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

Общество с ограниченной ответственностью «Рица» (далее по тексту – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании Решения единственного участника ООО «Рица» от 12.07.2016г.
(ОГРН 1165958093707 ИНН 5903126483)

Единственным участником Общества является Волков Сергей Александрович ИНН 59042031270.

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Рица». Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Рица».

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 при формировании БО отступления от правил, формирования бухгалтерской отчетности отсутствуют.

1. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»

Юридический адрес организации: 614081, Пермский край, Пермь г, Плеханова ул, дом № 70, корпус А, кв.33.

Основные виды деятельности: Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках), (Лицензия № Л042-01145-83/00587591)

Средняя численность работающих за 2023: 112,7 человек

за 2022 год: 105,6 человек.

Исполнительный орган: Генеральный директор – Банкетова Ольга Николаевна.

Наличие и движение дебиторской задолженности – Приложение № 5.1 к Пояснениям.

Изменений в уставном капитале организации в 2023г. не было

Наличие и движение кредиторской задолженности – Приложения № 5.3 к Пояснениям.

Объем продаж по видам деятельности – Приложение № 12 к Пояснениям.

Состав затрат на производство – Приложение № 6 к Пояснениям.

Наличие и движение запасов – Приложение № 4 к Пояснениям.

Состав прочих доходов и расходов – Приложение № 13 к Пояснениям.

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

Основные методы учета, применяемые организацией и отраженные в Учетной политике

Учет Основных средств

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

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

а) имеет материально-вещественную форму;

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

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

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

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

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

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

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

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

Учет аренды

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

Объекты бухгалтерского учета классифицируются как объекты учета аренды при 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 44, 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. резерв по сомнительным долгам не создавался по причине отсутствия сомнительной задолженности.

4. ФСБУ6/20 «Учет основных средств»

Наличие и движение основных средств – Приложение № 2 к Пояснениям

Ликвидации основных средств в 2023г. не производилось

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

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

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

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

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

Условные обязательства: возможное обязательство, которое возникает в результате прошлых событий и существование которого будет подтверждено тем, произойдут или нет неопределенные будущие события. (это например, участие в судебных спорах в качестве ответчика, поручительства, залоги.

Подлежит оценке вероятность исхода судебного дела. Если вероятность низкая то информация просто раскрывается в отчетности, если высокая (от 50 %), то необходимо создание резерва)

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

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

Общество не участвует в судебных спорах (в т.ч. в качестве третьего лица) в качестве ответчика.
Приложение № 7 к Пояснениям Оценочные обязательства

8. ПБУ 10/99 «Расходы организации»

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат
Приложение № 6 к Пояснениям.

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

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «Рица» использует метод начисления. Применяется ставка в размере 20%, в том числе 3% в Федеральный бюджет, 17% в Региональный бюджет.
ООО «Рица» рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль.
Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода.
Доходы подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации признается по методу начисления и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.
Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.
В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».
Налоговые льготы не применяются.
Приложение № 9 к Пояснениям.

10. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на их приобретение.
Сумма процентов, причитающихся к получению, отражаются на последнее число каждого месяца
Анализ финансовых вложение произведен, признаков обесценения не обнаружено.
Приложение № 3, № 14 к Пояснениям Наличие и движение финансовых вложений.

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 в размере 360,7 тыс.руб. (в т.ч.НДФЛ)

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

Приложение № 10 к Пояснениям.

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

Приложение № 11 к Пояснениям.

14. Арендованные основные средства

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

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

Приложение № 15 к Пояснениям ППА
Приложение № 16 к Пояснениям Арендные обязательства
Приложение № 17 к Пояснениям Арендные обязательства (краткосрочные, долгосрочные)
Приложение № 18 к Пояснениям Прекращение аренды

15. Бенефициарный владелец ООО «Рица»

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

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

Приложения № 19 к Пояснениям.

17. Расчет чистых активов

Приложение № 1 к Пояснениям.

18. Информация о рисках хозяйственной жизни

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

Наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность Общества:

Кредитный риск

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

Риск ликвидности

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

Рыночный риск

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

Риск изменения курсов валют

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

Отраслевые риски

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

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

Правовые риски

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

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

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

Налоговые риски

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

Все подобные факты могут привести к возникновению налоговых рисков.

Риски, связанные с деятельностью Общества

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

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

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

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

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

На данный момент реализация указанного риска является для Общества маловероятной.

19. Непрерывность деятельности организации

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. Прочая информация

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

Руководитель Банкетова О.Н.

01 апреля 2024г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. Расчет стоимости чистых активов

(в тыс.руб.)

Общество с ограниченной ответственностью "РИЦА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	458 881	176 461	179 643
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	125 077	47 031	46 515
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	184 546	131 583	116 951
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	6	36
Дебиторская задолженность*	1230	18 688	13 927	20 311
Финансовые вложения краткосрочные	1240	6 000	-	12 300
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	51 716	53 294	8 518
Прочие оборотные активы	1260	880	23	23
ИТОГО активы	-	845 791	422 324	384 297
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	125 644	45 895	46 731
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	407 251	154 432	155 299
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	228 876	192 479	132 003
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	12 640	10 795	9 039
Прочие обязательства краткосрочные	1550	46 347	27 296	23 734
ИТОГО пассивы	-	820 758	430 896	366 805
Стоимость чистых активов	-	25 033	(8 572)	17 492

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

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

Руководитель Банкетова О.Н.

01 апреля 2024г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

(в тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	208 768	(32 307)	325 328	(18 947)	2 040	(38 207)	-	-	-	515 148	(68 473)
	5210	за 2022г.	181 766	(2 122)	20 357	(915)	915	(31 099)	-	-	-	208 768	(32 307)
в том числе: Другие виды основных средств	5201	за 2023г.	206 035	(29 986)	323 264	(18 947)	2 040	(37 795)	-	-	-	510 351	(65 740)
	5211	за 2022г.	179 033	-	27 917	(915)	915	(30 901)	-	-	-	206 035	(29 986)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023г.	2 733	(2 321)	2 064	-	-	(412)	-	-	-	4 797	(2 733)
	5212	за 2022г.	2 733	(2 122)	-	-	-	(199)	-	-	-	2 733	(2 321)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	307 937	-	(295 731)	12 206
	5250	за 2022г.	-	-	27 917	27 917	-
в том числе: Вывеска (ОС)	5241	за 2023г.	-	400	-	(270)	130
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Кондиционер (ОС)	5242	за 2023г.	-	359	-	(234)	125
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Усинск, Нефтяников, 40/1	5243	за 2023г.	-	11 951	-	-	11 951
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Охранно-пожарная сигнализация (ОС)	5244	за 2023г.	-	420	-	(420)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Световые объемные буквы (ОС)	5245	за 2023г.	-	463	-	(463)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система (ОС)	5246	за 2023г.	-	677	-	(677)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Сургут, Югорская, 1	5247	за 2023г.	-	15 199	-	(15 199)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Печора, Печорский, 77а (Колупаев)	5248	за 2023г.	-	6 498	-	(6 498)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Сургут, Университетская, 39	5249	за 2023г.	-	3 899	-	(3 899)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Лянтор, 6 мкр, д.18	5250	за 2023г.	-	9 661	-	(9 661)	-
	5260	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Лабытнанги, Гагарина, 19	5251	за 2023г.	-	25 640	-	(25 640)	-
	5261	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Новый Уренгой, Ленинградский пр-кт, 1 (Акулова)	5252	за 2023г.	-	13 229	-	(13 229)	-
	5262	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Сыктывкар, Покровский бульвар, 14 (Жилин)	5253	за 2023г.	-	3 524	-	(3 524)	-
	5263	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Сыктывкар, Покровский бульвар, 14 (Прончев)	5254	за 2023г.	-	3 524	-	(3 524)	-
	5264	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Печора, Гагарина, 38 (Субаренда)	5255	за 2023г.	-	2 963	-	(2 963)	-
	5265	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Сыктывкар, Карла Маркса, 108	5256	за 2023г.	-	6 548	-	(6 548)	-
	5266	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Советский, Ленина, 20/2	5257	за 2023г.	-	11 748	-	(11 748)	-
	5267	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Печора, Печорский, 77а (Лямин)	5258	за 2023г.	-	5 252	-	(5 252)	-
	5268	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Печора, Печорский, 77а (Ермолина)	5259	за 2023г.	-	5 252	-	(5 252)	-
	5269	за 2022г.	-	-	-	-	-

Помещение Сыктывкар, Покровский бульвар, 10	5260	за 2023г.	-	5 203	-	(5 203)	-
	5270	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Сыктывкар, Карла Маркса, 192	5261	за 2023г.	-	13 659	-	(13 659)	-
	5271	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Ухта, Ленина, 40	5262	за 2023г.	-	10 224	-	(10 224)	-
	5272	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Емва, Дзержинского, 110	5263	за 2023г.	-	6 305	-	(6 305)	-
	5273	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Объячево, Мира, 72	5264	за 2023г.	-	8 873	-	(8 873)	-
	5274	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Печора, Гагарина, 40 (Субаренда)	5265	за 2023г.	-	8 755	-	(8 755)	-
	5275	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Сыктывкар, Коммунистическая, 37 (Субаренда)	5266	за 2023г.	-	27 649	-	(27 649)	-
	5276	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Ухта, Ленина, 41	5267	за 2023г.	-	22 233	-	(22 233)	-
	5277	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Сосногорск, Зои Космодемьянской, 4	5268	за 2023г.	-	12 174	-	(12 174)	-
	5278	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Сосногорск, Пионерская, 1	5269	за 2023г.	-	8 007	-	(8 007)	-
	5279	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Ухта, Тиманская, 1	5270	за 2023г.	-	8 762	-	(8 762)	-
	5280	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Сыктывкар, Коммунистическая, 53 (Субаренда)	5271	за 2023г.	-	16 149	-	(16 149)	-
	5281	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Сыктывкар, Пушкина, 28	5272	за 2023г.	-	7 623	-	(7 623)	-
	5282	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Сыктывкар, пр-кт Бумажников, 53д (Субаренда)	5273	за 2023г.	-	9 238	-	(9 238)	-
	5283	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Ноябрьск, Советская, 82	5274	за 2023г.	-	7 839	-	(7 839)	-
	5284	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Сыктывкар, Карла Маркса, 111 (Субаренда)	5275	за 2023г.	-	8 037	-	(8 037)	-
	5285	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Лянтор, 6 мкр, 18 (закрыт)	5276	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5286	за 2022г.	-	8 093	-	(8 093)	-
Помещение Уренгой, Четвертый микрорайон, 40 (Архипов)	5277	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5287	за 2022г.	-	6 132	-	(6 132)	-
Помещение Уренгой, Четвертый микрорайон, 40 (Мельников)	5278	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5288	за 2022г.	-	6 132	-	(6 132)	-

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

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

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	444 611	176 049	179 033
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Банкетова Ольга Николаевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

01 апреля 2024 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

(в тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	22 000	(16 000)	-	370	-	6 000	-
	5315	за 2022г.	12 300	-	487 490	(499 790)	-	7 507	-	-	-
в том числе: займ	5306	за 2023г.	-	-	22 000	(16 000)	-	370	-	6 000	-
	5316	за 2022г.	12 300	-	487 490	(499 790)	-	7 507	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	22 000	(16 000)	-	370	-	6 000	-
	5310	за 2022г.	12 300	-	487 490	(499 790)	-	7 507	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ **Банкетова Ольга Николаевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

01 апреля 2024 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

(в тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	131 583	-	131 583	1 291 375	(1 238 413)	-	-	X	184 546	-	184 546
	5420	за 2022г.	116 951	-	116 951	1 012 124	(997 492)	-	-	X	131 583	-	131 583
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	27 572	(26 231)	-	-	-	1 341	-	1 341
	5421	за 2022г.	-	-	-	4 927	(4 927)	-	-	23	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	131 583	-	131 583	1 031 422	(979 801)	-	-	307	183 205	-	183 205
	5423	за 2022г.	116 951	-	116 951	819 108	(804 476)	-	-	696	131 583	-	131 583
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	3 971	(3 971)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	1 406	(1 406)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	228 410	(228 410)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	186 683	(186 683)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ **Банкетова Ольга Николаевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

01 апреля 2024 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

(в тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	13 927	-	8 353	-	(3 592)	-	-	-	-	-	18 688	-
	5530	за 2022г.	20 311	-	5 404	-	(11 996)	(1)	-	-	11	198	13 927	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	7 564	-	126	-	(262)	-	-	-	-	-	7 428	-
	5531	за 2022г.	16 735	-	5	-	(9 175)	-	-	-	-	-	7 564	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	559	-	3 078	-	(461)	-	-	-	-	-	3 176	-
	5532	за 2022г.	3 541	-	(206)	-	(2 774)	(1)	-	-	-	-	559	-
Прочая	5513	за 2023г.	5 804	-	5 148	-	(2 868)	-	-	-	-	-	8 083	-
	5533	за 2022г.	35	-	5 605	-	(46)	-	-	-	11	198	5 804	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	13 927	-	8 353	-	(3 592)	-	-	X	-	-	18 688	-
	5520	за 2022г.	20 311	-	5 404	-	(11 996)	(1)	-	X	11	198	13 927	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в 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.	154 432	340 378	-	(41 212)	-	(46 347)	-	-	407 251
	5571	за 2022г.	155 299	40 580	-	(14 152)	-	(27 296)	-	-	154 432
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.	154 432	340 378	-	(41 212)	-	(46 347)	X	X	407 251
	5575	за 2022г.	155 299	40 580	-	(14 152)	-	(27 296)	X	X	154 432
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	219 775	109 883	310	(101 080)	(13)	46 347	-	-	275 223
	5580	за 2022г.	155 737	494 725	10 713	(468 862)	(43)	27 296	11	198	219 775
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	167 687	104 372	-	(65 905)	(1)	-	-	-	206 153
	5581	за 2022г.	114 838	123 046	-	(70 154)	(42)	-	-	-	167 687
авансы полученные	5562	за 2023г.	181	107	-	(173)	-	-	-	-	114
	5582	за 2022г.	5	176	-	-	-	-	-	-	181
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	16 613	2 734	19	(7 693)	(11)	-	-	-	11 661
	5583	за 2022г.	11 518	7 297	6	(2 406)	-	-	-	198	16 613
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	211 843	1 430	(213 273)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	150 000	9 276	(159 276)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	7 998	2 671	291	(13)	-	-	-	-	10 947
	5586	за 2022г.	5 642	2 364	-	(19)	-	-	11	-	7 998
Арендные обязательства	5567	за 2023г.	27 296	-	-	(27 296)	-	46 347	X	X	46 347
	5587	за 2022г.	23 734	-	-	(23 734)	-	27 296	X	X	27 296
Итого	5550	за 2023г.	374 207	450 261	310	(142 292)	(13)	X	-	-	682 474
	5570	за 2022г.	311 036	535 305	10 713	(483 014)	(43)	X	11	198	374 207

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ **Банкетова Ольга Николаевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

01 апреля 2024 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

(в тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	26 231	4 927
Расходы на оплату труда	5620	121 234	105 453
Отчисления на социальные нужды	5630	22 463	19 201
Амортизация	5640	38 207	31 099
Прочие затраты	5650	50 477	32 335
Итого по элементам	5660	258 612	193 015
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 029 775	817 968
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(51 622)	(14 632)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 236 765	996 351

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

Руководитель _____ **Банкетова Ольга Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

01 апреля 2024 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. Оценочные обязательства

(в тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 795	19 010	(16 707)	(458)	12 640
в том числе:						
Резерв оплата очередных отпусков за счет оценочных обязательств и резервов (ОПТ)	5701	10 795	19 010	(16 707)	(458)	12 640

Руководитель _____ **Банкетова Ольга Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

01 апреля 2024 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8. Обеспечения обязательств

(в тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	8 700 000	1 200 000	-
в том числе: поручительство третьего лица перед кредитором	5801	8 700 000	1 200 000	-
Выданные - всего	5810	20 000 000	-	-
в том числе: поручительство за третье лицо	5811	20 000 000	-	-

Руководитель _____ **Банкетова Ольга Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

01 апреля 2024 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8. ПБУ по организации ООО "Рица" "Учет расчетов по налогу на прибыль"

(в рублях)

2022 год

Раздел Подраздел Наименование	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
ДОХОДЫ	**1 114 302 293,05**	**1 114 916 599,61**	**122 861,31**	
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	1 051 784 016,04	1 051 784 016,04		
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	62 518 277,01	63 132 583,57	122 861,31	
РАСХОДЫ	**1 049 550 684,19**	**1 027 319 499,74**	**-4 281 166,25**	**-165 070,64**
1. об. Д. 90.02.1	803 336 238,89	803 336 238,89		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	191 609 784,21	199 209 409,77	1 519 925,11	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	53 198 581,00	23 367 770,99	-5 801 091,36	-165 070,64
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	1 406 080,09	1 406 080,09		
ИТОГО:	**64 751 608,86**	**87 597 099,87**	**4 404 027,56**	**165 070,64**
Переносимый убыток:				
ИТОГО с учетом убытка:	**64 751 608,86**	**87 597 099,87**	**4 404 027,56**	**165 070,64**
Условный налог на прибыль	**12 950 321,77**	**17 519 419,97**	**4 404 027,56**	**165 070,64**

2023 год

Раздел Подраздел Наименование	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
ДОХОДЫ	**1 323 032 849,80**	**1 323 192 673,59**	**61 036,04**	**-29 071,28**
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	1 247 876 094,19	1 247 876 094,19		
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	75 156 755,61	75 316 579,40	61 036,04	-29 071,28
РАСХОДЫ	**1 280 695 682,30**	**1 288 042 229,54**	**6 058 030,21**	**-4 588 720,76**
1. об. Д. 90.02.1	978 152 805,47	978 152 805,47		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	254 640 885,81	272 222 281,14	3 516 279,07	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	43 930 832,40	32 684 732,89	2 339 500,86	-4 588 720,76
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	3 971 158,62	4 982 410,04	202 250,28	
ИТОГО:	**42 337 167,50**	**35 150 444,05**	**-5 996 994,17**	**4 559 649,48**
Переносимый убыток:				
ИТОГО с учетом убытка:	**42 337 167,50**	**35 150 444,05**	**-5 996 994,17**	**4 559 649,48**
Условный налог на прибыль	**8 467 433,50**	**7 030 088,81**	**-5 996 994,17**	**4 559 649,48**

Руководитель Банкетова О.Н.

01 апреля 2024г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10. Обеспечения обязательств и платежей полученные (поручительства третьего лица (ООО Крон) перед поставщиками товаров за исполнение обязательств по договорам поставки)

(в рублях)

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

Обязательства ООО "Крон" обеспечиваются банковской гарантией.

1. Договор поручительства от 21.02.2022г. между ООО "Крон" (Поручитель) и ООО "Пульс Екатеринбург" (Поставщик) - 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.

2. Договор поручительства от 23.11.2023г. между ООО "Крон" (Поручитель) и ООО "Катрен" (Поставщик). - поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 4 900 000 000,00 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договора до 15.11.2024г.

3. Договор поручительства от 26.12.2022г. - поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 900 000 000,00 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договора до 31.01.2024г.

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

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Подразделение	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
008.01	1 200 000 000,00		7 500 000 000,00		8 700 000 000,00	
УПРАВЛЕНИЕ	1 200 000 000,00		7 500 000 000,00		8 700 000 000,00	
КРОН ООО	1 200 000 000,00		7 500 000 000,00		8 700 000 000,00	
Д-р поруч-ва от 21.02.22 между Пульс Екат и Крон	1 200 000 000,00		1 250 000 000,00		2 450 000 000,00	
Д-р поруч-ва от 23.11.23 м/у Катрен и Крон			4 900 000 000,00		4 900 000 000,00	
Д-р поруч-ва от 26.12.22 между Пульс Казань и Крон			1 350 000 000,00		1 350 000 000,00	
Итого	**1 200 000 000,00**		**7 500 000 000,00**		**8 700 000 000,00**	

Руководитель Банкетова О.Н.

01 апреля 2024г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11. Обеспечения обязательств и платежей выданные (поручительства перед банками за выданные третьему лицу (ООО Крон) банковские гарантии и кредиты)

(в рублях)

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

1. Договор поручительства от 19.01.23 - поручительство за предоставление в ООО "Крон" банковской гарантии в размере 7 000 000 000 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договоров - 16.02.25

2. Договор поручительства от 15.11.23 - поручительство за предоставление в ООО "Крон" банковской гарантии в размере 13 000 000 000 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договоров - 16.02.25

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Подразделение	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
009.01			20 000 000 000,00		20 000 000 000,00	
УПРАВЛЕНИЕ			20 000 000 000,00		20 000 000 000,00	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК			20 000 000 000,00		20 000 000 000,00	
Д-р поруч-ва №ДП40_420H001GKACPM от 19.01.23			7 000 000 000,00		7 000 000 000,00	
Договор поручительства №ДП32_236020042E от 15.11.23			13 000 000 000,00		13 000 000 000,00	
Итого			**20 000 000 000,00**		**20 000 000 000,00**	

Руководитель Банкетова О.Н.

01 апреля 2024г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12. Объем продаж по видам деятельности

2022 год

Общий объем продаж с учетом НДС/без учета НДС – 1 176 017 тыс. руб./1 051 784 тыс.руб., в т.ч.:
- оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения – 1 142 499 тыс. руб./ 1 023 852 тыс.руб
- прочее – 33 518 тыс. руб./27 932 тыс.руб.

2023 год

Общий объем продаж с учетом НДС/без учета НДС – 1 397 236 тыс. руб./1 247 876 тыс.руб., в т.ч.:
- оптовая торговля лекарственными средствами для медицинского применения – 1 349 343 тыс. руб./ 1 207 965 тыс.руб
- прочее – 47 893 тыс. руб./39 911 тыс.руб.

Руководитель Банкетова О.Н.

01 апреля 2024г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13. Состав прочих доходов и расходов

11.1. Состав прочих доходов (тыс.руб.)

	2022 г.	2023 г.
Прочие доходы всего (стр.2340 ф.№2) , в т.ч.:	**53 205**	**71 370**
- Финансовые премии (скидки) полученные	53 107	70 720
- Продажа оборудования	8	33
- Резервы по оплате труда	-	458
- Изменение стоимости аренды	-	146
- Списанная кред задолженность по налогу на прибыль согл.172-ФЗ	48	13
- Прочее	42	-

11.2. Состав прочих расходов (тыс.руб.)

	2022 г.	2023 г.
Прочие расходы всего (стр.2350 ф.№2), в т.ч.:	**43 702**	**43 931**
- Услуги банка	12 316	16 282
- Благотворительная помощь	16 342	-
- Процентные расходы	12 664	20 571
- Списание по результатам инвентаризаций	822	1 298
- Инкассация, прием-пересчет наличности	1 312	1 155
-Обеспечение исполнения обязательств третьих лиц	220	473
- Госпошлины	22	7
- Ликвидация основных средств	-	1 047
- Резервы по оплате труда	-	2 789
- Прочее	4	309

Руководитель Банкетова О.Н.

01 апреля 2024г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15. Финансовые вложения

(в рублях)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода		
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
Договоры							
58.03			22 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00		
КРОН ООО			22 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00		
Договор займа 07.07.23			22 000 000,00	16 000 000,00	6 000 000,00		ежемесячные расчеты, из расчета размера ключевой ставки, 360 дней
Итого			**22 000 000,00**	**16 000 000,00**	**6 000 000,00**		

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
76.03	435 616,46		370 060,53	771 534,52	34 142,47	
КРОН ООО	435 616,46		370 060,53	771 534,52	34 142,47	
Договор займа 07.07.23			370 060,53	335 918,06	34 142,47	
Договор займа от 28.10.22	435 616,46			435 616,46		
Итого	**435 616,46**		**370 060,53**	**771 534,52**	**34 142,47**	

Руководитель Банкетова О.Н.

01 апреля 2024г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 15. Наличие и движение права пользования активом по аренде (ФСБУ 25) за 2023 год

(в рублях)

Основные средства	Показа-	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Счет	тели	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Помещение Емва, Дзержинского, 110	БУ			12 609 389,54	6 355 952,45	6 253 437,09	
	НУ			15 490 449,30	7 904 289,30	7 586 160,00	
01	БУ			6 304 694,77		6 304 694,77	
	НУ			7 745 224,65	159 064,65	7 586 160,00	
01.03	БУ			6 304 694,77		6 304 694,77	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			7 745 224,65	159 064,65	7 586 160,00	
02	БУ				51 257,68		51 257,68
	НУ						
02.03	БУ				51 257,68		51 257,68
	НУ						
08	БУ			6 304 694,77	6 304 694,77		
	НУ			7 745 224,65	7 745 224,65		
08.04	БУ			6 304 694,77	6 304 694,77		
	НУ			7 745 224,65	7 745 224,65		
08.04.2	БУ			6 304 694,77	6 304 694,77		
	НУ			7 745 224,65	7 745 224,65		
Помещение Лабытнанги, Гагарина, 19	БУ			51 383 105,39	26 992 698,90	24 390 406,49	
	НУ			71 520 000,00	38 040 000,00	33 480 000,00	
01	БУ			25 743 571,27		25 743 571,27	
	НУ			35 770 000,00	2 290 000,00	33 480 000,00	
01.03	БУ			25 743 571,27		25 743 571,27	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			35 770 000,00	2 290 000,00	33 480 000,00	
02	БУ				1 353 164,78		1 353 164,78
	НУ						
02.03	БУ				1 353 164,78		1 353 164,78
	НУ						
08	БУ			25 639 534,12	25 639 534,12		
	НУ			35 750 000,00	35 750 000,00		
08.04	БУ			25 639 534,12	25 639 534,12		
	НУ			35 750 000,00	35 750 000,00		
08.04.2	БУ			25 639 534,12	25 639 534,12		
	НУ			35 750 000,00	35 750 000,00		
Помещение Лянтор, 6 мкр, 18 (закрыт)	БУ	8 092 695,13			8 092 695,13		
	НУ	11 480 833,33			11 480 833,33		
01	БУ	8 092 695,13			8 092 695,13		
	НУ	11 480 833,33			11 480 833,33		
01.03	БУ	8 092 695,13			8 092 695,13		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	11 480 833,33			11 480 833,33		
Помещение Лянтор, 6 мкр, д.18	БУ			19 321 323,54	10 553 664,10	8 767 659,44	
	НУ			27 600 000,00	15 180 000,00	12 420 000,00	
01	БУ			9 660 661,77		9 660 661,77	
	НУ			13 800 000,00	1 380 000,00	12 420 000,00	
01.03	БУ			9 660 661,77		9 660 661,77	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			13 800 000,00	1 380 000,00	12 420 000,00	
02	БУ				893 002,33		893 002,33
	НУ						
02.03	БУ				893 002,33		893 002,33
	НУ						
08	БУ			9 660 661,77	9 660 661,77		
	НУ			13 800 000,00	13 800 000,00		
08.04	БУ			9 660 661,77	9 660 661,77		
	НУ			13 800 000,00	13 800 000,00		
08.04.2	БУ			9 660 661,77	9 660 661,77		
	НУ			13 800 000,00	13 800 000,00		
Помещение Лянтор, мкр-н 2, стр. 68 (Алванджян)	БУ	8 737 689,12			1 092 211,14	7 645 477,98	
	НУ	12 916 896,00			1 614 612,00	11 302 284,00	
01	БУ	9 829 900,25				9 829 900,25	
	НУ	12 916 896,00			1 614 612,00	11 302 284,00	
01.03	БУ	9 829 900,25				9 829 900,25	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	12 916 896,00			1 614 612,00	11 302 284,00	
02	БУ		1 092 211,13		1 092 211,14		2 184 422,27
	НУ						
02.03	БУ		1 092 211,13		1 092 211,14		2 184 422,27
	НУ						
Помещение Лянтор, Салавата Юлаева, 17	БУ	2 793 882,85		9 176 129,39	1 396 941,43	10 573 070,81	
	НУ	3 120 000,00		14 040 000,00	1 560 000,00	15 600 000,00	
01	БУ	4 190 824,33		9 176 129,39		13 366 953,72	
	НУ	3 120 000,00		14 040 000,00	1 560 000,00	15 600 000,00	

01.03	БУ	4 190 824,33		9 176 129,39		13 366 953,72	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 120 000,00		14 040 000,00	1 560 000,00	15 600 000,00	
02	БУ		1 396 941,48		1 396 941,43		2 793 882,91
	НУ						
02.03	БУ		1 396 941,48		1 396 941,43		2 793 882,91
	НУ						
Помещение Муравленко, 70 лет Октября, 49а	БУ	9 692 073,28			1 070 229,48	8 621 843,80	
	НУ	14 400 000,00			1 440 000,00	12 960 000,00	
01	БУ	10 847 384,80			106 634,46	10 740 750,34	
	НУ	14 400 000,00			1 440 000,00	12 960 000,00	
01.03	БУ	10 847 384,80			106 634,46	10 740 750,34	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	14 400 000,00			1 440 000,00	12 960 000,00	
02	БУ		1 155 311,52		963 595,02		2 118 906,54
	НУ						
02.03	БУ		1 155 311,52		963 595,02		2 118 906,54
	НУ						
Помещение Муравленко, Губкина, 36а	БУ	11 116 541,06			1 389 567,60	9 726 973,46	
	НУ	15 360 000,00			1 920 000,00	13 440 000,00	
01	БУ	12 506 108,66				12 506 108,66	
	НУ	15 360 000,00			1 920 000,00	13 440 000,00	
01.03	БУ	12 506 108,66				12 506 108,66	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	15 360 000,00			1 920 000,00	13 440 000,00	
02	БУ		1 389 567,60		1 389 567,60		2 779 135,20
	НУ						
02.03	БУ		1 389 567,60		1 389 567,60		2 779 135,20
	НУ						
Помещение Муравленко, Ленина, 125 А, микрорайон 8	БУ	5 558 270,53			694 783,80	4 863 486,73	
	НУ	7 680 000,00			960 000,00	6 720 000,00	
01	БУ	6 253 054,33				6 253 054,33	
	НУ	7 680 000,00			960 000,00	6 720 000,00	
01.03	БУ	6 253 054,33				6 253 054,33	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 680 000,00			960 000,00	6 720 000,00	
02	БУ		694 783,80		694 783,80		1 389 567,60
	НУ						
02.03	БУ		694 783,80		694 783,80		1 389 567,60
	НУ						
Помещение Нефтеюганск, мкр. 16А, 62, пом. 43	БУ	4 677 330,72			935 466,12	3 741 864,60	
	НУ	5 793 120,00			1 158 624,00	4 634 496,00	
01	БУ	5 612 796,84				5 612 796,84	
	НУ	5 793 120,00			1 158 624,00	4 634 496,00	
01.03	БУ	5 612 796,84				5 612 796,84	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 793 120,00			1 158 624,00	4 634 496,00	
02	БУ		935 466,12		935 466,12		1 870 932,24
	НУ						
02.03	БУ		935 466,12		935 466,12		1 870 932,24
	НУ						
Помещение Новый Уренгой, Ленинградский пр-кт, 1	БУ			26 458 414,96	13 859 169,74	12 599 245,22	
	НУ			39 521 170,00	20 975 358,00	18 545 812,00	
01	БУ			13 229 207,48		13 229 207,48	
	НУ			19 760 585,00	1 214 773,00	18 545 812,00	
01.03	БУ			13 229 207,48		13 229 207,48	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			19 760 585,00	1 214 773,00	18 545 812,00	
02	БУ				629 962,26		629 962,26
	НУ						
02.03	БУ				629 962,26		629 962,26
	НУ						
08	БУ			13 229 207,48	13 229 207,48		
	НУ			19 760 585,00	19 760 585,00		
08.04	БУ			13 229 207,48	13 229 207,48		
	НУ			19 760 585,00	19 760 585,00		
08.04.2	БУ			13 229 207,48	13 229 207,48		
	НУ			19 760 585,00	19 760 585,00		
Помещение Новый Уренгой, Ленинградский пр-кт, 1 (Хатин)	БУ	2 686 425,86		3 805 769,94	6 492 195,80		
	НУ	3 000 000,00			3 000 000,00		
01	БУ	4 029 638,78		1 902 884,97	5 932 523,75		
	НУ	3 000 000,00			3 000 000,00		
01.03	БУ	4 029 638,78			4 029 638,78		
	НУ						
01.09	БУ			1 902 884,97	1 902 884,97		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 000 000,00			3 000 000,00		

02	БУ		1 343 212,92	1 902 884,97	559 672,05		
	НУ						
02.03	БУ		1 343 212,92	1 902 884,97	559 672,05		
	НУ						
Помещение Новый Уренгой, Ленинградский пр-кт, 10	БУ	13 614 945,07			1 701 868,09	11 913 076,98	
	НУ	18 720 000,00			2 340 000,00	16 380 000,00	
01	БУ	15 316 813,15				15 316 813,15	
	НУ	18 720 000,00			2 340 000,00	16 380 000,00	
01.03	БУ	15 316 813,15				15 316 813,15	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	18 720 000,00			2 340 000,00	16 380 000,00	
02	БУ		1 701 868,08		1 701 868,09		3 403 736,17
	НУ						
02.03	БУ		1 701 868,08		1 701 868,09		3 403 736,17
	НУ						
Помещение Новый Уренгой, Мирный, 6, корп.2	БУ	16 058 653,06			2 007 331,68	14 051 321,38	
	НУ	22 080 000,00			2 760 000,00	19 320 000,00	
01	БУ	18 065 984,74				18 065 984,74	
	НУ	22 080 000,00			2 760 000,00	19 320 000,00	
01.03	БУ	18 065 984,74				18 065 984,74	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	22 080 000,00			2 760 000,00	19 320 000,00	
02	БУ		2 007 331,68		2 007 331,68		4 014 663,36
	НУ						
02.03	БУ		2 007 331,68		2 007 331,68		4 014 663,36
	НУ						
Помещение Новый Уренгой, Мирный, 8/2	БУ	19 941 439,04			2 132 282,25	17 809 156,79	
	НУ	29 520 000,00			2 952 000,00	26 568 000,00	
01	БУ	21 935 582,96			145 812,69	21 789 770,27	
	НУ	29 520 000,00			2 952 000,00	26 568 000,00	
01.03	БУ	21 935 582,96			145 812,69	21 789 770,27	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	29 520 000,00			2 952 000,00	26 568 000,00	
02	БУ		1 994 143,92		1 986 469,56		3 980 613,48
	НУ						
02.03	БУ		1 994 143,92		1 986 469,56		3 980 613,48
	НУ						
Помещение Ноябрьск, Советская, 82	БУ			15 677 433,56	7 838 716,78	7 838 716,78	
	НУ			16 390 423,20	8 327 391,27	8 063 031,93	
01	БУ			7 838 716,78		7 838 716,78	
	НУ			8 195 211,60	132 179,67	8 063 031,93	
01.03	БУ			7 838 716,78		7 838 716,78	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			8 195 211,60	132 179,67	8 063 031,93	
08	БУ			7 838 716,78	7 838 716,78		
	НУ			8 195 211,60	8 195 211,60		
08.04	БУ			7 838 716,78	7 838 716,78		
	НУ			8 195 211,60	8 195 211,60		
08.04.2	БУ			7 838 716,78	7 838 716,78		
	НУ			8 195 211,60	8 195 211,60		
Помещение Объячево, Мира, 72	БУ			17 746 148,14	8 933 435,12	8 812 713,02	
	НУ			26 192 903,22	13 232 903,22	12 960 000,00	
01	БУ			8 873 074,07		8 873 074,07	
	НУ			13 096 451,61	136 451,61	12 960 000,00	
01.03	БУ			8 873 074,07		8 873 074,07	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			13 096 451,61	136 451,61	12 960 000,00	
02	БУ				60 361,05		60 361,05
	НУ						
02.03	БУ				60 361,05		60 361,05
	НУ						
08	БУ			8 873 074,07	8 873 074,07		
	НУ			13 096 451,61	13 096 451,61		
08.04	БУ			8 873 074,07	8 873 074,07		
	НУ			13 096 451,61	13 096 451,61		
08.04.2	БУ			8 873 074,07	8 873 074,07		
	НУ			13 096 451,61	13 096 451,61		
Помещение Печора, Гагарина, 38	БУ	8 431 381,22			1 405 230,24	7 026 150,98	
	НУ	10 800 000,00			1 800 000,00	9 000 000,00	
01	БУ	9 836 611,46				9 836 611,46	
	НУ	10 800 000,00			1 800 000,00	9 000 000,00	
01.03	БУ	9 836 611,46				9 836 611,46	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	10 800 000,00			1 800 000,00	9 000 000,00	
02	БУ		1 405 230,24		1 405 230,24		2 810 460,48
	НУ						
02.03	БУ		1 405 230,24		1 405 230,24		2 810 460,48
	НУ						

Помещение Печора, Гагарина, 38 (Субаренда)	БУ			5 926 498,10	3 104 356,15	2 822 141,95	
	НУ			8 880 666,66	4 680 666,66	4 200 000,00	
01	БУ			2 963 249,05		2 963 249,05	
	НУ			4 440 333,33	240 333,33	4 200 000,00	
01.03	БУ			2 963 249,05		2 963 249,05	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			4 440 333,33	240 333,33	4 200 000,00	
02	БУ				141 107,10		141 107,10
	НУ						
02.03	БУ				141 107,10		141 107,10
	НУ						
08	БУ			2 963 249,05	2 963 249,05		
	НУ			4 440 333,33	4 440 333,33		
08.04	БУ			2 963 249,05	2 963 249,05		
	НУ			4 440 333,33	4 440 333,33		
08.04.2	БУ			2 963 249,05	2 963 249,05		
	НУ			4 440 333,33	4 440 333,33		
Помещение Печора, Гагарина, 40 (Субаренда)	БУ			17 510 818,16	8 875 346,20	8 635 471,96	
	НУ			27 648 064,52	13 968 064,52	13 680 000,00	
01	БУ			8 755 409,08		8 755 409,08	
	НУ			13 824 032,26	144 032,26	13 680 000,00	
01.03	БУ			8 755 409,08		8 755 409,08	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			13 824 032,26	144 032,26	13 680 000,00	
02	БУ				119 937,12		119 937,12
	НУ						
02.03	БУ				119 937,12		119 937,12
	НУ						
08	БУ			8 755 409,08	8 755 409,08		
	НУ			13 824 032,26	13 824 032,26		
08.04	БУ			8 755 409,08	8 755 409,08		
	НУ			13 824 032,26	13 824 032,26		
08.04.2	БУ			8 755 409,08	8 755 409,08		
	НУ			13 824 032,26	13 824 032,26		
Помещение Печора, Печорский, 77а (Ермолина)	БУ			10 504 936,18	5 394 426,69	5 110 509,49	
	НУ			18 558 064,52	9 558 064,52	9 000 000,00	
01	БУ			5 252 468,09		5 252 468,09	
	НУ			9 279 032,26	279 032,26	9 000 000,00	
01.03	БУ			5 252 468,09		5 252 468,09	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			9 279 032,26	279 032,26	9 000 000,00	
02	БУ				141 958,60		141 958,60
	НУ						
02.03	БУ				141 958,60		141 958,60
	НУ						
08	БУ			5 252 468,09	5 252 468,09		
	НУ			9 279 032,26	9 279 032,26		
08.04	БУ			5 252 468,09	5 252 468,09		
	НУ			9 279 032,26	9 279 032,26		
08.04.2	БУ			5 252 468,09	5 252 468,09		
	НУ			9 279 032,26	9 279 032,26		
Помещение Печора, Печорский, 77а (Колупаев)	БУ			14 318 241,86	14 318 241,86		
	НУ			19 000 000,00	19 000 000,00		
01	БУ			7 682 538,79	7 682 538,79		
	НУ			9 500 000,00	9 500 000,00		
01.03	БУ			6 498 175,55	6 498 175,55		
	НУ						
01.09	БУ			1 184 363,24	1 184 363,24		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			9 500 000,00	9 500 000,00		
02	БУ			137 527,52	137 527,52		
	НУ						
02.03	БУ			137 527,52	137 527,52		
	НУ						
08	БУ			6 498 175,55	6 498 175,55		
	НУ			9 500 000,00	9 500 000,00		
08.04	БУ			6 498 175,55	6 498 175,55		
	НУ			9 500 000,00	9 500 000,00		
08.04.2	БУ			6 498 175,55	6 498 175,55		
	НУ			9 500 000,00	9 500 000,00		
Помещение Печора, Печорский, 77а (Лямин)	БУ			10 504 936,18	5 394 426,69	5 110 509,49	
	НУ			18 558 064,52	9 558 064,52	9 000 000,00	
01	БУ			5 252 468,09		5 252 468,09	
	НУ			9 279 032,26	279 032,26	9 000 000,00	
01.03	БУ			5 252 468,09		5 252 468,09	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			9 279 032,26	279 032,26	9 000 000,00	
02	БУ				141 958,60		141 958,60
	НУ						

02.03	БУ				141 958,60		141 958,60
	НУ						
08	БУ			5 252 468,09	5 252 468,09		
	НУ			9 279 032,26	9 279 032,26		
08.04	БУ			5 252 468,09	5 252 468,09		
	НУ			9 279 032,26	9 279 032,26		
08.04.2	БУ			5 252 468,09	5 252 468,09		
	НУ			9 279 032,26	9 279 032,26		
Помещение Салехард, Чубынина, 22	БУ	17 264 768,93			2 466 395,52	14 798 373,41	
	НУ	22 861 440,00			3 265 920,00	19 595 520,00	
01	БУ	19 731 164,45				19 731 164,45	
	НУ	22 861 440,00			3 265 920,00	19 595 520,00	
01.03	БУ	19 731 164,45				19 731 164,45	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	22 861 440,00			3 265 920,00	19 595 520,00	
02	БУ		2 466 395,52		2 466 395,52		4 932 791,04
	НУ						
02.03	БУ		2 466 395,52		2 466 395,52		4 932 791,04
	НУ						
Помещение Советский, Ленина, 20/2	БУ			23 495 135,98	12 034 094,03	11 461 041,95	
	НУ			30 711 021,52	15 711 021,52	15 000 000,00	
01	БУ			11 747 567,99		11 747 567,99	
	НУ			15 355 510,76	355 510,76	15 000 000,00	
01.03	БУ			11 747 567,99		11 747 567,99	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			15 355 510,76	355 510,76	15 000 000,00	
02	БУ				286 526,04		286 526,04
	НУ						
02.03	БУ				286 526,04		286 526,04
	НУ						
08	БУ			11 747 567,99	11 747 567,99		
	НУ			15 355 510,76	15 355 510,76		
08.04	БУ			11 747 567,99	11 747 567,99		
	НУ			15 355 510,76	15 355 510,76		
08.04.2	БУ			11 747 567,99	11 747 567,99		
	НУ			15 355 510,76	15 355 510,76		
Помещение Сосногорск, Зои Космодемьянской, 4	БУ			24 348 173,02	12 256 903,43	12 091 269,59	
	НУ			36 370 967,74	18 370 967,74	18 000 000,00	
01	БУ			12 174 086,51		12 174 086,51	
	НУ			18 185 483,87	185 483,87	18 000 000,00	
01.03	БУ			12 174 086,51		12 174 086,51	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			18 185 483,87	185 483,87	18 000 000,00	
02	БУ				82 816,92		82 816,92
	НУ						
02.03	БУ				82 816,92		82 816,92
	НУ						
08	БУ			12 174 086,51	12 174 086,51		
	НУ			18 185 483,87	18 185 483,87		
08.04	БУ			12 174 086,51	12 174 086,51		
	НУ			18 185 483,87	18 185 483,87		
08.04.2	БУ			12 174 086,51	12 174 086,51		
	НУ			18 185 483,87	18 185 483,87		
Помещение Сосногорск, Пионерская, 1	БУ			16 013 301,46	8 061 117,74	7 952 183,72	
	НУ			23 277 419,36	11 757 419,36	11 520 000,00	
01	БУ			8 006 650,73		8 006 650,73	
	НУ			11 638 709,68	118 709,68	11 520 000,00	
01.03	БУ			8 006 650,73		8 006 650,73	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			11 638 709,68	118 709,68	11 520 000,00	
02	БУ				54 467,01		54 467,01
	НУ						
02.03	БУ				54 467,01		54 467,01
	НУ						
08	БУ			8 006 650,73	8 006 650,73		
	НУ			11 638 709,68	11 638 709,68		
08.04	БУ			8 006 650,73	8 006 650,73		
	НУ			11 638 709,68	11 638 709,68		
08.04.2	БУ			8 006 650,73	8 006 650,73		
	НУ			11 638 709,68	11 638 709,68		
Помещение Сургут, Комсомольский пр, 31	БУ	5 546 798,00			2 218 719,23	3 328 078,77	
	НУ	6 284 250,00			2 513 700,00	3 770 550,00	
01	БУ	7 662 658,45				7 662 658,45	
	НУ	6 284 250,00			2 513 700,00	3 770 550,00	
01.03	БУ	7 662 658,45				7 662 658,45	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 284 250,00			2 513 700,00	3 770 550,00	
02	БУ		2 115 860,45		2 218 719,23		4 334 579,68
	НУ						

02.03	БУ		2 115 860,45		2 218 719,23		4 334 579,68
	НУ						
Помещение Сургут, Лермонтова, 11А	БУ	5 909 586,46		317 521,77	1 232 052,31	4 995 055,92	
	НУ	7 327 446,00		495 824,02	1 550 976,10	6 272 293,92	
01	БУ	7 091 503,78		317 521,77		7 409 025,55	
	НУ	7 327 446,00		495 824,02	1 550 976,10	6 272 293,92	
01.03	БУ	7 091 503,78		317 521,77		7 409 025,55	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 327 446,00		495 824,02	1 550 976,10	6 272 293,92	
02	БУ		1 181 917,32		1 232 052,31		2 413 969,63
	НУ						
02.03	БУ		1 181 917,32		1 232 052,31		2 413 969,63
	НУ						
Помещение Сургут, Мира, 47/2	БУ	3 052 050,52			381 506,28	2 670 544,24	
	НУ	4 176 000,00			522 000,00	3 654 000,00	
01	БУ	3 433 556,80				3 433 556,80	
	НУ	4 176 000,00			522 000,00	3 654 000,00	
01.03	БУ	3 433 556,80				3 433 556,80	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 176 000,00			522 000,00	3 654 000,00	
02	БУ		381 506,28		381 506,28		763 012,56
	НУ						
02.03	БУ		381 506,28		381 506,28		763 012,56
	НУ						
Помещение Сургут, Университетская, 39	БУ			7 798 035,20	4 142 706,20	3 655 329,00	
	НУ			7 548 413,60	5 032 271,32	2 516 142,28	
01	БУ			3 899 017,60		3 899 017,60	
	НУ			3 774 206,80	1 258 064,52	2 516 142,28	
01.03	БУ			3 899 017,60		3 899 017,60	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			3 774 206,80	1 258 064,52	2 516 142,28	
02	БУ				243 688,60		243 688,60
	НУ						
02.03	БУ				243 688,60		243 688,60
	НУ						
08	БУ			3 899 017,60	3 899 017,60		
	НУ			3 774 206,80	3 774 206,80		
08.04	БУ			3 899 017,60	3 899 017,60		
	НУ			3 774 206,80	3 774 206,80		
08.04.2	БУ			3 899 017,60	3 899 017,60		
	НУ			3 774 206,80	3 774 206,80		
Помещение Сургут, Югорская, 1	БУ			30 398 526,82	16 368 437,48	14 030 089,34	
	НУ			41 322 580,64	22 422 580,64	18 900 000,00	
01	БУ			15 199 263,41		15 199 263,41	
	НУ			20 661 290,32	1 761 290,32	18 900 000,00	
01.03	БУ			15 199 263,41		15 199 263,41	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			20 661 290,32	1 761 290,32	18 900 000,00	
02	БУ				1 169 174,07		1 169 174,07
	НУ						
02.03	БУ				1 169 174,07		1 169 174,07
	НУ						
08	БУ			15 199 263,41	15 199 263,41		
	НУ			20 661 290,32	20 661 290,32		
08.04	БУ			15 199 263,41	15 199 263,41		
	НУ			20 661 290,32	20 661 290,32		
08.04.2	БУ			15 199 263,41	15 199 263,41		
	НУ			20 661 290,32	20 661 290,32		
Помещение Сургут, Югорская, 13	БУ	554 777,46		49 384,67	554 777,46	49 384,67	
	НУ	597 966,08		49 830,55	597 966,12	49 830,51	
01	БУ	1 109 554,87		49 384,67		1 158 939,54	
	НУ	597 966,08		49 830,55	597 966,12	49 830,51	
01.03	БУ	1 109 554,87		49 384,67		1 158 939,54	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	597 966,08		49 830,55	597 966,12	49 830,51	
02	БУ		554 777,41		554 777,46		1 109 554,87
	НУ						
02.03	БУ		554 777,41		554 777,46		1 109 554,87
	НУ						
Помещение Сыктывкар, Карла Маркса, 108	БУ			13 096 230,56	6 957 372,48	6 138 858,08	
	НУ			14 806 400,00	8 086 400,00	6 720 000,00	
01	БУ			6 548 115,28		6 548 115,28	
	НУ			7 403 200,00	683 200,00	6 720 000,00	
01.03	БУ			6 548 115,28		6 548 115,28	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			7 403 200,00	683 200,00	6 720 000,00	
02	БУ				409 257,20		409 257,20
	НУ						

02.03	БУ				409 257,20		409 257,20
	НУ						
08	БУ			6 548 115,28	6 548 115,28		
	НУ			7 403 200,00	7 403 200,00		
08.04	БУ			6 548 115,28	6 548 115,28		
	НУ			7 403 200,00	7 403 200,00		
08.04.2	БУ			6 548 115,28	6 548 115,28		
	НУ			7 403 200,00	7 403 200,00		
Помещение Сыктывкар, Карла Маркса, 111 (Субаренда)	БУ			16 074 530,78	8 037 265,39	8 037 265,39	
	НУ			19 716 000,00	9 940 150,00	9 775 850,00	
01	БУ			8 037 265,39		8 037 265,39	
	НУ			9 858 000,00	82 150,00	9 775 850,00	
01.03	БУ			8 037 265,39		8 037 265,39	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			9 858 000,00	82 150,00	9 775 850,00	
08	БУ			8 037 265,39	8 037 265,39		
	НУ			9 858 000,00	9 858 000,00		
08.04	БУ			8 037 265,39	8 037 265,39		
	НУ			9 858 000,00	9 858 000,00		
08.04.2	БУ			8 037 265,39	8 037 265,39		
	НУ			9 858 000,00	9 858 000,00		
Помещение Сыктывкар, Карла Маркса, 192	БУ			27 318 989,12	13 770 547,36	13 548 441,76	
	НУ			36 454 838,70	18 454 838,70	18 000 000,00	
01	БУ			13 659 494,56		13 659 494,56	
	НУ			18 227 419,35	227 419,35	18 000 000,00	
01.03	БУ			13 659 494,56		13 659 494,56	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			18 227 419,35	227 419,35	18 000 000,00	
02	БУ				111 052,80		111 052,80
	НУ						
02.03	БУ				111 052,80		111 052,80
	НУ						
08	БУ			13 659 494,56	13 659 494,56		
	НУ			18 227 419,35	18 227 419,35		
08.04	БУ			13 659 494,56	13 659 494,56		
	НУ			18 227 419,35	18 227 419,35		
08.04.2	БУ			13 659 494,56	13 659 494,56		
	НУ			18 227 419,35	18 227 419,35		
Помещение Сыктывкар, Коммунистическая, 37	БУ	15 378 891,49			4 731 966,60	10 646 924,89	
	НУ	17 940 000,00			5 520 000,00	12 420 000,00	
01	БУ	20 110 858,09				20 110 858,09	
	НУ	17 940 000,00			5 520 000,00	12 420 000,00	
01.03	БУ	20 110 858,09				20 110 858,09	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	17 940 000,00			5 520 000,00	12 420 000,00	
02	БУ		4 731 966,60		4 731 966,60		9 463 933,20
	НУ						
02.03	БУ		4 731 966,60		4 731 966,60		9 463 933,20
	НУ						
Помещение Сыктывкар, Коммунистическая, 37 (Субаренда)	БУ			55 297 320,52	28 027 409,04	27 269 911,48	
	НУ			87 309 677,42	44 109 677,42	43 200 000,00	
01	БУ			27 648 660,26		27 648 660,26	
	НУ			43 654 838,71	454 838,71	43 200 000,00	
01.03	БУ			27 648 660,26		27 648 660,26	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			43 654 838,71	454 838,71	43 200 000,00	
02	БУ				378 748,78		378 748,78
	НУ						
02.03	БУ				378 748,78		378 748,78
	НУ						
08	БУ			27 648 660,26	27 648 660,26		
	НУ			43 654 838,71	43 654 838,71		
08.04	БУ			27 648 660,26	27 648 660,26		
	НУ			43 654 838,71	43 654 838,71		
08.04.2	БУ			27 648 660,26	27 648 660,26		
	НУ			43 654 838,71	43 654 838,71		
Помещение Сыктывкар, Коммунистическая, 53 (Субаренда)	БУ			32 298 646,08	16 414 066,04	15 884 580,04	
	НУ			39 611 400,00	20 351 400,00	19 260 000,00	
01	БУ			16 149 323,04		16 149 323,04	
	НУ			19 805 700,00	545 700,00	19 260 000,00	
01.03	БУ			16 149 323,04		16 149 323,04	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			19 805 700,00	545 700,00	19 260 000,00	
02	БУ				264 743,00		264 743,00
	НУ						
02.03	БУ				264 743,00		264 743,00
	НУ						

08	БУ			16 149 323,04	16 149 323,04		
	НУ			19 805 700,00	19 805 700,00		
08.04	БУ			16 149 323,04	16 149 323,04		
	НУ			19 805 700,00	19 805 700,00		
08.04.2	БУ			16 149 323,04	16 149 323,04		
	НУ			19 805 700,00	19 805 700,00		
Помещение Сыктывкар, Покровский бульвар, 10	БУ			10 406 441,64	5 439 730,86	4 966 710,78	
	НУ			13 884 000,00	7 332 000,00	6 552 000,00	
01	БУ			5 203 220,82		5 203 220,82	
	НУ			6 942 000,00	390 000,00	6 552 000,00	
01.03	БУ			5 203 220,82		5 203 220,82	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			6 942 000,00	390 000,00	6 552 000,00	
02	БУ				236 510,04		236 510,04
	НУ						
02.03	БУ				236 510,04		236 510,04
	НУ						
08	БУ			5 203 220,82	5 203 220,82		
	НУ			6 942 000,00	6 942 000,00		
08.04	БУ			5 203 220,82	5 203 220,82		
	НУ			6 942 000,00	6 942 000,00		
08.04.2	БУ			5 203 220,82	5 203 220,82		
	НУ			6 942 000,00	6 942 000,00		
Помещение Сыктывкар, Покровский бульвар, 14	БУ			7 047 674,50	3 859 440,77	3 188 233,73	
	НУ			9 291 333,34	5 111 333,34	4 180 000,00	
01	БУ			3 523 837,25		3 523 837,25	
	НУ			4 645 666,67	465 666,67	4 180 000,00	
01.03	БУ			3 523 837,25		3 523 837,25	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			4 645 666,67	465 666,67	4 180 000,00	
02	БУ				335 603,52		335 603,52
	НУ						
02.03	БУ				335 603,52		335 603,52
	НУ						
08	БУ			3 523 837,25	3 523 837,25		
	НУ			4 645 666,67	4 645 666,67		
08.04	БУ			3 523 837,25	3 523 837,25		
	НУ			4 645 666,67	4 645 666,67		
08.04.2	БУ			3 523 837,25	3 523 837,25		
	НУ			4 645 666,67	4 645 666,67		
Помещение Сыктывкар, Покровский бульвар, 14 (Прончев)	БУ			7 047 674,50	3 859 440,77	3 188 233,73	
	НУ			9 291 333,34	5 111 333,34	4 180 000,00	
01	БУ			3 523 837,25		3 523 837,25	
	НУ			4 645 666,67	465 666,67	4 180 000,00	
01.03	БУ			3 523 837,25		3 523 837,25	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			4 645 666,67	465 666,67	4 180 000,00	
02	БУ				335 603,52		335 603,52
	НУ						
02.03	БУ				335 603,52		335 603,52
	НУ						
08	БУ			3 523 837,25	3 523 837,25		
	НУ			4 645 666,67	4 645 666,67		
08.04	БУ			3 523 837,25	3 523 837,25		
	НУ			4 645 666,67	4 645 666,67		
08.04.2	БУ			3 523 837,25	3 523 837,25		
	НУ			4 645 666,67	4 645 666,67		
Помещение Сыктывкар, пр-кт Бумажников, 53д (Субаренда)	БУ			18 475 362,04	9 301 389,16	9 173 972,88	
	НУ			29 138 408,06	14 668 029,03	14 470 379,03	
01	БУ			9 237 681,02		9 237 681,02	
	НУ			14 569 204,03	98 825,00	14 470 379,03	
01.03	БУ			9 237 681,02		9 237 681,02	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			14 569 204,03	98 825,00	14 470 379,03	
02	БУ				63 708,14		63 708,14
	НУ						
02.03	БУ				63 708,14		63 708,14
	НУ						
08	БУ			9 237 681,02	9 237 681,02		
	НУ			14 569 204,03	14 569 204,03		
08.04	БУ			9 237 681,02	9 237 681,02		
	НУ			14 569 204,03	14 569 204,03		
08.04.2	БУ			9 237 681,02	9 237 681,02		
	НУ			14 569 204,03	14 569 204,03		
Помещение Сыктывкар, Пушкина, 28	БУ			15 246 120,28	7 623 060,14	7 623 060,14	
	НУ			21 721 000,00	10 935 400,00	10 785 600,00	
01	БУ			7 623 060,14		7 623 060,14	
	НУ			10 860 500,00	74 900,00	10 785 600,00	
01.03	БУ			7 623 060,14		7 623 060,14	

	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			10 860 500,00	74 900,00	10 785 600,00	
08	БУ			7 623 060,14	7 623 060,14		
	НУ			10 860 500,00	10 860 500,00		
08.04	БУ			7 623 060,14	7 623 060,14		
	НУ			10 860 500,00	10 860 500,00		
08.04.2	БУ			7 623 060,14	7 623 060,14		
	НУ			10 860 500,00	10 860 500,00		
Помещение Уренгой, Четвертый микрорайон, 40	БУ	6 031 646,08			603 164,64	5 428 481,44	
	НУ	7 800 000,00			780 000,00	7 020 000,00	
01	БУ	6 132 173,52				6 132 173,52	
	НУ	7 800 000,00			780 000,00	7 020 000,00	
01.03	БУ	6 132 173,52				6 132 173,52	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 800 000,00			780 000,00	7 020 000,00	
02	БУ		100 527,44		603 164,64		703 692,08
	НУ						
02.03	БУ		100 527,44		603 164,64		703 692,08
	НУ						
Помещение Уренгой, Четвертый микрорайон, 40	БУ	6 031 646,08			603 164,64	5 428 481,44	
	НУ	7 800 000,00			780 000,00	7 020 000,00	
01	БУ	6 132 173,52				6 132 173,52	
	НУ	7 800 000,00			780 000,00	7 020 000,00	
01.03	БУ	6 132 173,52				6 132 173,52	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 800 000,00			780 000,00	7 020 000,00	
02	БУ		100 527,44		603 164,64		703 692,08
	НУ						
02.03	БУ		100 527,44		603 164,64		703 692,08
	НУ						
Помещение Усинск, Нефтяников, 40/1	БУ			11 950 822,15		11 950 822,15	
	НУ			18 850 000,00		18 850 000,00	
08	БУ			11 950 822,15		11 950 822,15	
	НУ			18 850 000,00		18 850 000,00	
08.04	БУ			11 950 822,15		11 950 822,15	
	НУ			18 850 000,00		18 850 000,00	
08.04.2	БУ			11 950 822,15		11 950 822,15	
	НУ			18 850 000,00		18 850 000,00	
Помещение Ухта, Ленина, 40	БУ			20 447 134,74	10 306 685,80	10 140 448,94	
	НУ			28 030 322,58	14 230 322,58	13 800 000,00	
01	БУ			10 223 567,37		10 223 567,37	
	НУ			14 015 161,29	215 161,29	13 800 000,00	
01.03	БУ			10 223 567,37		10 223 567,37	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			14 015 161,29	215 161,29	13 800 000,00	
02	БУ				83 118,43		83 118,43
	НУ						
02.03	БУ				83 118,43		83 118,43
	НУ						
08	БУ			10 223 567,37	10 223 567,37		
	НУ			14 015 161,29	14 015 161,29		
08.04	БУ			10 223 567,37	10 223 567,37		
	НУ			14 015 161,29	14 015 161,29		
08.04.2	БУ			10 223 567,37	10 223 567,37		
	НУ			14 015 161,29	14 015 161,29		
Помещение Ухта, Ленина, 41	БУ			44 466 538,40	22 233 269,20	22 233 269,20	
	НУ			66 937 419,36	33 817 419,36	33 120 000,00	
01	БУ			22 233 269,20		22 233 269,20	
	НУ			33 468 709,68	348 709,68	33 120 000,00	
01.03	БУ			22 233 269,20		22 233 269,20	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			33 468 709,68	348 709,68	33 120 000,00	
08	БУ			22 233 269,20	22 233 269,20		
	НУ			33 468 709,68	33 468 709,68		
08.04	БУ			22 233 269,20	22 233 269,20		
	НУ			33 468 709,68	33 468 709,68		
08.04.2	БУ			22 233 269,20	22 233 269,20		
	НУ			33 468 709,68	33 468 709,68		
Помещение Ухта, Тиманская, 1	БУ			17 523 559,32	8 761 779,66	8 761 779,66	
	НУ			24 441 290,32	12 345 290,32	12 096 000,00	
01	БУ			8 761 779,66		8 761 779,66	
	НУ			12 220 645,16	124 645,16	12 096 000,00	
01.03	БУ			8 761 779,66		8 761 779,66	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			12 220 645,16	124 645,16	12 096 000,00	
08	БУ			8 761 779,66	8 761 779,66		
	НУ			12 220 645,16	12 220 645,16		
08.04	БУ			8 761 779,66	8 761 779,66		

	НУ			12 220 645,16	12 220 645,16		
08.04.2	БУ			8 761 779,66	8 761 779,66		
	НУ			12 220 645,16	12 220 645,16		
Помещение Челябинск, 250-летия Челябинска, 17	БУ	356 265,24		2 935 527,49	304 936,95	2 986 855,78	
	НУ	384 000,00		4 523 450,00	413 450,00	4 494 000,00	
01	БУ	712 530,48		2 935 527,49		3 648 057,97	
	НУ	384 000,00		4 523 450,00	413 450,00	4 494 000,00	
01.03	БУ	712 530,48		2 935 527,49		3 648 057,97	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	384 000,00		4 523 450,00	413 450,00	4 494 000,00	
02	БУ		356 265,24		304 936,95		661 202,19
	НУ						
02.03	БУ		356 265,24		304 936,95		661 202,19
	НУ						
Помещение Челябинск, Воровского, 55	БУ	3 009 291,00		17 013 777,23	2 157 883,53	17 865 184,70	
	НУ	3 400 000,00		25 420 000,00	2 420 000,00	26 400 000,00	
01	БУ	5 133 496,44		17 013 777,23	74 091,86	22 073 181,81	
	НУ	3 400 000,00		25 420 000,00	2 420 000,00	26 400 000,00	
01.03	БУ	5 133 496,44		17 013 777,23	74 091,86	22 073 181,81	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 400 000,00		25 420 000,00	2 420 000,00	26 400 000,00	
02	БУ		2 124 205,44		2 083 791,67		4 207 997,11
	НУ						
02.03	БУ		2 124 205,44		2 083 791,67		4 207 997,11
	НУ						
Помещение Челябинск, Н.Островского, 64	БУ	1 511 793,00			755 896,50	755 896,50	
	НУ	1 711 999,99			855 999,96	856 000,03	
01	БУ	2 267 689,53				2 267 689,53	
	НУ	1 711 999,99			855 999,96	856 000,03	
01.03	БУ	2 267 689,53				2 267 689,53	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 711 999,99			855 999,96	856 000,03	
02	БУ		755 896,53		755 896,50		1 511 793,03
	НУ						
02.03	БУ		755 896,53		755 896,50		1 511 793,03
	НУ						
Итого	**БУ**	**176 048 841,20**		**634 009 573,21**	**353 496 416,65**	**456 561 997,76**	
	НУ	**235 153 951,40**		**892 602 736,49**	**490 418 738,19**	**637 337 949,70**	

Руководитель Банкетова О.Н.

01 апреля 2024г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 16. Наличие и движение кредиторской/дебиторской задолженности обязательств по аренде (ФСБУ 25) за 2023 год

(в рублях)

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Договоры	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Счет						
7 Марта ООО			2 908 779,18	7 894 812,48		4 986 033,30
Договор аренды (Сыктывкар, Покровский, 10-суб)			2 908 779,18	7 894 812,48		4 986 033,30
76			2 908 779,18	7 894 812,48		4 986 033,30
76.07			2 908 779,18	7 894 812,48		4 986 033,30
76.07.1			390 000,00	6 942 000,00		6 552 000,00
76.07.2			780 000,00	780 000,00		
76.07.5			1 738 779,18	172 812,48	1 565 966,70	
Акулова Римма Николаевна			9 562 471,52	22 197 922,90		12 635 451,38
Договор аренды (Нов.Уренгой, Ленинградский,1)			9 562 471,52	22 197 922,90		12 635 451,38
76			9 562 471,52	22 197 922,90		12 635 451,38
76.07			9 562 471,52	22 197 922,90		12 635 451,38
76.07.1			1 214 773,00	19 760 585,00		18 545 812,00
76.07.2			1 816 321,00	1 816 321,00		
76.07.5			6 531 377,52	621 016,90	5 910 360,62	
Алванджян Кристина Татуловна ИП		9 754 231,27	4 709 285,00	3 777 520,02		8 822 466,29
Договор аренды (Лянтор, мкр.2, стр.68)		9 754 231,27	4 709 285,00	3 777 520,02		8 822 466,29
76		9 754 231,27	4 709 285,00	3 777 520,02		8 822 466,29
76.07		9 754 231,27	4 709 285,00	3 777 520,02		8 822 466,29
76.07.1		12 916 896,00	1 614 612,00			11 302 284,00
76.07.2			3 094 673,00	3 094 673,00		
76.07.5	3 162 664,73			682 847,02	2 479 817,71	
Алиев Дадаш Мамед оглы ИП		10 043 573,80	3 984 000,00	3 287 650,09		9 347 223,89
Договор аренды (Муравленко, 70 лет Октября, 49А)		10 043 573,80	3 984 000,00	3 287 650,09		9 347 223,89
76		10 043 573,80	3 984 000,00	3 287 650,09		9 347 223,89
76.07		10 043 573,80	3 984 000,00	3 287 650,09		9 347 223,89
76.07.1		14 400 000,00	1 440 000,00			12 960 000,00
76.07.2			2 544 000,00	2 544 000,00		
76.07.5	4 356 426,20			743 650,09	3 612 776,11	
Алишаева Фарида Джахпаровна ИП		20 887 537,93	8 068 800,00	6 596 427,57		19 415 165,50
Договор аренды (Нов.Уренгой, мкр.Мирный, 8)		20 887 537,93	8 068 800,00	6 596 427,57		19 415 165,50
76		20 887 537,93	8 068 800,00	6 596 427,57		19 415 165,50
76.07		20 887 537,93	8 068 800,00	6 596 427,57		19 415 165,50
76.07.1		29 520 000,00	2 952 000,00			26 568 000,00
76.07.2			5 116 800,00	5 116 800,00		
76.07.5	8 632 462,07			1 479 627,57	7 152 834,50	
Артеева Екатерина Александровна ИП			28 082 622,91	72 794 417,54		44 711 794,63
Дог.аренды (Сыктывкар, Коммунистическая, 37-суб)			17 370 694,58	45 027 474,72		27 656 780,14
76			17 370 694,58	45 027 474,72		27 656 780,14
76.07			17 370 694,58	45 027 474,72		27 656 780,14
76.07.1			454 838,71	43 654 838,71		43 200 000,00
76.07.2			909 677,42	909 677,42		
76.07.5			16 006 178,45	462 958,59	15 543 219,86	
Договор аренды (Объячево, Мира, 72)			5 211 208,37	13 508 242,45		8 297 034,08
76			5 211 208,37	13 508 242,45		8 297 034,08
76.07			5 211 208,37	13 508 242,45		8 297 034,08
76.07.1			136 451,61	13 096 451,61		12 960 000,00
76.07.2			272 903,22	272 903,22		
76.07.5			4 801 853,54	138 887,62	4 662 965,92	
Договор аренды (Печора, Гагарина, 40-суб)			5 500 719,96	14 258 700,37		8 757 980,41
76			5 500 719,96	14 258 700,37		8 757 980,41
76.07			5 500 719,96	14 258 700,37		8 757 980,41
76.07.1			144 032,26	13 824 032,26		13 680 000,00
76.07.2			288 064,52	288 064,52		
76.07.5			5 068 623,18	146 603,59	4 922 019,59	
Архипов Алексей Викторович		5 521 754,33	2 405 000,00	1 950 772,96		5 067 527,29
Договор аренды (Уренгой, Четвертый микрорайон, 40)		5 521 754,33	2 405 000,00	1 950 772,96		5 067 527,29
76		5 521 754,33	2 405 000,00	1 950 772,96		5 067 527,29

76.07		5 521 754,33	2 405 000,00	1 950 772,96		5 067 527,29
76.07.1		7 800 000,00	780 000,00			7 020 000,00
76.07.2			1 625 000,00	1 560 000,00	65 000,00	
76.07.5	2 278 245,67			390 772,96	1 887 472,71	
Атаманюк Ирина Анатольевна ИП			1 985 034,61	9 993 425,33		8 008 390,72
Договор аренды (Сыктывкар, К.Маркса, 111-суб)			1 985 034,61	9 993 425,33		8 008 390,72
76			1 985 034,61	9 993 425,33		8 008 390,72
76.07			1 985 034,61	9 993 425,33		8 008 390,72
76.07.1			82 150,00	9 858 000,00		9 775 850,00
76.07.2			82 150,00	82 150,00		
76.07.5			1 820 734,61	53 275,33	1 767 459,28	
Бараев Муртазали Магомедалиевич ИП			1 926 623,83	8 546 091,23		6 619 467,40
Договор аренды (Ноябрьск, Советская, 82)			1 926 623,83	8 546 091,23		6 619 467,40
76			1 926 623,83	8 546 091,23		6 619 467,40
76.07			1 926 623,83	8 546 091,23		6 619 467,40
76.07.1			132 179,67	8 195 211,60		8 063 031,93
76.07.2			264 359,34	264 359,34		
76.07.5			1 530 084,82	86 520,29	1 443 564,53	
Брытков Николай Юрьевич ИП			6 117 955,05	16 368 912,76		10 250 957,71
Договор аренды (Советский, Ленина, 20/2)			6 117 955,05	16 368 912,76		10 250 957,71
76			6 117 955,05	16 368 912,76		10 250 957,71
76.07			6 117 955,05	16 368 912,76		10 250 957,71
76.07.1			355 510,76	15 355 510,76		15 000 000,00
76.07.2			711 021,52	711 021,52		
76.07.5			5 051 422,77	302 380,48	4 749 042,29	
Бурлаков Евгений Николаевич ИП		3 020 764,11	15 536 222,77	30 388 249,16		17 872 790,50
Договор аренды (Челябинск,Воровского,55)		3 020 764,11	15 536 222,77	30 388 249,16		17 872 790,50
76		3 020 764,11	15 536 222,77	30 388 249,16		17 872 790,50
76.07		3 020 764,11	15 536 222,77	30 388 249,16		17 872 790,50
76.07.1		3 400 000,00	2 420 000,00	25 420 000,00		26 400 000,00
76.07.2	200 000,00		4 710 000,00	4 690 000,00	220 000,00	
76.07.5	179 235,89		8 406 222,77	278 249,16	8 307 209,50	
Варес Максим Сергеевич ИП		337 258,09	2 796 272,51	5 536 411,15		3 077 396,73
Договор аренды (Челябинск, 250 лет Челябинска, 17)		337 258,09	2 796 272,51	5 536 411,15		3 077 396,73
76		337 258,09	2 796 272,51	5 536 411,15		3 077 396,73
76.07		337 258,09	2 796 272,51	5 536 411,15		3 077 396,73
76.07.1		384 000,00	413 450,00	4 523 450,00		4 494 000,00
76.07.2	32 000,00		794 900,00	826 900,00		
76.07.5	14 741,91		1 587 922,51	186 061,15	1 416 603,27	
Геворкян Айк Азгасерович ИП		8 028 055,91	22 079 338,23	23 136 450,93		9 085 168,61
Договор аренды (Лянтор, мкр.6, д.18)		8 028 055,91	22 079 338,23	23 136 450,93		9 085 168,61
76		8 028 055,91	22 079 338,23	23 136 450,93		9 085 168,61
76.07		8 028 055,91	22 079 338,23	23 136 450,93		9 085 168,61
76.07.1		13 800 000,00	15 180 000,00	13 800 000,00		12 420 000,00
76.07.2			2 760 000,00	2 760 000,00		
76.07.5	3 452 777,42		4 139 338,23	4 257 284,26	3 334 831,39	
76.07.9	2 319 166,67			2 319 166,67		
Гусейнов Байрамали Багали оглы ИП		17 398 722,40	8 640 000,00	6 978 001,26		15 736 723,66
Договор аренды (Муравленко, Губкина, 36а)		11 599 148,25	5 760 000,00	4 652 000,84		10 491 149,09
76		11 599 148,25	5 760 000,00	4 652 000,84		10 491 149,09
76.07		11 599 148,25	5 760 000,00	4 652 000,84		10 491 149,09
76.07.1		15 360 000,00	1 920 000,00			13 440 000,00
76.07.2			3 840 000,00	3 840 000,00		
76.07.5	3 760 851,75			812 000,84	2 948 850,91	
Договор аренды (Муравленко, Ленина, 125а, мкр.8)		5 799 574,15	2 880 000,00	2 326 000,42		5 245 574,57
76		5 799 574,15	2 880 000,00	2 326 000,42		5 245 574,57
76.07		5 799 574,15	2 880 000,00	2 326 000,42		5 245 574,57
76.07.1		7 680 000,00	960 000,00			6 720 000,00
76.07.2			1 920 000,00	1 920 000,00		
76.07.5	1 880 425,85			406 000,42	1 474 425,43	
Елисеева Вера Прокопевна ИП		5 998 754,26	4 578 433,66	3 932 073,27		5 352 393,87
Договор аренды (Югра, Сургут, Лермонтова, 11А)		5 998 754,26	4 578 433,66	3 932 073,27		5 352 393,87
76		5 998 754,26	4 578 433,66	3 932 073,27		5 352 393,87
76.07		5 998 754,26	4 578 433,66	3 932 073,27		5 352 393,87
76.07.1		7 327 446,00	1 550 976,10	495 824,02		6 272 293,92

76.07.2	122 124,10		2 849 155,31	2 971 279,41		
76.07.5	1 206 567,64		178 302,25	464 969,84	919 900,05	
Ермолина Лариса Леонидовна ИП			4 834 628,69	10 007 013,19		5 172 384,50
Договор аренды (Печора, Печорский пр-кт 77А)			4 834 628,69	10 007 013,19		5 172 384,50
76			4 834 628,69	10 007 013,19		5 172 384,50
76.07			4 834 628,69	10 007 013,19		5 172 384,50
76.07.1			279 032,26	9 279 032,26		9 000 000,00
76.07.2			529 032,26	529 032,26		
76.07.5			4 026 564,17	198 948,67	3 827 615,50	
Жилин Сергей Олегович ИП			2 493 162,76	5 747 887,05		3 254 724,29
Дог.аренды (Сыктывкар, Покровский, б-р, 14-суб)			2 493 162,76	5 747 887,05		3 254 724,29
76			2 493 162,76	5 747 887,05		3 254 724,29
76.07			2 493 162,76	5 747 887,05		3 254 724,29
76.07.1			465 666,67	4 645 666,67		4 180 000,00
76.07.2			905 666,67	905 666,67		
76.07.5			1 121 829,42	196 553,71	925 275,71	
Касумов Агил Ибрагим оглы ИП		3 110 018,48	1 479 000,00	1 221 262,71		2 852 281,19
Договор аренды (Сургут, Мира, 47/2)		3 110 018,48	1 479 000,00	1 221 262,71		2 852 281,19
76		3 110 018,48	1 479 000,00	1 221 262,71		2 852 281,19
76.07		3 110 018,48	1 479 000,00	1 221 262,71		2 852 281,19
76.07.1		4 176 000,00	522 000,00			3 654 000,00
76.07.2	43 500,00		957 000,00	1 000 500,00		
76.07.5	1 022 481,52			220 762,71	801 718,81	
Колеров Алексей Валерьевич			5 627 998,01	14 887 052,19		9 259 054,18
Дог.аренды (Сыктывкар, пр-кт Бумажников, 53д-суб)			5 627 998,01	14 887 052,19		9 259 054,18
76			5 627 998,01	14 887 052,19		9 259 054,18
76.07			5 627 998,01	14 887 052,19		9 259 054,18
76.07.1			98 825,00	14 569 204,03		14 470 379,03
76.07.2			197 650,00	197 650,00		
76.07.5			5 331 523,01	120 198,16	5 211 324,85	
Колупаев Сергей Николаевич			14 016 325,93	14 016 325,93		
Договор аренды (Печора, Печорский пр-кт 77А)			14 016 325,93	14 016 325,93		
76			14 016 325,93	14 016 325,93		
76.07			14 016 325,93	14 016 325,93		
76.07.1			9 500 000,00	9 500 000,00		
76.07.2			391 935,48	391 935,48		
76.07.5			4 124 390,45	4 124 390,45		
Коляда Александр Иванович ИП			18 022 505,03	41 725 205,62		23 702 700,59
Договор аренды (Лабытнанги, Гагарина, 19)			18 022 505,03	41 725 205,62		23 702 700,59
76			18 022 505,03	41 725 205,62		23 702 700,59
76.07			18 022 505,03	41 725 205,62		23 702 700,59
76.07.1			2 374 037,15	35 854 037,15		33 480 000,00
76.07.2			4 580 000,00	4 580 000,00		
76.07.5			11 068 467,88	1 291 168,47	9 777 299,41	
Корнеюк Никита Вадимович ИП		15 463 342,85	25 354 324,68	42 051 861,15		32 160 879,32
Дог.аренды (Сыктывкар, Коммунистическая, 53-суб)			5 293 476,96	21 109 623,75		15 816 146,79
76			5 293 476,96	21 109 623,75		15 816 146,79
76.07			5 293 476,96	21 109 623,75		15 816 146,79
76.07.1			545 700,00	19 805 700,00		19 260 000,00
76.07.2			1 091 400,00	1 091 400,00		
76.07.5			3 656 376,96	212 523,75	3 443 853,21	
Договор аренды (Сыктывкар, К.Маркса, 108)			3 500 847,72	8 886 747,55		5 385 899,83
76			3 500 847,72	8 886 747,55		5 385 899,83
76.07			3 500 847,72	8 886 747,55		5 385 899,83
76.07.1			683 200,00	7 403 200,00		6 720 000,00
76.07.2			1 355 200,00	1 243 200,00	112 000,00	
76.07.5			1 462 447,72	240 347,55	1 222 100,17	
Договор аренды (Сыктывкар, Коммунистическая, 37)		15 463 342,85	16 560 000,00	12 055 489,85		10 958 832,70
76		15 463 342,85	16 560 000,00	12 055 489,85		10 958 832,70
76.07		15 463 342,85	16 560 000,00	12 055 489,85		10 958 832,70
76.07.1		17 940 000,00	5 520 000,00			12 420 000,00
76.07.2	460 000,00		11 040 000,00	11 040 000,00	460 000,00	
76.07.5	2 016 657,15			1 015 489,85	1 001 167,30	
Кулиев Джамиль Акпер оглы ИП		17 846 534,59	9 797 760,00	7 770 463,66		15 819 238,25
Договор аренды (Салехард, Чубынина, 22)		17 846 534,59	9 797 760,00	7 770 463,66		15 819 238,25
76		17 846 534,59	9 797 760,00	7 770 463,66		15 819 238,25
76.07		17 846 534,59	9 797 760,00	7 770 463,66		15 819 238,25
76.07.1		22 861 440,00	3 265 920,00			19 595 520,00

76.07.2			6 531 840,00	6 531 840,00		
76.07.5	5 014 905,41			1 238 623,66	3 776 281,75	
Лесик Валентина Эрнестовна		30 810 237,74	15 070 000,00	12 126 877,22		27 867 114,96
Договор аренды (Нов.Уренгой, Ленингр.д.10, кв.251)		14 136 462,11	7 020 000,00	5 669 626,01		12 786 088,12
76		14 136 462,11	7 020 000,00	5 669 626,01		12 786 088,12
76.07		14 136 462,11	7 020 000,00	5 669 626,01		12 786 088,12
76.07.1		18 720 000,00	2 340 000,00			16 380 000,00
76.07.2			4 680 000,00	4 680 000,00		
76.07.5	4 583 537,89			989 626,01	3 593 911,88	
Договор аренды (Новый Уренгой, мкр.Мирный, 6)		16 673 775,63	8 050 000,00	6 457 251,21		15 081 026,84
76		16 673 775,63	8 050 000,00	6 457 251,21		15 081 026,84
76.07		16 673 775,63	8 050 000,00	6 457 251,21		15 081 026,84
76.07.1		22 080 000,00	2 760 000,00			19 320 000,00
76.07.2			5 290 000,00	5 290 000,00		
76.07.5	5 406 224,37			1 167 251,21	4 238 973,16	
Лямин Александр Николаевич ИП			4 834 628,69	10 007 013,19		5 172 384,50
Договор аренды (Печора, Печорский пр-кт 77А)			4 834 628,69	10 007 013,19		5 172 384,50
76			4 834 628,69	10 007 013,19		5 172 384,50
76.07			4 834 628,69	10 007 013,19		5 172 384,50
76.07.1			279 032,26	9 279 032,26		9 000 000,00
76.07.2			529 032,26	529 032,26		
76.07.5			4 026 564,17	198 948,67	3 827 615,50	
МАВТ Фирма ООО		1 588 209,37	3 081 600,00	2 316 378,11		822 987,48
Договор №01-Ар.Н.М/17 (Челябинск, Островского, 64)		1 588 209,37	3 081 600,00	2 316 378,11		822 987,48
76		1 588 209,37	3 081 600,00	2 316 378,11		822 987,48
76.07		1 588 209,37	3 081 600,00	2 316 378,11		822 987,48
76.07.1		2 054 400,00	1 027 200,00			1 027 200,00
76.07.2			2 054 400,00	2 054 400,00		
76.07.5	123 790,62			90 778,07	33 012,55	
76.07.9	342 400,01			171 200,04	171 199,97	
Мельников Николай Сергеевич ИП		5 521 754,33	2 210 000,00	1 755 772,96		5 067 527,29
Договор аренды (Уренгой, Четвертый микрорайон, 40)		5 521 754,33	2 210 000,00	1 755 772,96		5 067 527,29
76		5 521 754,33	2 210 000,00	1 755 772,96		5 067 527,29
76.07		5 521 754,33	2 210 000,00	1 755 772,96		5 067 527,29
76.07.1		7 800 000,00	780 000,00			7 020 000,00
76.07.2			1 430 000,00	1 365 000,00	65 000,00	
76.07.5	2 278 245,67			390 772,96	1 887 472,71	
Меркурьев Виталий Юрьевич			2 167 750,94	5 027 621,42		2 859 870,48
Договор аренды (Печора, Гагарина, 38-суб)			2 167 750,94	5 027 621,42		2 859 870,48
76			2 167 750,94	5 027 621,42		2 859 870,48
76.07			2 167 750,94	5 027 621,42		2 859 870,48
76.07.1			240 333,33	4 440 333,33		4 200 000,00
76.07.2			450 333,33	450 333,33		
76.07.5			1 477 084,28	136 954,76	1 340 129,52	
Милосердова Ольга Александровна ИП			4 196 378,86	11 101 354,97		6 904 976,11
Договор аренды (Сыктывкар, Пушкина, 28)			4 196 378,86	11 101 354,97		6 904 976,11
76			4 196 378,86	11 101 354,97		6 904 976,11
76.07			4 196 378,86	11 101 354,97		6 904 976,11
76.07.1			74 900,00	10 860 500,00		10 785 600,00
76.07.2			149 800,00	149 800,00		
76.07.5			3 971 678,86	91 054,97	3 880 623,89	
Наджафов Исмаил Совет оглы ИП			11 671 463,87	25 116 491,26		13 445 027,39
Договор аренды (Сургут, Югорская, 1)			11 671 463,87	25 116 491,26		13 445 027,39
76			11 671 463,87	25 116 491,26		13 445 027,39
76.07			11 671 463,87	25 116 491,26		13 445 027,39
76.07.1			1 761 290,32	20 661 290,32		18 900 000,00
76.07.2			3 435 080,64	3 435 080,64		
76.07.5			6 475 092,91	1 020 120,30	5 454 972,61	
ПКС ООО		5 518 444,12	7 331 625,00	5 374 220,33		3 561 039,45
Договор субаренды (Сургут, пр.Комсомольский, 31)		5 518 444,12	7 331 625,00	5 374 220,33		3 561 039,45
76		5 518 444,12	7 331 625,00	5 374 220,33		3 561 039,45
76.07		5 518 444,12	7 331 625,00	5 374 220,33		3 561 039,45
76.07.1		6 284 250,00	2 513 700,00			3 770 550,00
76.07.2	209 475,00		4 817 925,00	5 027 400,00		
76.07.5	556 330,88			346 820,33	209 510,55	

Попова Татьяна Анатольевна		4 742 648,90	3 379 320,00	2 643 714,80		4 007 043,70
Договор аренды (Нефтеюганск, мкр.16А, д.62)		4 742 648,90	3 379 320,00	2 643 714,80		4 007 043,70
76		4 742 648,90	3 379 320,00	2 643 714,80		4 007 043,70
76.07		4 742 648,90	3 379 320,00	2 643 714,80		4 007 043,70
76.07.1		5 793 120,00	1 158 624,00			4 634 496,00
76.07.2	96 552,00		2 220 696,00	2 317 248,00		
76.07.5	953 919,10			326 466,80	627 452,30	
Прончев Павел Владимирович ИП			2 493 162,76	5 747 887,05		3 254 724,29
Дог.аренды (Сыктывкар, Покровский, б-р, 14-суб)			2 493 162,76	5 747 887,05		3 254 724,29
76			2 493 162,76	5 747 887,05		3 254 724,29
76.07			2 493 162,76	5 747 887,05		3 254 724,29
76.07.1			465 666,67	4 645 666,67		4 180 000,00
76.07.2			905 666,67	905 666,67		
76.07.5			1 121 829,42	196 553,71	925 275,71	
Реутов Сергей Геннадьевич ИП			16 699 864,94	43 342 563,14		26 642 698,20
Договор аренды (Сосногорск, З.Космодемьянской, 4)			7 223 124,97	18 746 783,35		11 523 658,38
76			7 223 124,97	18 746 783,35		11 523 658,38
76.07			7 223 124,97	18 746 783,35		11 523 658,38
76.07.1			185 483,87	18 185 483,87		18 000 000,00
76.07.2			370 967,74	370 967,74		
76.07.5			6 666 673,36	190 331,74	6 476 341,62	
Договор аренды (Сосногорск, Пионерская, 1)			4 622 799,99	11 997 941,38		7 375 141,39
76			4 622 799,99	11 997 941,38		7 375 141,39
76.07			4 622 799,99	11 997 941,38		7 375 141,39
76.07.1			118 709,68	11 638 709,68		11 520 000,00
76.07.2			237 419,36	237 419,36		
76.07.5			4 266 670,95	121 812,34	4 144 858,61	
Договор аренды (Ухта, Тиманская, 1)			4 853 939,98	12 597 838,41		7 743 898,43
76			4 853 939,98	12 597 838,41		7 743 898,43
76.07			4 853 939,98	12 597 838,41		7 743 898,43
76.07.1			124 645,16	12 220 645,16		12 096 000,00
76.07.2			249 290,32	249 290,32		
76.07.5			4 480 004,50	127 902,93	4 352 101,57	
Решетханов Рустам Увесович ИП		2 764 400,30	9 283 870,61	17 202 022,17		10 682 551,86
Договор аренды (Лянтор, Салавата Юлаева,17)		2 764 400,30	9 283 870,61	17 202 022,17		10 682 551,86
76		2 764 400,30	9 283 870,61	17 202 022,17		10 682 551,86
76.07		2 764 400,30	9 283 870,61	17 202 022,17		10 682 551,86
76.07.1		3 120 000,00	1 560 000,00	14 040 000,00		15 600 000,00
76.07.2	130 000,00		2 860 000,00	2 990 000,00		
76.07.5	225 599,70		4 863 870,61	172 022,17	4 917 448,14	
Северная кооперация ООО		515 213,33	1 983 700,07	1 517 978,22		49 491,48
Договор субаренды (Сургут, Югорская, 13)		515 213,33	1 983 700,07	1 517 978,22		49 491,48
76		515 213,33	1 983 700,07	1 517 978,22		49 491,48
76.07		515 213,33	1 983 700,07	1 517 978,22		49 491,48
76.07.1		717 559,32	717 559,32	59 796,61		59 796,61
76.07.2	59 796,61		1 255 728,81	1 315 525,42		
76.07.5	22 956,14		445,88	23 062,99	339,03	
76.07.9	119 593,24		9 966,06	119 593,20	9 966,10	
Семенова Анна Владимировна ИП			5 140 691,50	6 565 407,10		1 424 715,60
Договор аренды (Сургут, Университетская, 39)			5 140 691,50	6 565 407,10		1 424 715,60
76			5 140 691,50	6 565 407,10		1 424 715,60
76.07			5 140 691,50	6 565 407,10		1 424 715,60
76.07.1			1 258 064,52	3 774 206,80		2 516 142,28
76.07.2			2 637 096,78	2 637 096,78		
76.07.5			1 245 530,20	154 103,52	1 091 426,68	
Торговый дом Вайсед ООО			13 317 532,52	34 521 063,99		21 203 531,47
Договор аренды (Ухта, Ленина,			13 317 532,52	34 521 063,99		21 203 531,47
76			13 317 532,52	34 521 063,99		21 203 531,47
76.07			13 317 532,52	34 521 063,99		21 203 531,47
76.07.1			348 709,68	33 468 709,68		33 120 000,00
76.07.2			697 419,36	697 419,36		
76.07.5			12 271 403,48	354 934,95	11 916 468,53	
Трубников Евгений Викторович ИП			7 289 177,85	19 268 146,42		11 978 968,57
Договор аренды (Усинск, Нефтяников, 40/1)			7 289 177,85	19 268 146,42		11 978 968,57
76			7 289 177,85	19 268 146,42		11 978 968,57

76.07			7 289 177,85	19 268 146,42		11 978 968,57
76.07.1			130 000,00	18 850 000,00		18 720 000,00
76.07.2			260 000,00	260 000,00		
76.07.5			6 899 177,85	158 146,42	6 741 031,43	
Хатин Сергей Валентинович ИП		2 783 077,24	4 125 000,00	1 341 922,76		
Договор аренды (Нов.Уренгой, Ленинградский,1)		2 783 077,24	4 125 000,00	1 341 922,76		
76		2 783 077,24	4 125 000,00	1 341 922,76		
76.07		2 783 077,24	4 125 000,00	1 341 922,76		
76.07.1		3 000 000,00	3 000 000,00			
76.07.2			1 125 000,00	1 125 000,00		
76.07.5	216 922,76			216 922,76		
Царёва Ирина Николаевна			2 950 010,83	8 151 159,86		5 201 149,03
Договор аренды (Емва, Джержинского, 110)			2 950 010,83	8 151 159,86		5 201 149,03
76			2 950 010,83	8 151 159,86		5 201 149,03
76.07			2 950 010,83	8 151 159,86		5 201 149,03
76.07.1			159 064,65	7 745 224,65		7 586 160,00
76.07.2			318 129,30	318 129,30		
76.07.5			2 472 816,88	87 805,91	2 385 010,97	
Шулепов Дмитрий Николаевич ИП			6 509 440,16	18 850 424,62		12 340 984,46
Договор аренды (Сыктывкар, К.Маркса, 192)			6 509 440,16	18 850 424,62		12 340 984,46
76			6 509 440,16	18 850 424,62		12 340 984,46
76.07			6 509 440,16	18 850 424,62		12 340 984,46
76.07.1			227 419,35	18 227 419,35		18 000 000,00
76.07.2			416 129,02	416 129,02		
76.07.5			5 865 891,79	206 876,25	5 659 015,54	
Шулепова Надежда Михайловна ИП		8 569 316,68	10 365 940,14	18 775 487,58		16 978 864,12
Договор аренды (Печора, Гагарина, 38)		8 569 316,68	5 250 000,00	4 198 126,01		7 517 442,69
76		8 569 316,68	5 250 000,00	4 198 126,01		7 517 442,69
76.07		8 569 316,68	5 250 000,00	4 198 126,01		7 517 442,69
76.07.1		10 800 000,00	1 800 000,00			9 000 000,00
76.07.2	150 000,00		3 450 000,00	3 600 000,00		
76.07.5	2 080 683,32			598 126,01	1 482 557,31	
Договор аренды (Ухта, Ленина,			5 115 940,14	14 577 361,57		9 461 421,43
76			5 115 940,14	14 577 361,57		9 461 421,43
76.07			5 115 940,14	14 577 361,57		9 461 421,43
76.07.1			215 161,29	14 015 161,29		13 800 000,00
76.07.2			380 241,93	380 241,93		
76.07.5			4 520 536,92	181 958,35	4 338 578,57	
Итого		**180 223 850,03**	**339 107 703,11**	**611 559 717,32**		**452 675 864,24**

Руководитель Банкетова О.Н.

01 апреля 2024г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 17. Наличие обязательств по аренде (ФСБУ 25) на 31.12.2023 год (с разбивкой на долгосрочные и краткосрочные)

(в рублях)

Обязательство по аренде (краткосрочная задолженность)			
7 Марта ООО	**1101032890**	**4 квартал 2023 г.**	**550 763,31**
Акулова Римма Николаевна	**890400248870**	**4 квартал 2023 г.**	**870 377,79**
Алванджян Кристина Татуловна ИП	**262311456178**	**4 квартал 2023 г.**	**1 000 430,82**
Алиев Дадаш Мамед оглы ИП	**890602447148**	**4 квартал 2023 г.**	**749 420,94**
Алишаева Фарида Джахпаровна ИП	**890400893703**	**4 квартал 2023 г.**	**1 579 707,85**
Артеева Екатерина Александровна ИП	**110102269049**	**4 квартал 2023 г.**	**2 300 827,62**
Архипов Алексей Викторович ИП	**772858077261**	**4 квартал 2023 г.**	**417 615,36**
Атаманюк Ирина Анатольевна ИП	**110103075688**	**4 квартал 2023 г.**	**1 285 882,63**
Бараев Муртазали Магомедалиевич ИП	**050702625527**	**4 квартал 2023 г.**	**1 117 568,38**
Брытков Николай Юрьевич ИП	**862204096262**	**4 квартал 2023 г.**	**691 754,88**
Бурлаков Евгений Николаевич ИП	**742200399687**	**4 квартал 2023 г.**	**1 225 048,39**
Варес Максим Сергеевич ИП	**744713425826**	**4 квартал 2023 г.**	**208 168,09**
Геворкян Айк Азгасерович ИП	**861705780231**	**4 квартал 2023 г.**	**722 776,65**
Гусейнов Байрамали Багали оглы ИП	**890600074959**	**4 квартал 2023 г.**	**1 784 478,73**
Елисеева Вера Прокопевна ИП	**860209305501**	**4 квартал 2023 г.**	**1 181 665,84**
Ермолина Лариса Леонидовна ИП	**431211666507**	**4 квартал 2023 г.**	**182 246,65**
Жилин Сергей Олегович ИП	**112102677531**	**4 квартал 2023 г.**	**408 622,03**
Касумов Агил Ибрагим оглы ИП	**860201695507**	**4 квартал 2023 г.**	**323 436,77**
Колеров Алексей Валерьевич ИП	**112100032390**	**4 квартал 2023 г.**	**474 649,12**
Коляда Александр Иванович ИП	**890201282851**	**4 квартал 2023 г.**	**1 860 761,69**
Корнеюк Никита Вадимович ИП	**110121261729**	**4 квартал 2023 г.**	**8 444 923,20**
Кулиев Джамиль Акпер оглы ИП	**890100140635**	**4 квартал 2023 г.**	**2 177 418,49**
Лесик Валентина Эрнестовна ИП	**860301128420**	**4 квартал 2023 г.**	**3 160 014,43**
Лямин Александр Николаевич ИП	**431201612809**	**4 квартал 2023 г.**	**182 246,65**
МАВТ Фирма ООО	**7453002440**	**4 квартал 2023 г.**	**653 965,25**
Мельников Николай Сергеевич ИП	**774316948265**	**4 квартал 2023 г.**	**417 615,36**
Меркурьев Виталий Юрьевич ИП	**110500046010**	**4 квартал 2023 г.**	**192 157,04**
Милосердова Ольга Александровна ИП	**110100386364**	**4 квартал 2023 г.**	**355 323,61**

Наджафов Исмаил Совет оглы ИП	860219568965	4 квартал 2023 г.	1 061 293,98
ПКС ООО	8602271186	4 квартал 2023 г.	2 330 191,35
Попова Татьяна Анатольевна	451601973104	4 квартал 2023 г.	894 310,31
Прончев Павел Владимирович ИП	110116079591	4 квартал 2023 г.	408 622,03
Реутов Сергей Геннадьевич ИП	110800031470	4 квартал 2023 г.	1 371 008,66
Решетханов Рустам Увесович ИП	862300003285	4 квартал 2023 г.	722 612,82
Северная кооперация ООО	8602223182	4 квартал 2023 г.	48 694,19
Семенова Анна Владимировна ИП	860237651990	4 квартал 2023 г.	162 380,61
Торговый дом Вайсед ООО	1102027500	4 квартал 2023 г.	1 091 114,10
Трубников Евгений Викторович ИП	110605189801	4 квартал 2023 г.	616 056,42
Царёва Ирина Николаевна	111702301835	4 квартал 2023 г.	352 334,76
Шулепов Дмитрий Николаевич ИП	110505713820	4 квартал 2023 г.	835 999,49
Шулепова Надежда Михайловна ИП	110501280904	4 квартал 2023 г.	1 932 204,01
ИТОГО			46 346 690,30
Обязательство по аренде (долгосрочная задолженность)			
7 Марта ООО	1101032890	4 квартал 2023 г.	4 435 269,99
Акулова Римма Николаевна	890400248870	4 квартал 2023 г.	11 765 073,59
Алванджян Кристина Татуловна ИП	262311456178	4 квартал 2023 г.	7 822 035,47
Алиев Дадаш Мамед оглы ИП	890602447148	4 квартал 2023 г.	8 597 802,95
Алишаева Фарида Джахпаровна ИП	890400893703	4 квартал 2023 г.	17 835 457,65
Артеева Екатерина Александровна ИП	110102269049	4 квартал 2023 г.	42 410 967,01
Архипов Алексей Викторович ИП	772858077261	4 квартал 2023 г.	4 714 911,93
Атаманюк Ирина Анатольевна ИП	110103075688	4 квартал 2023 г.	6 722 508,09
Бараев Муртазали Магомедалиевич ИП	050702625527	4 квартал 2023 г.	5 501 899,02
Брытков Николай Юрьевич ИП	862204096262	4 квартал 2023 г.	9 559 202,83
Бурлаков Евгений Николаевич ИП	742200399687	4 квартал 2023 г.	16 867 742,11
Варес Максим Сергеевич ИП	744713425826	4 квартал 2023 г.	2 869 228,64
Геворкян Айк Азгасерович ИП	861705780231	4 квартал 2023 г.	8 362 391,96
Гусейнов Байрамали Багали оглы ИП	890600074959	4 квартал 2023 г.	13 952 244,93
Елисеева Вера Прокопевна ИП	860209305501	4 квартал 2023 г.	4 170 728,03
Ермолина Лариса Леонидовна ИП	431211666507	4 квартал 2023 г.	4 990 137,85
Жилин Сергей Олегович ИП	112102677531	4 квартал 2023 г.	2 846 102,26
Касумов Агил Ибрагим оглы ИП	860201695507	4 квартал 2023 г.	2 528 844,42
Колеров Алексей Валерьевич ИП	112100032390	4 квартал 2023 г.	8 784 405,06

Коляда Александр Иванович ИП	**890201282851**	**4 квартал 2023 г.**	**21 841 938,90**
Корнеюк Никита Вадимович ИП	**110121261729**	**4 квартал 2023 г.**	**24 287 956,12**
Кулиев Джамиль Акпер оглы ИП	**890100140635**	**4 квартал 2023 г.**	**13 641 819,76**
Лесик Валентина Эрнестовна ИП	**860301128420**	**4 квартал 2023 г.**	**24 707 100,53**
Лямин Александр Николаевич ИП	**431201612809**	**4 квартал 2023 г.**	**4 990 137,85**
МАВТ Фирма ООО	**7453002440**	**4 квартал 2023 г.**	**169 022,23**
Мельников Николай Сергеевич ИП	**774316948265**	**4 квартал 2023 г.**	**4 714 911,93**
Меркурьев Виталий Юрьевич ИП	**110500046010**	**4 квартал 2023 г.**	**2 667 713,44**
Милосердова Ольга Александровна ИП	**110100386364**	**4 квартал 2023 г.**	**6 549 652,50**
Наджафов Исмаил Совет оглы ИП	**860219568965**	**4 квартал 2023 г.**	**12 383 733,41**
ПКС ООО	**8602271186**	**4 квартал 2023 г.**	**1 230 848,10**
Попова Татьяна Анатольевна	**451601973104**	**4 квартал 2023 г.**	**3 112 733,39**
Прончев Павел Владимирович ИП	**110116079591**	**4 квартал 2023 г.**	**2 846 102,26**
Реутов Сергей Геннадьевич ИП	**110800031470**	**4 квартал 2023 г.**	**25 271 689,54**
Решетханов Рустам Увесович ИП	**862300003285**	**4 квартал 2023 г.**	**9 959 939,04**
Северная кооперация ООО	**8602223182**	**4 квартал 2023 г.**	**797,29**
Семенова Анна Владимировна ИП	**860237651990**	**4 квартал 2023 г.**	**1 262 334,99**
Торговый дом Вайсед ООО	**1102027500**	**4 квартал 2023 г.**	**20 112 417,37**
Трубников Евгений Викторович ИП	**110605189801**	**4 квартал 2023 г.**	**11 362 912,15**
Царёва Ирина Николаевна	**111702301835**	**4 квартал 2023 г.**	**4 848 814,27**
Шулепов Дмитрий Николаевич ИП	**110505713820**	**4 квартал 2023 г.**	**11 504 984,97**
Шулепова Надежда Михайловна ИП	**110501280904**	**4 квартал 2023 г.**	**15 046 660,11**
ИТОГО			**407 251 173,94**

Руководитель Банкетова О.Н.

01 апреля 2024г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18. Расшифровка операций Прекращение аренды

Дата	Подразделение	Контрагент	Договор
01.06.2023 23:59:59	Новый Уренгой, Ленинградский пр-кт, 1	Хатин Сергей Валентинович ИП	Договор аренды (Нов.Уренгой, Ленинградский,1)
01.08.2023 0:00:00	Печора, Печорский проспект, 77А	Колупаев Сергей Николаевич ИП	Договор аренды (Печора, Печорский пр-кт 77А)

Руководитель Банкетова О.Н.

01 апреля 2024г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14. Информация о характере отношений со связанными сторонами (п. 10 ПБУ 11/2008).

(в рублях)

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 с 08.12.2021

№ п/п	Наименование юридического или физического лица	Учредитель	ИНН	Основание, в силу которого лицо признается зависимым
1	АВИЦЕННА ООО	Волков С.А.	5906139794	Единственный участник общества
2	Заботливая аптека ООО	Волков С.А.	5902862610	Единственный участник общества
3	ЗДОРОВЬЕ ООО	Волков С.А.	5907998615	Единственный участник общества
4	Рецепты здоровья Аптека ООО	Волков С.А.	5903092146	Единственный участник общества

Расчеты по договорам продажи товара, оказанным услугам:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты / Договоры	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62			111 017,90	111 017,90		
62.01			111 017,90	111 017,90		
АВИЦЕННА ООО			198,72	198,72		
Основной			198,72	198,72		
Итого			**111 017,90**	**111 017,90**		

Расчеты по договорам поставки товара, полученным услугам:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты / Договоры	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60		2 050 690,99	2 063 590,99	12 900,00		
60.01		2 050 690,99	2 063 590,99	12 900,00		
АВИЦЕННА ООО		2 038 143,67	2 038 143,67			
Основной		2 038 143,67	2 038 143,67			
Заботливая аптека ООО			1 900,00	1 900,00		
Основной			1 900,00	1 900,00		
ЗДОРОВЬЕ ООО (5907998615)			11 000,00	11 000,00		
Купли-продажи оборудования			11 000,00	11 000,00		
Рецепты здоровья Аптека ООО		12 547,32	12 547,32			
Основной (с поставщиком)		12 547,32	12 547,32			
Итого		**2 050 690,99**	**2 063 590,99**	**12 900,00**		

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

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

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

Руководитель Банкетова О.Н.

01 апреля 2024г.