

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Парус» за 2024 год
(исправленные)**

Данная бухгалтерская отчетность является исправленной и заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность 25.03.2025г.

Основание составления исправленной бухгалтерской отчетности:

- удалено **Приложение 10 «Обеспечения обязательств»**, - обнулены остатки по строкам. Данные исправления связаны с некорректным использованием забалансового счета 008.01 «Обеспечения обязательств и платежей полученные», в связи с отсутствием у Общества Обеспечений обязательств полученных.

-Ранее предоставленное Приложение №10 «Обеспечения обязательств», в связи с удалением, заменено на приложение №10 «Пересчёт ОНА ОНО на 31.12.2024г.»

25 марта 2024г.

Общество с ограниченной ответственностью «Парус» (далее по тексту – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» ИНН 5904279620 ОГРН 1125904019196 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №1125904019196 от 03.12.2012г. Единственным участником Общества является Кислицына Лариса Петровна. [ИНН 590402381420](#) Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Парус». Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Парус»

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.

Уставом общества совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

1. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»

Юридический адрес организации – 614095, Пермский край, Пермь г, Мира, дом 31 кв.48

Основные виды деятельности: 47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) (Лицензия №_ЛО-47-02-001568 от 15.09.2020г)

Средняя численность работающих за 2024 – 151,6 человек

за 2023 – 149,9 человек

- Исполнительный орган – генеральный директор Гончаров Сергей Викторович
- Изменений в уставном капитале организации в 2024г. не было
- Объем продаж по видам деятельности в 2024г. – Приложение № 1 к Пояснениям
- Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности в 2023г. – Приложение № 2 к Пояснениям
- Состав прочих доходов и расходов в 2024г. – Приложение № 3 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 30.12.2023г. 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 одновременном выполнении следующих условий:

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

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

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

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

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

Право пользования активом оценивается по фактической стоимости и амортизируется линейным методом

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

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

Учет запасов (товаров)

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

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

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

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

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

Признание доходов (выручки)

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

- Продажа товаров

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

- Предоставление услуг и выполнение работ

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

- Предоставление имущества в аренду

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

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

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

- Процентный доход

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

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

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

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

Учет расходов

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

- Прямые расходы

Учет затрат основного производства ведется Обществом на счете 20

К прямым затратам Общество относит:

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

- Расходы на обеспечение нужд управления

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

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

- Расходы по обычным видам деятельности

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

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

Формирование финансового результата

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

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

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

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

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

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

4. ФСБУ 6/20 «Учет основных средств»

Наличие и движение основных средств – Приложение № 4 к Пояснениям
Ликвидации основных средств в 2024г. не производилось

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

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

Приложение № 5 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 № 6 к Пояснениям Оценочные обязательства

8. ПБУ 10/99 «Расходы организации»

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат
Приложение № 7 к Пояснениям Затраты на производство

9. ПБУ 15/08 «Заемные средства»

Операций с заёмными средствами в 2023г. Общество не осуществляло.

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 2024г. Обществом получена прибыль по основному виду деятельности до налогообложения в размере 177848 тыс.руб.

Для расчета налога на прибыль налоговая база составила 191166 тыс.руб. Сумма убытка, уменьшающего налоговую базу, составила 0 руб. Остаток не перенесенного убытка на конец налогового периода составил 0.руб.

Приложение № 9 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 бухг.учета 09) и отложенных налоговых обязательств (ОНО) (счет бухг.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 10 Пересчет ОНА ОНО на 31 декабря 2024 г

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 № 8 к Пояснениям Наличие и движение финансовых вложений

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 2024 год в размере (в т.ч НДФЛ) 138 тыс.руб.
за 2023 год в размере (в т.ч. НДФЛ) 129 тыс.руб.

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

Приложения 11 к Пояснениям Обеспечение обязательств выданные.

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=ldmrtznzqto779072565>

Приложение № 13 к Пояснениям ППА

Приложение № 14 к Пояснениям Арендные обязательства

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

Приложение № 18 к Пояснениям Прекращение аренды

15. Бенефициарный владелец ООО «Парус»

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 № 15 к Пояснениям

17. Расчет чистых активов

Приложение № 16 к Пояснениям

18. Информация о рисках хозяйственной жизни

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

Наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность Общества:

Кредитный риск

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

Риск ликвидности

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

Рыночный риск

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

Риск изменения курсов валют

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

Отраслевые риски

Влияние на деятельность Общества Страновых и региональных рисков, 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.

19. Непрерывность деятельности организации

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

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

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

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

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

Объем выполняемых работ и оказываемых услуг увеличивается за счет заключенных и планируемых к заключению в 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 некорректирующих событий отчетного периода, количественный эффект от которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

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

20. Прочая информация

Факты хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны существенными ошибками в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Исправление в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010 в Обществе в 2024 году отсутствуют.

Генеральный директор
ООО «Парус»

Гончаров С.В.

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

2023 год

	с учетом НДС	Сумма НДС	без учета НДС
Общий объем продаж всего:	2 678 029,00	287 490,00	2 390 539,00
в т.ч.:			
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения	2 591 876	273 135	2 318 741
Услуги	86 153,00	14 355	71 798,00

2024 год

тыс. руб.

	с учетом НДС	Сумма НДС	без учета НДС
Общий объем продаж всего:	3 188 181,00	342 630,00	2 845 551,00
в т.ч.:			
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения	3 077 775	324 229	2 753 546
Услуги	110406	18 401	92 005,00

2. Дебиторская и кредиторская задолженность
2.1. 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
							погаше- ние	списание на финансовый результат						восста- новление 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2024г.	30 459	(28)	14 630	431	(7 951)	(11)	28	-	1 502	-	39 060	(5)	-
	5530	за 2023г.	30 489	-	4 830	-	(4 848)	(10)	-	-	-	-	30 459	(28)	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	17 624	-	13 267	-	(107)	(11)	-	-	-	-	30 772	-	-
	5531	за 2023г.	17 246	-	1 988	-	(1 610)	-	-	-	-	-	17 624	-	-
	5512	за 2024г.	1 462	-	39	-	(514)	-	-	-	-	-	987	-	-
	5532	за 2023г.	3 410	-	(147)	-	(1 790)	(10)	-	-	-	-	1 462	-	-
	5513	за 2024г.	11 374	(28)	1 324	431	(7 330)	-	28	-	1 502	-	7 301	-	-
Прочая	5533	за 2023г.	9 833	-	2 989	-	(1 448)	-	-	-	-	-	11 374	-	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2024г.	30 459	(28)	14 630	431	(7 951)	(11)	28	X	1 502	-	39 060	(5)	-
	5520	за 2023г.	30 489	-	4 830	-	(4 848)	(10)	-	X	-	-	30 459	(28)	-

2.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

тыс руб

2.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	менения за пери				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	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	242 133	145 503	-	(43 716)	-	(63 488)	-	-	280 424
	5571	за 2023г.	176 268	169 355	-	(48 706)	-	(54 784)	-	-	242 133
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства	5555	за 2024г.	242 133	145 503	-	(43 716)	-	(63 488)	X	X	280 424
	5575	за 2023г.	176 268	169 355	-	(48 706)	-	(54 784)	X	X	242 133
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	427 712	224 999	113	(138 320)	(51)	63 488	1 502	-	579 443
	5580	за 2023г.	435 614	144 142	375	(207 083)	(119)	54 784	-	-	427 712
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	331 247	223 426	-	(79 015)	(51)	-	-	-	475 605
	5581	за 2023г.	354 114	136 310	-	(159 177)	-	-	-	-	331 247
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	407	4	-	411	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	27 456	1 158	-	(3 491)	-	-	1 502	-	26 625
	5583	за 2023г.	30 477	6 311	2	(9 214)	(119)	-	-	-	27 456
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	14 227	415	113	(1 030)	-	-	-	-	13 725
	5586	за 2023г.	12 366	1 517	373	(31)	-	-	-	-	14 227
Арендные обязательства	5567	за 2024г.	54 784	-	-	(54 784)	-	63 488	X	X	63 488
	5587	за 2023г.	38 250	-	-	(38 250)	-	54 784	X	X	54 784
Итого	5550	за 2024г.	669 845	370 502	113	(182 036)	(51)	X	1 502	-	859 867
	5570	за 2023г.	611 882	313 497	375	(255 789)	(119)	X	-	-	669 845

Парус

Приложение 3

Состав прочих доходов (тыс. руб)

в тыс. руб

	2024		2023
Прочие доходы всего (стр.2340 с	137774		104152
Продажа основных средств	103		
Штрафы, пени по гражданско- правовым договорам (ПТ/УСН)	431		
Финансовые скидки	135422		103802
Прочее	1818		350

Состав прочих расходов (тыс. руб)

	2024г		2023г
Прочие расходы всего (стр.2350 ф.№2)	76809		62944
Госпошлина и прочие аналогичные взносы			5
Услуги банка	37477		31357
Фальшивые денежные знаки	1		16
Обеспечение исполнения обязательств третьих лиц	1957		725
Штрафы административные			370
Благотворительная помощь	8000		
Процентные расходы по арендованным ОС	25951		22759
Резервы по оплате труда			4461
Расходы по передаче товаров	98		
Списание по результатам инвентаризации	3197		3247
Прочее	127		4

4 Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств в тыс руб

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация и убытки от обесценения		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	397 199	(147 984)	(17 859)	7 112	119 813	(63 998)	-	-	-	499 153	(204 869)
	5210	за 2023г.	255 820	(48 859)	(5217)	763	146 596	(99 888)	-	-	-	397 199	(147 984)
в том числе:	5201	за 2024г.	1 576	(1 452)	-	-	261	(94)	-	-	-	1 836	(1 546)
	5211	за 2023г.	1 748	(1 454)	(173)	173	-	(170)	-	-	-	1 576	(1 452)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	395 004	(145 912)	(17 859)	7 112	119 552	(63 903)	-	-	-	496 697	(202 703)
	5212	за 2023г.	252 862	(46 194)	(4454)	-	96 166	(99 718)	-	-	-	395 004	(145 912)
Другие виды основных средств	5203	за 2024г.	620	(620)	-	-	-	-	-	-	-	620	(620)
	5213	за 2023г.	620	(620)	-	-	-	-	-	-	-	620	(620)
Офисное оборудование	5204	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2023г.	590	(590)	(590)	590	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

тыс.руб

4.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало	Изменения за период			На конец
				затраты за период	списано	принято к	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по	5240	за 2024г.	-	21 260	-	(21 260)	-
	5250	за 2023г.	-	96 166	-	(96 166)	-
в том числе:							
Помещение Москва, Зеленоград, кор. 931 Рошин	5241	за 2024г.	-	6 446	-	(6 446)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Калининград, Аксакова, 129	5242	за 2024г.	-	14 554	-	(14 554)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система QV-148CG1 Спб. Нахимова, 5 от 30.06.2024	5243	за 2024г.	-	261	-	(261)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Сп. Луначарского, 56, корп.1	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	8 970	-	(8 970)	-
Помещение Москва, Атласова, 7	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	11 056	-	(11 056)	-
Помещение Санкт-Петербург, Энгельса, 127 (Агаев)	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	3 135	-	(3 135)	-
Помещение Казань. Тат, Альметьевск, Геофизическая, 1 В	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	817	-	(817)	-
Помещение Казань. Тат, Бугульма,	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-

Ленина, 145	5258	за 2023г.	-	794	-	(794)	-
Помещение Азнакаево, Хасаншиной, 14 Б	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	769	-	(769)	-
Помещение Санкт-Петербург, Литейный, 26/А		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 451	-	(1 451)	-
Помещение Санкт-Петербург, Энгельса, 127 (Бабаев)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 135	-	(3 135)	-
Помещение Тат. Зеленодольск, пр. Строителей, 30		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 017	-	(1 017)	-
Помещение Санкт-Петербург, Невский, 124/А/4Н		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	30 166	-	(30 166)	-
Помещение Москва, Чертановская, 36 стр.1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	17 602	-	(17 602)	-
Помещение Казань, Кул Гали, 9а		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	809	-	(809)	-
Помещение Санкт-Петербург, Энгельса, 127 (Львович)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 307	-	(6 307)	-
Помещение Тат. Лениногорск, Чайковского, 19 Т		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	319	-	(319)	-
Помещение Казань. Тат. Джалиль, 30 лет Победы, 10 Б		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	480	-	(480)	-
Помещение Санкт-Петербург, Нахимова, 5/1/А		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 460	-	(7 460)	-
Помещение Сп. Кузнечный, 17/2 А		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 878	-	(1 878)	-

4.3. 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:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

4.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	31 декабря 2021	31 декабря 2021	31 декабря 2021
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	293 979	249 063	206 403
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5288	-	-	-

Тыс. руб

тыс. руб.

Приложение 5. Запасы

[illegible]

Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	13338	18515	-17529	-13	14312
в том числе:	5701	13338	18515	-17529	-13	14312

Гончаров Сергей
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

7. Затраты на производство (расходы на продажу) в тыс руб

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	5 191	6 275
Расходы на оплату труда	5620	208 803	186 949
Отчисления на социальные нужды	5630	62 941	56 611
Амортизация	5640	63 998	99 888
Прочие затраты	5650	83 976	79 285
Итого по элементам	5660	424 909	429 008
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 396 020	1 928 589
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(57 807)	(3 684)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 763 122	2 353 913

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

Руководитель_____

Гончаров Сергей

Викторович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
58.03			481000	240000	241000	
КОМПАНИЯ МОНАСТЫРЁВ			16000		16000	
Договор займа			16000		16000	
КРОН ООО			240000	240000		
Договор займа от 21.08.24 (до16.08.25)			240000	240000		
Радника ООО			225000		225000	
Договор займа (до 14.09.25			225000		225000	
Итого			481000	240000	241000	

% по договорам займа					тыс.руб.	
Организация	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
76.03						
Парус ООО						
КРОН ООО			4465	4465		
Договор займа от 21.08.24 (до16.08.25)			4465	4465		

Приложение 9. ПБУ по организации ООО Парус Учет расчетов по налогу на прибыль

2024 в рублях

Раздел	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
ДОХОДЫ	3 017 762 338,62	3 018 198 202,32	281 203,56	-194 030,82
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	2 845 551 142,34	2 845 551 142,34		
2. об. К. 90.11				
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	172 211 196,28	172 647 059,98	281 203,56	-194 030,82
4. об. К. 91.1 (Розница)				
РАСХОДЫ	2 839 914 488,73	2 827 032 094,62	3 271 990,87	-5 848 469,69
1. об. Д. 90.02.1	2 338 213 747,82	2 338 213 747,82		
2. об. Д. 90.02.2				
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	420 314 465,57	444 526 355,41	4 842 377,97	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	76 792 299,07	39 549 950,60	-1 600 000,00	-5 848 469,69
6. об. Д. 91.2 (Розница)				
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	4 593 976,27	4 742 040,79	29 612,90	
8. об. Д. 20.1 (Розница)				
ИТОГО:	177 847 849,89	191 166 107,70	-2 990 787,31	5 654 438,87
Переносимый убыток:				
ИТОГО с учетом убытка:	177 847 849,89	191 166 107,70	-2 990 787,31	5 654 438,87
Условный налог на прибыль	35 569 569,98	38 233 221,54	-2 990 787,31	5 654 438,87

2023 в рублях

Раздел	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
ДОХОДЫ	2 511 396 689,40	2 513 246 328,90	369 927,28	
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	2 390 539 862,06	2 390 539 862,06		
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	120 856 827,34	122 706 466,84	369 927,28	
РАСХОДЫ	2 416 917 626,96	2 375 749 190,11	-3 025 964,51	-5 207 722,86
1. об. Д. 90.02.1	1 924 905 080,97	1 924 905 080,97		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	425 417 493,33	399 376 171,53	-5 208 264,36	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	63 004 235,26	47 877 120,21	2 182 299,85	-5 207 722,86
6. об. Д. 91.2 (Розница)				
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	3 590 817,40	3 590 817,40		
ИТОГО:	94 479 062,44	137 497 138,79	3 395 891,79	5 207 723,48
Переносимый убыток:				
ИТОГО с учетом убытка:	94 479 062,44	137 497 138,79	3 395 891,79	5 207 723,48
Условный налог на прибыль	18 895 812,49	27 499 427,76	3 395 891,79	5 207 723,48

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			
Основные средства	0,00	0,00	0,00
Расходы будущих периодов	0,00	0,00	0,00
Арендные обязательства	87 612 942,10	21 903 235,53	109 516 177,63
Итого	87 612 942,10	21 903 235,53	109 516 177,63

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	58 810 348,96	14 702 587,24	73 512 936,20
Проценты по обязательствам	18 830 671,78	4 707 667,95	23 538 339,73
Итого	77 641 020,74	19 410 255,19	97 051 275,93

Генеральный директор _____ С.В. Гончаров
ООО "Парус"

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

тыс.руб						
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
009.01	20000000		12885000		32885000	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО	20000000		10000000		30000000	
СБЕРБАНК						
Д-р п-ва №ДП04_236020042Е от 15.11.23(15.11.26)	13000000				13000000	
Д-р п-ва №ДП31_420H00XF8MF от 10.07.24 (14.06.30)			17000000		17000000	
Д-р п-ва №ДП52_420H001GKACPM от24.01.23(16.02.25)	7000000		-7000000			
Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк России"			2885000		2885000	
Договор поручительства ДП11_700H00VS9MF от 03.12.2024 до 25.06.28г.			2885000		2885000	
Итого	20000000		12885000		32885000	

Приложение № 12

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

Обществом по состоянию на 31.12.2024г. создан Резерв по сомнительным долгам на основании приказа № РСД/31.12.23 от 31.12.2023г и Приложения № 1 к приказу

счет учет а	Контрагент	ИНН	Дебиторская задолженность				
			Сумма	Дата возникновения	%	Сумма резерва в БУ	Сумма резерва в НУ
1	3	4	5	6	10	11	12
76.02	Киселева Алла Закарьевна	Кража	4 651,59	06.02.23	100%	4651,59	0,00
Итого						4651,59	0,00

Наличие и движение права пользования активом (ППА) по аренде (ФСБУ 25) за 2024 год

в рублях

Отбор: Организация Равно "Парус ООО" И Основные средства В группе "Аренда"

Основные средства Счет	Показа- тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Парус	БУ	249 062 715,39		154 776 910,59	109 860 580,12	293 979 045,86	
	Кол.						
Аренда	БУ	249 062 715,39		154 776 910,59	109 860 580,12	293 979 045,86	
	Кол.						
Помещение Азнакаево, Хасаншиной, 14 Б	БУ	218 883,46		3 022 098,19	661 247,46	2 579 734,19	
	Кол.						
01	БУ	810 456,19		3 022 098,19		3 832 554,38	
	Кол.						
01.03	БУ	810 456,19		3 022 098,19		3 832 554,38	
	Кол.						
02	БУ		591 572,73		661 247,46		1 252 820,19
	Кол.						
02.03	БУ		591 572,73		661 247,46		1 252 820,19
	Кол.						
Помещение Казань. Тат, Бугульма, Ленина, 145	БУ	226 104,98		3 019 619,57	669 439,03	2 576 285,52	
	Кол.						
01	БУ	837 195,18		3 019 619,57		3 856 814,75	
	Кол.						
01.03	БУ	837 195,18		3 019 619,57		3 856 814,75	
	Кол.						
02	БУ		611 090,20		669 439,03		1 280 529,23
	Кол.						
02.03	БУ		611 090,20		669 439,03		1 280 529,23
	Кол.						
Помещение Казань. Тат, Джалиль, 30 лет Победы, 10 Б	БУ	136 481,54		3 866 924,60	659 430,24	3 343 975,90	
	Кол.						
01	БУ	505 407,03		3 866 924,60		4 372 331,63	
	Кол.						
01.03	БУ	505 407,03		3 866 924,60		4 372 331,63	
	Кол.						
02	БУ		368 925,49		659 430,24		1 028 355,73
	Кол.						
02.03	БУ		368 925,49		659 430,24		1 028 355,73
	Кол.						
Помещение Санкт-Петербург, Шевченко, 17 лит А пом.22Н	БУ	4 215 690,63			843 138,12	3 372 552,51	
	Кол.						
01	БУ	5 901 966,87				5 901 966,87	
	Кол.						
01.03	БУ	5 901 966,87				5 901 966,87	
	Кол.						
02	БУ		1 686 276,24		843 138,12		2 529 414,36
	Кол.						
02.03	БУ		1 686 276,24		843 138,12		2 529 414,36
	Кол.						
Помещение Сп, Кузнечный, 17/2 А	БУ	1 690 701,97		18 398 153,30	3 612 897,07	16 475 958,20	
	Кол.						
01	БУ	5 259 145,20		18 398 153,30		23 657 298,50	
	Кол.						
01.03	БУ	5 259 145,20		18 398 153,30		23 657 298,50	
	Кол.						
02	БУ		3 568 443,23		3 612 897,07		7 181 340,30
	Кол.						
02.03	БУ		3 568 443,23		3 612 897,07		7 181 340,30
	Кол.						
Помещение Альметьевск, Ленина, 126	БУ	275 738,79		4 756 446,59	930 005,66	4 102 179,72	
	Кол.						
01	БУ	1 856 849,35		4 756 446,59		6 613 295,94	
	Кол.						
01.03	БУ	1 856 849,35		4 756 446,59		6 613 295,94	
	Кол.						
02	БУ		1 581 110,56		930 005,66		2 511 116,22
	Кол.						
02.03	БУ		1 581 110,56		930 005,66		2 511 116,22
	Кол.						
Помещение Казань, Кул Гали, 9а	БУ	230 288,34		11 158 105,84	1 810 957,67	9 577 436,51	
	Кол.						
01	БУ	849 019,67		11 158 105,84		12 007 125,51	
	Кол.						
01.03	БУ	849 019,67		11 158 105,84		12 007 125,51	
	Кол.						
02	БУ		618 731,33		1 810 957,67		2 429 689,00
	Кол.						
02.03	БУ		618 731,33		1 810 957,67		2 429 689,00
	Кол.						
Помещение Казань. Тат, Альметьевск, Геофизическая, 1 В	БУ	232 533,85		4 038 165,21	786 665,77	3 484 033,29	
	Кол.						
01	БУ	861 020,98		4 038 165,21		4 899 186,19	
	Кол.						
01.03	БУ	861 020,98		4 038 165,21		4 899 186,19	
	Кол.						
02	БУ		628 487,13		786 665,77		1 415 152,90

	Кол.						
02.03	БУ		628 487,13		786 665,77		1 415 152,90
	Кол.						
Помещение Калининград, Аксакова, 129	БУ			29 108 219,84	14 554 109,92	14 554 109,92	
	Кол.						
01	БУ			14 554 109,92		14 554 109,92	
	Кол.						
01.03	БУ			14 554 109,92		14 554 109,92	
	Кол.						
08	БУ			14 554 109,92	14 554 109,92		
	Кол.						
08.04	БУ			14 554 109,92	14 554 109,92		
	Кол.						
08.04.2	БУ			14 554 109,92	14 554 109,92		
	Кол.						
Помещение Кудрово, Европейский проспект, 13 корпус 5	БУ	5 623 405,17			2 933 950,54	2 689 454,63	
	Кол.						
01	БУ	10 730 781,24				10 730 781,24	
	Кол.						
01.03	БУ	10 730 781,24				10 730 781,24	
	Кол.						
02	БУ		5 107 376,07		2 933 950,54		8 041 326,61
	Кол.						
02.03	БУ		5 107 376,07		2 933 950,54		8 041 326,61
	Кол.						
Помещение Лен. обл, Мурунское с/п, п. Мурино, бульвар Петровский, 11, к.1 пом. (Денисов)	БУ	4 752 270,13			792 045,00	3 960 225,13	
	Кол.						
01	БУ	6 336 360,13				6 336 360,13	
	Кол.						
01.03	БУ	6 336 360,13				6 336 360,13	
	Кол.						
02	БУ		1 584 090,00		792 045,00		2 376 135,00
	Кол.						
02.03	БУ		1 584 090,00		792 045,00		2 376 135,00
	Кол.						
Помещение Лен. обл, Мурунское с/п, п. Мурино, бульвар Петровский, 11, к.1 пом. (Кочегарова)	БУ	4 752 270,13			792 045,00	3 960 225,13	
	Кол.						
01	БУ	6 336 360,13				6 336 360,13	
	Кол.						
01.03	БУ	6 336 360,13				6 336 360,13	
	Кол.						
02	БУ		1 584 090,00		792 045,00		2 376 135,00
	Кол.						
02.03	БУ		1 584 090,00		792 045,00		2 376 135,00
	Кол.						
Помещение Ленингр обл, Выборг, Северная,12	БУ	19 298 065,04			3 716 842,60	15 581 222,44	
	Кол.						
01	БУ	23 291 909,68			1 654 520,07	21 637 389,61	
	Кол.						
01.03	БУ	23 291 909,68			1 654 520,07	21 637 389,61	
	Кол.						
02	БУ		3 993 844,64		2 062 322,53		6 056 167,17
	Кол.						
02.03	БУ		3 993 844,64		2 062 322,53		6 056 167,17
	Кол.						
Помещение Москва, Атласова, 7	БУ	9 740 006,35			1 579 460,52	8 160 545,83	
	Кол.						
01	БУ	11 056 223,45				11 056 223,45	
	Кол.						
01.03	БУ	11 056 223,45				11 056 223,45	
	Кол.						
02	БУ		1 316 217,10		1 579 460,52		2 895 677,62
	Кол.						
02.03	БУ		1 316 217,10		1 579 460,52		2 895 677,62
	Кол.						
Помещение Москва, Дыбенко, 28 стр2	БУ	4 448 569,73		26 416 723,58	3 640 407,88	27 224 885,43	
	Кол.						
01	БУ	11 035 482,40		26 416 723,58		37 452 205,98	
	Кол.						
01.03	БУ	11 035 482,40		26 416 723,58		37 452 205,98	
	Кол.						
02	БУ		6 586 912,67		3 640 407,88		10 227 320,55
	Кол.						
02.03	БУ		6 586 912,67		3 640 407,88		10 227 320,55
	Кол.						
Помещение Москва, Зеленоград, кор. 1602А	БУ	18 032 734,97			6 011 718,06	12 021 016,91	
	Кол.						
01	БУ	23 842 257,01			3 035 284,94	20 806 972,07	
	Кол.						
01.03	БУ	23 842 257,01			3 035 284,94	20 806 972,07	
	Кол.						
02	БУ		5 809 522,04		2 976 433,12		8 785 955,16
	Кол.						

02.03	БУ		5 809 522,04		2 976 433,12		8 785 955,16
	Кол.						
Помещение Москва, Зеленоград, кор. 1824	БУ	5 890 147,49			2 827 270,80	3 062 876,69	
	Кол.						
01	БУ	12 914 817,18				12 914 817,18	
	Кол.						
01.03	БУ	12 914 817,18				12 914 817,18	
	Кол.						
02	БУ		7 024 669,69		2 827 270,80		9 851 940,49
	Кол.						
02.03	БУ		7 024 669,69		2 827 270,80		9 851 940,49
	Кол.						
Помещение Москва, Зеленоград, кор. 931 Багрян	БУ	6 454 669,06		15 217 268,77	21 671 937,83		
	Кол.						
01	БУ	11 796 464,03		8 104 805,46	19 901 269,49		
	Кол.						
01.03	БУ	11 796 464,03		992 342,15	12 788 806,18		
	Кол.						
01.09	БУ			7 112 463,31	7 112 463,31		
	Кол.						
02	БУ		5 341 794,97	7 112 463,31	1 770 668,34		
	Кол.						
02.03	БУ		5 341 794,97	7 112 463,31	1 770 668,34		
	Кол.						
Помещение Москва, Зеленоград, кор. 931 Рошин	БУ			12 891 453,82	8 127 220,91	4 764 232,91	
	Кол.						
01	БУ			6 445 726,91		6 445 726,91	
	Кол.						
01.03	БУ			6 445 726,91		6 445 726,91	
	Кол.						
02	БУ				1 681 494,00		1 681 494,00
	Кол.						
02.03	БУ				1 681 494,00		1 681 494,00
	Кол.						
08	БУ			6 445 726,91	6 445 726,91		
	Кол.						
08.04	БУ			6 445 726,91	6 445 726,91		
	Кол.						
08.04.2	БУ			6 445 726,91	6 445 726,91		
	Кол.						
Помещение Москва, Корабельная, 17, корп. 2	БУ	4 314 341,64		13 054 735,62	1 768 692,35	15 600 384,91	
	Кол.						
01	БУ	8 628 683,35		13 054 735,62		21 683 418,97	
	Кол.						
01.03	БУ	8 628 683,35		13 054 735,62		21 683 418,97	
	Кол.						
02	БУ		4 314 341,71		1 768 692,35		6 083 034,06
	Кол.						
02.03	БУ		4 314 341,71		1 768 692,35		6 083 034,06
	Кол.						
Помещение Москва, Маршала Баграмяна, 8	БУ	12 219 093,53		183 881,72	1 361 429,74	11 041 545,51	
	Кол.						
01	БУ	14 933 812,87		183 881,72		15 117 694,59	
	Кол.						
01.03	БУ	14 933 812,87		183 881,72		15 117 694,59	
	Кол.						
02	БУ		2 714 719,34		1 361 429,74		4 076 149,08
	Кол.						
02.03	БУ		2 714 719,34		1 361 429,74		4 076 149,08
	Кол.						
Помещение Москва, Москва, Арсюкова, 5 А	БУ	10 622 079,93			1 237 002,66	9 385 077,27	
	Кол.						
01	БУ	13 621 096,01			60 319,80	13 560 776,21	
	Кол.						
01.03	БУ	13 621 096,01			60 319,80	13 560 776,21	
	Кол.						
02	БУ		2 999 016,08		1 176 682,86		4 175 698,94
	Кол.						
02.03	БУ		2 999 016,08		1 176 682,86		4 175 698,94
	Кол.						
Помещение Москва, Нижегородская, 1а, пом I	БУ	4 665 013,62			2 433 920,16	2 231 093,46	
	Кол.						
01	БУ	9 532 853,94				9 532 853,94	
	Кол.						
01.03	БУ	9 532 853,94				9 532 853,94	
	Кол.						
02	БУ		4 867 840,32		2 433 920,16		7 301 760,48
	Кол.						
02.03	БУ		4 867 840,32		2 433 920,16		7 301 760,48
	Кол.						
Помещение Москва, Очаковское ш., 15 корп. 2	БУ	3 320 466,36			1 660 233,18	1 660 233,18	
	Кол.						
01	БУ	6 640 932,69				6 640 932,69	
	Кол.						
01.03	БУ	6 640 932,69				6 640 932,69	
	Кол.						
02	БУ		3 320 466,33		1 660 233,18		4 980 699,51
	Кол.						

02.03	БУ		3 320 466,33		1 660 233,18		4 980 699,51
Помещение Москва, Сосенское, Коммунарка, Александры Монаховой, 92	Кол.						
	БУ	2 282 820,60		146 301,95	1 204 111,13	1 225 011,42	
01	Кол.						
	БУ	4 565 641,22		146 301,95		4 711 943,17	
01.03	Кол.						
	БУ	4 565 641,22		146 301,95		4 711 943,17	
02	Кол.		2 282 820,62		1 204 111,13		3 486 931,75
	БУ		2 282 820,62		1 204 111,13		3 486 931,75
Помещение Москва, Старобитцевская, 21,(Смирнов)	Кол.						
	БУ	8 491 024,21			943 447,09	7 547 577,12	
01	Кол.						
	БУ	10 668 695,81				10 668 695,81	
01.03	Кол.						
	БУ	10 668 695,81				10 668 695,81	
02	Кол.		2 177 671,60		943 447,09		3 121 118,69
	БУ		2 177 671,60		943 447,09		3 121 118,69
Помещение Москва, Старобитцевская, 21,(Шипилов)	Кол.						
	БУ	8 491 024,21			943 447,09	7 547 577,12	
01	Кол.						
	БУ	10 668 695,81				10 668 695,81	
01.03	Кол.						
	БУ	10 668 695,81				10 668 695,81	
02	Кол.		2 177 671,60		943 447,09		3 121 118,69
	БУ		2 177 671,60		943 447,09		3 121 118,69
Помещение Москва, Чертановская, 36 стр. 1	Кол.						
	БУ	15 119 498,62			2 888 994,57	12 230 504,05	
01	Кол.						
	БУ	17 601 804,38			197 481,45	17 404 322,93	
01.03	Кол.						
	БУ	17 601 804,38			197 481,45	17 404 322,93	
02	Кол.		2 482 305,76		2 691 513,12		5 173 818,88
	БУ		2 482 305,76		2 691 513,12		5 173 818,88
Помещение Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, 112 (Камиль)	Кол.						
	БУ	7 759 921,01			775 992,12	6 983 928,89	
01	Кол.						
	БУ	9 712 126,57				9 712 126,57	
01.03	Кол.						
	БУ	9 712 126,57				9 712 126,57	
02	Кол.		1 952 205,56		775 992,12		2 728 197,68
	БУ		1 952 205,56		775 992,12		2 728 197,68
Помещение Санкт-Петербург, бульвар Новаторов, 112 (Наиль)	Кол.						
	БУ	7 421 469,55			824 607,72	6 596 861,83	
01	Кол.						
	БУ	9 330 054,18				9 330 054,18	
01.03	Кол.						
	БУ	9 330 054,18				9 330 054,18	
02	Кол.		1 908 584,63		824 607,72		2 733 192,35
	БУ		1 908 584,63		824 607,72		2 733 192,35
Помещение Санкт-Петербург, Бухарестская, 74	Кол.						
	БУ	25 474 584,17			2 955 639,54	22 518 944,63	
01	Кол.						
	БУ	31 188 841,05			103 870,33	31 084 970,72	
01.03	Кол.						
	БУ	31 188 841,05			103 870,33	31 084 970,72	
02	Кол.		5 714 256,88		2 851 769,21		8 566 026,09
	БУ		5 714 256,88		2 851 769,21		8 566 026,09
Помещение Санкт-Петербург, Литейный, 26/А	Кол.						
	БУ	4 404 547,38			2 202 273,72	2 202 273,66	
01	Кол.						
	БУ	6 405 962,66				6 405 962,66	
01.03	Кол.						
	БУ	6 405 962,66				6 405 962,66	
02	Кол.		2 001 415,28		2 202 273,72		4 203 689,00
	БУ		2 001 415,28		2 202 273,72		4 203 689,00
Помещение Санкт-Петербург, Нахимова, 5/1/А	Кол.						
	БУ	5 115 753,00		147 573,87	2 616 906,06	2 646 420,81	
01	Кол.						
	БУ	7 460 473,12		147 573,87		7 608 046,99	

01.03	БУ	7 460 473,12		147 573,87		7 608 046,99	
	Кол.						
02	БУ		2 344 720,12		2 616 906,06		4 961 626,18
	Кол.						
02.03	БУ		2 344 720,12		2 616 906,06		4 961 626,18
	Кол.						
Помещение Санкт-Петербург, Невский, 124/А/4Н	БУ			673 383,53	51 798,72	621 584,81	
	Кол.						
01	БУ	30 166 344,27		673 383,53		30 839 727,80	
	Кол.						
01.03	БУ	30 166 344,27		673 383,53		30 839 727,80	
	Кол.						
02	БУ		30 166 344,27		51 798,72		30 218 142,99
	Кол.						
02.03	БУ		30 166 344,27		51 798,72		30 218 142,99
	Кол.						
Помещение Санкт-Петербург, Сенная площадь, 13	БУ	20 540 105,04		802 454,89	5 322 834,81	16 019 725,12	
	Кол.						
01	БУ	30 810 157,47		802 454,89		31 612 612,36	
	Кол.						
01.03	БУ	30 810 157,47		802 454,89		31 612 612,36	
	Кол.						
02	БУ		10 270 052,43		5 322 834,81		15 592 887,24
	Кол.						
02.03	БУ		10 270 052,43		5 322 834,81		15 592 887,24
	Кол.						
Помещение Санкт-Петербург, ул. Варшавская, 96	БУ	12 583 936,50			1 398 215,16	11 185 721,34	
	Кол.						
01	БУ	15 380 366,82				15 380 366,82	
	Кол.						
01.03	БУ	15 380 366,82				15 380 366,82	
	Кол.						
02	БУ		2 796 430,32		1 398 215,16		4 194 645,48
	Кол.						
02.03	БУ		2 796 430,32		1 398 215,16		4 194 645,48
	Кол.						
Помещение Санкт-Петербург, Энгельса, 127 (Агаев)	БУ	2 412 708,60		72 355,56	305 653,50	2 179 410,66	
	Кол.						
01	БУ	2 714 170,86		72 355,56		2 786 526,42	
	Кол.						
01.03	БУ	2 714 170,86		72 355,56		2 786 526,42	
	Кол.						
02	БУ		301 462,26		305 653,50		607 115,76
	Кол.						
02.03	БУ		301 462,26		305 653,50		607 115,76
	Кол.						
Помещение Санкт-Петербург, Энгельса, 127 (Бабаев)	БУ	2 412 708,60		72 355,56	305 653,50	2 179 410,66	
	Кол.						
01	БУ	2 714 170,86		72 355,56		2 786 526,42	
	Кол.						
01.03	БУ	2 714 170,86		72 355,56		2 786 526,42	
	Кол.						
02	БУ		301 462,26		305 653,50		607 115,76
	Кол.						
02.03	БУ		301 462,26		305 653,50		607 115,76
	Кол.						
Помещение Санкт-Петербург, Энгельса, 127 (Львович)	БУ	4 829 362,75		146 690,32	611 911,37	4 364 141,70	
	Кол.						
01	БУ	5 434 572,97		146 690,32		5 581 263,29	
	Кол.						
01.03	БУ	5 434 572,97		146 690,32		5 581 263,29	
	Кол.						
02	БУ		605 210,22		611 911,37		1 217 121,59
	Кол.						
02.03	БУ		605 210,22		611 911,37		1 217 121,59
	Кол.						
Помещение Сп, Луначарского, 56, корп.1	БУ						
	Кол.						
01	БУ	8 969 828,10				8 969 828,10	
	Кол.						
01.03	БУ	8 969 828,10				8 969 828,10	
	Кол.						
02	БУ		8 969 828,10				8 969 828,10
	Кол.						
02.03	БУ		8 969 828,10				8 969 828,10
	Кол.						
Помещение Тат, Зеленодольск, пр. Строителей, 30	БУ	289 460,56		4 128 902,26	892 112,53	3 526 250,29	
	Кол.						
01	БУ	1 067 173,74		4 128 902,26		5 196 076,00	
	Кол.						
01.03	БУ	1 067 173,74		4 128 902,26		5 196 076,00	
	Кол.						
02	БУ		777 713,18		892 112,53		1 669 825,71
	Кол.						
02.03	БУ		777 713,18		892 112,53		1 669 825,71
	Кол.						
Помещение Тат, Лениногорск, Чайковского, 19 Т	БУ	74 233,88		3 455 096,00	534 913,32	2 994 416,56	
	Кол.						

01	БУ	289 305,65		3 455 096,00	18 558,47	3 725 843,18	
	Кол.						
01.03	БУ	289 305,65		3 455 096,00	18 558,47	3 725 843,18	
	Кол.						
02	БУ		215 071,77		516 354,85		731 426,62
	Кол.						
02.03	БУ		215 071,77		516 354,85		731 426,62
	Кол.						
Итого	БУ	249 062 715,39		154 776 910,59	109 860 580,12	293 979 045,86	
	Кол.						

Приложение 14 Наличие и движение кред.деб. задолженности обязательств по аренде (ФСБУ 25)

Отбор: Организация Равно "Парус ООО" И Договоры.Тип договора В группе "Аренда" И Счет В группе "76.07"

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Договоры	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Счет						
Аренда		284 758 953,60	283 252 625,58	299 175 095,40		300 681 423,42
Агаев Магомед Нураддин оглы ИП		2 500 928,22	1 866 134,44	1 713 546,73		2 348 340,51
С-П, пр. Энгельса, 127 А пом 15Н Агаев		2 500 928,22	1 414 059,44	1 261 471,73		2 348 340,51
76		2 500 928,22	1 414 059,44	1 261 471,73		2 348 340,51
76.07		2 500 928,22	1 414 059,44	1 261 471,73		2 348 340,51
76.07.1		3 312 000,00	415 160,00	204 020,00		3 100 860,00
76.07.2			867 235,00	867 235,00		
76.07.5	811 071,78		131 664,44	190 216,73	752 519,49	
С-П, пр. Энгельса, 127 А пом 15Н БАБАЕВ			452 075,00	452 075,00		
76			452 075,00	452 075,00		
76.07			452 075,00	452 075,00		
76.07.2			452 075,00	452 075,00		
АЛЪЯНС ООО (ИНН 7805650967)		5 731 082,33	11 859 750,00	8 911 236,40		2 782 568,73
дог.аренды ЛО,Всевол. Кудрово, Европейский пр.13/5		5 731 082,33	11 859 750,00	8 911 236,40		2 782 568,73
76		5 731 082,33	11 859 750,00	8 911 236,40		2 782 568,73
76.07		5 731 082,33	11 859 750,00	8 911 236,40		2 782 568,73
76.07.1		7 410 750,00	3 953 250,00			3 457 500,00
76.07.2			7 906 500,00	7 906 500,00		
76.07.5	444 542,67			345 861,40	98 681,27	
76.07.9	1 235 125,00			658 875,00	576 250,00	
Бабаев Рахил Балакиши Оглы ИП		2 500 928,22	1 035 814,44	883 226,73		2 348 340,51
аренда С-П, пр. Энгельса, 127 А пом 15Н Бабаев		2 500 928,22	1 035 814,44	883 226,73		2 348 340,51
76		2 500 928,22	1 035 814,44	883 226,73		2 348 340,51
76.07		2 500 928,22	1 035 814,44	883 226,73		2 348 340,51
76.07.1		3 312 000,00	415 160,00	204 020,00		3 100 860,00
76.07.2			488 990,00	488 990,00		
76.07.5	811 071,78		131 664,44	190 216,73	752 519,49	
Багирян Александр Михайлович ИП		6 590 178,36	11 052 056,71	4 461 878,35		
дог. аренды Москва, Зеленоград, 931		6 590 178,36	11 052 056,71	4 461 878,35		
76		6 590 178,36	11 052 056,71	4 461 878,35		
76.07		6 590 178,36	11 052 056,71	4 461 878,35		
76.07.1		7 507 500,00	8 589 384,00	1 081 884,00		
76.07.2	262 500,00		2 373 130,86	2 635 630,86		
76.07.5	654 821,64		89 541,85	744 363,49		
Бобкова Анна Ивановна		4 722 251,94	14 914 421,38	26 772 408,73		16 580 239,29
дог. аренды Москва, Корабельная, 17/2		4 722 251,94	14 914 421,38	26 772 408,73		16 580 239,29
76		4 722 251,94	14 914 421,38	26 772 408,73		16 580 239,29
76.07		4 722 251,94	14 914 421,38	26 772 408,73		16 580 239,29
76.07.1		5 075 000,00	2 606 520,00	20 990 200,00		23 458 680,00
76.07.2			4 372 437,00	4 372 437,00		
76.07.5	352 748,06		7 935 464,38	1 409 771,73	6 878 440,71	
Городской супермаркет ООО		9 493 040,01	18 923 663,49	14 447 124,46		5 016 500,98
Договор аренды (Литейный пр.26)		4 341 654,50	8 471 341,20	6 377 096,19		2 247 409,49
76		4 341 654,50	8 471 341,20	6 377 096,19		2 247 409,49
76.07		4 341 654,50	8 471 341,20	6 377 096,19		2 247 409,49
76.07.1		5 632 704,00	2 816 352,00			2 816 352,00
76.07.2		22 285,20	5 654 989,20	5 632 704,00		
76.07.5	374 550,70			275 000,19	99 550,51	
76.07.9	938 784,00			469 392,00	469 392,00	
Договор аренды (Нахимова, 5)		5 151 385,51	10 452 322,29	8 070 028,27		2 769 091,49
76		5 151 385,51	10 452 322,29	8 070 028,27		2 769 091,49
76.07		5 151 385,51	10 452 322,29	8 070 028,27		2 769 091,49
76.07.1		6 625 039,68	3 436 707,96	289 772,28		3 478 104,00
76.07.2			6 873 415,92	6 873 415,92		
76.07.5	369 480,89		93 903,03	334 055,41	129 328,51	
76.07.9	1 104 173,28		48 295,38	572 784,66	579 684,00	
Давидюк Максим Евгеньевич ИП		13 476 984,32	5 950 000,00	4 858 331,97		12 385 316,29
Договор аренды (Варшавская, 96)		13 476 984,32	5 950 000,00	4 858 331,97		12 385 316,29
76		13 476 984,32	5 950 000,00	4 858 331,97		12 385 316,29
76.07		13 476 984,32	5 950 000,00	4 858 331,97		12 385 316,29
76.07.1		18 420 000,00	2 040 000,00			16 380 000,00
76.07.2			3 910 000,00	3 910 000,00		
76.07.5	4 943 015,68			948 331,97	3 994 683,71	
Денисов Сергей Викторович ИП		5 167 505,14	3 146 400,00	2 447 155,54		4 468 260,68
договор аренды ЛО, Мурино, Петровский б-р, 11/1		5 167 505,14	3 146 400,00	2 447 155,54		4 468 260,68
76		5 167 505,14	3 146 400,00	2 447 155,54		4 468 260,68
76.07		5 167 505,14	3 146 400,00	2 447 155,54		4 468 260,68
76.07.1		6 380 200,00	1 048 800,00			5 331 400,00

76.07.2			2 097 600,00	2 097 600,00		
76.07.5	1 212 694,86			349 555,54	863 139,32	
ДМК ООО		19 435 330,48	15 138 569,88	9 576 796,32		13 873 556,92
договор аренды Москва, Зеленоград, 1602А		19 435 330,48	15 138 569,88	9 576 796,32		13 873 556,92
76		19 435 330,48	15 138 569,88	9 576 796,32		13 873 556,92
76.07		19 435 330,48	15 138 569,88	9 576 796,32		13 873 556,92
76.07.1		22 780 000,00	6 824 284,94	736 284,94		16 692 000,00
76.07.2			7 578 000,00	7 578 000,00		
76.07.5	3 344 669,52		736 284,94	1 262 511,38	2 818 443,08	
Еремина Елена Владимировна ИП		1 568 360,56	17 031 846,70	32 432 191,74		16 968 705,60
дог.аренды Сп, Кузнецкий, 17/2 А		1 568 360,56	17 031 846,70	32 432 191,74		16 968 705,60
76		1 568 360,56	17 031 846,70	32 432 191,74		16 968 705,60
76.07		1 568 360,56	17 031 846,70	32 432 191,74		16 968 705,60
76.07.1		1 600 000,00	4 080 000,00	23 480 000,00		21 000 000,00
76.07.2			7 870 000,00	7 870 000,00		
76.07.5	31 639,44		5 081 846,70	1 082 191,74	4 031 294,40	
Кантарчян Леонид Ашотович ИП		4 686 932,47	8 640 000,00	6 034 895,15		2 081 827,62
дог. аренды Москва, Нижегородская, 1а		4 686 932,47	8 640 000,00	6 034 895,15		2 081 827,62
76		4 686 932,47	8 640 000,00	6 034 895,15		2 081 827,62
76.07		4 686 932,47	8 640 000,00	6 034 895,15		2 081 827,62
76.07.1		5 280 000,00	2 880 000,00			2 400 000,00
76.07.2	240 000,00		5 760 000,00	5 760 000,00	240 000,00	
76.07.5	353 067,53			274 895,15	78 172,38	
Кочегарова Алла Альбертовна ИП		5 167 505,14	3 059 000,00	2 359 755,54		4 468 260,68
договор аренды ЛО, Мурино, Петровский б-р, 11/1		5 167 505,14	3 059 000,00	2 359 755,54		4 468 260,68
76		5 167 505,14	3 059 000,00	2 359 755,54		4 468 260,68
76.07		5 167 505,14	3 059 000,00	2 359 755,54		4 468 260,68
76.07.1		6 380 200,00	1 048 800,00			5 331 400,00
76.07.2			2 010 200,00	2 010 200,00		
76.07.5	1 212 694,86			349 555,54	863 139,32	
Львович Григорий Соломонович ИП		5 001 856,34	2 760 309,68	2 455 134,33		4 696 680,99
аренда С-П, пр. Энгельса, 127 А пом 15Н Львович		5 001 856,34	2 760 309,68	2 455 134,33		4 696 680,99
76		5 001 856,34	2 760 309,68	2 455 134,33		4 696 680,99
76.07		5 001 856,34	2 760 309,68	2 455 134,33		4 696 680,99
76.07.1		6 624 000,00	832 320,00	410 040,00		6 201 720,00
76.07.2			1 664 640,00	1 664 640,00		
76.07.5	1 622 143,66		263 349,68	380 454,33	1 505 039,01	
Макаева Милана Аслановна ИП		3 561 971,99	5 600 000,00	3 884 318,50		1 846 290,49
Москва, Очаковское ш.		3 561 971,99	5 600 000,00	3 884 318,50		1 846 290,49
76		3 561 971,99	5 600 000,00	3 884 318,50		1 846 290,49
76.07		3 561 971,99	5 600 000,00	3 884 318,50		1 846 290,49
76.07.1		3 840 000,00	1 920 000,00			1 920 000,00
76.07.2			3 680 000,00	3 680 000,00		
76.07.5	278 028,01			204 318,50	73 709,51	
Мамедалиев Нияз Гияс Оглы ИП		2 548 855,74	4 337 698,05	3 196 638,81		1 407 796,50
договор аренды Москва. Александры Монаховой, 92		2 548 855,74	4 337 698,05	3 196 638,81		1 407 796,50
76		2 548 855,74	4 337 698,05	3 196 638,81		1 407 796,50
76.07		2 548 855,74	4 337 698,05	3 196 638,81		1 407 796,50
76.07.1		2 740 000,00	1 440 000,00	164 000,00		1 464 000,00
76.07.2			2 880 000,00	2 880 000,00		
76.07.5	191 144,26		17 698,05	152 638,81	56 203,50	
Моисеева Алевтина Семеновна		4 789 511,70	20 690 410,10	43 749 468,14		27 848 569,74
дог. аренды, Москва, Дыбенко, 28/2		4 789 511,70	20 690 410,10	43 749 468,14		27 848 569,74
76		4 789 511,70	20 690 410,10	43 749 468,14		27 848 569,74
76.07		4 789 511,70	20 690 410,10	43 749 468,14		27 848 569,74
76.07.1		5 049 200,29	3 985 806,77	35 149 713,37		36 213 106,89
76.07.2			7 971 613,54	7 971 613,54		
76.07.5	259 688,59		8 732 989,79	628 141,23	8 364 537,15	
Наджиев Октай Рафи оглы ИП		21 988 544,73	20 484 135,11	16 257 936,96		17 762 346,58
Договор аренды (Сенная, пл.13)		21 988 544,73	20 484 135,11	16 257 936,96		17 762 346,58
76		21 988 544,73	20 484 135,11	16 257 936,96		17 762 346,58
76.07		21 988 544,73	20 484 135,11	16 257 936,96		17 762 346,58
76.07.1		25 432 800,00	6 681 780,00	1 294 320,00		20 045 340,00
76.07.2			13 310 490,00	13 310 490,00		
76.07.5	3 444 255,27		491 865,11	1 653 126,96	2 282 993,42	
Петрострой ООО		27 435 551,55	12 387 440,00	10 126 635,67		25 174 747,22
Договор аренды от 01.02.2020г Бухарестская, 74		27 435 551,55	12 387 440,00	10 126 635,67		25 174 747,22
76		27 435 551,55	12 387 440,00	10 126 635,67		25 174 747,22
76.07		27 435 551,55	12 387 440,00	10 126 635,67		25 174 747,22
76.07.1		37 441 440,00	4 199 040,00			33 242 400,00
76.07.2			8 188 400,00	8 188 400,00		
76.07.5	10 005 888,45			1 938 235,67	8 067 652,78	
Пятый сезон ООО		11 091 353,48	6 133 740,00	5 265 223,63		10 222 837,11
договор аренды Москва, Арсюкова, 5А.		11 091 353,48	6 133 740,00	5 265 223,63		10 222 837,11
76		11 091 353,48	6 133 740,00	5 265 223,63		10 222 837,11
76.07		11 091 353,48	6 133 740,00	5 265 223,63		10 222 837,11

76.07.1		18 841 464,00	2 093 496,00			16 747 968,00
76.07.2			4 040 244,00	4 040 244,00		
76.07.5	4 609 866,52			876 063,64	3 733 802,88	
76.07.9	3 140 244,00			348 915,99	2 791 328,01	
Ржевуская Эвелина Евгеньевна ИП		25 108 350,10	22 709 866,47	17 117 859,71		19 516 343,34
дог..аренды №01/07 от 01.02.2017г. Невский, 124а		25 108 350,10	22 709 866,47	17 117 859,71		19 516 343,34
76		25 108 350,10	22 709 866,47	17 117 859,71		19 516 343,34
76.07		25 108 350,10	22 709 866,47	17 117 859,71		19 516 343,34
76.07.1		29 040 000,00	7 381 000,00	1 210 000,00		22 869 000,00
76.07.2			14 792 250,00	14 157 000,00	635 250,00	
76.07.5	3 931 649,90		536 616,47	1 750 859,71	2 717 406,66	
Рощин Алексей Николаевич ИП			5 604 971,65	11 006 509,83		5 401 538,18
дог. аренды Москва, Зеленоград, 931			5 604 971,65	11 006 509,83		5 401 538,18
76			5 604 971,65	11 006 509,83		5 401 538,18
76.07			5 604 971,65	11 006 509,83		5 401 538,18
76.07.1			1 003 274,14	6 965 034,14		5 961 760,00
76.07.2			4 082 390,28	3 792 984,28	289 406,00	
76.07.5			519 307,23	248 491,41	270 815,82	
Самолетова Наталья Николаевна ИП			8 478 148,16	22 986 541,98		14 508 393,82
дог. аренды Калининград, Аксакова, 129			8 478 148,16	22 986 541,98		14 508 393,82
76			8 478 148,16	22 986 541,98		14 508 393,82
76.07			8 478 148,16	22 986 541,98		14 508 393,82
76.07.1			148 064,52	22 588 064,52		22 440 000,00
76.07.2			296 129,04	296 129,04		
76.07.5			8 033 954,60	102 348,42	7 931 606,18	
СВЕТОЧ ООО		4 510 465,59	3 150 000,00	2 375 237,37		3 735 702,96
дог.аренды С-Петербург, Шевченко, 17		4 510 465,59	3 150 000,00	2 375 237,37		3 735 702,96
76		4 510 465,59	3 150 000,00	2 375 237,37		3 735 702,96
76.07		4 510 465,59	3 150 000,00	2 375 237,37		3 735 702,96
76.07.1		5 400 000,00	1 080 000,00			4 320 000,00
76.07.2			2 070 000,00	2 070 000,00		
76.07.5	889 534,41			305 237,37	584 297,04	
Смирнов Дмитрий Альбертович ИП		8 850 560,28	4 184 064,00	3 492 475,42		8 158 971,70
дог. аренды Москва, Старобитцевская, 21		8 850 560,28	4 184 064,00	3 492 475,42		8 158 971,70
76		8 850 560,28	4 184 064,00	3 492 475,42		8 158 971,70
76.07		8 850 560,28	4 184 064,00	3 492 475,42		8 158 971,70
76.07.1		12 552 192,00	1 394 688,00			11 157 504,00
76.07.2			2 789 376,00	2 789 376,00		
76.07.5	3 701 631,72			703 099,42	2 998 532,30	
Сухой Алексей Васильевич ИП		13 060 883,81	6 481 118,28	5 591 855,93		12 171 621,46
дог. аренды Москва, Люблино, Маршала Баграмяна, 8		13 060 883,81	6 481 118,28	5 591 855,93		12 171 621,46
76		13 060 883,81	6 481 118,28	5 591 855,93		12 171 621,46
76.07		13 060 883,81	6 481 118,28	5 591 855,93		12 171 621,46
76.07.1		18 360 000,00	2 100 000,00	540 000,00		16 800 000,00
76.07.2			4 025 000,00	4 025 000,00		
76.07.5	5 299 116,19		356 118,28	1 026 855,93	4 628 378,54	
Трактатова Оксана Алесандровна ИП		20 782 016,07	10 945 040,14	7 888 364,40		17 725 340,33
Договор аренды (Выборг)		20 782 016,07	10 945 040,14	7 888 364,40		17 725 340,33
76		20 782 016,07	10 945 040,14	7 888 364,40		17 725 340,33
76.07		20 782 016,07	10 945 040,14	7 888 364,40		17 725 340,33
76.07.1		27 830 000,00	4 506 520,07	964 520,07		24 288 000,00
76.07.2			5 474 000,00	5 474 000,00		
76.07.5	7 047 983,93		964 520,07	1 449 844,33	6 562 659,67	
Хайруллин Камиль Агзамович ИП		8 110 912,40	3 470 040,00	2 924 274,99		7 565 147,39
дог. аренды, Новаторов, 112		8 110 912,40	3 470 040,00	2 924 274,99		7 565 147,39
76		8 110 912,40	3 470 040,00	2 924 274,99		7 565 147,39
76.07		8 110 912,40	3 470 040,00	2 924 274,99		7 565 147,39
76.07.1		11 897 280,00	1 189 728,00			10 707 552,00
76.07.2			2 280 312,00	2 280 312,00		
76.07.5	3 786 367,60			643 962,99	3 142 404,61	
Хайруллин Наиль Агзамович ИП		7 792 837,37	3 333 960,00	2 809 597,53		7 268 474,90
дог. аренды, Новаторов, 112		7 792 837,37	3 333 960,00	2 809 597,53		7 268 474,90
76		7 792 837,37	3 333 960,00	2 809 597,53		7 268 474,90
76.07		7 792 837,37	3 333 960,00	2 809 597,53		7 268 474,90
76.07.1		11 430 720,00	1 143 072,00			10 287 648,00
76.07.2			2 190 888,00	2 190 888,00		
76.07.5	3 637 882,63			618 709,53	3 019 173,10	
Черкасов Леонид Игоревич ИП		6 741 931,48	9 900 000,00	7 079 444,93		3 921 376,41
Москва, Зеленоград, корпус 1824		6 741 931,48	9 900 000,00	7 079 444,93		3 921 376,41
76		6 741 931,48	9 900 000,00	7 079 444,93		3 921 376,41
76.07		6 741 931,48	9 900 000,00	7 079 444,93		3 921 376,41
76.07.1		7 476 172,00	3 300 000,00			4 176 172,00
76.07.2			6 600 000,00	6 600 000,00		
76.07.5	734 240,52			479 444,93	254 795,59	
Шипилов Игорь Робертович ИП		8 850 560,28	4 184 064,00	3 492 475,42		8 158 971,70
дог. аренды г. Москва, Старобитцевская, 21		8 850 560,28	4 184 064,00	3 492 475,42		8 158 971,70

76		8 850 560,28	4 184 064,00	3 492 475,42		8 158 971,70
76.07		8 850 560,28	4 184 064,00	3 492 475,42		8 158 971,70
76.07.1		12 552 192,00	1 394 688,00			11 157 504,00
76.07.2			2 789 376,00	2 789 376,00		
76.07.5	3 701 631,72			703 099,42	2 998 532,30	
Эпина Кира Эдуардовна ИП		8 335 880,51	3 675 000,00	2 996 739,25		7 657 619,76
дог.аренды С-п,Луначарского,56, корп.1 (основная)		8 335 880,51	3 675 000,00	2 996 739,25		7 657 619,76
76		8 335 880,51	3 675 000,00	2 996 739,25		7 657 619,76
76.07		8 335 880,51	3 675 000,00	2 996 739,25		7 657 619,76
76.07.1		11 340 000,00	1 260 000,00			10 080 000,00
76.07.2			2 415 000,00	2 415 000,00		
76.07.5	3 004 119,49			581 739,25	2 422 380,24	
Яковлева Раиса Андреевна ИП		15 155 882,99	12 124 962,90	9 579 814,94		12 610 735,03
договор аренды Москва, Чертановская, 36/1		15 155 882,99	12 124 962,90	9 579 814,94		12 610 735,03
76		15 155 882,99	12 124 962,90	9 579 814,94		12 610 735,03
76.07		15 155 882,99	12 124 962,90	9 579 814,94		12 610 735,03
76.07.1		19 140 000,00	3 717 481,45	197 481,45		15 620 000,00
76.07.2	290 000,00		8 210 000,00	8 200 000,00	300 000,00	
76.07.5	3 694 117,01		197 481,45	1 182 333,49	2 709 264,97	
Собственные		9 947 483,44	7 579 538,06	6 280 885,34		8 648 830,72
ГРУППА НЕДВИЖ		9 947 483,44	7 579 538,06	6 280 885,34		8 648 830,72
ПЕТЕК ООО		9 947 483,44	7 579 538,06	6 280 885,34		8 648 830,72
договор аренды Атласова, 7/1		9 947 483,44	7 579 538,06	6 280 885,34		8 648 830,72
76		9 947 483,44	7 579 538,06	6 280 885,34		8 648 830,72
76.07		9 947 483,44	7 579 538,06	6 280 885,34		8 648 830,72
76.07.1		15 159 076,12	2 458 228,56			12 700 847,56
76.07.2			5 121 309,50			
76.07.5	2 685 079,96			749 871,12	1 935 208,84	
76.07.9	2 526 512,72			409 704,72	2 116 808,00	
Эссен продакшн АГ АО		1 441 072,57	47 513 506,60	79 188 875,48		33 116 441,45
аренда Азнакаево, Г. Хасаншиной, 14Б № ЭП-156/24 от 26.04.2024		170 645,42	4 141 949,11	6 629 187,50		2 657 883,81
76		170 645,42	4 141 949,11	6 629 187,50		2 657 883,81
76.07		170 645,42	4 141 949,11	6 629 187,50		2 657 883,81
76.07.1		207 529,71	866 243,52	4 485 913,81		3 827 200,00
76.07.2			1 811 889,97	1 811 889,97		
76.07.5	2 296,02		716 163,30	187 009,76	531 449,56	
76.07.9	34 588,27		747 652,32	144 373,96	637 866,63	
аренда Альметьевск2 Геофизич,1В №ЭП-151/24 от 28.04.2024		181 284,26	5 265 139,63	8 644 552,96		3 560 697,59
76		181 284,26	5 265 139,63	8 644 552,96		3 560 697,59
76.07		181 284,26	5 265 139,63	8 644 552,96		3 560 697,59
76.07.1		220 500,87	1 089 941,65	5 996 640,78		5 127 200,00
76.07.2			2 216 722,41	2 216 722,41		
76.07.5	2 466,48		959 035,42	249 532,85	711 969,05	
76.07.9	36 750,13		999 440,15	181 656,92	854 533,36	
аренда Альметьевск3 Ленина126 №ЭП-164/24 от 05.04.24		231 643,80	6 393 726,86	10 330 492,16		4 168 409,10
76		231 643,80	6 393 726,86	10 330 492,16		4 168 409,10
76.07		231 643,80	6 393 726,86	10 330 492,16		4 168 409,10
76.07.1		281 754,54	1 335 213,47	7 035 758,93		5 982 300,00
76.07.2			2 779 201,05	2 779 201,05		
76.07.5	3 151,65		1 106 685,85	292 996,60	816 840,90	
76.07.9	46 959,09		1 172 626,49	222 535,58	997 050,00	
аренда Бугульма, Владимира Ленина, 145 ЭП-155/24 от 26.04.2024		176 275,39	4 165 353,82	6 643 351,04		2 654 272,61
76		176 275,39	4 165 353,82	6 643 351,04		2 654 272,61
76.07		176 275,39	4 165 353,82	6 643 351,04		2 654 272,61
76.07.1		214 376,64	874 175,71	4 481 799,07		3 822 000,00
76.07.2			1 828 998,61	1 828 998,61		
76.07.5	2 371,78		715 213,03	186 857,41	530 727,40	
76.07.9	35 729,47		746 966,47	145 695,95	636 999,99	
аренда Джалиль, 30 Лет Победы, 10Б ЭП-152/24 от от 05.04.2024г.		106 401,91	4 726 588,42	8 021 988,93		3 401 802,42
76		106 401,91	4 726 588,42	8 021 988,93		3 401 802,42
76.07		106 401,91	4 726 588,42	8 021 988,93		3 401 802,42
76.07.1		129 419,52	970 816,99	5 739 797,47		4 898 400,00
76.07.2			1 882 898,56	1 882 898,56		
76.07.5	1 447,66		916 240,00	237 490,07	680 197,59	
76.07.9	21 569,95		956 632,87	161 802,83	816 399,99	
аренда Зеленодольск,Строит,30 ЭП-166/24 от 25.04.24		225 589,96	5 614 862,36	9 022 195,15		3 632 922,75
76		225 589,96	5 614 862,36	9 022 195,15		3 632 922,75
76.07		225 589,96	5 614 862,36	9 022 195,15		3 632 922,75
76.07.1		274 403,64	1 172 497,94	6 129 294,30		5 231 200,00
76.07.2			2 441 972,38	2 441 972,38		
76.07.5	3 079,77		978 842,95	255 512,11	726 410,61	
76.07.9	45 733,91		1 021 549,09	195 416,36	871 866,64	

аренда Казань, Кул Гали, 9 № ЭП-154/24 от 25.04.2024(старый 4-045/17 от 24.04.2017)		179 474,30	13 116 900,60	22 907 554,21		9 970 127,91
76		179 474,30	13 116 900,60	22 907 554,21		9 970 127,91
76.07		179 474,30	13 116 900,60	22 907 554,21		9 970 127,91
76.07.1		218 309,40	2 455 400,81	16 539 544,21		14 302 452,80
76.07.2			5 280 061,42	5 280 061,42		
76.07.5	2 450,20		2 624 861,71	678 729,13	1 948 582,78	
76.07.9	36 384,90		2 756 576,66	409 219,45	2 383 742,11	
аренда Лениногорск, Чайковского, 19Т ЭП-158/24 от 22.04.24		169 757,53	4 088 985,80	6 989 553,53		3 070 325,26
76		169 757,53	4 088 985,80	6 989 553,53		3 070 325,26
76.07		169 757,53	4 088 985,80	6 989 553,53		3 070 325,26
76.07.1		204 850,24	917 122,90	5 102 112,66		4 389 840,00
76.07.2			1 524 846,24	1 524 846,24		
76.07.5	951,01		796 680,50	209 756,77	587 874,74	
76.07.9	34 141,70		850 336,16	152 837,86	731 640,00	
Итого		296 147 509,61	338 345 670,24	384 644 856,22		342 446 695,59

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 31.12.2024**Учредитель Кислицына Лариса Петровна**

№ п/п	Наименование юридического или физического лица	Учредитель	ИНН	Основание, в силу которого лицо признается зависимым
1	Альфа	Кислицына Л.П.	5903072982	связанные стороны, контролируемые тем же участником
2	ВостокООО	Кислицына Л.П.	5904280093	связанные стороны, контролируемые тем же участником
3	Марта ООО	Кислицына Л.П.	5906107055	связанные стороны, контролируемые тем же участником
4	Нытва-фарм	Кислицына Л.П.	5916027419	связанные стороны, контролируемые тем же участником

Показатели, отражающие характер со связанными сторонами (в рублях):

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Договоры	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Счет						
Собственные			70 029,42	85 367,35		15 337,93
ФАРМ			70 029,42	85 367,35		15 337,93
АЛЬФА ООО				15 337,93		15 337,93
Поставщик парафармацевтики				15 337,93		15 337,93
60				15 337,93		15 337,93
60.01				15 337,93		15 337,93
ВОСТОК ООО			16 739,40	16 739,40		
основной			16 739,40	16 739,40		
62			16 739,40	16 739,40		
62.01			16 739,40	16 739,40		
Марта ООО			48 400,00	48 400,00		
основной			48 400,00	48 400,00		
60			48 400,00	48 400,00		
60.01			48 400,00	48 400,00		
Нытва-Фарм ООО			4 890,02	4 890,02		
Основной			4 890,02	4 890,02		
62			4 890,02	4 890,02		
62.01			4 890,02	4 890,02		
Итого			70 029,42	85 367,35		15 337,93

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

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	294 284	249 215	206 962
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	109 516	74 875	53 835
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	287 299	229 491	225 807
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	16	9
Дебиторская задолженность	1230	39 056	30 431	30 489
Финансовые вложения краткосрочные	1240	241 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	80 041	228 668	172 628
Прочие оборотные активы	1260	3 609	1 076	241
ИТОГО активы	-	1 054 804	813 773	689 970
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	97 051	65 310	52 212
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	280 424	242 133	176 268
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	515 956	372 928	397 364
Доходы будущих периодов *	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	14 312	13 338	11 611
Прочие обязательства краткосрочные	1550	63 488	54 784	38 250
ИТОГО пассивы	-	971 230	748 494	675 705
Стоимость чистых активов	-	83 574	65 280	14 266

* - 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.

Приложение 17

Наличие обязательств по аренде (ФСБУ) на 31.12.2024г (с разбивкой на долгосрочные и краткосрочные)

ООО "Парус"

31 декабря 2024 г.

Ед. измерения

В рублях

Арендованное имущество (краткосрочная задолженность)			
Агаев Магомед Нураддин оглы ИП	781602804681	4 квартал 2024 г.	258 521,42
АЛЪЯНС ООО (ИНН 7805650967)	7805650967	4 квартал 2024 г.	2 377 650,26
Бабаев Рахил Балакиши Оглы ИП	781645270811	4 квартал 2024 г.	258 521,42
Бобкова Анна Ивановна	503600244329	4 квартал 2024 г.	1 302 356,38
Городской супермаркет ООО	7705466989	4 квартал 2024 г.	4 317 265,62
Давидюк Максим Евгеньевич ИП	782021723798	4 квартал 2024 г.	1 177 156,66
Денисов Сергей Викторович ИП	780602907205	4 квартал 2024 г.	753 251,21
ДМК ООО	7735182543	4 квартал 2024 г.	2 756 911,65
Еремина Елена Владимировна ИП	781015517403	4 квартал 2024 г.	2 830 610,07
Кантарчян Леонид Ашотович ИП	772771428910	4 квартал 2024 г.	2 321 827,62
Кочегарова Алла Альбертовна ИП	780621109339	4 квартал 2024 г.	753 251,21
Львович Григорий Соломонович ИП	782506249959	4 квартал 2024 г.	517 042,84
Макаева Милана Аслановна ИП	772994895900	4 квартал 2024 г.	1 846 290,49
Мамедалиев Нияз Гияс Оглы ИП	772383217203	4 квартал 2024 г.	1 407 796,50
Моисеева Алевтина Семеновна	773400668240	4 квартал 2024 г.	2 869 267,81
Наджиев Октай Рафи оглы ИП	780600500830	4 квартал 2024 г.	5 453 330,74
ПЕТЕК ООО	5902845894	4 квартал 2024 г.	998 916,89
Петрострой ООО	7816212845	4 квартал 2024 г.	2 437 773,22
Пятый сезон ООО	5017088933	4 квартал 2024 г.	673 666,67
Ржевуская Эвелина Евгеньевна ИП	782576148834	4 квартал 2024 г.	6 162 272,32
Рошин Алексей Николаевич ИП	519010362214	4 квартал 2024 г.	3 330 445,52
Самолетова Наталья Николаевна ИП	390600017731	4 квартал 2024 г.	831 082,38
СВЕТОЧ ООО	7840090429	4 квартал 2024 г.	834 363,05
Смирнов Дмитрий Альбертович ИП	503189569929	4 квартал 2024 г.	752 707,41
Сухой Алексей Васильевич ИП	502712651472	4 квартал 2024 г.	1 111 586,73
Трактатова Оксана Алесандровна ИП	470400216306	4 квартал 2024 г.	1 631 712,53
Хайруллин Камиль Агзамович ИП	782610942743	4 квартал 2024 г.	593 984,39
Хайруллин Наиль Агзамович ИП	745213687409	4 квартал 2024 г.	570 690,87
Черкасов Леонид Игоревич ИП	772857497217	4 квартал 2024 г.	3 160 516,74
Шипилов Игорь Робертович ИП	503108650846	4 квартал 2024 г.	752 707,41
Эпина Кира Эдуардовна ИП	780620054704	4 квартал 2024 г.	731 352,94
Эссен продакшн АГ АО	1654040701	4 квартал 2024 г.	5 131 237,91
Яковлева Раиса Андреевна ИП	263516471362	4 квартал 2024 г.	2 581 445,43
ИТОГО			63 487 514,30
Арендованное имущество (долгосрочная задолженность)			
Агаев Магомед Нураддин оглы ИП	781602804681	4 квартал 2024 г.	2 089 819,09
АЛЪЯНС ООО (ИНН 7805650967)	7805650967	4 квартал 2024 г.	404 918,47
Бабаев Рахил Балакиши Оглы ИП	781645270811	4 квартал 2024 г.	2 089 819,09
Бобкова Анна Ивановна	503600244329	4 квартал 2024 г.	15 277 882,91
Городской супермаркет ООО	7705466989	4 квартал 2024 г.	699 235,36
Давидюк Максим Евгеньевич ИП	782021723798	4 квартал 2024 г.	11 208 159,63
Денисов Сергей Викторович ИП	780602907205	4 квартал 2024 г.	3 715 009,47
ДМК ООО	7735182543	4 квартал 2024 г.	11 116 645,27
Еремина Елена Владимировна ИП	781015517403	4 квартал 2024 г.	14 138 095,53
Кантарчян Леонид Ашотович ИП	772771428910	4 квартал 2024 г.	
Кочегарова Алла Альбертовна ИП	780621109339	4 квартал 2024 г.	3 715 009,47
Львович Григорий Соломонович ИП	782506249959	4 квартал 2024 г.	4 179 638,15
Макаева Милана Аслановна ИП	772994895900	4 квартал 2024 г.	
Мамедалиев Нияз Гияс Оглы ИП	772383217203	4 квартал 2024 г.	
Моисеева Алевтина Семеновна	773400668240	4 квартал 2024 г.	24 979 301,93
Наджиев Октай Рафи оглы ИП	780600500830	4 квартал 2024 г.	12 309 015,84
ПЕТЕК ООО	5902845894	4 квартал 2024 г.	7 649 913,83
Петрострой ООО	7816212845	4 квартал 2024 г.	22 736 974,00
Пятый сезон ООО	5017088933	4 квартал 2024 г.	9 549 170,44
Ржевуская Эвелина Евгеньевна ИП	782576148834	4 квартал 2024 г.	13 989 321,02

Рошин Алексей Николаевич ИП	519010362214	4 квартал 2024 г.	2 360 498,66	
Самолетова Наталья Николаевна ИП	390600017731	4 квартал 2024 г.	13 677 311,44	
СВЕТОЧ ООО	7840090429	4 квартал 2024 г.	2 901 339,91	
Смирнов Дмитрий Альбертович ИП	503189569929	4 квартал 2024 г.	7 406 264,29	
Сухой Алексей Васильевич ИП	502712651472	4 квартал 2024 г.	11 060 034,73	
Трактатова Оксана Алесандровна ИП	470400216306	4 квартал 2024 г.	16 093 627,80	
Хайруллин Камиль Агзамович ИП	782610942743	4 квартал 2024 г.	6 971 163,00	
Хайруллин Наиль Агзамович ИП	745213687409	4 квартал 2024 г.	6 697 784,03	
Черкасов Леонид Игоревич ИП	772857497217	4 квартал 2024 г.	760 859,67	
Шипилов Игорь Робертович ИП	503108650846	4 квартал 2024 г.	7 406 264,29	
Эпина Кира Эдуардовна ИП	780620054704	4 квартал 2024 г.	6 926 266,82	
Эссен продакшн АГ АО	1654040701	4 квартал 2024 г.	27 985 203,54	
Яковлева Раиса Андреевна ИП	263516471362	4 квартал 2024 г.	10 329 289,60	
ИТОГО			280 423 837,29	

Расшифровка операций Прекращение аренды

Дата	Подразделение	Контрагент	Договор
01.07.2024	Москва, Зеленоград, 931	Багирян Александр Михайлович ИП	дог. аренды Москва, Зеленоград, 931

Генеральный директор:
25.03.2025

_____ Гончаров С.В.