

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

Общество с ограниченной ответственностью «Истра» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании устава от 09.09.2008г и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 15.09.2008г. (ОГРН 1085904017363 ИНН 5904195200)

Участником(ми) Общества являются :

Волков Сергей Александрович ИНН 590420312701

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

Уставом общества совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

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

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Истра»

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 – 614010, Пермский край, Пермь г, Героев Хасана, дом № 11Б,1 этаж, отдельный вход

- Основные виды деятельности: Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках). (Лицензия № ЛО-50-02-004553 от 22.04.2016г.)

- Средняя численность работающих :

за 2023 – 108,72 человек

- Исполнительный орган – генеральный директор Мякотникова Елена Александровна

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

- Объем продаж по видам деятельности – Приложение № 1 к Пояснениям

- Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности – Приложение №2 к

Пояснениям

- Состав прочих доходов и расходов – Приложение № 3 к Пояснениям

**2. Информация о принятых существенных способах ведения бухгалтерского учета** раскрыта в Учетной политике предприятия в целях бухгалтерского учета на 2023г. Учетная политика по бухгалтерскому учету «организация», утвержденная приказом № 01УП от 30.12.2022г. Общества, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

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

#### Учет Основных средств

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

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

а) имеет материально-вещественную форму;

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

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

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

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

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

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

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

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

#### Учет аренды

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

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

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

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

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

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

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

Право пользования активом оценивается по фактической стоимости и амортизируется линейным методом

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

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

#### Учет запасов (товаров)

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

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

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

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

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

### Признание доходов (выручки)

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

#### - Продажа товаров

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

#### - Предоставление услуг и выполнение работ

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

#### - Предоставление имущества в аренду

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

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

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

#### - Процентный доход

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

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

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

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

### Учет расходов

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

#### - Прямые расходы

Учет затрат основного производства ведется Обществом на счете 20

К прямым затратам Общество относит:

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

#### - Расходы на обеспечение нужд управления

Затраты на обеспечение нужд управления, не связанных непосредственно с основной деятельностью отражаются Обществом на счете 26, в амортизация и ремонт основных средств, коммунальные услуги, содержание транспорта, услуги сторонних предприятий для нужд управленческого и общехозяйственного назначения.

Общехозяйственные расходы в полном объеме списываются на счет 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения».

- Расходы по обычным видам деятельности

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

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

#### Формирование финансового результата

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

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

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

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

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

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

Приложение № 4 к Пояснениям Резервы по сомнительным долгам

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

Наличие и движение основных средств – Приложение № 5 к Пояснениям

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

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

Приложение № 6 к Пояснениям Наличие и движение запасов

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

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

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

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

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

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

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

Общество не участвует в судебных спорах (в т.ч. в качестве третьего лица) в качестве ответчика. Существенные претензии к обществу (судебные иски) на конец отчетного периода отсутствуют.

Приложение № 7 к Пояснениям Оценочные обязательства

#### **8. ПБУ 10/99 «Расходы организации»**

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат

Приложение № 8 к Пояснениям Затраты на производство

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

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

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

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

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

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

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

Налоговые льготы при расчете налога на прибыль не применяются.

В 2023г. Обществом получена прибыль по основному виду деятельности до налогообложения в размере 84 984 тыс.руб.

Для расчета налога на прибыль налоговая база составила 93282 тыс.руб.

Приложение № 9 к Пояснениям Учет расчетов по налогу на прибыль

#### **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

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

**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 (в т.ч НДФЛ) 126,27 тыс.руб. за 2023 год в размере (в т.ч. НДФЛ) 144,02 тыс.руб.

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

Приложения № 10, 11 к Пояснениям Обеспечение обязательств

**13. 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 № 12 к Пояснениям ППА

Приложение № 13 к Пояснениям Арендные обязательства

Приложение № 14 к Пояснениям Прекращение аренды

**14. Бенефициарный владелец ООО «Истра»**

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

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

Приложения № 15 к Пояснениям

**16. Расчет чистых активов**

Приложение № 16 к Пояснениям

**17. 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.

## **18. Непрерывность деятельности организации**

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

Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Руководство

принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества.

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

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

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

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

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

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

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

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

## **19. Прочая информация**

Участник (или участники) Общества не планируют прекращать деятельность юридического лица.

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

Генеральный директор

Мякотникова Е.А.



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

2022 год

|  | с учетом НДС | Сумма НДС | без учета НДС |
|--|--------------|-----------|---------------|
| Общий объем продаж всего:  | 1 357 680    | 142 592   | 1 215 088     |
| в т.ч.:  |              |           |               |
| Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения | 1 289 784    | 131 276   | 1 158 508     |
| Услуги   | 67 896       | 11 316    | 56 580        |

2023 год

|  | с учетом НДС | Сумма НДС | без учета НДС |
|--|--------------|-----------|---------------|
| Общий объем продаж всего:  | 7 526 147    | 815 786   | 6 710 361     |
| в т.ч.:  |              |           |               |
| Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения | 7 239 471    | 768 013   | 6 471 458     |
| Услуги   | 286 676      | 47 773    | 238 903       |

Генеральный директор  
ООО "Истра"  
29.03.2024

Мякотникова Е.А.

Приложение №2. Дебиторская и кредиторская задолженность  
2.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс.руб

| Наименование показателя                         | Код  | Период    | На начало года                |   | Изменения за период   |  |             |                                  |                          |   |   |   | На конец периода              |   |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-------------|----------------------------------|--------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|
|   |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление   |  | выбыло      |                                  |                          | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам |
|   |      |           |                               |   | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | восста- новление 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. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                        | -   | -   | -   | -                             | -   |
| арендные обязательства                          | 5505 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                        | -   | X   | X   | -                             | -   |
|   | 5525 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                        | -   | X   | X   | -                             | -   |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023г. | 21 836                        | -                                       | 4 635   | -  | (7 492)     | (68)                             | -                        | -   | -   | -   | 18 912                        | (1 136)                                   |
|   | 5530 | за 2022г. | 34 162                        | -                                       | 4 973   | -  | (17 868)    | (27)                             | -                        | -   | 596   | -   | 21 836                        | -   |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |             |                                  |                          |   |   |   |                               |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2023г. | 12 404                        | -                                       | 1 103   | -  | (2 547)     | (2)                              | -                        | -   | -   | -   | 10 958                        | -   |
|   | 5531 | за 2022г. | 22 853                        | -                                       | 146   | -  | (10 589)    | (6)                              | -                        | -   | -   | -   | 12 404                        | -   |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2023г. | 4 339                         | -                                       | 1 990   | -  | (2 504)     | (66)                             | -                        | -   | -   | -   | 3 759                         | (1 136)                                   |
|   | 5532 | за 2022г. | 9 160                         | -                                       | 776   | -  | (5 597)     | -                                | -                        | -   | -   | -   | 4 339                         | -   |
| Прочая  | 5513 | за 2023г. | 5 093                         | -                                       | 1 543   | -  | (2 441)     | -                                | -                        | -   | -   | -   | 4 195                         | -   |
|   | 5533 | за 2022г. | 2 149                         | -                                       | 4 051   | -  | (1 682)     | (21)                             | -                        | -   | 596   | -   | 5 093                         | -   |
| арендные обязательства                          | 5514 | за 2023г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                        | -   | X   | X   | -                             | -   |
|   | 5534 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -           | -                                | -                        | -   | X   | X   | -                             | -   |
| Итого   | 5500 | за 2023г. | 21 836                        | -                                       | 4 635   | -  | (7 492)     | (68)                             | -                        | X   | -   | -   | 18 912                        | (1 136)                                   |
|   | 5520 | за 2022г. | 34 162                        | -                                       | 4 973   | -  | (17 868)    | (27)                             | -                        | X   | 596   | -   | 21 836                        | -   |

Генеральный директор \_\_\_\_\_

Мякотникова Е.А.

29.01.2024г.

**2.2. 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 | -                             | -                    | -                             | -                    | -                             | -                    |

**2.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

| Наименование показателя                            | Код  | Период    | Остаток на начало года | Изменения за период   |  |             |                                  |   |   |   | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-------------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------|
|  |      |           |                        | поступление   |  | выбыло      |                                  | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |                          |
|  |      |           |                        | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат |   |   |   |                          |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего    | 5551 | за 2023г. | 139 087                | 185 297   | -  | (79 027)    | -                                | (42 470)  | -   | -   | 202 887                  |
|  | 5571 | за 2022г. | 163 066                | 25 954  | -  | (15 140)    | -                                | (34 793)  | -   | -   | 139 087                  |
| 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. | 139 087                | 185 297   | -  | (79 027)    | -                                | (42 470)  | X   | X   | 202 887                  |
|  | 5575 | за 2022г. | 163 066                | 25 954  | -  | (15 140)    | -                                | (34 793)  | X   | X   | 139 087                  |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего   | 5560 | за 2023г. | 256 206                | 104 556   | 314  | (156 618)   | (650)                            | 42 470  | -   | -   | 281 072                  |
|  | 5580 | за 2022г. | 210 696                | 412 743   | 6 860  | (409 455)   | (27)                             | 34 793  | 596   | -   | 256 206                  |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 228 024                | 100 097   | 2  | (116 616)   | (97)                             | -   | -   | -   | 211 411                  |
|  | 5581 | за 2022г. | 143 888                | 173 889   | -  | (89 726)    | (27)                             | -   | -   | -   | 228 024                  |
| авансы полученные                                  | 5562 | за 2023г. | 259                    | 17  | -  | (227)       | -                                | -   | -   | -   | 49                       |
|  | 5582 | за 2022г. | 299                    | 237   | -  | (278)       | -                                | -   | -   | -   | 259                      |
| расчеты по налогам и взносам                       | 5563 | за 2023г. | 19 829                 | 2 783   | 23   | (4 956)     | (553)                            | -   | -   | -   | 17 126                   |
|  | 5583 | за 2022г. | 9 397                  | 9 828   | 9  | -           | -                                | -   | 596   | -   | 19 829                   |
| кредиты  | 5564 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5584 | за 2022г. | 51 255                 | 176 560   | 4 387  | (232 202)   | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| займы  | 5565 | за 2023г. | -                      | -   | -  | -           | -                                | -   | -   | -   | -                        |
|  | 5585 | за 2022г. | -                      | 50 000  | 2 454  | (52 454)    | -                                | -   | -   | -   | -                        |
| прочая   | 5566 | за 2023г. | 8 095                  | 1 659   | 289  | (26)        | -                                | -   | -   | -   | 10 016                   |
|  | 5586 | за 2022г. | 5 857                  | 2 229   | 11   | (2)         | -                                | -   | -   | -   | 8 095                    |
| арендные обязательства                             | 5567 | за 2023г. | 34 793                 | -   | -  | (34 793)    | -                                | 42 470  | X   | X   | 42 470                   |
|  | 5587 | за 2022г. | 37 038                 | -   | -  | (37 038)    | -                                | 34 793  | X   | X   | 34 793                   |
| Итого  | 5550 | за 2023г. | 395 293                | 289 853   | 314  | (235 645)   | (650)                            | X   | -   | -   | 483 959                  |

|  |      |           |         |         |       |           |      |   |     |   |         |
|--|------|-----------|---------|---------|-------|-----------|------|---|-----|---|---------|
|  | 5570 | за 2022г. | 373 762 | 438 697 | 6 860 | (424 595) | (27) | X | 596 | - | 395 293 |
|--|------|-----------|---------|---------|-------|-----------|------|---|-----|---|---------|

Генеральный директор
Мякотникова Е.А.

29.03.2024г.

2.4. 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 | -                     | -                     | -                     |

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Мякотникова Е.А.

29.03.2024г.

## Состав прочих доходов и расходов (в тыс.руб.)

|   |  | 2023 г.       | 2022г.        |
|---|--|---------------|---------------|
|   | <b>Прочие доходы всего (стр.2340 Отчета о финансовых результатах),</b> | <b>80 080</b> | <b>61 612</b> |
|   | в т.ч.:  |               |               |
| 1 | Финансовые премии (скидки) полученные                                  | 77 343        | 61 491        |
| 2 | Продажа оборудования   |               | 72            |
| 3 | Излишки по инвентаризации  | 2             |               |
| 4 | Изменение стоимости аренды (ФСБУ 25)                                   | 2 028         |               |
| 5 | Прочее   | 707           | 49            |

|    |   |               |               |
|----|---|---------------|---------------|
|    | <b>Прочие расходы всего (стр.2350 Отчета о финансовых результатах),</b> | <b>47 737</b> | <b>33 261</b> |
|    | в т.ч.:   |               |               |
| 1  | Услуги банка  | 20 317        | 17 327        |
| 2  | Списание по результатам инвентаризации                                  | 2 788         | 1 386         |
| 3  | Процентные расходы (арендные обязательства)                             | 19 680        | 13 603        |
| 4  | Обеспечение обязательств третьих лиц                                    | 707           | 593           |
| 5  | Штрафы  | 291           | 10            |
| 6  | Ликвидация основных средств   |               | 89            |
| 7  | Резервы по сомнительным долгам  | 1 136         |               |
| 8  | Резервы по оплате труда   | 2 722         |               |
| 9  | Госпошлина  |               |               |
| 10 | Прочее  | 96            | 253           |

Генеральный директор  
ООО "Истра"  
29.03.2024

Мякотникова Е.А.

**Приложение № 4**

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

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

руб.

| счет<br>учета | Контрагент  | ИНН        | Дебиторская задолженность |                       |      |                          |                          |
|---------------|---|------------|---------------------------|-----------------------|------|--------------------------|--------------------------|
|               |   |            | Сумма                     | Дата<br>возникновения | %    | Сумма<br>резерва в<br>БУ | Сумма<br>резерва в<br>НУ |
| 1             | 3   | 4          | 5                         | 6                     | 10   | 11                       | 12                       |
| 60.02         | ООО "АЙПИЭМ"  | 5904272455 | 516161,94                 | 28.02.2022            | 100% | 516161,94                | 0,00                     |
| 60.02         | ООО "Диприз"  | 5032143184 | 596000,00                 | 25.12.2014            | 100% | 596000,00                | 0,00                     |
| 70            | Писарева Анна<br>Алексеевна   |            | 12000                     | 07.04.2021            | 100% | 12000                    | 0,00                     |
| 60.02         | ФБУЗ "ЦЕНТР<br>ГИГИЕНЫ И<br>ЭПИДЕМИОЛОГИИ<br>В ПЕНЗЕНСКОЙ<br>ОБЛАСТИ" | 5837023637 | 12188,74                  | 29.04.2021            | 100% | 12188,74                 | 0,00                     |
| Итого         |   |            |                           |                       |      | 1136350,68               | 0,00                     |

Генеральный директор \_\_\_\_\_  
ООО «Истра»

Мякотникова Е.А.

29.03.2024г.

Приложение №5. Основные средства  
5.1. Наличие и движение основных средств

тыс.руб

| Наименование показателя   | Код  | Период    | На начало года           |   | Изменения за период |                          |   |                       |                       |                          |                         | На конец периода         |   |
|---|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
|   |      |           | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило           | Выбыло объектов          |   | начислено амортизации | убыток от обесценения | Переоценка               |                         | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
|   |      |           |                          |   |                     | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |                       |                       | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация |                          |   |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2023г. | 213 704                  | (44 530)  | 165 848             | (12 355)                 | 12 355  | (53 395)              | -                     | -                        | -                       | 321 837                  | (85 569)  |
|   | 5210 | за 2022г. | 202 198                  | (1 614)   | 7 923               | (845)                    | 756   | (43 671)              | -                     | -                        | -                       | 213 704                  | (44 530)  |
| в том числе:<br>Другие виды основных средств                                    | 5201 | за 2023г. | 212 319                  | (43 299)  | 165 848             | (57 250)                 | 11 890  | (53 301)              | -                     | -                        | -                       | 320 917                  | (84 709)  |
|   | 5211 | за 2022г. | 200 104                  | -   | 12 351              | (136)                    | 136   | (43 435)              | -                     | -                        | -                       | 212 319                  | (43 299)  |
| Машины и оборудование (кроме офисного)  | 5202 | за 2023г. | 1 385                    | (1 231)   | -                   | (465)                    | 465   | (94)                  | -                     | -                        | -                       | 920                      | (860)   |
|   | 5212 | за 2022г. | 2 094                    | (1 614)   | -                   | (709)                    | 620   | (236)                 | -                     | -                        | -                       | 1 385                    | (1 231)   |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего              | 5220 | за 2023г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|   | 5230 | за 2022г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
| в том числе:  | 5221 | за 2023г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |
|   | 5231 | за 2022г. | -                        | -   | -                   | -                        | -   | -                     | -                     | -                        | -                       | -                        | -   |

Генеральный директор \_\_\_\_\_

Мякотникова Е.А.

29.03.2024г.



## 5.2. Незавершенные капитальные вложения

тыс.руб

| Наименование показателя  | Код  | Период    | На начало года | Изменения за период |         |   | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
|  |      |           |                | затраты за период   | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |                  |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2023г. | -              | 120 632             | -       | (120 632)   | -                |
|  | 5250 | за 2022г. | -              | 7 923               | -       | (7 923)   | -                |
| в том числе:   |      |           |                |                     |         |   |                  |
| Поменщение МО, Лобня, Катюшки, 52  | 5241 | за 2023г. | -              | 6 300               | -       | (6 300)   | -                |
|  | 5251 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Поменщение МО, Павловский Посад, Тихонова, 48  | 5242 | за 2023г. | -              | 6 669               | -       | (6 669)   | -                |
|  | 5252 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Поменщение Нытва, Ленина, 35а  | 5243 | за 2023г. | -              | 1 633               | -       | (1 633)   | -                |
|  | 5253 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Поменщение Нытва, Чапаева, 4   | 5244 | за 2023г. | -              | 948                 | -       | (948)   | -                |
|  | 5254 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Поменщение Пермь, Ветлужская, 60/1   | 5245 | за 2023г. | -              | 3 207               | -       | (3 207)   | -                |
|  | 5255 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Поменщение Ульяновск, Рябикова, 60   | 5246 | за 2023г. | -              | 19 174              | -       | (19 174)  | -                |
|  | 5256 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Поменщение г.Ульяновск, ул.Рябикова, д.60 (суб)  | 5247 | за 2023г. | -              | 14 514              | -       | (14 514)  | -                |
|  | 5257 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Поменщение Пермь, Маршала Толбухина, 17  | 5248 | за 2023г. | -              | 4 182               | -       | (4 182)   | -                |
|  | 5258 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Поменщение г.Очер, ул.Калинина, д.31   | 5249 | за 2023г. | -              | 1 102               | -       | (1 102)   | -                |
|  | 5259 | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Поменщение г.Очер, ул.Калинина, д.31 (климовских)  |      | за 2023г. | -              | 1 102               | -       | (1 102)   | -                |
|  |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Помещение Пермь, Цимлянская, 7 суб   |      | за 2023г. | -              | 2 141               | -       | (2 141)   | -                |
|  |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Поменщение Пермь, Хабаровская, 157 суб СВ  |      | за 2023г. | -              | 5 476               | -       | (5 476)   | -                |
|  |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Поменщение г.Пермь. ш.Космонавтов, д 110 суб   |      | за 2023г. | -              | 1 794               | -       | (1 794)   | -                |
|  |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Поменщение г.Пермь. ул.Лядовская, д.127 суб  |      | за 2023г. | -              | 9 744               | -       | (9 744)   | -                |
|  |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Поменщение МО, Одинцово, Можайское шоссе, 87 Айрапетян   |      | за 2023г. | -              | 37 657              | -       | (37 657)  | -                |
|  |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Поменщение МО, 71 км. МКАД, строен.16а ВЭЙ М   |      | за 2023г. | -              | 798                 | -       | (798)   | -                |
|  |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |
| Поменщение Пермь, М.Рыбалко, 43 суб  |      | за 2023г. | -              | 4 192               | -       | (4 192)   | -                |
|  |      | за 2022г. | -              | -                   | -       | -   | -                |

|   |           |   |       |   |         |
|---|-----------|---|-------|---|---------|
| Поменщение МО, Балашиха, Троицкая, 1, пом.1Н<br>суб | за 2023г. | - | -     | - | -       |
|   | за 2022г. | - | 2 979 | - | (2 979) |
| Поменщение Пермь, Писарева, 31А Пырин               | за 2023г. | - | -     | - | -       |
|   | за 2022г. | - | 4 943 | - | (4 943) |

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

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

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ Мякотникова Е.А.

29.03.2024г.

5.4. Иное использование основных средств

тыс.руб

| Наименование показателя   | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5280 | -                     | -                     | -                     |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5281 | -                     | 7 327                 | 7 327                 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе  | 5282 | 236 208               | 169 020               | 200 104               |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом   | 5283 | -                     | 25 861                | 386 496               |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства, переведенные на консервацию  | 5285 | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование основных средств (зalog и др.)   | 5286 | -                     | -                     | -                     |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств  | 5287 | -                     | -                     | -                     |
|   | 5288 | -                     | -                     | -                     |

Генеральный директор \_\_\_\_\_

Мякотникова Е.А.

29.03.2024г.

5.5 Расшифровка операций Ликвидация основных средств

| Дата     | Подразделение                               | Основное средство  | Прчина списания              |
|----------|---|--|------------------------------|
| 31.12.23 | МО, Красногорск, Комсомольская, 45          | Световой короб № 1 от 08.06.15(Красногорск,Комсомольская,45)   | Моральный и физический износ |
| 31.12.23 | МО, Красногорск, Комсомольская, 45          | Световой короб № 2 от 08.06.15(Красногорск,Комсомольская,45)   | Моральный и физический износ |
| 31.12.23 | МО, Красногорск, Подмосковный бульвар, 10/4 | Вывеска (желтая) от 15.01.16 Красногорск, Подмосковный,10      | Моральный и физический износ |
| 31.12.23 | МО, Павловский посад, Привокзальная, 19     | Световые объемные буквы от 14.07.16 - П.Посад,Привокзальная,19 | Моральный и физический износ |

Генеральный директор ООО "Истра"  
29.03.2023г

Мякотникова Е.А.

Приложение №6. Запасы  
6.1. Наличие и движение запасов

тыс.руб

| Наименование показателя                           | Код  | Период    | На начало года     |  |                         | Изменения за период      |                    |                                     |                                     |  | На конец периода   |  |                         |
|---|------|-----------|--------------------|--|-------------------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------|--|-------------------------|
|   |      |           |                    |  |                         | поступления и<br>затраты | выбыло             |                                     | убытков<br>от снижения<br>стоимости | оборот запасов<br>между их<br>группами<br>(видами) |                    |  |                         |
|   |      |           | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости | балансовая<br>стоимость |                          | себе-<br>стоимость | резерв под<br>снижение<br>стоимости |                                     |  | себе-<br>стоимость | величина<br>резерва под<br>снижение<br>стоимости | балансовая<br>стоимость |
| Запасы - всего                                    | 5400 | за 2023г. | 164 518            | -  | 164 518                 | 1 572 698                | (1 560 551)        | -                                   | -                                   | X  | 178 415            | -  | 178 415                 |
|   | 5420 | за 2022г. | 129 938            | -  | 129 938                 | 1 458 999                | (1 425 865)        | -                                   | -                                   | X  | 164 518            | -  | 164 518                 |
| в том числе:                                      |      |           |                    |  |                         |                          |                    |                                     |                                     |  |                    |  |                         |
| Сырье, материалы и другие аналогичные<br>ценности | 5401 | за 2023г. | -                  | -  | -                       | 5 701                    | (5 701)            | -                                   | -                                   | 3  | -                  | -  | -                       |
|   | 5421 | за 2022г. | -                  | -  | -                       | 9 752                    | (9 752)            | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | -                       |
| Готовая продукция                                 | 5402 | за 2023г. | -                  | -  | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | -                       |
|   | 5422 | за 2022г. | -                  | -  | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | -                       |
| Товары для перепродажи                            | 5403 | за 2023г. | 164 518            | -  | 164 518                 | 1 310 369                | (1 298 222)        | -                                   | -                                   | 422  | 178 415            | -  | 178 415                 |
|   | 5423 | за 2022г. | 129 938            | -  | 129 938                 | 1 204 585                | (1 171 452)        | -                                   | -                                   | 5 166  | 164 518            | -  | 164 518                 |
| Товары и готовая продукция отгруженные            | 5404 | за 2023г. | -                  | -  | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | -                       |
|   | 5424 | за 2022г. | -                  | -  | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | -                       |
| Затраты в незавершенном производстве              | 5405 | за 2023г. | -                  | -  | -                       | 7 618                    | (7 618)            | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | -                       |
|   | 5425 | за 2022г. | -                  | -  | -                       | 3 153                    | (3 153)            | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | -                       |
| Прочие запасы и затраты                           | 5406 | за 2023г. | -                  | -  | -                       | 249 011                  | (249 011)          | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | -                       |
|   | 5426 | за 2022г. | -                  | -  | -                       | 241 509                  | (241 509)          | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | -                       |
|   | 5407 | за 2023г. | -                  | -  | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | -                       |
|   | 5427 | за 2022г. | -                  | -  | -                       | -                        | -                  | -                                   | -                                   | -  | -                  | -  | -                       |

Генеральный директор \_\_\_\_\_

Мякотникова Е.А.

29.03.2024г.

6.2. Запасы в залоге

тыс.руб

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

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Мякотникова Е.А.

29.03.2024г.

Приложение № 7. Оценочные обязательства

тыс.руб

| Наименование показателя         | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 7 797                  | 11 412   | (9 247)  | (52)                         | 9 910                    |
| в том числе:                    |      |                        |          |          |                              |                          |
| резервы по оплате труда         | 5701 | 7 797                  | 11 412   | (9 247)  | (52)                         | 9 910                    |

Генеральный директор \_\_\_\_\_

Мякотникова Е.А.

29.03.2024г.

Приложение №8. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

тыс.руб

| Наименование показателя   | Код  | за 2023г. | за 2022г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 5 701     | 1 212 294 |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 124 475   | 112 637   |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 23 581    | 20 982    |
| Амортизация   | 5640 | 53 395    | 43 671    |
| Прочие затраты  | 5650 | 49 477    | 57 619    |
| Итого по элементам  | 5660 | 256 629   | 1 447 203 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров   | 5665 | 1 307 895 | -         |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.    | 5670 | (13 897)  | (34 580)  |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 5600 | 1 550 627 | 1 412 623 |

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

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Мякотникова Е.А.

29.03.2024г.



**ПБУ по организации ООО "Истра" ИНН 5904195200**  
**"Учет расчетов по налогу на прибыль"**

тыс.руб

**2022 год**

| Раздел                                 | БУ               | НУ               | ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ | ПР (Пост. налог. обяз-во) |
|--|------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|
| Подраздел                              |                  |                  |                              |                           |
| Наименование                           |                  |                  |                              |                           |
| <b>ДОХОДЫ</b>                          | <b>1 519 608</b> | <b>1 520 268</b> | <b>132</b>                   |                           |
| 1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3             | 1 448 397        | 1 448 398        |                              |                           |
| 3. об. К. 91.1 (ОПТ)                   | 71 211           | 71 870 133,44    | 132                          |                           |
| 4. об. К. 91.1 (Розница)               |                  |                  |                              |                           |
| <b>РАСХОДЫ</b>                         | <b>1 452 404</b> | <b>1 446 448</b> | <b>1 834</b>                 | <b>-3 025</b>             |
| 1. об. Д. 90.02.1                      | 1 167 961        | 1 167 961        |                              |                           |
| 2. об. Д. 90.02.2                      |                  |                  |                              |                           |
| 3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1 | 241 508          | 250 018          | 1 702                        |                           |
| 5. об. Д. 91.2 (ОПТ)                   | 39 778           | 24 564           | -18                          | -3 025                    |
| 6. об. Д. 91.2 (Розница)               | 3                |                  |                              |                           |
| 7. об. Д. 20.1 (ОПТ)                   | 3 153            | 3 904            | 150                          |                           |
| 8. об. Д. 20.1 (Розница)               |                  |                  |                              |                           |
| <b>ИТОГО:</b>                          | <b>67 204</b>    | <b>73 820</b>    | <b>-1 702</b>                | <b>3 025</b>              |
| <b>Переносимый убыток:</b>             |                  |                  |                              |                           |
| <b>ИТОГО с учетом убытка:</b>          | <b>67 204</b>    | <b>73 820</b>    | <b>-1 702</b>                | <b>3 025</b>              |
| <b>Условный налог на прибыль</b>       |                  | <b>14 764</b>    | <b>-1 702</b>                | <b>3 025</b>              |

**2023 год**

| Раздел                                 | БУ               | НУ               | ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ | ПР (Пост. налог. обяз-во) |
|--|------------------|------------------|------------------------------|---------------------------|
| Подраздел                              |                  |                  |                              |                           |
| Наименование                           |                  |                  |                              |                           |
| <b>ДОХОДЫ</b>                          | <b>1 683 347</b> | <b>1 681 931</b> | <b>122</b>                   | <b>-405</b>               |
| 1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3             | 1 595 924        | 1 595 924        |                              |                           |
| 3. об. К. 91.1 (ОПТ)                   | 87 423           | 86 007           | 122                          | -405                      |
| 4. об. К. 91.1 (Розница)               |                  |                  |                              |                           |
| <b>РАСХОДЫ</b>                         | <b>1 598 362</b> | <b>1 588 648</b> | <b>2 567</b>                 | <b>-4 510</b>             |
| 1. об. Д. 90.02.1                      | 1 293 997        | 1 293 997        |                              |                           |
|  | 1 293 997        | 1 293 997        |                              |                           |
| 2. об. Д. 90.02.2                      |                  |                  |                              |                           |
| 3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1 | 249 010          | 253 067,00       | 811                          |                           |
| 5. об. Д. 91.2 (ОПТ)                   | 47 736           | 32 658           | 1 494                        | -4 510                    |
| 6. об. Д. 91.2 (Розница)               |                  |                  |                              |                           |
| 7. об. Д. 20.1 (ОПТ)                   | 7 617            | 8 925            | 261                          |                           |
| 8. об. Д. 20.1 (Розница)               |                  |                  |                              |                           |
| <b>ИТОГО:</b>                          | <b>84 984</b>    | <b>93 282</b>    | <b>-2 445</b>                | <b>4 105</b>              |
| <b>Переносимый убыток:</b>             |                  |                  |                              |                           |
| <b>ИТОГО с учетом убытка:</b>          | <b>84 984</b>    | <b>93 282</b>    | <b>-2 445</b>                | <b>4 105</b>              |
| <b>Условный налог на прибыль</b>       |                  | <b>18 656</b>    | <b>-2 445</b>                | <b>4 105</b>              |

Генеральный директор  
 ООО Истра"

\_\_\_\_\_ Мякотникова Е.А.

29.03.2024г.

Приложение №10. Обеспечения обязательств

тыс.руб

| Наименование показателя    | Код  | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|----------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего         | 5800 | 9 250 000             | 2 700 000             | -                     |
| в том числе:               |      |                       |                       |                       |
| поручительство третьих лиц | 5801 | 9 250 000             | 2 700 000             | -                     |
| Выданные - всего           | 5810 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:               |      |                       |                       |                       |
|                            | 5811 | -                     | -                     | -                     |

Генеральный директор \_\_\_\_\_

Мякотникова Е.А.

29.03.2024г.

**Приложение №11.****Операции по получению ООО "Истра" (Принципал) поручительств от Поручителей, которые обязуются перед Банком отвечать за исполнение Принципалом обязательств.**

- Дополнительное соглашение № 1 от 21.02.2022г. к Договору поручительства от 05.08.2021г. - поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 1 500 000 000,00 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договора до 20.02.2023г.
- Дополнительное соглашение № 2 от 26.12.2022г. к Договору поручительства от 05.08.2021г. - поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 400 000 000,00 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договора до 20.02.2024г.
  
- Договор поручительства от 21.02.2022г. - поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 1 200 000 000,00 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договора до 20.02.2023г.
- Дополнительное соглашение № 1 от 26.12.2022г. к Договору поручительства от 21.02.2022г. - поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 500 000 000,00 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договора до 20.02.2024г.
  
- Дополнительное соглашение № 2 от 20.11.2023г. к Договору поручительства от 21.02.2022г. - поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 750 000 000,00 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договора до 15.10.2024г.
  
- Договор поручительства от 23.11.2023г. - поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 4 900 000 000,00 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договора до 15.11.2024г.

тыс.руб

| Счет  | Сальдо на начало периода |        | Обороты за период |        | Сальдо на конец периода |        |
|---|--------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------------|--------|
|   | Дебет                    | Кредит | Дебет             | Кредит | Дебет                   | Кредит |
| Контрагенты                                       |                          |        |                   |        |                         |        |
| Договоры  |                          |        |                   |        |                         |        |
| 008.01  | 2 700 000                |        | 6 550 000         |        | 9 250 000               |        |
| КРОН ООО  | 2 700 000                |        | 6 550 000         |        | 9 250 000               |        |
| Договаор поручительства от 23.11.2023г.           |                          |        | 4 900 000         |        | 4 900 000               |        |
| Договор поручительста от 21.02.22г.               | 1 200 000                |        | 1 250 000         |        | 2 450 000               |        |
| Поручительство дог от 05.08.21 ДС № 1 от 21.02.22 | 1 500 000                |        | 400 000           |        | 1 900 000               |        |
| <b>Итого</b>                                      | <b>2 700 000</b>         |        | <b>6 550 000</b>  |        | <b>9 250 000</b>        |        |

Генеральный директор  
ООО «Истра»

\_\_\_\_\_ Мякотникова Е.А.

29.03.2024г.

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

в рублях.

| Подразделение  | Показатели | Сальдо на начало периода |              | Обороты за период |              | Сальдо на конец периода |              |
|--|------------|--------------------------|--------------|-------------------|--------------|-------------------------|--------------|
| Основные средства                                    |            | Дебет                    | Кредит       | Дебет             | Кредит       | Дебет                   | Кредит       |
| Счет   |            |                          |              |                   |              |                         |              |
| г.Пермь. ул.Лядовская, д.127 суб                     | БУ         |                          |              | 9 743 534,46      | 608 970,88   | 9 134 563,58            |              |
|  | НУ         |                          |              | 14 705 806,67     | 857 806,67   | 13 848 000,00           |              |
| Поменщение г.Пермь. ул.Лядовская, д.127 суб          | БУ         |                          |              | 9 743 534,46      | 608 970,88   | 9 134 563,58            |              |
|  | НУ         |                          |              | 14 705 806,67     | 857 806,67   | 13 848 000,00           |              |
| 01   | БУ         |                          |              | 9 743 534,46      |              | 9 743 534,46            |              |
|  | НУ         |                          |              | 14 705 806,67     | 857 806,67   | 13 848 000,00           |              |
| 01.03  | БУ         |                          |              | 9 743 534,46      |              | 9 743 534,46            |              |
|  | НУ         |                          |              |                   |              |                         |              |
| 01.K   | БУ         |                          |              |                   |              |                         |              |
|  | НУ         |                          |              | 14 705 806,67     | 857 806,67   | 13 848 000,00           |              |
| 02   | БУ         |                          |              |                   | 608 970,88   |                         | 608 970,88   |
|  | НУ         |                          |              |                   |              |                         |              |
| 02.03  | БУ         |                          |              |                   | 608 970,88   |                         | 608 970,88   |
|  | НУ         |                          |              |                   |              |                         |              |
| г.Пермь. ш.Космонавтов,д 110 суб                     | БУ         |                          |              | 1 794 490,73      | 170 903,87   | 1 623 586,86            |              |
|  | НУ         |                          |              | 2 352 000,00      | 234 266,67   | 2 117 733,33            |              |
| Поменщение г.Пермь. ш.Космонавтов,д 110 суб          | БУ         |                          |              | 1 794 490,73      | 170 903,87   | 1 623 586,86            |              |
|  | НУ         |                          |              | 2 352 000,00      | 234 266,67   | 2 117 733,33            |              |
| 01   | БУ         |                          |              | 1 794 490,73      |              | 1 794 490,73            |              |
|  | НУ         |                          |              | 2 352 000,00      | 234 266,67   | 2 117 733,33            |              |
| 01.03  | БУ         |                          |              | 1 794 490,73      |              | 1 794 490,73            |              |
|  | НУ         |                          |              |                   |              |                         |              |
| 01.K   | БУ         |                          |              |                   |              |                         |              |
|  | НУ         |                          |              | 2 352 000,00      | 234 266,67   | 2 117 733,33            |              |
| 02   | БУ         |                          |              |                   | 170 903,87   |                         | 170 903,87   |
|  | НУ         |                          |              |                   |              |                         |              |
| 02.03  | БУ         |                          |              |                   | 170 903,87   |                         | 170 903,87   |
|  | НУ         |                          |              |                   |              |                         |              |
| МО, Балашиха, Троицкая, 1, пом.3                     | БУ         | 8 150 270,11             |              |                   | 1 373 947,14 | 6 776 322,97            |              |
|  | НУ         | 10 464 582,60            |              |                   | 1 759 665,84 | 8 704 916,76            |              |
| Поменщение МО, Балашиха, Троицкая, 1, пом.3          | БУ         | 8 125 687,74             |              |                   | 1 354 281,24 | 6 771 406,50            |              |
|  | НУ         | 10 440 000,00            |              |                   | 1 740 000,00 | 8 700 000,00            |              |
| 01   | БУ         | 9 479 968,98             |              |                   |              | 9 479 968,98            |              |
|  | НУ         | 10 440 000,00            |              |                   | 1 740 000,00 | 8 700 000,00            |              |
| 01.03  | БУ         | 9 479 968,98             |              |                   |              | 9 479 968,98            |              |
|  | НУ         |                          |              |                   |              |                         |              |
| 01.K   | БУ         |                          |              |                   |              |                         |              |
|  | НУ         | 10 440 000,00            |              |                   | 1 740 000,00 | 8 700 000,00            |              |
| 02   | БУ         |                          | 1 354 281,24 |                   | 1 354 281,24 |                         | 2 708 562,48 |
|  | НУ         |                          |              |                   |              |                         |              |
| 02.03  | БУ         |                          | 1 354 281,24 |                   | 1 354 281,24 |                         | 2 708 562,48 |
|  | НУ         |                          |              |                   |              |                         |              |
| Световая вывеска от 22.02.17 (Балашиха, Троицкая, 1) | БУ         | 24 582,37                |              |                   | 19 665,90    | 4 916,47                |              |
|  | НУ         | 24 582,60                |              |                   | 19 665,84    | 4 916,76                |              |
| 01   | БУ         | 139 300,00               |              |                   |              | 139 300,00              |              |
|  | НУ         | 139 300,00               |              |                   |              | 139 300,00              |              |
| 01.01  | БУ         | 139 300,00               |              |                   |              | 139 300,00              |              |
|  | НУ         | 139 300,00               |              |                   |              | 139 300,00              |              |
| 02   | БУ         |                          | 114 717,63   |                   | 19 665,90    |                         | 134 383,53   |
|  | НУ         |                          | 114 717,40   |                   | 19 665,84    |                         | 134 383,24   |
| 02.01  | БУ         |                          | 114 717,63   |                   | 19 665,90    |                         | 134 383,53   |
|  | НУ         |                          | 114 717,40   |                   | 19 665,84    |                         | 134 383,24   |
| МО, Балашиха, Троицкая, 1, пом.3 (пр)                | БУ         | 2 822 475,85             |              |                   | 940 825,32   | 1 881 650,53            |              |
|  | НУ         | 2 646 000,00             |              |                   | 882 000,00   | 1 764 000,00            |              |
| Поменщение МО, Балашиха, Троицкая, 1, пом.1Н суб     | БУ         | 2 822 475,85             |              |                   | 940 825,32   | 1 881 650,53            |              |
|  | НУ         | 2 646 000,00             |              |                   | 882 000,00   | 1 764 000,00            |              |
| 01   | БУ         | 2 979 280,07             |              |                   |              | 2 979 280,07            |              |
|  | НУ         | 2 646 000,00             |              |                   | 882 000,00   | 1 764 000,00            |              |
| 01.03  | БУ         | 2 979 280,07             |              |                   |              | 2 979 280,07            |              |
|  | НУ         |                          |              |                   |              |                         |              |
| 01.K   | БУ         |                          |              |                   |              |                         |              |
|  | НУ         | 2 646 000,00             |              |                   | 882 000,00   | 1 764 000,00            |              |
| 02   | БУ         |                          | 156 804,22   |                   | 940 825,32   |                         | 1 097 629,54 |
|  | НУ         |                          |              |                   |              |                         |              |
| 02.03  | БУ         |                          | 156 804,22   |                   | 940 825,32   |                         | 1 097 629,54 |
|  | НУ         |                          |              |                   |              |                         |              |
| МО, Красногорск, Комсомольская, 45                   | БУ         | 4 945 603,86             |              | 427 000,00        | 5 372 603,86 |                         |              |
|  | НУ         | 5 424 300,00             |              | 427 000,00        | 5 851 300,00 |                         |              |
| Поменщение МО, Красногорск, Комсомольская, 45        | БУ         | 4 945 603,86             |              |                   | 4 945 603,86 |                         |              |
|  | НУ         | 5 424 300,00             |              |                   | 5 424 300,00 |                         |              |
| 01   | БУ         | 9 891 207,69             |              |                   |              | 9 891 207,69            |              |
|  | НУ         | 5 424 300,00             |              |                   | 5 424 300,00 |                         |              |
| 01.03  | БУ         | 9 891 207,69             |              |                   |              | 9 891 207,69            |              |
|  | НУ         |                          |              |                   |              |                         |              |
| 01.K   | БУ         |                          |              |                   |              |                         |              |
|  | НУ         | 5 424 300,00             |              |                   | 5 424 300,00 |                         |              |

|   |    |              |              |              |              |              |              |
|---|----|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 02  | БУ |              | 4 945 603,83 |              | 4 945 603,86 |              | 9 891 207,69 |
|   | НУ |              |              |              |              |              |              |
| 02.03   | БУ |              | 4 945 603,83 |              | 4 945 603,86 |              | 9 891 207,69 |
|   | НУ |              |              |              |              |              |              |
| Световой короб № 1 от 08.06.15(Красногорск,Комсомольская,45)            | БУ |              |              | 213 500,00   | 213 500,00   |              |              |
|   | НУ |              |              | 213 500,00   | 213 500,00   |              |              |
| 01  | БУ | 106 750,00   |              | 106 750,00   | 213 500,00   |              |              |
|   | НУ | 106 750,00   |              | 106 750,00   | 213 500,00   |              |              |
| 01.01   | БУ | 106 750,00   |              |              | 106 750,00   |              |              |
|   | НУ | 106 750,00   |              |              | 106 750,00   |              |              |
| 01.09   | БУ |              |              | 106 750,00   | 106 750,00   |              |              |
|   | НУ |              |              | 106 750,00   | 106 750,00   |              |              |
| 02  | БУ |              | 106 750,00   | 106 750,00   |              |              |              |
|   | НУ |              | 106 750,00   | 106 750,00   |              |              |              |
| 02.01   | БУ |              | 106 750,00   | 106 750,00   |              |              |              |
|   | НУ |              | 106 750,00   | 106 750,00   |              |              |              |
| Световой короб № 2 от 08.06.15(Красногорск,Комсомольская,45)            | БУ |              |              | 213 500,00   | 213 500,00   |              |              |
|   | НУ |              |              | 213 500,00   | 213 500,00   |              |              |
| 01  | БУ | 106 750,00   |              | 106 750,00   | 213 500,00   |              |              |
|   | НУ | 106 750,00   |              | 106 750,00   | 213 500,00   |              |              |
| 01.01   | БУ | 106 750,00   |              |              | 106 750,00   |              |              |
|   | НУ | 106 750,00   |              |              | 106 750,00   |              |              |
| 01.09   | БУ |              |              | 106 750,00   | 106 750,00   |              |              |
|   | НУ |              |              | 106 750,00   | 106 750,00   |              |              |
| 02  | БУ |              | 106 750,00   | 106 750,00   |              |              |              |
|   | НУ |              | 106 750,00   | 106 750,00   |              |              |              |
| 02.01   | БУ |              | 106 750,00   | 106 750,00   |              |              |              |
|   | НУ |              | 106 750,00   | 106 750,00   |              |              |              |
| МО, Красногорск, Подмосковный бульвар, 10/4                             | БУ | 6 537 168,15 |              | 219 000,00   | 2 398 056,03 | 4 358 112,12 |              |
|   | НУ | 7 560 000,00 |              | 219 000,00   | 2 739 000,00 | 5 040 000,00 |              |
| Вывеска (желтая) от 15.01.16 Красногорск, Подмосковный, 10              | БУ |              |              | 219 000,00   | 219 000,00   |              |              |
|   | НУ |              |              | 219 000,00   | 219 000,00   |              |              |
| 01  | БУ | 109 500,00   |              | 109 500,00   | 219 000,00   |              |              |
|   | НУ | 109 500,00   |              | 109 500,00   | 219 000,00   |              |              |
| 01.01   | БУ | 109 500,00   |              |              | 109 500,00   |              |              |
|   | НУ | 109 500,00   |              |              | 109 500,00   |              |              |
| 01.09   | БУ |              |              | 109 500,00   | 109 500,00   |              |              |
|   | НУ |              |              | 109 500,00   | 109 500,00   |              |              |
| 02  | БУ |              | 109 500,00   | 109 500,00   |              |              |              |
|   | НУ |              | 109 500,00   | 109 500,00   |              |              |              |
| 02.01   | БУ |              | 109 500,00   | 109 500,00   |              |              |              |
|   | НУ |              | 109 500,00   | 109 500,00   |              |              |              |
| Поменщение МО, Красногорск, Подмосковный бульвар, 10/4                  | БУ | 6 537 168,15 |              |              | 2 179 056,03 | 4 358 112,12 |              |
|   | НУ | 7 560 000,00 |              |              | 2 520 000,00 | 5 040 000,00 |              |
| 01  | БУ | 8 716 224,15 |              |              |              | 8 716 224,15 |              |
|   | НУ | 7 560 000,00 |              |              | 2 520 000,00 | 5 040 000,00 |              |
| 01.03   | БУ | 8 716 224,15 |              |              |              | 8 716 224,15 |              |
|   | НУ |              |              |              |              |              |              |
| 01.K  | БУ |              |              |              |              |              |              |
|   | НУ | 7 560 000,00 |              |              | 2 520 000,00 | 5 040 000,00 |              |
| 02  | БУ |              | 2 179 056,00 |              | 2 179 056,03 |              | 4 358 112,03 |
|   | НУ |              |              |              |              |              |              |
| 02.03   | БУ |              | 2 179 056,00 |              | 2 179 056,03 |              | 4 358 112,03 |
|   | НУ |              |              |              |              |              |              |
| Световые объемные буквы "Аптека+лого+планета здоровья"(Подмосковный 10) | БУ |              |              |              |              |              |              |
|   | НУ |              |              |              |              |              |              |
| 01  | БУ | 120 250,00   |              |              |              | 120 250,00   |              |
|   | НУ | 120 250,00   |              |              |              | 120 250,00   |              |
| 01.01   | БУ | 120 250,00   |              |              |              | 120 250,00   |              |
|   | НУ | 120 250,00   |              |              |              | 120 250,00   |              |
| 02  | БУ |              | 120 250,00   |              |              |              | 120 250,00   |
|   | НУ |              | 120 250,00   |              |              |              | 120 250,00   |
| 02.01   | БУ |              | 120 250,00   |              |              |              | 120 250,00   |
|   | НУ |              | 120 250,00   |              |              |              | 120 250,00   |
| МО, Красногорский район, 71 км. МКАД, строен.16а                        | БУ | 1 020 551,46 |              | 3 519 177,65 | 4 539 729,11 |              |              |
|   | НУ | 1 099 999,96 |              | 825 000,00   | 1 924 999,99 |              |              |
| Поменщение МО, 71 км. МКАД, строен.16а ВЭЙ М                            | БУ |              |              | 797 707,07   | 797 707,07   |              |              |
|   | НУ |              |              | 825 000,00   | 825 000,03   |              |              |
| 01  | БУ |              |              | 797 707,07   |              | 797 707,07   |              |
|   | НУ |              |              | 825 000,00   | 825 000,03   |              |              |
| 01.03   | БУ |              |              | 797 707,07   |              | 797 707,07   |              |
|   | НУ |              |              |              |              |              |              |
| 01.K  | БУ |              |              |              |              |              |              |
|   | НУ |              |              | 825 000,00   | 825 000,03   |              |              |
| 02  | БУ |              |              |              | 797 707,07   |              | 797 707,07   |
|   | НУ |              |              |              |              |              |              |
| 02.03   | БУ |              |              |              | 797 707,07   |              | 797 707,07   |
|   | НУ |              |              |              |              |              |              |
| Поменщение МО, Красногорский район, 71 км. МКАД, строен.16а             | БУ | 1 020 551,46 |              | 2 721 470,58 | 3 742 022,04 |              |              |
|   | НУ | 1 099 999,96 |              |              | 1 099 999,96 |              |              |
| 01  | БУ | 2 041 102,93 |              | 1 360 735,29 | 3 401 838,22 |              |              |

|   |    |              |              |               |               |               |              |
|---|----|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|   | НУ | 1 099 999,96 |              |               | 1 099 999,96  |               |              |
| 01.03   | БУ | 2 041 102,93 |              |               | 2 041 102,93  |               |              |
|   | НУ |              |              |               |               |               |              |
| 01.09   | БУ |              |              | 1 360 735,29  | 1 360 735,29  |               |              |
|   | НУ |              |              |               |               |               |              |
| 01.К  | БУ |              |              |               |               |               |              |
|   | НУ | 1 099 999,96 |              |               | 1 099 999,96  |               |              |
| 02  | БУ |              | 1 020 551,47 | 1 360 735,29  | 340 183,82    |               |              |
|   | НУ |              |              |               |               |               |              |
| 02.03   | БУ |              | 1 020 551,47 | 1 360 735,29  | 340 183,82    |               |              |
|   | НУ |              |              |               |               |               |              |
| МО, Лобня, Катюшки, 52                                  | БУ | 19 500,00    |              | 6 299 530,64  | 776 979,60    | 5 542 051,04  |              |
|   | НУ | 19 500,00    |              | 8 190 000,00  | 1 090 500,00  | 7 119 000,00  |              |
| Поменщение МО, Лобня, Катюшки, 52                       | БУ |              |              | 6 299 530,64  | 758 979,60    | 5 540 551,04  |              |
|   | НУ |              |              | 8 190 000,00  | 1 072 500,00  | 7 117 500,00  |              |
| 01  | БУ |              |              | 6 299 530,64  |               | 6 299 530,64  |              |
|   | НУ |              |              | 8 190 000,00  | 1 072 500,00  | 7 117 500,00  |              |
| 01.03   | БУ |              |              | 6 299 530,64  |               | 6 299 530,64  |              |
|   | НУ |              |              |               |               |               |              |
| 01.К  | БУ |              |              |               |               |               |              |
|   | НУ |              |              | 8 190 000,00  | 1 072 500,00  | 7 117 500,00  |              |
| 02  | БУ |              |              |               | 758 979,60    |               | 758 979,60   |
|   | НУ |              |              |               |               |               |              |
| 02.03   | БУ |              |              |               | 758 979,60    |               | 758 979,60   |
|   | НУ |              |              |               |               |               |              |
| Световая вывеска от 06.12.16 (Лобня, Катюшки,52)        | БУ | 19 500,00    |              |               | 18 000,00     | 1 500,00      |              |
|   | НУ | 19 500,00    |              |               | 18 000,00     | 1 500,00      |              |
| 01  | БУ | 127 500,00   |              |               |               | 127 500,00    |              |
|   | НУ | 127 500,00   |              |               |               | 127 500,00    |              |
| 01.01   | БУ | 127 500,00   |              |               |               | 127 500,00    |              |
|   | НУ | 127 500,00   |              |               |               | 127 500,00    |              |
| 02  | БУ |              | 108 000,00   |               | 18 000,00     |               | 126 000,00   |
|   | НУ |              | 108 000,00   |               | 18 000,00     |               | 126 000,00   |
| 02.01   | БУ |              | 108 000,00   |               | 18 000,00     |               | 126 000,00   |
|   | НУ |              | 108 000,00   |               | 18 000,00     |               | 126 000,00   |
| МО, Лобня, Крупской, 18Б                                | БУ | 6 381 521,25 |              | 274 570,82    | 1 408 708,97  | 5 247 383,10  |              |
|   | НУ | 7 380 000,00 |              | 1 210 000,00  | 2 570 000,00  | 6 020 000,00  |              |
| Поменщение МО, Лобня, Крупской, 18Б                     | БУ | 6 381 521,25 |              | 274 570,82    | 1 408 708,97  | 5 247 383,10  |              |
|   | НУ | 7 380 000,00 |              | 1 210 000,00  | 2 570 000,00  | 6 020 000,00  |              |
| 01  | БУ | 8 508 695,01 |              | 274 570,82    |               | 8 783 265,83  |              |
|   | НУ | 7 380 000,00 |              | 1 210 000,00  | 2 570 000,00  | 6 020 000,00  |              |
| 01.03   | БУ | 8 508 695,01 |              | 274 570,82    |               | 8 783 265,83  |              |
|   | НУ |              |              |               |               |               |              |
| 01.К  | БУ |              |              |               |               |               |              |
|   | НУ | 7 380 000,00 |              | 1 210 000,00  | 2 570 000,00  | 6 020 000,00  |              |
| 02  | БУ |              | 2 127 173,76 |               | 1 408 708,97  |               | 3 535 882,73 |
|   | НУ |              |              |               |               |               |              |
| 02.03   | БУ |              | 2 127 173,76 |               | 1 408 708,97  |               | 3 535 882,73 |
|   | НУ |              |              |               |               |               |              |
| МО, Наро-Фоминск, Войкова, 5, пом.13                    | БУ | 1 545 170,60 |              |               | 923 020,44    | 622 150,16    |              |
|   | НУ | 1 664 179,31 |              |               | 1 045 689,72  | 618 489,59    |              |
| Поменщение МО, Наро-Фоминск, Войкова, 5, пом.13         | БУ | 1 504 351,22 |              |               | 902 610,72    | 601 740,50    |              |
|   | НУ | 1 623 360,00 |              |               | 1 025 280,00  | 598 080,00    |              |
| 01  | БУ | 2 406 961,94 |              |               |               | 2 406 961,94  |              |
|   | НУ | 1 623 360,00 |              |               | 1 025 280,00  | 598 080,00    |              |
| 01.03   | БУ | 2 406 961,94 |              |               |               | 2 406 961,94  |              |
|   | НУ |              |              |               |               |               |              |
| 01.К  | БУ |              |              |               |               |               |              |
|   | НУ | 1 623 360,00 |              |               | 1 025 280,00  | 598 080,00    |              |
| 02  | БУ |              | 902 610,72   |               | 902 610,72    |               | 1 805 221,44 |
|   | НУ |              |              |               |               |               |              |
| 02.03   | БУ |              | 902 610,72   |               | 902 610,72    |               | 1 805 221,44 |
|   | НУ |              |              |               |               |               |              |
| Световые объемные буквы (ОС) Наро-Фоминск от 29.11.2017 | БУ | 40 819,38    |              |               | 20 409,72     | 20 409,66     |              |
|   | НУ | 40 819,31    |              |               | 20 409,72     | 20 409,59     |              |
| 01  | БУ | 144 568,72   |              |               |               | 144 568,72    |              |
|   | НУ | 144 568,72   |              |               |               | 144 568,72    |              |
| 01.01   | БУ | 144 568,72   |              |               |               | 144 568,72    |              |
|   | НУ | 144 568,72   |              |               |               | 144 568,72    |              |
| 02  | БУ |              | 103 749,34   |               | 20 409,72     |               | 124 159,06   |
|   | НУ |              | 103 749,41   |               | 20 409,72     |               | 124 159,13   |
| 02.01   | БУ |              | 103 749,34   |               | 20 409,72     |               | 124 159,06   |
|   | НУ |              | 103 749,41   |               | 20 409,72     |               | 124 159,13   |
| МО, Одинцово, Можайское шоссе, 87                       | БУ | 1 846 773,91 |              | 94 216 015,78 | 62 648 696,91 | 33 414 092,78 |              |
|   | НУ | 1 950 000,00 |              | 94 250 000,00 | 55 250 000,00 | 40 950 000,00 |              |
| Поменщение МО, Одинцово, Можайское шоссе, 87            | БУ | 1 846 773,91 |              | 56 558 863,56 | 58 405 637,47 |               |              |
|   | НУ | 1 950 000,00 |              | 46 800 000,00 | 48 750 000,00 |               |              |
| 01  | БУ | 9 233 869,54 |              | 46 810 249,09 | 56 044 118,63 |               |              |
|   | НУ | 1 950 000,00 |              | 46 800 000,00 | 48 750 000,00 |               |              |
| 01.03   | БУ | 9 233 869,54 |              | 37 061 634,62 | 46 295 504,16 |               |              |
|   | НУ |              |              |               |               |               |              |
| 01.09   | БУ |              |              | 9 748 614,47  | 9 748 614,47  |               |              |
|   | НУ |              |              |               |               |               |              |
| 01.К  | БУ |              |              |               |               |               |              |

|  |    |               |              |               |               |               |              |
|--|----|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|  | НУ | 1 950 000,00  |              | 46 800 000,00 | 48 750 000,00 |               |              |
| 02   | БУ |               | 7 387 095,63 | 9 748 614,47  | 2 361 518,84  |               |              |
|  | НУ |               |              |               |               |               |              |
| 02.03  | БУ |               | 7 387 095,63 | 9 748 614,47  | 2 361 518,84  |               |              |
|  | НУ |               |              |               |               |               |              |
| Поменщение МО, Одинцово, Можайское шоссе, 87 Айрапетян         | БУ |               |              | 37 657 152,22 | 4 243 059,44  | 33 414 092,78 |              |
|  | НУ |               |              | 47 450 000,00 | 6 500 000,00  | 40 950 000,00 |              |
| 01   | БУ |               |              | 37 657 152,22 |               | 37 657 152,22 |              |
|  | НУ |               |              | 47 450 000,00 | 6 500 000,00  | 40 950 000,00 |              |
| 01.03  | БУ |               |              | 37 657 152,22 |               | 37 657 152,22 |              |
|  | НУ |               |              |               |               |               |              |
| 01.K   | БУ |               |              |               |               |               |              |
|  | НУ |               |              | 47 450 000,00 | 6 500 000,00  | 40 950 000,00 |              |
| 02   | БУ |               |              |               | 4 243 059,44  |               | 4 243 059,44 |
|  | НУ |               |              |               |               |               |              |
| 02.03  | БУ |               |              |               | 4 243 059,44  |               | 4 243 059,44 |
|  | НУ |               |              |               |               |               |              |
| МО, Павловский посад, Привокзальная, 19                        | БУ | 6 467 303,70  |              | 284 440,00    | 2 474 645,07  | 4 277 098,63  |              |
|  | НУ | 7 560 000,00  |              | 284 440,00    | 2 804 440,00  | 5 040 000,00  |              |
| Поменщение МО, Павловский посад, Привокзальная, 19             | БУ | 6 467 303,70  |              |               | 2 190 205,07  | 4 277 098,63  |              |
|  | НУ | 7 560 000,00  |              |               | 2 520 000,00  | 5 040 000,00  |              |
| 01   | БУ | 8 623 071,56  |              |               | 41 611,59     | 8 581 459,97  |              |
|  | НУ | 7 560 000,00  |              |               | 2 520 000,00  | 5 040 000,00  |              |
| 01.03  | БУ | 8 623 071,56  |              |               | 41 611,59     | 8 581 459,97  |              |
|  | НУ |               |              |               |               |               |              |
| 01.K   | БУ |               |              |               |               |               |              |
|  | НУ | 7 560 000,00  |              |               | 2 520 000,00  | 5 040 000,00  |              |
| 02   | БУ |               | 2 155 767,86 |               | 2 148 593,48  |               | 4 304 361,34 |
|  | НУ |               |              |               |               |               |              |
| 02.03  | БУ |               | 2 155 767,86 |               | 2 148 593,48  |               | 4 304 361,34 |
|  | НУ |               |              |               |               |               |              |
| Световые объемные буквы от 14.07.16 - П.Посад,Привокзальная,19 | БУ |               |              | 284 440,00    | 284 440,00    |               |              |
|  | НУ |               |              | 284 440,00    | 284 440,00    |               |              |
| 01   | БУ | 142 220,00    |              | 142 220,00    | 284 440,00    |               |              |
|  | НУ | 142 220,00    |              | 142 220,00    | 284 440,00    |               |              |
| 01.01  | БУ | 142 220,00    |              |               | 142 220,00    |               |              |
|  | НУ | 142 220,00    |              |               | 142 220,00    |               |              |
| 01.09  | БУ |               |              | 142 220,00    | 142 220,00    |               |              |
|  | НУ |               |              | 142 220,00    | 142 220,00    |               |              |
| 02   | БУ |               | 142 220,00   | 142 220,00    |               |               |              |
|  | НУ |               | 142 220,00   | 142 220,00    |               |               |              |
| 02.01  | БУ |               | 142 220,00   | 142 220,00    |               |               |              |
|  | НУ |               | 142 220,00   | 142 220,00    |               |               |              |
| МО, Павловский Посад, Тихонова, 48                             | БУ |               |              | 7 112 960,51  | 895 834,80    | 6 217 125,71  |              |
|  | НУ |               |              | 9 285 895,28  | 1 232 838,75  | 8 053 056,53  |              |
| Поменщение МО, Павловский Посад, Тихонова, 48                  | БУ |               |              | 7 112 960,51  | 895 834,80    | 6 217 125,71  |              |
|  | НУ |               |              | 9 285 895,28  | 1 232 838,75  | 8 053 056,53  |              |
| 01   | БУ |               |              | 7 112 960,51  |               | 7 112 960,51  |              |
|  | НУ |               |              | 9 285 895,28  | 1 232 838,75  | 8 053 056,53  |              |
| 01.03  | БУ |               |              | 7 112 960,51  |               | 7 112 960,51  |              |
|  | НУ |               |              |               |               |               |              |
| 01.K   | БУ |               |              |               |               |               |              |
|  | НУ |               |              | 9 285 895,28  | 1 232 838,75  | 8 053 056,53  |              |
| 02   | БУ |               |              |               | 895 834,80    |               | 895 834,80   |
|  | НУ |               |              |               |               |               |              |
| 02.03  | БУ |               |              |               | 895 834,80    |               | 895 834,80   |
|  | НУ |               |              |               |               |               |              |
| МО, Путилково, Сходненская, 25                                 | БУ | 9 121 070,44  |              |               | 1 159 050,01  | 7 962 020,43  |              |
|  | НУ | 12 480 000,00 |              |               | 1 620 000,00  | 10 860 000,00 |              |
| Поменщение МО, Путилково, Сходненская, 25                      | БУ | 9 121 070,44  |              |               | 1 159 050,01  | 7 962 020,43  |              |
|  | НУ | 12 480 000,00 |              |               | 1 620 000,00  | 10 860 000,00 |              |
| 01   | БУ | 10 261 204,24 |              |               | 19 816,97     | 10 241 387,27 |              |
|  | НУ | 12 480 000,00 |              |               | 1 620 000,00  | 10 860 000,00 |              |
| 01.03  | БУ | 10 261 204,24 |              |               | 19 816,97     | 10 241 387,27 |              |
|  | НУ |               |              |               |               |               |              |
| 01.K   | БУ |               |              |               |               |               |              |
|  | НУ | 12 480 000,00 |              |               | 1 620 000,00  | 10 860 000,00 |              |
| 02   | БУ |               | 1 140 133,80 |               | 1 139 233,04  |               | 2 279 366,84 |
|  | НУ |               |              |               |               |               |              |
| 02.03  | БУ |               | 1 140 133,80 |               | 1 139 233,04  |               | 2 279 366,84 |
|  | НУ |               |              |               |               |               |              |
| МО, Реутов, Юбилейный проспект, 47, пом.016                    | БУ | 4 850 515,69  |              |               | 1 940 206,30  | 2 910 309,39  |              |
|  | НУ | 5 512 500,00  |              |               | 2 205 000,00  | 3 307 500,00  |              |
| Поменщение МО, Реутов, Юбилейный проспект, 47, пом.016         | БУ | 4 850 515,69  |              |               | 1 940 206,30  | 2 910 309,39  |              |
|  | НУ | 5 512 500,00  |              |               | 2 205 000,00  | 3 307 500,00  |              |
| 01   | БУ | 6 790 722,01  |              |               |               | 6 790 722,01  |              |
|  | НУ | 5 512 500,00  |              |               | 2 205 000,00  | 3 307 500,00  |              |
| 01.03  | БУ | 6 790 722,01  |              |               |               | 6 790 722,01  |              |
|  | НУ |               |              |               |               |               |              |
| 01.K   | БУ |               |              |               |               |               |              |
|  | НУ | 5 512 500,00  |              |               | 2 205 000,00  | 3 307 500,00  |              |
| 02   | БУ |               | 1 940 206,32 |               | 1 940 206,30  |               | 3 880 412,62 |

|   |    |               |              |              |              |               |              |
|---|----|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|   | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 02.03   | БУ |               | 1 940 206,32 |              | 1 940 206,30 |               | 3 880 412,62 |
|   | НУ |               |              |              |              |               |              |
| МО, Сапроново, мкр.   | БУ | 13 755 988,09 |              |              | 1 543 505,64 | 12 212 482,45 |              |
| Купелинка, квартал Северный,                                      | НУ | 19 440 000,00 |              |              | 2 160 000,00 | 17 280 000,00 |              |
| Поменщение МО, Сапроново,   | БУ | 13 755 988,09 |              |              | 1 543 505,64 | 12 212 482,45 |              |
| мкр. Купелинка, квартал Северный, 4                               | НУ | 19 440 000,00 |              |              | 2 160 000,00 | 17 280 000,00 |              |
| 01  | БУ | 15 284 431,21 |              |              | 16 003,92    | 15 268 427,29 |              |
|   | НУ | 19 440 000,00 |              |              | 2 160 000,00 | 17 280 000,00 |              |
| 01.03   | БУ | 15 284 431,21 |              |              | 16 003,92    | 15 268 427,29 |              |
|   | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 01.К  | БУ |               |              |              |              |               |              |
|   | НУ | 19 440 000,00 |              |              | 2 160 000,00 | 17 280 000,00 |              |
| 02  | БУ |               | 1 528 443,12 |              | 1 527 501,72 |               | 3 055 944,84 |
|   | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 02.03   | БУ |               | 1 528 443,12 |              | 1 527 501,72 |               | 3 055 944,84 |
|   | НУ |               |              |              |              |               |              |
| МО, Серпухов, Московское шоссе, 51, пом. XIII                     | БУ | 643 076,16    |              | 6 727 161,71 | 1 482 379,66 | 5 887 858,21  |              |
|   | НУ | 615 296,02    |              | 8 120 000,00 | 1 758 415,32 | 6 976 880,70  |              |
| Поменщение МО, Серпухов, Московское шоссе, 51, пом. XIII          | БУ | 607 780,13    |              | 6 727 161,71 | 1 463 964,34 | 5 870 977,50  |              |
|   | НУ | 580 000,00    |              | 8 120 000,00 | 1 740 000,00 | 6 960 000,00  |              |
| 01  | БУ | 2 066 452,49  |              | 6 727 161,71 |              | 8 793 614,20  |              |
|   | НУ | 580 000,00    |              | 8 120 000,00 | 1 740 000,00 | 6 960 000,00  |              |
| 01.03   | БУ | 2 066 452,49  |              | 6 727 161,71 |              | 8 793 614,20  |              |
|   | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 01.К  | БУ |               |              |              |              |               |              |
|   | НУ | 580 000,00    |              | 8 120 000,00 | 1 740 000,00 | 6 960 000,00  |              |
| 02  | БУ |               | 1 458 672,36 |              | 1 463 964,34 |               | 2 922 636,70 |
|   | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 02.03   | БУ |               | 1 458 672,36 |              | 1 463 964,34 |               | 2 922 636,70 |
|   | НУ |               |              |              |              |               |              |
| Световые объемные буквы "АПТЕКА+лого+"Планета Здоровья"(Серпухов) | БУ |               |              |              |              |               |              |
|   | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 01  | БУ | 132 000,00    |              |              |              | 132 000,00    |              |
|   | НУ | 132 000,00    |              |              |              | 132 000,00    |              |
| 01.01   | БУ | 132 000,00    |              |              |              | 132 000,00    |              |
|   | НУ | 132 000,00    |              |              |              | 132 000,00    |              |
| 02  | БУ |               | 132 000,00   |              |              |               | 132 000,00   |
|   | НУ |               | 132 000,00   |              |              |               | 132 000,00   |
| 02.01   | БУ |               | 132 000,00   |              |              |               | 132 000,00   |
|   | НУ |               | 132 000,00   |              |              |               | 132 000,00   |
| Световые объемные буквы "ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ"                        | БУ | 35 296,03     |              |              | 18 415,32    | 16 880,71     |              |
|   | НУ | 35 296,02     |              |              | 18 415,32    | 16 880,70     |              |
| 01  | БУ | 130 441,84    |              |              |              | 130 441,84    |              |
|   | НУ | 130 441,84    |              |              |              | 130 441,84    |              |
| 01.01   | БУ | 130 441,84    |              |              |              | 130 441,84    |              |
|   | НУ | 130 441,84    |              |              |              | 130 441,84    |              |
| 02  | БУ |               | 95 145,81    |              | 18 415,32    |               | 113 561,13   |
|   | НУ |               | 95 145,82    |              | 18 415,32    |               | 113 561,14   |
| 02.01   | БУ |               | 95 145,81    |              | 18 415,32    |               | 113 561,13   |
|   | НУ |               | 95 145,82    |              | 18 415,32    |               | 113 561,14   |
| Нытва, Ленина, 35а  | БУ |               |              | 1 632 527,67 | 216 359,11   | 1 416 168,56  |              |
|   | НУ |               |              | 2 100 000,00 | 310 083,33   | 1 789 916,67  |              |
| Поменщение Нытва, Ленина, 35а                                     | БУ |               |              | 1 632 527,67 | 216 359,11   | 1 416 168,56  |              |
|   | НУ |               |              | 2 100 000,00 | 310 083,33   | 1 789 916,67  |              |
| 01  | БУ |               |              | 1 632 527,67 |              | 1 632 527,67  |              |
|   | НУ |               |              | 2 100 000,00 | 310 083,33   | 1 789 916,67  |              |
| 01.03   | БУ |               |              | 1 632 527,67 |              | 1 632 527,67  |              |
|   | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 01.К  | БУ |               |              |              |              |               |              |
|   | НУ |               |              | 2 100 000,00 | 310 083,33   | 1 789 916,67  |              |
| 02  | БУ |               |              |              | 216 359,11   |               | 216 359,11   |
|   | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 02.03   | БУ |               |              |              | 216 359,11   |               | 216 359,11   |
|   | НУ |               |              |              |              |               |              |
| Нытва, Чапаева, 4   | БУ |               |              | 948 172,07   | 125 661,36   | 822 510,71    |              |
|   | НУ |               |              | 1 219 680,00 | 174 240,00   | 1 045 440,00  |              |
| Поменщение Нытва, Чапаева, 4                                      | БУ |               |              | 948 172,07   | 125 661,36   | 822 510,71    |              |
|   | НУ |               |              | 1 219 680,00 | 174 240,00   | 1 045 440,00  |              |
| 01  | БУ |               |              | 948 172,07   |              | 948 172,07    |              |
|   | НУ |               |              | 1 219 680,00 | 174 240,00   | 1 045 440,00  |              |
| 01.03   | БУ |               |              | 948 172,07   |              | 948 172,07    |              |
|   | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 01.К  | БУ |               |              |              |              |               |              |
|   | НУ |               |              | 1 219 680,00 | 174 240,00   | 1 045 440,00  |              |
| 02  | БУ |               |              |              | 125 661,36   |               | 125 661,36   |
|   | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 02.03   | БУ |               |              |              | 125 661,36   |               | 125 661,36   |
|   | НУ |               |              |              |              |               |              |
| Очер, Калинина, 31  | БУ |               |              | 2 204 197,42 | 255 222,88   | 1 948 974,54  |              |
|   | НУ |               |              | 2 880 000,00 | 360 000,00   | 2 520 000,00  |              |
| Поменщение г.Очер,  | БУ |               |              | 1 102 098,71 | 127 611,44   | 974 487,27    |              |



|  |    |               |              |              |              |               |              |
|--|----|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
| ул.Калинина, д.31                                    | НУ |               |              | 1 440 000,00 | 180 000,00   | 1 260 000,00  |              |
| 01   | БУ |               |              | 1 102 098,71 |              | 1 102 098,71  |              |
|  | НУ |               |              | 1 440 000,00 | 180 000,00   | 1 260 000,00  |              |
| 01.03  | БУ |               |              | 1 102 098,71 |              | 1 102 098,71  |              |
|  | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 01.К   | БУ |               |              |              |              |               |              |
|  | НУ |               |              | 1 440 000,00 | 180 000,00   | 1 260 000,00  |              |
| 02   | БУ |               |              |              | 127 611,44   |               | 127 611,44   |
|  | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 02.03  | БУ |               |              |              | 127 611,44   |               | 127 611,44   |
|  | НУ |               |              |              |              |               |              |
| Поменщение г.Очер,<br>ул.Калинина, д.31 (климовских) | БУ |               |              | 1 102 098,71 | 127 611,44   | 974 487,27    |              |
|  | НУ |               |              | 1 440 000,00 | 180 000,00   | 1 260 000,00  |              |
| 01   | БУ |               |              | 1 102 098,71 |              | 1 102 098,71  |              |
|  | НУ |               |              | 1 440 000,00 | 180 000,00   | 1 260 000,00  |              |
| 01.03  | БУ |               |              | 1 102 098,71 |              | 1 102 098,71  |              |
|  | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 01.К   | БУ |               |              |              |              |               |              |
|  | НУ |               |              | 1 440 000,00 | 180 000,00   | 1 260 000,00  |              |
| 02   | БУ |               |              |              | 127 611,44   |               | 127 611,44   |
|  | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 02.03  | БУ |               |              |              | 127 611,44   |               | 127 611,44   |
|  | НУ |               |              |              |              |               |              |
| Очер, Ленина, 120                                    | БУ | 3 517 944,99  |              | 101 216,25   | 498 018,87   | 3 121 142,37  |              |
|  | НУ | 4 654 524,00  |              | 211 122,00   | 670 638,00   | 4 195 008,00  |              |
| Поменщение Очер, Ленина, 120                         | БУ | 3 517 944,99  |              | 101 216,25   | 498 018,87   | 3 121 142,37  |              |
|  | НУ | 4 654 524,00  |              | 211 122,00   | 670 638,00   | 4 195 008,00  |              |
| 01   | БУ | 4 014 596,07  |              | 101 216,25   |              | 4 115 812,32  |              |
|  | НУ | 4 654 524,00  |              | 211 122,00   | 670 638,00   | 4 195 008,00  |              |
| 01.03  | БУ | 4 014 596,07  |              | 101 216,25   |              | 4 115 812,32  |              |
|  | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 01.К   | БУ |               |              |              |              |               |              |
|  | НУ | 4 654 524,00  |              | 211 122,00   | 670 638,00   | 4 195 008,00  |              |
| 02   | БУ |               | 496 651,08   |              | 498 018,87   |               | 994 669,95   |
|  | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 02.03  | БУ |               | 496 651,08   |              | 498 018,87   |               | 994 669,95   |
|  | НУ |               |              |              |              |               |              |
| Очер, Ленина, 46/13                                  | БУ | 4 864 091,92  |              |              | 486 409,20   | 4 377 682,72  |              |
|  | НУ | 7 200 000,00  |              |              | 720 000,00   | 6 480 000,00  |              |
| Поменщение Очер, Ленина, 46/13                       | БУ | 4 864 091,92  |              |              | 486 409,20   | 4 377 682,72  |              |
|  | НУ | 7 200 000,00  |              |              | 720 000,00   | 6 480 000,00  |              |
| 01   | БУ | 5 350 501,12  |              |              |              | 5 350 501,12  |              |
|  | НУ | 7 200 000,00  |              |              | 720 000,00   | 6 480 000,00  |              |
| 01.03  | БУ | 5 350 501,12  |              |              |              | 5 350 501,12  |              |
|  | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 01.К   | БУ |               |              |              |              |               |              |
|  | НУ | 7 200 000,00  |              |              | 720 000,00   | 6 480 000,00  |              |
| 02   | БУ |               | 486 409,20   |              | 486 409,20   |               | 972 818,40   |
|  | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 02.03  | БУ |               | 486 409,20   |              | 486 409,20   |               | 972 818,40   |
|  | НУ |               |              |              |              |               |              |
| Пенза, Победы пр-кт., 126                            | БУ | 26 013 562,70 |              |              | 4 439 567,78 | 21 573 994,92 |              |
|  | НУ | 34 538 400,00 |              |              | 4 367 115,00 | 30 171 285,00 |              |
| Поменщение Пенза, Победы пр-<br>кт., 126             | БУ | 26 013 562,70 |              |              | 4 439 567,78 | 21 573 994,92 |              |
|  | НУ | 34 538 400,00 |              |              | 4 367 115,00 | 30 171 285,00 |              |
| 01   | БУ | 28 647 379,02 |              |              | 1 469 263,80 | 27 178 115,22 |              |
|  | НУ | 34 538 400,00 |              |              | 4 367 115,00 | 30 171 285,00 |              |
| 01.03  | БУ | 28 647 379,02 |              |              | 1 469 263,80 | 27 178 115,22 |              |
|  | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 01.К   | БУ |               |              |              |              |               |              |
|  | НУ | 34 538 400,00 |              |              | 4 367 115,00 | 30 171 285,00 |              |
| 02   | БУ |               | 2 633 816,32 |              | 2 970 303,98 |               | 5 604 120,30 |
|  | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 02.03  | БУ |               | 2 633 816,32 |              | 2 970 303,98 |               | 5 604 120,30 |
|  | НУ |               |              |              |              |               |              |
| Пенза, Пушкина, 15                                   | БУ | 11 971 223,83 |              |              | 1 797 170,09 | 10 174 053,74 |              |
|  | НУ | 15 993 600,00 |              |              | 2 284 800,00 | 13 708 800,00 |              |
| Поменщение Пенза, Пушкина, 15                        | БУ | 11 971 223,83 |              |              | 1 797 170,09 | 10 174 053,74 |              |
|  | НУ | 15 993 600,00 |              |              | 2 284 800,00 | 13 708 800,00 |              |
| 01   | БУ | 13 681 398,67 |              |              | 94 244,87    | 13 587 153,80 |              |
|  | НУ | 15 993 600,00 |              |              | 2 284 800,00 | 13 708 800,00 |              |
| 01.03  | БУ | 13 681 398,67 |              |              | 94 244,87    | 13 587 153,80 |              |
|  | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 01.К   | БУ |               |              |              |              |               |              |
|  | НУ | 15 993 600,00 |              |              | 2 284 800,00 | 13 708 800,00 |              |
| 02   | БУ |               | 1 710 174,84 |              | 1 702 925,22 |               | 3 413 100,06 |
|  | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 02.03  | БУ |               | 1 710 174,84 |              | 1 702 925,22 |               | 3 413 100,06 |
|  | НУ |               |              |              |              |               |              |
| Пермь, Ветлужская, 60/1                              | БУ |               |              | 3 411 469,52 | 1 275 134,20 | 2 136 335,32  |              |
|  | НУ |               |              | 3 841 092,00 | 1 499 985,00 | 2 341 107,00  |              |
| Поменщение Пермь, Ветлужская,<br>60/1                | БУ |               |              | 3 411 469,52 | 1 275 134,20 | 2 136 335,32  |              |
|  | НУ |               |              | 3 841 092,00 | 1 499 985,00 | 2 341 107,00  |              |
| 01   | БУ |               |              | 3 411 469,52 | 269 140,35   | 3 142 329,17  |              |

|   |    |               |              |              |              |               |              |
|---|----|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|   | НУ |               |              | 3 841 092,00 | 1 499 985,00 | 2 341 107,00  |              |
| 01.03                                   | БУ |               |              | 3 411 469,52 | 269 140,35   | 3 142 329,17  |              |
|   | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 01.К                                    | БУ |               |              |              |              |               |              |
|   | НУ |               |              | 3 841 092,00 | 1 499 985,00 | 2 341 107,00  |              |
| 02                                      | БУ |               |              |              | 1 005 993,85 |               | 1 005 993,85 |
|   | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 02.03                                   | БУ |               |              |              | 1 005 993,85 |               | 1 005 993,85 |
|   | НУ |               |              |              |              |               |              |
| Пермь, Героев Хасана, 11Б               | БУ | 11 594 850,33 |              |              | 1 656 407,16 | 9 938 443,17  |              |
|   | НУ | 15 353 520,00 |              |              | 2 193 360,00 | 13 160 160,00 |              |
| Поменщение Пермь, Героев Хасана, 11Б    | БУ | 11 594 850,33 |              |              | 1 656 407,16 | 9 938 443,17  |              |
|   | НУ | 15 353 520,00 |              |              | 2 193 360,00 | 13 160 160,00 |              |
| 01                                      | БУ | 13 251 257,49 |              |              |              | 13 251 257,49 |              |
|   | НУ | 15 353 520,00 |              |              | 2 193 360,00 | 13 160 160,00 |              |
| 01.03                                   | БУ | 13 251 257,49 |              |              |              | 13 251 257,49 |              |
|   | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 01.К                                    | БУ |               |              |              |              |               |              |
|   | НУ | 15 353 520,00 |              |              | 2 193 360,00 | 13 160 160,00 |              |
| 02                                      | БУ |               | 1 656 407,16 |              | 1 656 407,16 |               | 3 312 814,32 |
|   | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 02.03                                   | БУ |               | 1 656 407,16 |              | 1 656 407,16 |               | 3 312 814,32 |
|   | НУ |               |              |              |              |               |              |
| Пермь, Карпинского, 107                 | БУ | 2 116 949,46  |              |              | 461 879,88   | 1 655 069,58  |              |
|   | НУ | 2 592 606,69  |              |              | 565 329,96   | 2 027 276,73  |              |
| Помещение Пермь, Карпинского, 107       | БУ | 2 116 949,46  |              |              | 461 879,88   | 1 655 069,58  |              |
|   | НУ | 2 592 606,69  |              |              | 565 329,96   | 2 027 276,73  |              |
| 01                                      | БУ | 2 578 829,34  |              |              |              | 2 578 829,34  |              |
|   | НУ | 2 592 606,69  |              |              | 565 329,96   | 2 027 276,73  |              |
| 01.03                                   | БУ | 2 578 829,34  |              |              |              | 2 578 829,34  |              |
|   | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 01.К                                    | БУ |               |              |              |              |               |              |
|   | НУ | 2 592 606,69  |              |              | 565 329,96   | 2 027 276,73  |              |
| 02                                      | БУ |               | 461 879,88   |              | 461 879,88   |               | 923 759,76   |
|   | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 02.03                                   | БУ |               | 461 879,88   |              | 461 879,88   |               | 923 759,76   |
|   | НУ |               |              |              |              |               |              |
| Пермь, М.Рыбалко, 43 суб                | БУ |               |              | 4 192 134,46 | 190 551,56   | 4 001 582,90  |              |
|   | НУ |               |              | 5 607 000,00 | 315 000,00   | 5 292 000,00  |              |
| Поменщение Пермь, М.Рыбалко, 43 суб     | БУ |               |              | 4 192 134,46 | 190 551,56   | 4 001 582,90  |              |
|   | НУ |               |              | 5 607 000,00 | 315 000,00   | 5 292 000,00  |              |
| 01                                      | БУ |               |              | 4 192 134,46 |              | 4 192 134,46  |              |
|   | НУ |               |              | 5 607 000,00 | 315 000,00   | 5 292 000,00  |              |
| 01.03                                   | БУ |               |              | 4 192 134,46 |              | 4 192 134,46  |              |
|   | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 01.К                                    | БУ |               |              |              |              |               |              |
|   | НУ |               |              | 5 607 000,00 | 315 000,00   | 5 292 000,00  |              |
| 02                                      | БУ |               |              |              | 190 551,56   |               | 190 551,56   |
|   | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 02.03                                   | БУ |               |              |              | 190 551,56   |               | 190 551,56   |
|   | НУ |               |              |              |              |               |              |
| Пермь, Маршала Толбухина, 17            | БУ |               |              | 4 182 443,60 | 289 323,45   | 3 893 120,15  |              |
|   | НУ |               |              | 5 895 000,00 | 448 548,39   | 5 446 451,61  |              |
| Поменщение Пермь, Маршала Толбухина, 17 | БУ |               |              | 4 182 443,60 | 289 323,45   | 3 893 120,15  |              |
|   | НУ |               |              | 5 895 000,00 | 448 548,39   | 5 446 451,61  |              |
| 01                                      | БУ |               |              | 4 182 443,60 |              | 4 182 443,60  |              |
|   | НУ |               |              | 5 895 000,00 | 448 548,39   | 5 446 451,61  |              |
| 01.03                                   | БУ |               |              | 4 182 443,60 |              | 4 182 443,60  |              |
|   | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 01.К                                    | БУ |               |              |              |              |               |              |
|   | НУ |               |              | 5 895 000,00 | 448 548,39   | 5 446 451,61  |              |
| 02                                      | БУ |               |              |              | 289 323,45   |               | 289 323,45   |
|   | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 02.03                                   | БУ |               |              |              | 289 323,45   |               | 289 323,45   |
|   | НУ |               |              |              |              |               |              |
| Пермь, Писарева, 31А                    | БУ | 6 085 312,52  |              |              | 760 664,04   | 5 324 648,48  |              |
|   | НУ | 7 680 000,00  |              |              | 960 000,00   | 6 720 000,00  |              |
| Поменщение Пермь, Писарева, 31А Новиков | БУ | 786 408,42    |              |              | 98 301,00    | 688 107,42    |              |
|   | НУ | 1 075 200,00  |              |              | 134 400,00   | 940 800,00    |              |
| 01                                      | БУ | 875 423,81    |              |              |              | 875 423,81    |              |
|   | НУ | 1 075 200,00  |              |              | 134 400,00   | 940 800,00    |              |
| 01.03                                   | БУ | 875 423,81    |              |              |              | 875 423,81    |              |
|   | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 01.К                                    | БУ |               |              |              |              |               |              |
|   | НУ | 1 075 200,00  |              |              | 134 400,00   | 940 800,00    |              |
| 02                                      | БУ |               | 89 015,39    |              | 98 301,00    |               | 187 316,39   |
|   | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 02.03                                   | БУ |               | 89 015,39    |              | 98 301,00    |               | 187 316,39   |
|   | НУ |               |              |              |              |               |              |
| Поменщение Пермь, Писарева, 31А Пырин   | БУ | 5 298 904,10  |              |              | 662 363,04   | 4 636 541,06  |              |
|   | НУ | 6 604 800,00  |              |              | 825 600,00   | 5 779 200,00  |              |
| 01                                      | БУ | 5 399 791,14  |              |              |              | 5 399 791,14  |              |
|   | НУ | 6 604 800,00  |              |              | 825 600,00   | 5 779 200,00  |              |
| 01.03                                   | БУ | 5 399 791,14  |              |              |              | 5 399 791,14  |              |

|  |    |               |              |              |              |               |              |
|--|----|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|
|  | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 01.K   | БУ |               |              |              |              |               |              |
|  | НУ | 6 604 800,00  |              |              | 825 600,00   | 5 779 200,00  |              |
| 02   | БУ |               | 100 887,04   |              | 662 363,04   |               | 763 250,08   |
|  | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 02.03  | БУ |               | 100 887,04   |              | 662 363,04   |               | 763 250,08   |
|  | НУ |               |              |              |              |               |              |
| Пермь, Хабаровская, 157 суб  | БУ | 5 354 770,01  |              | 7 037 506,15 | 7 499 098,91 | 4 893 177,25  |              |
|  | НУ | 7 326 720,00  |              | 7 250 400,00 | 8 125 354,29 | 6 451 765,71  |              |
| Поменщение Пермь, Хабаровская, 157 суб                             | БУ | 5 354 770,01  |              | 1 561 807,80 | 6 916 577,81 |               |              |
|  | НУ | 7 326 720,00  |              |              | 7 326 720,00 |               |              |
| 01   | БУ | 6 024 116,21  |              | 780 903,90   | 6 805 020,11 |               |              |
|  | НУ | 7 326 720,00  |              |              | 7 326 720,00 |               |              |
| 01.03  | БУ | 6 024 116,21  |              |              | 6 024 116,21 |               |              |
|  | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 01.09  | БУ |               |              | 780 903,90   | 780 903,90   |               |              |
|  | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 01.K   | БУ |               |              |              |              |               |              |
|  | НУ | 7 326 720,00  |              |              | 7 326 720,00 |               |              |
| 02   | БУ |               | 669 346,20   | 780 903,90   | 111 557,70   |               |              |
|  | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 02.03  | БУ |               | 669 346,20   | 780 903,90   | 111 557,70   |               |              |
|  | НУ |               |              |              |              |               |              |
| Поменщение Пермь, Хабаровская, 157 суб СВ                          | БУ |               |              | 5 475 698,35 | 582 521,10   | 4 893 177,25  |              |
|  | НУ |               |              | 7 250 400,00 | 798 634,29   | 6 451 765,71  |              |
| 01   | БУ |               |              | 5 475 698,35 |              | 5 475 698,35  |              |
|  | НУ |               |              | 7 250 400,00 | 798 634,29   | 6 451 765,71  |              |
| 01.03  | БУ |               |              | 5 475 698,35 |              | 5 475 698,35  |              |
|  | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 01.K   | БУ |               |              |              |              |               |              |
|  | НУ |               |              | 7 250 400,00 | 798 634,29   | 6 451 765,71  |              |
| 02   | БУ |               |              |              | 582 521,10   |               | 582 521,10   |
|  | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 02.03  | БУ |               |              |              | 582 521,10   |               | 582 521,10   |
|  | НУ |               |              |              |              |               |              |
| Пермь, Цимлянская, 7 суб   | БУ |               |              | 2 140 590,33 | 254 832,20   | 1 885 758,13  |              |
|  | НУ |               |              | 2 746 800,00 | 302 400,52   | 2 444 399,48  |              |
| Помещение Пермь, Цимлянская, 7 суб                                 | БУ |               |              | 2 140 590,33 | 254 832,20   | 1 885 758,13  |              |
|  | НУ |               |              | 2 746 800,00 | 302 400,52   | 2 444 399,48  |              |
| 01   | БУ |               |              | 2 140 590,33 |              | 2 140 590,33  |              |
|  | НУ |               |              | 2 746 800,00 | 302 400,52   | 2 444 399,48  |              |
| 01.03  | БУ |               |              | 2 140 590,33 |              | 2 140 590,33  |              |
|  | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 01.K   | БУ |               |              |              |              |               |              |
|  | НУ |               |              | 2 746 800,00 | 302 400,52   | 2 444 399,48  |              |
| 02   | БУ |               |              |              | 254 832,20   |               | 254 832,20   |
|  | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 02.03  | БУ |               |              |              | 254 832,20   |               | 254 832,20   |
|  | НУ |               |              |              |              |               |              |
| Ульяновск, Карла Маркса, 12  | БУ | 16 426 224,59 |              |              | 3 942 293,88 | 12 483 930,71 |              |
|  | НУ | 20 000 000,00 |              |              | 4 800 000,00 | 15 200 000,00 |              |
| Поменщение Ульяновск, Карла Маркса, 12                             | БУ | 16 426 224,59 |              |              | 3 942 293,88 | 12 483 930,71 |              |
|  | НУ | 20 000 000,00 |              |              | 4 800 000,00 | 15 200 000,00 |              |
| 01   | БУ | 20 368 518,47 |              |              |              | 20 368 518,47 |              |
|  | НУ | 20 000 000,00 |              |              | 4 800 000,00 | 15 200 000,00 |              |
| 01.03  | БУ | 20 368 518,47 |              |              |              | 20 368 518,47 |              |
|  | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 01.K   | БУ |               |              |              |              |               |              |
|  | НУ | 20 000 000,00 |              |              | 4 800 000,00 | 15 200 000,00 |              |
| 02   | БУ |               | 3 942 293,88 |              | 3 942 293,88 |               | 7 884 587,76 |
|  | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 02.03  | БУ |               | 3 942 293,88 |              | 3 942 293,88 |               | 7 884 587,76 |
|  | НУ |               |              |              |              |               |              |
| Ульяновск, Ленинского Комсомола пр-кт., 34                         | БУ | 13 088 551,06 |              | 403 086,04   | 2 816 327,60 | 10 675 309,50 |              |
|  | НУ | 16 074 000,00 |              | 761 400,00   | 3 510 900,00 | 13 324 500,00 |              |
| Поменщение Ульяновск, Ленинского Комсомола пр-кт., 34              | БУ | 13 088 551,06 |              | 403 086,04   | 2 816 327,60 | 10 675 309,50 |              |
|  | НУ | 16 074 000,00 |              | 761 400,00   | 3 510 900,00 | 13 324 500,00 |              |
| 01   | БУ | 15 844 035,46 |              | 403 086,04   |              | 16 247 121,50 |              |
|  | НУ | 16 074 000,00 |              | 761 400,00   | 3 510 900,00 | 13 324 500,00 |              |
| 01.03  | БУ | 15 844 035,46 |              | 403 086,04   |              | 16 247 121,50 |              |
|  | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 01.K   | БУ |               |              |              |              |               |              |
|  | НУ | 16 074 000,00 |              | 761 400,00   | 3 510 900,00 | 13 324 500,00 |              |
| 02   | БУ |               | 2 755 484,40 |              | 2 816 327,60 |               | 5 571 812,00 |
|  | НУ |               |              |              |              |               |              |
| 02.03  | БУ |               | 2 755 484,40 |              | 2 816 327,60 |               | 5 571 812,00 |
|  | НУ |               |              |              |              |               |              |
| Ульяновск, Московское шоссе, 94 В                                  | БУ | 34 060,57     |              |              | 17 770,72    | 16 289,85     |              |
|  | НУ | 34 060,72     |              |              | 17 770,68    | 16 290,04     |              |
| Световые объемные буквы "Аптека" Ульяновск, Моск. ш. от 01.10.2017 | БУ | 34 060,57     |              |              | 17 770,72    | 16 289,85     |              |
|  | НУ | 34 060,72     |              |              | 17 770,68    | 16 290,04     |              |
| 01   | БУ | 125 875,90    |              |              |              | 125 875,90    |              |
|  | НУ | 125 875,90    |              |              |              | 125 875,90    |              |

|  |    |                |           |                |                |                |              |
|--|----|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 01.01  | БУ | 125 875,90     |           |                |                | 125 875,90     |              |
|  | НУ | 125 875,90     |           |                |                | 125 875,90     |              |
| 02   | БУ |                | 91 815,33 |                | 17 770,72      |                | 109 586,05   |
|  | НУ |                | 91 815,18 |                | 17 770,68      |                | 109 585,86   |
| 02.01  | БУ |                | 91 815,33 |                | 17 770,72      |                | 109 586,05   |
|  | НУ |                | 91 815,18 |                | 17 770,68      |                | 109 585,86   |
| Ульяновск, Рябикова, 60                        | БУ |                |           | 19 174 272,24  | 3 488 486,18   | 15 685 786,06  |              |
|  | НУ |                |           | 24 050 000,00  | 4 226 800,00   | 19 823 200,00  |              |
| Поменщение Ульяновск, Рябикова, 60             | БУ |                |           | 19 174 272,24  | 3 488 486,18   | 15 685 786,06  |              |
|  | НУ |                |           | 24 050 000,00  | 4 226 800,00   | 19 823 200,00  |              |
| 01   | БУ |                |           | 19 174 272,24  | 637 871,16     | 18 536 401,08  |              |
|  | НУ |                |           | 24 050 000,00  | 4 226 800,00   | 19 823 200,00  |              |
| 01.03  | БУ |                |           | 19 174 272,24  | 637 871,16     | 18 536 401,08  |              |
|  | НУ |                |           |                |                |                |              |
| 01.К   | БУ |                |           |                |                |                |              |
|  | НУ |                |           | 24 050 000,00  | 4 226 800,00   | 19 823 200,00  |              |
| 02   | БУ |                |           |                | 2 850 615,02   |                | 2 850 615,02 |
|  | НУ |                |           |                |                |                |              |
| 02.03  | БУ |                |           |                | 2 850 615,02   |                | 2 850 615,02 |
|  | НУ |                |           |                |                |                |              |
| Ульяновск, Рябикова, 60 (суб)                  | БУ |                |           | 14 513 722,86  | 2 336 301,62   | 12 177 421,24  |              |
|  | НУ |                |           | 18 250 000,00  | 3 000 000,00   | 15 250 000,00  |              |
| Поменщение г.Ульяновск, ул.Рябикова,д.60 (суб) | БУ |                |           | 14 513 722,86  | 2 336 301,62   | 12 177 421,24  |              |
|  | НУ |                |           | 18 250 000,00  | 3 000 000,00   | 15 250 000,00  |              |
| 01   | БУ |                |           | 14 513 722,86  | 341 184,66     | 14 172 538,20  |              |
|  | НУ |                |           | 18 250 000,00  | 3 000 000,00   | 15 250 000,00  |              |
| 01.03  | БУ |                |           | 14 513 722,86  | 341 184,66     | 14 172 538,20  |              |
|  | НУ |                |           |                |                |                |              |
| 01.К   | БУ |                |           |                |                |                |              |
|  | НУ |                |           | 18 250 000,00  | 3 000 000,00   | 15 250 000,00  |              |
| 02   | БУ |                |           |                | 1 995 116,96   |                | 1 995 116,96 |
|  | НУ |                |           |                |                |                |              |
| 02.03  | БУ |                |           |                | 1 995 116,96   |                | 1 995 116,96 |
|  | НУ |                |           |                |                |                |              |
| Итого  | БУ | 169 174 531,25 |           | 190 559 220,91 | 123 465 544,30 | 236 268 207,86 |              |
|  | НУ | 215 263 789,30 |           | 214 681 635,95 | 124 838 248,13 | 305 107 177,12 |              |

Генеральный директор ООО "Истра" \_\_\_\_\_Мякотникова Е.А.

29.03.2024г.

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

в рублях

| Обязательство по аренде (краткосрочная задолженность) |              |                   |                      |
|---|--------------|-------------------|----------------------|
| Агроторг ООО  | 7825706086   | 4 квартал 2023 г. | 136 927,43           |
| Айрапетян Инна Олеговна ИП                            | 612203709529 | 4 квартал 2023 г. | 5 304 293,18         |
| Акиндинова Виолета Евгеньевна ИП                      | 772880639879 | 4 квартал 2023 г. | 2 251 831,97         |
| БУНАС ООО   | 5908032824   | 4 квартал 2023 г. | 448 547,17           |
| Вираз ООО   | 7724813275   | 4 квартал 2023 г. | 514 683,56           |
| Губанов Андрей Викторович ИП                          | 590610615207 | 4 квартал 2023 г. | 209 474,85           |
| Диденко Юрий Александрович ИП                         | 583500072003 | 4 квартал 2023 г. | 1 523 296,89         |
| Доманова Ирина Сергеевна ИП                           | 503001885637 | 4 квартал 2023 г. | 583 778,76           |
| Драганчук Ростислав Анатольевич ИП                    | 771990698811 | 4 квартал 2023 г. | 2 043 787,98         |
| Дубасова Елена Геннадьевна ИП                         | 590601508590 | 4 квартал 2023 г. | 256 933,27           |
| Заречный ООО  | 5903000184   | 4 квартал 2023 г. | 996 637,19           |
| Каспарова Ригта Юрьевна ИП                            | 502504971930 | 4 квартал 2023 г. | 960 492,76           |
| Климовских Андрей Алексеевич ИП                       | 590202626835 | 4 квартал 2023 г. | 113 688,82           |
| КОНТРАКТ ОАО  | 5908002178   | 4 квартал 2023 г. | 114 795,29           |
| Косякевич Светлана Вениаминовна ИП                    | 590700324202 | 4 квартал 2023 г. | 559 887,20           |
| Кузнецов Вячеслав Викторович                          | 594701544230 | 4 квартал 2023 г. | 385 294,60           |
| Куликова Галина Леонидовна                            | 590500386716 | 4 квартал 2023 г. | 253 542,51           |
| Ланцет ООО  | 7328032905   | 4 квартал 2023 г. | 2 717 157,43         |
| Мебельная Страна ООО                                  | 5048014699   | 4 квартал 2023 г. | 1 302 418,41         |
| Новиков В.Г. ИП                                       | 590705205488 | 4 квартал 2023 г. | 81 917,09            |
| ОКЕАН ООО   | 5835024970   | 4 квартал 2023 г. | 2 365 937,70         |
| ПЕРЕКРЕСТОК ТД АО                                     | 7728029110   | 4 квартал 2023 г. | 619 835,24           |
| Пырин Артем Львович ИП                                | 590772268412 | 4 квартал 2023 г. | 503 204,96           |
| Пьянков Олег Георгиевич ИП                            | 590421662603 | 4 квартал 2023 г. | 1 462 333,00         |
| Рожков Алексей Владимирович ИП                        | 591708759214 | 4 квартал 2023 г. | 635 250,56           |
| Саргсян Нелли Шмавоновна ИП                           | 732728322774 | 4 квартал 2023 г. | 4 795 513,74         |
| Саяпина Светлана Михайловна ИП                        | 501200995302 | 4 квартал 2023 г. | 786 506,35           |
| Степанов Михаил Мирославович ИП                       | 502603103596 | 4 квартал 2023 г. | 3 938 098,39         |
| ТАНДЕР АО   | 2310031475   | 4 квартал 2023 г. | 337 030,85           |
| Торопов Анатолий Сергеевич ИП                         | 504012861407 | 4 квартал 2023 г. | 1 243 785,68         |
| Хорошун Анна Викторовна ИП                            | 330506206148 | 4 квартал 2023 г. | 966 592,66           |
| Центр ООО   | 5903075711   | 4 квартал 2023 г. | 442 699,34           |
| Чобанян Володя Саядович ИП                            | 463230781770 | 4 квартал 2023 г. | 1 248 228,70         |
| ЭКСПРЕСС ООО  | 5035000811   | 4 квартал 2023 г. | 2 251 831,97         |
| Яскин Анатолий Владимирович ИП                        | 594401435374 | 4 квартал 2023 г. | 113 688,82           |
| <b>ИТОГО</b>  |              |                   | <b>42 469 924,31</b> |
| Обязательство по аренде (долгосрочная задолженность)  |              |                   |                      |
| Агроторг ООО  | 7825706086   | 4 квартал 2023 г. | 1 301 738,70         |
| Айрапетян Инна Олеговна ИП                            | 612203709529 | 4 квартал 2023 г. | 27 995 705,43        |
| Акиндинова Виолета Евгеньевна ИП                      | 772880639879 | 4 квартал 2023 г. | 2 423 256,29         |
| БУНАС ООО   | 5908032824   | 4 квартал 2023 г. | 2 872 881,95         |
| Вираз ООО   | 7724813275   | 4 квартал 2023 г. | 5 143 328,48         |
| Губанов Андрей Викторович ИП                          | 590610615207 | 4 квартал 2023 г. | 1 448 703,01         |
| Диденко Юрий Александрович ИП                         | 583500072003 | 4 квартал 2023 г. | 9 543 659,94         |
| Доманова Ирина Сергеевна ИП                           | 503001885637 | 4 квартал 2023 г. |                      |
| Драганчук Ростислав Анатольевич ИП                    | 771990698811 | 4 квартал 2023 г. | 1 079 583,08         |
| Дубасова Елена Геннадьевна ИП                         | 590601508590 | 4 квартал 2023 г. | 1 712 428,71         |

|                                    |              |                   |                       |
|------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|
| Заречный ООО                       | 5903000184   | 4 квартал 2023 г. | 1 172 294,66          |
| Каспарова Ритта Юрьевна ИП         | 502504971930 | 4 квартал 2023 г. | 3 832 669,42          |
| Климовских Андрей Алексеевич ИП    | 590202626835 | 4 квартал 2023 г. | 882 103,17            |
| КОНТРАКТ ОАО                       | 5908002178   | 4 квартал 2023 г. | 726 638,39            |
| Косякевич Светлана Вениаминовна ИП | 590700324202 | 4 квартал 2023 г. | 4 459 621,88          |
| Кузнецов Вячеслав Викторович       | 594701544230 | 4 квартал 2023 г. | 4 350 111,60          |
| Куликова Галина Леонидовна         | 590500386716 | 4 квартал 2023 г. | 3 526 612,32          |
| Ланцет ООО                         | 7328032905   | 4 квартал 2023 г. | 8 728 032,61          |
| Мебельная Страна ООО               | 5048014699   | 4 квартал 2023 г. | 4 615 375,46          |
| Новиков В.Г. ИП                    | 590705205488 | 4 квартал 2023 г. | 646 520,41            |
| ОКЕАН ООО                          | 5835024970   | 4 квартал 2023 г. | 20 721 127,27         |
| ПЕРЕКРЕСТОК ТД АО                  | 7728029110   | 4 квартал 2023 г. | 5 748 689,12          |
| Пырин Артем Львович ИП             | 590772268412 | 4 квартал 2023 г. | 3 875 460,75          |
| Пьянков Олег Георгиевич ИП         | 590421662603 | 4 квартал 2023 г. | 9 161 713,04          |
| Рожков Алексей Владимирович ИП     | 591708759214 | 4 квартал 2023 г. | 8 805 555,77          |
| Саргсян Нелли Шмавоновна ИП        | 732728322774 | 4 квартал 2023 г. | 24 028 247,08         |
| Саяпина Светлана Михайловна ИП     | 501200995302 | 4 квартал 2023 г. | 851 031,89            |
| Степанов Михаил Мирославович ИП    | 502603103596 | 4 квартал 2023 г. | 9 591 807,08          |
| ТАНДЕР АО                          | 2310031475   | 4 квартал 2023 г. | 1 441 584,72          |
| Торопов Анатолий Сергеевич ИП      | 504012861407 | 4 квартал 2023 г. | 11 804 535,33         |
| Хорошун Анна Викторовна ИП         | 330506206148 | 4 квартал 2023 г. | 7 497 465,97          |
| Центр ООО                          | 5903075711   | 4 квартал 2023 г. | 3 574 948,32          |
| Чобанян Володя Саядович ИП         | 463230781770 | 4 квартал 2023 г. | 6 018 632,51          |
| ЭКСПРЕСС ООО                       | 5035000811   | 4 квартал 2023 г. | 2 423 256,29          |
| Яскин Анатолий Владимирович ИП     | 594401435374 | 4 квартал 2023 г. | 882 103,17            |
| <b>ИТОГО</b>                       |              |                   | <b>202 887 423,83</b> |

Генеральный директор ООО "Истра"

Мякотникова Е.А.

29.03.2024г.

Расшифровка операций Прекращение аренды

| Дата       | Подразделение                 | Контрагент                         | Договор                       |
|------------|-------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| 01.03.2023 | г.Пермь,ул.Хабаровская,д.157. | Косякевич Виталий Станиславович ИП | г.Пермь,ул.Хабаровская,д.157. |
| 01.05.2023 | Одинцово, Можайское ш.87      | Агабекян Карен Карленович ИП       | Одинцово, Можайское ш.87      |
| 01.05.2023 | МО, 71км, МКАД, строение 16а  | ВЭЙ-71 ООО                         | МО, 71км, МКАД, строение 16а  |

Генеральный директор  
ООО "Истра"  
29.03.2024

\_\_\_\_\_ Мякотникова Е.А.

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

Волков Сергей Александрович учредитель

| № п/п | Наименование юридического или физического лица | Учредитель  | ИНН        | Основание, в силу которого лицо признается зависимым |
|-------|--|-------------|------------|--|
| 1     | ВЕРБЕНА ООО                                    | Волков С.А. | 5903137414 | Единственный участник общества                       |

Показатели, отражающие характер со связанными сторонами(руб):

**Показатели, отражающие характер со связанными сторонами:**

**Расчеты по договорам аренды/субаренды, поставкам товара, полученным услугам в 2023 году (в рублях):**

| Контрагенты               |  | ИНН        | Сальдо на начало периода |        | Обороты за период |           | Сальдо на конец периода |        |
|---------------------------|--|------------|--------------------------|--------|-------------------|-----------|-------------------------|--------|
| Договоры                  |  |            | Дебет                    | Кредит | Дебет             | Кредит    | Дебет                   | Кредит |
| Счет                      |  |            |                          |        |                   |           |                         |        |
| ВЕРБЕНА ООО               |  | 5903137414 |                          |        | 36 404,48         | 36 404,48 |                         |        |
| Основной (продажа товара) |  |            |                          |        | 36 404,48         | 36 404,48 |                         |        |
| 62                        |  |            |                          |        | 36 404,48         | 36 404,48 |                         |        |
| 62.01                     |  |            |                          |        | 36 404,48         | 36 404,48 |                         |        |
| Итого                     |  |            |                          |        | 36 404,48         | 36 404,48 |                         |        |

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

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

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Мякотникова Е.А.

29.03.2024г.



Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Истра"  
(наименование организации)

тыс.руб

| Наименование показателя                                   | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Активы</b>   |                                   |                       |                       |                       |
| Нематериальные активы                                     | 1110                              | -                     | -                     | -                     |
| Результаты исследований и разработок                      | 1120                              | -                     | -                     | -                     |
| Нематериальные поисковые активы                           | 1130                              | -                     | -                     | -                     |
| Материальные поисковые активы                             | 1140                              | -                     | -                     | -                     |
| Основные средства   | 1150                              | 236 268               | 169 175               | 200 583               |
| Доходные вложения в материальные ценности                 | 1160                              | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения долгосрочные                          | 1170                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые активы                               | 1180                              | 61 009                | 43 022                | 50 554                |
| Прочие внеоборотные активы                                | 1190                              | -                     | -                     | -                     |
| Запасы  | 1210                              | 178 415               | 164 518               | 129 938               |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220                              | 40                    | 32                    | 780                   |
| Дебиторская задолженность*                                | 1230                              | 17 775                | 21 836                | 34 162                |
| Финансовые вложения краткосрочные                         | 1240                              | 66 000                | -                     | 412                   |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                  | 1250                              | 59 710                | 92 003                | 63 998                |
| Прочие оборотные активы                                   | 1260                              | 1 024                 | 108                   | 106                   |
| <b>ИТОГО активы</b>                                       | -                                 | <b>620 242</b>        | <b>490 695</b>        | <b>480 533</b>        |
| <b>Пассивы</b>  |                                   |                       |                       |                       |
| Заемные средства долгосрочные                             | 1410                              | -                     | -                     | -                     |
| Отложенные налоговые обязательства                        | 1420                              | 59 180                | 42 050                | 50 710                |
| Оценочные обязательства долгосрочные                      | 1430                              | -                     | -                     | -                     |
| Прочие обязательства долгосрочные                         | 1450                              | 42 470                | 139 087               | 163 066               |
| Заемные средства краткосрочные                            | 1510                              | -                     | -                     | 51 255                |
| Кредиторская задолженность                                | 1520                              | 238 602               | 256 206               | 159 441               |
| Доходы будущих периодов **                                | 1530                              | -                     | -                     | -                     |
| Оценочные обязательства краткосрочные                     | 1540                              | 9 910                 | 7 797                 | 5 705                 |
| Прочие обязательства краткосрочные                        | 1550                              | 202 887               | 34 793                | 37 038                |
| <b>ИТОГО пассивы</b>                                      | -                                 | <b>553 048</b>        | <b>479 933</b>        | <b>467 215</b>        |
| <b>Стоимость чистых активов</b>                           | -                                 | <b>67 193</b>         | <b>10 762</b>         | <b>13 317</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.

Генеральный директор \_\_\_\_\_ Мякотникова Е.А.

29.03.2024г.