

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

31 марта 2024г.

Общество с ограниченной ответственностью «ОЛИМП» (далее по тексту – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании решения единственного учредителя от 22.03.2017г. и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 27.03.2017 (ОГРН 1175958012779 ИНН 5906146600).

Единственным участником Общества является Кислицына Лариса Петровна ИНН 590402381420.

Уставом общества совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ОЛИМП»

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ОЛИМП».

Общество создано без ограничения срока деятельности.

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

1. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»

- Юридический адрес организации – 614060, Пермский край, г. Пермь, ул. Фрезеровщиков, дом № 86, кв.201

- Основные виды деятельности: Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) (Лицензия № Л042-01162-50/00587566)

- Средняя численность работающих за 2023 год – 72 человек;
за 2022 год – 83 человек.

- Исполнительный орган – генеральный директор Кислицына Лариса Петровна

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

- Объем продаж по видам деятельности в 2023г. – Приложение № 10 к Пояснениям

- Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности в 2023г. – Приложение № 5 к Пояснениям

- Состав прочих доходов и расходов в 2023г. – 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 ООО «ОЛИМП», утвержденная приказом № 01.бух от 30.12.2022. Общества, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Основные методы учета, применяемые организацией и отраженные в Учетной политике

Учет Основных средств

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

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

а) имеет материально-вещественную форму;

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

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

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

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

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

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

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

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

Учет аренды

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

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

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

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

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

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

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

Право пользования активом оценивается по фактической стоимости и амортизируется линейным методом.

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

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

Учет запасов (товаров)

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

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

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

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

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

Признание доходов (выручки)

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

- Продажа товаров

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

- Предоставление услуг и выполнение работ

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

- Предоставление имущества в аренду

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

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

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

- Процентный доход

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

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

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

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

Учет расходов

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

- Прямые расходы

Учет затрат основного производства ведется Обществом на счете 20

К прямым затратам Общество относит:

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

- вознаграждение комиссионера по агентскому договору;

- Расходы на обеспечение нужд управления

Затраты на обеспечение нужд управления, не связанных непосредственно с основной деятельностью отражаются Обществом на счете 44, в амортизация и ремонт основных средств, коммунальные услуги, содержание транспорта, услуги сторонних предприятий для нужд управленческого и общехозяйственного назначения.

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

- Расходы по обычным видам деятельности

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

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

Формирование финансового результата

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

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

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

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

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

Обществом по состоянию на 31.12.2023г. не выявлено сомнительной дебиторской задолженности, соответственно Резерв по сомнительным долгам не создавался.

4. ФСБУ 6/20 «Учет основных средств»

Наличие и движение основных средств – Приложение № 2 к Пояснениям

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

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

Приложение № 4 к Пояснениям Наличие и движение запасов

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

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

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

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

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

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

Общество не участвует в судебных спорах (в т.ч. в качестве третьего лица) в качестве ответчика.

Приложение № 7 к Пояснениям Оценочные обязательства.

8. ПБУ 10/99 «Расходы организации»

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат

Приложение № 6 к Пояснениям Затраты на производство

9. ПБУ 15/08 «Заемные средства»

Приложение № 12 к Пояснениям Заемные средства

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

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

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

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

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

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

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

Налоговые льготы при расчете налога на прибыль не применяются.

В 2023г. Обществом получена прибыль по основному виду деятельности до налогообложения в размере 9 590 тыс.руб.

Для расчета налога на прибыль налоговая база составила 8 175 тыс.руб. Убыток, уменьшающий налоговую базу, отсутствует.

Приложение № 14 к Пояснениям Учет расчетов по налогу на прибыль

11. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»

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

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

Приложение № 3, 13 к Пояснениям Финансовые вложения в 2023г.

12. Вознаграждение основному управленческому персоналу уплачивается в соответствии с действующими на предприятии локальными актами об оплате труда. В течение отчетного года Обществом выплачены заработная плата, премии и вознаграждения основному управленческому персоналу за 2022 год в размере (в т.ч НДФЛ) 771,0 тыс.руб.
за 2023 год в размере (в т.ч. НДФЛ) 363,20 тыс.руб.

13. Обеспечения обязательств (полученные и выданные)

Приложения № 8 к Пояснениям Обеспечение обязательств

Приложения № 9 к Пояснениям Обеспечение обязательств

14. Арендованные основные средства

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

Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки. Приведенная стоимость определяется путем дисконтирования номинальных арендных платежей. Дисконтирование производится с применением ставки в размере Среднего уровня процентной ставки по ипотечному кредиту в регионе по месту регистрации организации, размещенной на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы (государственная статистика)
<https://www.fedstat.ru/indicator/59319?ysclid=ldmrtzqto779072565>

Приложение № 15 к Пояснениям ППА

Приложение № 16 к Пояснениям Арендные обязательства

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

Приложение № 18 к Пояснениям Прекращение аренды

15. Бенефициарный владелец ООО «ОЛИМП»

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

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

Приложения № 19 к Пояснениям

17. Расчет чистых активов

Приложение № 1 к Пояснениям

18. По итогам деятельности Общества за 2022г. единственным участником принято решение о распределении чистой прибыли на выплату дивидендов в сумме 1 097 249 руб.

19. 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.

20. Непрерывность деятельности организации

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

21. Прочая информация

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

Генеральный директор
ООО «ОЛИМП»

Кислицына Л.П.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ОЛИМП"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	266 474	111 540	86 610
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	69 227	29 944	22 583
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	166 305	98 416	76 340
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	43	10
Дебиторская задолженность*	1230	13 699	12 228	18 115
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	21 503	197 648	36 353
Прочие оборотные активы	1260	850	-	-
ИТОГО активы	-	538 059	449 819	240 012
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	69 433	29 524	22 732
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	234 046	96 894	72 297
Заемные средства краткосрочные	1510	-	150 534	-
Кредиторская задолженность	1520	189 432	149 788	96 881
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 616	5 427	3 177
Прочие обязательства краткосрочные	1550	30 193	16 545	13 759
ИТОГО пассивы	-	530 719	448 712	208 847
Стоимость чистых активов	-	7 340	1 107	31 165

* - 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 "ОЛИМП"
31.03.2024

Кислицына Л.П.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	-	171 451	-	(160 575)	10 876
	5250	за 2022г.	-	37 888	-	(37 888)	-
в том числе:							
Помещение ст-ца Новотитаровская, ул. Ленина, 153	5241	за 2023г.	-	10 876	-	-	10 876
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вывеска световая (ОС)	5242	за 2023г.	-	104	-	(104)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Световые объемные буквы (ОС)	5243	за 2023г.	-	585	-	(585)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вывеска "Аптека"	5244	за 2023г.	-	108	-	(108)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
Сплит-система (ОС)	5245	за 2023г.	-	133	-	(133)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Истра, Воскресенская пл., 3, пом.3	5246	за 2023г.	-	15 817	-	(15 817)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Раменское, Лучистая, стр.3а	5247	за 2023г.	-	11 138	-	(11 138)	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Дзержинский, Лесная, 4, пом. 4 (Микаелян ИП)	5248	за 2023г.	-	7 005	-	(7 005)	-
	5258	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Дзержинский, Лесная, 4, пом. 4 (Сарибекян ИП)	5249	за 2023г.	-	7 005	-	(7 005)	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Адыгея, пгт. Энем, Чкалова, 16А		за 2023г.	-	9 494	-	(9 494)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Балашиха, 1 Мая мкр., 25, пом. VIII		за 2023г.	-	13 542	-	(13 542)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Тимашевск, Братская, 151		за 2023г.	-	12 922	-	(12 922)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Тимашевск, Братская, 151 суб		за 2023г.	-	7 244	-	(7 244)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Краснодар, Рахманинова, 16 пом. 1		за 2023г.	-	12 300	-	(12 300)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Краснодар, Яна Полуяна, 50		за 2023г.	-	13 617	-	(13 617)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение ст-ца Динская, ул. Красная, дом №78		за 2023г.	-	12 684	-	(12 684)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Краснодар, им. 40-летия Победы, 135		за 2023г.	-	5 630	-	(5 630)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Пушкино, Набережная, 35 корп. 1		за 2023г.	-	6 457	-	(6 457)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение Сочи, Чебрикова, 40		за 2023г.	-	12 699	-	(12 699)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение г.Подольск, мкр.Климовск, ул. Победы д.2/18 суб		за 2023г.	-	12 092	-	(12 092)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Островцы, Баулинская, 3 пом 272 (Машенко ИП)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	7 037	-	(7 037)	-
Помещение МО, Балашиха, Соловьева, 2 (Володина ИП)		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	10 551	-	(10 551)	-
Помещение Майкоп, Чкалова, 71		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	20 301	-	(20 301)	-

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	254 752	111 335	86 056
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	21 120	21 120
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кислицына Лариса
Петровна

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г. _____

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрчные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	35 000	35 000	-	450	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	322 600	322 600	-	9 548	-	-	-
в том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	35 000	35 000	-	450	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	322 600	32 600	-	9 548	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	35 000	35 000	-	450	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	322 600	322 600	-	9 548	-	-	-

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

(расшифровка подписи)

(подпись)

31 марта 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

**Кислицына Лариса
Петровна**
(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г. _____

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	12 228	-	6 054	-	(4 976)	-	-	-	392	-	13 699	-
	5530	за 2022г.	18 115	-	4 021	-	(10 249)	-	-	-	127	216	12 228	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	6 311	-	983	-	(3)	-	-	-	-	-	7 291	-
	5531	за 2022г.	15 325	-	5	-	(9 019)	-	-	-	-	-	6 311	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	1 782	-	3 304	-	(1 504)	-	-	-	-	-	3 582	-
	5532	за 2022г.	2 186	-	536	-	(940)	-	-	-	-	-	1 782	-
Прочая	5513	за 2023г.	4 135	-	1 768	-	(3 469)	-	-	-	392	-	2 826	-
	5533	за 2022г.	603	-	3 479	-	(290)	-	-	-	127	216	4 135	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	12 228	-	6 054	-	(4 976)	-	-	X	392	-	13 699	-
	5520	за 2022г.	18 115	-	4 021	-	(10 249)	-	-	X	127	216	12 228	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	96 894	199 914	-	(32 570)	-	(30 193)	-	-	234 046
	5571	за 2022г.	72 297	49 383	-	(8 241)	-	(16 545)	-	-	96 894
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.	96 894	199 914	-	(32 570)	-	(30 193)	X	X	234 046
	5575	за 2022г.	72 297	49 383	-	(8 241)	-	(16 545)	X	X	96 894
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	316 868	101 168	1 431	(230 132)	(50)	30 193	147	-	219 625
	5580	за 2022г.	110 640	257 844	5 956	(74 197)	(263)	16 545	127	216	316 868
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	134 105	96 002	-	(56 723)	-	-	-	-	173 384
	5581	за 2022г.	87 213	101 466	69	(54 383)	(260)	-	-	-	134 105
авансы полученные	5562	за 2023г.	121	1	-	(116)	-	-	-	-	6
	5582	за 2022г.	134	118	-	(131)	-	-	-	-	121
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	10 406	2 206	1	(5 088)	(50)	-	147	-	7 622
	5583	за 2022г.	5 775	4 913	2	(626)	-	-	127	216	10 406
кредиты	5564	за 2023г.	150 534	-	1 127	(151 661)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	150 000	5 836	(5 301)	-	-	-	-	150 534
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	5 156	2 959	304	-	-	-	-	-	8 419
	5586	за 2022г.	3 759	1 347	50	3	(3)	-	-	-	5 156
Арендные обязательства	5567	за 2023г.	16 545	-	-	(16 545)	-	30 193	X	X	30 193
	5587	за 2022г.	13 759	-	-	(13 759)	-	16 545	X	X	16 545
Итого	5550	за 2023г.	413 762	301 082	1 431	(262 702)	(50)	X	147	-	453 671
	5570	за 2022г.	182 937	307 227	5 956	(82 438)	(263)	X	127	216	413 762

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)

31 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	20 121	4 327
Расходы на оплату труда	5620	87 025	70 026
Отчисления на социальные нужды	5630	16 081	12 658
Амортизация	5640	29 171	18 082
Прочие затраты	5650	37 408	30 471
Итого по элементам	5660	189 806	135 564
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	887 779	691 299
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(67 889)	(22 076)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 009 696	804 787

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

Руководитель _____
(подпись)

Кислицына Лариса
Петровна

(расшифровка подписи)

31 марта 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	5 427	7 794	(5 604)	-	7 616
в том числе: Резерв	5701	5 427	7 794	(5 604)	-	7 616

Руководитель _____
(подпись)

Кислицына Лариса
Петровна

(расшифровка подписи)

31 марта 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	7 200 000	1 500 000	-
в том числе:				
Поручительство третьего лица перед кредитором	5801	7 200 000	1 500 000	-
Выданные - всего	5810	20 000 000	-	-
в том числе:				
Поручительство за третье лицо	5811	20 000 000	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кислицына Лариса

Петровна

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.

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

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Подразделение	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
008.01	1 500 000 000,00		5 700 000 000,00		7 200 000 000,00	
УПРАВЛЕНИЕ	1 500 000 000,00		5 700 000 000,00		7 200 000 000,00	
КРОН ООО	1 500 000 000,00		5 700 000 000,00		7 200 000 000,00	
Договор поруч-ва между Крон и Катрен от 23.11.23			4 900 000 000,00		4 900 000 000,00	
Договор поруч-ва между Крон и Пульс от 05.08.21	1 500 000 000,00		400 000 000,00		1 900 000 000,00	
Договор поруч-ва между Крон и Пульс от 26.12.22			400 000 000,00		400 000 000,00	
Итого	1 500 000 000,00		5 700 000 000,00		7 200 000 000,00	

Операции по обеспечению обязательств и платежей выданных (поручительства перед банками за выданные третьему лицу ООО «КРОН» банковские гарантии и кредиты), руб.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
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	
Договор пор-ва №ДПЗ6_420H001GKACPM			7 000 000 000,00		7 000 000 000,00	
Договор пор-ва ДП07_236020042E от 15.11.2023			13 000 000 000,00		13 000 000 000,00	
Итого			20 000 000 000,00		20 000 000 000,00	

Генеральный директор
ООО «ОЛИМП»

Кислицына Л.П.

Объем продаж по видам деятельности (в тыс.руб.)**2022 год**

	с учетом НДС	Сумма НДС	без учета НДС
Общий объем продаж всего:	926 025	98 263	827 762
в т.ч.:			
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения	886 062	91 603	794 459
Услуги	39 963	6 660	33 303

2023 год

	с учетом НДС	Сумма НДС	без учета НДС
Общий объем продаж всего:	1 126 417	120 031	1 006 386
в т.ч.:			
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения	1 076 946	111 787	965 159
Услуги	49 471	8 244	41 227

Генеральный директор
ООО "ОЛИМП"
31.12.2024

Кислицына Л.П.

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

		2023 г.	2022г.
	Прочие доходы всего (стр.2340 Отчета о финансовых результатах),	45 166	35 903
	в т.ч.:		
1	Финансовые премии (скидки) полученные	45 068	34 966
2	Продажа оборудования	48	188
3	Списанная кредиторская задолженность	50	738
4	Прочее		11

	Прочие расходы всего (стр.2350 Отчета о финансовых результатах),	34 635	17 445
	в т.ч.:		
1	Услуги банка	1 090	1 152
2	Списание по результатам инвентаризации	1 699	834
3	Процентные расходы (арендные обязательства)	15 690	6 372
4	Обеспечение исполнения обязательств третьих лиц	612	373
5	Комиссия по терминальным картам	11 712	8 569
6	Ликвидация основных средств	863	
7	Штрафы, пени	304	119
8	Резервы по оплате труда	2 576	
9	Госпошлина	72	9
10	Прочее	17	17

Генеральный директор
ООО "ОЛИМП"
31.03.2024

Кислицына Л.П.

Заемные средства за 2023 год, руб.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
66		150 534 246,56	151 660 767,12	1 126 520,56		
66.01		150 000 000,00	150 000 000,00			
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		150 000 000,00	150 000 000,00			
Кредитный договор N420B002F7ACPM от 21.03.2022		150 000 000,00	150 000 000,00			
66.02		534 246,56	1 660 767,12	1 126 520,56		
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		534 246,56	1 660 767,12	1 126 520,56		
Кредитный договор N420B002F7ACPM от 21.03.2022		534 246,56	1 660 767,12	1 126 520,56		
Итого		150 534 246,56	151 660 767,12	1 126 520,56		

Генеральный директор
ООО «ОЛИМП»

Кислицына Л.П.

Финансовые вложения ООО «ОЛИМП» за 2023 год, руб.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
58.03			35 000 000,00	35 000 000,00		
КРОН ООО			35 000 000,00	35 000 000,00		
Договор займа 07.07.23			15 000 000,00	15 000 000,00		
Договор займа от 29.09.23			20 000 000,00	20 000 000,00		
Итого			35 000 000,00	35 000 000,00		

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.03	902 260,28		450 013,48	1 352 273,76		
КРОН ООО	902 260,28		450 013,48	1 352 273,76		
Итого	902 260,28		450 013,48	1 352 273,76		

Генеральный директор
ООО ОЛИМП

Кислицына Л.П.

ПБУ по организации ООО "ОЛИМП"
"Учет расчетов по налогу на прибыль"
2022 год

в тыс.руб

Раздел	БУ	НУ	ВР (Отл. налог. обяз-во)	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
ДОХОДЫ	874 294	874 571	55	0
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	827 762	827 762		
3. об. К. 91.1	46 532	46 809	55	
РАСХОДЫ	828 068	825 341	909	-1 454
1. об. Д. 90.02.1	669 223	669 223		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	134 523	139 067	909	
5. об. Д. 91.2	23 281	16 009		-1 454
7. об. Д. 20.1	1 042	1 042		
9. об. Д. 26				
ИТОГО:	46 225	49 230	-854	1 454
Переносимый убыток:				
ИТОГО с учетом убытка:	46 225	49 230	-854	1 454
Условный налог на прибыль	9 245	9 846	-854	1 454

2023 год

в тыс.руб

Раздел	БУ	НУ	ВР (Отл. налог. обяз-во)	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
ДОХОДЫ	1 055 048	1 055 605	111	0
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	1 006 386	1 006 386		
3. об. К. 91.1	48 662	49 219	111	
РАСХОДЫ	1 045 457	1 047 430	4 048	-3 653
1. об. Д. 90.02.1	819 890	819 890		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	188 512	203 669	3 031	
5. об. Д. 91.2	35 761	22 577	1 016	-3 653
7. об. Д. 20.1	1 293	1 293		
9. об. Д. 26				
ИТОГО:	9 591	8 175	-3 936	3 653
Переносимый убыток:				
ИТОГО с учетом убытка:	9 591	8 175	-3 936	3 653
Условный налог на прибыль	1 918	1 635	-3 936	3 653

Генеральный директор
 ООО "ОЛИМП"
 31.03.2024

Кислицына Л.П.

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

Подразделение	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства							
Счет							
МО, Подольск, Климовск, Победы, 2/18, пом. 43 суб.	БУ			24 184 656,34	12 092 328,17	12 092 328,17	
	НУ			35 670 483,88	17 902 983,88	17 767 500,00	
Помещение г.Подольск, мкр.Климовск, ул. Победы, д.2/18 суб	БУ			24 184 656,34	12 092 328,17	12 092 328,17	
	НУ			35 670 483,88	17 902 983,88	17 767 500,00	
01	БУ			12 092 328,17		12 092 328,17	
	НУ			17 835 241,94	67 741,94	17 767 500,00	
01.03	БУ			12 092 328,17		12 092 328,17	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			17 835 241,94	67 741,94	17 767 500,00	
08	БУ			12 092 328,17	12 092 328,17		
	НУ			17 835 241,94	17 835 241,94		
08.04	БУ			12 092 328,17	12 092 328,17		
	НУ			17 835 241,94	17 835 241,94		
08.04.2	БУ			12 092 328,17	12 092 328,17		
	НУ			17 835 241,94	17 835 241,94		
Волгоград, Невская, 4	БУ	8 334 354,05			1 041 794,28	7 292 559,77	
	НУ	11 520 000,00			1 440 000,00	10 080 000,00	
Помещение Волгоград, Невская, 4	БУ	8 334 354,05			1 041 794,28	7 292 559,77	
	НУ	11 520 000,00			1 440 000,00	10 080 000,00	
01	БУ	9 376 148,33				9 376 148,33	
	НУ	11 520 000,00			1 440 000,00	10 080 000,00	
01.03	БУ	9 376 148,33				9 376 148,33	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	11 520 000,00			1 440 000,00	10 080 000,00	
02	БУ		1 041 794,28		1 041 794,28		2 083 588,56
	НУ						
02.03	БУ		1 041 794,28		1 041 794,28		2 083 588,56
	НУ						
Динская, Красная, 78	БУ			25 368 810,38	13 129 472,03	12 239 338,35	
	НУ			33 900 000,00	17 700 000,00	16 200 000,00	
Помещение ст-ца Динская, ул. Красная, дом №78	БУ			25 368 810,38	13 129 472,03	12 239 338,35	
	НУ			33 900 000,00	17 700 000,00	16 200 000,00	
01	БУ			12 684 405,19		12 684 405,19	
	НУ			16 950 000,00	750 000,00	16 200 000,00	
01.03	БУ			12 684 405,19		12 684 405,19	

	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			16 950 000,00	750 000,00	16 200 000,00	
02	БУ				445 066,84		445 066,84
	НУ						
02.03	БУ				445 066,84		445 066,84
	НУ						
08	БУ			12 684 405,19	12 684 405,19		
	НУ			16 950 000,00	16 950 000,00		
08.04	БУ			12 684 405,19	12 684 405,19		
	НУ			16 950 000,00	16 950 000,00		
08.04.2	БУ			12 684 405,19	12 684 405,19		
	НУ			16 950 000,00	16 950 000,00		
Краснодар, им. 40-летия Победы, 135, пом. 8	БУ			11 259 492,04	5 897 829,18	5 361 662,86	
	НУ			13 558 709,68	7 179 354,84	6 379 354,84	
Помещение Краснодар, им. 40-летия Победы, 135	БУ			11 259 492,04	5 897 829,18	5 361 662,86	
	НУ			13 558 709,68	7 179 354,84	6 379 354,84	
01	БУ			5 629 746,02		5 629 746,02	
	НУ			6 779 354,84	400 000,00	6 379 354,84	
01.03	БУ			5 629 746,02		5 629 746,02	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			6 779 354,84	400 000,00	6 379 354,84	
02	БУ				268 083,16		268 083,16
	НУ						
02.03	БУ				268 083,16		268 083,16
	НУ						
08	БУ			5 629 746,02	5 629 746,02		
	НУ			6 779 354,84	6 779 354,84		
08.04	БУ			5 629 746,02	5 629 746,02		
	НУ			6 779 354,84	6 779 354,84		
08.04.2	БУ			5 629 746,02	5 629 746,02		
	НУ			6 779 354,84	6 779 354,84		
Краснодар, Рахманинова, 16 пом. 1	БУ			24 599 539,72	12 834 542,46	11 764 997,26	
	НУ			32 926 849,48	17 228 182,81	15 698 666,67	
Помещение Краснодар, Рахманинова, 16 пом. 1	БУ			24 599 539,72	12 834 542,46	11 764 997,26	
	НУ			32 926 849,48	17 228 182,81	15 698 666,67	
01	БУ			12 299 769,86		12 299 769,86	
	НУ			16 463 424,74	764 758,07	15 698 666,67	
01.03	БУ			12 299 769,86		12 299 769,86	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			16 463 424,74	764 758,07	15 698 666,67	
02	БУ				534 772,60		534 772,60
	НУ						
02.03	БУ				534 772,60		534 772,60

	НУ						
08	БУ			12 299 769,86	12 299 769,86		
	НУ			16 463 424,74	16 463 424,74		
08.04	БУ			12 299 769,86	12 299 769,86		
	НУ			16 463 424,74	16 463 424,74		
08.04.2	БУ			12 299 769,86	12 299 769,86		
	НУ			16 463 424,74	16 463 424,74		
Краснодар, Яна Полуяна, 50	БУ			27 233 017,42	14 213 724,01	13 019 293,41	
	НУ			36 309 677,42	19 029 677,42	17 280 000,00	
Помещение Краснодар, Яна Полуяна, 50	БУ			27 233 017,42	14 213 724,01	13 019 293,41	
	НУ			36 309 677,42	19 029 677,42	17 280 000,00	
01	БУ			13 616 508,71		13 616 508,71	
	НУ			18 154 838,71	874 838,71	17 280 000,00	
01.03	БУ			13 616 508,71		13 616 508,71	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			18 154 838,71	874 838,71	17 280 000,00	
02	БУ				597 215,30		597 215,30
	НУ						
02.03	БУ				597 215,30		597 215,30
	НУ						
08	БУ			13 616 508,71	13 616 508,71		
	НУ			18 154 838,71	18 154 838,71		
08.04	БУ			13 616 508,71	13 616 508,71		
	НУ			18 154 838,71	18 154 838,71		
08.04.2	БУ			13 616 508,71	13 616 508,71		
	НУ			18 154 838,71	18 154 838,71		
Краснодарский край, ст. Новотитаровская, 153, пом 2	БУ			10 876 363,33		10 876 363,33	
	НУ			15 586 985,54		15 586 985,54	
Помещение ст-ца Новотитаровская, ул. Ленина, 153	БУ			10 876 363,33		10 876 363,33	
	НУ			15 586 985,54		15 586 985,54	
08	БУ			10 876 363,33		10 876 363,33	
	НУ			15 586 985,54		15 586 985,54	
08.04	БУ			10 876 363,33		10 876 363,33	
	НУ			15 586 985,54		15 586 985,54	
08.04.2	БУ			10 876 363,33		10 876 363,33	
	НУ			15 586 985,54		15 586 985,54	
Краснодарский край, Тимашевск, Братская, 151	БУ			25 868 338,19	13 437 788,39	12 430 549,80	
	НУ			35 057 780,92	18 233 060,92	16 824 720,00	
Помещение Тимашевск, Братская, 151	БУ			25 868 338,19	13 437 788,39	12 430 549,80	
	НУ			35 057 780,92	18 233 060,92	16 824 720,00	
01	БУ			12 946 423,30		12 946 423,30	
	НУ			17 541 227,23	716 507,23	16 824 720,00	
01.03	БУ			12 946 423,30		12 946 423,30	
	НУ						
01.К	БУ						

	НУ			17 541 227,23	716 507,23	16 824 720,00	
02	БУ				515 873,50		515 873,50
	НУ						
02.03	БУ				515 873,50		515 873,50
	НУ						
08	БУ			12 921 914,89	12 921 914,89		
	НУ			17 516 553,69	17 516 553,69		
08.04	БУ			12 921 914,89	12 921 914,89		
	НУ			17 516 553,69	17 516 553,69		
08.04.2	БУ			12 921 914,89	12 921 914,89		
	НУ			17 516 553,69	17 516 553,69		
Краснодарский край, Тимашевск, Братская, 151 суб	БУ			14 488 396,80	7 643 484,91	6 844 911,89	
	НУ			21 936 982,96	11 401 702,96	10 535 280,00	
Помещение Тимашевск, Братская, 151 суб	БУ			14 488 396,80	7 643 484,91	6 844 911,89	
	НУ			21 936 982,96	11 401 702,96	10 535 280,00	
01	БУ			7 244 198,40		7 244 198,40	
	НУ			10 968 491,48	433 211,48	10 535 280,00	
01.03	БУ			7 244 198,40		7 244 198,40	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			10 968 491,48	433 211,48	10 535 280,00	
02	БУ				399 286,51		399 286,51
	НУ						
02.03	БУ				399 286,51		399 286,51
	НУ						
08	БУ			7 244 198,40	7 244 198,40		
	НУ			10 968 491,48	10 968 491,48		
08.04	БУ			7 244 198,40	7 244 198,40		
	НУ			10 968 491,48	10 968 491,48		
08.04.2	БУ			7 244 198,40	7 244 198,40		
	НУ			10 968 491,48	10 968 491,48		
Майкоп, Чкалова, 71	БУ	20 132 936,99			2 013 293,69	18 119 643,30	
	НУ	28 941 000,00			2 894 100,00	26 046 900,00	
Помещение Майкоп, Чкалова, 71	БУ	20 132 936,99			2 013 293,69	18 119 643,30	
	НУ	28 941 000,00			2 894 100,00	26 046 900,00	
01	БУ	20 300 711,46				20 300 711,46	
	НУ	28 941 000,00			2 894 100,00	26 046 900,00	
01.03	БУ	20 300 711,46				20 300 711,46	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	28 941 000,00			2 894 100,00	26 046 900,00	
02	БУ		167 774,47		2 013 293,69		2 181 068,16
	НУ						
02.03	БУ		167 774,47		2 013 293,69		2 181 068,16
	НУ						
	БУ			27 083 856,68	14 670 422,35	12 413 434,33	

МО, Балашиха, 1 Мая мкр., 25, пом. VIII	НУ			32 386 881,70	17 186 881,70	15 200 000,00	
Помещение МО, Балашиха, 1 Мая мкр., 25, пом. VIII	БУ			27 083 856,68	14 670 422,35	12 413 434,33	
	НУ			32 386 881,70	17 186 881,70	15 200 000,00	
01	БУ			13 541 928,34		13 541 928,34	
	НУ			16 193 440,85	993 440,85	15 200 000,00	
01.03	БУ			13 541 928,34		13 541 928,34	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			16 193 440,85	993 440,85	15 200 000,00	
02	БУ				1 128 494,01		1 128 494,01
	НУ						
02.03	БУ				1 128 494,01		1 128 494,01
	НУ						
08	БУ			13 541 928,34	13 541 928,34		
	НУ			16 193 440,85	16 193 440,85		
08.04	БУ			13 541 928,34	13 541 928,34		
	НУ			16 193 440,85	16 193 440,85		
08.04.2	БУ			13 541 928,34	13 541 928,34		
	НУ			16 193 440,85	16 193 440,85		
МО, Балашиха, Соловьева, 2	БУ	10 210 298,02			2 113 812,65	8 096 485,37	
	НУ	12 000 000,00			2 400 000,00	9 600 000,00	
Помещение МО, Балашиха, Соловьева, 2 (Володина ИП)	БУ	10 210 298,02			2 113 812,65	8 096 485,37	
	НУ	12 000 000,00			2 400 000,00	9 600 000,00	
01	БУ	10 550 641,28			79 227,34	10 471 413,94	
	НУ	12 000 000,00			2 400 000,00	9 600 000,00	
01.03	БУ	10 550 641,28			79 227,34	10 471 413,94	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	12 000 000,00			2 400 000,00	9 600 000,00	
02	БУ		340 343,26		2 034 585,31		2 374 928,57
	НУ						
02.03	БУ		340 343,26		2 034 585,31		2 374 928,57
	НУ						
МО, Вербилки, Черемушки, 1, пом 12	БУ	3 255 156,25			465 022,32	2 790 133,93	
	НУ	4 314 240,00			659 460,00	3 654 780,00	
Помещение МО, Вербилки, Черемушки, 1, пом 12	БУ	3 255 156,25			465 022,32	2 790 133,93	
	НУ	4 314 240,00			659 460,00	3 654 780,00	
01	БУ	3 720 178,57				3 720 178,57	
	НУ	4 314 240,00			659 460,00	3 654 780,00	
01.03	БУ	3 720 178,57				3 720 178,57	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	4 314 240,00			659 460,00	3 654 780,00	
02	БУ		465 022,32		465 022,32		930 044,64
	НУ						
02.03	БУ		465 022,32		465 022,32		930 044,64

	НУ						
МО, Дзержинский, Лесная, 4, пом. 4	БУ			28 018 167,14	15 706 677,25	12 311 489,89	
	НУ			33 578 789,92	18 734 890,46	14 843 899,46	
Помещение МО, Дзержинский, Лесная, 4, пом. 4 (Микаелян ИП)	БУ			14 009 083,56	7 853 338,62	6 155 744,94	
	НУ			16 789 394,96	9 367 445,23	7 421 949,73	
01	БУ			7 004 541,78		7 004 541,78	
	НУ			8 394 697,48	972 747,75	7 421 949,73	
01.03	БУ			7 004 541,78		7 004 541,78	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			8 394 697,48	972 747,75	7 421 949,73	
02	БУ				848 796,84		848 796,84
	НУ						
02.03	БУ				848 796,84		848 796,84
	НУ						
08	БУ			7 004 541,78	7 004 541,78		
	НУ			8 394 697,48	8 394 697,48		
08.04	БУ			7 004 541,78	7 004 541,78		
	НУ			8 394 697,48	8 394 697,48		
08.04.2	БУ			7 004 541,78	7 004 541,78		
	НУ			8 394 697,48	8 394 697,48		
Помещение МО, Дзержинский, Лесная, 4, пом. 4 (Сарибемян ИП)	БУ			14 009 083,58	7 853 338,63	6 155 744,95	
	НУ			16 789 394,96	9 367 445,23	7 421 949,73	
01	БУ			7 004 541,79		7 004 541,79	
	НУ			8 394 697,48	972 747,75	7 421 949,73	
01.03	БУ			7 004 541,79		7 004 541,79	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			8 394 697,48	972 747,75	7 421 949,73	
02	БУ				848 796,84		848 796,84
	НУ						
02.03	БУ				848 796,84		848 796,84
	НУ						
08	БУ			7 004 541,79	7 004 541,79		
	НУ			8 394 697,48	8 394 697,48		
08.04	БУ			7 004 541,79	7 004 541,79		
	НУ			8 394 697,48	8 394 697,48		
08.04.2	БУ			7 004 541,79	7 004 541,79		
	НУ			8 394 697,48	8 394 697,48		
МО, Истра, Воскресенская пл., 3, пом.3	БУ			31 633 335,38	17 722 290,29	13 911 045,09	
	НУ			51 408 000,00	28 509 000,00	22 899 000,00	
Помещение МО, Истра, Воскресенская пл., 3, пом.3	БУ			31 633 335,38	17 722 290,29	13 911 045,09	
	НУ			51 408 000,00	28 509 000,00	22 899 000,00	
01	БУ			15 816 667,69		15 816 667,69	
	НУ			25 704 000,00	2 805 000,00	22 899 000,00	
01.03	БУ			15 816 667,69		15 816 667,69	

	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			25 704 000,00	2 805 000,00	22 899 000,00	
02	БУ				1 905 622,60		1 905 622,60
	НУ						
02.03	БУ				1 905 622,60		1 905 622,60
	НУ						
08	БУ			15 816 667,69	15 816 667,69		
	НУ			25 704 000,00	25 704 000,00		
08.04	БУ			15 816 667,69	15 816 667,69		
	НУ			25 704 000,00	25 704 000,00		
08.04.2	БУ			15 816 667,69	15 816 667,69		
	НУ			25 704 000,00	25 704 000,00		
МО, Красногорск, Космонавтов б-р, 8	БУ	6 757 431,24			2 252 477,04	4 504 954,20	
	НУ	7 876 480,32			2 680 191,24	5 196 289,08	
Помещение МО, Красногорск, Космонавтов б-р, 8 (Бессарабов А.В. ИП)	БУ	3 378 715,62			1 126 238,52	2 252 477,10	
	НУ	3 938 240,16			1 340 095,62	2 598 144,54	
01	БУ	4 504 954,14				4 504 954,14	
	НУ	3 938 240,16			1 340 095,62	2 598 144,54	
01.03	БУ	4 504 954,14				4 504 954,14	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 938 240,16			1 340 095,62	2 598 144,54	
02	БУ		1 126 238,52		1 126 238,52		2 252 477,04
	НУ						
02.03	БУ		1 126 238,52		1 126 238,52		2 252 477,04
	НУ						
Помещение МО, Красногорск, Космонавтов б-р, 8 (ИП Айрапетов М.А.)	БУ	3 378 715,62			1 126 238,52	2 252 477,10	
	НУ	3 938 240,16			1 340 095,62	2 598 144,54	
01	БУ	4 504 954,14				4 504 954,14	
	НУ	3 938 240,16			1 340 095,62	2 598 144,54	
01.03	БУ	4 504 954,14				4 504 954,14	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 938 240,16			1 340 095,62	2 598 144,54	
02	БУ		1 126 238,52		1 126 238,52		2 252 477,04
	НУ						
02.03	БУ		1 126 238,52		1 126 238,52		2 252 477,04
	НУ						
МО, Ленинский р-н, Дрожжино, Южная, 13, пом. 1	БУ	2 072 356,50		7 892 041,04	1 244 190,56	8 720 206,98	
	НУ	2 236 300,00		10 983 000,00	1 459 300,00	11 760 000,00	
Помещение МО, Ленинский р-н, Дрожжино, Южная, 13, пом. 1	БУ	2 072 356,50		7 892 041,04	1 244 190,56	8 720 206,98	
	НУ	2 236 300,00		10 983 000,00	1 459 300,00	11 760 000,00	
01	БУ	3 315 770,37		7 892 041,04		11 207 811,41	
	НУ	2 236 300,00		10 983 000,00	1 459 300,00	11 760 000,00	

01.03	БУ	3 315 770,37		7 892 041,04		11 207 811,41	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	2 236 300,00		10 983 000,00	1 459 300,00	11 760 000,00	
02	БУ		1 243 413,87		1 244 190,56		2 487 604,43
	НУ						
02.03	БУ		1 243 413,87		1 244 190,56		2 487 604,43
	НУ						
МО, Мытищи, Станционная, 7	БУ	2 002 555,74		10 116 532,10	2 069 524,65	10 049 563,19	
	НУ	2 108 910,79		12 395 302,21	2 381 149,98	12 123 063,02	
Помещение МО, Мытищи, Станционная, 7	БУ	2 002 555,74		10 116 532,10	2 069 524,65	10 049 563,19	
	НУ	2 108 910,79		12 395 302,21	2 381 149,98	12 123 063,02	
01	БУ	4 005 111,49		10 116 532,10		14 121 643,59	
	НУ	2 108 910,79		12 395 302,21	2 381 149,98	12 123 063,02	
01.03	БУ	4 005 111,49		10 116 532,10		14 121 643,59	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	2 108 910,79		12 395 302,21	2 381 149,98	12 123 063,02	
02	БУ		2 002 555,75		2 069 524,65		4 072 080,40
	НУ						
02.03	БУ		2 002 555,75		2 069 524,65		4 072 080,40
	НУ						
МО, Одинцово, мкр. Одинцово 1, Каштановая, 10	БУ	984 345,01		4 547 754,16	901 294,76	4 630 804,41	
	НУ	1 058 400,00		5 847 660,00	1 084 860,00	5 821 200,00	
Помещение МО, Одинцово, мкр. Одинцово 1, Каштановая, 10	БУ	984 345,01		4 547 754,16	901 294,76	4 630 804,41	
	НУ	1 058 400,00		5 847 660,00	1 084 860,00	5 821 200,00	
01	БУ	1 927 732,71		4 547 754,16		6 475 486,87	
	НУ	1 058 400,00		5 847 660,00	1 084 860,00	5 821 200,00	
01.03	БУ	1 927 732,71		4 547 754,16		6 475 486,87	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	1 058 400,00		5 847 660,00	1 084 860,00	5 821 200,00	
02	БУ		943 387,70		901 294,76		1 844 682,46
	НУ						
02.03	БУ		943 387,70		901 294,76		1 844 682,46
	НУ						
МО, Островцы, Баулинская, 3 пом 272	БУ	6 823 647,67			1 320 986,21	5 502 661,46	
	НУ	7 749 000,00			1 476 000,00	6 273 000,00	
Помещение МО, Островцы, Баулинская, 3 пом 272 (Мащенко ИП)	БУ	6 823 647,67			1 320 986,21	5 502 661,46	
	НУ	7 749 000,00			1 476 000,00	6 273 000,00	
01	БУ	7 036 886,65			45 547,70	6 991 338,95	
	НУ	7 749 000,00			1 476 000,00	6 273 000,00	
01.03	БУ	7 036 886,65			45 547,70	6 991 338,95	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	7 749 000,00			1 476 000,00	6 273 000,00	

02	БУ		213 238,98		1 275 438,51		1 488 677,49
	НУ						
02.03	БУ		213 238,98		1 275 438,51		1 488 677,49
	НУ						
МО, Подольск, Циолковского, 20а	БУ	4 278 500,01		1 315 077,94	1 438 822,14	4 154 755,81	
	НУ	4 945 968,00		1 628 015,00	1 698 623,00	4 875 360,00	
Помещение МО, Подольск, Циолковского, 20а	БУ	4 278 500,01		1 315 077,94	1 438 822,14	4 154 755,81	
	НУ	4 945 968,00		1 628 015,00	1 698 623,00	4 875 360,00	
01	БУ	5 610 837,09		1 315 077,94		6 925 915,03	
	НУ	4 945 968,00		1 628 015,00	1 698 623,00	4 875 360,00	
01.03	БУ	5 610 837,09		1 315 077,94		6 925 915,03	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 945 968,00		1 628 015,00	1 698 623,00	4 875 360,00	
02	БУ		1 332 337,08		1 438 822,14		2 771 159,22
	НУ						
02.03	БУ		1 332 337,08		1 438 822,14		2 771 159,22
	НУ						
МО, Пушкино, Набережная, 35 корп. 1, пом. 003	БУ			12 914 673,40	6 685 914,98	6 228 758,42	
	НУ			17 852 903,22	9 212 903,22	8 640 000,00	
Помещение МО, Пушкино, Набережная, 35 корп. 1	БУ			12 914 673,40	6 685 914,98	6 228 758,42	
	НУ			17 852 903,22	9 212 903,22	8 640 000,00	
01	БУ			6 457 336,70		6 457 336,70	
	НУ			8 926 451,61	286 451,61	8 640 000,00	
01.03	БУ			6 457 336,70		6 457 336,70	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			8 926 451,61	286 451,61	8 640 000,00	
02	БУ				228 578,28		228 578,28
	НУ						
02.03	БУ				228 578,28		228 578,28
	НУ						
08	БУ			6 457 336,70	6 457 336,70		
	НУ			8 926 451,61	8 926 451,61		
08.04	БУ			6 457 336,70	6 457 336,70		
	НУ			8 926 451,61	8 926 451,61		
08.04.2	БУ			6 457 336,70	6 457 336,70		
	НУ			8 926 451,61	8 926 451,61		
МО, Раменское, Лучистая, стр.3а	БУ			23 376 104,14	23 376 104,14		
	НУ			36 848 467,74	36 848 467,74		
Помещение МО, Раменское, Лучистая, стр.3а	БУ			23 376 104,14	23 376 104,14		
	НУ			36 848 467,74	36 848 467,74		
01	БУ			12 119 324,68	12 119 324,68		
	НУ			18 424 233,87	18 424 233,87		
01.03	БУ			11 138 287,04	11 138 287,04		
	НУ						

01.09	БУ			981 037,64	981 037,64		
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			18 424 233,87	18 424 233,87		
02	БУ			118 492,42	118 492,42		
	НУ						
02.03	БУ			118 492,42	118 492,42		
	НУ						
08	БУ			11 138 287,04	11 138 287,04		
	НУ			18 424 233,87	18 424 233,87		
08.04	БУ			11 138 287,04	11 138 287,04		
	НУ			18 424 233,87	18 424 233,87		
08.04.2	БУ			11 138 287,04	11 138 287,04		
	НУ			18 424 233,87	18 424 233,87		
МО, Химки, Ленинский проспект, 22	БУ	7 664 067,62			766 406,76	6 897 660,86	
	НУ	11 099 280,00			1 109 928,00	9 989 352,00	
Помещение МО, Химки, Ленинский проспект, 22	БУ	7 664 067,62			766 406,76	6 897 660,86	
	НУ	11 099 280,00			1 109 928,00	9 989 352,00	
01	БУ	8 623 827,62				8 623 827,62	
	НУ	11 099 280,00			1 109 928,00	9 989 352,00	
01.03	БУ	8 623 827,62				8 623 827,62	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	11 099 280,00			1 109 928,00	9 989 352,00	
02	БУ		959 760,00		766 406,76		1 726 166,76
	НУ						
02.03	БУ		959 760,00		766 406,76		1 726 166,76
	НУ						
МО, Электросталь, Ялагина, 13, пом.10	БУ	9 817 471,53			1 004 473,05	8 812 998,48	
	НУ	14 400 000,00			1 440 000,00	12 960 000,00	
Помещение МО, Электросталь, Ялагина, 13, пом.10	БУ	9 817 471,53			1 004 473,05	8 812 998,48	
	НУ	14 400 000,00			1 440 000,00	12 960 000,00	
01	БУ	10 799 218,65			23 778,03	10 775 440,62	
	НУ	14 400 000,00			1 440 000,00	12 960 000,00	
01.03	БУ	10 799 218,65			23 778,03	10 775 440,62	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	14 400 000,00			1 440 000,00	12 960 000,00	
02	БУ		981 747,12		980 695,02		1 962 442,14
	НУ						
02.03	БУ		981 747,12		980 695,02		1 962 442,14
	НУ						
Новороссийск, Ленина пр-кт., 18	БУ	16 660 580,45			1 851 175,56	14 809 404,89	
	НУ	23 760 000,00			2 640 000,00	21 120 000,00	
Помещение Новороссийск, Ленина пр-кт., 18	БУ	16 660 580,45			1 851 175,56	14 809 404,89	
	НУ	23 760 000,00			2 640 000,00	21 120 000,00	

01	БУ	18 511 756,01				18 511 756,01	
	НУ	23 760 000,00			2 640 000,00	21 120 000,00	
01.03	БУ	18 511 756,01				18 511 756,01	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	23 760 000,00			2 640 000,00	21 120 000,00	
02	БУ		1 851 175,56		1 851 175,56		3 702 351,12
	НУ						
02.03	БУ		1 851 175,56		1 851 175,56		3 702 351,12
	НУ						
Приморско-Ахтарск, Космонавтов, 63	БУ	12 341 666,95			1 441 029,83	10 900 637,12	
	НУ	17 712 000,00			1 968 000,00	15 744 000,00	
Помещение Приморско- Ахтарск, Космонавтов, 63	БУ	12 341 666,95			1 441 029,83	10 900 637,12	
	НУ	17 712 000,00			1 968 000,00	15 744 000,00	
01	БУ	13 712 963,23			74 091,89	13 638 871,34	
	НУ	17 712 000,00			1 968 000,00	15 744 000,00	
01.03	БУ	13 712 963,23			74 091,89	13 638 871,34	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	17 712 000,00			1 968 000,00	15 744 000,00	
02	БУ		1 371 296,28		1 366 937,94		2 738 234,22
	НУ						
02.03	БУ		1 371 296,28		1 366 937,94		2 738 234,22
	НУ						
Сочи, Чебрикова, 40	БУ			25 398 692,18	13 334 313,40	12 064 378,78	
	НУ			28 560 000,00	15 120 000,00	13 440 000,00	
Помещение Сочи, Чебрикова, 40	БУ			25 398 692,18	13 334 313,40	12 064 378,78	
	НУ			28 560 000,00	15 120 000,00	13 440 000,00	
01	БУ			12 699 346,09		12 699 346,09	
	НУ			14 280 000,00	840 000,00	13 440 000,00	
01.03	БУ			12 699 346,09		12 699 346,09	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			14 280 000,00	840 000,00	13 440 000,00	
02	БУ				634 967,31		634 967,31
	НУ						
02.03	БУ				634 967,31		634 967,31
	НУ						
08	БУ			12 699 346,09	12 699 346,09		
	НУ			14 280 000,00	14 280 000,00		
08.04	БУ			12 699 346,09	12 699 346,09		
	НУ			14 280 000,00	14 280 000,00		
08.04.2	БУ			12 699 346,09	12 699 346,09		
	НУ			14 280 000,00	14 280 000,00		
Энем, Чкалова, 16А	БУ			18 987 868,64	10 200 929,42	8 786 939,22	
	НУ			22 874 249,34	12 399 834,34	10 474 415,00	

Помещение Адыгея, пгт. Энем, Чкалова, 16А	БУ			18 987 868,64	10 200 929,42	8 786 939,22	
	НУ			22 874 249,34	12 399 834,34	10 474 415,00	
01	БУ			9 493 934,32		9 493 934,32	
	НУ			11 437 124,67	962 709,67	10 474 415,00	
01.03	БУ			9 493 934,32		9 493 934,32	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			11 437 124,67	962 709,67	10 474 415,00	
02	БУ				706 995,10		706 995,10
	НУ						
02.03	БУ				706 995,10		706 995,10
	НУ						
08	БУ			9 493 934,32	9 493 934,32		
	НУ			11 437 124,67	11 437 124,67		
08.04	БУ			9 493 934,32	9 493 934,32		
	НУ			11 437 124,67	11 437 124,67		
08.04.2	БУ			9 493 934,32	9 493 934,32		
	НУ			11 437 124,67	11 437 124,67		
Итого	БУ	111 335 368,03		355 162 717,02	200 870 124,48	265 627 960,57	
	НУ	149 721 579,11		479 310 739,01	272 018 552,51	357 013 765,61	

Генеральный директор
 ООО «ОЛИМП»
 31.03.2024

Кислицына Л.П.

Наличие и движение кредиторской/дебиторской задолженности

Обязательств по аренде (ФСБУ 25) за 2023 год, руб.

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
Айрапетов Михаил Амбарцумович ИП		3 416 967,97	3 910 891,30	2 787 108,58		2 293 185,25
Договор аренды Красногорск, Космонавтов,8		3 416 967,97	3 910 891,30	2 787 108,58		2 293 185,25
76		3 416 967,97	3 910 891,30	2 787 108,58		2 293 185,25
76.07		3 416 967,97	3 910 891,30	2 787 108,58		2 293 185,25
76.07.1		3 938 240,16	1 340 095,62			2 598 144,54
76.07.2	109 395,56		2 570 795,68	2 565 325,90	114 865,34	
76.07.5	411 876,63			221 782,68	190 093,95	
Бессарабов Александр Викторович ИП		3 526 363,53	3 150 592,16	1 917 413,88		2 293 185,25
Договор аренды Красногорск, Космонавтов,8		3 526 363,53	3 150 592,16	1 917 413,88		2 293 185,25
76		3 526 363,53	3 150 592,16	1 917 413,88		2 293 185,25
76.07		3 526 363,53	3 150 592,16	1 917 413,88		2 293 185,25
76.07.1		3 938 240,16	1 340 095,62			2 598 144,54
76.07.2			1 810 496,54	1 695 631,20	114 865,34	
76.07.5	411 876,63			221 782,68	190 093,95	
Буздалина Инна Александровна ИП			5 946 139,59	18 042 840,99		12 096 701,40
Аренда г.Подольск, мкр.Климовск, ул. Победы,д.2/18			5 946 139,59	18 042 840,99		12 096 701,40
76			5 946 139,59	18 042 840,99		12 096 701,40
76.07			5 946 139,59	18 042 840,99		12 096 701,40
76.07.1			67 741,94	17 835 241,94		17 767 500,00
76.07.2			135 483,88	135 483,88		
76.07.5			5 742 913,77	72 115,17	5 670 798,60	
Виразж ООО			25 126 132,31	39 219 894,98		14 093 762,67
Аренда МО, Истра, Воскресенская пл., 3, пом.3			25 126 132,31	39 219 894,98		14 093 762,67
76			25 126 132,31	39 219 894,98		14 093 762,67
76.07			25 126 132,31	39 219 894,98		14 093 762,67
76.07.1			3 366 000,00	30 844 800,00		27 478 800,00
76.07.2			6 732 000,00	6 732 000,00		
76.07.5			9 887 332,31	1 082 094,98	8 805 237,33	
76.07.9			5 140 800,00	561 000,00	4 579 800,00	

Володина Оксана Николаевна ИП		9 946 623,33	7 040 000,00	5 341 437,70		8 248 061,03
Аренда помещения Балашиха, Соловьева, с 01.09.22		9 946 623,33	7 040 000,00	5 341 437,70		8 248 061,03
76		9 946 623,33	7 040 000,00	5 341 437,70		8 248 061,03
76.07		9 946 623,33	7 040 000,00	5 341 437,70		8 248 061,03
76.07.1		12 000 000,00	2 400 000,00			9 600 000,00
76.07.2			4 640 000,00	4 640 000,00		
76.07.5	2 053 376,67			701 437,70	1 351 938,97	
Гасина Ирина Викторовна ИП		1 007 806,00	4 554 485,84	8 310 425,17		4 763 745,33
Аренда МО, г.Одинцово, ул. Каштановая, дом 10		1 007 806,00	4 554 485,84	8 310 425,17		4 763 745,33
76		1 007 806,00	4 554 485,84	8 310 425,17		4 763 745,33
76.07		1 007 806,00	4 554 485,84	8 310 425,17		4 763 745,33
76.07.1		1 058 400,00	1 084 860,00	5 847 660,00		5 821 200,00
76.07.2	8 200,00		2 169 720,00	2 169 720,00	8 200,00	
76.07.5	42 394,00		1 299 905,84	293 045,17	1 049 254,67	
Гиш Аскер Асланович ИП			5 964 010,59	13 898 778,81		7 934 768,22
Аренда Адыгея, пгт.Энем, ул. Чкалова, 16 А			5 964 010,59	13 898 778,81		7 934 768,22
76			5 964 010,59	13 898 778,81		7 934 768,22
76.07			5 964 010,59	13 898 778,81		7 934 768,22
76.07.1			991 724,67	11 437 124,67		10 445 400,00
76.07.2			1 985 449,34	1 985 449,34		
76.07.5			2 986 836,58	476 204,80	2 510 631,78	
Городова Ирина Михайловна		7 766 815,39	3 052 302,00	2 511 762,97		7 226 276,36
Аренда Химки, Ленинский проспект, 22		7 766 815,39	3 052 302,00	2 511 762,97		7 226 276,36
76		7 766 815,39	3 052 302,00	2 511 762,97		7 226 276,36
76.07		7 766 815,39	3 052 302,00	2 511 762,97		7 226 276,36
76.07.1		11 099 280,00	1 109 928,00			9 989 352,00
76.07.2			1 942 374,00	1 942 374,00		
76.07.5	3 332 464,61			569 388,97	2 763 075,64	
Гришакова Анна Геннадиевна ИП			7 014 022,76	18 839 772,41		11 825 749,65
Аренда МО, Балашиха, 1 Мая мкр., 25, пом. VIII (Ол			7 014 022,76	18 839 772,41		11 825 749,65
76			7 014 022,76	18 839 772,41		11 825 749,65
76.07			7 014 022,76	18 839 772,41		11 825 749,65
76.07.1			993 440,85	16 193 440,85		15 200 000,00
76.07.2			1 986 881,70	1 986 881,70		
76.07.5			4 033 700,21	659 449,86	3 374 250,35	
Жаданова Елена Валерьевна ИП			8 212 075,41	20 409 686,59		12 197 611,18
Аренда г.Краснодар, им.Яна Полуяна, дом №50			8 212 075,41	20 409 686,59		12 197 611,18
76			8 212 075,41	20 409 686,59		12 197 611,18

76.07			8 212 075,41	20 409 686,59		12 197 611,18
76.07.1			874 838,71	18 154 838,71		17 280 000,00
76.07.2			1 749 677,42	1 749 677,42		
76.07.5			5 587 559,28	505 170,46	5 082 388,82	
Замятин Александр Борисович ИП		10 069 042,92	4 272 000,00	3 553 769,55		9 350 812,47
Аренда г.Электросталь, ул.Ялагина,13,пом.10		10 069 042,92	4 272 000,00	3 553 769,55		9 350 812,47
76		10 069 042,92	4 272 000,00	3 553 769,55		9 350 812,47
76.07		10 069 042,92	4 272 000,00	3 553 769,55		9 350 812,47
76.07.1		14 400 000,00	1 440 000,00			12 960 000,00
76.07.2	120 000,00		2 832 000,00	2 832 000,00	120 000,00	
76.07.5	4 210 957,08			721 769,55	3 489 187,53	
Климчук Галина Степановна			7 506 842,10	18 929 474,69		11 422 632,59
Аренда ст-ца Динская, ул. Красная, дом №78			7 506 842,10	18 929 474,69		11 422 632,59
76			7 506 842,10	18 929 474,69		11 422 632,59
76.07			7 506 842,10	18 929 474,69		11 422 632,59
76.07.1			750 000,00	16 950 000,00		16 200 000,00
76.07.2			1 500 000,00	1 500 000,00		
76.07.5			5 256 842,10	479 474,69	4 777 367,41	
Маилян Елена Артемовна ИП		17 364 295,81	6 820 000,00	5 183 652,01		15 727 947,82
Дог аренды от 23.12.20 (Новоросийск, Ленина 18)		17 364 295,81	6 820 000,00	5 183 652,01		15 727 947,82
76		17 364 295,81	6 820 000,00	5 183 652,01		15 727 947,82
76.07		17 364 295,81	6 820 000,00	5 183 652,01		15 727 947,82
76.07.1		23 760 000,00	2 640 000,00			21 120 000,00
76.07.2			4 180 000,00	3 960 000,00	220 000,00	
76.07.5	6 395 704,19			1 223 652,01	5 172 052,18	
МАРЬЯНЕНКО ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП			5 156 302,66	15 767 660,88		10 611 358,22
Аренда ст-ца Новотитаровская, ул. Ленина, 153			5 156 302,66	15 767 660,88		10 611 358,22
76			5 156 302,66	15 767 660,88		10 611 358,22
76.07			5 156 302,66	15 767 660,88		10 611 358,22
76.07.1			58 709,68	15 586 985,54		15 528 275,86
76.07.2			117 419,36	117 419,36		
76.07.5			4 980 173,62	63 255,98	4 916 917,64	
Мащенко Лидия Викторовна ИП		6 344 036,86	3 418 000,00	2 399 875,87		5 325 912,73
Аренда Островцы, Баулинская, 3		6 344 036,86	3 418 000,00	2 399 875,87		5 325 912,73
76		6 344 036,86	3 418 000,00	2 399 875,87		5 325 912,73
76.07		6 344 036,86	3 418 000,00	2 399 875,87		5 325 912,73
76.07.1		7 749 000,00	1 476 000,00			6 273 000,00
76.07.2			1 942 000,00	1 942 000,00		
76.07.5	1 404 963,14			457 875,87	947 087,27	
Мехдиев Фаиг Мехманоглы ИП		3 313 504,51	1 924 020,00	1 552 663,81		2 942 148,32

Аренда Вербилки, Черёмушки, д.1, пом.12		3 313 504,51	1 924 020,00	1 552 663,81		2 942 148,32
76		3 313 504,51	1 924 020,00	1 552 663,81		2 942 148,32
76.07		3 313 504,51	1 924 020,00	1 552 663,81		2 942 148,32
76.07.1		4 314 240,00	659 460,00			3 654 780,00
76.07.2	54 360,00		1 264 560,00	1 318 920,00		
76.07.5	946 375,49			233 743,81	712 631,68	
Микаелян Арсен Альбертович ИП			4 859 526,81	10 628 688,95		5 769 162,14
Аренда г.Дзержинский, ул.Лесная, 4, пом.4			4 859 526,81	10 628 688,95		5 769 162,14
76			4 859 526,81	10 628 688,95		5 769 162,14
76.07			4 859 526,81	10 628 688,95		5 769 162,14
76.07.1			972 747,75	8 394 697,48		7 421 949,73
76.07.2			1 861 384,97	1 758 990,47	102 394,50	
76.07.5			2 025 394,09	475 001,00	1 550 393,09	
Никитина Ирина Владимировна ИП		8 699 361,25	4 320 000,00	3 489 000,62		7 868 361,87
Аренда Волгоград, ул.Невская, д.4		8 699 361,25	4 320 000,00	3 489 000,62		7 868 361,87
76		8 699 361,25	4 320 000,00	3 489 000,62		7 868 361,87
76.07		8 699 361,25	4 320 000,00	3 489 000,62		7 868 361,87
76.07.1		11 520 000,00	1 440 000,00			10 080 000,00
76.07.2			2 880 000,00	2 880 000,00		
76.07.5	2 820 638,75			609 000,62	2 211 638,13	
Саенко Юлия Владимировна ИП		12 944 293,28	5 754 000,00	4 698 176,93		11 888 470,21
Аренда г.Приморско- Ахтарск		12 944 293,28	5 754 000,00	4 698 176,93		11 888 470,21
76		12 944 293,28	5 754 000,00	4 698 176,93		11 888 470,21
76.07		12 944 293,28	5 754 000,00	4 698 176,93		11 888 470,21
76.07.1		17 712 000,00	1 968 000,00			15 744 000,00
76.07.2			3 786 000,00	3 786 000,00		
76.07.5	4 767 706,72			912 176,93	3 855 529,79	
Сайфутдинов Фарид Хомидович ИП			13 121 267,21	31 751 280,56		18 630 013,35
Аренда г.Тимашевск, Братская, 151			8 097 339,69	19 553 653,99		11 456 314,30
76			8 097 339,69	19 553 653,99		11 456 314,30
76.07			8 097 339,69	19 553 653,99		11 456 314,30
76.07.1			716 507,23	17 541 227,23		16 824 720,00
76.07.2			1 433 014,46	1 433 014,46		
76.07.5			5 947 818,00	579 412,30	5 368 405,70	
Аренда г.Тимашевск, Братская, 151 (суб)			5 023 927,52	12 197 626,57		7 173 699,05
76			5 023 927,52	12 197 626,57		7 173 699,05
76.07			5 023 927,52	12 197 626,57		7 173 699,05
76.07.1			433 211,48	10 968 491,48		10 535 280,00
76.07.2			866 422,96	866 422,96		
76.07.5			3 724 293,08	362 712,13	3 361 580,95	

Самсонова Надежда Борисовна ИП			7 630 129,61	18 535 143,21		10 905 013,60
Аренда Краснодар, Рахманинова, 16 пом. 1			7 630 129,61	18 535 143,21		10 905 013,60
76			7 630 129,61	18 535 143,21		10 905 013,60
76.07			7 630 129,61	18 535 143,21		10 905 013,60
76.07.1			803 424,74	16 463 424,74		15 660 000,00
76.07.2			1 713 182,81	1 568 182,81	145 000,00	
76.07.5			5 113 522,06	503 535,66	4 609 986,40	
Сарибекян Михаил Норайрович ИП			4 925 433,87	10 694 596,01		5 769 162,14
Аренда г.Дзержинский, ул.Лесная, 4, пом.4			4 925 433,87	10 694 596,01		5 769 162,14
76			4 925 433,87	10 694 596,01		5 769 162,14
76.07			4 925 433,87	10 694 596,01		5 769 162,14
76.07.1			972 747,75	8 394 697,48		7 421 949,73
76.07.2			1 927 292,03	1 824 897,53	102 394,50	
76.07.5			2 025 394,09	475 001,00	1 550 393,09	
Снегирев Николай Николаевич ИП			6 014 174,29	16 774 924,19		10 760 749,90
Аренда Сочи, ул. Чебрикова, 40			6 014 174,29	16 774 924,19		10 760 749,90
76			6 014 174,29	16 774 924,19		10 760 749,90
76.07			6 014 174,29	16 774 924,19		10 760 749,90
76.07.1			1 056 774,19	14 280 000,00		13 223 225,81
76.07.2			2 361 548,39	2 113 548,38	248 000,01	
76.07.5			2 595 851,71	381 375,81	2 214 475,90	
Столбов Роман Андреевич ИП			28 444 831,24	28 444 831,24		
Аренда МО, Раменское, Лучистая, стр.3а			28 444 831,24	28 444 831,24		
76			28 444 831,24	28 444 831,24		
76.07			28 444 831,24	28 444 831,24		
76.07.1			18 424 233,87	18 424 233,87		
76.07.2			2 579 650,54	2 579 650,54		
76.07.5			7 440 946,83	7 440 946,83		
Теле-Связь ООО		19 955 029,83	8 441 125,00	7 281 375,78		18 795 280,61
Аренда Майкоп, Чкалова, 71		19 955 029,83	8 441 125,00	7 281 375,78		18 795 280,61
76		19 955 029,83	8 441 125,00	7 281 375,78		18 795 280,61
76.07		19 955 029,83	8 441 125,00	7 281 375,78		18 795 280,61
76.07.1		28 941 000,00	2 894 100,00			26 046 900,00
76.07.2	241 175,00		5 547 025,00	5 788 200,00		
76.07.5	8 744 795,17			1 493 175,78	7 251 619,39	
Феникс ООО		1 804 017,56	13 297 762,51	21 231 088,95		9 737 344,00
Субаренда Мытищи,Станционная,7		1 804 017,56	13 297 762,51	21 231 088,95		9 737 344,00
76		1 804 017,56	13 297 762,51	21 231 088,95		9 737 344,00
76.07		1 804 017,56	13 297 762,51	21 231 088,95		9 737 344,00
76.07.1		2 530 693,00	2 857 380,00	14 874 362,61		14 547 675,61

76.07.2	230 063,00		5 682 552,00	5 666 448,00	246 167,00	
76.07.5	74 830,23		2 278 770,11	214 048,32	2 139 552,02	
76.07.9	421 782,21		2 479 060,40	476 230,02	2 424 612,59	
Фошина Софья Олеговна		4 412 237,83	5 212 842,06	5 175 134,21		4 374 529,98
Аренда Подольск, Циолковского, 20а		4 412 237,83	5 212 842,06	5 175 134,21		4 374 529,98
76		4 412 237,83	5 212 842,06	5 175 134,21		4 374 529,98
76.07		4 412 237,83	5 212 842,06	5 175 134,21		4 374 529,98
76.07.1		4 945 968,00	1 698 623,00	1 628 015,00		4 875 360,00
76.07.2			3 201 282,00	3 201 278,00	4,00	
76.07.5	533 730,17		312 937,06	345 841,21	500 826,02	
Хорошун Анна Викторовна ИП		2 105 782,71	7 373 458,96	14 055 782,05		8 788 105,80
Аренда Булатниковское, д.Дрожжино, ул.Южная,13		2 105 782,71	7 373 458,96	14 055 782,05		8 788 105,80
76		2 105 782,71	7 373 458,96	14 055 782,05		8 788 105,80
76.07		2 105 782,71	7 373 458,96	14 055 782,05		8 788 105,80
76.07.1		2 236 300,00	1 459 300,00	10 983 000,00		11 760 000,00
76.07.2			2 823 200,00	2 683 200,00	140 000,00	
76.07.5	130 517,29		3 090 958,96	389 582,05	2 831 894,20	
Цикуниб Разиет Аскеровна ИП			2 880 166,25	7 800 241,47		4 920 075,22
Аренда Краснодар, им. 40-летия Победы, 135			2 880 166,25	7 800 241,47		4 920 075,22
76			2 880 166,25	7 800 241,47		4 920 075,22
76.07			2 880 166,25	7 800 241,47		4 920 075,22
76.07.1			420 645,16	6 779 354,84		6 358 709,68
76.07.2			841 290,32	841 290,32		
76.07.5			1 618 230,77	179 596,31	1 438 634,46	
Шевердина Валентина Викторовна			3 542 431,52	9 659 257,51		6 116 825,99
Аренда МО, г. Пушкино, Набережная, 35 к. 1			3 542 431,52	9 659 257,51		6 116 825,99
76			3 542 431,52	9 659 257,51		6 116 825,99
76.07			3 542 431,52	9 659 257,51		6 116 825,99
76.07.1			286 451,61	8 926 451,61		8 640 000,00
76.07.2			541 458,41	541 458,41		
76.07.5			2 714 521,50	191 347,49	2 523 174,01	
Итого		112 676 178,78	218 884 966,05	368 885 740,57		262 676 953,30

Генеральный директор
ООО ОЛИМП
31.03.2024

Кислицына Л.П.

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

Обязательство по аренде (краткосрочная задолженность)			
Айрапетов Михаил Амбарцумович ИП	501701670168	4 квартал 2023 г.	1 173 049,62
Бессарабов Александр Викторович ИП	501709842588	4 квартал 2023 г.	1 173 049,62
Буздалина Инна Александровна ИП	770471003905	4 квартал 2023 г.	604 464,07
Вираз ООО	7724813275	4 квартал 2023 г.	1 143 602,00
Володина Оксана Николаевна ИП	500110486098	4 квартал 2023 г.	1 831 274,25
Гасина Ирина Викторовна ИП	323403703309	4 квартал 2023 г.	805 806,92
Гиш Аскер Асланович ИП	010605003130	4 квартал 2023 г.	874 861,87
Городова Ирина Михайловна	504708045480	4 квартал 2023 г.	581 326,10
Гришакова Анна Геннадиевна ИП	505440846407	4 квартал 2023 г.	1 483 479,69
Жаданова Елена Валерьевна ИП	230802773176	4 квартал 2023 г.	954 336,89
Замятин Александр Борисович ИП	505303045420	4 квартал 2023 г.	770 589,18
Климчук Галина Степановна	233004696808	4 квартал 2023 г.	892 572,00
Маилян Елена Артемовна ИП	231512900427	4 квартал 2023 г.	1 520 182,51
МАРЬЯНЕНКО ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП	233003148245	4 квартал 2023 г.	651 419,18
Мащенко Лидия Викторовна ИП	500100144842	4 квартал 2023 г.	1 099 090,87
Мехдиев Фаиг Мехманоглы ИП	772078319865	4 квартал 2023 г.	410 906,13
Микаелян Арсен Альбертович ИП	540209014117	4 квартал 2023 г.	786 855,71
Никитина Ирина Владимировна ИП	773465537502	4 квартал 2023 г.	892 239,37
Саенко Юлия Владимировна ИП	234703827011	4 квартал 2023 г.	1 133 226,97
Сайфутдинов Фарид Хомидович ИП	234800055265	4 квартал 2023 г.	1 251 765,77
Самсонова Надежда Борисовна ИП	230909282614	4 квартал 2023 г.	864 184,52
Сарибекян Михаил Норайрович ИП	770378140992	4 квартал 2023 г.	786 855,71
Снегирев Николай Николаевич ИП	190100382145	4 квартал 2023 г.	2 060 526,38
Теле-Связь ООО	2310141301	4 квартал 2023 г.	1 507 560,62
Феникс ООО	5029175669	4 квартал 2023 г.	1 361 807,66
Фошина Софья Олеговна	503612687526,00	4 квартал 2023 г.	1 531 269,25
Хорошун Анна Викторовна ИП	330506206148	4 квартал 2023 г.	983 776,30
Цикунб Разиет Аскеровна ИП	230900454812	4 квартал 2023 г.	582 705,97
Шевердина Валентина Викторовна	461600228103	4 квартал 2023 г.	480 196,58
ИТОГО			30 192 981,71
Обязательство по аренде (долгосрочная задолженность)			
Айрапетов Михаил Амбарцумович ИП	501701670168	4 квартал 2023 г.	1 235 000,97
Бессарабов Александр Викторович ИП	501709842588	4 квартал 2023 г.	1 235 000,97
Буздалина Инна Александровна ИП	770471003905	4 квартал 2023 г.	11 492 237,33
Вираз ООО	7724813275	4 квартал 2023 г.	12 950 160,67
Володина Оксана Николаевна ИП	500110486098	4 квартал 2023 г.	6 416 786,78
Гасина Ирина Викторовна ИП	323403703309	4 квартал 2023 г.	3 966 138,41
Гиш Аскер Асланович ИП	010605003130	4 квартал 2023 г.	7 059 906,35
Городова Ирина Михайловна	504708045480	4 квартал 2023 г.	6 644 950,26
Гришакова Анна Геннадиевна ИП	505440846407	4 квартал 2023 г.	10 342 269,96
Жаданова Елена Валерьевна ИП	230802773176	4 квартал 2023 г.	11 243 274,29
Замятин Александр Борисович ИП	505303045420	4 квартал 2023 г.	8 700 223,29
Климчук Галина Степановна	233004696808	4 квартал 2023 г.	10 530 060,59
Маилян Елена Артемовна ИП	231512900427	4 квартал 2023 г.	14 427 765,31
МАРЬЯНЕНКО ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП	233003148245	4 квартал 2023 г.	9 959 939,04
Мащенко Лидия Викторовна ИП	500100144842	4 квартал 2023 г.	4 226 821,86
Мехдиев Фаиг Мехманоглы ИП	772078319865	4 квартал 2023 г.	2 531 242,19
Микаелян Арсен Альбертович ИП	540209014117	4 квартал 2023 г.	5 084 700,93
Никитина Ирина Владимировна ИП	773465537502	4 квартал 2023 г.	6 976 122,50
Саенко Юлия Владимировна ИП	234703827011	4 квартал 2023 г.	10 755 243,24
Сайфутдинов Фарид Хомидович ИП	234800055265	4 квартал 2023 г.	17 378 247,58
Самсонова Надежда Борисовна ИП	230909282614	4 квартал 2023 г.	10 185 829,08
Сарибекян Михаил Норайрович ИП	770378140992	4 квартал 2023 г.	5 084 700,93
Снегирев Николай Николаевич ИП	190100382145	4 квартал 2023 г.	8 948 223,53
Теле-Связь ООО	2310141301	4 квартал 2023 г.	17 287 719,99
Феникс ООО	5029175669	4 квартал 2023 г.	8 621 703,34
Фошина Софья Олеговна	503612687526,00	4 квартал 2023 г.	2 843 264,73
Хорошун Анна Викторовна ИП	330506206148	4 квартал 2023 г.	7 944 329,50

Цикуниб Разиет Аскеровна ИП	230900454812	4 квартал 2023 г.	4 337 369,25
Шевердина Валентина Викторовна	461600228103	4 квартал 2023 г.	5 636 629,41
ИТОГО			234 045 862,28

Генеральный директор ООО "ОЛИМП"
31.03.2024

Кислицына Л.П.

Расшифровка операций Прекращение аренды

Дата	Подразделение	Контрагент	Договор
01.12.2023	МО, Раменское, Лучистая, стр.3а	Столбов Роман Андреевич ИП	Аренда МО, Раменское, Лучистая, стр.3а

Генеральный директор ООО "ОЛИМП"
31.03.2024

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 лица 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	Здравник ООО	Кислицына Л.П.	5906088959	связанные стороны, контролируемые тем же участником
3	ПАРУС ООО	Кислицына Л.П.	5904279620	связанные стороны, контролируемые тем же участником
4	РЕТ ООО	Кислицына Л.П.	5916030161	связанные стороны, контролируемые тем же участником
27	Кислицына Л.П.		590402381420	связанные стороны, контролируемые тем же участником

Показатели, отражающие характер со связанными сторонами:**Расчеты по договорам аренды/субаренды, поставкам товара, полученным услугам в 2023 году (в рублях):**

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
60			88 412,00	185 272,24		96 860,24
АЛЬФА ООО			30 000,00	30 000,00		
С поставщиком			30 000,00	30 000,00		
Здравник ООО			23 000,00	23 000,00		
Основной			23 000,00	23 000,00		
ПАРУС ООО				96 860,24		96 860,24
Основной				96 860,24		96 860,24
РЕТ ООО			35 412,00	35 412,00		
С поставщиком			35 412,00	35 412,00		
Итого			88 412,00	185 272,24		96 860,24

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.

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

Генеральный директор
ООО «ОЛИМП»
31.03.2024

Кислицына Л.П.