ООО "РЕТ" ИНН 5916030161 *Приложение № 1*

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "РЕТ"

(наименование организации)

в тыс.руб.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активь	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активь	1140	-	-	-
Основные средства	1150	223 164	191 324	178 723
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активь	1180	59 940	50 326	56 812
Прочие внеоборотные активь	1190	-	-	-
Запасы	1210	180 937	179 435	229 192
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1	112
Дебиторская задолженность	1230	20 405	22 362	35 868
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	490
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	54 644	72 622	63 316
Прочие оборотные активь	1260	1 087	45	6
ИТОГО активы	-	540 178	516 114	564 518
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	58 212	49 115	47 379
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	200 196	165 747	157 101
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	120 276
Кредиторская задолженность	1520	225 672	247 457	239 416
Доходы будущих периодов *	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	9 742	7 235	7 304
Прочие обязательства краткосрочные	1550	31 448	26 586	20 035
ИТОГО пассивы	-	525 269	496 139	591 510
Стоимость чистых активов	-	14 908	19 974	(26 992)

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

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

Генеральный директор
ООО "РЕТ" *Кислицына Л.П.*
01.04.2024

в тыс.руб.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	218 556	(27 232)	96 993	(31 609)	1 627	(35 171)	-	-	-	283 940	(60 776)
	5210	за 2022г.	179 544	(821)	40 615	(1 603)	1 435	(27 845)	-	-	-	218 556	(27 232)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2023г.	111	(106)	-	-	-	(5)	-	-	-	111	(111)
	5211	за 2022г.	111	(51)	-	-	-	(55)	-	-	-	111	(106)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	216 815	(26 035)	96 993	(31 609)	1 627	(34 820)	-	-	-	282 199	(59 228)
	5212	за 2022г.	177 136	-	40 406	(727)	727	(26 762)	-	-	-	216 815	(26 035)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2023г.	1 629	(1 090)	-	-	-	(346)	-	-	-	1 629	(1 437)
	5213	за 2022г.	2 297	(771)	209	(877)	708	(1 028)	-	-	-	1 629	(1 090)
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.	-	78 135	-	(78 135)	-
	5250	за 2022г.	-	40 615	-	(40 615)	-
в том числе: Помещение Ижевск, Ворошилова, 109	5241	за 2023г.	-	1 749	-	(1 749)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Завьялово, Гольянская, 1 (Батанов)	5242	за 2023г.	-	1 609	-	(1 609)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Завьялово, Гольянская, 1 (Поливаный)	5243	за 2023г.	-	1 609	-	(1 609)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Камбарка, Первомайская, 69	5244	за 2023г.	-	1 952	-	(1 952)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Ижевск, Ленина, 114	5245	за 2023г.	-	3 836	-	(3 836)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Оричи, 8 Марта, 26а	5246	за 2023г.	-	319	-	(319)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Беляева, 49	5247	за 2023г.	-	4 496	-	(4 496)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Парковый, 1	5248	за 2023г.	-	3 533	-	(3 533)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Советской Армии, 37	5249	за 2023г.	-	4 833	-	(4 833)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Ставрополь, 50 лет ВЛКСМ, 79 (кратк.)		за 2023г.	-	901	-	(901)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Ижевск, Труда, 48а (Черных Владимир НОВЫЙ)		за 2023г.	-	7 158	-	(7 158)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Усолье, Свободы, 53 (суб)		за 2023г.	-	5 338	-	(5 338)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, М.Рыбалко, 38 (суб)		за 2023г.	-	6 528	-	(6 528)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Березники, Юбилейная, 28 Суб		за 2023г.	-	7 193	-	(7 193)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Березники, Пятилетки, 79 суб		за 2023г.	-	5 627	-	(5 627)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Березники, 30 лет Победы, 42 суб		за 2023г.	-	5 105	-	(5 105)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Чердынь, Успенская, 84		за 2023г.	-	4 318	-	(4 318)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Гамово, 50 лет Октября, 2 суб		за 2023г.	-	2 274	-	(2 274)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Леонова, 47 (суб)		за 2023г.	-	9 755	-	(9 755)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Системный блок (ОС)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	105	-	(105)	-
Световые объемные буквы (ОС)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	103	-	(103)	-
Помещение Краснодар, К.Гагарина, 97		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	12 491	-	(12 491)	-

Помещение Ижевск, Труда, 48а (Черных Владимир)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 324	-	(6 324)	-
Помещение Ижевск, 30 лет Победы, 19а (пр)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 873	-	(4 873)	-
Помещение Краснокамск, Комсомольский, 13		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	5 484	-	(5 484)	-
Помещение Ижевск, Холмогорова,19 (Анатолий)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	6 535	-	(6 535)	-
Помещение Ижевск, Промышленная, 25 (Александр)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	4 699	-	(4 699)	-

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	222 971	190 780	177 136
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	36 074	36 074
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 _____ **Кислицына Лариса Петровна**

(подпись) (расшифровка подписи)

01 апреля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						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.	-	-	40 000	40 000	-	685	-	-	-
	5315	за 2022г.	490	-	305 103	(305 593)	-	638	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	40 000	40 000	-	685	-	-	-
	5316	за 2022г.	490	-	305 103	(305 593)	-	638	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	40 000	40 000	-	685	-	-	-
	5310	за 2022г.	490	-	305 103	(305 593)	-	638	-	-	-

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 _____ **Кислицына Лариса Петровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

01 апреля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

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.	179 435	-	179 435	1 439 686	(1 438 184)	-	-	X	180 937	-	180 937
	5420	за 2022г.	229 192	-	229 192	1 870 660	1 920 417	-	-	X	179 435	-	179 435
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	-	4 945	(4 945)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022г.	-	-	-	11 823	(11 823)	-	-	59	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	179 435	-	179 435	1 170 097	-1168594445	-	-	3 101	180 937	-	180 937
	5423	за 2022г.	229 192	-	229 192	1 528 552	(1 578 310)	-	-	111 125	179 435	-	179 435
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	5 274	(5 274)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	3 257	(3 257)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	259 371	(259 371)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	327 028	(327 028)	-	-	-	-	-	-
	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 _____ **Кислицына Лариса Петровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

01 апреля 2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

в тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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.	22 383	-	2 714	-	(4 225)	(12)	-	-	-	-	20 860	(455)
	5530	за 2022г.	35 868	-	4 265	-	(18 225)	(12)	-	-	466	-	22 362	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	13 052	-	1 491	-	(628)	-	-	-	-	-	13 916	-
	5531	за 2022г.	24 379	-	13	-	(11 340)	-	-	-	-	-	13 052	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 881	-	366	-	(432)	-	-	-	-	-	1 815	-
	5532	за 2022г.	5 276	-	259	-	(3 663)	(11)	-	-	-	-	1 861	-
Прочая	5513	за 2023г.	7 450	-	857	-	(3 166)	(12)	-	-	-	-	5 129	-
	5533	за 2022г.	6 213	-	3 993	-	(3 222)	(1)	-	-	466	-	7 449	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	22 383	-	2 714	-	(4 225)	(12)	-	X	-	-	20 860	(455)
	5520	за 2022г.	35 868	-	4 265	-	(18 225)	(12)	-	X	466	-	22 362	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	менения за пери							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в 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.	165 747	200 196	-	(165 747)	-	-	-	-	200 196
	5571	за 2022г.	157 101	53 404	-	(18 173)	-	(26 586)	-	-	165 747
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.	165 747	200 196	-	(165 747)	-	(31 448)	X	X	200 196
	5575	за 2022г.	157 101	53 404	-	(18 173)	-	(26 586)	X	X	165 747
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	274 043	117 400	417	(134 716)	(24)	-	-	-	257 120
	5580	за 2022г.	379 727	328 543	6 283	(466 878)	(684)	26 586	466	-	274 043
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	199 222	79 835	-	(85 088)	(3)	-	-	-	193 966
	5581	за 2022г.	223 466	140 948	1	(165 174)	(17)	-	-	-	199 222
авансы полученные	5562	за 2023г.	451	54	-	(449)	-	-	-	-	56
	5582	за 2022г.	2	449	-	-	-	-	-	-	451
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	39 399	4 086	1	(22 596)	(8)	-	-	-	20 882
	5583	за 2022г.	6 929	32 165	5	501	(666)	-	466	-	39 399
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	46 510	-	2 740	(49 250)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	73 765	155 050	3 469	(232 285)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	8 385	1 976	416	4	(13)	-	-	-	10 769
	5586	за 2022г.	9 020	(69)	69	(635)	-	-	-	-	8 385
Арендные обязательства	5567	за 2023г.	26 586	31 448	-	(26 586)	-	-	X	X	31 448
	5587	за 2022г.	20 035	-	-	(20 035)	-	26 586	X	X	26 586
Итого	5550	за 2023г.	439 790	317 596	417	(300 463)	(24)	X	-	-	457 316
	5570	за 2022г.	536 828	381 947	6 283	(485 051)	(684)	X	466	-	439 790

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 _____ **Кислицына Лариса Петровна**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	4 945	1 537 813
Расходы на оплату труда	5620	134 757	175 049
Отчисления на социальные нужды	5630	34 101	33 637
Амортизация	5640	35 171	27 845
Прочие затраты	5650	60 616	93 753
Итого по элементам	5660	269 590	1 868 097
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 166 674	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 502)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	49 757
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 434 762	1 917 854

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

Руководитель _____ **Кислицына Лариса Петровна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

01 апреля 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7 235	15 651	(12 019)	(1 125)	9 742
в том числе:						
Резервы по оплате труда	5701	7 235	15 651	(12 019)	(1 125)	9 742

Руководитель _____ **Кислицына Лариса Петровна**

(подпись) (расшифровка подписи)

01 апреля 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	9 100 000	1 200 000	-
в том числе: Поручительство третьего лица перед кредитором	5801	9 100 000	1 200 000	-
Выданные - всего	5810	20 000 000	-	-
в том числе: Поручительство за третье лицо	5811	20 000 000	-	-

Руководитель _____ **Кислицына Лариса Петровна**

(подпись) (расшифровка подписи)

01 апреля 2024 г.

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

2022 год

	с учетом НДС	**без учета НДС**
Общий объем продаж всего:	**2 157 295**	**1 928 325**
в т.ч.:		
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения	2 070 715	1 856 175
Услуги	86 580	72 150

2023 год

	с учетом НДС	**без учета НДС**
Общий объем продаж всего:	**1 609 680**	**1 437 168**
в т.ч.:		
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения	1 497 916	1 344 031
Услуги	111 764	93 137

Генеральный директор
ООО "РЕТ" _____ *Кислицына Л.П.*
01.04.2024

ООО "РЕТ" ИНН ***Приложение № 10***

"Учет расчетов по налогу на прибыль"
2022 год

в рублях

Раздел Подраздел Наименование	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. Обяз-во)	ПР (Пост. налог. Актив)
ДОХОДЫ	**2 044 850 444,73**	**2 045 522 161,37**	**267 427,31**	**-133 083,98**	
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	1 928 324 415,67	1 928 324 415,67			
3. об. К. 91.1	116 526 029,06	117 197 745,70	267 427,31	-133 083,98	
РАСХОДЫ	**1 958 945 609,66**	**1 956 597 874,79**	**-48 976,34**	**-420 870,63**	
1. об. Д. 90.02.1	1 575 746 840,82	1 575 746			
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д.	338 850 895,18	350 920 262,27	2 413 873,42		
5. об. Д. 91.2	41 091 101,90	25 988 648,96	-2 599 619,95	-420 870,63	
7. об. Д. 20.1	3 256 771,76	3 942 122,74	137 070,20		
ИТОГО:	**85 904 835,07**	**88 924 286,58**	**316 103,65**	**287 786,65**	**8 892 566,80**
Переносимый убыток:		**44 462 834,00**			
ИТОГО с учетом убытка:	**85 904 835,07**	**44 461 452,58**	**316103,65**	**287 786,65**	**8 892 566,80**
Условный налог на прибыль	**17 180 967,01**	**8 892 290,52**	**316103,65**	**287 786,65**	**8 892 566,80**

2023 год

Раздел Подраздел Наименование	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)	ПР (Пост. налог. актив)
ДОХОДЫ	**1 514 054 870,36**	**1 513 506 355,70**	**-1 561,05**	**-108 141,89**	
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	1 437 167 797,68	1 437 167 797,68			
3. об. К. 91.1	76 887 072,68	76 338 558,02	-1 561,05	-108 141,89	
РАСХОДЫ	**1 473 339 481,33**	**1 463 135 445,39**	**1 909 641,66**	**-3 950 448,85**	
1. об. Д. 90.02.1	1 165 171 363,69	1 165 171			
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д.	264 316 124,15	268 442 458,18	825 266,81		
5. об. Д. 91.2	38 578 325,44	23 996 843,02	1 034 152,36	-3 950 448,85	
7. об. Д. 20.1	5 273 668,05	5 524 780,50	50 222,49		
ИТОГО:	**40 715 389,03**	**50 370 910,31**	**-1 911 202,70**	**3 842 306,96**	
Переносимый убыток:		**4 561 756,25**			**912 351,25**
ИТОГО с учетом убытка:	**40 715 389,03**	**45 809 154,06**	**-1 911 202,70**	**3 842 306,96**	**912 351,25**
Условный налог на прибыль	**8 143 077,81**	**9 161 830,81**	**-1 911 202,70**	**3 842 306,96**	**912 351,25**

Генеральный директор
ООО "РЕТ" _____ ***Кислицына Л.П.***
01.04.2024

Состав прочих доходов и расходов

Состав прочих доходов (тыс.руб.)

ДОХОДЫ	2023	2022
Прочие доходы всего (стр.2340 ф.№2) , в т.ч.:	72 776	113 182
Продажа ТМЦ	48	14 827
Продажа ОС	0	167
Списанная кредиторская задолженность по налогу на прибыль, согл. 172-ФЗ, как	0	666
Изменение стоимости аренды (ФСБУ 25)	541	0
Финансовые скидки (ОПТ/УСН)	71 033	97 429
Прочее	1 154	93

Состав прочих расходов (тыс.руб.)

РАСХОДЫ	2023	2022
Прочие расходы всего (стр.2350 ф.№2), в т.ч.:	37 388	34 882
Услуги банка	16 848	18 964
Списание по результатам инвентаризации	842	2 025
Процентные расходы (арендные обязательства)	16 727	12 999
Обеспечение обязательств третьих лиц	684	0
Штрафы	416	0
Ликвидация основных средств	972	0
Резервы по сомнительным долгам	455	0
Резервы по оплате труда	415	0
Госпошлина	4	77
Прочее	25	817

Генеральный директор
ООО "РЕТ"
01.04.2024

Кислицына Л.П.

Информация о характере отношений со связанными сторонами в 2023 году (п. 10 ПБУ 11/2008).

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

Информация о связанных сторонах на 31.12.2023

№ п/п	Наименование юридического или физического лица	Учредитель	ИНН	Основание, в силу которого лицо признается зависимым
1	Альфа ООО	Кислицына Л.П.	5903072982	связанные стороны, контролируемые тем же участником
2	НЕОФАРМ ТВЕРЬ ООО	Кислицына Л.П.	6950178265	связанные стороны, контролируемые тем же участником
3	Нытва-Фарм ООО	Кислицына Л.П.	5916027419	связанные стороны, контролируемые тем же участником
4	План ООО	Кислицына Л.П.	5902212933	связанные стороны, контролируемые тем же участником

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

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
60			12 328,01	12 328,01		
60.01			12 328,01	12 328,01		
АЛЬФА ООО			2 880,00	2 880,00		
Договор купли-продажи оборудования			2 880,00	2 880,00		
НЕОФАРМ ТВЕРЬ ООО			1 796,01	1 796,01		
Основной			1 796,01	1 796,01		
Нытва-Фарм ООО			7 652,00	7 652,00		
Договор поставки			7 652,00	7 652,00		
Итого			**12 328,01**	**12 328,01**		

Операции по поставкам товара, полученным услугам:

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

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

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

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	ИНН	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры							
62				43 620,76	43 620,76		
62.01				43 620,76	43 620,76		
Нытва-Фарм ООО	5916027419			3 889,31	3 889,31		
Основной				3 889,31	3 889,31		
ПЛАН ООО	5902212933			39 731,45	39 731,45		
Покупатель				39 731,45	39 731,45		
Итого				**43 620,76**	**43 620,76**		

Операции по продажам товара:

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

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

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

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

Генеральный директор *Кислицына Л.П.*
ООО "РЕТ"
01.04.2024

ООО "РЕТ" ИНН 5916030161 *Приложение № 13*

Финансовые вложения за 2023г.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
58.03			40 000 000,00	40 000 000,00		
КРОН ООО			40 000 000,00	40 000 000,00		
Договор займа от 05.05.23			40 000 000,00	40 000 000,00		
Итого			**40 000 000,00**	**40 000 000,00**		
76.03	140 753,38		685 052,16	825 805,54		
КРОН ООО			685 052,16	825 805,54		
Договор займа от 05.05.23			685 052,16	665 052,16		
Договор займа от 28.10.22	140 753,38			140 763,38		
Итого	**140 753,38**		**685 052,16**	**825 805,54**		

Генеральный директор
ООО "РЕТ" _____ *Кислицына Л.П.*
01.04.2024

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

в руб.

Счет / Подразделение / Контрагенты / Договоры	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
008.01	1 200 000 000,00		7 900 000 000,00		9 100 000 000,00	
УПРАВЛЕНИЕ	1 200 000 000,00		7 900 000 000,00		9 100 000 000,00	
КРОН ООО	1 200 000 000,00		7 900 000 000,00		9 100 000 000,00	
Дог. поруч-ва от 21.11.23 (Крон,Катрен)			4 900 000 000,00		4 900 000 000,00	
Дог. поруч-ва от 26.12.22 (Крон,Пульс Казань)			1 350 000 000,00		1 350 000 000,00	
Дог. поруч-ва от 26.12.22 (Крон,Пульс Краснодар)			400 000 000,00		400 000 000,00	
Дог. поручительства от 21.02.22 (Крон,Пульс Екат)	1 200 000 000,00		1 250 000 000,00		2 450 000 000,00	
Итого	**1 200 000 000,00**		**7 900 000 000,00**		**9 100 000 000,00**	

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

- Договор поручительства от 23.11.2023г. - поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 4 900 000 000,00 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договора до 15.09.2024г.

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

Договор поручительства от 26.12.2022г. - поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 250 000 000,00 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договора до 31.01.2024г. И Дополнительное соглашение № 1 от 20.11.2023г. к Договору поручительства от 26.12.2022г. - поручительство за предоставление банковской гарантии в размере 150 000 000, 00 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договора до 15.10.2024г

- 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. И 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

Генеральный директор

ООО «РЕТ» *Кислицына Л.П.*

01.04.2024

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

(в руб)

Счет / Подразделение / Контрагенты / Договоры	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
009.01			20 000 000 000,00		20 000 000 000,00	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК			20 000 000 000,00		20 000 000 000,00	
Д-р п-ва №ДП01_236020042Е от 15.01.23 (15.11.26)			13 000 000 000,00		13 000 000 000,00	
Д-р п-ва №ДП38_420Н001GKACPM от19.01.23(16.02.25)			7 000 000 000,00		7 000 000 000,00	
Итого			**20 000 000 000,00**		**20 000 000 000,00**	

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

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

- Договор поручительства №ДП29_420Н001GKACPM от 19.01.23г. - поручительство за предоставление в ООО "Крон" банковской гарантии в размере 7 000 000 000,00 рублей (ПАО "Сбербанк").
Срок действия договора до 16.02.25г.

Генеральный директор

ООО «РЕТ» *Кислицына Л.П.*

01.04.2024

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

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

счет учета	Контрагент	ИНН	Дебиторская задолженность				
			Сумма	Дата возникновения	%	Сумма резерва в БУ	Сумма резерва в НУ
1	3	4	5	6	10	11	12
70	Мурадян Жаклин Ваграмовна	251007452703	645,69	14.01.2022	100%	645,69	0,00
73.02	Климовских Екатерина Гаясовна	591500876335	454 100,49	20.02.2015	100%	454 100,49	0,00
					0	0,00	0,00
					Итого	454 746,18	0,00

Генеральный директор

ООО «РЕТ» *Кислицына Л.П.*

01.04.2024

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

в руб.

Основные средства	Показа-тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Счет		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Помещение Березники, 30 лет Победы, 42 суб	БУ			10 209 828,38	10 209 828,38		
	НУ			16 109 790,96	16 074 023,22	35 767,74	
01	БУ			5 104 914,19	5 034 983,85	69 930,34	
	НУ			8 054 895,48	8 019 127,74	35 767,74	
01.03	БУ			5 104 914,19	5 034 983,85	69 930,34	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			8 054 895,48	8 019 127,74	35 767,74	
02	БУ				69 930,34		69 930,34
	НУ						
02.03	БУ				69 930,34		69 930,34
	НУ						
08	БУ			5 104 914,19	5 104 914,19		
	НУ			8 054 895,48	8 054 895,48		
08.04	БУ			5 104 914,19	5 104 914,19		
	НУ			8 054 895,48	8 054 895,48		
08.04.2	БУ			5 104 914,19	5 104 914,19		
	НУ			8 054 895,48	8 054 895,48		
Помещение Березники, Пятилетки, 79 суб	БУ			11 254 015,38	11 254 015,38		
	НУ			17 757 383,22	17 717 957,41	39 425,81	
01	БУ			5 627 007,69	5 549 925,39	77 082,30	
	НУ			8 878 691,61	8 839 265,80	39 425,81	
01.03	БУ			5 627 007,69	5 549 925,39	77 082,30	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			8 878 691,61	8 839 265,80	39 425,81	
02	БУ				77 082,30		77 082,30
	НУ						
02.03	БУ				77 082,30		77 082,30
	НУ						
08	БУ			5 627 007,69	5 627 007,69		
	НУ			8 878 691,61	8 878 691,61		
08.04	БУ			5 627 007,69	5 627 007,69		
	НУ			8 878 691,61	8 878 691,61		
08.04.2	БУ			5 627 007,69	5 627 007,69		
	НУ			8 878 691,61	8 878 691,61		
Помещение Березники, Юбилейная, 28 Суб	БУ			14 386 576,36	14 386 576,36		
	НУ			22 700 160,00	22 649 760,00	50 400,00	
01	БУ			7 193 288,18	7 094 749,98	98 538,20	
	НУ			11 350 080,00	11 299 680,00	50 400,00	
01.03	БУ			7 193 288,18	7 094 749,98	98 538,20	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			11 350 080,00	11 299 680,00	50 400,00	
02	БУ				98 538,20		98 538,20
	НУ						
02.03	БУ				98 538,20		98 538,20
	НУ						
08	БУ			7 193 288,18	7 193 288,18		
	НУ			11 350 080,00	11 350 080,00		
08.04	БУ			7 193 288,18	7 193 288,18		
	НУ			11 350 080,00	11 350 080,00		
08.04.2	БУ			7 193 288,18	7 193 288,18		
	НУ			11 350 080,00	11 350 080,00		
Помещение Гамово, 50 лет Октября, 2 суб	БУ			4 548 198,06	2 289 782,47	2 258 415,59	
	НУ			7 200 000,00	3 625 000,00	3 575 000,00	
01	БУ			2 274 099,03		2 274 099,03	
	НУ			3 600 000,00	25 000,00	3 575 000,00	
01.03	БУ			2 274 099,03		2 274 099,03	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			3 600 000,00	25 000,00	3 575 000,00	
02	БУ				15 683,44		15 683,44
	НУ						
02.03	БУ				15 683,44		15 683,44
	НУ						
08	БУ			2 274 099,03	2 274 099,03		
	НУ			3 600 000,00	3 600 000,00		
08.04	БУ			2 274 099,03	2 274 099,03		
	НУ			3 600 000,00	3 600 000,00		
08.04.2	БУ			2 274 099,03	2 274 099,03		
	НУ			3 600 000,00	3 600 000,00		
Помещение Ижевск, 50 лет ВЛКСМ, 36	БУ	6 851 333,11			694 602,46	6 156 730,65	
	НУ	10 044 000,00			1 004 400,00	9 039 600,00	
01	БУ	7 536 466,39			9 907,53	7 526 558,86	
	НУ	10 044 000,00			1 004 400,00	9 039 600,00	
01.03	БУ	7 536 466,39			9 907,53	7 526 558,86	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	10 044 000,00			1 004 400,00	9 039 600,00	
02	БУ		685 133,28		684 694,93		1 369 828,21
	НУ						
02.03	БУ		685 133,28		684 694,93		1 369 828,21
	НУ						

Помещение Котельнич, Советская, 79	БУ	4 758 296,16		43 148,59	597 663,57	4 203 781,18	
	НУ	6 585 600,00			823 200,00	5 762 400,00	
01	БУ	5 353 083,15		43 148,59		5 396 231,74	
	НУ	6 585 600,00			823 200,00	5 762 400,00	
01.03	БУ	5 353 083,15		43 148,59		5 396 231,74	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 585 600,00			823 200,00	5 762 400,00	
02	БУ		594 786,99		597 663,57		1 192 450,56
	НУ						
02.03	БУ		594 786,99		597 663,57		1 192 450,56
	НУ						
Помещение Глазов, Циолковского, 12 (Ледянкин	БУ	1 400 821,74		52 499,13	480 065,34	973 255,53	
	НУ	1 620 000,00		69 750,00	555 750,00	1 134 000,00	
01	БУ	1 867 762,32		52 499,13		1 920 261,45	
	НУ	1 620 000,00		69 750,00	555 750,00	1 134 000,00	
01.03	БУ	1 867 762,32		52 499,13		1 920 261,45	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 620 000,00		69 750,00	555 750,00	1 134 000,00	
02	БУ		466 940,58		480 065,34		947 005,92
	НУ						
02.03	БУ		466 940,58		480 065,34		947 005,92
	НУ						
Помещение Глазов, Циолковского, 12 (Север	БУ	1 400 821,74		52 499,13	480 065,34	973 255,53	
	НУ	1 620 000,00		69 750,00	555 750,00	1 134 000,00	
01	БУ	1 867 762,32		52 499,13		1 920 261,45	
	НУ	1 620 000,00		69 750,00	555 750,00	1 134 000,00	
01.03	БУ	1 867 762,32		52 499,13		1 920 261,45	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 620 000,00		69 750,00	555 750,00	1 134 000,00	
02	БУ		466 940,58		480 065,34		947 005,92
	НУ						
02.03	БУ		466 940,58		480 065,34		947 005,92
	НУ						
Помещение Завьялово, Гольянская, 1 (Батанов	БУ			3 218 047,96	1 822 268,11	1 395 779,85	
	НУ			4 200 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00	
01	БУ			1 609 023,98		1 609 023,98	
	НУ			2 100 000,00	300 000,00	1 800 000,00	
01.03	БУ			1 609 023,98		1 609 023,98	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			2 100 000,00	300 000,00	1 800 000,00	
02	БУ				213 244,13		213 244,13
	НУ						
02.03	БУ				213 244,13		213 244,13
	НУ						
08	БУ			1 609 023,98	1 609 023,98		
	НУ			2 100 000,00	2 100 000,00		
08.04	БУ			1 609 023,98	1 609 023,98		
	НУ			2 100 000,00	2 100 000,00		
08.04.2	БУ			1 609 023,98	1 609 023,98		
	НУ			2 100 000,00	2 100 000,00		
Помещение Завьялово, Гольянская, 1 (Поливаный	БУ			3 218 047,96	1 822 268,11	1 395 779,85	
	НУ			4 200 000,00	2 400 000,00	1 800 000,00	
01	БУ			1 609 023,98		1 609 023,98	
	НУ			2 100 000,00	300 000,00	1 800 000,00	
01.03	БУ			1 609 023,98		1 609 023,98	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			2 100 000,00	300 000,00	1 800 000,00	
02	БУ				213 244,13		213 244,13
	НУ						
02.03	БУ				213 244,13		213 244,13
	НУ						
08	БУ			1 609 023,98	1 609 023,98		
	НУ			2 100 000,00	2 100 000,00		
08.04	БУ			1 609 023,98	1 609 023,98		
	НУ			2 100 000,00	2 100 000,00		
08.04.2	БУ			1 609 023,98	1 609 023,98		
	НУ			2 100 000,00	2 100 000,00		
Помещение Зеленокумск, З.Космодемьямской, 17а	БУ	12 456 811,39		564 399,19	1 442 112,50	11 579 098,08	
	НУ	17 604 000,00		936 000,00	2 124 000,00	16 416 000,00	
01	БУ	13 840 901,59		564 399,19		14 405 300,78	
	НУ	17 604 000,00		936 000,00	2 124 000,00	16 416 000,00	
01.03	БУ	13 840 901,59		564 399,19		14 405 300,78	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	17 604 000,00		936 000,00	2 124 000,00	16 416 000,00	
02	БУ		1 384 090,20		1 442 112,50		2 826 202,70
	НУ						
02.03	БУ		1 384 090,20		1 442 112,50		2 826 202,70
	НУ						
Помещение Ижевск, 30 лет Победы, 19а (пр	БУ	4 715 351,52			943 070,28	3 772 281,24	
	НУ	5 007 600,00			1 001 520,00	4 006 080,00	
01	БУ	4 872 529,90				4 872 529,90	
	НУ	5 007 600,00			1 001 520,00	4 006 080,00	
01.03	БУ	4 872 529,90				4 872 529,90	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 007 600,00			1 001 520,00	4 006 080,00	
02	БУ		157 178,38		943 070,28		1 100 248,66
	НУ						
02.03	БУ		157 178,38		943 070,28		1 100 248,66

	НУ						
Помещение Ижевск, 30Лет Победы, 19а	БУ	5 601 780,18		427 001,96	759 007,83	5 269 774,31	
	НУ	7 680 000,00		768 000,00	1 056 000,00	7 392 000,00	
01	БУ	6 302 002,74		427 001,96	9 899,12	6 719 105,58	
	НУ	7 680 000,00		768 000,00	1 056 000,00	7 392 000,00	
01.03	БУ	6 302 002,74		427 001,96	9 899,12	6 719 105,58	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 680 000,00		768 000,00	1 056 000,00	7 392 000,00	
02	БУ		700 222,56		749 108,71		1 449 331,27
	НУ						
02.03	БУ		700 222,56		749 108,71		1 449 331,27
	НУ						
Помещение Ижевск, Буммашевская, 8	БУ	3 923 112,69		196 200,94	513 107,09	3 606 206,54	
	НУ	5 367 840,00		324 960,00	711 600,00	4 981 200,00	
01	БУ	4 413 501,81		196 200,94		4 609 702,75	
	НУ	5 367 840,00		324 960,00	711 600,00	4 981 200,00	
01.03	БУ	4 413 501,81		196 200,94		4 609 702,75	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 367 840,00		324 960,00	711 600,00	4 981 200,00	
02	БУ		490 389,12		513 107,09		1 003 496,21
	НУ						
02.03	БУ		490 389,12		513 107,09		1 003 496,21
	НУ						
Помещение Ижевск, Ворошилова, 109	БУ			3 498 873,18	1 791 089,85	1 707 783,33	
	НУ			4 586 400,00	2 347 800,00	2 238 600,00	
01	БУ			1 749 436,59		1 749 436,59	
	НУ			2 293 200,00	54 600,00	2 238 600,00	
01.03	БУ			1 749 436,59		1 749 436,59	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			2 293 200,00	54 600,00	2 238 600,00	
02	БУ				41 653,26		41 653,26
	НУ						
02.03	БУ				41 653,26		41 653,26
	НУ						
08	БУ			1 749 436,59	1 749 436,59		
	НУ			2 293 200,00	2 293 200,00		
08.04	БУ			1 749 436,59	1 749 436,59		
	НУ			2 293 200,00	2 293 200,00		
08.04.2	БУ			1 749 436,59	1 749 436,59		
	НУ			2 293 200,00	2 293 200,00		
Помещение Ижевск, Дзержинского, 30	БУ	4 209 724,82			526 215,60	3 683 509,22	
	НУ	5 760 000,00			720 000,00	5 040 000,00	
01	БУ	4 735 940,42				4 735 940,42	
	НУ	5 760 000,00			720 000,00	5 040 000,00	
01.03	БУ	4 735 940,42				4 735 940,42	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 760 000,00			720 000,00	5 040 000,00	
02	БУ		526 215,60		526 215,60		1 052 431,20
	НУ						
02.03	БУ		526 215,60		526 215,60		1 052 431,20
	НУ						
Помещение Ижевск, Клубная, 54	БУ	5 191 993,94			648 999,24	4 542 994,70	
	НУ	7 104 000,00			888 000,00	6 216 000,00	
01	БУ	5 840 993,18				5 840 993,18	
	НУ	7 104 000,00			888 000,00	6 216 000,00	
01.03	БУ	5 840 993,18				5 840 993,18	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 104 000,00			888 000,00	6 216 000,00	
02	БУ		648 999,24		648 999,24		1 297 998,48
	НУ						
02.03	БУ		648 999,24		648 999,24		1 297 998,48
	НУ						
Помещение Ижевск, Ленина, 114	БУ			7 672 695,14	4 021 231,80	3 651 463,34	
	НУ			10 082 016,00	5 341 068,00	4 740 948,00	
01	БУ			3 836 347,57		3 836 347,57	
	НУ			5 041 008,00	300 060,00	4 740 948,00	
01.03	БУ			3 836 347,57		3 836 347,57	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			5 041 008,00	300 060,00	4 740 948,00	
02	БУ				184 884,23		184 884,23
	НУ						
02.03	БУ				184 884,23		184 884,23
	НУ						
08	БУ			3 836 347,57	3 836 347,57		
	НУ			5 041 008,00	5 041 008,00		
08.04	БУ			3 836 347,57	3 836 347,57		
	НУ			5 041 008,00	5 041 008,00		
08.04.2	БУ			3 836 347,57	3 836 347,57		
	НУ			5 041 008,00	5 041 008,00		
Помещение Ижевск, Промышленная, 25 (Александр)	БУ	4 547 116,45			909 423,25	3 637 693,20	
	НУ	4 908 480,00			981 696,00	3 926 784,00	
01	БУ	4 698 686,99				4 698 686,99	
	НУ	4 908 480,00			981 696,00	3 926 784,00	
01.03	БУ	4 698 686,99				4 698 686,99	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 908 480,00			981 696,00	3 926 784,00	
02	БУ		151 570,54		909 423,25		1 060 993,79
	НУ						

02.03	БУ		151 570,54		909 423,25		1 060 993,79
	НУ						
Помещение Ижевск, Труда, 48а (Черных Владимир НОВЫЙ	БУ			14 316 587,04	8 392 482,02	5 924 105,02	
	НУ			17 353 440,00	10 283 520,00	7 069 920,00	
01	БУ			7 158 293,52		7 158 293,52	
	НУ			8 676 720,00	1 606 800,00	7 069 920,00	
01.03	БУ			7 158 293,52		7 158 293,52	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			8 676 720,00	1 606 800,00	7 069 920,00	
02	БУ				1 234 188,50		1 234 188,50
	НУ						
02.03	БУ				1 234 188,50		1 234 188,50
	НУ						
08	БУ			7 158 293,52	7 158 293,52		
	НУ			8 676 720,00	8 676 720,00		
08.04	БУ			7 158 293,52	7 158 293,52		
	НУ			8 676 720,00	8 676 720,00		
08.04.2	БУ			7 158 293,52	7 158 293,52		
	НУ			8 676 720,00	8 676 720,00		
Помещение Ижевск, Труда, 48а (Черных Владимир`	БУ	6 036 380,91		1 834 812,95	7 871 193,86		
	НУ	5 695 532,14			5 695 532,14		
01	БУ	6 323 827,62		1 403 642,88	7 727 470,50		
	НУ	5 695 532,14			5 695 532,14		
01.03	БУ	6 323 827,62			6 323 827,62		
	НУ						
01.09	БУ			1 403 642,88	1 403 642,88		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 695 532,14			5 695 532,14		
02	БУ		287 446,71	431 170,07	143 723,36		
	НУ						
02.03	БУ		287 446,71	431 170,07	143 723,36		
	НУ						
Помещение Ижевск, Холмогорова.19 (Анатолий	БУ	6 324 653,89			1 264 930,80	5 059 723,09	
	НУ	6 827 280,00			1 365 456,00	5 461 824,00	
01	БУ	6 535 475,69				6 535 475,69	
	НУ	6 827 280,00			1 365 456,00	5 461 824,00	
01.03	БУ	6 535 475,69				6 535 475,69	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 827 280,00			1 365 456,00	5 461 824,00	
02	БУ		210 821,80		1 264 930,80		1 475 752,60
	НУ						
02.03	БУ		210 821,80		1 264 930,80		1 475 752,60
	НУ						
Помещение Ижевск, Яр, Васильева, 6	БУ	2 876 645,28			359 580,66	2 517 064,62	
	НУ	3 936 000,00			492 000,00	3 444 000,00	
01	БУ	3 236 225,95				3 236 225,95	
	НУ	3 936 000,00			492 000,00	3 444 000,00	
01.03	БУ	3 236 225,95				3 236 225,95	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 936 000,00			492 000,00	3 444 000,00	
02	БУ		359 580,67		359 580,66		719 161,33
	НУ						
02.03	БУ		359 580,67		359 580,66		719 161,33
	НУ						
Помещение Камбарка, Первомайская, 69	БУ			3 903 397,88	2 210 357,84	1 693 040,04	
	НУ			5 040 000,00	2 880 000,00	2 160 000,00	
01	БУ			1 951 698,94		1 951 698,94	
	НУ			2 520 000,00	360 000,00	2 160 000,00	
01.03	БУ			1 951 698,94		1 951 698,94	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			2 520 000,00	360 000,00	2 160 000,00	
02	БУ				258 658,90		258 658,90
	НУ						
02.03	БУ				258 658,90		258 658,90
	НУ						
08	БУ			1 951 698,94	1 951 698,94		
	НУ			2 520 000,00	2 520 000,00		
08.04	БУ			1 951 698,94	1 951 698,94		
	НУ			2 520 000,00	2 520 000,00		
08.04.2	БУ			1 951 698,94	1 951 698,94		
	НУ			2 520 000,00	2 520 000,00		
Помещение Кез, Пушкина, 9	БУ	6 580 375,82			658 037,60	5 922 338,22	
	НУ	9 680 733,60			968 073,36	8 712 660,24	
01	БУ	7 238 413,46				7 238 413,46	
	НУ	9 680 733,60			968 073,36	8 712 660,24	
01.03	БУ	7 238 413,46				7 238 413,46	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	9 680 733,60			968 073,36	8 712 660,24	
02	БУ		658 037,64		658 037,60		1 316 075,24
	НУ						
02.03	БУ		658 037,64		658 037,60		1 316 075,24
	НУ						
Помещение Кизнер, К.Маркса, 15	БУ	3 718 590,24			464 823,78	3 253 766,46	
	НУ	5 088 000,00			636 000,00	4 452 000,00	
01	БУ	4 183 414,04				4 183 414,04	
	НУ	5 088 000,00			636 000,00	4 452 000,00	
01.03	БУ	4 183 414,04				4 183 414,04	
	НУ						
01.К	БУ						

	НУ	5 088 000,00			636 000,00	4 452 000,00	
02	БУ		464 823,80		464 823,78		929 647,58
	НУ						
02.03	БУ		464 823,80		464 823,78		929 647,58
	НУ						
Помещение Краснодар, К.Гагарина, 97	БУ	12 263 926,18			1 362 658,44	10 901 267,74	
	НУ	16 200 000,00			1 800 000,00	14 400 000,00	
01	БУ	12 491 035,92				12 491 035,92	
	НУ	16 200 000,00			1 800 000,00	14 400 000,00	
01.03	БУ	12 491 035,92				12 491 035,92	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	16 200 000,00			1 800 000,00	14 400 000,00	
02	БУ		227 109,74		1 362 658,44		1 589 768,18
	НУ						
02.03	БУ		227 109,74		1 362 658,44		1 589 768,18
	НУ						
Помещение Краснокамск, К.Либкнехта, 17	БУ	2 056 095,03		3 783 938,76	615 391,70	5 224 642,09	
	НУ	2 377 800,00		6 310 650,00	782 450,00	7 906 000,00	
01	БУ	2 741 460,03		3 783 938,76		6 525 398,79	
	НУ	2 377 800,00		6 310 650,00	782 450,00	7 906 000,00	
01.03	БУ	2 741 460,03		3 783 938,76		6 525 398,79	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 377 800,00		6 310 650,00	782 450,00	7 906 000,00	
02	БУ		685 365,00		615 391,70		1 300 756,70
	НУ						
02.03	БУ		685 365,00		615 391,70		1 300 756,70
	НУ						
Помещение Краснокамск, Комсомольский, 13	БУ	5 288 441,98			1 175 209,32	4 113 232,66	
	НУ	5 705 582,00			1 296 408,00	4 409 174,00	
01	БУ	5 484 310,20				5 484 310,20	
	НУ	5 705 582,00			1 296 408,00	4 409 174,00	
01.03	БУ	5 484 310,20				5 484 310,20	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 705 582,00			1 296 408,00	4 409 174,00	
02	БУ		195 868,22		1 175 209,32		1 371 077,54
	НУ						
02.03	БУ		195 868,22		1 175 209,32		1 371 077,54
	НУ						
Помещение Курганинск, Комсомольская, 26/1	БУ	6 113 772,54		240 435,30	697 803,06	5 656 404,78	
	НУ	8 640 000,00		582 400,00	1 004 800,00	8 217 600,00	
01	БУ	6 793 080,54		240 435,30		7 033 515,84	
	НУ	8 640 000,00		582 400,00	1 004 800,00	8 217 600,00	
01.03	БУ	6 793 080,54		240 435,30		7 033 515,84	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	8 640 000,00		582 400,00	1 004 800,00	8 217 600,00	
02	БУ		679 308,00		697 803,06		1 377 111,06
	НУ						
02.03	БУ		679 308,00		697 803,06		1 377 111,06
	НУ						
Помещение Лысьва, Гайдара, 11, пом. В	БУ	3 449 187,41			689 837,52	2 759 349,89	
	НУ	4 272 000,00			854 400,00	3 417 600,00	
01	БУ	4 139 024,93				4 139 024,93	
	НУ	4 272 000,00			854 400,00	3 417 600,00	
01.03	БУ	4 139 024,93				4 139 024,93	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 272 000,00			854 400,00	3 417 600,00	
02	БУ		689 837,52		689 837,52		1 379 675,04
	НУ						
02.03	БУ		689 837,52		689 837,52		1 379 675,04
	НУ						
Помещение Михайловск, Войкова, 391	БУ	4 490 956,56		3 687 104,75	1 052 839,01	7 125 222,30	
	НУ	5 376 000,00		5 896 800,00	1 394 400,00	9 878 400,00	
01	БУ	5 613 695,68		3 687 104,75		9 300 800,43	
	НУ	5 376 000,00		5 896 800,00	1 394 400,00	9 878 400,00	
01.03	БУ	5 613 695,68		3 687 104,75		9 300 800,43	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 376 000,00		5 896 800,00	1 394 400,00	9 878 400,00	
02	БУ		1 122 739,12		1 052 839,01		2 175 578,13
	НУ						
02.03	БУ		1 122 739,12		1 052 839,01		2 175 578,13
	НУ						
Помещение Можга, Устюжанина, 14	БУ	1 914 089,39		106 608,82	651 245,40	1 369 452,81	
	НУ	2 220 000,00		150 000,00	780 000,00	1 590 000,00	
01	БУ	2 534 875,19		106 608,82		2 641 484,01	
	НУ	2 220 000,00		150 000,00	780 000,00	1 590 000,00	
01.03	БУ	2 534 875,19		106 608,82		2 641 484,01	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 220 000,00		150 000,00	780 000,00	1 590 000,00	
02	БУ		620 785,80		651 245,40		1 272 031,20
	НУ						
02.03	БУ		620 785,80		651 245,40		1 272 031,20
	НУ						
Помещение Новороссийск, Ленина проспект, 27, пом. XX	БУ	4 653 475,26			664 782,18	3 988 693,08	
	НУ	6 174 000,00			882 000,00	5 292 000,00	
01	БУ	5 318 257,45				5 318 257,45	
	НУ	6 174 000,00			882 000,00	5 292 000,00	
01.03	БУ	5 318 257,45				5 318 257,45	
	НУ						

01.К	БУ						
	НУ	6 174 000,00			882 000,00	5 292 000,00	
02	БУ		664 782,19		664 782,18		1 329 564,37
	НУ						
02.03	БУ		664 782,19		664 782,18		1 329 564,37
	НУ						
Помещение Новороссийск, Советов, 11/1	БУ	5 828 139,03			2 256 053,82	3 572 085,21	
	НУ	6 562 500,00			2 625 000,00	3 937 500,00	
01	БУ	8 084 192,87				8 084 192,87	
	НУ	6 562 500,00			2 625 000,00	3 937 500,00	
01.03	БУ	8 084 192,87				8 084 192,87	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 562 500,00			2 625 000,00	3 937 500,00	
02	БУ		2 256 053,84		2 256 053,82		4 512 107,66
	НУ						
02.03	БУ		2 256 053,84		2 256 053,82		4 512 107,66
	НУ						
Помещение Оричи, 8 Марта, 26а	БУ			656 695,34	362 980,28	293 715,06	
	НУ			851 023,63	473 203,63	377 820,00	
01	БУ			337 646,56		337 646,56	
	НУ			439 073,35	61 253,35	377 820,00	
01.03	БУ			337 646,56		337 646,56	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			439 073,35	61 253,35	377 820,00	
02	БУ				43 931,50		43 931,50
	НУ						
02.03	БУ				43 931,50		43 931,50
	НУ						
08	БУ			319 048,78	319 048,78		
	НУ			411 950,28	411 950,28		
08.04	БУ			319 048,78	319 048,78		
	НУ			411 950,28	411 950,28		
08.04.2	БУ			319 048,78	319 048,78		
	НУ			411 950,28	411 950,28		
Помещение Пермь, Беляева, 49	БУ			8 992 346,26	5 037 880,73	3 954 465,53	
	НУ			11 760 000,00	6 650 000,00	5 110 000,00	
01	БУ			4 496 173,13		4 496 173,13	
	НУ			5 880 000,00	770 000,00	5 110 000,00	
01.03	БУ			4 496 173,13		4 496 173,13	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			5 880 000,00	770 000,00	5 110 000,00	
02	БУ				541 707,60		541 707,60
	НУ						
02.03	БУ				541 707,60		541 707,60
	НУ						
08	БУ			4 496 173,13	4 496 173,13		
	НУ			5 880 000,00	5 880 000,00		
08.04	БУ			4 496 173,13	4 496 173,13		
	НУ			5 880 000,00	5 880 000,00		
08.04.2	БУ			4 496 173,13	4 496 173,13		
	НУ			5 880 000,00	5 880 000,00		
Помещение Пермь, Горького, 80	БУ	6 191 680,54			884 525,76	5 307 154,78	
	НУ	8 198 820,00			1 171 260,00	7 027 560,00	
01	БУ	7 076 206,30				7 076 206,30	
	НУ	8 198 820,00			1 171 260,00	7 027 560,00	
01.03	БУ	7 076 206,30				7 076 206,30	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	8 198 820,00			1 171 260,00	7 027 560,00	
02	БУ		884 525,76		884 525,76		1 769 051,52
	НУ						
02.03	БУ		884 525,76		884 525,76		1 769 051,52
	НУ						
Помещение Пермь, Желябова, 16 АА	БУ	4 560 535,20			570 066,90	3 990 468,30	
	НУ	6 240 000,00			780 000,00	5 460 000,00	
01	БУ	5 130 602,12				5 130 602,12	
	НУ	6 240 000,00			780 000,00	5 460 000,00	
01.03	БУ	5 130 602,12				5 130 602,12	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 240 000,00			780 000,00	5 460 000,00	
02	БУ		570 066,92		570 066,90		1 140 133,82
	НУ						
02.03	БУ		570 066,92		570 066,90		1 140 133,82
	НУ						
Помещение Пермь, Леонова, 47 (суб)	БУ			19 510 762,26	9 755 381,13	9 755 381,13	
	НУ			28 583 759,74	14 299 621,81	14 284 137,93	
01	БУ			9 755 381,13		9 755 381,13	
	НУ			14 291 879,87	7 741,94	14 284 137,93	
01.03	БУ			9 755 381,13		9 755 381,13	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			14 291 879,87	7 741,94	14 284 137,93	
08	БУ			9 755 381,13	9 755 381,13		
	НУ			14 291 879,87	14 291 879,87		
08.04	БУ			9 755 381,13	9 755 381,13		
	НУ			14 291 879,87	14 291 879,87		
08.04.2	БУ			9 755 381,13	9 755 381,13		
	НУ			14 291 879,87	14 291 879,87		
Помещение Пермь, Лядовская, 127	БУ	4 841 183,52			605 147,94	4 236 035,58	
	НУ	6 624 000,00			828 000,00	5 796 000,00	
01	БУ	5 446 331,48				5 446 331,48	

	НУ	6 624 000,00			828 000,00	5 796 000,00	
01.03	БУ	5 446 331,48				5 446 331,48	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 624 000,00			828 000,00	5 796 000,00	
02	БУ		605 147,96		605 147,94		1 210 295,90
	НУ						
02.03	БУ		605 147,96		605 147,94		1 210 295,90
	НУ						
Помещение Пермь, М.Рыбалко, 38	БУ	6 742 863,49		2 391 900,24	9 134 763,73		
	НУ	9 370 080,00			9 370 080,00		
01	БУ	7 585 721,41		1 195 950,12	8 781 671,53		
	НУ	9 370 080,00			9 370 080,00		
01.03	БУ	7 585 721,41			7 585 721,41		
	НУ						
01.09	БУ			1 195 950,12	1 195 950,12		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	9 370 080,00			9 370 080,00		
02	БУ		842 857,92	1 195 950,12	353 092,20		
	НУ						
02.03	БУ		842 857,92	1 195 950,12	353 092,20		
	НУ						
Помещение Пермь, М.Рыбалко, 38 (суб)	БУ			13 056 886,94	6 895 209,97	6 161 676,97	
	НУ			17 127 220,00	8 983 610,00	8 143 610,00	
01	БУ			6 528 443,47		6 528 443,47	
	НУ			8 563 610,00	420 000,00	8 143 610,00	
01.03	БУ			6 528 443,47		6 528 443,47	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			8 563 610,00	420 000,00	8 143 610,00	
02	БУ				366 766,50		366 766,50
	НУ						
02.03	БУ				366 766,50		366 766,50
	НУ						
08	БУ			6 528 443,47	6 528 443,47		
	НУ			8 563 610,00	8 563 610,00		
08.04	БУ			6 528 443,47	6 528 443,47		
	НУ			8 563 610,00	8 563 610,00		
08.04.2	БУ			6 528 443,47	6 528 443,47		
	НУ			8 563 610,00	8 563 610,00		
Помещение Пермь, Парковый, 1	БУ			7 065 414,92	3 958 334,86	3 107 080,06	
	НУ			9 240 000,00	5 225 000,00	4 015 000,00	
01	БУ			3 532 707,46		3 532 707,46	
	НУ			4 620 000,00	605 000,00	4 015 000,00	
01.03	БУ			3 532 707,46		3 532 707,46	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			4 620 000,00	605 000,00	4 015 000,00	
02	БУ				425 627,40		425 627,40
	НУ						
02.03	БУ				425 627,40		425 627,40
	НУ						
08	БУ			3 532 707,46	3 532 707,46		
	НУ			4 620 000,00	4 620 000,00		
08.04	БУ			3 532 707,46	3 532 707,46		
	НУ			4 620 000,00	4 620 000,00		
08.04.2	БУ			3 532 707,46	3 532 707,46		
	НУ			4 620 000,00	4 620 000,00		
Помещение Пермь, Советской Армии, 37	БУ			9 665 644,66	5 473 316,86	4 192 327,80	
	НУ			12 600 000,00	7 200 000,00	5 400 000,00	
01	БУ			4 832 822,33		4 832 822,33	
	НУ			6 300 000,00	900 000,00	5 400 000,00	
01.03	БУ			4 832 822,33		4 832 822,33	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			6 300 000,00	900 000,00	5 400 000,00	
02	БУ				640 494,53		640 494,53
	НУ						
02.03	БУ				640 494,53		640 494,53
	НУ						
08	БУ			4 832 822,33	4 832 822,33		
	НУ			6 300 000,00	6 300 000,00		
08.04	БУ			4 832 822,33	4 832 822,33		
	НУ			6 300 000,00	6 300 000,00		
08.04.2	БУ			4 832 822,33	4 832 822,33		
	НУ			6 300 000,00	6 300 000,00		
Помещение Пермь, Черняховского, 78	БУ	1 715 726,45			571 908,84	1 143 817,61	
	НУ	1 984 176,00			661 392,00	1 322 784,00	
01	БУ	2 287 635,29				2 287 635,29	
	НУ	1 984 176,00			661 392,00	1 322 784,00	
01.03	БУ	2 287 635,29				2 287 635,29	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 984 176,00			661 392,00	1 322 784,00	
02	БУ		571 908,84		571 908,84		1 143 817,68
	НУ						
02.03	БУ		571 908,84		571 908,84		1 143 817,68
	НУ						
Помещение Пермь, Черняховского, 78 (пр	БУ	152 035,83			50 678,64	101 357,19	
	НУ	175 824,00			58 608,00	117 216,00	
01	БУ	202 714,47				202 714,47	
	НУ	175 824,00			58 608,00	117 216,00	
01.03	БУ	202 714,47				202 714,47	
	НУ						

01.К	БУ						
	НУ	175 824,00			58 608,00	117 216,00	
02	БУ		50 678,64		50 678,64		101 357,28
	НУ						
02.03	БУ		50 678,64		50 678,64		101 357,28
	НУ						
Помещение Ставрополь, 50 лет ВЛКСМ. 16/4	БУ	2 604 285,54		143 436,73	903 954,34	1 843 767,93	
	НУ	3 038 400,00		188 800,00	1 060 000,00	2 167 200,00	
01	БУ	3 472 380,75		143 436,73		3 615 817,48	
	НУ	3 038 400,00		188 800,00	1 060 000,00	2 167 200,00	
01.03	БУ	3 472 380,75		143 436,73		3 615 817,48	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 038 400,00		188 800,00	1 060 000,00	2 167 200,00	
02	БУ		868 095,21		903 954,34		1 772 049,55
	НУ						
02.03	БУ		868 095,21		903 954,34		1 772 049,55
	НУ						
Помещение Ставрополь, 50 лет ВЛКСМ. 79	БУ	4 156 295,70		9 303 839,12	1 386 113,11	12 074 021,71	
	НУ	4 680 000,00		14 968 200,00	1 957 800,00	17 690 400,00	
01	БУ	5 765 184,40		9 303 839,12		15 069 023,52	
	НУ	4 680 000,00		14 968 200,00	1 957 800,00	17 690 400,00	
01.03	БУ	5 765 184,40		9 303 839,12		15 069 023,52	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 680 000,00		14 968 200,00	1 957 800,00	17 690 400,00	
02	БУ		1 608 888,70		1 386 113,11		2 995 001,81
	НУ						
02.03	БУ		1 608 888,70		1 386 113,11		2 995 001,81
	НУ						
Помещение Ставрополь, 50 лет ВЛКСМ. 79 (кратк.)	БУ			1 845 041,82	1 025 944,38	819 097,44	
	НУ			2 410 100,00	1 351 700,00	1 058 400,00	
01	БУ			943 720,24		943 720,24	
	НУ			1 234 100,00	175 700,00	1 058 400,00	
01.03	БУ			943 720,24		943 720,24	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			1 234 100,00	175 700,00	1 058 400,00	
02	БУ				124 622,80		124 622,80
	НУ						
02.03	БУ				124 622,80		124 622,80
	НУ						
08	БУ			901 321,58	901 321,58		
	НУ			1 176 000,00	1 176 000,00		
08.04	БУ			901 321,58	901 321,58		
	НУ			1 176 000,00	1 176 000,00		
08.04.2	БУ			901 321,58	901 321,58		
	НУ			1 176 000,00	1 176 000,00		
Помещение Ставрополь, Тухачевского. 24/1	БУ	20 059 451,29		195 641,49	2 520 474,18	17 734 618,60	
	НУ	27 648 000,00			3 456 000,00	24 192 000,00	
01	БУ	22 566 882,73		195 641,49		22 762 524,22	
	НУ	27 648 000,00			3 456 000,00	24 192 000,00	
01.03	БУ	22 566 882,73		195 641,49		22 762 524,22	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	27 648 000,00			3 456 000,00	24 192 000,00	
02	БУ		2 507 431,44		2 520 474,18		5 027 905,62
	НУ						
02.03	БУ		2 507 431,44		2 520 474,18		5 027 905,62
	НУ						
Помещение Ставрополь, Юности пр-кт.. 15А	БУ	6 049 359,92			864 194,28	5 185 165,64	
	НУ	8 064 000,00			1 152 000,00	6 912 000,00	
01	БУ	6 913 554,20				6 913 554,20	
	НУ	8 064 000,00			1 152 000,00	6 912 000,00	
01.03	БУ	6 913 554,20				6 913 554,20	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	8 064 000,00			1 152 000,00	6 912 000,00	
02	БУ		864 194,28		864 194,28		1 728 388,56
	НУ						
02.03	БУ		864 194,28		864 194,28		1 728 388,56
	НУ						
Помещение Усолье, Свободы, 53 (суб)	БУ			10 675 434,84	5 528 350,18	5 147 084,66	
	НУ			15 292 180,64	7 969 780,64	7 322 400,00	
01	БУ			5 337 717,42		5 337 717,42	
	НУ			7 646 090,32	323 690,32	7 322 400,00	
01.03	БУ			5 337 717,42		5 337 717,42	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			7 646 090,32	323 690,32	7 322 400,00	
02	БУ				190 632,76		190 632,76
	НУ						
02.03	БУ				190 632,76		190 632,76
	НУ						
08	БУ			5 337 717,42	5 337 717,42		
	НУ			7 646 090,32	7 646 090,32		
08.04	БУ			5 337 717,42	5 337 717,42		
	НУ			7 646 090,32	7 646 090,32		
08.04.2	БУ			5 337 717,42	5 337 717,42		
	НУ			7 646 090,32	7 646 090,32		
Помещение Чердынь, Успенская. 84	БУ			8 636 649,38	4 389 116,89	4 247 532,49	
	НУ			12 713 978,50	6 473 978,50	6 240 000,00	
01	БУ			4 318 324,69		4 318 324,69	
	НУ			6 356 989,25	116 989,25	6 240 000,00	
01.03	БУ			4 318 324,69		4 318 324,69	

	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			6 356 989,25	116 989,25	6 240 000,00	
02	БУ				70 792,20		70 792,20
	НУ						
02.03	БУ				70 792,20		70 792,20
	НУ						
08	БУ			4 318 324,69	4 318 324,69		
	НУ			6 356 989,25	6 356 989,25		
08.04	БУ			4 318 324,69	4 318 324,69		
	НУ			6 356 989,25	6 356 989,25		
08.04.2	БУ			4 318 324,69	4 318 324,69		
	НУ			6 356 989,25	6 356 989,25		
Помещение Чусовой, 50 лет ВЛКСМ, 31 (Клавдия)	БУ	489 765,29			97 953,05	391 812,24	
	НУ	606 600,00			121 320,00	485 280,00	
01	БУ	587 718,29				587 718,29	
	НУ	606 600,00			121 320,00	485 280,00	
01.03	БУ	587 718,29				587 718,29	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	606 600,00			121 320,00	485 280,00	
02	БУ		97 953,00		97 953,05		195 906,05
	НУ						
02.03	БУ		97 953,00		97 953,05		195 906,05
	НУ						
Помещение Чусовой, 50 лет ВЛКСМ, 31 (Ольга)	БУ	1 959 060,91			391 812,19	1 567 248,72	
	НУ	2 426 400,00			485 280,00	1 941 120,00	
01	БУ	2 350 873,15				2 350 873,15	
	НУ	2 426 400,00			485 280,00	1 941 120,00	
01.03	БУ	2 350 873,15				2 350 873,15	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 426 400,00			485 280,00	1 941 120,00	
02	БУ		391 812,24		391 812,19		783 624,43
	НУ						
02.03	БУ		391 812,24		391 812,19		783 624,43
	НУ						
Помещение Чусовой, 50 лет ВЛКСМ, 31 (Пелагея)	БУ	489 765,29			97 953,05	391 812,24	
	НУ	606 600,00			121 320,00	485 280,00	
01	БУ	587 718,29				587 718,29	
	НУ	606 600,00			121 320,00	485 280,00	
01.03	БУ	587 718,29				587 718,29	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	606 600,00			121 320,00	485 280,00	
02	БУ		97 953,00		97 953,05		195 906,05
	НУ						
02.03	БУ		97 953,00		97 953,05		195 906,05
	НУ						
Помещение Чусовой, Свердлова, 2/1 (Пелагея)	БУ	365 265,09			73 053,00	292 212,09	
	НУ	452 400,00			90 480,00	361 920,00	
01	БУ	438 318,09				438 318,09	
	НУ	452 400,00			90 480,00	361 920,00	
01.03	БУ	438 318,09				438 318,09	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	452 400,00			90 480,00	361 920,00	
02	БУ		73 053,00		73 053,00		146 106,00
	НУ						
02.03	БУ		73 053,00		73 053,00		146 106,00
	НУ						
Помещение Чусовой, Свердлова, 2/1 (Клавдия)	БУ	365 265,09			73 053,00	292 212,09	
	НУ	452 400,00			90 480,00	361 920,00	
01	БУ	438 318,09				438 318,09	
	НУ	452 400,00			90 480,00	361 920,00	
01.03	БУ	438 318,09				438 318,09	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	452 400,00			90 480,00	361 920,00	
02	БУ		73 053,00		73 053,00		146 106,00
	НУ						
02.03	БУ		73 053,00		73 053,00		146 106,00
	НУ						
Помещение Чусовой, Свердлова, 2/1 (Ольга)	БУ	1 461 060,30			292 212,06	1 168 848,24	
	НУ	1 809 600,00			361 920,00	1 447 680,00	
01	БУ	1 753 272,36				1 753 272,36	
	НУ	1 809 600,00			361 920,00	1 447 680,00	
01.03	БУ	1 753 272,36				1 753 272,36	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 809 600,00			361 920,00	1 447 680,00	
02	БУ		292 212,06		292 212,06		584 424,12
	НУ						
02.03	БУ		292 212,06		292 212,06		584 424,12
	НУ						
Помещение Якшур-Бодья, Пушиной, 82	БУ	1 924 545,90			240 568,20	1 683 977,70	
	НУ	2 633 280,00			329 160,00	2 304 120,00	
01	БУ	2 165 114,10				2 165 114,10	
	НУ	2 633 280,00			329 160,00	2 304 120,00	
01.03	БУ	2 165 114,10				2 165 114,10	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 633 280,00			329 160,00	2 304 120,00	
02	БУ		240 568,20		240 568,20		481 136,40
	НУ						

02.03	БУ		240 568,20		240 568,20		481 136,40
	НУ						
Итого	**БУ**	**190 780 038,61**		**179 354 610,86**	**147 163 567,52**	**222 971 081,95**	
	НУ	**247 067 527,74**		**250 072 762,69**	**197 439 558,71**	**299 700 731,72**	

Генеральный директор
ООО "РЕТ" _____ *Кислицына Л.П.*
01.04.24

Расшифровка операций Прекращение аренды

Дата	Подразделение	Контрагент	Договор
01.02.2023	Ижевск, Труда, 48А	Черных Владимир Сарапионович ИП	Аренда Ижевск, Труда, 48А
01.07.2023	Пермь, М.Рыбалко, 38	Белебезьев Михаил Андреевич ИГ	Аренда Пермь, М.Рыбалко, 38

Генеральный директор
ООО "РЕТ" _____ ***Кислицына Л.П.***
01.04.2024

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

В рублях

Контрагенты, ИНН	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Договорь	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Счет						
Агроторг ООО, 7825706086			416 050,44	709 322,45		293 272,01
Аренда Оричи, 8 Марта,			416 050,44	709 322,45		293 272,01
76			416 050,44	709 322,45		293 272,01
76.07			416 050,44	709 322,45		293 272,01
76.07.1			73 504,00	526 888,00		453 384,00
76.07.2			153 305,00	147 008,00	6 297,00	
76.07.5			101 426,79	23 175,80	78 250,99	
76.07.9			87 814,65	12 250,65	75 564,00	
Асланов Юрий Джалтырович ИП, 183206798015		5 364 606,12	2 442 000,00	1 929 550,38		4 852 156,50
Аренда Ижевск, Клубная, 54		5 364 606,12	2 442 000,00	1 929 550,38		4 852 156,50
76		5 364 606,12	2 442 000,00	1 929 550,38		4 852 156,50
76.07		5 364 606,12	2 442 000,00	1 929 550,38		4 852 156,50
76.07.1		7 104 000,00	888 000,00			6 216 000,00
76.07.2			1 554 000,00	1 554 000,00		
76.07.5	1 739 393,88			375 550,38	1 363 843,50	
АССЕТ ООО, 2100003224			2 164 852,43	5 768 371,77		3 603 519,34
Аренда Ижевск, Ленина,114			2 164 852,43	5 768 371,77		3 603 519,34
76			2 164 852,43	5 768 371,77		3 603 519,34
76.07			2 164 852,43	5 768 371,77		3 603 519,34
76.07.1			300 060,00	5 041 008,00		4 740 948,00
76.07.2			660 132,00	600 120,00	60 012,00	
76.07.5			1 204 660,43	127 243,77	1 077 416,66	
Батанов Александр Сергеевич ИП . 183470646507			1 315 976,02	2 745 395,95		1 429 419,93
Аренда Завьялово,			1 315 976,02	2 745 395,95		1 429 419,93
76			1 315 976,02	2 745 395,95		1 429 419,93
76.07			1 315 976,02	2 745 395,95		1 429 419,93
76.07.1			300 000,00	2 100 000,00		1 800 000,00
76.07.2			525 000,00	525 000,00		
76.07.5			490 976,02	120 395,95	370 580,07	
Беглярова Алина Викторовна ИП 231522279424		4 819 666,03	2 499 000,00	1 951 504,84		4 272 170,87
Аренда Новороссийск, пр.Ленина, 27		4 819 666,03	2 499 000,00	1 951 504,84		4 272 170,87
76		4 819 666,03	2 499 000,00	1 951 504,84		4 272 170,87
76.07		4 819 666,03	2 499 000,00	1 951 504,84		4 272 170,87
76.07.1		6 174 000,00	882 000,00			5 292 000,00
76.07.2			1 617 000,00	1 617 000,00		
76.07.5	1 354 333,97			334 504,84	1 019 829,13	
Белебезьев Михаил Андреевич ИП. 590610607742		7 075 842,93	13 670 876,53	12 941 606,93		6 346 573,33
Аренда Пермь, М.Рыбалко,		7 075 842,93	13 670 876,53	12 941 606,93		6 346 573,33
76		7 075 842,93	13 670 876,53	12 941 606,93		6 346 573,33
76.07		7 075 842,93	13 670 876,53	12 941 606,93		6 346 573,33
76.07.1		9 370 080,00	9 790 080,00	8 563 610,00		8 143 610,00
76.07.2			1 845 630,00	1 845 630,00		
76.07.5	2 294 237,07		2 035 166,53	2 532 366,93	1 797 036,67	
Болдырев Николай Германович ИП, 183103566573			680 263,41	2 398 485,38		1 718 221,97
Аренда Ижевск, Ворошилова, 109а			680 263,41	2 398 485,38		1 718 221,97
76			680 263,41	2 398 485,38		1 718 221,97
76.07			680 263,41	2 398 485,38		1 718 221,97
76.07.1			54 600,00	2 293 200,00		2 238 600,00
76.07.2			81 900,00	81 900,00		
76.07.5			543 763,41	23 385,38	520 378,03	
Вотинцева Лариса Ильинична, 183201461836		4 349 680,59	2 040 000,00	1 624 500,32		3 934 180,91
Аренда Ижевск,		4 349 680,59	2 040 000,00	1 624 500,32		3 934 180,91
76		4 349 680,59	2 040 000,00	1 624 500,32		3 934 180,91
76.07		4 349 680,59	2 040 000,00	1 624 500,32		3 934 180,91
76.07.1		5 760 000,00	720 000,00			5 040 000,00
76.07.2			1 320 000,00	1 320 000,00		
76.07.5	1 410 319,41			304 500,32	1 105 819,09	
Гришин Андрей Владимирович ИП . 591100108674			3 279 443,86	8 463 453,94		5 184 010,08
Аренда Усолье, Свободы,			3 279 443,86	8 463 453,94		5 184 010,08
76			3 279 443,86	8 463 453,94		5 184 010,08
76.07			3 279 443,86	8 463 453,94		5 184 010,08
76.07.1			323 690,32	7 646 090,32		7 322 400,00
76.07.2			647 380,64	647 380,64		
76.07.5			2 308 372,90	169 982,98	2 138 389,92	
ГРУППА ТЕЛЕНС ООО, 5902210213			4 189 292,54	7 362 243,55		3 172 951,01
Аренда Пермь, Парковый, 1			4 189 292,54	7 362 243,55		3 172 951,01
76			4 189 292,54	7 362 243,55		3 172 951,01
76.07			4 189 292,54	7 362 243,55		3 172 951,01
76.07.1			726 000,00	5 544 000,00		4 818 000,00
76.07.2			1 452 000,00	1 452 000,00		
76.07.5			1 087 292,54	245 243,55	842 048,99	
76.07.9			924 000,00	121 000,00	803 000,00	
Гуликян Виктор Архипович ИП, 590607134454		4 712 154,01	2 275 000,00	1 824 875,34		4 262 029,35

Аренда Пермь, Желябова,		4 712 154,01	2 275 000,00	1 824 875,34		4 262 029,35
76		4 712 154,01	2 275 000,00	1 824 875,34		4 262 029,35
76.07		4 712 154,01	2 275 000,00	1 824 875,34		4 262 029,35
76.07.1		6 240 000,00	780 000,00			5 460 000,00
76.07.2			1 495 000,00	1 495 000,00		
76.07.5	1 527 845,99			329 875,34	1 197 970,65	
Долаев Айса Мухутдинович ИП, 090104909077		4 648 414,15	6 165 295,25	9 021 907,85		7 505 026,75
Аренда Михайловск, ул.Войкова, 391		4 648 414,15	6 165 295,25	9 021 907,85		7 505 026,75
76		4 648 414,15	6 165 295,25	9 021 907,85		7 505 026,75
76.07		4 648 414,15	6 165 295,25	9 021 907,85		7 505 026,75
76.07.1		5 376 000,00	1 394 400,00	5 896 800,00		9 878 400,00
76.07.2			2 561 200,00	2 561 200,00		
76.07.5	727 585,85		2 209 695,25	563 907,85	2 373 373,25	
Дьячков Анатолий Алексеевич, 595600005949			2 389 632,31	6 667 840,33		4 278 208,02
Аренда Чердынь,			2 389 632,31	6 667 840,33		4 278 208,02
76			2 389 632,31	6 667 840,33		4 278 208,02
76.07			2 389 632,31	6 667 840,33		4 278 208,02
76.07.1			116 989,25	6 356 989,25		6 240 000,00
76.07.2			233 978,50	233 978,50		
76.07.5			2 038 664,56	76 872,58	1 961 791,98	
Жаданова Елена Валерьевна ИП , 230802773176		11 449 504,59	5 410 000,00	4 475 283,07		10 514 787,66
Аренда Краснодар,		11 449 504,59	5 410 000,00	4 475 283,07		10 514 787,66
76		11 449 504,59	5 410 000,00	4 475 283,07		10 514 787,66
76.07		11 449 504,59	5 410 000,00	4 475 283,07		10 514 787,66
76.07.1		16 200 000,00	1 800 000,00			14 400 000,00
76.07.2	150 000,00		3 610 000,00	3 600 000,00	160 000,00	
76.07.5	4 600 495,41			875 283,07	3 725 212,34	
Жуйков Александр Николаевич ИП, 183300508436		4 125 203,27	2 921 100,00	2 220 563,00		3 424 666,27
Аренда Ижевск, 30Лет Победы, 19а		4 125 203,27	2 921 100,00	2 220 563,00		3 424 666,27
76		4 125 203,27	2 921 100,00	2 220 563,00		3 424 666,27
76.07		4 125 203,27	2 921 100,00	2 220 563,00		3 424 666,27
76.07.1		5 007 600,00	1 001 520,00			4 006 080,00
76.07.2			1 919 580,00	1 919 580,00		
76.07.5	882 396,73			300 983,00	581 413,73	
Зиганшина Алсу Мунавировна ИП, 183209657140		5 799 574,15	3 232 998,04	3 080 445,93		5 647 022,04
Аренда Ижевск, 30Лет Победы, 19а		5 799 574,15	3 232 998,04	3 080 445,93		5 647 022,04
76		5 799 574,15	3 232 998,04	3 080 445,93		5 647 022,04
76.07		5 799 574,15	3 232 998,04	3 080 445,93		5 647 022,04
76.07.1		7 680 000,00	1 056 000,00	768 000,00		7 392 000,00
76.07.2			1 836 000,00	1 836 000,00		
76.07.5	1 880 425,85		340 998,04	476 445,93	1 744 977,96	
Зуева Галина Васильевна ИП, 591805357623		3 568 554,79	2 492 000,00	1 878 345,28		2 954 900,07
Аренда Лысьва, Гайдара,		3 568 554,79	2 492 000,00	1 878 345,28		2 954 900,07
76		3 568 554,79	2 492 000,00	1 878 345,28		2 954 900,07
76.07		3 568 554,79	2 492 000,00	1 878 345,28		2 954 900,07
76.07.1		4 272 000,00	854 400,00			3 417 600,00
76.07.2			1 637 600,00	1 637 600,00		
76.07.5	703 445,21			240 745,28	462 699,93	
Камбарское райпо ООО, 1838017685			1 648 301,06	3 349 756,85		1 701 455,79
Аренда Камбарка, Первомайская, 69			1 648 301,06	3 349 756,85		1 701 455,79
76			1 648 301,06	3 349 756,85		1 701 455,79
76.07			1 648 301,06	3 349 756,85		1 701 455,79
76.07.1			360 000,00	2 520 000,00		2 160 000,00
76.07.2			720 000,00	690 000,00	30 000,00	
76.07.5			568 301,06	139 756,85	428 544,21	
Каневская Наталья Владимировна ИП, 231004020477		5 762 107,15	7 437 500,00	5 174 941,73		3 499 548,88
Аренда Новороссийск, Советов, 11/1		5 762 107,15	7 437 500,00	5 174 941,73		3 499 548,88
76		5 762 107,15	7 437 500,00	5 174 941,73		3 499 548,88
76.07		5 762 107,15	7 437 500,00	5 174 941,73		3 499 548,88
76.07.1		6 562 500,00	2 625 000,00			3 937 500,00
76.07.2	218 750,00		4 812 500,00	4 812 500,00	218 750,00	
76.07.5	581 642,85			362 441,73	219 201,12	
Кобозев Алексей Анатольевич ИП, 263402213921		4 265 205,57	12 012 940,64	21 177 970,82		13 430 235,75
Аренда Ставрополь, 50 лет ВЛКСМ, 79 (долг)		4 265 205,57	11 210 160,88	19 536 203,89		12 591 248,58
76		4 265 205,57	11 210 160,88	19 536 203,89		12 591 248,58
76.07		4 265 205,57	11 210 160,88	19 536 203,89		12 591 248,58
76.07.1		4 680 000,00	1 957 800,00	14 968 200,00		17 690 400,00
76.07.2			3 588 000,00	3 588 000,00		
76.07.5	414 794,43		5 664 360,88	980 003,89	5 099 151,42	
Аренда Ставрополь, 50 лет ВЛКСМ, 79 (кратк)			802 779,76	1 641 766,93		838 987,17
76			802 779,76	1 641 766,93		838 987,17
76.07			802 779,76	1 641 766,93		838 987,17
76.07.1			175 700,00	1 234 100,00		1 058 400,00
76.07.2			336 700,00	336 700,00		
76.07.5			290 379,76	70 966,93	219 412,83	
Ковалев Олег Витальевич ИП, 591500049014		6 400 319,74	3 318 570,00	2 591 518,75		5 673 268,49

Аренда Пермь, Горького, 80		6 400 319,74	3 318 570,00	2 591 518,75		5 673 268,49
76		6 400 319,74	3 318 570,00	2 591 518,75		5 673 268,49
76.07		6 400 319,74	3 318 570,00	2 591 518,75		5 673 268,49
76.07.1		8 198 820,00	1 171 260,00			7 027 560,00
76.07.2			2 147 310,00	2 147 310,00		
76.07.5	1 798 500,26			444 208,75	1 354 291,51	
Колесникова Ольга Николаевна ИП, 183201253459		1 921 994,73	2 269 391,18	1 736 520,63		1 389 124,18
Аренда Можга, Устюжанина,		1 921 994,73	2 269 391,18	1 736 520,63		1 389 124,18
76		1 921 994,73	2 269 391,18	1 736 520,63		1 389 124,18
76.07		1 921 994,73	2 269 391,18	1 736 520,63		1 389 124,18
76.07.1		2 220 000,00	780 000,00	150 000,00		1 590 000,00
76.07.2	60 000,00		1 446 000,00	1 440 000,00	66 000,00	
76.07.5	238 005,27		43 391,18	146 520,63	134 875,82	
КОРРЕКТ ООО, 5904123245			5 331 826,87	9 370 128,05		4 038 301,18
Аренда Пермь, Беляева, 49			5 331 826,87	9 370 128,05		4 038 301,18
76			5 331 826,87	9 370 128,05		4 038 301,18
76.07			5 331 826,87	9 370 128,05		4 038 301,18
76.07.1			924 000,00	7 056 000,00		6 132 000,00
76.07.2			1 848 000,00	1 848 000,00		
76.07.5			1 383 826,87	312 128,05	1 071 698,82	
76.07.9			1 176 000,00	154 000,00	1 022 000,00	
Кузьминых Александр Петрович ИП, 183401397306		3 997 624,82	2 211 844,06	1 999 448,09		3 785 228,85
Аренда Ижевск,		3 997 624,82	2 211 844,06	1 999 448,09		3 785 228,85
76		3 997 624,82	2 211 844,06	1 999 448,09		3 785 228,85
76.07		3 997 624,82	2 211 844,06	1 999 448,09		3 785 228,85
76.07.1		5 367 840,00	711 600,00	324 960,00		4 981 200,00
76.07.2	55 915,00		1 371 485,00	1 363 900,00	63 500,00	
76.07.5	1 314 300,18		128 759,06	310 588,09	1 132 471,15	
Кюльбяков Одиссей Андреевич ИП, 261800384062		6 295 073,94	3 456 000,00	2 740 904,27		5 579 978,21
Аренда Ставрополь, пр.Юности, 15 а		6 295 073,94	3 456 000,00	2 740 904,27		5 579 978,21
76		6 295 073,94	3 456 000,00	2 740 904,27		5 579 978,21
76.07		6 295 073,94	3 456 000,00	2 740 904,27		5 579 978,21
76.07.1		8 064 000,00	1 152 000,00			6 912 000,00
76.07.2			2 304 000,00	2 304 000,00		
76.07.5	1 768 926,06			436 904,27	1 332 021,79	
Ладыгина Ольга Геннадьевна ИП, 590582791896			1 400 900,97	3 680 089,72		2 279 188,75
Аренда Гамово, 50 лет			1 400 900,97	3 680 089,72		2 279 188,75
76			1 400 900,97	3 680 089,72		2 279 188,75
76.07			1 400 900,97	3 680 089,72		2 279 188,75
76.07.1			25 000,00	3 600 000,00		3 575 000,00
76.07.2			50 000,00	50 000,00		
76.07.5			1 325 900,97	30 089,72	1 295 811,25	
Ледянкин Константин Анатольевич ИП, 180501021904		1 450 574,09	1 547 250,87	1 139 739,13		1 043 062,35
Аренда Глазов,		1 450 574,09	1 547 250,87	1 139 739,13		1 043 062,35
76		1 450 574,09	1 547 250,87	1 139 739,13		1 043 062,35
76.07		1 450 574,09	1 547 250,87	1 139 739,13		1 043 062,35
76.07.1		1 620 000,00	555 750,00	69 750,00		1 134 000,00
76.07.2			974 250,00	974 250,00		
76.07.5	169 425,91		17 250,87	95 739,13	90 937,65	
Лобачев Сергей Александрович ИП, 590605481357		5 002 132,66	2 277 000,00	1 799 175,37		4 524 308,03
Аренда Пермь, Лядовская,		5 002 132,66	2 277 000,00	1 799 175,37		4 524 308,03
76		5 002 132,66	2 277 000,00	1 799 175,37		4 524 308,03
76.07		5 002 132,66	2 277 000,00	1 799 175,37		4 524 308,03
76.07.1		6 624 000,00	828 000,00			5 796 000,00
76.07.2			1 449 000,00	1 449 000,00		
76.07.5	1 621 867,34			350 175,37	1 271 691,97	
Магомаев Ибрагим Хамзаевич ИП, 054403351272		20 878 466,92	9 642 041,49	7 898 217,11		19 134 642,54
Аренда Ставрополь, Тухачевского,24/1		20 878 466,92	9 642 041,49	7 898 217,11		19 134 642,54
76		20 878 466,92	9 642 041,49	7 898 217,11		19 134 642,54
76.07		20 878 466,92	9 642 041,49	7 898 217,11		19 134 642,54
76.07.1		27 648 000,00	3 651 641,49	195 641,49		24 192 000,00
76.07.2			5 990 400,00	5 990 400,00		
76.07.5	6 769 533,08			1 712 175,62	5 057 357,46	
Малышева Мария Александровна ИП, 590409786056		1 874 098,75	2 040 000,00	1 441 640,76		1 275 739,51
Аренда Пермь,		1 874 098,75	2 040 000,00	1 441 640,76		1 275 739,51
76		1 874 098,75	2 040 000,00	1 441 640,76		1 275 739,51
76.07		1 874 098,75	2 040 000,00	1 441 640,76		1 275 739,51
76.07.1		2 160 000,00	720 000,00			1 440 000,00
76.07.2	60 000,00		1 320 000,00	1 320 000,00	60 000,00	
76.07.5	225 901,25			121 640,76	104 260,49	
Маматказина Ирина Георгиевна ИП, 261901330000		12 865 364,56	6 226 600,81	5 644 248,61		12 283 012,36
Аренда Зеленокумск, З.Космодемьямской, 17а		12 865 364,56	6 226 600,81	5 644 248,61		12 283 012,36
76		12 865 364,56	6 226 600,81	5 644 248,61		12 283 012,36
76.07		12 865 364,56	6 226 600,81	5 644 248,61		12 283 012,36
76.07.1		17 604 000,00	2 124 000,00	936 000,00		16 416 000,00
76.07.2			3 731 000,00	3 731 000,00		
76.07.5	4 738 635,44		371 600,81	977 248,61	4 132 987,64	
Мастерова Светлана Евгеньевна, 181300651200		3 842 217,90	1 749 000,00	1 381 975,26		3 475 193,16
Аренда Кизнер, К.Маркса,		3 842 217,90	1 749 000,00	1 381 975,26		3 475 193,16
76		3 842 217,90	1 749 000,00	1 381 975,26		3 475 193,16

76.07		3 842 217,90	1 749 000,00	1 381 975,26		3 475 193,16
76.07.1		5 088 000,00	636 000,00			4 452 000,00
76.07.2			1 113 000,00	1 113 000,00		
76.07.5	1 245 782,10			268 975,26	976 806,84	
Мирзоев Алигисмат Газархан оглы ИП , 590506787915			4 559 724,56	14 313 796,13		9 754 071,57
Аренда Пермь, Леонова, 47			4 559 724,56	14 313 796,13		9 754 071,57
76			4 559 724,56	14 313 796,13		9 754 071,57
76.07			4 559 724,56	14 313 796,13		9 754 071,57
76.07.1			7 741,94	14 291 879,87		14 284 137,93
76.07.2			15 483,88	15 483,88		
76.07.5			4 536 498,74	6 432,38	4 530 066,36	
Митченко Евгений Павлович ИП, 233907520587		6 314 289,40	3 276 364,70	3 005 093,35		6 043 018,05
Аренда Курганинск, Комсомольская, 26/1		6 314 289,40	3 276 364,70	3 005 093,35		6 043 018,05
76		6 314 289,40	3 276 364,70	3 005 093,35		6 043 018,05
76.07		6 314 289,40	3 276 364,70	3 005 093,35		6 043 018,05
76.07.1		8 640 000,00	1 004 800,00	582 400,00		8 217 600,00
76.07.2			1 929 600,00	1 929 600,00		
76.07.5	2 325 710,60		341 964,70	493 093,35	2 174 581,95	
Нива ООО, 1831167730		1 988 529,03	932 620,00	742 667,37		1 798 576,40
Аренда Якшур-Бодья, Пушиной, 82		1 988 529,03	932 620,00	742 667,37		1 798 576,40
76		1 988 529,03	932 620,00	742 667,37		1 798 576,40
76.07		1 988 529,03	932 620,00	742 667,37		1 798 576,40
76.07.1		2 633 280,00	329 160,00			2 304 120,00
76.07.2			603 460,00	603 460,00		
76.07.5	644 750,97			139 207,37	505 543,60	
Пашаев Александр Вадимович ИП, 183108102215		3 965 298,46	2 781 472,00	2 093 650,04		3 277 476,50
Аренда Ижевск, Промышленная, 25		3 965 298,46	2 781 472,00	2 093 650,04		3 277 476,50
76		3 965 298,46	2 781 472,00	2 093 650,04		3 277 476,50
76.07		3 965 298,46	2 781 472,00	2 093 650,04		3 277 476,50
76.07.1		4 908 480,00	981 696,00			3 926 784,00
76.07.2	81 808,00		1 799 776,00	1 799 776,00	81 808,00	
76.07.5	861 373,54			293 874,04	567 499,50	
Пашаев Анатолий Вадимович ИП , 183105485993		5 515 394,34	3 868 792,00	2 912 089,89		4 558 692,23
Аренда Ижевск,		5 515 394,34	3 868 792,00	2 912 089,89		4 558 692,23
76		5 515 394,34	3 868 792,00	2 912 089,89		4 558 692,23
76.07		5 515 394,34	3 868 792,00	2 912 089,89		4 558 692,23
76.07.1		6 827 280,00	1 365 456,00			5 461 824,00
76.07.2	113 788,00		2 503 336,00	2 503 336,00	113 788,00	
76.07.5	1 198 097,66			408 753,89	789 343,77	
Поливаный Сергей Валентинович ИП , 183467624207			1 390 976,02	2 820 395,95		1 429 419,93
Аренда Завьялово,			1 390 976,02	2 820 395,95		1 429 419,93
76			1 390 976,02	2 820 395,95		1 429 419,93
76.07			1 390 976,02	2 820 395,95		1 429 419,93
76.07.1			300 000,00	2 100 000,00		1 800 000,00
76.07.2			600 000,00	600 000,00		
76.07.5			490 976,02	120 395,95	370 580,07	
Попов Виталий Львович ИП, 263500488770		2 720 632,20	3 056 563,27	2 331 576,70		1 995 645,63
Аренда Ставрополь, 50лет ВЛКСМ, 16/4		2 720 632,20	3 056 563,27	2 331 576,70		1 995 645,63
76		2 720 632,20	3 056 563,27	2 331 576,70		1 995 645,63
76.07		2 720 632,20	3 056 563,27	2 331 576,70		1 995 645,63
76.07.1		3 038 400,00	1 060 000,00	188 800,00		2 167 200,00
76.07.2			1 951 200,00	1 951 200,00		
76.07.5	317 767,80		45 363,27	191 576,70	171 554,37	
Растегаев Константин Анатольевич ИП, 183473142378		7 023 157,46	2 825 800,00	2 324 834,22		6 522 191,68
Аренла Ижевск, 50 лет		7 023 157,46	2 825 800,00	2 324 834,22		6 522 191,68
76		7 023 157,46	2 825 800,00	2 324 834,22		6 522 191,68
76.07		7 023 157,46	2 825 800,00	2 324 834,22		6 522 191,68
76.07.1		10 044 000,00	1 004 400,00			9 039 600,00
76.07.2	83 700,00		1 821 400,00	1 821 400,00	83 700,00	
76.07.5	2 937 142,54			503 434,22	2 433 708,32	
Север ООО, 1841042988		1 450 574,09	1 592 250,87	1 184 739,13		1 043 062,35
Аренда Глазов,		1 450 574,09	1 592 250,87	1 184 739,13		1 043 062,35
76		1 450 574,09	1 592 250,87	1 184 739,13		1 043 062,35
76.07		1 450 574,09	1 592 250,87	1 184 739,13		1 043 062,35
76.07.1		1 620 000,00	555 750,00	69 750,00		1 134 000,00
76.07.2			1 019 250,00	1 019 250,00		
76.07.5	169 425,91		17 250,87	95 739,13	90 937,65	
Сидорова Клавдия Олеговна, 592111117986		884 620,76	592 558,00	440 437,11		732 499,87
Аренда Чусовой, 50 лет		506 714,79	343 739,00	256 603,47		419 579,26
76		506 714,79	343 739,00	256 603,47		419 579,26
76.07		506 714,79	343 739,00	256 603,47		419 579,26
76.07.1		606 600,00	121 320,00			485 280,00
76.07.2			222 419,00	222 419,00		
76.07.5	99 885,21			34 184,47	65 700,74	
Аренда Чусовой, Свердлова,		377 905,97	248 819,00	183 833,64		312 920,61
76		377 905,97	248 819,00	183 833,64		312 920,61
76.07		377 905,97	248 819,00	183 833,64		312 920,61
76.07.1		452 400,00	90 480,00			361 920,00
76.07.2			158 339,00	158 339,00		
76.07.5	74 494,03			25 494,64	48 999,39	
Сидорова Ольга Геннадьевна ИП, 592101242586		3 538 482,61	2 370 240,00	1 761 756,54		2 929 999,15
Аренда Чусовой, 50 лет		2 026 858,87	1 374 960,00	1 026 417,91		1 678 316,78

76		2 026 858,87	1 374 960,00	1 026 417,91		1 678 316,78
76.07		2 026 858,87	1 374 960,00	1 026 417,91		1 678 316,78
76.07.1		2 426 400,00	485 280,00			1 941 120,00
76.07.2			889 680,00	889 680,00		
76.07.5	399 541,13			136 737,91	262 803,22	
Аренда Чусовой, Свердлова,		1 511 623,74	995 280,00	735 338,63		1 251 682,37
76		1 511 623,74	995 280,00	735 338,63		1 251 682,37
76.07		1 511 623,74	995 280,00	735 338,63		1 251 682,37
76.07.1		1 809 600,00	361 920,00			1 447 680,00
76.07.2			633 360,00	633 360,00		
76.07.5	297 976,26			101 978,63	195 997,63	
Сидорова Пелагея Олеговна, 592111117802		884 620,76	592 558,00	440 437,11		732 499,87
Аренда Чусовой, 50 лет		506 714,79	343 739,00	256 603,47		419 579,26
76		506 714,79	343 739,00	256 603,47		419 579,26
76.07		506 714,79	343 739,00	256 603,47		419 579,26
76.07.1		606 600,00	121 320,00			485 280,00
76.07.2			222 419,00	222 419,00		
76.07.5	99 885,21			34 184,47	65 700,74	
Аренда Чусовой, Свердлова,		377 905,97	248 819,00	183 833,64		312 920,61
76		377 905,97	248 819,00	183 833,64		312 920,61
76.07		377 905,97	248 819,00	183 833,64		312 920,61
76.07.1		452 400,00	90 480,00			361 920,00
76.07.2			158 339,00	158 339,00		
76.07.5	74 494,03			25 494,64	48 999,39	
Тарнавский Леонид Казимирович ИП, 591600296095		2 129 120,31	4 726 614,32	8 051 833,75		5 454 339,74
Аренда Краснокамск, К.Либкнехта, 17		2 129 120,31	4 726 614,32	8 051 833,75		5 454 339,74
76		2 129 120,31	4 726 614,32	8 051 833,75		5 454 339,74
76.07		2 129 120,31	4 726 614,32	8 051 833,75		5 454 339,74
76.07.1		2 377 800,00	832 801,54	6 361 001,54		7 906 000,00
76.07.2			1 316 750,00	1 316 750,00		
76.07.5	248 679,69		2 577 062,78	374 082,21	2 451 660,26	
Технологии будущего ООО, 5911038696			38 893 311,21	38 893 311,22		0,01
Аренда Березники, 30 лет Победы, 42			11 076 412,25	11 076 412,25		
76			11 076 412,25	11 076 412,25		
76.07			11 076 412,25	11 076 412,25		
76.07.1			8 019 127,74	8 054 895,48		35 767,74
76.07.2			107 303,22	71 535,48	35 767,74	
76.07.5			2 949 981,29	2 949 981,29		
Аренда Березники,			12 209 227,14	12 209 227,15		0,01
76			12 209 227,14	12 209 227,15		0,01
76.07			12 209 227,14	12 209 227,15		0,01
76.07.1			8 839 265,80	8 878 691,61		39 425,81
76.07.2			118 277,42	78 851,62	39 425,80	
76.07.5			3 251 683,92	3 251 683,92		
Аренда Березники, Юбилейная, 28			15 607 671,82	15 607 671,82		
76			15 607 671,82	15 607 671,82		
76.07			15 607 671,82	15 607 671,82		
76.07.1			11 299 680,00	11 350 080,00		50 400,00
76.07.2			151 200,00	100 800,00	50 400,00	
76.07.5			4 156 791,82	4 156 791,82		
Торговый дом ООО, 4342000434		4 973 134,80	2 362 548,59	1 947 179,35		4 557 765,56
Аренда Котельнич, ул. Советская, 79		4 973 134,80	2 362 548,59	1 947 179,35		4 557 765,56
76		4 973 134,80	2 362 548,59	1 947 179,35		4 557 765,56
76.07		4 973 134,80	2 362 548,59	1 947 179,35		4 557 765,56
76.07.1		6 585 600,00	866 348,59	43 148,59		5 762 400,00
76.07.2			1 496 200,00	1 496 200,00		
76.07.5	1 612 465,20			407 830,76	1 204 634,44	
УФК по Пермскому краю (Комитет ЗИО администрации Краснокамского городского округа), 5916034670		4 807 693,75	4 667 068,80	3 714 722,68		3 855 347,63
Аренда Краснокамск, Комсомольский пр., 13		4 807 693,75	4 667 068,80	3 714 722,68		3 855 347,63
76		4 807 693,75	4 667 068,80	3 714 722,68		3 855 347,63
76.07		4 807 693,75	4 407 787,20	3 455 441,08		3 855 347,63
76.07.1		6 870 962,40	1 555 689,60			5 315 272,80
76.07.2			2 852 097,60	2 852 097,60		
76.07.5	897 888,25			344 061,88	553 826,37	
76.07.9	1 165 380,40			259 281,60	906 098,80	
76.НА			259 281,60	259 281,60		
Хачатрян Аксел Леваевич ИП, 180905227869		6 849 820,17	2 742 874,52	2 260 027,46		6 366 973,11
Аренда Кез, Пушкина, 9		6 849 820,17	2 742 874,52	2 260 027,46		6 366 973,11
76		6 849 820,17	2 742 874,52	2 260 027,46		6 366 973,11
76.07		6 849 820,17	2 742 874,52	2 260 027,46		6 366 973,11
76.07.1		9 680 733,60	968 073,36			8 712 660,24
76.07.2			1 774 801,16	1 774 801,16		
76.07.5	2 830 913,43			485 226,30	2 345 687,13	
Черных Владимир Сарапионович ИП . 183304291343		4 888 376,58	11 900 458,62	12 901 042,13		5 888 960,09
Аренда Ижевск, Труда, 48А		4 888 376,58	5 695 532,14	807 155,56		
76		4 888 376,58	5 695 532,14	807 155,56		
76.07		4 888 376,58	5 695 532,14	807 155,56		
76.07.1		5 695 532,14	5 695 532,14			
76.07.2	133 900,00			133 900,00		
76.07.5	673 255,56			673 255,56		
Аренда Ижевск, Труда, 48А (НОВЫЙ)			6 204 926,48	12 093 886,57		5 888 960,09

76			6 204 926,48	12 093 886,57		5 888 960,09
76.07			6 204 926,48	12 093 886,57		5 888 960,09
76.07.1			1 606 800,00	8 676 720,00		7 069 920,00
76.07.2			3 079 700,00	2 932 410,00	147 290,00	
76.07.5			1 518 426,48	484 756,57	1 033 669,91	
Чупракова Елена Михайловна ИП, 590500830642			4 017 177,67	8 234 891,85		4 217 714,18
Аренда Пермь, Советской Армии, 37			4 017 177,67	8 234 891,85		4 217 714,18
76			4 017 177,67	8 234 891,85		4 217 714,18
76.07			4 017 177,67	8 234 891,85		4 217 714,18
76.07.1			900 000,00	6 300 000,00		5 400 000,00
76.07.2			1 650 000,00	1 575 000,00	75 000,00	
76.07.5			1 467 177,67	359 891,85	1 107 285,82	
Шулепов Дмитрий Сергеевич ,		2 931 281,73	1 470 670,00	1 186 745,20		2 647 356,93
Аренда Яр, Васильева, 6		2 931 281,73	1 470 670,00	1 186 745,20		2 647 356,93
76		2 931 281,73	1 470 670,00	1 186 745,20		2 647 356,93
76.07		2 931 281,73	1 470 670,00	1 186 745,20		2 647 356,93
76.07.1		3 936 000,00	492 000,00			3 444 000,00
76.07.2	41 000,00		978 670,00	978 670,00	41 000,00	
76.07.5	963 718,27			208 075,20	755 643,07	
Итого		**191 333 407,91**	**218 773 591,93**	**257 751 198,64**		**230 311 014,62**

Генеральный директор
ООО "РЕТ" _____ *Кислицына Л.П.*
01.04.2024

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

В рублях

Обязательство по аренде (краткосрочная задолженность)			
Агроторг ООО	7825706086	4 квартал 2023 г.	28 017,00
Асланов Юрий Джалтырович ИП	183206798015	4 квартал 2023 г.	550 214,29
АССЕТ ООО	2100003224	4 квартал 2023 г.	438 327,08
Батанов Александр Сергеевич ИП	183470646507	4 квартал 2023 г.	193 627,50
Беглярова Алина Викторовна ИП	231522279424	4 квартал 2023 г.	588 037,40
Белебезьев Михаил Андреевич ИП	590610607742	4 квартал 2023 г.	671 014,90
Болдырев Николай Германович ИП	183103566573	4 квартал 2023 г.	196 342,58
Вотинцева Лариса Ильинична	183201461836	4 квартал 2023 г.	446 119,67
Гришин Андрей Владимирович ИП	591100108674	4 квартал 2023 г.	406 966,59
ГРУППА ТЕЛЕНС ООО	5902210213	4 квартал 2023 г.	289 434,54
Гуликян Виктор Архипович ИП	590607134454	4 квартал 2023 г.	483 296,32
Долаев Айса Мухутдинович ИП	090104909077	4 квартал 2023 г.	827 479,96
Дьячков Анатолий Алексеевич	595600005949	4 квартал 2023 г.	289 813,16
Жаданова Елена Валерьевна ИП	230802773176	4 квартал 2023 г.	997 369,48
Жуйков Александр Николаевич ИП	183300508436	4 квартал 2023 г.	757 200,21
Зиганшина Алсу Мунавировна ИП	183209657140	4 квартал 2023 г.	626 285,31
Зуева Галина Васильевна ИП	591805357623	4 квартал 2023 г.	659 488,09
Камбарское райпо ООО	1838017685	4 квартал 2023 г.	236 695,49
Каневская Наталья Владимировна ИП	231004020477	4 квартал 2023 г.	2 433 080,94
Кобозев Алексей Анатольевич ИП	263402213921	4 квартал 2023 г.	1 107 316,46
Ковалев Олег Витальевич ИП	591500049014	4 квартал 2023 г.	780 889,67
Колесникова Ольга Николаевна ИП	183201253459	4 квартал 2023 г.	695 740,10
КОРРЕКТ ООО	5904123245	4 квартал 2023 г.	368 371,21
Кузьминых Александр Петрович ИП	183401397306	4 квартал 2023 г.	431 878,90
Кюльбяков Одиссей Андреевич ИП	261800384062	4 квартал 2023 г.	768 048,84
Ладыгина Ольга Геннадьевна ИП	590582791896	4 квартал 2023 г.	93 733,50
Ледянкин Константин Анатольевич ИП	180501021904	4 квартал 2023 г.	500 202,09
Лобачев Сергей Александрович ИП	590605481357	4 квартал 2023 г.	513 037,62
Магомаев Ибрагим Хамзаевич ИП	054403351272	4 квартал 2023 г.	2 141 624,11
Малышева Мария Александровна ИП	590409786056	4 квартал 2023 г.	643 380,57
Маматказина Ирина Георгиевна ИП	261901330000	4 квартал 2023 г.	1 159 390,85
Мастерова Светлана Евгеньевна	181300651200	4 квартал 2023 г.	394 072,37
Мирзоев Алигисмат Газархан оглы ИП	590506787915	4 квартал 2023 г.	553 484,98
Митченко Евгений Павлович ИП	233907520587	4 квартал 2023 г.	559 695,46
Нива ООО	1831167730	4 квартал 2023 г.	203 951,05
Пашаев Александр Вадимович ИП	183108102215	4 квартал 2023 г.	743 186,21
Пашаев Анатолий Вадимович ИП	183105485993	4 квартал 2023 г.	1 033 709,07
Поливаный Сергей Валентинович ИП	183467624207	4 квартал 2023 г.	193 627,50
Попов Виталий Львович ИП	263500488770	4 квартал 2023 г.	957 569,25
Растегаев Константин Анатольевич ИП	183473142378	4 квартал 2023 г.	537 485,96
Север ООО	1841042988	4 квартал 2023 г.	500 202,09
Сидорова Клавдия Олеговна	592111117986	4 квартал 2023 г.	163 482,67
Сидорова Ольга Геннадьевна ИП	592101242586	4 квартал 2023 г.	653 930,60
Сидорова Пелагея Олеговна	592111117802	4 квартал 2023 г.	163 482,67
Тарнавский Леонид Казимирович ИП	591600296095	4 квартал 2023 г.	343 283,45
Технологии будущего ООО	5911038696	4 квартал 2023 г.	125 593,55
Торговый дом ООО	4342000434	4 квартал 2023 г.	510 122,96
УФК по Пермскому краю (Комитет ЗИО адм	5916034670	4 квартал 2023 г.	751 003,38
Хачатрян Аксел Леваевич ИП	180905227869	4 квартал 2023 г.	518 046,43
Черных Владимир Сарапионович ИП	183304291343	4 квартал 2023 г.	1 332 667,80
Чупракова Елена Михайловна ИП	590500830642	4 квартал 2023 г.	582 077,08
Шулепов Дмитрий Сергеевич		4 квартал 2023 г.	304 848,44
ИТОГО			31 447 947,41

Обязательство по аренде (долгосрочная задолженность)			
Агроторг ООО	7825706086	4 квартал 2023 г.	271 552,01
Асланов Юрий Джалтырович ИП	183206798015	4 квартал 2023 г.	4 301 942,21
АССЕТ ООО	2100003224	4 квартал 2023 г.	3 225 204,26
Батанов Александр Сергеевич ИП	183470646507	4 квартал 2023 г.	1 235 792,43
Беглярова Алина Викторовна ИП	231522279424	4 квартал 2023 г.	3 684 133,47
Белебезьев Михаил Андреевич ИП	590610607742	4 квартал 2023 г.	5 675 558,43
Болдырев Николай Германович ИП	183103566573	4 квартал 2023 г.	1 521 879,39
Вотинцева Лариса Ильинична	183201461836	4 квартал 2023 г.	3 488 061,24
Гришин Андрей Владимирович ИП	591100108674	4 квартал 2023 г.	4 777 043,49
ГРУППА ТЕЛЕНС ООО	5902210213	4 квартал 2023 г.	2 883 516,47
Гуликян Виктор Архипович ИП	590607134454	4 квартал 2023 г.	3 778 733,03
Долаев Айса Мухутдинович ИП	090104909077	4 квартал 2023 г.	6 677 546,79
Дьячков Анатолий Алексеевич	595600005949	4 квартал 2023 г.	3 988 394,86
Жаданова Елена Валерьевна ИП	230802773176	4 квартал 2023 г.	9 677 418,18
Жуйков Александр Николаевич ИП	183300508436	4 квартал 2023 г.	2 667 466,06
Зиганшина Алсу Мунавировна ИП	183209657140	4 квартал 2023 г.	5 020 736,73
Зуева Галина Васильевна ИП	591805357623	4 квартал 2023 г.	2 295 411,98
Камбарское райпо ООО	1838017685	4 квартал 2023 г.	1 494 760,30
Каневская Наталья Владимировна ИП	231004020477	4 квартал 2023 г.	1 285 217,94
Кобозев Алексей Анатольевич ИП	263402213921	4 квартал 2023 г.	12 322 919,29
Ковалев Олег Витальевич ИП	591500049014	4 квартал 2023 г.	4 892 378,82
Колесникова Ольга Николаевна ИП	183201253459	4 квартал 2023 г.	759 384,08
КОРРЕКТ ООО	5904123245	4 квартал 2023 г.	3 669 929,97
Кузьминых Александр Петрович ИП	183401397306	4 квартал 2023 г.	3 416 849,95
Кюльбяков Одиссей Андреевич ИП	261800384062	4 квартал 2023 г.	4 811 929,37
Ладыгина Ольга Геннадьевна ИП	590582791896	4 квартал 2023 г.	2 185 455,25
Ледянкин Константин Анатольевич ИП	180501021904	4 квартал 2023 г.	542 860,26
Лобачев Сергей Александрович ИП	590605481357	4 квартал 2023 г.	4 011 270,41
Магомаев Ибрагим Хамзаевич ИП	054403351272	4 квартал 2023 г.	16 993 018,43
Малышева Мария Александровна ИП	590409786056	4 квартал 2023 г.	692 358,94
Маматказина Ирина Георгиевна ИП	261901330000	4 квартал 2023 г.	11 123 621,51
Мастерова Светлана Евгеньевна	181300651200	4 квартал 2023 г.	3 081 120,79
Мирзоев Алигисмат Газархан оглы ИП	590506787915	4 квартал 2023 г.	9 200 586,59
Митченко Евгений Павлович ИП	233907520587	4 квартал 2023 г.	5 483 322,59
Нива ООО	1831167730	4 квартал 2023 г.	1 594 625,35
Пашаев Александр Вадимович ИП	183108102215	4 квартал 2023 г.	2 616 098,29
Пашаев Анатолий Вадимович ИП	183105485993	4 квартал 2023 г.	3 638 771,16
Поливаный Сергей Валентинович ИП	183467624207	4 квартал 2023 г.	1 235 792,43
Попов Виталий Львович ИП	263500488770	4 квартал 2023 г.	1 038 076,38
Растегаев Константин Анатольевич ИП	183473142378	4 квартал 2023 г.	6 068 405,72
Север ООО	1841042988	4 квартал 2023 г.	542 860,26
Сидорова Клавдия Олеговна	592111117986	4 квартал 2023 г.	569 017,20
Сидорова Ольга Геннадьевна ИП	592101242586	4 квартал 2023 г.	2 276 068,55
Сидорова Пелагея Олеговна	592111117802	4 квартал 2023 г.	569 017,20
Тарнавский Леонид Казимирович ИП	591600296095	4 квартал 2023 г.	5 111 056,29
Торговый дом ООО	4342000434	4 квартал 2023 г.	4 047 642,60
УФК по Пермскому краю (Комитет ЗИО адм	5916034670	4 квартал 2023 г.	3 104 344,25
Хачатрян Аксел Леваевич ИП	180905227869	4 квартал 2023 г.	5 848 926,68
Черных Владимир Сарапионович ИП	183304291343	4 квартал 2023 г.	4 703 582,29
Чупракова Елена Михайловна ИП	590500830642	4 квартал 2023 г.	3 710 637,10
Шулепов Дмитрий Сергеевич		4 квартал 2023 г.	2 383 508,49
ИТОГО			200 195 805,75

Генеральный директор
ООО "РЕТ" _____ Кислицына Л.П.
01.04.2024

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

Общество с ограниченной ответственностью «РЕТ» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании учредительного договора от 03.11.1997г. и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц от 06.12.2002г. (ОГРН 1025901848147 ИНН 5916030161)

Участником Общества является:

Кислицына Лариса Петровна ИНН 590402381420

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

Уставом общества совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

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

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «РЕТ»

Общество создано без ограничения срока деятельности.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (п.25 ПБУ 4/99). Случаи, когда организация допустила отступления от правил при формирования бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

1. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»

- Юридический адрес организации – 617066, Пермский край, Краснокамск г, Карла Либкнехта ул, дом № 17
- Основные виды деятельности: Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках). (Лицензия Л042-01197-26/00589011)
- Средняя численность работающих за 2022 – 185,5 человека
  за 2023 - 132,8 человека
- Исполнительный орган – генеральный директор Кислицына Лариса Петровна
- Изменений в уставном капитале организации в 2023г. не было
- Объем продаж по видам деятельности – Приложение № 9 к Пояснениям
- Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности – Приложение № 5 к Пояснениям
- Состав прочих доходов и расходов – Приложение № 11 к Пояснениям

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

Основные методы учета, применяемые организацией и отраженные в Учетной политике

Учет Основных средств

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

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

а) имеет материально-вещественную форму;

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

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

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

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

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

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

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

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

Учет аренды

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

Объекты бухгалтерского учета классифицируются как объекты учета аренды при 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 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. **ФСБУ6/20 «Учет основных средств»**

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

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

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

Приложение № 4 к Пояснениям

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

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

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

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

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

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

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

Приложение № 7 к Пояснениям

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

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат

Приложение № 6 к Пояснениям

8. **ПБУ 15/08 «Заемные средства»**

Приложение № 10 к Пояснениям

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

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

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

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

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

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

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

Налоговые льготы не применяются.

В 2023г. Обществом получена прибыль по основному виду деятельности до налогообложения в размере 40 714 тыс.руб.

Для расчета налога на прибыль налоговая база составила 50 371 тыс.руб. Сумма убытка, уменьшающего налоговую базу, составила 4 562 тыс.руб. Остаток не перенесенного убытка на конец налогового периода отсутствует.

Приложение № 10 к Пояснениям

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

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

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

Анализ финансовых вложение произведен, признаков обесценения не обнаружено.

Приложение № 3; № 13 к Пояснениям

11. **Вознаграждение основному управленческому персоналу** уплачивается в соответствии с действующими на предприятии локальными актами об оплате труда. В течение отчетного года Обществом выплачены заработная плата, премии и вознаграждения основному управленческому персоналу: за 2022 год в размере 126 тыс.руб. (в т.ч. НДФЛ)

за 2023 год в размере 137 тыс.руб. (в т.ч. НДФЛ)

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

Приложение № 8; № 14 к Пояснениям

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

Приложение № 8; № 15 к Пояснениям

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

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

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

Приложение № 16 к Пояснениям

15. **Арендованные основные средства**

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

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

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

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

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

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

Приложения № 12 к Пояснениям

18. **Расчет чистых активов**

Приложение № 1 к Пояснениям

19. В 2023 году единственным участником Общества принято решение о распределении чистой прибыли на выплату дивидендов по итогам хозяйственной деятельности:
за 4 квартал 2022 года в сумме 19 964 397 руб. 06 коп.

за 1 квартал 2023 года в сумме 9 111 818 руб. 75 коп.
за 2 квартал 2023 года в сумме 8 060 521 руб. 69 коп.

20. Информация о рисках хозяйственной жизни

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

Наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность Общества:

Кредитный риск

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

Риск ликвидности

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

Рыночный риск

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

Риск изменения курсов валют

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

Отраслевые риски

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

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

Правовые риски

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

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

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

Налоговые риски

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

областей законодательства (например, таможенного и валютного) являются предметом рассмотрения различных государственных органов, имеющих право налагать штрафы и взимать пени.

Все подобные факты могут привести к возникновению налоговых рисков.

Риски, связанные с деятельностью Общества

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

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

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

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

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

На данный момент реализация указанного риска является для Общества маловероятной.

21. Непрерывность деятельности организации

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Общество обладает достаточным количеством ресурсов, что позволит осуществлять хозяйственную деятельность как минимум в течение 12 месяцев, следующих за отчетным и не

имеет намерения, или потребности в ликвидации, прекращении деятельности, или обращении за защитой от кредиторов

22. Прочая информация

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

Руководитель Кислицына Лариса Петровна

01 апреля 2024г.