

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО
«РепроФарм» за 2024 год.**

28.03.2025г.

Данная бухгалтерская отчетность является исправленной и заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность 28.03.2025г.

Основание составления исправленной бухгалтерской отчетности:

- в Приложении № 8 «Обеспечения обязательств», - обнулено сальдо по строкам 5800, 5801 графа «На 31 декабря 2024 г.». Данные исправления связаны не корректным использованием забалансового счета 008.01 «Обеспечения обязательств и платежей полученные», в связи с отсутствием у Общества Обеспечений обязательств полученных.

Общество с ограниченной ответственностью «РепроФарм» (далее по тексту – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании решения общего собрания собственников от 14.03.2012г. и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 21.03.2012г. (ОГРН 1121841002315 ИНН 1841024788)

Единственным участником Общества является Волков Сергей Александрович.

В состав органов управления юридического лица входит общее собрание участников и единоличный исполнительный орган (директор).

Уставом общества совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

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

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «РепроФарм».

Общество создано без ограничения срока деятельности.

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

1. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации».

Юридический адрес организации – 427023, Удмуртская Республика, М.О. ЗАВЬЯЛОВСКИЙ РАЙОН, С ИТАЛМАС, д. 9, кв. 25.

Основные виды деятельности: Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) (Лицензия № Л042-01131-12/00562404 от 20.10.2020г.).

Средняя численность работающих за 2024 год – 73,1 человек.

за 2023 год – 35,2 человек.

Исполнительный орган – директор Хабарова Екатерина Викторовна.

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

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

Состав затрат на производство – Приложение № 6 к Пояснениям.

Состав прочих доходов и расходов – Приложение №10 к Пояснениям.

2. Информация о принятых существенных способах ведения бухгалтерского учета раскрыта в Учетной политике предприятия в целях бухгалтерского учета на 2024г. Учетная политика по бухгалтерскому учету «организация», утвержденная приказом №03.бух от 30.12.2022г. Общества, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

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

Учет Основных средств.

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

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

- а) имеет материально-вещественную форму;
- б) предназначен для использования Обществом в ходе обычной деятельности при производстве;
- в) предназначен для использования Обществом в течение периода более 12 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 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.

- 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. ПБУ 6/20 «Учет основных средств».

Наличие и движение основных средств – 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.

Наличие и движение запасов – 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.

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 № 14 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 «РепроФарм» использует метод начисления. Применяется ставка в размере 20%, в том числе 3% в Федеральный бюджет, 17% в Региональный бюджет.

ООО «РепроФарм» 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.

Приложение № 11 к Пояснениям Учет расчетов по налогу на прибыль.

В связи с внесением изменений в статью 284 Налогового Кодекса РФ (в редакции ФЗ от 12.07.2024г. № 176-ФЗ) с 01.01.2025г. налоговая ставка по налогу на прибыль установлена 25% вместо 20%.

В соответствии с ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" в случае изменения ставок налога на прибыль в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах величины отложенных налоговых активов (ОНА) (счет бух.учета 09) и отложенных налоговых обязательств (ОНО) (счет бух.учета 77) подлежат пересчету на дату, предшествующую дате начала применения измененных ставок, то есть на 31.12.2024г., с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет учета прибылей и убытков.

В связи с этим при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024г. для расчета величины отложенных налоговых активов (ОНА) и обязательств (ОНО) была применена налоговую ставку по налогу на прибыль в размере 25%.

Приложение № 15 к Пояснениям Пересчет ОНА ОНО на 31 декабря 2024 г.

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

Наличие и движение финансовых вложений - Приложение № 3 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 2024 год в размере 1 381 тыс.руб. (в т.ч.НДФЛ).
за 2023 год в размере 1 363 тыс.руб. (в т.ч. НДФЛ).

12. Обеспечения обязательств и платежей выданные (поручительства перед банками за выданные третьему лицу банковские гарантии и кредиты).
Приложения № 8 к Пояснениям Обеспечение обязательств.

13. Арендованные основные средства.

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

Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки. Приведенная стоимость определяется путем дисконтирования номинальных арендных платежей. Дисконтирование производится с применением ставки в размере Среднего уровня процентной ставки по ипотечному кредиту в регионе по месту регистрации организации, размещенной на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы (государственная статистика) <https://www.fedstat.ru/indicator/59319?ysclid=ldmrtznzqto779072565>

Приложение № 1 к Пояснениям.

14. Бенефициарный владелец ООО «РепроФарм».

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

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

Приложения № 12 к Пояснениям.

16. Расчет чистых активов.

Приложение № 13 к Пояснениям.

17. Информация о рисках хозяйственной жизни.

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

Наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность Общества:

Кредитный риск.

Кредитный риск — риск того, что контрагент не выполнит свои обязательства по договору, и это приведет к убытку для Общества минимальный.

Риск ликвидности.

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

Рыночный риск.

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

Риск изменения курсов валют.

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

Отраслевые риски.

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

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

Правовые риски.

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

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

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

Налоговые риски.

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

Все подобные факты могут привести к возникновению налоговых рисков.

Риски, связанные с деятельностью Общества

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

Риск потери деловой репутации (репутационный риск).

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

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

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

На данный момент реализация указанного риска является для Общества маловероятной.

18. Непрерывность деятельности организации.

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

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

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

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

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

Объем выполняемых работ и оказываемых услуг увеличивается за счет заключенных и планируемых к заключению в 2025 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

19. 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 2024 году отсутствуют.

Директор

Хабарова Екатерина Викторовна

1. Арендованное имущество

1.1. Наличие и движение кредиторской/дебиторской задолженности обязательств по аренде (ФСБУ 25) за 2024г.

Контрагенты Договоры Счет	ИНН	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Агеев Станислав Евгеньевич ИП	591302193136		5.045	2.105	1.770		4.710
Аренда Александровск, Ленина, 36			5.045	2.105	1.770		4.710
76			5.045	2.105	1.770		4.710
76.07			5.045	2.105	1.770		4.710
76.07.1			7.182	702			6.480
76.07.2				1.403	1.403		
76.07.5		2.137			367	1.770	
Агроторг ООО	7825706086		2.164	1.755	1.582		1.990
Аренда Ижевск, Молодежная 15			2.164	1.755	1.582		1.990
76			2.164	1.755	1.582		1.990
76.07			2.164	1.755	1.582		1.990
76.07.1			3.289	591	180		2.878
76.07.2		46		1.139	1.136	48	
76.07.5		531			171	360	
76.07.9		548		26	95	480	
Архипов Алексей Викторович	772858077261		20	-20			
Аренда МО, Руза, Ульяновская, 10			20	-20			
76			20	-20			
76.07			20	-20			
76.07.2			20	-20			
Бакшаев Сергей Леонидович ИП	590410449827		7.132	3.877	2.649		5.905
Аренда Пермь, Беляева, 45			7.132	3.877	2.649		5.905
76			7.132	3.877	2.649		5.905
76.07			7.132	3.877	2.649		5.905
76.07.1			9.854	1.982			7.872
76.07.2				1.894	1.894		
76.07.5		2.722			755	1.967	
Бражкин Николай Васильевич ИП	810700003679		7.921	11.891	3.970		
Аренда Кудымкар, Данилова 15б			7.921	11.891	3.970		
76			7.921	11.891	3.970		
76.07			7.921	11.891	3.970		
76.07.1			11.400	11.400			
76.07.2		95		491	586		
76.07.5		3.384			3.384		
Вдовина Марина Владимировна	182808797779		2.736	1.866	1.645		2.516
Аренда Воткинск, Садовникова, 2			2.736	1.866	1.645		2.516
76			2.736	1.866	1.645		2.516
76.07			2.736	1.866	1.645		2.516
76.07.1			3.349	581	302		3.070
76.07.2		47		1.167	1.163	51	
76.07.5		566		117	180	503	
Вердиян Сергей Рудольфович ИП	182800374813		1.103	936	782		948
Аренда Воткинск Зориной, 104			1.103	936	782		948
76			1.103	936	782		948
76.07			1.103	936	782		948
76.07.1			1.325	300	98		1.123
76.07.2		23		601	599	25	
76.07.5		198		36	84	150	
Вернисаж ООО БК	4312147334		5.369	2.261	1.881		4.988
Аренда Кирово-Чепецк, пр.Россия, 24			5.369	2.261	1.881		4.988
76			5.369	2.261	1.881		4.988
76.07			5.369	2.261	1.881		4.988
76.07.1			7.538	754			6.784
76.07.2				1.508	1.508		
76.07.5		2.169			374	1.796	
Габидуллин Радик Фанилович ИП	164700004545		1.125	829	682		978
Аренда Заинск, Нефтяников, 23а			1.125	829	682		978
76			1.125	829	682		978
76.07			1.125	829	682		978
76.07.1			1.350	273	57		1.134
76.07.2				547	547		
76.07.5		225		9	78	156	
Гараев Азат Рамилевич ИП	165001169955		1.125	829	682		978
Аренда Заинск, Нефтяников, 23а			1.125	829	682		978
76			1.125	829	682		978
76.07			1.125	829	682		978
76.07.1			1.350	273	57		1.134
76.07.2				547	547		
76.07.5		225		9	78	156	
Громов Андрей Викторович ИП	434600604019			3.299	11.148		7.849
Аренда Киров, Сурикова, 14а, п. 1003 (суб)				3.299	11.148		7.849
76				3.299	11.148		7.849
76.07				3.299	11.148		7.849
76.07.1				100	10.900		10.800
76.07.2				200	200		
76.07.5				2.999	48	2.951	
Дубасова Елена Геннадьевна ИП	590601508590		24.266	13.902	10.971		21.335
Аренда Пермь, Гагарина б-р, 95			7.346	4.562	3.553		6.338
76			7.346	4.562	3.553		6.338
76.07			7.346	4.562	3.553		6.338
76.07.1			9.124	1.521			7.603
76.07.2				3.041	3.041		
76.07.5		1.778			512	1.266	
Аренда Пермь, Пушкина, 23			7.138	3.266	2.687		6.560
76			7.138	3.266	2.687		6.560

76.07		7.138	3.266	2.687		6.560
76.07.1		9.798	1.089			8.709
76.07.2			2.177	2.177		
76.07.5	2.659			510	2.150	
Аренда Пермь, Ушинского, 2		9.781	6.074	4.731		8.438
76		9.781	6.074	4.731		8.438
76.07		9.781	6.074	4.731		8.438
76.07.1		12.148	2.025			10.123
76.07.2			4.049	4.049		
76.07.5	2.367			682	1.685	
Касимов Руслан Гафиятуллович ИП 434549255830		8.438	14.200	5.762		
Аренда Киров, Сурикова, 14а, п. 1003 (суб)		8.438	14.200	5.762		
76		8.438	14.200	5.762		
76.07		8.438	14.200	5.762		
76.07.1		12.000	12.000			
76.07.2			2.200	2.200		
76.07.5	3.562			3.562		
Кашин Геннадий Павлович ИП 590410308777		1.715	1.260	960		1.415
Аренда ПК, п.Горный, Механизаторов, 12		1.715	1.260	960		1.415
76		1.715	1.260	960		1.415
76.07		1.715	1.260	960		1.415
76.07.1		2.100	420			1.680
76.07.2	35		840	840	35	
76.07.5	350			120	230	
Кашина Татьяна Степановна ИП 590400098721		4.440	3.981	4.669		5.128
Аренда Лобаново, Культуры, 11		4.440	3.981	4.669		5.128
76		4.440	3.981	4.669		5.128
76.07		4.440	3.981	4.669		5.128
76.07.1		5.436	1.087	2.174		6.523
76.07.2	91		2.179	2.174	95	
76.07.5	906		715	321	1.300	
Кировский областной союз потребительских обществ 4347000163		6.267	2.708	2.256		5.815
Аренда Киров, Некрасова, 38 пом. 1002		6.267	2.708	2.256		5.815
76		6.267	2.708	2.256		5.815
76.07		6.267	2.708	2.256		5.815
76.07.1		9.000	900			8.100
76.07.2	75		1.808	1.800	83	
76.07.5	2.658			456	2.202	
Котов Илья Игоревич 4518944992	20		-20			
Аренда МО, Руза, Ульяновская, 10	20		-20			
76	20		-20			
76.07	20		-20			
76.07.2	20		-20			
Кочеткова Ольга Георгиевна ИП 182801670251		3.630	4.576	4.078		3.132
Аренда Воткинский, Привокзальная,1		1.694	3.268	2.943		1.370
76		1.694	3.268	2.943		1.370
76.07		1.694	3.268	2.943		1.370
76.07.1		2.030	2.175	1.740		1.595
76.07.2	36		870	870	36	
76.07.5	299		223	333	189	
Аренда Воткинский, Советская,75		1.936	1.308	1.135		1.763
76		1.936	1.308	1.135		1.763
76.07		1.936	1.308	1.135		1.763
76.07.1		2.412	417	164		2.159
76.07.2	34		836	834	36	
76.07.5	443		55	137	361	
Мартынюк Максим Евгеньевич ИП 595500018246		1.728	760	602		1.570
Аренда Б.Соснова, Школьная, 2а		1.728	760	602		1.570
76		1.728	760	602		1.570
76.07		1.728	760	602		1.570
76.07.1		2.400	240			2.160
76.07.2		40	520	480		
76.07.5	712			122	590	
Марьяна Надежда Леонидовна ИП 434600073103		4.022	2.370	2.148		3.801
Аренда Киров, Октябрьский, 139, пом. 1014		4.022	2.370	2.148		3.801
76		4.022	2.370	2.148		3.801
76.07		4.022	2.370	2.148		3.801
76.07.1		5.250	763	328		4.815
76.07.2	63		1.531	1.526	67	
76.07.5	1.165		76	294	948	
Мельникова Ольга Витальевна ИП 772380191187		11.043	4.125	3.560		10.477
Аренда МО, Руза, Ульяновская, 10		11.043	4.125	3.560		10.477
76		11.043	4.125	3.560		10.477
76.07		11.043	4.125	3.560		10.477
76.07.1		15.295	1.375			13.920
76.07.2			2.750	2.750		
76.07.5	4.252			810	3.443	
Мердиан Эдуард Евгеньевич ИП 590502712122		5.818	3.296	2.546		5.069
Аренда Пермь, Парковый, 15а		5.818	3.296	2.546		5.069
76		5.818	3.296	2.546		5.069
76.07		5.818	3.296	2.546		5.069
76.07.1		7.476	1.068			6.408
76.07.2			2.228	2.136	92	
76.07.5	1.658			410	1.248	
Мингалимов Рузаль Марселевич ИП 165054767370		8.846	3.672	3.035		8.209
Аренда Наб.Челны, Беляева, 28		8.846	3.672	3.035		8.209
76		8.846	3.672	3.035		8.209
76.07		8.846	3.672	3.035		8.209
76.07.1		12.240	1.224			11.016
76.07.2			2.448	2.448		
76.07.5	3.394			587	2.807	

Новоселов Виталий Владимирович ИП	434584106983		8.042	4.738	4.297		7.601
Аренда Киров, Октябрьский, 139, пом. 1014			8.042	4.738	4.297		7.601
76			8.042	4.738	4.297		7.601
76.07			8.042	4.738	4.297		7.601
76.07.1			10.500	1.526	656		9.630
76.07.2		127		3.059	3.053	134	
76.07.5		2.331		152	588	1.895	
Онегина Любовь Николаевна ИП	519100621939		9.299	3.967	3.318		8.650
Аренда Мурманск, Полярные Зори, д. 40			9.299	3.967	3.318		8.650
76			9.299	3.967	3.318		8.650
76.07			9.299	3.967	3.318		8.650
76.07.1			13.224	1.322			11.902
76.07.2				2.645	2.645		
76.07.5		3.925			673	3.252	
ПАРИТЕТ ООО	1841027933		3.028	2.198	1.663		2.493
Аренда Ижевск, Совхозная, 1А			3.028	2.198	1.663		2.493
76			3.028	2.198	1.663		2.493
76.07			3.028	2.198	1.663		2.493
76.07.1			3.663	733			2.930
76.07.2		61		1.465	1.465	61	
76.07.5		574			197	377	
Путилов Артур Владиславович ИП	590774235821		8.438	3.600	3.011		7.849
Аренда Пермь, Воронежская, 20			8.438	3.600	3.011		7.849
76			8.438	3.600	3.011		7.849
76.07			8.438	3.600	3.011		7.849
76.07.1			12.000	1.200			10.800
76.07.2				2.400	2.400		
76.07.5		3.562			611	2.951	
Ракинцев Светлана Павловна ИП	594806298207		4.366	4.012	3.316		3.670
Аренда Пермь, Мира, 91			4.366	4.012	3.316		3.670
76			4.366	4.012	3.316		3.670
76.07			4.366	4.012	3.316		3.670
76.07.1			5.184	1.316	380		4.248
76.07.2		108		2.642	2.632	118	
76.07.5		710		54	304	460	
Руссу Альберт Викторович ИП	434548461559		4.022	2.370	2.148		3.801
Аренда Киров, Октябрьский, 139 пом 1014			4.022	2.370	2.148		3.801
76			4.022	2.370	2.148		3.801
76.07			4.022	2.370	2.148		3.801
76.07.1			5.250	763	328		4.815
76.07.2		63		1.531	1.526	67	
76.07.5		1.165		76	294	948	
Савенко Анатолий Васильевич ИП	431202561184		6.681	3.380	3.449		6.749
Аренда Киров, Лепсе, 58			6.681	3.380	3.449		6.749
76			6.681	3.380	3.449		6.749
76.07			6.681	3.380	3.449		6.749
76.07.1			9.180	1.054	850		8.976
76.07.2				2.108	2.108		
76.07.5		2.499		218	491	2.227	
Симанов Никита Юрьевич	590419058641			206	206		
Аренда Кудымкар, Данилова, 15б				206	206		
76				206	206		
76.07				206	206		
76.07.2				206	206		
Смирнов Владимир Андреевич ИП	511600030746		10.967	5.040	4.155		10.082
Аренда Мурманск, Героев Рыбачьего, 43			10.967	5.040	4.155		10.082
76			10.967	5.040	4.155		10.082
76.07			10.967	5.040	4.155		10.082
76.07.1			15.120	1.680			13.440
76.07.2				3.360	3.360		
76.07.5		4.153			795	3.358	
Соболева Полина Андреевна ИП	519099464870		21.052	9.120	7.655		19.586
Аренда Мурманск, Героев-Североморцев, 17 корп.1			21.052	9.120	7.655		19.586
76			21.052	9.120	7.655		19.586
76.07			21.052	9.120	7.655		19.586
76.07.1			30.000	3.040	40		27.000
76.07.2				6.080	6.080		
76.07.5		8.948		0	1.535	7.414	
Софронов Алексей Иванович ИП	433002789072		4.116	1.750	1.461		3.828
Аренда Советск, Ленина, 43			4.116	1.750	1.461		3.828
76			4.116	1.750	1.461		3.828
76.07			4.116	1.750	1.461		3.828
76.07.1			5.832	583			5.249
76.07.2				1.166	1.166		
76.07.5		1.716			295	1.421	
Софронов Андрей Иванович ИП	433000129218		4.101	1.735	1.461		3.828
Аренда Советск, Ленина, 43			4.101	1.735	1.461		3.828
76			4.101	1.735	1.461		3.828
76.07			4.101	1.735	1.461		3.828
76.07.1			5.832	583			5.249
76.07.2		15		1.152	1.166		
76.07.5		1.716			295	1.421	
Тёплых Владимир Александрович ИП	591807147220		3.752	1.620	1.355		3.487
Аренда Лысьва, Мира, 33, -2			3.752	1.620	1.355		3.487
76			3.752	1.620	1.355		3.487
76.07			3.752	1.620	1.355		3.487
76.07.1			5.400	540			4.860
76.07.2		45		1.080	1.080	45	
76.07.5		1.603			275	1.328	
Технологии будущего ООО	5911038696		6.010	1.694	1.304		5.621

Аренда Березники, Мира, 107		6.010	1.694	1.304		5.621
76		6.010	1.694	1.304		5.621
76.07		6.010	1.694	1.304		5.621
76.07.1		8.986	749			8.237
76.07.2		71	945	874		
76.07.5	3.047			431	2.616	
Толмачева Галина Васильевна ИП	434520517177	6.339	2.700	2.257		5.896
Аренда Киров, Щорса, 42, пом.1001		6.339	2.700	2.257		5.896
76		6.339	2.700	2.257		5.896
76.07		6.339	2.700	2.257		5.896
76.07.1		9.000	900			8.100
76.07.2			1.800	1.800		
76.07.5	2.661			457	2.204	
Тысяча мелочей - Соликамск ООО	5904294748	2.099	867	731		1.962
Аренда г.о.Чайковский, п.Марковский, зд. 58		2.099	867	731		1.962
76		2.099	867	731		1.962
76.07		2.099	867	731		1.962
76.07.1		2.989	289			2.700
76.07.2			578	578		
76.07.5	890			153	738	
Тюрина Зухра Габтулмаликовна	594200677045	3.832	1.448	1.243		3.627
Аренда Уральский, Набережная, 19		3.832	1.448	1.243		3.627
76		3.832	1.448	1.243		3.627
76.07		3.832	1.448	1.243		3.627
76.07.1		5.793	483			5.310
76.07.2			966	966		
76.07.5	1.961			277	1.683	
Фадеева Наиля Радифовна ИП	166109924027	12.268	5.184	4.329		11.413
Аренда Казань, Аметьевская м-ль, 18, корп.1		12.268	5.184	4.329		11.413
76		12.268	5.184	4.329		11.413
76.07		12.268	5.184	4.329		11.413
76.07.1		17.352	1.728			15.624
76.07.2			3.456	3.456		
76.07.5	5.084			873	4.211	
Фардиева Наргиз Ринатовна ИП	164703843066	2.250	1.658	1.365		1.957
Аренда Заинск, Нефтяников, 23а		2.250	1.658	1.365		1.957
76		2.250	1.658	1.365		1.957
76.07		2.250	1.658	1.365		1.957
76.07.1		2.700	547	115		2.268
76.07.2			1.094	1.094		
76.07.5	450		17	156	311	
ФОК ООО	1833056962	4.087	2.512	1.993		3.568
Аренда Ижевск, Удмуртская, 255в		4.087	2.512	1.993		3.568
76		4.087	2.512	1.993		3.568
76.07		4.087	2.512	1.993		3.568
76.07.1		5.169	862			4.308
76.07.2	150		1.651	1.723	78	
76.07.5	932			270	662	
Фонарев Олег Николаевич ИП	182800116844	1.542	2.577	2.083		1.049
Аренда Воткинск, ул.Молодежная,13		1.542	2.577	2.083		1.049
76		1.542	2.577	2.083		1.049
76.07		1.542	2.577	2.083		1.049
76.07.1		1.742	840	290		1.192
76.07.2	70		1.690	1.680	80	
76.07.5	130		47	113	64	
Чебкасова Елена Леонидовна ИП	182804721176	2.558	1.440	1.128		2.245
Аренда Воткинск, Пролетарская 19		2.558	1.440	1.128		2.245
76		2.558	1.440	1.128		2.245
76.07		2.558	1.440	1.128		2.245
76.07.1		3.200	480			2.720
76.07.2			960	960		
76.07.5	642			168	475	
Элемент-Трейд ООО	6674121179	1.584	4.502	6.323		3.406
Аренда Кунгур, Голованова, 50Б, пом. 01			2.639	4.573		1.934
76			2.639	4.573		1.934
76.07			2.639	4.573		1.934
76.07.1			544	3.283		2.740
76.07.2			1.140	1.075	65	
76.07.5			408	124	284	
76.07.9			547	91	457	
Аренда Лысьва, пр. Победы, 23		1.584	1.862	1.751		1.472
76		1.584	1.862	1.751		1.472
76.07		1.584	1.862	1.751		1.472
76.07.1		2.270	575	390		2.086
76.07.2	47		1.152	1.149	50	
76.07.5	261		71	115	216	
76.07.9	378		65	96	348	
Эллада ООО	1832001262	6.208	2.880	2.371		5.699
Аренда Ижевск, Союзная, 141		6.208	2.880	2.371		5.699
76		6.208	2.880	2.371		5.699
76.07		6.208	2.880	2.371		5.699
76.07.1		8.640	960			7.680
76.07.2	80		1.920	1.920	80	
76.07.5	2.352			451	1.901	
Итого		250.532	155.655	130.002		224.878

1. Арендованное имущество

1.2. Наличие и движение права пользования активом по аренде (ФСБУ 25) за 2024г.

Основные средства	Показа- тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Счет							
Помещение Воткинский, Зориной, 104	БУ	1.056		63	235	884	
01	НУ	1.325		98	300	1.123	
	БУ	1.501		63		1.563	
	НУ	1.325		98	300	1.123	
01.03	БУ	1.501		63		1.563	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1.325		98	300	1.123	
02	БУ		445		235		679
	НУ						
02.03	БУ		445		235		679
	НУ						
Помещение Воткинский, Молодежная, 13	БУ	1.543		244	710	1.077	
01	НУ	1.742		290	840	1.192	
	БУ	2.712		244		2.956	
	НУ	1.742		290	840	1.192	
01.03	БУ	2.712		244		2.956	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1.742		290	840	1.192	
02	БУ		1.169		710		1.879
	НУ						
02.03	БУ		1.169		710		1.879
	НУ						
Помещение Воткинский, Привокзальная, 1	БУ	1.623		1.912	3.535		
01	НУ	2.030			2.030		
	БУ	2.318		956	3.274		
	НУ	2.030			2.030		
01.03	БУ	2.318			2.318		
	НУ						
01.09	БУ			956	956		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2.030			2.030		
02	БУ		695	956	261		
	НУ						
02.03	БУ		695	956	261		
	НУ						
Помещение Воткинский, Привокзальная, 1 (суб)	БУ			3.033	1.613	1.420	
01	НУ			3.480	1.885	1.595	
	БУ			1.517		1.517	
	НУ			1.740	145	1.595	
01.03	БУ			1.517		1.517	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			1.740	145	1.595	
02	БУ				97		97
	НУ						
02.03	БУ				97		97
	НУ						
08	БУ			1.517	1.517		
	НУ			1.740	1.740		
08.04	БУ			1.517	1.517		
	НУ			1.740	1.740		
08.04.2	БУ			1.517	1.517		
	НУ			1.740	1.740		
Помещение Воткинский, Пролетарская, 19	БУ	2.402			360	2.042	
01	НУ	3.200			480	2.720	
	БУ	3.122				3.122	
	НУ	3.200			480	2.720	
01.03	БУ	3.122				3.122	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3.200			480	2.720	
02	БУ		721		360		1.081
	НУ						
02.03	БУ		721		360		1.081
	НУ						
Помещение Воткинский, Садовникова, 2	БУ	2.736		185	468	2.453	
01	НУ	3.349		302	581	3.070	
	БУ	3.154		185		3.339	
	НУ	3.349		302	581	3.070	
01.03	БУ	3.154		185		3.339	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3.349		302	581	3.070	
02	БУ		418		468		885
	НУ						
02.03	БУ		418		468		885
	НУ						
Помещение Воткинский, Советская, 75	БУ	1.849		109	317	1.641	
01	НУ	2.412		164	417	2.159	
	БУ	2.465		109		2.574	

	НУ	2.412		164	417	2.159	
01.03	БУ	2.465		109		2.574	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2.412		164	417	2.159	
02	БУ		616		317		933
	НУ						
02.03	БУ		616		317		933
	НУ						
Помещение Заинск,	БУ	1.291		49	260	1.079	
Нефтяников, 23а (Габидуллин	НУ	1.350		57	273	1.134	
01	БУ	1.398		49		1.447	
	НУ	1.350		57	273	1.134	
01.03	БУ	1.398		49		1.447	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1.350		57	273	1.134	
02	БУ		108		260		368
	НУ						
02.03	БУ		108		260		368
	НУ						
Помещение Заинск,	БУ	1.291		49	260	1.079	
Нефтяников, 23а (Гараев А.Р.)	НУ	1.350		57	273	1.134	
01	БУ	1.398		49		1.447	
	НУ	1.350		57	273	1.134	
01.03	БУ	1.398		49		1.447	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1.350		57	273	1.134	
02	БУ		108		260		368
	НУ						
02.03	БУ		108		260		368
	НУ						
Помещение Заинск,	БУ	2.581		97	520	2.159	
Нефтяников, 23а (Фардиева	НУ	2.700		115	547	2.268	
01	БУ	2.797		97		2.894	
	НУ	2.700		115	547	2.268	
01.03	БУ	2.797		97		2.894	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2.700		115	547	2.268	
02	БУ		215		520		735
	НУ						
02.03	БУ		215		520		735
	НУ						
Помещение Ижевск,	БУ	2.178		153	381	1.951	
Молодежная, 15 2	НУ	2.741		131	473	2.398	
01	БУ	2.420		153		2.574	
	НУ	2.741		131	473	2.398	
01.03	БУ	2.420		153		2.574	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2.741		131	473	2.398	
02	БУ		242		381		623
	НУ						
02.03	БУ		242		381		623
	НУ						
Помещение Ижевск, Совхозная,	БУ	2.897			579	2.318	
1а	НУ	3.663			733	2.930	
01	БУ	4.056				4.056	
	НУ	3.663			733	2.930	
01.03	БУ	4.056				4.056	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3.663			733	2.930	
02	БУ		1.159		579		1.738
	НУ						
02.03	БУ		1.159		579		1.738
	НУ						
Помещение Ижевск, Союзная,	БУ	6.715			746	5.969	
141 (Эллада)	НУ	8.640			960	7.680	
01	БУ	7.025				7.025	
	НУ	8.640			960	7.680	
01.03	БУ	7.025				7.025	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	8.640			960	7.680	
02	БУ		311		746		1.057
	НУ						
02.03	БУ		311		746		1.057
	НУ						
Помещение Ижевск,	БУ	4.157			693	3.464	
Удмуртская, 255в	НУ	5.169			862	4.308	
01	БУ	4.792				4.792	
	НУ	5.169			862	4.308	
01.03	БУ	4.792				4.792	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5.169			862	4.308	
02	БУ		635		693		1.328
	НУ						
02.03	БУ		635		693		1.328
	НУ						
Помещение Казань,	БУ	12.503			1.250	11.252	

Аметьевская, 18, корп.1	НУ	17.352			1.728	15.624	
01	БУ	13.232				13.232	
	НУ	17.352			1.728	15.624	
01.03	БУ	13.232				13.232	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	17.352			1.728	15.624	
02	БУ		729		1.250		1.980
	НУ						
02.03	БУ		729		1.250		1.980
	НУ						
Помещение Киров, Лепсе, 58	БУ	6.949		632	785	6.795	
	НУ	9.180		850	1.054	8.976	
01	БУ	7.399		632		8.030	
	НУ	9.180		850	1.054	8.976	
01.03	БУ	7.399		632		8.030	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	9.180		850	1.054	8.976	
02	БУ		450		785		1.235
	НУ						
02.03	БУ		450		785		1.235
	НУ						
Помещение Киров, Некрасова, 38	БУ	6.568			657	5.911	
	НУ	9.000			900	8.100	
01	БУ	6.623				6.623	
	НУ	9.000			900	8.100	
01.03	БУ	6.623				6.623	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	9.000			900	8.100	
02	БУ		55		657		712
	НУ						
02.03	БУ		55		657		712
	НУ						
Помещение Киров, Октябрьский. 139 (Марьяна	БУ	4.016		252	580	3.687	
	НУ	5.250		328	763	4.815	
01	БУ	4.350		252		4.602	
	НУ	5.250		328	763	4.815	
01.03	БУ	4.350		252		4.602	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5.250		328	763	4.815	
02	БУ		335		580		915
	НУ						
02.03	БУ		335		580		915
	НУ						
Помещение Киров, Октябрьский. 139 (Новоселов	БУ	8.031		504	1.161	7.374	
	НУ	10.500		656	1.526	9.630	
01	БУ	8.700		504		9.205	
	НУ	10.500		656	1.526	9.630	
01.03	БУ	8.700		504		9.205	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	10.500		656	1.526	9.630	
02	БУ		669		1.161		1.830
	НУ						
02.03	БУ		669		1.161		1.830
	НУ						
Помещение Киров, Октябрьский. 139 (Руссу А.В.)	БУ	4.016		252	580	3.687	
	НУ	5.250		328	763	4.815	
01	БУ	4.350		252		4.602	
	НУ	5.250		328	763	4.815	
01.03	БУ	4.350		252		4.602	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5.250		328	763	4.815	
02	БУ		335		580		915
	НУ						
02.03	БУ		335		580		915
	НУ						
Помещение Киров, Сурикова, 14а, п. 1003	БУ	8.379		2.234	10.614		
	НУ	12.000			12.000		
01	БУ	8.659		1.117	9.776		
	НУ	12.000			12.000		
01.03	БУ	8.659			8.659		
	НУ						
01.09	БУ			1.117	1.117		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	12.000			12.000		
02	БУ		279	1.117	838		
	НУ						
02.03	БУ		279	1.117	838		
	НУ						
Помещение Киров, Сурикова, 14а, п. 1003 (ИП Громов А.В.)	БУ			15.801	7.901	7.901	
	НУ			21.800	11.000	10.800	
01	БУ			7.901		7.901	
	НУ			10.900	100	10.800	
01.03	БУ			7.901		7.901	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			10.900	100	10.800	
08	БУ			7.901	7.901		
	НУ			10.900	10.900		

08.04	БУ			7.901	7.901		
	НУ			10.900	10.900		
08.04.2	БУ			7.901	7.901		
	НУ			10.900	10.900		
Помещение Киров, Щорса, 42	БУ	6.237			624	5.613	
	НУ	9.000			900	8.100	
01	БУ	6.601				6.601	
	НУ	9.000			900	8.100	
01.03	БУ	6.601				6.601	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	9.000			900	8.100	
02	БУ		364		624		987
	НУ						
02.03	БУ		364		624		987
	НУ						
Помещение Кирово-Чепецк, Россия, 24	БУ	5.751			575	5.176	
	НУ	7.538			754	6.784	
01	БУ	6.183				6.183	
	НУ	7.538			754	6.784	
01.03	БУ	6.183				6.183	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7.538			754	6.784	
02	БУ		431		575		1.007
	НУ						
02.03	БУ		431		575		1.007
	НУ						
Помещение МО, Руза, Ульяновская, 10	БУ	12.411			1.379	11.032	
	НУ	15.295			1.375	13.920	
01	БУ	12.641				12.641	
	НУ	15.295			1.375	13.920	
01.03	БУ	12.641				12.641	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	15.295			1.375	13.920	
02	БУ		230		1.379		1.609
	НУ						
02.03	БУ		230		1.379		1.609
	НУ						
Помещение Мурманск, Героев Рыбачьего, 43	БУ	11.590			1.288	10.302	
	НУ	15.120			1.680	13.440	
01	БУ	12.126				12.126	
	НУ	15.120			1.680	13.440	
01.03	БУ	12.126				12.126	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	15.120			1.680	13.440	
02	БУ		537		1.288		1.824
	НУ						
02.03	БУ		537		1.288		1.824
	НУ						
Помещение Мурманск, Героев-североморцев, 17	БУ	22.652		40	2.268	20.424	
	НУ	30.000		40	3.040	27.000	
01	БУ	23.218		40		23.258	
	НУ	30.000		40	3.040	27.000	
01.03	БУ	23.218		40		23.258	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	30.000		40	3.040	27.000	
02	БУ		566		2.268		2.834
	НУ						
02.03	БУ		566		2.268		2.834
	НУ						
Помещение Мурманск, Полярные Зори, д. 40	БУ	9.875			988	8.888	
	НУ	13.224			1.322	11.902	
01	БУ	10.122				10.122	
	НУ	13.224			1.322	11.902	
01.03	БУ	10.122				10.122	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	13.224			1.322	11.902	
02	БУ		247		988		1.234
	НУ						
02.03	БУ		247		988		1.234
	НУ						
Помещение Наб.Челны, Беляева, 28	БУ	9.441			944	8.497	
	НУ	12.240			1.224	11.016	
01	БУ	10.228				10.228	
	НУ	12.240			1.224	11.016	
01.03	БУ	10.228				10.228	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	12.240			1.224	11.016	
02	БУ		787		944		1.731
	НУ						
02.03	БУ		787		944		1.731
	НУ						
Помещение Пермь, Беляева, 45	БУ	6.946			1.519	5.428	
	НУ	9.854			1.982	7.872	
01	БУ	7.139			778	6.362	
	НУ	9.854			1.982	7.872	
01.03	БУ	7.139			778	6.362	
	НУ						

01.K	БУ					
	НУ	9.854			1.982	7.872
02	БУ		193		741	934
	НУ					
02.03	БУ		193		741	934
	НУ					
Помещение Пермь, Воронежская, 20	БУ	8.162			816	7.346
01	НУ	12.000			1.200	10.800
	БУ	8.434				8.434
	НУ	12.000			1.200	10.800
01.03	БУ	8.434				8.434
	НУ					
01.K	БУ					
	НУ	12.000			1.200	10.800
02	БУ		272		816	1.088
	НУ					
02.03	БУ		272		816	1.088
	НУ					
Помещение Пермь, Гагарина б-р, 95	БУ	7.460		7.460	8.615	6.304
01	НУ	9.373		9.373	11.143	7.603
	БУ			7.460		7.460
	НУ			9.373	1.770	7.603
01.03	БУ			7.460		7.460
	НУ					
01.K	БУ					
	НУ			9.373	1.770	7.603
02	БУ				1.156	1.156
	НУ					
02.03	БУ				1.156	1.156
	НУ					
08	БУ	7.460			7.460	
	НУ	9.373			9.373	
08.04	БУ	7.460			7.460	
	НУ	9.373			9.373	
08.04.2	БУ	7.460			7.460	
	НУ	9.373			9.373	
Помещение Пермь, Мира, 91	БУ	4.466		326	1.125	3.666
	НУ	5.184		380	1.316	4.248
01	БУ	4.652		326		4.978
	НУ	5.184		380	1.316	4.248
01.03	БУ	4.652		326		4.978
	НУ					
01.K	БУ					
	НУ	5.184		380	1.316	4.248
02	БУ		186		1.125	1.311
	НУ					
02.03	БУ		186		1.125	1.311
	НУ					
Помещение Пермь, Парковый, 15а	БУ	5.754			822	4.932
01	НУ	7.476			1.068	6.408
	БУ	5.891				5.891
	НУ	7.476			1.068	6.408
01.03	БУ	5.891				5.891
	НУ					
01.K	БУ					
	НУ	7.476			1.068	6.408
02	БУ		137		822	959
	НУ					
02.03	БУ		137		822	959
	НУ					
Помещение Пермь, Пушкина, 23	БУ	7.662			851	6.810
01	НУ	9.798			1.089	8.709
	БУ	7.732				7.732
	НУ	9.798			1.089	8.709
01.03	БУ	7.732				7.732
	НУ					
01.K	БУ					
	НУ	9.798			1.089	8.709
02	БУ		71		851	922
	НУ					
02.03	БУ		71		851	922
	НУ					
Помещение Пермь, Ушинского,с2	БУ	9.664			1.611	8.053
01	НУ	12.148			2.025	10.123
	БУ	9.932				9.932
	НУ	12.148			2.025	10.123
01.03	БУ	9.932				9.932
	НУ					
01.K	БУ					
	НУ	12.148			2.025	10.123
02	БУ		268		1.611	1.879
	НУ					
02.03	БУ		268		1.611	1.879
	НУ					
Помещение ПК, Александровск, Ленина, 36	БУ	5.374			537	4.837
01	НУ	7.182			702	6.480
	БУ	5.464				5.464
	НУ	7.182			702	6.480
01.03	БУ	5.464				5.464
	НУ					
01.K	БУ					
	НУ	7.182			702	6.480
02	БУ		90		537	627
	НУ					
02.03	БУ		90		537	627

	НУ						
Помещение ПК, Б.Соснова, Школьная, 2а	БУ	1.664			166	1.497	
	НУ	2.400			240	2.160	
01	БУ	1.705				1.705	
	НУ	2.400			240	2.160	
01.03	БУ	1.705				1.705	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2.400			240	2.160	
02	БУ		42		166		208
	НУ						
02.03	БУ		42		166		208
	НУ						
Помещение ПК, Березники, Мира, 107	БУ	7.014			585	6.430	
	НУ	8.986			749	8.237	
01	БУ	7.014				7.014	
	НУ	8.986			749	8.237	
01.03	БУ	7.014				7.014	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	8.986			749	8.237	
02	БУ				585		585
	НУ						
02.03	БУ				585		585
	НУ						
Помещение ПК, г.о.Чайковский, п.Марковский, зд. 58	БУ	2.046			205	1.841	
	НУ	2.989			289	2.700	
01	БУ	2.097				2.097	
	НУ	2.989			289	2.700	
01.03	БУ	2.097				2.097	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2.989			289	2.700	
02	БУ		51		205		256
	НУ						
02.03	БУ		51		205		256
	НУ						
Помещение ПК, Кудымкар, Данилова 15б	БУ	7.903		922	8.826		
	НУ	11.400			11.400		
01	БУ	8.101		461	8.562		
	НУ	11.400			11.400		
01.03	БУ	8.101			8.101		
	НУ						
01.09	БУ			461	461		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	11.400			11.400		
02	БУ		198	461	263		
	НУ						
02.03	БУ		198	461	263		
	НУ						
Помещение ПК, Кунгур, Голованова, 50Б	БУ			4.393	2.481	1.912	
	НУ			5.146	2.863	2.283	
01	БУ			2.328	5	2.323	
	НУ			2.736	453	2.283	
01.03	БУ			2.328	5	2.323	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			2.736	453	2.283	
02	БУ				412		412
	НУ						
02.03	БУ				412		412
	НУ						
08	БУ			2.065	2.065		
	НУ			2.410	2.410		
08.04	БУ			2.065	2.065		
	НУ			2.410	2.410		
08.04.2	БУ			2.065	2.065		
	НУ			2.410	2.410		
Помещение ПК, Лобаново, Культуры, 11	БУ	4.431		1.459	886	5.004	
	НУ	5.436		2.174	1.087	6.523	
01	БУ	4.579		1.459		6.038	
	НУ	5.436		2.174	1.087	6.523	
01.03	БУ	4.579		1.459		6.038	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5.436		2.174	1.087	6.523	
02	БУ		148		886		1.034
	НУ						
02.03	БУ		148		886		1.034
	НУ						
Помещение ПК, Лысьва, Мира, 33, -2	БУ	3.771			377	3.394	
	НУ	5.400			540	4.860	
01	БУ	3.865				3.865	
	НУ	5.400			540	4.860	
01.03	БУ	3.865				3.865	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5.400			540	4.860	
02	БУ		94		377		471
	НУ						
02.03	БУ		94		377		471
	НУ						
Помещение ПК, Лысьва, пр.	БУ	2.004		254	501	1.757	

Победы, 23	НУ	1.892		325	479	1.738	
01	БУ	2.129		254		2.383	
	НУ	1.892		325	479	1.738	
01.03	БУ	2.129		254		2.383	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1.892		325	479	1.738	
02	БУ		125		501		626
	НУ						
02.03	БУ		125		501		626
	НУ						
Помещение ПК, п. Горный, Механизаторов, 12	БУ	1.712			342	1.370	
	НУ	2.100			420	1.680	
01	БУ	1.769				1.769	
	НУ	2.100			420	1.680	
01.03	БУ	1.769				1.769	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2.100			420	1.680	
02	БУ		57		342		400
	НУ						
02.03	БУ		57		342		400
	НУ						
Помещение ПК, Уральский, Набережная, д.19	БУ	4.201			350	3.851	
	НУ	5.793			483	5.310	
01	БУ	4.201				4.201	
	НУ	5.793			483	5.310	
01.03	БУ	4.201				4.201	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5.793			483	5.310	
02	БУ				350		350
	НУ						
02.03	БУ				350		350
	НУ						
Помещение Советск, Ленина, 43 (Софронов Алексей И.)	БУ	4.270			427	3.843	
	НУ	5.832			583	5.249	
01	БУ	4.519				4.519	
	НУ	5.832			583	5.249	
01.03	БУ	4.519				4.519	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5.832			583	5.249	
02	БУ		249		427		676
	НУ						
02.03	БУ		249		427		676
	НУ						
Помещение Советск, Ленина, 43 (Софронов Андрей И.)	БУ	4.270			427	3.843	
	НУ	5.832			583	5.249	
01	БУ	4.519				4.519	
	НУ	5.832			583	5.249	
01.03	БУ	4.519				4.519	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5.832			583	5.249	
02	БУ		249		427		676
	НУ						
02.03	БУ		249		427		676
	НУ						
Итого	БУ	259.510		40.424	73.740	226.193	
	НУ	341.694		46.097	90.924	296.866	

ООО «РепроФарм» ИНН 1841024788**Приложение № 1**

(в тыс. руб.)

1.3. Наличие обязательств по аренде (ФСБУ 25) на 31.12.2024 год (с разбивкой на долгосрочные и краткосрочные)**Обязательство по аренде (краткосрочная задолженность)**

Агеев Станислав Евгеньевич ИП	591302193136	4 квартал 2024 г.	382
Агроторг ООО	7825706086	4 квартал 2024 г.	274
Бакшаев Сергей Леонидович ИП	590410449827	4 квартал 2024 г.	560
Вдовина Марина Владимировна ИП	182808797779	4 квартал 2024 г.	442
Вердиян Сергей Рудольфович ИП	182800374813	4 квартал 2024 г.	233
Вернисаж ООО БК	4312147334	4 квартал 2024 г.	410
Габидуллин Радик Фанилович ИП	164700004545	4 квартал 2024 г.	218
Гараев Азат Рамилевич ИП	165001169955	4 квартал 2024 г.	218
Громов Андрей Викторович ИП	434600604019	4 квартал 2024 г.	636
Дубасова Елена Геннадьевна ИП	590601508590	4 квартал 2024 г.	3.160
Кашин Геннадий Павлович ИП	590410308777	4 квартал 2024 г.	323
Кашина Татьяна Степановна ИП	590400098721	4 квартал 2024 г.	714
Кировский областной союз потребительских обществ	4347000163	4 квартал 2024 г.	479
Кочеткова Ольга Георгиевна ИП	182801670251	4 квартал 2024 г.	657
Мартынюк Максим Евгеньевич ИП	595500018246	4 квартал 2024 г.	127
Марьина Надежда Леонидовна ИП	434600073103	4 квартал 2024 г.	530
Мельникова Ольга Витальевна ИП	772380191187	4 квартал 2024 г.	997
Мердиан Эдуард Евгеньевич ИП	590502712122	4 квартал 2024 г.	709
Мингалимов Рузаль Марселевич ИП	165054767370	4 квартал 2024 г.	684
Новоселов Виталий Владимирович ИП	434584106983	4 квартал 2024 г.	1.061
Онегина Любовь Николаевна ИП	519100621939	4 квартал 2024 г.	701
ПАРИТЕТ ООО	1841027933	4 квартал 2024 г.	574
Путилов Артур Владиславович ИП	590774235821	4 квартал 2024 г.	636
Ракинцева Светлана Павловна ИП	594806298207	4 квартал 2024 г.	1.168
Руссу Альберт Викторович ИП	434548461559	4 квартал 2024 г.	530
Савенко Анатолий Васильевич ИП	431202561184	4 квартал 2024 г.	642
Смирнов Владимир Андреевич ИП	511600030746	4 квартал 2024 г.	956
Соболева Полина Андреевна ИП	519099464870	4 квартал 2024 г.	1.584
Софронов Алексей Иванович ИП	433002789072	4 квартал 2024 г.	311
Софронов Андрей Иванович ИП	433000129218	4 квартал 2024 г.	311
Тёплых Владимир Александрович ИП	591807147220	4 квартал 2024 г.	286
Технологии будущего ООО	5911038696	4 квартал 2024 г.	344
Толмачева Галина Васильевна ИП	434520517177	4 квартал 2024 г.	479
Тысяча мелочей - Соликамск ООО	5904294748	4 квартал 2024 г.	159
Тюрина Зухра Габтулмаликовна	594200677045	4 квартал 2024 г.	222
Фадеева Наиля Радифовна ИП	166109924027	4 квартал 2024 г.	923
Фардиева Наргиз Ринатовна ИП	164703843066	4 квартал 2024 г.	436
ФОК ООО	1833056962	4 квартал 2024 г.	634
Фонарев Олег Николаевич ИП	182800116844	4 квартал 2024 г.	783
Чебкасова Елена Леонидовна ИП	182804721176	4 квартал 2024 г.	335
Элемент-Трейд ООО	6674121179	4 квартал 2024 г.	724
Эллада ООО	1832001262	4 квартал 2024 г.	550
ИТОГО			26.103

Обязательство по аренде (долгосрочная задолженность)

Агеев Станислав Евгеньевич ИП	591302193136	4 квартал 2024 г.	4.328
Агроторг ООО	7825706086	4 квартал 2024 г.	1.764
Бакшаев Сергей Леонидович ИП	590410449827	4 квартал 2024 г.	5.345
Вдовина Марина Владимировна ИП	182808797779	4 квартал 2024 г.	2.125
Вердиян Сергей Рудольфович ИП	182800374813	4 квартал 2024 г.	741
Вернисаж ООО БК	4312147334	4 квартал 2024 г.	4.579
Габидуллин Радик Фанилович ИП	164700004545	4 квартал 2024 г.	760
Гараев Азат Рамилевич ИП	165001169955	4 квартал 2024 г.	760
Громов Андрей Викторович ИП	434600604019	4 квартал 2024 г.	7.213
Дубасова Елена Геннадьевна ИП	590601508590	4 квартал 2024 г.	18.175
Кашин Геннадий Павлович ИП	590410308777	4 квартал 2024 г.	1.127
Кашина Татьяна Степановна ИП	590400098721	4 квартал 2024 г.	4.509
Кировский областной союз потребительских обществ	4347000163	4 квартал 2024 г.	5.419
Кочеткова Ольга Георгиевна ИП	182801670251	4 квартал 2024 г.	2.547
Мартынюк Максим Евгеньевич ИП	595500018246	4 квартал 2024 г.	1.443
Марьина Надежда Леонидовна ИП	434600073103	4 квартал 2024 г.	3.337
Мельникова Ольга Витальевна ИП	772380191187	4 квартал 2024 г.	9.480
Мердиан Эдуард Евгеньевич ИП	590502712122	4 квартал 2024 г.	4.451
Мингалимов Рузаль Марселевич ИП	165054767370	4 квартал 2024 г.	7.525
Новоселов Виталий Владимирович ИП	434584106983	4 квартал 2024 г.	6.674
Онегина Любовь Николаевна ИП	519100621939	4 квартал 2024 г.	7.949
ПАРИТЕТ ООО	1841027933	4 квартал 2024 г.	1.980
Путилов Артур Владиславович ИП	590774235821	4 квартал 2024 г.	7.213
Ракинцева Светлана Павловна ИП	594806298207	4 квартал 2024 г.	2.620
Руссу Альберт Викторович ИП	434548461559	4 квартал 2024 г.	3.337
Савенко Анатолий Васильевич ИП	431202561184	4 квартал 2024 г.	6.108
Смирнов Владимир Андреевич ИП	511600030746	4 квартал 2024 г.	9.126
Соболева Полина Андреевна ИП	519099464870	4 квартал 2024 г.	18.002
Софронов Алексей Иванович ИП	433002789072	4 квартал 2024 г.	3.516
Софронов Андрей Иванович ИП	433000129218	4 квартал 2024 г.	3.516
Тёплых Владимир Александрович ИП	591807147220	4 квартал 2024 г.	3.246
Технологии будущего ООО	5911038696	4 квартал 2024 г.	5.277
Толмачева Галина Васильевна ИП	434520517177	4 квартал 2024 г.	5.417
Тысяча мелочей - Соликамск ООО	5904294748	4 квартал 2024 г.	1.803
Тюрина Зухра Габтулмаликовна	594200677045	4 квартал 2024 г.	3.405
Фадеева Наиля Радифовна ИП	166109924027	4 квартал 2024 г.	10.491
Фардиева Наргиз Ринатовна ИП	164703843066	4 квартал 2024 г.	1.520
ФОК ООО	1833056962	4 квартал 2024 г.	3.011
Фонарев Олег Николаевич ИП	182800116844	4 квартал 2024 г.	346
Чебкасова Елена Леонидовна ИП	182804721176	4 квартал 2024 г.	1.910
Элемент-Трейд ООО	6674121179	4 квартал 2024 г.	2.797
Эллада ООО	1832001262	4 квартал 2024 г.	5.229
ИТОГО			200.120

ООО «РепроФарм» ИНН 1841024788
Приложение № 1
(в тыс. руб.)

1.4. Расшифровка операций Прекращение аренды

Дата	Подразделение	Контрагент	Договор
06.04.2024	Кудымкар, Данилова, 15Б суб	Бражкин Николай Васильевич ИП	Аренда Кудымкар, Данилова 15б
01.09.2024	Ижевск, Воткинск, Привокзальная, 1	Кочеткова Ольга Георгиевна ИП	Аренда Воткинск, Привокзальная,1
01.12.2024	Киров, Сурикова, 14а пом. 1003 суб	Касимов Руслан Гафиятуллович ИП	Аренда Киров, Сурикова, 14а, п. 1003 (суб)

ООО «РепроФарм» ИНН 1841024788

(в тыс. руб.)

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 2024г.	7.572	11.798	(316)	(19 054)	-
	5250	за 2023г.	-	261.661	-	(254 089)	7.572
в том числе: Вывеска световая (ОС)	5241	за 2024г.	113	205	205	(113)	-
	5251	за 2023г.	-	113	-	-	113
Сплит-система (ОС)	5242	за 2024г.	-	111	111	-	-
	5252	за 2023г.	-	438	-	(438)	-
Помещение Пермь, Гагарига б-р, 95	5243	за 2024г.	7.460	-	-	(7 460)	-
	5253	за 2023г.	-	7.460	-	-	7.460
Помещение ПК, Кунгур, Голованова, 50Б	5244	за 2024г.	-	2.065	-	(2 065)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Воткинск, Привокзальная, 1 (суб)	5245	за 2024г.	-	1.517	-	(1 517)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Киров, Сурикова, 14а, п. 1003 (ИП Громов А.В.)	5246	за 2024г.	-	7.901	-	(7 901)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вывеска (ОС)	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	175	-	(175)	-
Помещение Киров, Октябрьский, 139 (Марьина Н.Л.)	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	4.350	-	(4 350)	-
Помещение ПК, Лысьва, пр. Победы, 23	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	2.129	-	(2 129)	-
Помещение Воткинск, Садовникова, 2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3.154	-	(3 154)	-
Помещение Заинск, Нефтяников, 23а (Гараев А.Р.)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1.398	-	(1 398)	-
Помещение Советск, Ленина, 43 (Софронов Алексей И.)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4.519	-	(4 519)	-
Помещение Киров, Лепсе, 58		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7.399	-	(7 399)	-
Помещение ПК, Кудымкар, Данилова 15б		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8.101	-	(8 101)	-
Помещение Пермь, Пушкина, 23		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7.732	-	(7 732)	-
Помещение ПК, Лобаново, Культуры, 11		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4.579	-	(4 579)	-
Помещение Пермь, Воронежская, 20		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8.434	-	(8 434)	-
Помещение Кирово-Чепецк, Россия, 24		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6.183	-	(6 183)	-
Помещение МО, Руза, Ульяновская, 10		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	12.641	-	(12 641)	-

Помещение Заинск, Нефтяников, 23а (Габидуллин Р.Ф.)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1.398	-	(1 398)	-
Помещение Пермь, Мира, 91	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4.652	-	(4 652)	-
Помещение ПК, Лысьва, Мира, 33, -2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3.865	-	(3 865)	-
Помещение Пермь, Парковый, 15а	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5.891	-	(5 891)	-
Помещение Ижевск, Удмуртская, 255в	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4.792	-	(4 792)	-
Помещение Ижевск, Союзная, 141 (Эллада)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3.771	-	(3 771)	-
Помещение Мурманск, Героев-североморцев, 17	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	23.218	-	(23 218)	-
Помещение ПК, Уральский, Набережная, д.19	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4.201	-	(4 201)	-
Помещение ПК, Б.Соснова, Школьная, 2а	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1.705	-	(1 705)	-
Помещение Киров, Щорса, 42	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	6.601	-	(6 601)	-
Помещение Заинск, Нефтяников, 23а (Фардиева Н.Р.)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2.797	-	(2 797)	-
Помещение ПК, п. Горный, Механизаторов, 12	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1.769	-	(1 769)	-
Помещение Киров, Некрасова, 38	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	6.623	-	(6 623)	-
Помещение Казань, Аметьевская, 18, корп.1	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	13.232	-	(13 232)	-
Помещение Советск, Ленина, 43 (Софронов Андрей И.)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4.519	-	(4 519)	-
Помещение Наб.Челны, Беляева, 28	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	10.228	-	(10 228)	-
Помещение Пермь, Беляева, 45	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7.139	-	(7 139)	-
Помещение Ижевск, Союзная, 141 (Премиум)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3.233	-	(3 233)	-
Помещение Пермь, Ушинского,с2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	9.932	-	(9 932)	-
Помещение Мурманск, Полярные Зори, д. 40	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	10.122	-	(10 122)	-
Помещение Ижевск, Молодежная, 15_2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2.420	-	(2 420)	-
Помещение Ижевск, Молодежная, 15	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2.336	-	(2 336)	-
Помещение ПК, г.о.Чайковский, п.Марковский, зд. 58	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2.097	-	(2 097)	-
Помещение Киров, Октябрьский, 139 (Руссу А.В.)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4.350	-	(4 350)	-
Помещение Мурманск, Героев Рыбачьего, 43	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	12.126	-	(12 126)	-
Помещение Киров, Октябрьский, 139 (Новоселов В.В.)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8.700	-	(8 700)	-
Помещение ПК, Березники, Мира, 107	за 2024г.	-	-	-	-	-

		за 2023г.	-	7.014	-	(7 014)	-
Помещение Киров, Сурикова, 14а, п. 1003		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8.659	-	(8 659)	-
Помещение ПК, Александровск, Ленина, 36		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5.464	-	(5 464)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
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	-	-

ООО «РепроФарм» ИНН 1841024788

(в тыс. руб.)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	226.193	252.050	13.594
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	15.534
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	-	-	-

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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	8.749	(44)	10.819	-	(5 990)	(5)	(51)	-	47	-	13.620	-
	5530	за 2023г.	3.157	-	5.685	-	(89)	(4)	-	-	-	-	8.749	(44)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	823	-	10.253	-	(823)	-	-	-	-	-	10.253	-
	5531	за 2023г.	290	-	533	-	-	-	-	-	-	-	823	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	2.952	(44)	293	-	(1 374)	(5)	(51)	-	-	-	1.866	-
	5532	за 2023г.	274	-	2.756	-	(74)	(4)	-	-	-	-	2.952	(44)
Прочая	5513	за 2024г.	4.974	-	272	-	(3 792)	-	-	-	47	-	1.501	-
	5533	за 2023г.	2.594	-	2.395	-	(15)	-	-	-	-	-	4.974	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	8.749	(44)	10.819	-	(5 990)	(5)	(51)	X	47	-	13.620	-
	5520	за 2023г.	3.157	-	5.685	-	(89)	(4)	-	X	-	-	8.749	(44)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 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 2024г.	228.186	34.004	-	(35 967)	-	(9 103)	-	-	217.120
	5571	за 2023г.	11.940	261.182	-	(21 353)	-	(23 583)	-	-	228.186
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	17.000	-	-	17.000
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендные обязательства	5555	за 2024г.	228.186	34.004	-	(35 967)	-	(26 103)	X	X	200.120
	5575	за 2023г.	11.940	261.182	-	(21 353)	-	(23 583)	X	X	228.186
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	174.813	115.305	6.094	(90 936)	(6)	9.103	47	-	214.419
	5580	за 2023г.	38.429	131.997	1.198	(20 394)	-	23.583	-	-	174.813
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	85.598	72.491	-	(18 586)	(5)	-	-	-	139.497
	5581	за 2023г.	31.135	68.174	-	(13 711)	-	-	-	-	85.598
авансы полученные	5562	за 2024г.	275	432	-	(108)	-	-	-	-	599
	5582	за 2023г.	77	275	-	(77)	-	-	-	-	275
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2.068	8.473	-	(431)	-	-	47	-	10.157
	5583	за 2023г.	3.362	1.301	-	(2 595)	-	-	-	-	2.068
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	58.570	31.300	6.094	(47 076)	-	(17 000)	-	-	31.888
	5585	за 2023г.	7	59.300	1.190	(1 927)	-	-	-	-	58.570
прочая	5566	за 2024г.	4.719	2.610	-	(1 151)	(1)	-	-	-	6.176
	5586	за 2023г.	1.764	2.947	8	-	-	-	-	-	4.719
арендные обязательства	5567	за 2024г.	23.583	-	-	(23 583)	-	26.103	X	X	26.103
	5587	за 2023г.	2.084	-	-	(2 084)	-	23.583	X	X	23.583
Итого	5550	за 2024г.	402.999	149.309	6.094	(126 903)	(6)	X	47	-	431.539
	5570	за 2023г.	50.369	393.179	1.198	(41 747)	-	X	-	-	402.999

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	6.090	26.087
Расходы на оплату труда	5620	90.339	36.923
Отчисления на социальные нужды	5630	17.828	7.173
Амортизация	5640	32.681	13.167
Прочие затраты	5650	32.058	22.304
Итого по элементам	5660	178.996	105.654
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	729.920	311.704
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(50 777)	(55 486)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	858.139	361.872

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

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2.489	6.675	(4 386)	(3)	4.775
в том числе:						
Резервы по оплате труда	5701	2.489	6.675	(4 386)	(3)	4.775

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800		9.270.000	-
в том числе:				
Поручительство третьего лица перед кредитором	5801		9.270.000	-
Выданные - всего	5810	32.885.000	20.000.000	-
в том числе:				
Поручительство за третье лицо	5811	32.885.000	20.000.000	-

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

Договор поручительства от 10.07.2024 - поручительство за предоставление в ООО "Крон" банковской гарантии в размере 7 000 000 000 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договоров - 14.06.2030г.
Дополнительное соглашение от 29.11.2024 г. к Договору поручительства от 10.07.2024 г. - поручительство за предоставление в ООО "Крон" банковской гарантии в размере 10 000 000 000 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договоров - 14.06.2030г.
Договор поручительства от 15.11.23 - поручительство за предоставление в ООО "Крон" банковской гарантии в размере 13 000 000 000 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договоров - 15.11.2026г.
Договор поручительства от 03.12.24 - поручительство за предоставление в ООО "Радника" банковской гарантии в размере 2 885 000 000 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договоров - 25.06.2028 г.

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Подразделение		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты		ИНН					
Договоры							
009.01		20.000.000		12.885.000		32.885.000	
УПРАВЛЕНИЕ		20.000.000		12.885.000		32.885.000	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК		20.000.000		10.000.000		30.000.000	
7707083893							
Д-р п-ва №ДП51_420Н001GKACPM от24.01.23 (16.02.25)		7.000.000		-7.000.000			
Д-р п-ва №ДП52_420Н00XF8MF от 12.07.24 (14.06.30)				17.000.000		17.000.000	
Договор поручительства № ДП19_236020042Е от		13.000.000				13.000.000	
Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк России"				2.885.000		2.885.000	
7707083893							
ДП59_700Н00VS9MF от 03.12.2024 (до 25.06.28г.)				2.885.000		2.885.000	
Итого		20.000.000		12.885.000		32.885.000	

ООО «РепроФарм» ИНН 1841024788

Приложение № 9. Объем продаж по видам деятельности

2023 год

(тыс.руб)

	объем продаж с учетом НДС	НДС	объем продаж без учета НДС
торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения	341.282	35.724	305.558
прочее	22.962	3.827	19.135
Итого	364.244	39.551	324.693

2024 год

(тыс.руб)

	объем продаж с учетом НДС	НДС	объем продаж без учета НДС
торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения	890.558	92.925	797.633
прочее	63.574	10.596	52.979
Итого	954.133	103.521	850.612

ООО «РепроФарм» ИНН 1841024788
Приложение № 10

10. Состав прочих доходов и расходов

10.1. Состав прочих доходов (тыс. руб.)		
Прочие доходы всего (стр. 2340 ф. № 2), в т.ч.:	2023 г.	2024 г.
	14.586	39.563
Продажа ТМЦ		2.307
Списанная кредиторская задолженность	4	6
Изменение стоимости предметов аренды	21	360
Ликвидация основных средств		392
Резервы по сомнительным долгам		51
Финансовые скидки	14.545	36.444
Прочее	16	3
10.2. Состав прочих расходов (тыс. руб.)		
Прочие расходы всего (стр. 2350 ф. № 2), в т.ч.:	2023 г.	2024 г.
	14.706	32.369
Продажа ТМЦ		918
Инкассация, прием-пересчет наличности	289	677
Комиссия по терминальным картам, сервисное обслуживание терминала	3.524	9.763
Комиссия банка	259	193
Обеспечение исполнения обязательств третьих лиц	287	2.256
Процентные расходы (арендные обязательства)	9.024	17.591
Резервы по сомнительным долгам	44	7
Списания товара о результатах инвентаризации	299	850
Списанная дебиторская задолженность	4	5
Резервы по оплате труда	953	
Прочее	23	109

ООО «РепроФарм» ИНН 1841024788
Приложение № 11
(в тыс. руб.)

11. ПБУ по организации ООО «ПРОВИТА» «Учет расчетов по налогу на прибыль»

2023 год

Раздел	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
ДОХОДЫ	339.528	339.595	18	-4
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	324.693	324.693		
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	14.835	14.902	18	-4
РАСХОДЫ	377.768	385.401	3.397	-1.870
1. об. Д. 90.02.1	256.218	256.218		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	101.425	115.344	2.784	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	15.896	8.587	408	-1.870
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	4.228	5.251	205	
ИТОГО:	-38.240	-45.805	-3.379	1.866
Условный налог на прибыль	-7.648	-9.161	-3.379	1.866

2024 год

Раздел	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
ДОХОДЫ	891.313	891.001	14	-77
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	850.612	850.612		
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	40.701	40.389	14	-77
РАСХОДЫ	896.595	887.898	1.959	-3.698
1. об. Д. 90.02.1	679.144	679.144		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	165.066	171.371	1.261	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	38.455	19.958	-1	-3.698
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	13.930	17.426	699	
ИТОГО:	-5.282	3.103	-1.944	3.621
Условный налог на прибыль	-1.056	621	-1.944	3.621

Приложение № 13. Информация о характере отношений со связанными сторонами (п. 10 ПБУ 11/2008).

(тыс.руб)

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	Арсе ООО	Волков С.А.	5902850365	связанные стороны, контролируемые тем же участником
2	ВАГА ООО	Волков С.А.	5903114664	связанные стороны, контролируемые тем же участником
3	МЕРИДИАН ООО	Волков С.А.	5906126795	связанные стороны, контролируемые тем же участником

Показатели, отражающие характер со связанными сторонами:

Расчеты по договорам займа (полученные):

Согласно заключенному договору займа от 05.07.2023г.: Займодавец (ООО "Меридиан") дает Заемщику (ООО "Провита") займ по ставке 8%
Согласно заключенному договору займа от 14.05.2024г.: Займодавец (ООО "Меридиан") дает Заемщику (ООО "Провита") займ по ставке 16%

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	ИНН	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры							
66			58.570	47.076	37.394		48.888
66.03			58.200	41.200	31.300		48.300
МЕРИДИАН ООО (5906126795)		5906126795	58.200	41.200	31.300		48.300
Договор займа от 05.07.2023г.			58.200	41.200			17.000
Договор займа от 14.05.2024г.					31.300		31.300
66.04			370	5.876	6.094		588
МЕРИДИАН ООО (5906126795)		5906126795	370	5.876	6.094		588
Договор займа от 05.07.2023г.			370	3.391	3.185		164
Договор займа от 14.05.2024г.				2.485	2.909		424
Итого			58.570	47.076	37.394		48.888

Расчеты по договорам поставкам товара, полученным услугам:

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.

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	ИНН	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит

Договоры					
60			48	48	
МЕРИДИАН ООО (5906126795)	5906126795		48	48	
Покупка оборудования			48	48	
Итого			48	48	

Расчеты по договорам продажи товара, оказанным услугам:

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.

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	ИНН	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры							
62				914	914		
62.01				914	914		
Арсе ООО	5902850365			201	201		
Основной				201	201		
ВАГА ООО	5903114664			21	21		
Основной				21	21		
МЕРИДИАН ООО (5906126795)	5906126795			693	693		
Основной				693	693		
Итого				914	914		

Расчет стоимости чистых активов

ООО РепроФарм
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	226.554	260.149	13.708
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	85.280	76.008	3.443
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	133.840	83.063	27.577
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	2.904	52
Дебиторская задолженность*	1230	13.620	8.705	3.157
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14.138	10.853	6.650
Прочие оборотные активы	1260	3.751	997	-
ИТОГО активы	-	477.186	442.679	54.589
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	74.209	68.345	3.357
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	200.120	228.186	11.940
Заемные средства краткосрочные	1510	48.888	58.570	7
Кредиторская задолженность	1520	156.428	92.660	36.345
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4.775	2.489	1.347
Прочие обязательства краткосрочные	1550	26.103	23.583	2.084
ИТОГО пассивы	-	510.524	473.833	55.080
Стоимость чистых активов	-	(33 338)	(31 154)	(491)

* - 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.

ООО «РепроФарм» ИНН 1841024788
Приложение № 15
(в тыс. руб.)

15. Заемные средства за 2024г.

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода		Ставка
Контрагенты	ИНН	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
Договоры								
66			58.570	47.076	37.394		48.888	
66.03			58.200	41.200	31.300		48.300	
МЕРИДИАН ООО	5906126795		58.200	41.200	31.300		48.300	
Договор займа от 05.07.2023г.			58.200	41.200			17.000	8%
Договор займа от 14.05.2024г.					31.300		31.300	16%
66.04			370	5.876	6.094		588	
МЕРИДИАН ООО	5906126795		370	5.876	6.094		588	
Договор займа от 05.07.2023г.			370	3.391	3.185		164	8%
Договор займа от 14.05.2024г.				2.485	2.909		424	16%
Итого			58.570	47.076	37.394		48.888	

Отложенные налоговые активы счет бух.учета 09 за 31 декабря 2024 г.

Счет	Дт	Дт	Дт
Виды активов и обязательств	Сальдо ОНА до пересчета	Пересчет ОНА по ставке 25%	Сальдо ОНА после пересчета
09 Отложенные налоговые активы			
Убытки прошлых лет	8.851	2.213	11.064
Арендные обязательства	59.373	14.843	74.217
Итого	68.224	17.056	85.280

Отложенные налоговые обязательства счет бух.учета 77 за 31 декабря 2024 г.

Счет	Кт	Кт	Кт
Виды активов и обязательств	Сальдо ОНО до пересчета	Пересчет ОНО по ставке 25%	Сальдо ОНО после пересчета
77 Отложенные налоговые обязательства			
Основные средства	45.239	11.310	56.548
Проценты по обязательствам	14.129	3.532	17.661
Итого	59.367	14.842	74.209