 515,67		637 515,67
	НУ						
08	БУ			4 810 345,21	4 810 345,21		
	НУ			6 211 034,76	6 211 034,76		
08.04	БУ			4 810 345,21	4 810 345,21		
	НУ			6 211 034,76	6 211 034,76		
08.04.2	БУ			4 810 345,21	4 810 345,21		
	НУ			6 211 034,76	6 211 034,76		
Помещение Киров, Карла Маркса, 25	БУ			11 816 482,04	5 908 241,02	5 908 241,02	
	НУ			13 333 419,34	6 721 709,67	6 611 709,67	
01	БУ			5 908 241,02		5 908 241,02	

	НУ			6 666 709,67	55 000,00	6 611 709,67	
01.03	БУ			5 908 241,02		5 908 241,02	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			6 666 709,67	55 000,00	6 611 709,67	
08	БУ			5 908 241,02	5 908 241,02		
	НУ			6 666 709,67	6 666 709,67		
08.04	БУ			5 908 241,02	5 908 241,02		
	НУ			6 666 709,67	6 666 709,67		
08.04.2	БУ			5 908 241,02	5 908 241,02		
	НУ			6 666 709,67	6 666 709,67		
Помещение Киров, Карла Маркса. 45	БУ	5 014 474,87		5 213 194,28	1 524 214,44	8 703 454,71	
	НУ	5 799 060,00		7 732 080,00	1 933 020,00	11 598 120,00	
01	БУ	6 685 966,51		5 213 194,28		11 899 160,79	
	НУ	5 799 060,00		7 732 080,00	1 933 020,00	11 598 120,00	
01.03	БУ	6 685 966,51		5 213 194,28		11 899 160,79	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 799 060,00		7 732 080,00	1 933 020,00	11 598 120,00	
02	БУ		1 671 491,64		1 524 214,44		3 195 706,08
	НУ						
02.03	БУ		1 671 491,64		1 524 214,44		3 195 706,08
	НУ						
Помещение Киров, Карла Маркса. 48	БУ	5 675 700,92		7 337 837,39	1 702 710,24	11 310 828,07	
	НУ	6 640 000,00		10 762 000,00	2 003 000,00	15 399 000,00	
01	БУ	7 378 411,16		7 337 837,39		14 716 248,55	
	НУ	6 640 000,00		10 762 000,00	2 003 000,00	15 399 000,00	
01.03	БУ	7 378 411,16		7 337 837,39		14 716 248,55	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 640 000,00		10 762 000,00	2 003 000,00	15 399 000,00	
02	БУ		1 702 710,24		1 702 710,24		3 405 420,48
	НУ						
02.03	БУ		1 702 710,24		1 702 710,24		3 405 420,48
	НУ						
Помещение Киров, Комсомольская. 21 (Земсков)	БУ	2 490 349,78			830 116,56	1 660 233,22	
	НУ	2 880 000,00			960 000,00	1 920 000,00	
01	БУ	3 320 466,34				3 320 466,34	
	НУ	2 880 000,00			960 000,00	1 920 000,00	
01.03	БУ	3 320 466,34				3 320 466,34	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 880 000,00			960 000,00	1 920 000,00	
02	БУ		830 116,56		830 116,56		1 660 233,12
	НУ						
02.03	БУ		830 116,56		830 116,56		1 660 233,12
	НУ						
Помещение Киров, Комсомольская. 21 (Носков)	БУ	2 490 349,78			830 116,56	1 660 233,22	
	НУ	2 880 000,00			960 000,00	1 920 000,00	
01	БУ	3 320 466,34				3 320 466,34	
	НУ	2 880 000,00			960 000,00	1 920 000,00	
01.03	БУ	3 320 466,34				3 320 466,34	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 880 000,00			960 000,00	1 920 000,00	
02	БУ		830 116,56		830 116,56		1 660 233,12
	НУ						
02.03	БУ		830 116,56		830 116,56		1 660 233,12
	НУ						
Помещение Киров, Комсомольская. 21 (Шакшин)	БУ	2 490 349,78			830 116,56	1 660 233,22	
	НУ	2 880 000,00			960 000,00	1 920 000,00	
01	БУ	3 320 466,34				3 320 466,34	
	НУ	2 880 000,00			960 000,00	1 920 000,00	
01.03	БУ	3 320 466,34				3 320 466,34	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 880 000,00			960 000,00	1 920 000,00	
02	БУ		830 116,56		830 116,56		1 660 233,12
	НУ						
02.03	БУ		830 116,56		830 116,56		1 660 233,12
	НУ						
Помещение Киров, Комсомольская. 37	БУ			9 864 119,98	5 589 239,03	4 274 880,95	
	НУ			12 870 217,92	7 354 410,24	5 515 807,68	
01	БУ			4 932 059,99	3 679,71	4 928 380,28	
	НУ			6 435 108,96	919 301,28	5 515 807,68	
01.03	БУ			4 932 059,99	3 679,71	4 928 380,28	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			6 435 108,96	919 301,28	5 515 807,68	
02	БУ				653 499,33		653 499,33
	НУ						
02.03	БУ				653 499,33		653 499,33
	НУ						
08	БУ			4 932 059,99	4 932 059,99		
	НУ			6 435 108,96	6 435 108,96		
08.04	БУ			4 932 059,99	4 932 059,99		
	НУ			6 435 108,96	6 435 108,96		
08.04.2	БУ			4 932 059,99	4 932 059,99		
	НУ			6 435 108,96	6 435 108,96		
Помещение Киров, Космонавта Владислава Волкова , 1 ((Пантюхин)	БУ	4 641 976,83			773 662,80	3 868 314,03	
	НУ	5 702 400,00			950 400,00	4 752 000,00	
01	БУ	4 706 448,73				4 706 448,73	
	НУ	5 702 400,00			950 400,00	4 752 000,00	
01.03	БУ	4 706 448,73				4 706 448,73	

	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 702 400,00			950 400,00	4 752 000,00	
02	БУ		64 471,90		773 662,80		838 134,70
	НУ						
02.03	БУ		64 471,90		773 662,80		838 134,70
	НУ						
Помещение Киров, Ленина, 102в	БУ			14 312 466,50	8 104 649,73	6 207 816,77	
	НУ			18 480 009,80	10 560 005,62	7 920 004,18	
01	БУ			7 156 233,25		7 156 233,25	
	НУ			9 240 004,90	1 320 000,72	7 920 004,18	
01.03	БУ			7 156 233,25		7 156 233,25	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			9 240 004,90	1 320 000,72	7 920 004,18	
02	БУ				948 416,48		948 416,48
	НУ						
02.03	БУ				948 416,48		948 416,48
	НУ						
08	БУ			7 156 233,25	7 156 233,25		
	НУ			9 240 004,90	9 240 004,90		
08.04	БУ			7 156 233,25	7 156 233,25		
	НУ			9 240 004,90	9 240 004,90		
08.04.2	БУ			7 156 233,25	7 156 233,25		
	НУ			9 240 004,90	9 240 004,90		
Помещение Киров, Ленина, 146	БУ	12 594 083,84			1 799 154,84	10 794 929,00	
	НУ	16 800 000,00			2 400 000,00	14 400 000,00	
01	БУ	14 393 238,68				14 393 238,68	
	НУ	16 800 000,00			2 400 000,00	14 400 000,00	
01.03	БУ	14 393 238,68				14 393 238,68	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	16 800 000,00			2 400 000,00	14 400 000,00	
02	БУ		1 799 154,84		1 799 154,84		3 598 309,68
	НУ						
02.03	БУ		1 799 154,84		1 799 154,84		3 598 309,68
	НУ						
Помещение Киров, Ленина, 16	БУ	1 994 210,32			664 736,76	1 329 473,56	
	НУ	2 325 000,00			780 000,00	1 545 000,00	
01	БУ	2 658 947,08				2 658 947,08	
	НУ	2 325 000,00			780 000,00	1 545 000,00	
01.03	БУ	2 658 947,08				2 658 947,08	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 325 000,00			780 000,00	1 545 000,00	
02	БУ		664 736,76		664 736,76		1 329 473,52
	НУ						
02.03	БУ		664 736,76		664 736,76		1 329 473,52
	НУ						
Помещение Киров, Ленина, 18	БУ	4 560 535,20			570 066,90	3 990 468,30	
	НУ	6 240 000,00			780 000,00	5 460 000,00	
01	БУ	5 130 602,12				5 130 602,12	
	НУ	6 240 000,00			780 000,00	5 460 000,00	
01.03	БУ	5 130 602,12				5 130 602,12	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 240 000,00			780 000,00	5 460 000,00	
02	БУ		570 066,92		570 066,90		1 140 133,82
	НУ						
02.03	БУ		570 066,92		570 066,90		1 140 133,82
	НУ						
Помещение Киров, Ленина, 190 свб	БУ	6 617 232,82		1 097 364,39	7 714 597,21		
	НУ	7 939 200,00			7 939 200,00		
01	БУ	6 755 091,84		890 575,86	7 645 667,70		
	НУ	7 939 200,00			7 939 200,00		
01.03	БУ	6 755 091,84			6 755 091,84		
	НУ						
01.09	БУ			890 575,86	890 575,86		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 939 200,00			7 939 200,00		
02	БУ		137 859,02	206 788,53	68 929,51		
	НУ						
02.03	БУ		137 859,02	206 788,53	68 929,51		
	НУ						
Помещение Киров, Ленина, 190 свб (Николай)	БУ			12 207 142,18	6 752 887,19	5 454 254,99	
	НУ			16 498 650,00	9 204 510,00	7 294 140,00	
01	БУ			6 103 571,09		6 103 571,09	
	НУ			8 249 325,00	955 185,00	7 294 140,00	
01.03	БУ			6 103 571,09		6 103 571,09	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			8 249 325,00	955 185,00	7 294 140,00	
02	БУ				649 316,10		649 316,10
	НУ						
02.03	БУ				649 316,10		649 316,10
	НУ						
08	БУ			6 103 571,09	6 103 571,09		
	НУ			8 249 325,00	8 249 325,00		
08.04	БУ			6 103 571,09	6 103 571,09		
	НУ			8 249 325,00	8 249 325,00		
08.04.2	БУ			6 103 571,09	6 103 571,09		
	НУ			8 249 325,00	8 249 325,00		
Помещение Киров, Ленина, 20	БУ			11 132 612,66	6 304 009,56	4 828 603,10	
	НУ			14 287 005,60	8 164 003,20	6 123 002,40	

01	БУ			5 566 306,33		5 566 306,33	
	НУ			7 143 502,80	1 020 500,40	6 123 002,40	
01.03	БУ			5 566 306,33		5 566 306,33	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			7 143 502,80	1 020 500,40	6 123 002,40	
02	БУ				737 703,23		737 703,23
	НУ						
02.03	БУ				737 703,23		737 703,23
	НУ						
08	БУ			5 566 306,33	5 566 306,33		
	НУ			7 143 502,80	7 143 502,80		
08.04	БУ			5 566 306,33	5 566 306,33		
	НУ			7 143 502,80	7 143 502,80		
08.04.2	БУ			5 566 306,33	5 566 306,33		
	НУ			7 143 502,80	7 143 502,80		
Помещение Киров, Лепсе, 61 (Вачеевских он	БУ	939 342,96			313 114,32	626 228,64	
	НУ	1 080 000,00			360 000,00	720 000,00	
01	БУ	1 222 253,15				1 222 253,15	
	НУ	1 080 000,00			360 000,00	720 000,00	
01.03	БУ	1 222 253,15				1 222 253,15	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 080 000,00			360 000,00	720 000,00	
02	БУ		282 910,19		313 114,32		596 024,51
	НУ						
02.03	БУ		282 910,19		313 114,32		596 024,51
	НУ						
Помещение Киров, Лепсе, 61 (Вачеевских она	БУ	622 993,48			207 664,48	415 329,00	
	НУ	720 000,00			240 000,00	480 000,00	
01	БУ	811 510,44				811 510,44	
	НУ	720 000,00			240 000,00	480 000,00	
01.03	БУ	811 510,44				811 510,44	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	720 000,00			240 000,00	480 000,00	
02	БУ		188 516,96		207 664,48		396 181,44
	НУ						
02.03	БУ		188 516,96		207 664,48		396 181,44
	НУ						
Помещение Киров, Луганская, 53/2	БУ	2 377 451,64			1 141 176,79	1 236 274,85	
	НУ	2 693 215,50			1 292 743,44	1 400 472,06	
01	БУ	3 518 628,48				3 518 628,48	
	НУ	2 693 215,50			1 292 743,44	1 400 472,06	
01.03	БУ	3 518 628,48				3 518 628,48	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 693 215,50			1 292 743,44	1 400 472,06	
02	БУ		1 141 176,84		1 141 176,79		2 282 353,63
	НУ						
02.03	БУ		1 141 176,84		1 141 176,79		2 282 353,63
	НУ						
Помещение Киров, Макаренко, 11	БУ	1 804 402,21			451 100,52	1 353 301,69	
	НУ	2 160 000,00			540 000,00	1 620 000,00	
01	БУ	2 255 502,73				2 255 502,73	
	НУ	2 160 000,00			540 000,00	1 620 000,00	
01.03	БУ	2 255 502,73				2 255 502,73	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 160 000,00			540 000,00	1 620 000,00	
02	БУ		451 100,52		451 100,52		902 201,04
	НУ						
02.03	БУ		451 100,52		451 100,52		902 201,04
	НУ						
Помещение Киров, Московская, 102/1	БУ	3 470 529,87		97 247,00	1 810 711,21	1 757 065,66	
	НУ	3 834 125,99		115 935,60	2 010 074,86	1 939 986,73	
01	БУ	5 169 200,99		97 247,00		5 266 447,99	
	НУ	3 834 125,99		115 935,60	2 010 074,86	1 939 986,73	
01.03	БУ	5 169 200,99		97 247,00		5 266 447,99	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 834 125,99		115 935,60	2 010 074,86	1 939 986,73	
02	БУ		1 698 671,12		1 810 711,21		3 509 382,33
	НУ						
02.03	БУ		1 698 671,12		1 810 711,21		3 509 382,33
	НУ						
Помещение Киров, Мостовицкая, 5 (Абрамов)	БУ	4 496 736,62			749 456,12	3 747 280,50	
	НУ	5 760 000,00			960 000,00	4 800 000,00	
01	БУ	5 246 192,78				5 246 192,78	
	НУ	5 760 000,00			960 000,00	4 800 000,00	
01.03	БУ	5 246 192,78				5 246 192,78	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 760 000,00			960 000,00	4 800 000,00	
02	БУ		749 456,16		749 456,12		1 498 912,28
	НУ						
02.03	БУ		749 456,16		749 456,12		1 498 912,28
	НУ						
Помещение Киров, Мостовицкая, 5 (Козлов)	БУ	4 496 736,62			749 456,12	3 747 280,50	
	НУ	5 760 000,00			960 000,00	4 800 000,00	
01	БУ	5 246 192,78				5 246 192,78	
	НУ	5 760 000,00			960 000,00	4 800 000,00	
01.03	БУ	5 246 192,78				5 246 192,78	
	НУ						
01.К	БУ						

	НУ	5 760 000,00			960 000,00	4 800 000,00	
02	БУ		749 456,16		749 456,12		1 498 912,28
	НУ						
02.03	БУ		749 456,16		749 456,12		1 498 912,28
	НУ						
Помещение Киров, Октябрьский, 1	БУ			12 288 883,51	6 941 463,09	5 347 420,42	
	НУ			15 939 001,98	9 008 994,06	6 930 007,92	
01	БУ			6 340 273,00	186 510,27	6 153 762,73	
	НУ			8 258 258,70	1 328 250,78	6 930 007,92	
01.03	БУ			6 340 273,00	186 510,27	6 153 762,73	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			8 258 258,70	1 328 250,78	6 930 007,92	
02	БУ				806 342,31		806 342,31
	НУ						
02.03	БУ				806 342,31		806 342,31
	НУ						
08	БУ			5 948 610,51	5 948 610,51		
	НУ			7 680 743,28	7 680 743,28		
08.04	БУ			5 948 610,51	5 948 610,51		
	НУ			7 680 743,28	7 680 743,28		
08.04.2	БУ			5 948 610,51	5 948 610,51		
	НУ			7 680 743,28	7 680 743,28		
Помещение Киров, Октябрьский, 108	БУ	3 508 104,02			438 513,00	3 069 591,02	
	НУ	4 800 000,00			600 000,00	4 200 000,00	
01	БУ	3 946 617,02				3 946 617,02	
	НУ	4 800 000,00			600 000,00	4 200 000,00	
01.03	БУ	3 946 617,02				3 946 617,02	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 800 000,00			600 000,00	4 200 000,00	
02	БУ		438 513,00		438 513,00		877 026,00
	НУ						
02.03	БУ		438 513,00		438 513,00		877 026,00
	НУ						
Помещение Киров, Октябрьский, 109	БУ	3 610 601,70		3 256 029,10	654 827,02	6 211 803,78	
	НУ	4 471 920,00		5 847 035,40	927 923,40	9 391 032,00	
01	БУ	4 332 721,99		3 256 029,10		7 588 751,09	
	НУ	4 471 920,00		5 847 035,40	927 923,40	9 391 032,00	
01.03	БУ	4 332 721,99		3 256 029,10		7 588 751,09	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 471 920,00		5 847 035,40	927 923,40	9 391 032,00	
02	БУ		722 120,29		654 827,02		1 376 947,31
	НУ						
02.03	БУ		722 120,29		654 827,02		1 376 947,31
	НУ						
Помещение Киров, Октябрьский, 139	БУ	8 629 693,50			2 920 726,98	5 708 966,52	
	НУ	10 080 000,00			3 360 000,00	6 720 000,00	
01	БУ	11 506 258,02			55 203,07	11 451 054,95	
	НУ	10 080 000,00			3 360 000,00	6 720 000,00	
01.03	БУ	11 506 258,02			55 203,07	11 451 054,95	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	10 080 000,00			3 360 000,00	6 720 000,00	
02	БУ		2 876 564,52		2 865 523,91		5 742 088,43
	НУ						
02.03	БУ		2 876 564,52		2 865 523,91		5 742 088,43
	НУ						
Помещение Киров, Октябрьский, 66 (Кармаев'	БУ	5 053 511,20			798 999,89	4 254 511,31	
	НУ	5 880 000,00			910 000,00	4 970 000,00	
01	БУ	5 173 832,90			82 421,79	5 091 411,11	
	НУ	5 880 000,00			910 000,00	4 970 000,00	
01.03	БУ	5 173 832,90			82 421,79	5 091 411,11	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 880 000,00			910 000,00	4 970 000,00	
02	БУ		120 321,70		716 578,10		836 899,80
	НУ						
02.03	БУ		120 321,70		716 578,10		836 899,80
	НУ						
Помещение Киров, Попова, 26, пом. 1007	БУ	1 697 693,66			565 897,92	1 131 795,74	
	НУ	1 980 000,00			660 000,00	1 320 000,00	
01	БУ	2 263 591,58				2 263 591,58	
	НУ	1 980 000,00			660 000,00	1 320 000,00	
01.03	БУ	2 263 591,58				2 263 591,58	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 980 000,00			660 000,00	1 320 000,00	
02	БУ		565 897,92		565 897,92		1 131 795,84
	НУ						
02.03	БУ		565 897,92		565 897,92		1 131 795,84
	НУ						
Помещение Киров, Профсоюзная, 78	БУ			7 554 742,52	4 190 826,23	3 363 916,29	
	НУ			9 750 821,22	5 479 519,08	4 271 302,14	
01	БУ			3 864 483,18	188,21	3 864 294,97	
	НУ			4 986 022,02	714 719,88	4 271 302,14	
01.03	БУ			3 864 483,18	188,21	3 864 294,97	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			4 986 022,02	714 719,88	4 271 302,14	
02	БУ				500 378,68		500 378,68
	НУ						
02.03	БУ				500 378,68		500 378,68
	НУ						

08	БУ			3 690 259,34	3 690 259,34		
	НУ			4 764 799,20	4 764 799,20		
08.04	БУ			3 690 259,34	3 690 259,34		
	НУ			4 764 799,20	4 764 799,20		
08.04.2	БУ			3 690 259,34	3 690 259,34		
	НУ			4 764 799,20	4 764 799,20		
Помещение Киров, Профсоюзная, 80, пом.1001 (Олонова Свбаенда	БУ			5 829 748,74	2 914 874,37	2 914 874,37	
	НУ			7 380 192,94	3 708 192,94	3 672 000,00	
01	БУ			2 914 874,37		2 914 874,37	
	НУ			3 690 096,47	18 096,47	3 672 000,00	
01.03	БУ			2 914 874,37		2 914 874,37	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			3 690 096,47	18 096,47	3 672 000,00	
08	БУ			2 914 874,37	2 914 874,37		
	НУ			3 690 096,47	3 690 096,47		
08.04	БУ			2 914 874,37	2 914 874,37		
	НУ			3 690 096,47	3 690 096,47		
08.04.2	БУ			2 914 874,37	2 914 874,37		
	НУ			3 690 096,47	3 690 096,47		
Помещение Киров, Профсоюзная, 80, пом.1002 (Свбаенда	БУ	4 523 637,27			452 363,76	4 071 273,51	
	НУ	6 600 000,00			660 000,00	5 940 000,00	
01	БУ	4 976 001,03				4 976 001,03	
	НУ	6 600 000,00			660 000,00	5 940 000,00	
01.03	БУ	4 976 001,03				4 976 001,03	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 600 000,00			660 000,00	5 940 000,00	
02	БУ		452 363,76		452 363,76		904 727,52
	НУ						
02.03	БУ		452 363,76		452 363,76		904 727,52
	НУ						
Помещение Киров, Слободской тр., 2	БУ			8 978 122,52	4 489 061,26	4 489 061,26	
	НУ			9 318 001,94	4 659 678,39	4 658 323,55	
01	БУ			4 489 061,26		4 489 061,26	
	НУ			4 659 000,97	677,42	4 658 323,55	
01.03	БУ			4 489 061,26		4 489 061,26	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			4 659 000,97	677,42	4 658 323,55	
08	БУ			4 489 061,26	4 489 061,26		
	НУ			4 659 000,97	4 659 000,97		
08.04	БУ			4 489 061,26	4 489 061,26		
	НУ			4 659 000,97	4 659 000,97		
08.04.2	БУ			4 489 061,26	4 489 061,26		
	НУ			4 659 000,97	4 659 000,97		
Помещение Киров, Советская, 49а, пом. 1002 (Калашников	БУ	1 856 473,91			185 647,44	1 670 826,47	
	НУ	2 580 000,00			258 000,00	2 322 000,00	
01	БУ	1 887 415,15				1 887 415,15	
	НУ	2 580 000,00			258 000,00	2 322 000,00	
01.03	БУ	1 887 415,15				1 887 415,15	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 580 000,00			258 000,00	2 322 000,00	
02	БУ		30 941,24		185 647,44		216 588,68
	НУ						
02.03	БУ		30 941,24		185 647,44		216 588,68
	НУ						
Помещение Киров, Советская, 49а, пом. 1002 (Татаринов	БУ	1 856 473,91			185 647,44	1 670 826,47	
	НУ	2 580 000,00			258 000,00	2 322 000,00	
01	БУ	1 887 415,15				1 887 415,15	
	НУ	2 580 000,00			258 000,00	2 322 000,00	
01.03	БУ	1 887 415,15				1 887 415,15	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 580 000,00			258 000,00	2 322 000,00	
02	БУ		30 941,24		185 647,44		216 588,68
	НУ						
02.03	БУ		30 941,24		185 647,44		216 588,68
	НУ						
Помещение Киров, Советская, 85	БУ			11 106 256,98	11 106 256,98		
	НУ			13 525 422,96	13 525 422,96		
01	БУ			5 553 128,49	5 553 128,49		
	НУ			6 762 711,48	6 762 711,48		
01.03	БУ			5 237 609,84	5 237 609,84		
	НУ						
01.09	БУ			315 518,65	315 518,65		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			6 762 711,48	6 762 711,48		
02	БУ			315 518,65	315 518,65		
	НУ						
02.03	БУ			315 518,65	315 518,65		
	НУ						
08	БУ			5 237 609,84	5 237 609,84		
	НУ			6 762 711,48	6 762 711,48		
08.04	БУ			5 237 609,84	5 237 609,84		
	НУ			6 762 711,48	6 762 711,48		
08.04.2	БУ			5 237 609,84	5 237 609,84		
	НУ			6 762 711,48	6 762 711,48		
Помещение Киров, Советская, 85 (НТИ)	БУ			22 473 699,04	22 473 699,04		
	НУ			26 563 311,18	26 563 311,18		
01	БУ			11 236 849,52	11 236 849,52		

		НУ		13 281 655,59	13 281 655,59		
01.03		БУ		10 155 348,51	10 155 348,51		
		НУ					
01.09		БУ		1 081 501,01	1 081 501,01		
		НУ					
01.К		БУ					
		НУ		13 281 655,59	13 281 655,59		
02		БУ		1 081 501,01	1 081 501,01		
		НУ					
02.03		БУ		1 081 501,01	1 081 501,01		
		НУ					
08		БУ		10 155 348,51	10 155 348,51		
		НУ		13 281 655,59	13 281 655,59		
08.04		БУ		10 155 348,51	10 155 348,51		
		НУ		13 281 655,59	13 281 655,59		
08.04.2		БУ		10 155 348,51	10 155 348,51		
		НУ		13 281 655,59	13 281 655,59		
Помещение Киров, Советская, 85 (Рассвет)		БУ		18 853 487,52	9 426 743,76	9 426 743,76	
		НУ		24 064 954,50	12 192 910,28	11 872 044,22	
01		БУ		9 426 743,76		9 426 743,76	
		НУ		12 032 477,25	160 433,03	11 872 044,22	
01.03		БУ		9 426 743,76		9 426 743,76	
		НУ					
01.К		БУ					
		НУ		12 032 477,25	160 433,03	11 872 044,22	
08		БУ		9 426 743,76	9 426 743,76		
		НУ		12 032 477,25	12 032 477,25		
08.04		БУ		9 426 743,76	9 426 743,76		
		НУ		12 032 477,25	12 032 477,25		
08.04.2		БУ		9 426 743,76	9 426 743,76		
		НУ		12 032 477,25	12 032 477,25		
Помещение Киров, Старославяновская, 1с		БУ		12 162 987,78	7 000 360,42	5 162 627,36	
		НУ		15 704 640,00	9 067 560,00	6 637 080,00	
01		БУ		6 081 493,89	119 156,82	5 962 337,07	
		НУ		7 852 320,00	1 215 240,00	6 637 080,00	
01.03		БУ		6 081 493,89	119 156,82	5 962 337,07	
		НУ					
01.К		БУ					
		НУ		7 852 320,00	1 215 240,00	6 637 080,00	
02		БУ			799 709,71		799 709,71
		НУ					
02.03		БУ			799 709,71		799 709,71
		НУ					
08		БУ		6 081 493,89	6 081 493,89		
		НУ		7 852 320,00	7 852 320,00		
08.04		БУ		6 081 493,89	6 081 493,89		
		НУ		7 852 320,00	7 852 320,00		
08.04.2		БУ		6 081 493,89	6 081 493,89		
		НУ		7 852 320,00	7 852 320,00		
Помещение Киров, Строителей пр. 50		БУ		16 012 394,88	8 006 197,44	8 006 197,44	
		НУ		23 966 562,36	12 024 781,18	11 941 781,18	
01		БУ		8 006 197,44		8 006 197,44	
		НУ		11 983 281,18	41 500,00	11 941 781,18	
01.03		БУ		8 006 197,44		8 006 197,44	
		НУ					
01.К		БУ					
		НУ		11 983 281,18	41 500,00	11 941 781,18	
08		БУ		8 006 197,44	8 006 197,44		
		НУ		11 983 281,18	11 983 281,18		
08.04		БУ		8 006 197,44	8 006 197,44		
		НУ		11 983 281,18	11 983 281,18		
08.04.2		БУ		8 006 197,44	8 006 197,44		
		НУ		11 983 281,18	11 983 281,18		
Помещение Киров, Строителей, 5 с\уб		БУ		7 014 530,18	7 014 530,18		
		НУ		10 320 000,00	10 320 000,00		
01		БУ		3 507 265,09	3 507 265,09		
		НУ		5 160 000,00	5 160 000,00		
01.03		БУ		3 426 946,03	3 426 946,03		
		НУ					
01.09		БУ		80 319,06	80 319,06		
		НУ					
01.К		БУ					
		НУ		5 160 000,00	5 160 000,00		
02		БУ		80 319,06	80 319,06		
		НУ					
02.03		БУ		80 319,06	80 319,06		
		НУ					
08		БУ		3 426 946,03	3 426 946,03		
		НУ		5 160 000,00	5 160 000,00		
08.04		БУ		3 426 946,03	3 426 946,03		
		НУ		5 160 000,00	5 160 000,00		
08.04.2		БУ		3 426 946,03	3 426 946,03		
		НУ		5 160 000,00	5 160 000,00		
Помещение Киров, Строителей, 5 с\уб (Быстрых)		БУ		6 710 231,02	3 463 345,03	3 246 885,99	
		НУ		10 000 000,00	5 200 000,00	4 800 000,00	
01		БУ		3 355 115,51		3 355 115,51	
		НУ		5 000 000,00	200 000,00	4 800 000,00	
01.03		БУ		3 355 115,51		3 355 115,51	
		НУ					
01.К		БУ					
		НУ		5 000 000,00	200 000,00	4 800 000,00	
02		БУ			108 229,52		108 229,52
		НУ					
02.03		БУ			108 229,52		108 229,52
		НУ					

08	БУ			3 355 115,51	3 355 115,51		
	НУ			5 000 000,00	5 000 000,00		
08.04	БУ			3 355 115,51	3 355 115,51		
	НУ			5 000 000,00	5 000 000,00		
08.04.2	БУ			3 355 115,51	3 355 115,51		
	НУ			5 000 000,00	5 000 000,00		
Помещение Киров, Щорса, 17	БУ			12 881 212,98	7 466 340,28	5 414 872,70	
	НУ			16 632 000,00	9 603 000,00	7 029 000,00	
01	БУ			6 440 606,49	181 723,82	6 258 882,67	
	НУ			8 316 000,00	1 287 000,00	7 029 000,00	
01.03	БУ			6 440 606,49	181 723,82	6 258 882,67	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			8 316 000,00	1 287 000,00	7 029 000,00	
02	БУ				844 009,97		844 009,97
	НУ						
02.03	БУ				844 009,97		844 009,97
	НУ						
08	БУ			6 440 606,49	6 440 606,49		
	НУ			8 316 000,00	8 316 000,00		
08.04	БУ			6 440 606,49	6 440 606,49		
	НУ			8 316 000,00	8 316 000,00		
08.04.2	БУ			6 440 606,49	6 440 606,49		
	НУ			8 316 000,00	8 316 000,00		
Помещение Кирово-Чепецк, Володарского.10	БУ	1 068 990,99		86 250,10	375 806,17	779 434,92	
	НУ	1 252 368,00		104 340,00	438 324,00	918 384,00	
01	БУ	1 425 321,27		86 250,10		1 511 571,37	
	НУ	1 252 368,00		104 340,00	438 324,00	918 384,00	
01.03	БУ	1 425 321,27		86 250,10		1 511 571,37	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 252 368,00		104 340,00	438 324,00	918 384,00	
02	БУ		356 330,28		375 806,17		732 136,45
	НУ						
02.03	БУ		356 330,28		375 806,17		732 136,45
	НУ						
Помещение Кирово-Чепецк, Ленина. 6/5	БУ	3 091 506,45			515 251,08	2 576 255,37	
	НУ	3 960 000,00			660 000,00	3 300 000,00	
01	БУ	3 606 757,53				3 606 757,53	
	НУ	3 960 000,00			660 000,00	3 300 000,00	
01.03	БУ	3 606 757,53				3 606 757,53	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 960 000,00			660 000,00	3 300 000,00	
02	БУ		515 251,08		515 251,08		1 030 502,16
	НУ						
02.03	БУ		515 251,08		515 251,08		1 030 502,16
	НУ						
Помещение Кирово-Чепецк, пр.Мира. 51 свб (ЛИДЕР)	БУ			8 028 715,72	4 205 517,74	3 823 197,98	
	НУ			12 070 812,90	6 310 812,90	5 760 000,00	
01	БУ			4 014 357,86		4 014 357,86	
	НУ			6 035 406,45	275 406,45	5 760 000,00	
01.03	БУ			4 014 357,86		4 014 357,86	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			6 035 406,45	275 406,45	5 760 000,00	
02	БУ				191 159,88		191 159,88
	НУ						
02.03	БУ				191 159,88		191 159,88
	НУ						
08	БУ			4 014 357,86	4 014 357,86		
	НУ			6 035 406,45	6 035 406,45		
08.04	БУ			4 014 357,86	4 014 357,86		
	НУ			6 035 406,45	6 035 406,45		
08.04.2	БУ			4 014 357,86	4 014 357,86		
	НУ			6 035 406,45	6 035 406,45		
Помещение Кирово-Чепецк, пр.Мира. 51 свб (Печенкина)	БУ			8 028 715,72	4 205 517,74	3 823 197,98	
	НУ			12 070 812,90	6 310 812,90	5 760 000,00	
01	БУ			4 014 357,86		4 014 357,86	
	НУ			6 035 406,45	275 406,45	5 760 000,00	
01.03	БУ			4 014 357,86		4 014 357,86	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			6 035 406,45	275 406,45	5 760 000,00	
02	БУ				191 159,88		191 159,88
	НУ						
02.03	БУ				191 159,88		191 159,88
	НУ						
08	БУ			4 014 357,86	4 014 357,86		
	НУ			6 035 406,45	6 035 406,45		
08.04	БУ			4 014 357,86	4 014 357,86		
	НУ			6 035 406,45	6 035 406,45		
08.04.2	БУ			4 014 357,86	4 014 357,86		
	НУ			6 035 406,45	6 035 406,45		
Помещение Кирово-Чепецк, пр.Мира. 70 свб	БУ	7 463 842,08			932 980,26	6 530 861,82	
	НУ	10 212 480,00			1 276 560,00	8 935 920,00	
01	БУ	8 396 822,36				8 396 822,36	
	НУ	10 212 480,00			1 276 560,00	8 935 920,00	
01.03	БУ	8 396 822,36				8 396 822,36	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	10 212 480,00			1 276 560,00	8 935 920,00	
02	БУ		932 980,28		932 980,26		1 865 960,54
	НУ						
02.03	БУ		932 980,28		932 980,26		1 865 960,54
	НУ						

	НУ						
Помещение Кирово-Чепецк, России, 34	БУ			11 474 489,94	11 474 489,94		
	НУ			14 394 240,00	14 394 240,00		
01	БУ			5 738 553,38	5 738 553,38		
	НУ			7 197 120,00	7 197 120,00		
01.03	БУ			5 535 845,74	5 535 845,74		
	НУ						
01.09	БУ			202 707,64	202 707,64		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			7 197 120,00	7 197 120,00		
02	БУ			200 090,82	200 090,82		
	НУ						
02.03	БУ			200 090,82	200 090,82		
	НУ						
08	БУ			5 535 845,74	5 535 845,74		
	НУ			7 197 120,00	7 197 120,00		
08.04	БУ			5 535 845,74	5 535 845,74		
	НУ			7 197 120,00	7 197 120,00		
08.04.2	БУ			5 535 845,74	5 535 845,74		
	НУ			7 197 120,00	7 197 120,00		
Помещение Кирово-Чепецк, России, 34 (Шангин)	БУ			10 541 782,86	5 737 932,42	4 803 850,44	
	НУ			13 708 800,00	7 539 840,00	6 168 960,00	
01	БУ			5 270 891,43		5 270 891,43	
	НУ			6 854 400,00	685 440,00	6 168 960,00	
01.03	БУ			5 270 891,43		5 270 891,43	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			6 854 400,00	685 440,00	6 168 960,00	
02	БУ				467 040,99		467 040,99
	НУ						
02.03	БУ				467 040,99		467 040,99
	НУ						
08	БУ			5 270 891,43	5 270 891,43		
	НУ			6 854 400,00	6 854 400,00		
08.04	БУ			5 270 891,43	5 270 891,43		
	НУ			6 854 400,00	6 854 400,00		
08.04.2	БУ			5 270 891,43	5 270 891,43		
	НУ			6 854 400,00	6 854 400,00		
Помещение Кирс, Кирова, 25	БУ	2 454 367,59			245 436,72	2 208 930,87	
	НУ	3 600 000,00			360 000,00	3 240 000,00	
01	БУ	2 699 804,31				2 699 804,31	
	НУ	3 600 000,00			360 000,00	3 240 000,00	
01.03	БУ	2 699 804,31				2 699 804,31	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 600 000,00			360 000,00	3 240 000,00	
02	БУ		245 436,72		245 436,72		490 873,44
	НУ						
02.03	БУ		245 436,72		245 436,72		490 873,44
	НУ						
Помещение Котельнич, Пушкина, 10	БУ	4 209 724,82		126 547,08	526 215,60	3 810 056,30	
	НУ	5 760 000,00		255 000,00	723 000,00	5 292 000,00	
01	БУ	4 735 940,42		126 547,08		4 862 487,50	
	НУ	5 760 000,00		255 000,00	723 000,00	5 292 000,00	
01.03	БУ	4 735 940,42		126 547,08		4 862 487,50	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 760 000,00		255 000,00	723 000,00	5 292 000,00	
02	БУ		526 215,60		526 215,60		1 052 431,20
	НУ						
02.03	БУ		526 215,60		526 215,60		1 052 431,20
	НУ						
Помещение Малмыж, К.Маркса, 6	БУ	4 500 525,63		30 110,59	452 835,89	4 077 800,33	
	НУ	6 566 280,00		240 000,00	680 047,00	6 126 233,00	
01	БУ	4 950 578,19		30 110,59		4 980 688,78	
	НУ	6 566 280,00		240 000,00	680 047,00	6 126 233,00	
01.03	БУ	4 950 578,19		30 110,59		4 980 688,78	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 566 280,00		240 000,00	680 047,00	6 126 233,00	
02	БУ		450 052,56		452 835,89		902 888,45
	НУ						
02.03	БУ		450 052,56		452 835,89		902 888,45
	НУ						
Помещение Нолинск, Ленина, 136 (Нолинские)	БУ	3 586 732,63			782 559,84	2 804 172,79	
	НУ	4 125 000,00			900 000,00	3 225 000,00	
01	БУ	3 717 159,27				3 717 159,27	
	НУ	4 125 000,00			900 000,00	3 225 000,00	
01.03	БУ	3 717 159,27				3 717 159,27	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 125 000,00			900 000,00	3 225 000,00	
02	БУ		130 426,64		782 559,84		912 986,48
	НУ						
02.03	БУ		130 426,64		782 559,84		912 986,48
	НУ						
Помещение Омутнинск, Комсомольская, 15 суб	БУ	3 925 176,56		648 121,07	397 373,35	4 175 924,28	
	НУ	5 520 000,00		989 000,00	569 000,00	5 940 000,00	
01	БУ	3 990 596,16		648 121,07		4 638 717,23	
	НУ	5 520 000,00		989 000,00	569 000,00	5 940 000,00	
01.03	БУ	3 990 596,16		648 121,07		4 638 717,23	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 520 000,00		989 000,00	569 000,00	5 940 000,00	

02	БУ		65 419,60		397 373,35		462 792,95
	НУ						
02.03	БУ		65 419,60		397 373,35		462 792,95
	НУ						
Помещение Слободской, Грина, 10	БУ			10 803 811,62	6 117 821,01	4 685 990,61	
	НУ			13 949 695,20	7 971 254,40	5 978 440,80	
01	БУ			5 401 905,81		5 401 905,81	
	НУ			6 974 847,60	996 406,80	5 978 440,80	
01.03	БУ			5 401 905,81		5 401 905,81	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			6 974 847,60	996 406,80	5 978 440,80	
02	БУ				715 915,20		715 915,20
	НУ						
02.03	БУ				715 915,20		715 915,20
	НУ						
08	БУ			5 401 905,81	5 401 905,81		
	НУ			6 974 847,60	6 974 847,60		
08.04	БУ			5 401 905,81	5 401 905,81		
	НУ			6 974 847,60	6 974 847,60		
08.04.2	БУ			5 401 905,81	5 401 905,81		
	НУ			6 974 847,60	6 974 847,60		
Помещение Смоленск, Кашена, 1	БУ	9 161 841,06			1 548 480,18	7 613 360,88	
	НУ	11 666 666,90			2 000 000,04	9 666 666,86	
01	БУ	10 710 321,20				10 710 321,20	
	НУ	11 666 666,90			2 000 000,04	9 666 666,86	
01.03	БУ	10 710 321,20				10 710 321,20	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	11 666 666,90			2 000 000,04	9 666 666,86	
02	БУ		1 548 480,14		1 548 480,18		3 096 960,32
	НУ						
02.03	БУ		1 548 480,14		1 548 480,18		3 096 960,32
	НУ						
Помещение Смоленск, Петра Алексеева, 2/37	БУ	5 452 293,24			908 715,54	4 543 577,70	
	НУ	6 984 000,00			1 164 000,00	5 820 000,00	
01	БУ	6 361 008,74				6 361 008,74	
	НУ	6 984 000,00			1 164 000,00	5 820 000,00	
01.03	БУ	6 361 008,74				6 361 008,74	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 984 000,00			1 164 000,00	5 820 000,00	
02	БУ		908 715,50		908 715,54		1 817 431,04
	НУ						
02.03	БУ		908 715,50		908 715,54		1 817 431,04
	НУ						
Помещение Советск, Ленина, 32	БУ	1 164 456,44		1 293 840,40	2 458 296,84		
	НУ	1 346 652,00			1 346 652,00		
01	БУ	1 552 608,56		646 920,20	2 199 528,76		
	НУ	1 346 652,00			1 346 652,00		
01.03	БУ	1 552 608,56			1 552 608,56		
	НУ						
01.09	БУ			646 920,20	646 920,20		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 346 652,00			1 346 652,00		
02	БУ		388 152,12	646 920,20	258 768,08		
	НУ						
02.03	БУ		388 152,12	646 920,20	258 768,08		
	НУ						
Помещение Уржум, Рокина, 9а (70.1)	БУ	5 026 913,58			628 364,16	4 398 549,42	
	НУ	6 729 600,00			841 200,00	5 888 400,00	
01	БУ	5 131 640,94				5 131 640,94	
	НУ	6 729 600,00			841 200,00	5 888 400,00	
01.03	БУ	5 131 640,94				5 131 640,94	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 729 600,00			841 200,00	5 888 400,00	
02	БУ		104 727,36		628 364,16		733 091,52
	НУ						
02.03	БУ		104 727,36		628 364,16		733 091,52
	НУ						
Помещение Юрья, Ленина, 4	БУ	3 411 592,88			426 449,16	2 985 143,72	
	НУ	4 704 000,00			588 000,00	4 116 000,00	
01	БУ	3 838 042,04				3 838 042,04	
	НУ	4 704 000,00			588 000,00	4 116 000,00	
01.03	БУ	3 838 042,04				3 838 042,04	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 704 000,00			588 000,00	4 116 000,00	
02	БУ		426 449,16		426 449,16		852 898,32
	НУ						
02.03	БУ		426 449,16		426 449,16		852 898,32
	НУ						
Помещение Яранск, Карла Маркса, 49	БУ	2 906 618,68			581 323,72	2 325 294,96	
	НУ	3 600 000,00			720 000,00	2 880 000,00	
01	БУ	3 487 942,36				3 487 942,36	
	НУ	3 600 000,00			720 000,00	2 880 000,00	
01.03	БУ	3 487 942,36				3 487 942,36	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 600 000,00			720 000,00	2 880 000,00	
02	БУ		581 323,68		581 323,72		1 162 647,40
	НУ						
02.03	БУ		581 323,68		581 323,72		1 162 647,40
	НУ						

	НУ						
<b>Итого</b>	<b>БУ</b>	<b>186 206 881,22</b>		<b>371 154 957,81</b>	<b>257 859 628,62</b>	<b>299 502 210,41</b>	
	<b>НУ</b>	<b>238 913 305,59</b>		<b>493 099 455,51</b>	<b>332 946 287,13</b>	<b>399 066 473,97</b>	

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Гончаров Сергей Викторович**  
(расшифровка подписи)

01 апреля 2024 г. \_\_\_\_\_

**Расшифровка операций Прекращение аренды**

Дата	Подразделение	Контрагент	Договор
01.02.2023	Киров, Ленина, 190	Коковихин Вадим Николаевич	Аренда Киров, Ленина, 190
01.05.2023	Кирово-Чепецк, Россия пр-кт., 34	АвтоГор ООО	Аренда Кирово-Чепецк, пр.Россия, 34
01.05.2023	Киров, Дорофеева, 5	Бурков Игорь Олегович ИП	Аренда Киров, Дорофеева, 5
01.07.2023	Киров, Советская, 85	Роксэт-С ООО	Аренда Киров, Советская, 85
01.08.2023	Киров, Строителей, 5	Бердников Антон Дмитриевич ИП	Аренда Киров, Строителей, 5
01.09.2023	Советск, Ленина, 32	Обжерин Алексей Аркадьевич ИП	Аренда Советск, Ленина, 32
01.12.2023	Киров Советская, 85	НТИ ООО	Аренда Киров Советская, 85

*Генеральный директор**ООО "Космос"**01.04.2024**Гончаров С.В.*

## Наличие и движение кредиторской/дебиторской задолженности обязательств по аренде (ФСБУ 25) за 2023 год

В рублях

Контрагенты, ИНН Договорь Счет	Сальдо на начало период:		Обороты за период:		Сальдо на конец период:	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Абрамов Владимир Анатольевич ИП. 110301224204		4 650 302,24	2 720 000,00	2 079 000,55		4 009 302,79
Аренда Киров, Мостовицкая, 76		4 650 302,24	2 720 000,00	2 079 000,55		4 009 302,79
76.07		4 650 302,24	2 720 000,00	2 079 000,55		4 009 302,79
76.07.1		5 760 000,00	960 000,00			4 800 000,00
76.07.2			1 760 000,00	1 760 000,00		
76.07.5	1 109 697,76			319 000,55	790 697,21	
АвтоГор ООО, 4312144735			9 458 154,26	9 458 154,26		
Аренда Кирово-Чепецк, пр.Россия, 34 76			9 458 154,26	9 458 154,26		
76.07			9 458 154,26	9 458 154,26		
76.07.1			7 197 120,00	7 197 120,00		
76.07.2			599 760,00	599 760,00		
76.07.5			1 661 274,26	1 661 274,26		
Агроторг ООО, 7825706086			3 248 449,52	5 531 949,02		2 283 499,50
Аренда Вятские Поляны, Урицкого, 46 76			3 248 449,52	5 531 949,02		2 283 499,50
76.07			3 248 449,52	5 531 949,02		2 283 499,50
76.07.1			578 032,54	4 101 219,34		3 523 186,80
76.07.2			1 204 998,23	1 156 065,08	48 933,15	
76.07.5			781 882,58	178 325,87	603 556,71	
76.07.9			683 536,17	96 338,73	587 197,44	
Безденежных Мария Викторовна, 434583423740		3 987 207,20	1 870 000,00	1 489 125,29		3 606 332,49
Аренда Киров, ул. 76		3 987 207,20	1 870 000,00	1 489 125,29		3 606 332,49
76.07		3 987 207,20	1 870 000,00	1 489 125,29		3 606 332,49
76.07.1			5 280 000,00	660 000,00		4 620 000,00
76.07.2			1 210 000,00	1 210 000,00		
76.07.5	1 292 792,80			279 125,29	1 013 667,51	
Бердников Антон Дмитриевич ИП . 434582577539			7 213 053,97	7 213 053,97		
Аренда Киров, Строителей, 76			7 213 053,97	7 213 053,97		
76.07			7 213 053,97	7 213 053,97		
76.07.1			5 160 000,00	5 160 000,00		
76.07.2			320 000,00	320 000,00		
76.07.5			1 733 053,97	1 733 053,97		
Березин Андрей Олегович ИП, 434546016457			4 924 546,11	10 133 452,88		5 208 906,77
Аренда Киров, Старославянская, 16 76			4 924 546,11	10 133 452,88		5 208 906,77
76.07			4 924 546,11	10 133 452,88		5 208 906,77
76.07.1			1 215 240,00	7 852 320,00		6 637 080,00
76.07.2			1 938 480,00	1 845 000,00	93 480,00	
76.07.5			1 770 826,11	436 132,88	1 334 693,23	
Бурков Игорь Олегович ИП, 434601336740			5 790 986,85	8 317 097,52		2 526 110,67
Аренда Киров, Дорофеева, 5 76			3 911 867,68	3 911 867,68		
76.07			3 911 867,68	3 911 867,68		
76.07.1			3 044 160,00	3 044 160,00		
76.07.2			181 200,00	181 200,00		
76.07.5			686 507,68	686 507,68		
Аренда Киров, Дорофеева, 5 (от 01.05.2023) 76			1 879 119,17	4 405 229,84		2 526 110,67
76.07			1 879 119,17	4 405 229,84		2 526 110,67
76.07.1			362 400,00	3 624 000,00		3 261 600,00
76.07.2			679 500,00	634 200,00	45 300,00	
76.07.5			837 219,17	147 029,84	690 189,33	
Вачевских Дмитрий Анатольевич ИП. 434600055457		967 162,08	1 020 000,00	720 785,52		667 947,60
Аренда Киров, Лепсе, 61 76		967 162,08	1 020 000,00	720 785,52		667 947,60
76.07		967 162,08	1 020 000,00	720 785,52		667 947,60
76.07.1		1 080 000,00	360 000,00			720 000,00
76.07.2			660 000,00	660 000,00		
76.07.5	112 837,92			60 785,52	52 052,40	
Вачевских Наталья Геннадьевна ИП. 434700348739		641 762,94	680 000,00	482 110,47		443 873,41
Аренда Киров, Лепсе, 61 76		641 762,94	680 000,00	482 110,47		443 873,41
76.07		641 762,94	680 000,00	482 110,47		443 873,41
76.07.1			720 000,00	240 000,00		480 000,00
76.07.2			440 000,00	440 000,00		
76.07.5	78 237,06			42 110,47	36 126,59	
Визит ООО аренда, 4341014410		4 712 154,01	2 210 000,00	1 759 875,34		4 262 029,35
Аренда Киров, Ленина, 18 76		4 712 154,01	2 210 000,00	1 759 875,34		4 262 029,35
76.07		4 712 154,01	2 210 000,00	1 759 875,34		4 262 029,35

76.07.1		6 240 000,00	780 000,00			5 460 000,00
76.07.2			1 430 000,00	1 430 000,00		
76.07.5	1 527 845,99			329 875,34	1 197 970,65	
Викол Наталья Владимировна ИП. 432204284731		2 517 260,66	1 020 000,00	840 442,40		2 337 703,06
Аренда Кирс, Кирова, 25		2 517 260,66	1 020 000,00	840 442,40		2 337 703,06
76		2 517 260,66	1 020 000,00	840 442,40		2 337 703,06
76.07		2 517 260,66	1 020 000,00	840 442,40		2 337 703,06
76.07.1		3 600 000,00	360 000,00			3 240 000,00
76.07.2	30 000,00		660 000,00	660 000,00	30 000,00	
76.07.5	1 052 739,34			180 442,40	872 296,94	
Вятка-Нефтепродукт ООО, 4346043541			6 781 748,51	11 617 869,86		4 836 121,35
Аренда Киров, Ленина, 20			6 781 748,51	11 617 869,86		4 836 121,35
76			6 781 748,51	11 617 869,86		4 836 121,35
76.07			6 781 748,51	11 617 869,86		4 836 121,35
76.07.1			1 224 600,48	8 572 203,36		7 347 602,88
76.07.2			2 551 251,00	2 449 200,96	102 050,04	
76.07.5			1 577 196,47	392 365,46	1 184 831,01	
76.07.9			1 428 700,56	204 100,08	1 224 600,48	
ВятСтройИнвест ООО, 4312142135		1 121 390,46	1 263 485,90	986 485,65		844 390,21
Аренда Кирово-Чепецк, Володарского, 10		1 121 390,46	1 263 485,90	986 485,65		844 390,21
76		1 121 390,46	1 263 485,90	986 485,65		844 390,21
76.07		1 121 390,46	1 263 485,90	986 485,65		844 390,21
76.07.1		1 252 368,00	438 324,00	104 340,00		918 384,00
76.07.2			807 072,00	807 072,00		
76.07.5	130 977,54		18 089,90	75 073,65	73 993,79	
Глобус фирма ООО, 4346034392			5 003 793,51	10 619 286,63		5 615 493,12
Аренда Киров, Щорса, 17			5 003 793,51	10 619 286,63		5 615 493,12
76			5 003 793,51	10 619 286,63		5 615 493,12
76.07			5 003 793,51	10 619 286,63		5 615 493,12
76.07.1			1 287 000,00	8 316 000,00		7 029 000,00
76.07.2			1 841 400,00	1 841 400,00		
76.07.5			1 875 393,51	461 886,63	1 413 506,88	
Городничев Дмитрий Владимирович ИП.		9 025 794,04	9 620 000,00	6 828 383,63		6 234 177,67
Аренда Киров, Октябрьский,		9 025 794,04	9 620 000,00	6 828 383,63		6 234 177,67
76		9 025 794,04	9 620 000,00	6 828 383,63		6 234 177,67
76.07		9 025 794,04	9 620 000,00	6 828 383,63		6 234 177,67
76.07.1		10 080 000,00	3 360 000,00			6 720 000,00
76.07.2			6 260 000,00	6 260 000,00		
76.07.5	1 054 205,96			568 383,63	485 822,33	
Жуков Игорь Владимирович ИП, 434600364092		4 669 978,06	1 870 000,00	1 540 811,03		4 340 789,09
Аренда Киров,		4 669 978,06	1 870 000,00	1 540 811,03		4 340 789,09
76		4 669 978,06	1 870 000,00	1 540 811,03		4 340 789,09
76.07		4 669 978,06	1 870 000,00	1 540 811,03		4 340 789,09
76.07.1		6 600 000,00	660 000,00			5 940 000,00
76.07.2			1 210 000,00	1 210 000,00		
76.07.5	1 930 021,94			330 811,03	1 599 210,91	
Зайкалов Александр Николаевич ИП. 111801390603		3 197 082,80	1 815 000,00	1 374 312,87		2 756 395,67
Аренда Вахруши, Ленина,		3 197 082,80	1 815 000,00	1 374 312,87		2 756 395,67
76		3 197 082,80	1 815 000,00	1 374 312,87		2 756 395,67
76.07		3 197 082,80	1 815 000,00	1 374 312,87		2 756 395,67
76.07.1		3 960 000,00	660 000,00			3 300 000,00
76.07.2			1 155 000,00	1 155 000,00		
76.07.5	762 917,20			219 312,87	543 604,33	
Земсков Константин Эдуардович ИП. 434584211787		2 498 798,31	2 800 000,00	2 002 187,70		1 700 986,01
Аренда г.Киров, Комсомольская, 21		2 498 798,31	2 800 000,00	2 002 187,70		1 700 986,01
76		2 498 798,31	2 800 000,00	2 002 187,70		1 700 986,01
76.07		2 498 798,31	2 800 000,00	2 002 187,70		1 700 986,01
76.07.1		2 880 000,00	960 000,00			1 920 000,00
76.07.2	80 000,00		1 840 000,00	1 840 000,00	80 000,00	
76.07.5	301 201,69			162 187,70	139 013,99	
ИНВЕСТ АЛМАЗ-ХОЛДИНГ АО, 4415007265		9 272 402,09	7 200 000,00	5 848 253,82		7 920 655,91
Аренда Смоленск, Кашена,		9 272 402,09	7 200 000,00	5 848 253,82		7 920 655,91
76		9 272 402,09	7 200 000,00	5 848 253,82		7 920 655,91
76.07		9 272 402,09	7 200 000,00	5 848 253,82		7 920 655,91
76.07.1		14 000 000,00	2 400 000,00			11 600 000,00
76.07.2	200 000,00		4 800 000,00	4 800 000,00	200 000,00	
76.07.5	2 194 264,81			648 253,86	1 546 010,95	
76.07.9	2 333 333,10			399 999,96	1 933 333,14	
Инновационный технопарк- девелопер ООО, 4345316500		3 503 239,10	1 617 000,00	1 277 675,26		3 163 914,36
Аренда Юрья, Ленина, 4		3 503 239,10	1 617 000,00	1 277 675,26		3 163 914,36
76		3 503 239,10	1 617 000,00	1 277 675,26		3 163 914,36
76.07		3 503 239,10	1 617 000,00	1 277 675,26		3 163 914,36
76.07.1		4 704 000,00	588 000,00			4 116 000,00
76.07.2	49 000,00		1 029 000,00	1 029 000,00	49 000,00	
76.07.5	1 151 760,90			248 675,26	903 085,64	
Калашников Олег Викторович ИП. 434900235806		3 612 706,34	5 211 133,73	8 141 403,63		6 542 976,24
Аренда Киров, Советская, 45 пом 1003		1 832 923,84	4 480 133,73	7 532 232,48		4 885 022,59
76		1 832 923,84	4 480 133,73	7 532 232,48		4 885 022,59
76.07		1 832 923,84	4 480 133,73	7 532 232,48		4 885 022,59
76.07.1		2 040 000,00	770 000,00	5 870 000,00		7 140 000,00

76.07.2			1 280 000,00	1 280 000,00		
76.07.5	207 076,16		2 430 133,73	382 232,48	2 254 977,41	
Аренда Киров, Советская, 76		1 779 782,50	731 000,00	609 171,15		1 657 953,65
		1 779 782,50	731 000,00	609 171,15		1 657 953,65
76.07		1 779 782,50	731 000,00	609 171,15		1 657 953,65
76.07.1		2 580 000,00	258 000,00			2 322 000,00
76.07.2			473 000,00			
76.07.5	800 217,50			136 171,15	664 046,35	
Кармаев Евгений Владимирович ИП . 434537221643		4 524 131,01	2 394 000,00	1 815 783,85		3 945 914,86
Аренда Киров, Октябрьский пр., 66		4 524 131,01	2 394 000,00	1 815 783,85		3 945 914,86
76		4 524 131,01	2 394 000,00	1 815 783,85		3 945 914,86
76.07		4 524 131,01	2 394 000,00	1 815 783,85		3 945 914,86
76.07.1		5 880 000,00	910 000,00			4 970 000,00
76.07.2			1 484 000,00	1 484 000,00		
76.07.5	1 355 868,99			331 783,85	1 024 085,14	
Кожевникова Татьяна Валерьевна ИП. 590585686709		3 007 209,12	1 980 000,00	1 462 875,22		2 490 084,34
Аренда Яранск, К.Маркса, 76		3 007 209,12	1 980 000,00	1 462 875,22		2 490 084,34
		3 007 209,12	1 980 000,00	1 462 875,22		2 490 084,34
76.07		3 007 209,12	1 980 000,00	1 462 875,22		2 490 084,34
76.07.1		3 600 000,00	720 000,00			2 880 000,00
76.07.2			1 260 000,00	1 260 000,00		
76.07.5	592 790,88			202 875,22	389 915,66	
Козлов Андрей Владимирович ИП. 434800696426		4 650 302,24	2 720 000,00	2 079 000,55		4 009 302,79
Аренда Киров, Мостовицкая, 76		4 650 302,24	2 720 000,00	2 079 000,55		4 009 302,79
		4 650 302,24	2 720 000,00	2 079 000,55		4 009 302,79
76.07		4 650 302,24	2 720 000,00	2 079 000,55		4 009 302,79
76.07.1		5 760 000,00	960 000,00			4 800 000,00
76.07.2			1 760 000,00	1 760 000,00		
76.07.5	1 109 697,76			319 000,55	790 697,21	
Коковихин Вадим Николаевич, 434521125292		5 906 775,25	8 021 900,00	2 115 124,75		
Аренда Киров, Ленина, 190		5 906 775,25	8 021 900,00	2 115 124,75		
76		5 906 775,25	8 021 900,00	2 115 124,75		
76.07		5 906 775,25	8 021 900,00	2 115 124,75		
76.07.1		7 939 200,00	7 939 200,00			
76.07.2			82 700,00	82 700,00		
76.07.5	2 032 424,75			2 032 424,75		
Коковихин Николай Викторович, 434561995133			4 871 505,91	10 446 734,02		5 575 228,11
Аренда Киров, Ленина, 190			4 871 505,91	10 446 734,02		5 575 228,11
76			4 871 505,91	10 446 734,02		5 575 228,11
76.07			4 871 505,91	10 446 734,02		5 575 228,11
76.07.1			955 185,00	8 249 325,00		7 294 140,00
76.07.2			1 770 567,00	1 770 567,00		
76.07.5			2 145 753,91	426 842,02	1 718 911,89	
Кононов Павел Юрьевич ИП, 434700020218		5 710 425,13	8 935 162,61	14 865 088,38		11 640 350,90
Аренда Киров, К.Маркса, 48		5 710 425,13	8 935 162,61	14 865 088,38		11 640 350,90
76		5 710 425,13	8 935 162,61	14 865 088,38		11 640 350,90
76.07		5 710 425,13	8 935 162,61	14 865 088,38		11 640 350,90
76.07.1		6 640 000,00	2 003 000,00	10 762 000,00		15 399 000,00
76.07.2	166 000,00		3 508 000,00	3 674 000,00		
76.07.5	763 574,87		3 424 162,61	429 088,38	3 758 649,10	
Корчемкин Константин Владимирович ИП, 434900220581		2 080 273,62	2 210 000,00	1 561 777,50		1 432 051,12
Аренда Киров, Ленина, 16		2 080 273,62	2 210 000,00	1 561 777,50		1 432 051,12
76		2 080 273,62	2 210 000,00	1 561 777,50		1 432 051,12
76.07		2 080 273,62	2 210 000,00	1 561 777,50		1 432 051,12
76.07.1		2 325 000,00	780 000,00			1 545 000,00
76.07.2			1 430 000,00	1 430 000,00		
76.07.5	244 726,38			131 777,50	112 948,88	
Корчемкин Сергей Владимирович ИП, 432203419841		4 315 970,59	2 024 190,00	1 611 910,45		3 903 691,04
Аренда Омутнинск, Комсомольская. 30		4 315 970,59	2 024 190,00	1 611 910,45		3 903 691,04
76		4 315 970,59	2 024 190,00	1 611 910,45		3 903 691,04
76.07		4 315 970,59	2 024 190,00	1 611 910,45		3 903 691,04
76.07.1		5 715 360,00	714 420,00			5 000 940,00
76.07.2			1 309 770,00	1 309 770,00		
76.07.5	1 399 389,41			302 140,45	1 097 248,96	
Курбатов Леонид Иванович ИП, 432200181319		3 759 756,78	1 789 522,76	1 672 935,37		3 643 169,39
Аренд Омутнинск, Ленина, 2		3 759 756,78	1 789 522,76	1 672 935,37		3 643 169,39
76		3 759 756,78	1 789 522,76	1 672 935,37		3 643 169,39
76.07		3 759 756,78	1 789 522,76	1 672 935,37		3 643 169,39
76.07.1		5 313 600,00	545 440,00	394 240,00		5 162 400,00
76.07.2			1 002 320,00	1 002 320,00		
76.07.5	1 553 843,22		241 762,76	276 375,37	1 519 230,61	
Либеров Михаил Львович ИП, 183300878116			5 315 475,77	10 777 861,15		5 462 385,38
Аренда Вятские Поляны, Ленина. 162			5 315 475,77	10 777 861,15		5 462 385,38
76			5 315 475,77	10 777 861,15		5 462 385,38
76.07			5 315 475,77	10 777 861,15		5 462 385,38
76.07.1			1 146 420,00	8 024 940,00		6 878 520,00
76.07.2			2 292 840,00	2 292 840,00		
76.07.5			1 876 215,77	460 081,15	1 416 134,62	

Макаров Владимир Анатольевич ИП. 673109286964		5 638 491,47	3 298 000,00	2 520 788,14		4 861 279,61
Аренда Смоленск, П.Алексеева, 2/37		5 638 491,47	3 298 000,00	2 520 788,14		4 861 279,61
76		5 638 491,47	3 298 000,00	2 520 788,14		4 861 279,61
76.07		5 638 491,47	3 298 000,00	2 520 788,14		4 861 279,61
76.07.1		6 984 000,00	1 164 000,00			5 820 000,00
76.07.2			2 134 000,00	2 134 000,00		
76.07.5	1 345 508,53			386 788,14	958 720,39	
Малинкина Елена Васильевна, 434539978284		3 987 207,20	1 925 000,00	1 544 125,29		3 606 332,49
Аренда Киров, Московская,		3 987 207,20	1 925 000,00	1 544 125,29		3 606 332,49
76		3 987 207,20	1 925 000,00	1 544 125,29		3 606 332,49
76.07		3 987 207,20	1 925 000,00	1 544 125,29		3 606 332,49
76.07.1		5 280 000,00	660 000,00			4 620 000,00
76.07.2			1 265 000,00	1 265 000,00		
76.07.5	1 292 792,80			279 125,29	1 013 667,51	
Мастер-Класс ООО, 4347030665			1 501 811,65	6 900 030,33		5 398 218,68
Аренда Киров, К.Маркса, 25			1 501 811,65	6 900 030,33		5 398 218,68
76			1 501 811,65	6 900 030,33		5 398 218,68
76.07			1 501 811,65	6 900 030,33		5 398 218,68
76.07.1			88 000,00	6 666 709,67		6 578 709,67
76.07.2			176 000,00	176 000,00		
76.07.5			1 237 811,65	57 320,66	1 180 490,99	
Михеев Владислав Сергеевич ИП. 434596589661			4 541 658,76	12 165 480,92		7 623 822,16
Аренда Киров, Строителей			4 541 658,76	12 165 480,92		7 623 822,16
76			4 541 658,76	12 165 480,92		7 623 822,16
76.07			4 541 658,76	12 165 480,92		7 623 822,16
76.07.1			56 716,67	11 983 281,18		11 926 564,51
76.07.2			113 433,34	113 433,34		
76.07.5			4 371 508,75	68 766,40	4 302 742,35	
Михеева Татьяна Леонидовна ИП. 430706797187		6 162 047,45	2 890 000,00	2 301 375,45		5 573 422,90
Аренда Вятские Поляны, Гагарина, 5		6 162 047,45	2 890 000,00	2 301 375,45		5 573 422,90
76		6 162 047,45	2 890 000,00	2 301 375,45		5 573 422,90
76.07		6 162 047,45	2 890 000,00	2 301 375,45		5 573 422,90
76.07.1		8 160 000,00	1 020 000,00			7 140 000,00
76.07.2			1 870 000,00	1 870 000,00		
76.07.5	1 997 952,55			431 375,45	1 566 577,10	
Нолинские коммунальные системы ООО, 4321019113		3 464 210,13	2 550 000,00	1 894 744,70		2 808 954,83
Аренда, Нолинск, Ленина,		3 464 210,13	2 550 000,00	1 894 744,70		2 808 954,83
76		3 464 210,13	2 550 000,00	1 894 744,70		2 808 954,83
76.07		3 464 210,13	2 550 000,00	1 894 744,70		2 808 954,83
76.07.1		4 125 000,00	900 000,00			3 225 000,00
76.07.2			1 650 000,00	1 650 000,00		
76.07.5	660 789,87			244 744,70	416 045,17	
Носков Сергей Александрович ИП. 434700179985		2 498 798,31	2 800 000,00	2 002 187,70		1 700 986,01
Аренда г.Киров, Комсомольская, 21		2 498 798,31	2 800 000,00	2 002 187,70		1 700 986,01
76		2 498 798,31	2 800 000,00	2 002 187,70		1 700 986,01
76.07		2 498 798,31	2 800 000,00	2 002 187,70		1 700 986,01
76.07.1		2 880 000,00	960 000,00			1 920 000,00
76.07.2	80 000,00		1 840 000,00	1 840 000,00	80 000,00	
76.07.5	301 201,69			162 187,70	139 013,99	
НТИ ООО, 4346049342			19 020 209,70	18 859 776,67	160 433,03	
Аренда Киров Советская, 85			19 020 209,70	18 859 776,67	160 433,03	
76			19 020 209,70	18 859 776,67	160 433,03	
76.07			19 020 209,70	18 859 776,67	160 433,03	
76.07.1			13 281 655,59	13 281 655,59		
76.07.2			2 612 247,03	2 451 814,00	160 433,03	
76.07.5			3 126 307,08	3 126 307,08		
Обжерин Алексей Аркадьевич ИП. 434600400103		1 205 813,86	1 901 950,00	696 136,14		
Аренда Советск, Ленина, 32		1 205 813,86	1 901 950,00	696 136,14		
76		1 205 813,86	1 901 950,00	696 136,14		
76.07		1 205 813,86	1 901 950,00	696 136,14		
76.07.1			1 346 652,00			
76.07.2			555 298,00	555 298,00		
76.07.5	140 838,14			140 838,14		
Общественное питание ОАО фирма. 4345000270			5 925 872,26	10 104 655,93		4 178 783,67
Аренда Киров, К.Маркса, 43			5 925 872,26	10 104 655,93		4 178 783,67
76			5 925 872,26	10 104 655,93		4 178 783,67
76.07			5 925 872,26	10 104 655,93		4 178 783,67
76.07.1			1 064 748,84	7 453 241,88		6 388 493,04
76.07.2			2 218 226,75	2 129 497,68	88 729,07	
76.07.5			1 400 689,55	344 458,21	1 056 231,34	
76.07.9			1 242 207,12	177 458,16	1 064 748,96	
Овсянникова Нина Александровна ИП, 434526450200		4 349 680,59	2 177 452,92	1 888 620,07		4 060 847,74
Аренда Котельнич,		4 349 680,59	2 177 452,92	1 888 620,07		4 060 847,74
76		4 349 680,59	2 177 452,92	1 888 620,07		4 060 847,74
76.07		4 349 680,59	2 177 452,92	1 888 620,07		4 060 847,74
76.07.1		5 760 000,00	723 000,00	255 000,00		5 292 000,00
76.07.2			1 326 000,00	1 326 000,00		
76.07.5	1 410 319,41		128 452,92	307 620,07	1 231 152,26	
Олонова Татьяна Юрьевна, 434500397785			829 511,51	3 732 715,68		2 903 204,17
Аренда Киров,			829 511,51	3 732 715,68		2 903 204,17

76			829 511,51	3 732 715,68		2 903 204,17
76.07			829 511,51	3 732 715,68		2 903 204,17
76.07.1			18 096,47	3 690 096,47		3 672 000,00
76.07.2			36 192,94	36 192,94		
76.07.5			775 222,10	6 426,27	768 795,83	
Пантюхин Игорь Юрьевич ИП , 434900083286		4 604 335,96	2 692 800,00	2 058 136,54		3 969 672,50
Аренда Киров, Космонавта В.Волкова		4 604 335,96	2 692 800,00	2 058 136,54		3 969 672,50
76		4 604 335,96	2 692 800,00	2 058 136,54		3 969 672,50
76.07		4 604 335,96	2 692 800,00	2 058 136,54		3 969 672,50
76.07.1		5 702 400,00	950 400,00			4 752 000,00
76.07.2			1 742 400,00	1 742 400,00		
76.07.5	1 098 064,04			315 736,54	782 327,50	
Перминова Наталья Михайловна 431200874840		3 624 733,82	1 700 000,00	1 353 750,26		3 278 484,08
Аренда Киров, Октябрьский пр., 108		3 624 733,82	1 700 000,00	1 353 750,26		3 278 484,08
76		3 624 733,82	1 700 000,00	1 353 750,26		3 278 484,08
76.07		3 624 733,82	1 700 000,00	1 353 750,26		3 278 484,08
76.07.1		4 800 000,00	600 000,00			4 200 000,00
76.07.2			1 100 000,00	1 100 000,00		
76.07.5	1 175 266,18			253 750,26	921 515,92	
Половников Михаил Валерьевич ИП. 434533200635		5 031 486,60	8 164 926,72	12 109 312,26		8 975 872,14
Аренда Киров, К.Маркса, 45		5 031 486,60	8 164 926,72	12 109 312,26		8 975 872,14
76		5 031 486,60	8 164 926,72	12 109 312,26		8 975 872,14
76.07		5 031 486,60	8 164 926,72	12 109 312,26		8 975 872,14
76.07.1		5 799 060,00	1 933 020,00	7 732 080,00		11 598 120,00
76.07.2	161 085,00		3 713 021,00	3 704 955,00	169 151,00	
76.07.5	606 488,40		2 518 885,72	672 277,26	2 453 096,86	
Половников Николай Петрович ИП. 430200027377		1 327 114,07	1 469 786,00	1 034 503,85		891 831,92
Аренда Афанасьев, Советская, 16		1 327 114,07	1 469 786,00	1 034 503,85		891 831,92
76		1 327 114,07	1 469 786,00	1 034 503,85		891 831,92
76.07		1 327 114,07	1 469 786,00	1 034 503,85		891 831,92
76.07.1		1 482 120,00	518 748,00			963 372,00
76.07.2			951 038,00	951 038,00		
76.07.5	155 005,93			83 465,85	71 540,08	
Прозорова Тамара Николаевна, 434599979370		3 735 555,11	5 225 712,50	8 011 140,84		6 520 983,45
Аренда Киров, Октябрьский пр., 109		3 735 555,11	5 225 712,50	8 011 140,84		6 520 983,45
76		3 735 555,11	5 225 712,50	8 011 140,84		6 520 983,45
76.07		3 735 555,11	5 225 712,50	8 011 140,84		6 520 983,45
76.07.1		4 471 920,00	927 923,40	5 847 035,40		9 391 032,00
76.07.2			1 706 782,80	1 706 782,80		
76.07.5	736 364,89		2 591 006,30	457 322,64	2 870 048,55	
Прокудин Илья Николаевич, 431201101339		3 197 082,80	1 870 000,00	1 429 312,87		2 756 395,67
Аренда Кирово-Чепецк, Ленина, 6/5		3 197 082,80	1 870 000,00	1 429 312,87		2 756 395,67
76		3 197 082,80	1 870 000,00	1 429 312,87		2 756 395,67
76.07		3 197 082,80	1 870 000,00	1 429 312,87		2 756 395,67
76.07.1		3 960 000,00	660 000,00			3 300 000,00
76.07.2			1 210 000,00	1 210 000,00		
76.07.5	762 917,20			219 312,87	543 604,33	
Рассвет ЗАО, 4349005953			3 247 465,57	12 415 828,84		9 168 363,27
Аренда Киров Советская, 85			3 247 465,57	12 415 828,84		9 168 363,27
76			3 247 465,57	12 415 828,84		9 168 363,27
76.07			3 247 465,57	12 415 828,84		9 168 363,27
76.07.1			160 433,03	12 032 477,25		11 872 044,22
76.07.2			481 299,05	320 866,06	160 432,99	
76.07.5			2 605 733,49	62 485,53	2 543 247,96	
Роздухов Максим Евгеньевич ИП 352500101378		5 742 433,71	11 943 614,96	9 079 797,27		2 878 616,02
Аренда Киров, Луганская,		2 361 768,28	4 653 876,24	3 505 229,86		1 213 121,90
76		2 361 768,28	4 653 876,24	3 505 229,86		1 213 121,90
76.07		2 361 768,28	4 653 876,24	3 505 229,86		1 213 121,90
76.07.1		3 231 858,50	1 551 292,08			1 680 566,42
76.07.2	129 274,38		3 102 584,16	3 102 584,16	129 274,38	
76.07.5	202 172,84			144 097,06	58 075,78	
76.07.9	538 643,00			258 548,64	280 094,36	
Аренда Киров, Московская,		3 380 665,43	7 289 738,72	5 574 567,41		1 665 494,12
76		3 380 665,43	7 289 738,72	5 574 567,41		1 665 494,12
76.07		3 380 665,43	7 289 738,72	5 574 567,41		1 665 494,12
76.07.1		4 600 951,05	2 412 089,77	139 122,84		2 327 984,12
76.07.2	200 041,35		4 835 773,11	4 824 179,54	211 634,92	
76.07.5	253 419,21		18 688,60	209 250,12	62 857,69	
76.07.9	766 825,06		23 187,24	402 014,91	387 997,39	
Роксэт-С ООО, 4345024144			60 527 574,56	93 532 971,26		33 005 396,70
Аренда Киров, Воровского,			14 189 679,82	23 208 460,96		9 018 781,14
76			14 189 679,82	23 208 460,96		9 018 781,14
76.07			14 189 679,82	23 208 460,96		9 018 781,14
76.07.1			3 882 831,83	17 668 053,59		13 785 221,76
76.07.2			4 365 321,50	4 190 708,64	174 612,86	
76.07.5			3 060 414,63	766 124,03	2 294 290,60	
76.07.9			2 881 111,86	583 574,70	2 297 537,16	
Аренда Киров,			6 115 404,18	10 432 429,53		4 317 025,35
76			6 115 404,18	10 432 429,53		4 317 025,35
76.07			6 115 404,18	10 432 429,53		4 317 025,35
76.07.1			1 103 161,56	7 722 130,92		6 618 969,36
76.07.2			2 222 171,69	2 130 241,56	91 930,13	
76.07.5			1 503 048,97	396 196,77	1 106 852,20	

76.07.9			1 287 021,96	183 860,28	1 103 161,68	
Аренда Киров, Ленина, 102в			8 815 775,22	15 032 449,76		6 216 674,54
76			8 815 775,22	15 032 449,76		6 216 674,54
76.07			8 815 775,22	15 032 449,76		6 216 674,54
76.07.1			1 584 000,84	11 088 005,88		9 504 005,04
76.07.2			3 300 001,75	3 168 001,68	132 000,07	
76.07.5			2 083 771,65	512 442,08	1 571 329,57	
76.07.9			1 848 000,98	264 000,12	1 584 000,86	
Аренда Киров, Октябрьский,			7 934 639,99	13 317 531,45		5 382 891,46
76			7 934 639,99	13 317 531,45		5 382 891,46
76.07			7 934 639,99	13 317 531,45		5 382 891,46
76.07.1			1 593 900,90	9 909 910,26		8 316 009,36
76.07.2			2 771 101,83	2 655 601,70	115 500,13	
76.07.5			1 917 985,70	486 369,37	1 431 616,33	
76.07.9			1 651 651,56	265 650,12	1 386 001,44	
Аренда Киров,			4 678 121,28	8 055 468,61		3 377 347,33
76			4 678 121,28	8 055 468,61		3 377 347,33
76.07			4 678 121,28	8 055 468,61		3 377 347,33
76.07.1			857 663,88	5 983 226,58		5 125 562,70
76.07.2			1 701 714,00	1 633 645,44	68 068,56	
76.07.5			1 121 538,84	295 652,59	825 886,25	
76.07.9			997 204,56	142 944,00	854 260,56	
Аренда Киров, Советская,			12 139 337,60	12 139 337,60		
76			12 139 337,60	12 139 337,60		
76.07			12 139 337,60	12 139 337,60		
76.07.1			8 115 253,44	8 115 253,44		
76.07.2			1 146 440,56	1 146 440,56		
76.07.5			1 525 101,64	1 525 101,64		
76.07.9			1 352 541,96	1 352 541,96		
Аренда Слободской, Грина,			6 654 616,47	11 347 293,35		4 692 676,88
76			6 654 616,47	11 347 293,35		4 692 676,88
76.07			6 654 616,47	11 347 293,35		4 692 676,88
76.07.1			1 195 688,16	8 369 817,12		7 174 128,96
76.07.2			2 491 017,00	2 391 376,32	99 640,68	
76.07.5			1 572 941,79	386 818,55	1 186 123,24	
76.07.9			1 394 969,52	199 281,36	1 195 688,16	
Рыкова Наталья Федоровна,		2 175 093,83	990 000,00	782 225,87		1 967 319,70
430800004003						
Аренда Даровской,		2 175 093,83	990 000,00	782 225,87		1 967 319,70
76		2 175 093,83	990 000,00	782 225,87		1 967 319,70
76.07		2 175 093,83	990 000,00	782 225,87		1 967 319,70
76.07.1		2 880 000,00	360 000,00			2 520 000,00
76.07.2			630 000,00	630 000,00		
76.07.5	704 906,17			152 225,87	552 680,30	
Сиразутдинов Ильдар		5 022 030,33	2 313 300,00	1 839 584,39		4 548 314,72
Мансурович ИП . 43340269384С						
Аренда Уржум, Рокина, 9 а		5 022 030,33	2 313 300,00	1 839 584,39		4 548 314,72
(от 04.10.2022)						
76		5 022 030,33	2 313 300,00	1 839 584,39		4 548 314,72
76.07		5 022 030,33	2 313 300,00	1 839 584,39		4 548 314,72
76.07.1		6 729 600,00	841 200,00			5 888 400,00
76.07.2			1 472 100,00	1 472 100,00		
76.07.5	1 707 569,67			367 484,39	1 340 085,28	
Слободской мясокомбинат ОАО,		0,03	3 982 959,09	6 848 288,05		2 865 328,93
4343001409						
Аренда Слободский, ул.		0,03	3 982 959,09	6 848 288,05		2 865 328,93
Советская, 75						
76		0,03	3 982 959,09	6 848 288,05		2 865 328,93
76.07		0,03	3 982 959,09	6 848 288,05		2 865 328,93
76.07.1			683 195,00	5 136 000,00		4 452 805,00
76.07.2		0,03	1 366 390,00	1 366 390,03		
76.07.5			1 077 374,09	232 032,22	845 341,87	
76.07.9			856 000,00	113 865,80	742 134,20	
Старков Сергей Михайлович ИП		7 711 983,68	3 723 300,00	2 986 619,07		6 975 302,75
431202479170						
Аренда Кирово-Чепецк,		7 711 983,68	3 723 300,00	2 986 619,07		6 975 302,75
пр.Мира, 70						
76		7 711 983,68	3 723 300,00	2 986 619,07		6 975 302,75
76.07		7 711 983,68	3 723 300,00	2 986 619,07		6 975 302,75
76.07.1		10 212 480,00	1 276 560,00			8 935 920,00
76.07.2			2 446 740,00	2 446 740,00		
76.07.5	2 500 496,32			539 879,07	1 960 617,25	
Татаринцов Владимир		1 779 782,50	795 500,00	673 671,15		1 657 953,65
Геннадьевич ИП . 43454841728С						
Аренда Киров, Советская,		1 779 782,50	795 500,00	673 671,15		1 657 953,65
76		1 779 782,50	795 500,00	673 671,15		1 657 953,65
76.07		1 779 782,50	795 500,00	673 671,15		1 657 953,65
76.07.1		2 580 000,00	258 000,00			2 322 000,00
76.07.2			537 500,00	537 500,00		
76.07.5	800 217,50			136 171,15	664 046,35	
Трушков Валерий Николаевич		13 114 737,39	6 800 000,00	5 310 217,26		11 624 954,65
ИП. 434526630757						
Аренда Киров, Ленина, 146		13 114 737,39	6 800 000,00	5 310 217,26		11 624 954,65
76		13 114 737,39	6 800 000,00	5 310 217,26		11 624 954,65
76.07		13 114 737,39	6 800 000,00	5 310 217,26		11 624 954,65
76.07.1		16 800 000,00	2 400 000,00			14 400 000,00
76.07.2			4 400 000,00	4 400 000,00		
76.07.5	3 685 262,61			910 217,26	2 775 045,35	
УКН ООО, 4345394836			718 833,32	4 677 757,30		3 958 923,98
Аренда Киров, Слободской			718 833,32	4 677 757,30		3 958 923,98
76			718 833,32	4 677 757,30		3 958 923,98
76.07			718 833,32	4 677 757,30		3 958 923,98
76.07.1			677,42	4 659 000,97		4 658 323,55
76.07.2			1 354,84	1 354,84		
76.07.5			716 801,06	17 401,49	699 399,57	

Хабибрахманов Наиль Габдулхатович. 43170002535		4 646 118,67	2 137 173,41	1 849 284,34		4 358 229,60
Аренда Малмыж, 76		4 646 118,67	2 137 173,41	1 849 284,34		4 358 229,60
76.07		4 646 118,67	2 137 173,41	1 849 284,34		4 358 229,60
76.07.1		6 566 280,00	680 047,00	240 000,00		6 126 233,00
76.07.2			1 247 237,00	1 247 237,00		
76.07.5	1 920 161,33		209 889,41	362 047,34	1 768 003,40	
Центр правовой поддержки консалтинга и аудита ООО, 7610079798		1 309 159,53	1 999 200,00	1 368 428,27		678 387,80
Аренда Белая Холуница, Ленина. 16а		1 309 159,53	1 999 200,00	1 368 428,27		678 387,80
76		1 309 159,53	1 999 200,00	1 368 428,27		678 387,80
76.07		1 309 159,53	1 999 200,00	1 368 428,27		678 387,80
76.07.1		1 411 200,00	705 600,00			705 600,00
76.07.2			1 293 600,00	1 293 600,00		
76.07.5	102 040,47			74 828,27	27 212,20	
Шангин Владимир Сергеевич ИП, 431200958233			3 639 828,57	8 417 690,83		4 777 862,26
Аренда Кирово-Чепецк, пр.Россия, 34			3 639 828,57	8 417 690,83		4 777 862,26
76			3 639 828,57	8 417 690,83		4 777 862,26
76.07			3 639 828,57	8 417 690,83		4 777 862,26
76.07.1			685 440,00	6 854 400,00		6 168 960,00
76.07.2			1 370 880,00	1 285 200,00	85 680,00	
76.07.5			1 583 508,57	278 090,83	1 305 417,74	
Шевнин Александр Витальевич ИП. 431210676742		1 772 923,84	1 870 000,00	1 321 504,04		1 224 427,88
Аренда Киров, Попова,26		1 772 923,84	1 870 000,00	1 321 504,04		1 224 427,88
76		1 772 923,84	1 870 000,00	1 321 504,04		1 224 427,88
76.07		1 772 923,84	1 870 000,00	1 321 504,04		1 224 427,88
76.07.1		1 980 000,00	660 000,00			1 320 000,00
76.07.2			1 210 000,00	1 210 000,00		
76.07.5	207 076,16			111 504,04	95 572,12	
Шишова Надежда Леонидовна ИП. 434000260119			10 931 473,77	28 902 228,64		17 970 754,87
Аренда Вятские Поляны, Мира, 35в			10 931 473,77	28 902 228,64		17 970 754,87
76			10 931 473,77	28 902 228,64		17 970 754,87
76.07			10 931 473,77	28 902 228,64		17 970 754,87
76.07.1			195 000,00	28 275 000,00		28 080 000,00
76.07.2			390 000,00	390 000,00		
76.07.5			10 346 473,77	237 228,64	10 109 245,13	
Шмаков Дмитрий Сергеевич ИП, 434559659663		1 867 666,43	1 620 000,00	1 202 804,46		1 450 470,89
Аренда Киров, Макаренко, 76		1 867 666,43	1 620 000,00	1 202 804,46		1 450 470,89
76		1 867 666,43	1 620 000,00	1 202 804,46		1 450 470,89
76.07		1 867 666,43	1 620 000,00	1 202 804,46		1 450 470,89
76.07.1		2 160 000,00	540 000,00			1 620 000,00
76.07.2			1 080 000,00	1 080 000,00		
76.07.5	292 333,57			122 804,46	169 529,11	
Эссен продакшн АГ АО, 1654040701		284 967,49	851 250,12	629 564,02		63 281,39
Аренда Вятский Поляны, Ленина. 135б		284 967,49	851 250,12	629 564,02		63 281,39
76		284 967,49	851 250,12	629 564,02		63 281,39
76.07		284 967,49	851 250,12	629 564,02		63 281,39
76.07.1		358 869,84	299 460,10	17 553,16		76 962,90
76.07.2		3,00	547 614,60	547 611,60		
76.07.5	14 093,71		1 249,86	14 489,22	854,35	
76.07.9	59 811,64		2 925,56	49 910,04	12 827,16	
<b>Итого</b>		<b>182 585 538,81</b>	<b>312 175 274,80</b>	<b>419 116 067,24</b>		<b>289 526 331,25</b>

Генеральный директор  
ООО "Космос"  
01.04.2024

Гончаров С.В.

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

В рублях

Обязательство по аренде (краткосрочная задолженность)			
Абрамов Владимир Анатольевич ИП	110301224204	4 квартал 2023 г.	688 677,91
Агроторг ООО	7825706086	4 квартал 2023 г.	221 709,56
Безденежных Мария Викторовна	434583423740	4 квартал 2023 г.	408 943,04
Березин Андрей Олегович ИП	434546016457	4 квартал 2023 г.	737 632,14
Бурков Игорь Олегович ИП	434601336740	4 квартал 2023 г.	345 850,94
Быстрых Надежда Викторовна ИП	434528736043	4 квартал 2023 г.	219 608,05
Вачевских Дмитрий Анатольевич ИП	434600055457	4 квартал 2023 г.	321 727,76
Вачевских Наталья Геннадьевна ИП	434700348739	4 квартал 2023 г.	213 447,14
Визит ООО аренда	4341014410	4 квартал 2023 г.	483 296,32
Викол Наталья Владимировна ИП	432204284731	4 квартал 2023 г.	192 647,30
Вятка-Нефтепродукт ООО	4346043541	4 квартал 2023 г.	468 516,91
ВятСтройИнвест ООО	4312142135	4 квартал 2023 г.	404 869,98
Глобус фирма ООО	4346034392	4 квартал 2023 г.	781 189,38
Городничев Дмитрий Владимирович ИП	434601142624	4 квартал 2023 г.	3 002 792,65
Жуков Игорь Владимирович ИП	434600364092	4 квартал 2023 г.	353 186,72
Зайкалов Александр Николаевич ИП	111801390603	4 квартал 2023 г.	473 466,06
Земсков Константин Эдуардович ИП	434584211787	4 квартал 2023 г.	857 840,76
ИНВЕСТ АЛМАЗ-ХОЛДИНГ АО	4415007265	4 квартал 2023 г.	1 052 913,19
Инновационный технопарк-девелопер ООО	4345316500	4 квартал 2023 г.	364 331,06
Калашников Олег Викторович ИП	434900235806	4 квартал 2023 г.	467 052,88
Кармаев Евгений Владимирович ИП	434537221643	4 квартал 2023 г.	545 790,48
Кожевникова Татьяна Валерьевна ИП	590585686709	4 квартал 2023 г.	555 748,40
Козлов Андрей Владимирович ИП	434800696426	4 квартал 2023 г.	688 677,91
Коковихин Николай Викторович	434561995133	4 квартал 2023 г.	618 336,98
Кононов Павел Юрьевич ИП	434700020218	4 квартал 2023 г.	1 230 869,92
Корчемкин Константин Владимирович ИП	434900220581	4 квартал 2023 г.	696 995,60
Корчемкин Сергей Владимирович ИП	432203419841	4 квартал 2023 г.	442 662,27
Курбатов Леонид Иванович ИП	432200181319	4 квартал 2023 г.	284 920,06
Либеров Михаил Львович ИП	183300878116	4 квартал 2023 г.	739 928,14
ЛИДЕР ООО	4312155945	4 квартал 2023 г.	263 564,00
Макаров Владимир Анатольевич ИП	673109286964	4 квартал 2023 г.	835 021,96
Малинкина Елена Васильевна	434539978284	4 квартал 2023 г.	408 943,04
Мастер-Класс ООО	4347030665	4 квартал 2023 г.	895 269,52
Михеев Владислав Сергеевич ИП	434596589661	4 квартал 2023 г.	368 110,32
Михеева Татьяна Леонидовна ИП	430706797187	4 квартал 2023 г.	632 002,88
Нолинские коммунальные системы ООО	4321019113	4 квартал 2023 г.	707 117,69
Носков Сергей Александрович ИП	434700179985	4 квартал 2023 г.	857 840,76
Общественное питание ОАО фирма	4345000270	4 квартал 2023 г.	405 924,37
Овсянникова Нина Александровна ИП	434526450200	4 квартал 2023 г.	447 007,25
Олонова Татьяна Юрьевна	434500397785	4 квартал 2023 г.	391 569,63
Пантюхин Игорь Юрьевич ИП	434900083286	4 квартал 2023 г.	681 870,63
Перминова Наталья Михайловна	431200874840	4 квартал 2023 г.	371 766,41
Печенкина Наталия Валериевна ИП	434100288502	4 квартал 2023 г.	263 564,00
Половников Михаил Валерьевич ИП	434533200635	4 квартал 2023 г.	1 229 992,11
Половников Николай Петрович ИП	430200027377	4 квартал 2023 г.	441 466,31
Прозорова Тамара Николаевна	434599979370	4 квартал 2023 г.	448 360,29
Прокудин Илья Николаевич	431201101339	4 квартал 2023 г.	473 466,06
Рассвет ЗАО	4349005953	4 квартал 2023 г.	1 215 321,92
Роздухов Максим Евгеньевич ИП	352500101378	4 квартал 2023 г.	2 710 649,63
Роксэт-С ООО	4345024144	4 квартал 2023 г.	3 154 550,55
Рыкова Наталья Федоровна	430800004003	4 квартал 2023 г.	223 085,84
Сиразутдинов Ильдар Мансурович ИП	433402693840	4 квартал 2023 г.	510 224,42
Слободской мясокомбинат ОАО	4343001409	4 квартал 2023 г.	230 972,49
Старков Сергей Михайлович ИП	431202479170	4 квартал 2023 г.	790 970,19
Сюткина Татьяна Николаевна ИП	432200750597	4 квартал 2023 г.	331 443,74

Татаринов Владимир Геннадьевич ИП	434548417285	4 квартал 2023 г.	131 424,72
Трушков Валерий Николаевич ИП	434526630757	4 квартал 2023 г.	1 600 101,77
УКН ООО	4345394836	4 квартал 2023 г.	771 241,38
Хабибрахманов Наиль Габдулхатович	431700025355	4 квартал 2023 г.	343 974,45
Центр правовой поддержки консалтинга и а	7610079798	4 квартал 2023 г.	678 387,80
Шакшин Дмитрий Алексеевич ИП	434600157120	4 квартал 2023 г.	857 840,76
Шангин Владимир Сергеевич ИП	431200958233	4 квартал 2023 г.	654 139,26
Шевнин Александр Витальевич ИП	431210676742	4 квартал 2023 г.	589 765,52
Шишова Надежда Леонидовна ИП	434000260119	4 квартал 2023 г.	924 203,01
Шмаков Дмитрий Сергеевич ИП	434559659663	4 квартал 2023 г.	448 474,88
Эссен продакшн АГ АО	1654040701	4 квартал 2023 г.	58 530,59
<b>ИТОГО</b>			<b>44 211 789,67</b>

<b>Обязательство по аренде (долгосрочная задолженность)</b>			
Абрамов Владимир Анатольевич ИП	110301224204	4 квартал 2023 г.	3 320 624,88
Агроторг ООО	7825706086	4 квартал 2023 г.	2 110 723,09
Безденежных Мария Викторовна	434583423740	4 квартал 2023 г.	3 197 389,45
Березин Андрей Олегович ИП	434546016457	4 квартал 2023 г.	4 564 754,63
Бурков Игорь Олегович ИП	434601336740	4 квартал 2023 г.	2 225 559,73
Быстрых Надежда Викторовна ИП	434528736043	4 квартал 2023 г.	3 048 815,29
Вачевских Дмитрий Анатольевич ИП	434600055457	4 квартал 2023 г.	346 219,84
Вачевских Наталья Геннадьевна ИП	434700348739	4 квартал 2023 г.	230 426,27
Визит ООО аренда	4341014410	4 квартал 2023 г.	3 778 733,03
Викол Наталья Владимировна ИП	432204284731	4 квартал 2023 г.	2 175 055,76
Вятка-Нефтепродукт ООО	4346043541	4 квартал 2023 г.	4 469 654,48
ВятСтройИнвест ООО	4312142135	4 квартал 2023 г.	439 520,23
Глобус фирма ООО	4346034392	4 квартал 2023 г.	4 834 303,74
Городничев Дмитрий Владимирович ИП	434601142624	4 квартал 2023 г.	3 231 385,02
Жуков Игорь Владимирович ИП	434600364092	4 квартал 2023 г.	3 987 602,37
Зайкалов Александр Николаевич ИП	111801390603	4 квартал 2023 г.	2 282 929,61
Земсков Константин Эдуардович ИП	434584211787	4 квартал 2023 г.	923 145,25
ИНВЕСТ АЛМАЗ-ХОЛДИНГ АО	4415007265	4 квартал 2023 г.	7 067 742,72
Инновационный технопарк-девелопер ООО	4345316500	4 квартал 2023 г.	2 848 583,30
Калашников Олег Викторович ИП	434900235806	4 квартал 2023 г.	6 075 923,36
Кармаев Евгений Владимирович ИП	434537221643	4 квартал 2023 г.	3 400 124,38
Кожевникова Татьяна Валерьевна ИП	590585686709	4 квартал 2023 г.	1 934 335,94
Козлов Андрей Владимирович ИП	434800696426	4 квартал 2023 г.	3 320 624,88
Коковихин Николай Викторович	434561995133	4 квартал 2023 г.	4 956 891,13
Кононов Павел Юрьевич ИП	434700020218	4 квартал 2023 г.	10 409 480,98
Корчемкин Константин Владимирович ИП	434900220581	4 квартал 2023 г.	735 055,52
Корчемкин Сергей Владимирович ИП	432203419841	4 квартал 2023 г.	3 461 028,77
Курбатов Леонид Иванович ИП	432200181319	4 квартал 2023 г.	3 358 249,33
Либеров Михаил Львович ИП	183300878116	4 квартал 2023 г.	4 722 457,24
ЛИДЕР ООО	4312155945	4 квартал 2023 г.	3 659 055,81
Макаров Владимир Анатольевич ИП	673109286964	4 квартал 2023 г.	4 026 257,65
Малинкина Елена Васильевна	434539978284	4 квартал 2023 г.	3 197 389,45
Мастер-Класс ООО	4347030665	4 квартал 2023 г.	4 502 949,16
Михеев Владислав Сергеевич ИП	434596589661	4 квартал 2023 г.	7 255 711,84
Михеева Татьяна Леонидовна ИП	430706797187	4 квартал 2023 г.	4 941 420,02
Нолинские коммунальные системы ООО	4321019113	4 квартал 2023 г.	2 101 837,14
Носков Сергей Александрович ИП	434700179985	4 квартал 2023 г.	923 145,25
Общественное питание ОАО фирма	4345000270	4 квартал 2023 г.	3 861 588,37
Овсянникова Нина Александровна ИП	434526450200	4 квартал 2023 г.	3 613 840,49
Олонова Татьяна Юрьевна	434500397785	4 квартал 2023 г.	2 511 634,54
Пантюхин Игорь Юрьевич ИП	434900083286	4 квартал 2023 г.	3 287 801,87
Перминова Наталья Михайловна	431200874840	4 квартал 2023 г.	2 906 717,67
Печенкина Наталия Валериевна ИП	434100288502	4 квартал 2023 г.	3 659 055,81
Половников Михаил Валерьевич ИП	434533200635	4 квартал 2023 г.	7 915 031,03
Половников Николай Петрович ИП	430200027377	4 квартал 2023 г.	450 365,61
Прозорова Тамара Николаевна	434599979370	4 квартал 2023 г.	6 072 623,16
Прокудин Илья Николаевич	431201101339	4 квартал 2023 г.	2 282 929,61
Рассвет ЗАО	4349005953	4 квартал 2023 г.	8 113 474,34

Роздухов Максим Евгеньевич ИП	352500101378	4 квартал 2023 г.	508 875,69
Роксэт-С ООО	4345024144	4 квартал 2023 г.	30 532 598,58
Рыкова Наталья Федоровна	430800004003	4 квартал 2023 г.	1 744 233,86
Сиразутдинов Ильдар Мансурович ИП	433402693840	4 квартал 2023 г.	4 038 090,30
Слободской мясокомбинат ОАО	4343001409	4 квартал 2023 г.	2 634 356,44
Старков Сергей Михайлович ИП	431202479170	4 квартал 2023 г.	6 184 332,56
Сюткина Татьяна Николаевна ИП	432200750597	4 квартал 2023 г.	3 881 648,20
Татаринов Владимир Геннадьевич ИП	434548417285	4 квартал 2023 г.	1 526 528,93
Трушков Валерий Николаевич ИП	434526630757	4 квартал 2023 г.	10 024 852,88
УКН ООО	4345394836	4 квартал 2023 г.	3 187 682,60
Хабибрахманов Наиль Габдулхатович	431700025355	4 квартал 2023 г.	4 014 255,15
Центр правовой поддержки консалтинга и а	7610079798	4 квартал 2023 г.	
Шакшин Дмитрий Алексеевич ИП	434600157120	4 квартал 2023 г.	923 145,25
Шангин Владимир Сергеевич ИП	431200958233	4 квартал 2023 г.	4 209 403,00
Шевнин Александр Витальевич ИП	431210676742	4 квартал 2023 г.	634 662,36
Шишова Надежда Леонидовна ИП	434000260119	4 квартал 2023 г.	17 046 551,86
Шмаков Дмитрий Сергеевич ИП	434559659663	4 квартал 2023 г.	1 001 996,01
Эссен продакшн АГ АО	1654040701	4 квартал 2023 г.	4 750,80
<b>ИТОГО</b>			<b>264 838 133,50</b>

Генеральный директор  
ООО "Космос"  
01.04.2024

Гончаров С.В.

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

Общество с ограниченной ответственностью «Космос» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании решения единственного учредителя от 05.12.2012 и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 12.12.2012. (ОГРН 1125904019658 ИНН 5904280086)

Участником Общества является:

*Кислицына Лариса Петровна ИНН 590402381420*

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 «Космос».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Космос»

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 – 614095, Пермский край, Пермь г, Мира ул, дом № 31, кв.48

- Основные виды деятельности: Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках). (Лицензия Л042-01160-43/00285392)

- Средняя численность работающих за 2022 – 259,8 человека  
за 2023 - 199,1 человека

- Исполнительный орган – генеральный директор Кислицына Лариса Петровна

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

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

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

- Состав прочих доходов и расходов – Приложение № 11 к Пояснениям

### 2. Информация о принятых существенных способах ведения бухгалтерского учета

раскрыта в Учетной политике предприятия в целях бухгалтерского учета на 2023г. Учетная политика по бухгалтерскому учету «организация», утвержденная приказом № 02.бух от 29.12.2022г. Общества, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

**Основные методы учета, применяемые организацией и отраженные в Учетной политике**

#### Учет Основных средств

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

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

а) имеет материально-вещественную форму;

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

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

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

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

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

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

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

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

### Учет аренды

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

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

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

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

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

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

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

Право пользования активом оценивается по фактической стоимости и амортизируется линейным методом

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

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

### Учет запасов (товаров)

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

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

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

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

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

#### Признание доходов (выручки)

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

- Продажа товаров

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

- Предоставление услуг и выполнение работ

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

- Предоставление имущества в аренду

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

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

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

- Процентный доход

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

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

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

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

#### Учет расходов

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

- Прямые расходы

Учет затрат основного производства ведется Обществом на счете 20

К прямым затратам Общество относит:

- затраты на аренду помещений (аптек) (переменная, постоянная часть);

- вознаграждение комиссионера по агентскому договору;

- Расходы по обычным видам деятельности

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

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

#### Формирование финансового результата

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

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

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

### **3. ФСБУ 6/20 «Учет основных средств»**

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

### **4. ФСБУ 5/2019 «Материально-производственные запасы»**

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

Приложение № 4 к Пояснениям

### **5. ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»**

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

### **6. ПБУ 8/10 «Оценочные Обязательства, условные обязательства, условные активы»**

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

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

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

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

Приложение № 7 к Пояснениям

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

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат

Приложение № 6 к Пояснениям

8. **ПБУ 15/08 «Заемные средства»**

Заемные средства в 2023 году отсутствуют.

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

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

ООО «РЕТ» рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль.

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

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

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

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

Налоговые льготы не применяются.

В 2023г. Обществом получена прибыль по основному виду деятельности до налогообложения в размере 167 561 тыс.руб.

Для расчета налога на прибыль налоговая база составила 175 681 тыс.руб.

Приложение № 10 к Пояснениям

10. **ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»**

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

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

Анализ финансовых вложение произведен, признаков обесценения не обнаружено.

Приложение № 3; № 13 к Пояснениям

11. **Вознаграждение основному управленческому персоналу** уплачивается в соответствии с действующими на предприятии локальными актами об оплате труда. В течение отчетного года Обществом выплачены заработная плата, премии и вознаграждения основному управленческому персоналу: за 2022 год в размере 135 тыс.руб. (в т.ч. НДФЛ)

за 2023 год в размере 135 тыс.руб. (в т.ч. НДФЛ)

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

Приложение № 8; № 14 к Пояснениям

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

Приложение № 8; № 15 к Пояснениям

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

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

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

Приложение № 16 к Пояснениям

15. **Арендованные основные средства**

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

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

<https://www.fedstat.ru/indicator/59319?ysclid=ldmrtnzqto779072565>

Приложение № 17; № 18; № 19; № 20 к Пояснениям

16. **Бенефициарный владелец ООО «Космос»**

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

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

Приложения № 12 к Пояснениям

18. **Расчет чистых активов**

Приложение № 1 к Пояснениям

19. В 2023 году единственным участником Общества принято решение о распределении чистой прибыли на выплату дивидендов по итогам хозяйственной деятельности: за 4 квартал 2022 года в сумме 7 890 049 руб. 09 коп.

за 1 квартал 2023 года в сумме 18 413 719 руб. 85 коп.  
за 2 квартал 2023 года в сумме 27 430 186 руб. 11 коп.  
за 3 квартал 2023 года в сумме 43 635 143 руб. 91 коп.

## 20. **Информация о рисках хозяйственной жизни**

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

Наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность Общества:

### **Кредитный риск**

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

### **Риск ликвидности**

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

### **Рыночный риск**

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

### **Риск изменения курсов валют**

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

### **Отраслевые риски**

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

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.

## **21. Непрерывность деятельности организации**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **22. Прочая информация**

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

Руководитель

Гончаров Сергей Викторович

01 апреля 2024г.