

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Лето» 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.»**

от 25.03.2025г.

Общество с ограниченной ответственностью «Лето» (далее по тексту – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №1085906007879 от 17.10.2008г. ОГРН 1065902055471 ИНН 5902199785)

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

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Лето»

Общество создано без ограничения срока деятельности.

Единственным участником Общества является Броварец Александр Викторович.ИНН 773124350046

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.

Уставом общества совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

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

1. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»

Юридический адрес организации – 614056, Пермский край, Пермь г, Гашкова, дом 19.

Основные виды деятельности: 47.73 Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) (Лицензия №_ЛО-45-02-002337 от 23.10.2020г)

Средняя численность работающих за 2024-174,6 человек
за 2023-169 человек

Исполнительный орган – генеральный директор Зиновская Наталья Владимировна

Изменений в уставном капитале организации в 2024 г. не было

Объем продаж по видам деятельности – Приложение № 1 к Пояснениям

Наличие и движение кредиторской задолженности – Приложения №2 к Пояснениям

Состав прочих доходов и расходов – Приложение №3 к Пояснениям

1. 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 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 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)»

2. 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

Приложение № 12 к Пояснениям Резервы по сомнительным долгам

3. ФСБУ 6/20 «Учет основных средств»

Наличие и движение основных средств – Приложение № 4 к Пояснениям
Ликвидации основных средств в 2023г. не производилось

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

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

Приложение № 5 к Пояснениям Наличие и движение запасов

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.

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

Приложение № 6 к Пояснениям Оценочные обязательства

7. ПБУ 10/99 «Расходы организации»

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат

Приложение № 7 к Пояснениям Затраты на производство

8. ПБУ 15/08 Наличие и движение финансовых вложений.

Операций с заёмными средствами в 2024г. Общество не осуществляло.

9. 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 216671 тыс.руб.

Для расчета налога на прибыль налоговая база составила 259982 тыс.руб. Сумма убытка, уменьшающего налоговую базу, составила 0 тыс.руб. Остаток не перенесенного убытка на конец налогового периода составил 0 тыс.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

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

Операций по финансовым вложениям в 2023г

Приложение 8.

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 (в т.ч. НДФЛ) 146 тыс.руб.

за 2023 год в размере (в т.ч. НДФЛ) 132 тыс.руб.

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

Приложения 11 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=ldmrtnzqto779072565>

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

14. Бенефициарный владелец ООО «Лето»

Броварец Александр Викторович (100% 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 № 15 к Пояснениям

16. Расчет чистых активов

Приложение № 16 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. 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.

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 2024 году контрактов, сумма доходов и прибыли повышается.

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

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

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

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

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.

Генеральный директор
ООО «Лето»

Н.В.Зиновская

Объем продаж по видам деятельности (в тыс.руб.)
2023 год

	с учетом НДС	без учета НДС	Сумма НДС
Общий объем продаж всего:	2 731 734,00	2 438 902,00	292 831,00
в т.ч.:			
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения	2 643 791	2 424 247	219 543
Услуги	87 943,00	14 655	73 288,00

2024 год

	с учетом НДС	без учета НДС	Сумма НДС
Общий объем продаж всего:	3137894	2798012	339882
в т.ч.:			
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения	3013741	2694551	319190
Услуги	124153	103461	20692

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	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	25 120	(765)	25 721	365	(5 548)	(43)	(712)	-	-	-	44 138	(762)
	5530	за 2023г.	27 302	-	15 737	-	(17 919)	-	-	-	-	-	25 120	(765)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	450	-	19 874	-	(3)	(40)	-	-	-	-	20 281	-
	5531	за 2023г.	7 946	-	36	-	(7 532)	-	-	-	-	-	450	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	825	(734)	3 815	-	(85)	-	(709)	-	-	-	3 112	(709)
	5532	за 2023г.	1 110	-	92	-	(378)	-	-	-	-	-	825	(734)
Прочая	5513	за 2024г.	23 844	(30)	2 032	365	(5 460)	(3)	(3)	-	-	-	20 745	(52)
	5533	за 2023г.	18 247	-	15 609	-	(10 012)	-	-	-	-	-	23 844	(30)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	25 120	(765)	25 721	365	(5 548)	(43)	(712)	X	-	-	44 138	(762)
	5520	за 2023г.	27 302	-	15 737	-	(17 919)	-	-	X	-	-	25 120	(765)

2.2. 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	-	-	-	-	-	-

в тыс. руб

2.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	менения за пери							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	383 078	129 072	-	(64 109)	-	(55 992)	-	-	392 048
	5571	за 2023г.	277 132	228 547	-	(75 503)	-	(47 099)	-	-	383 078
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства	5555	за 2024г.	383 078	129 072	-	(64 109)	-	(55 992)	X	X	392 048
	5575	за 2023г.	277 132	228 547	-	(75 503)	-	(47 099)	X	X	383 078
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	447 312	253 606	62	(231 262)	(3)	55 992	-	-	525 708
	5580	за 2023г.	483 533	88 474	366	(172 130)	(33)	47 099	-	-	447 312
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	354 981	139 865	-	(71 539)	-	-	-	-	423 752
	5581	за 2023г.	396 029	79 293	-	(120 315)	(26)	-	-	-	354 981
авансы полученные	5562	за 2024г.	75	90	-	(10)	-	-	-	-	155
	5582	за 2023г.	733	7	-	(665)	-	-	-	-	75
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	30 630	6 254	10	(6 701)	-	-	-	-	30 193
	5583	за 2023г.	30 769	8 515	2	(8 649)	(7)	-	-	-	30 630
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	14 527	107 398	52	(84 093)	(2)	-	-	-	15 616
	5586	за 2023г.	13 576	659	365	(73)	-	-	-	-	14 527
Арендные обязательства	5567	за 2024г.	47 099	-	-	(47 099)	-	55 992	X	X	55 992
	5587	за 2023г.	42 426	-	-	(42 428)	-	47 099	X	X	47 099
Итого	5550	за 2024г.	830 390	382 678	62	(295 371)	(3)	X	-	-	917 756
	5570	за 2023г.	760 665	317 021	366	(247 633)	(33)	X	-	-	830 390

Лето

Состав прочих доходов и расходов Приложение 3
Состав прочих доходов (тыс. руб)

	2024		2023
Прочие доходы всего (стр.2340 ф.№2), в т.ч.:	198941		176699
Списанная кредиторская задолженность	3		34
Резервы по сомнительным долгам	712		
Изменение стоимости аренды (ФСБУ 25)	313		1095
Ликвидация основных средств	219		
Выбытие ОС	35		
Резервы по оплате труда			77
Финансовые скидки	197293		175492
Штрафы, пени по гражданско-правовым договорам	365		
Прочее			1

Состав прочих расходов (тыс. руб)

	2024		2023
Прочие расходы всего (стр.2350 ф.№2), в	105825		69537
Госпошлина и прочие аналогичные взносы			1
Услуги банка	35125		30695
Процентные расходы по арендованным ОС	35401		30325
Обеспечение исполнения обязательств третьих лиц	2377		1575
Фальшивые денежные знаки			10
Штрафы административные			369
Резервы по сомнительным долгам	709		765
Списание по результатам инвентаризации	3444		3247
Ликвидация основных средств	56		
Благотворительная помощь	27608		
Штрафы, пени по решениям суда, госпошлины, компенсационные выплаты	62		
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно	140		
Списанная дебиторская задолженность не уменьшающая налог на прибыль	43		
Прочее	861		2550

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		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	521 060	(113 638)	93 795	(28 578)	4 213	(63 647)	-	-	-	586 277	(173 072)
	5210	за 2023г.	361 680	(43 628)	198 889	39 509	5 493	(75 502)	-	-	-	521 060	(113 638)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	2 065	(2 042)	124	-	-	(17)	-	-	-	2 190	(2 059)
	5211	за 2023г.	2 195	(2 125)	-	(130)	130	(47)	-	-	-	2 065	(2 042)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	518 994	(111 596)	93 671	(28 578)	4 213	(63 630)	-	-	-	584 087	(171 013)
	5212	за 2023г.	359 485	(41 504)	198 889	(39 379)	5 363	(75 455)	-	-	-	518 994	(111 596)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	59 211	-	(59 211)	-
	5250	за 2023г.	-	111 135	-	(111 135)	-
в том числе: Помещение Удм респ. Воткинск, Кирова, 8 новое	5241	за 2024г.	-	7 725	-	(7 725)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Ласьвинская, 15 Кочкина М.А.(2)	5242	за 2024г.	-	1 698	-	(1 698)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Яблочкова, 3	5243	за 2024г.	-	5 016	-	(5 016)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Кудымкар, Плеханова, 23/1 суб	5244	за 2024г.	-	12 056	-	(12 056)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Моск. обл., Балашиха, Первомайская, 14, пом 160	5245	за 2024г.	-	7 285	-	(7 285)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Барамзиной, 32	5246	за 2024г.	-	4 780	-	(4 780)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Ласьвинская, 15 Булатова М.В.(4)	5247	за 2024г.	-	1 698	-	(1 698)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Восстания, 12(Беляева Ксения К.) 1/14	5248	за 2024г.	-	649	-	(649)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Восстания,	5249	за 2024г.	-	648	-	(648)	-

12(Беляева Кирилл.К.) 1/14	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Ласьвинская, 15 Равцов А.П. (5)		за 2024г.	-	2 547	-	(2 547)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Ласьвинская, 15 Дружинина Е.А. (1)		за 2024г.	-	2 547	-	(2 547)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Ласьвинская, 15 Кочкина Я.С. (3)		за 2024г.	-	1 698	-	(1 698)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Кудымкар, Лихачева, 48 Физ. лицо Ермакова		за 2024г.	-	2 585	-	(2 585)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Вывеска Балашиха, Советская, 6/17 от 20.11.2024		за 2024г.	-	124	-	(124)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Восстания, 12(Пермяков А.К.) 1/14		за 2024г.	-	826	-	(826)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Восстания, 12(Беляева Катерина .К.) 1/14		за 2024г.	-	648	-	(648)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Народовольческая, 3 суб		за 2024г.	-	6 681	-	(6 681)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Писарева, 56Б		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 316	-	(2 316)	-
Помещение МО, Котельники, мкр.Силикат, 6 А		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 450	-	(9 450)	-
Помещение МО, Котельники, Силикат мкр., 38		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8 555	-	(8 555)	-
Помещение МО, Балашиха, Ленина пр., 23/5 Ладыгин		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	650	-	(650)	-
Помещение МО, Балашиха, Ленина пр., 23/5 Ожицкий		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	650	-	(650)	-
Помещение МО, дог. аренды Советская, 6/17 пом.3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	11 228	-	(11 228)	-
Помещение МО Люберцы, Октябрьский пр., 146		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 268	-	(4 268)	-
Помещение Кудымкар, 50 Лет Октября, 32		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 670	-	(5 670)	-
Помещение Пермь, Гашкова, 19		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8 640	-	(8 640)	-
Помещение Пермь, Дружбы, 30		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	15 660	-	(15 660)	-
Помещение Пермь, Восстания, 12(Беляев Константин С.)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	10 535	-	(10 535)	-
Помещение Химки, Транспортный проезд, 3, Андреева О.М.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 938	-	(6 938)	-
Помещение Пермь, Восстания, 12(Беляева О.В.) 1/2		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 949	-	(4 949)	-
Помещение Полазна, Парковая, 10 Махов А.Н.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 197	-	(3 197)	-
Помещение Полазна, Парковая, 10 Гордиенко Э.Г.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 142	-	(1 142)	-
Помещение Полазна, Парковая, 10 Баранова Л.Б.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 085	-	(1 085)	-
Помещение Полазна, Парковая, 10 Епишина Н.Л.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	285	-	(285)	-
Помещение МО, гор. округ Люберцы, пос.Красково, К. Маркса, д. 61		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	15 916	-	(15 916)	-

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:	5261	-	-
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 2024г.	31 декабря 2023г.	31 декабря 2022г.
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	413 074	407 399	317 970
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Зиновская Наталья
Владимировна**
(расшифровка подписи)

5.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

7.6 Оценочные обязательства **в рублях**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 281 233,53	23 392 691,15	(19 075 882,83)	-	18 598 041,85
в том числе:						
Резервы по оплате труда	5701	14 281 233,53	23 392 691,15	(19 075 882,83)	-	18 598 041,85

Руководитель _____
(подпись)

Зиновская Наталья
Владимировна
(расшифровка подписи)

7 Затраты на производство (расходы на продажу)*7

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	9 763	9 294
Расходы на оплату труда	5620	234 875	196 152
Отчисления на социальные нужды	5630	71 041	48 582
Амортизация	5640	63 647	75 502
Прочие затраты	5650	72 952	85 400
Итого по элементам	5660	452 278	414 930
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 312 228	1 994 330
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(49 176)	(16 313)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 715 330	2 392 947

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

Руководитель _____
(подпись)

Зиновская Наталья Владимировна

(расшифровка подписи)

2024

	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
58.03			16000		16000	
КРОН ООО			16000		16000	
Договор займа от 21.08.24 (16.08.25)			16000		16000	
Итого			16000		16000	

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Организация	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
КРОН ООО			1027	786	241	
Договор займа от 21.08.24 (16.08.25)			1027	786	241	
Итого:			1027	786	241	

Приложение 9. Учет расчетов по налогу на прибыль 2024 Лето

2024

в рублях

Раздел	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
ДОХОДЫ	3 037 802 818,80	3 037 910 197,17	123 343,66	-101 867,99
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	2798012247	2 798 012 246,84		
2. об. К. 90.11				
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	239 790 571,96	239 897 950,33	123 343,66	-101 867,99
4. об. К. 91.1 (Розница)				
РАСХОДЫ	2 821 131 369,48	2 777 928 655,30	-844 534,73	-7 796 008,10
1. об. Д. 90.02.1	2 263 050 086,15	2 263 050 086,15		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	443 816 712,45	467 113 181,66	4 659 293,84	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	105 801 887,19	38 491 337,31	-5 666 101,87	-7 796 008,10
6. об. Д. 91.2 (Розница)				
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	8 462 683,69	9 274 050,18	162 273,30	
8. об. Д. 20.1 (Розница)				
ИТОГО:	216 671 449,32	259 981 541,87	967 878,40	7 694 140,11
Переносимый убыток:				
ИТОГО с учетом убытка:	216 671 449,32	259 981 541,87	967 878,40	7 694 140,11
Условный налог на прибыль	43 334 289,86	51 996 308,37	967 878,40	7 694 140,11

2023

в рублях

Раздел	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
ДОХОДЫ	2 632 636 506,28	2 632 572 884,65	206 421,76	-219 146,09
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	2 438 902 819,96	2 438 902 819,96		
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	193 733 686,32	193 670 064,69	206 421,76	-219 146,09
РАСХОДЫ	2 462 484 074,86	2 437 163 460,62	1 655 311,41	-6 719 434,26
1. об. Д. 90.02.1	1 978 016 878,31	1 978 016 878,31		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	408 890 030,02	402 583 593,39	-1 261 287,33	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	69 537 290,80	50 059 838,59	2 823 943,82	-6 719 434,26
6. об. Д. 91.2 (Розница)				
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	6 039 875,73	6 503 150,33	92 654,92	
ИТОГО:	170 152 431,42	195 409 424,03	-1 448 889,65	6 500 288,18
Переносимый убыток:				
ИТОГО с учетом убытка:	170 152 431,42	195 409 424,03	-1 448 889,65	6 500 288,18
Условный налог на прибыль	34 030 486,28	39 081 884,81	-1 448 889,65	6 500 288,18

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	116 448 335,02	29 112 083,76	145 560 418,78
Итого	116 448 335,02	29 112 083,76	145 560 418,78

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	82 617 120,50	20 654 280,12	103 271 400,62
Проценты по обязательствам	26 840 309,96	6 710 077,49	33 550 387,45
Итого	109 457 430,46	27 364 357,61	136 821 788,07

Генеральный директор _____ Н.В. Зиновская
ООО "Лето"

25.03.25

ООО "Лето"

Приложение 11

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	20 000 000		12 885 000		32 885 000	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО	20 000 000		10 000 000		30 000 000	
СБЕРБАНК						
Д-р п-ва №ДП04_236020042Е от 15.11.23(15.11.26)	13 000 000				13 000 000	
Д-р п-ва №ДП12_420Н00XF8MF от			17 000 000		17 000 000	
Договор поручит № ДП22_420Н001GKACPM от 17.02.22	7 000 000		-7 000 000			
Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк России"			2 885 000		2 885 000	
Договор поручительства ДП11_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	

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/31.12.24 от 31.12.2024г 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
76.09	Большая Семья ООО ОП г. Пермь, ул.Писарева, 56б	5902192910	25 008,13	04.07.2023	100%	25008,13	0,00
60.02	ВЕСТВОК ПРОДЖЕКТС ЛТД, Филиал Компании с ограниченной ответственностью	9909412946	424 462,5 0	01.10.2021 принято решение в нашу пользу , на исполнении у приставов	100%	424 462,50	0,00
76.09	ИФНС России №26 по г. Москве (госпошл. Вествок)	7726062105	11 489,00	01.06.22	100%	11 489,00	0,00
60.02	Стульников Константин Валерьевич ИП	77219507938 1	285 000,00	2019г. принято решение в нашу пользу , на исполнении у приставов	100%	285000,00	0,00
76.09	ИФНС России №26 по г. Москве (госпошл. Стульников)	7726062105	8700	15.12.2018 принято решение в нашу пользу , на исполнении у приставов	100%	8700,00	0,00
76.09	УФК по Пермскому краю (Отдел судебных приставов по г. Перми №2 УФССП России по ПК)	5905239700	10000,00	неправомерное снятие за др. организацию «Эдельвейс», 2 раза сняли, 1 раз вернули 24.03.21, второй раз вернули, ошибочно,вмес то нашей организации частично МВД по Свердловской обл, частично физ. Лицу. Нам пока вернули 2903,00	100%	7097,00	0,00

	Итого	761756,63	0,00
--	-------	-----------	------

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

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

Основные средства	Показа- тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец	
Счет		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Лето	БУ	407399		161240	155565	413074	
	Кол.						
Аренда	БУ	407399		161240	155565	413074	
	Кол.						
Помещение Кудымкар, 50 Лет Октября. 32	БУ	4995			810	4185	
	Кол.						
01	БУ	5670				5670	
	Кол.						
01.03	БУ	5670				5670	
	Кол.						
02	БУ		675		810		1485
	Кол.						
02.03	БУ		675		810		1485
	Кол.						
Помещение Кудымкар, Герцена 68/1	БУ	2246			350	1896	
	Кол.						
01	БУ	2946				2946	
	Кол.						
01.03	БУ	2946				2946	
	Кол.						
02	БУ		700		350		1050
	Кол.						
02.03	БУ		700		350		1050
	Кол.						
Помещение Кудымкар, Лихачева. 48 ИП Ермаков	БУ	1719		1064	2783		
	Кол.						
01	БУ	2210		532	2742		
	Кол.						
01.03	БУ	2210			2210		
	Кол.						
01.09	БУ			532	532		
	Кол.						
02	БУ		491	532	41		
	Кол.						
02.03	БУ		491	532	41		
	Кол.						
Помещение Кудымкар, Лихачева, 48 Физ. лицо Ермакова	БУ			5169	2900	2269	
	Кол.						
01	БУ			2585		2585	
	Кол.						
01.03	БУ			2585		2585	
	Кол.						
02	БУ				315		315
	Кол.						
02.03	БУ				315		315
	Кол.						
08	БУ			2585	2585		
	Кол.						
08.04	БУ			2585	2585		
	Кол.						
08.04.2	БУ			2585	2585		
	Кол.						
Помещение Кудымкар, Плеханова. 23 су	БУ	3327		3315	844	5798	
	Кол.						
01	БУ	3881		3315		7196	
	Кол.						
01.03	БУ	3881		3315		7196	
	Кол.						
02	БУ		554		844		1398
	Кол.						
02.03	БУ		554		844		1398
	Кол.						
Помещение Кудымкар, Плеханова. 23/1 су	БУ			24113	12156	11957	
	Кол.						
01	БУ			12056		12056	
	Кол.						
01.03	БУ			12056		12056	
	Кол.						
02	БУ				100		100
	Кол.						
02.03	БУ				100		100
	Кол.						

08	БУ			12056	12056		
	Кол.						
08.04	БУ			12056	12056		
	Кол.						
08.04.2	БУ			12056	12056		
	Кол.						
Помещение Кудымкар, Плеханова, 24г	БУ	5341			763	4578	
	Кол.						
01	БУ	6867				6867	
	Кол.						
01.03	БУ	6867				6867	
	Кол.						
02	БУ		1526		763		2289
	Кол.						
02.03	БУ		1526		763		2289
	Кол.						
Помещение Курган, Коли Мяготина, 83	БУ	16285			1809	14476	
	Кол.						
01	БУ	19904				19904	
	Кол.						
01.03	БУ	19904				19904	
	Кол.						
02	БУ		3619		1809		5428
	Кол.						
02.03	БУ		3619		1809		5428
	Кол.						
Помещение МО Люберцы, Октябрьский пр., 146	БУ	18895		12087	3132	27850	
	Кол.						
01	БУ	22408		12087		34495	
	Кол.						
01.03	БУ	22408		12087		34495	
	Кол.						
02	БУ		3513		3132		6645
	Кол.						
02.03	БУ		3513		3132		6645
	Кол.						
Помещение МО, гор. округ Люберцы, пос.Красково, К. Маркса. д. 61 Алёшин	БУ	15770			2497	13273	
	Кол.						
01	БУ	15916			822	15094	
	Кол.						
01.03	БУ	15916			822	15094	
	Кол.						
02	БУ		146		1675		1821
	Кол.						
02.03	БУ		146		1675		1821
	Кол.						
Помещение МО, дог. аренды Советская, 6/17 пом.3	БУ	10025			1604	8421	
	Кол.						
01	БУ	11228				11228	
	Кол.						
01.03	БУ	11228				11228	
	Кол.						
02	БУ		1203		1604		2807
	Кол.						
02.03	БУ		1203		1604		2807
	Кол.						
Помещение МО, Котельники, мкр.Силикат, 6 А	БУ	8478			1060	7418	
	Кол.						
01	БУ	9450				9450	
	Кол.						
01.03	БУ	9450				9450	
	Кол.						
02	БУ		971		1060		2031
	Кол.						
02.03	БУ		971		1060		2031
	Кол.						
Помещение МО, Котельники, Силикат мкр., 38	БУ	7565			1081	6484	
	Кол.						
01	БУ	8555				8555	
	Кол.						
01.03	БУ	8555				8555	
	Кол.						
02	БУ		991		1081		2071
	Кол.						
02.03	БУ		991		1081		2071
	Кол.						
Помещение МО, Химки, 2-й Мичуринский тупик, 1	БУ	17436		134	2507	15062	
	Кол.						

01	БУ	20342		134		20475	
	Кол.						
01.03	БУ	20342		134		20475	
	Кол.						
02	БУ		2906		2507		5413
	Кол.						
02.03	БУ		2906		2507		5413
	Кол.						
Помещение МО, Люберцы, пос. Мирный. Свободы.	БУ	4494			642	3852	
	Кол.						
01	БУ	5838				5838	
	Кол.						
01.03	БУ	5838				5838	
	Кол.						
02	БУ		1344		642		1986
	Кол.						
02.03	БУ		1344		642		1986
	Кол.						
Помещение МО, Люберцы, пос. Мирный. Свободы. д.9(Чобанян	БУ	4498			643	3855	
	Кол.						
01	БУ	5839				5839	
	Кол.						
01.03	БУ	5839				5839	
	Кол.						
02	БУ		1341		643		1984
	Кол.						
02.03	БУ		1341		643		1984
	Кол.						
Помещение Моск обл, Мытищи, Мира. 39 пом .11	БУ	11553			8237	3316	
	Кол.						
01	БУ	14430			6610	7820	
	Кол.						
01.03	БУ	14430			6610	7820	
	Кол.						
02	БУ		2877		1627		4504
	Кол.						
02.03	БУ		2877		1627		4504
	Кол.						
Помещение Моск. обл, д. Жуковка, Рублево-Успенское ш, 74 стр 1	БУ	26851		1430	4811	23469	
	Кол.						
01	БУ	36327		1430		37757	
	Кол.						
01.03	БУ	36327		1430		37757	
	Кол.						
02	БУ		9477		4811		14288
	Кол.						
02.03	БУ		9477		4811		14288
	Кол.						
Помещение Моск. обл., Балашиха, Первомайская, 14, пом 160 Аллахвердиев	БУ			14775	8268	6507	
	Кол.						
01	БУ			7490		7490	
	Кол.						
01.03	БУ			7490		7490	
	Кол.						
02	БУ				984		984
	Кол.						
02.03	БУ				984		984
	Кол.						
08	БУ			7285	7285		
	Кол.						
08.04	БУ			7285	7285		
	Кол.						
08.04.2	БУ			7285	7285		
	Кол.						
Помещение Моск. обл., Балашиха, Первомайская, 14, пом 160 Корнилов	БУ	7618		2927	10546		
	Кол.						
01	БУ	8872		1492	10364		
	Кол.						
01.03	БУ	8872			8872		
	Кол.						
01.09	БУ			1492	1492		
	Кол.						
02	БУ		1254	1436	181		
	Кол.						
02.03	БУ		1254	1436	181		
	Кол.						

Помещение Моск. обл., с/п Молоковское, д. Мисайлово , Литературный б-р д.б. пом 437 01	БУ	8522		372	2159	6735	
	Кол.						
01.03	БУ	12763		372		13134	
	Кол.						
02	БУ	12763		372		13134	
	Кол.						
02.03	БУ		4241		2159		6400
	Кол.						
02.03	БУ		4241		2159		6400
	Кол.						
Помещение Моск. обл., Химки, Мельникова пр. 5, корп.2 01	БУ						
	Кол.						
01.03	БУ	16780				16780	
	Кол.						
02	БУ	16780				16780	
	Кол.						
02.03	БУ		16780				16780
	Кол.						
02.03	БУ		16780				16780
	Кол.						
Помещение Моск., обл, Балашиха, Московский бул., 11 пом112Н 01	БУ	12096			1344	10752	
	Кол.						
01.03	БУ	13915				13915	
	Кол.						
02	БУ	13915				13915	
	Кол.						
02	БУ		1818		1344		3162
	Кол.						
02.03	БУ		1818		1344		3162
	Кол.						
Помещение Моск., обл, г. Апрелевка, Цветочная аллея, 11. пом. 3 01	БУ	10098		283	1136	9245	
	Кол.						
01.03	БУ	12346		283		12629	
	Кол.						
02	БУ	12346		283		12629	
	Кол.						
02	БУ		2249		1136		3385
	Кол.						
02.03	БУ		2249		1136		3385
	Кол.						
Помещение Моск., обл, г. Балашиха, Звездная, 2Е 01	БУ	5387			1615	3773	
	Кол.						
01.03	БУ	8081			331	7750	
	Кол.						
02	БУ	8081			331	7750	
	Кол.						
02	БУ		2694		1284		3977
	Кол.						
02.03	БУ		2694		1284		3977
	Кол.						
Помещение Моск., обл, г. Балашиха, ул. Свердлова, 1 01	БУ	8444			1206	7238	
	Кол.						
01.03	БУ	10857				10857	
	Кол.						
02	БУ	10857				10857	
	Кол.						
02	БУ		2413		1206		3619
	Кол.						
02.03	БУ		2413		1206		3619
	Кол.						
Помещение Моск.обл., г. Железнодорожный, Граничная, 32. пом 8 XXIV 01	БУ	6305			901	5404	
	Кол.						
01.03	БУ	8106				8106	
	Кол.						
02	БУ	8106				8106	
	Кол.						
02	БУ		1801		901		2702
	Кол.						
02.03	БУ		1801		901		2702
	Кол.						
Помещение Моск.обл., г. Люберцы, Вертолетная, 4, корп. 1 01	БУ	10172			1453	8719	
	Кол.						
01	БУ	12701				12701	
	Кол.						

01.03	БУ	12701			12701	
	Кол.					
02	БУ		2529	1453		3982
	Кол.					
02.03	БУ		2529	1453		3982
	Кол.					
Помещение Моск.обл., г. Люберцы, Комсомольский пр., 10/1. пом. 021	БУ	9153		1326	7827	
	Кол.					
01	БУ	11789		20	11770	
	Кол.					
01.03	БУ	11789		20	11770	
	Кол.					
02	БУ		2637	1306		3943
	Кол.					
02.03	БУ		2637	1306		3943
	Кол.					
Помещение Моск.обл., г. Люберцы, Комсомольский пр., 18/1	БУ	15240		2151	13088	
	Кол.					
01	БУ	19842			19842	
	Кол.					
01.03	БУ	19842			19842	
	Кол.					
02	БУ		4603	2151		6754
	Кол.					
02.03	БУ		4603	2151		6754
	Кол.					
Помещение Моск.обл., г. Люберцы, Октябрьский проспект. д.1. корп. 1	БУ	32598		3622	28976	
	Кол.					
01	БУ	36120			36120	
	Кол.					
01.03	БУ	36120			36120	
	Кол.					
02	БУ		3521	3622		7143
	Кол.					
02.03	БУ		3521	3622		7143
	Кол.					
Помещение Моск.обл., г. Люберцы, Октябрьский проспект. д.8. корп. 2	БУ	8100		1157	6943	
	Кол.					
01	БУ	10340			10340	
	Кол.					
01.03	БУ	10340			10340	
	Кол.					
02	БУ		2241	1157		3398
	Кол.					
02.03	БУ		2241	1157		3398
	Кол.					
Помещение Моск.обл., г. Мытищи. 2-я Институтская. 26	БУ	10252		1465	8788	
	Кол.					
01	БУ	13182			13182	
	Кол.					
01.03	БУ	13182			13182	
	Кол.					
02	БУ		2929	1465		4394
	Кол.					
02.03	БУ		2929	1465		4394
	Кол.					
Помещение Моск.обл., г. Шелково. Пролетарский пр., 126	БУ	6833		1952	4881	
	Кол.					
01	БУ	10737			10737	
	Кол.					
01.03	БУ	10737			10737	
	Кол.					
02	БУ		3904	1952		5857
	Кол.					
02.03	БУ		3904	1952		5857
	Кол.					
Помещение Моск.обл., Моск.обл., г. Люберцы, пр.	БУ	4719		398	690	4427
	Кол.					
01	БУ	6012		398		6410
	Кол.					
01.03	БУ	6012		398		6410
	Кол.					
02	БУ		1294	690		1984
	Кол.					
02.03	БУ		1294	690		1984

	Кол.					
Помещение Моск.обл., Химки, 9	БУ			12786	1695	11092
Мая, 8а	Кол.					
01	БУ	4342		12786		17128
	Кол.					
01.03	БУ	4342		12786		17128
	Кол.					
02	БУ		4342		1695	6037
	Кол.					
02.03	БУ		4342		1695	6037
	Кол.					
Помещение Моск.обл., Химки,	БУ	15247			2178	13069
Молодёжная, 61	Кол.					
01	БУ	19604				19604
	Кол.					
01.03	БУ	19604				19604
	Кол.					
02	БУ		4356		2178	6535
	Кол.					
02.03	БУ		4356		2178	6535
	Кол.					
Помещение Московская	БУ	8513			946	7567
область, Балашиха, мкр. Новое	Кол.					
Павлино. ш. Косинское. д. 2.						
01	БУ	10635				10635
	Кол.					
01.03	БУ	10635				10635
	Кол.					
02	БУ		2122		946	3067
	Кол.					
02.03	БУ		2122		946	3067
	Кол.					
Помещение Пермь, Барамзиной	БУ			9561	5148	4413
32	Кол.					
01	БУ			4780		4780
	Кол.					
01.03	БУ			4780		4780
	Кол.					
02	БУ				368	368
	Кол.					
02.03	БУ				368	368
	Кол.					
08	БУ			4780	4780	
	Кол.					
08.04	БУ			4780	4780	
	Кол.					
08.04.2	БУ			4780	4780	
	Кол.					
Помещение Пермь, Восстания,	БУ	4465		3052	7517	
12(Беляев Константин С.)	Кол.					
01	БУ	5281		1706	6987	
	Кол.					
01.03	БУ	5281		361	5641	
	Кол.					
01.09	БУ			1346	1346	
	Кол.					
02	БУ		816	1346	530	
	Кол.					
02.03	БУ		816	1346	530	
	Кол.					
Помещение Пермь, Восстания,	БУ			1295	665	630
12(Беляева Катерина .К.) 1/14	Кол.					
01	БУ			648		648
	Кол.					
01.03	БУ			648		648
	Кол.					
02	БУ				18	18
	Кол.					
02.03	БУ				18	18
	Кол.					
08	БУ			648	648	
	Кол.					
08.04	БУ			648	648	
	Кол.					
08.04.2	БУ			648	648	
	Кол.					
Помещение Пермь, Восстания,	БУ			1295	665	630
12(Беляева Кирилл.К.) 1/14	Кол.					
01	БУ			648		648

	Кол.					
01.03	БУ			648		648
	Кол.					
02	БУ				18	18
	Кол.					
02.03	БУ				18	18
	Кол.					
08	БУ			648	648	
	Кол.					
08.04	БУ			648	648	
	Кол.					
08.04.2	БУ			648	648	
	Кол.					
Помещение Пермь, Восстания, 12(Беляева Ксения К.) 1/14	БУ			1299	667	632
	Кол.					
01	БУ			649		649
	Кол.					
01.03	БУ			649		649
	Кол.					
02	БУ				18	18
	Кол.					
02.03	БУ				18	18
	Кол.					
08	БУ			649	649	
	Кол.					
08.04	БУ			649	649	
	Кол.					
08.04.2	БУ			649	649	
	Кол.					
Помещение Пермь, Восстания, 12(Беляева О.В.) 1/2	БУ	4568		2264	744	6089
	Кол.					
01	БУ	4949		2264		7214
	Кол.					
01.03	БУ	4949		2264		7214
	Кол.					
02	БУ		381		744	1125
	Кол.					
02.03	БУ		381		744	1125
	Кол.					
Помещение Пермь, Восстания, 12(Пермяков А.К.) 1/14	БУ			1652	880	772
	Кол.					
01	БУ			826		826
	Кол.					
01.03	БУ			826		826
	Кол.					
02	БУ				54	54
	Кол.					
02.03	БУ				54	54
	Кол.					
08	БУ			826	826	
	Кол.					
08.04	БУ			826	826	
	Кол.					
08.04.2	БУ			826	826	
	Кол.					
Помещение Пермь, Гашкова, 19	БУ	7611			1234	6377
	Кол.					
01	БУ	8640				8640
	Кол.					
01.03	БУ	8640				8640
	Кол.					
02	БУ		1029		1234	2263
	Кол.					
02.03	БУ		1029		1234	2263
	Кол.					
Помещение Пермь, Данилихинская, 16 субаг	БУ	6406		360	730	6036
	Кол.					
01	БУ	7236		360		7596
	Кол.					
01.03	БУ	7236		360		7596
	Кол.					
02	БУ		830		730	1560
	Кол.					
02.03	БУ		830		730	1560
	Кол.					
Помещение Пермь, Дружбы, 30	БУ	13796			2237	11559
	Кол.					
01	БУ	15660				15660
	Кол.					

01.03	БУ	15660			15660	
	Кол.					
02	БУ		1864	2237		4101
	Кол.					
02.03	БУ		1864	2237		4101
	Кол.					
Помещение Пермь, Дружбы, 30	БУ	3995		1115	2880	
субар	Кол.					
01	БУ	5296			5296	
	Кол.					
01.03	БУ	5296			5296	
	Кол.					
02	БУ		1301	1115		2416
	Кол.					
02.03	БУ		1301	1115		2416
	Кол.					
Помещение Пермь, Ласьвинская, 15 Булатова	БУ			3396	1802	1595
	Кол.					
01	БУ			1698		1698
	Кол.					
01.03	БУ			1698		1698
	Кол.					
02	БУ			103		103
	Кол.					
02.03	БУ			103		103
	Кол.					
08	БУ			1698	1698	
	Кол.					
08.04	БУ			1698	1698	
	Кол.					
08.04.2	БУ			1698	1698	
	Кол.					
Помещение Пермь, Ласьвинская, 15 Дружинина Е.А. (1)	БУ			5094	2702	2392
	Кол.					
01	БУ			2547		2547
	Кол.					
01.03	БУ			2547		2547
	Кол.					
02	БУ				155	155
	Кол.					
02.03	БУ				155	155
	Кол.					
08	БУ			2547	2547	
	Кол.					
08.04	БУ			2547	2547	
	Кол.					
08.04.2	БУ			2547	2547	
	Кол.					
Помещение Пермь, Ласьвинская, 15 Кочкина М.А.(2)	БУ			3396	1802	1595
	Кол.					
01	БУ			1698		1698
	Кол.					
01.03	БУ			1698		1698
	Кол.					
02	БУ				103	103
	Кол.					
02.03	БУ				103	103
	Кол.					
08	БУ			1698	1698	
	Кол.					
08.04	БУ			1698	1698	
	Кол.					
08.04.2	БУ			1698	1698	
	Кол.					
Помещение Пермь, Ласьвинская, 15 Кочкина Я.С.	БУ			3396	1802	1595
	Кол.					
01	БУ			1698		1698
	Кол.					
01.03	БУ			1698		1698
	Кол.					
02	БУ				103	103
	Кол.					
02.03	БУ				103	103
	Кол.					
08	БУ			1698	1698	
	Кол.					
08.04	БУ			1698	1698	
	Кол.					

08.04.2	БУ			1698	1698		
	Кол.						
Помещение Пермь, Ласьвинская. 15 Равцов А.П. (5'	БУ			5094	2702	2392	
01	Кол.						
	БУ			2547		2547	
	Кол.						
01.03	БУ			2547		2547	
	Кол.						
02	БУ				155		155
	Кол.						
02.03	БУ				155		155
	Кол.						
08	БУ			2547	2547		
	Кол.						
08.04	БУ			2547	2547		
	Кол.						
08.04.2	БУ			2547	2547		
	Кол.						
Помещение Пермь, Народовольческая. 3 суг	БУ	5736		341	918	5159	
01	Кол.						
	БУ	7524		341		7865	
	Кол.						
01.03	БУ	7524		341		7865	
	Кол.						
02	БУ		1788		918		2706
	Кол.						
02.03	БУ		1788		918		2706
	Кол.						
Помещение Пермь, Народовольческая. 3 суг	БУ			13361	6922	6439	
01	Кол.						
	БУ			6681		6681	
	Кол.						
01.03	БУ			6681		6681	
	Кол.						
02	БУ				241		241
	Кол.						
02.03	БУ				241		241
	Кол.						
08	БУ			6681	6681		
	Кол.						
08.04	БУ			6681	6681		
	Кол.						
08.04.2	БУ			6681	6681		
	Кол.						
Помещение Пермь, Яблочкова, 3	БУ			10031	5292	4739	
01	Кол.						
	БУ			5016		5016	
	Кол.						
01.03	БУ			5016		5016	
	Кол.						
02	БУ				276		276
	Кол.						
02.03	БУ				276		276
	Кол.						
08	БУ			5016	5016		
	Кол.						
08.04	БУ			5016	5016		
	Кол.						
08.04.2	БУ			5016	5016		
	Кол.						
Помещение Полазна, Парковая, 10 Баранова Л.Б	БУ	1085			108	977	
01	Кол.						
	БУ	1085				1085	
	Кол.						
01.03	БУ	1085				1085	
	Кол.						
02	БУ				108		108
	Кол.						
02.03	БУ				108		108
	Кол.						
Помещение Полазна, Парковая, 10 Гордиенко Э.Г.	БУ	1142			113	1029	
01	Кол.						
	БУ	1142				1142	
	Кол.						
01.03	БУ	1142				1142	
	Кол.						
02	БУ				113		113
	Кол.						
02.03	БУ				113		113
	Кол.						

	Кол.						
Помещение Полазна, Парковая, 10 Епишина Н.Л.	БУ	285			28	257	
01	Кол.						
	БУ	285				285	
01.03	Кол.						
	БУ	285				285	
02	Кол.						
	БУ				28		28
02.03	Кол.						
	БУ				28		28
	Кол.						
Помещение Полазна, Парковая, 10 Махов А.Н.	БУ	3197			317	2880	
01	Кол.						
	БУ	3197				3197	
01.03	Кол.						
	БУ	3197				3197	
02	Кол.						
	БУ				317		317
02.03	Кол.						
	БУ				317		317
	Кол.						
Помещение Полазна, Революции, 10	БУ	3409		1799	5208		
01	Кол.						
	БУ	4072		900	4971		
01.03	Кол.						
	БУ	4072			4072		
01.09	Кол.						
	БУ			900	900		
02	Кол.						
	БУ		663	900	237		
02.03	Кол.						
	БУ		663	900	237		
	Кол.						
Помещение Сылга, Заводской пер., 15	БУ	2815			402	2413	
01	Кол.						
	БУ	3582				3582	
01.03	Кол.						
	БУ	3582				3582	
02	Кол.						
	БУ		767		402		1170
02.03	Кол.						
	БУ		767		402		1170
	Кол.						
Помещение Удм респ. Воткинск. Кирова, 8 новое	БУ			15450	7725	7725	
01	Кол.						
	БУ			7725		7725	
01.03	Кол.						
	БУ			7725		7725	
08	Кол.						
	БУ			7725	7725		
08.04	Кол.						
	БУ			7725	7725		
08.04.2	Кол.						
	БУ			7725	7725		
	Кол.						
Помещение Удм респ. Воткинск. Кирова, 8 старое	БУ	3627		248	601	3274	
01	Кол.						
	БУ	4703		248		4951	
01.03	Кол.						
	БУ	4703		248		4951	
02	Кол.						
	БУ		1076		601		1677
02.03	Кол.						
	БУ		1076		601		1677
	Кол.						
Помещение Химки, Транспортный проезд, 3, Андреева О.М.	БУ	6488			1081	5406	
01	Кол.						
	БУ	6938				6938	
01.03	Кол.						
	БУ	6938				6938	
02	Кол.						
	БУ		451		1081		1532
02.03	Кол.						
	БУ		451		1081		1532
	Кол.						
Итого	БУ	407399		161240	155565	413074	
	Кол.						

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)
Отбор: Организация Равно "Лето 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	
Договор	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Счет						
Аренда		392604	321857	338645		409392
Авагян Овик Вагинакович		13559	6232	5172		12499
дог. аренды МО, Химки, пр. Мельникова,5/2		13559	6232	5172		12499
76		13559	6232	5172		12499
76.07		13559	6232	5172		12499
76.07.1		19229	2137			17093
76.07.2			4095	4095		
76.07.5	5671			1077	4594	
АЛЕШИН БОРИС ИВАНОВИЧ ИП		15715	8255	6288		13748
МО, Люберцы, пос. Красково, К. Маркса, 61		15715	8255	6288		13748
76		15715	8255	6288		13748
76.07		15715	8255	6288		13748
76.07.1		22140	3222	234		19152
76.07.2			4799	4799		
76.07.5	6425		234	1255	5404	
Аллахвердиева Дуня Чингиз Кызы ИП			6519	13298		6778
дог. аренды Балашиха, Первомайская, 14			6519	13298		6778
76			6519	13298		6778
76.07			6519	13298		6778
76.07.1			1320	10052		8732
76.07.2			2637	2637		
76.07.5			2562	608	1953	
Андреева Ольга Михайловна ИГ		6555	4140	3268		5684
договор аренды, МО, Химки, Транспортный проезд, 3		6555	4140	3268		5684
76		6555	4140	3268		5684
76.07		6555	4140	3268		5684
76.07.1		8324	1378			6946
76.07.2			2762	2762		
76.07.5	1769			507	1262	
Астэра ООО		8586	4874	3907		7619
дог.аренды от 17.01.2017 Люберцы, Октябрьский, 8/2		8586	4874	3907		7619
76		8586	4874	3907		7619
76.07		8586	4874	3907		7619
76.07.1		11205	1620			9585
76.07.2			3254	3254		
76.07.5	2619			653	1966	
Баранова Любовь Борисовна		959	355	290		894
дог Полазна, Парковая, 10		959	355	290		894
76		959	355	290		894
76.07		959	355	290		894
76.07.1		1399	140			1259
76.07.2			215	215		
76.07.5	440			75	365	
Белявская Екатерина Геннадьевна ИП		6734	3697	2934		5970
Договор аренды МО, Железн.Граничная, 32		6734	3697	2934		5970
76		6734	3697	2934		5970
76.07		6734	3697	2934		5970
76.07.1		8627	1232			7394
76.07.2			2465	2465		
76.07.5	1893			469	1424	
Беляев Константин Сергеевич ИП		5213	7960	2748		
договор аренды Восстания, 12		5213	7960	2748		
76		5213	7960	2748		
76.07		5213	7960	2748		
76.07.1		6102	6563	461		
76.07.2		581	1297	716		
76.07.5	1471		100	1571		
Беляева Ксения Константиновна ИП			223	1068		845
1/14 (7,14%)дог.аренды Пермь, Восстания, 12 Беляева К.К			223	1068		845
76			223	1068		845
76.07			223	1068		845
76.07.1			34	839		805
76.07.2				216		216
76.07.5			189	14	176	
Беляева Ольга Васильевна ИП		4631	4121	5784		6294
дог. аренды Пермь, Восстания, 12 Беляева О.В. 5/7(3/14+7/14)		4631	4121	5784		6294
76		4631	4121	5784		6294

76.07		4631	4121	5784		6294
76.07.1		6102	1029	2977		8050
76.07.2			2380	2380		00
76.07.5	1471		712	427	1756	
Беляков ПРО ООО		8857	4043	3345		8160
договор аренды МО, Балашиха, Косинское ш., 2		8857	4043	3345		8160
76		8857	4043	3345		8160
76.07		8857	4043	3345		8160
76.07.1		12474	1386			11088
76.07.2			2657	2657		
76.07.5	3617			688	2928	
Большая Семья ООО ОП г. Пермь, ул.Писарева, 56б		05				05
дог. аренды Пермь, Писарева, 56 Б		05				05
76		05				05
76.07		05				05
76.07.2		05				05
Бояршинов Евгений Леонидович ИП		3377	4607	1230		
Дог.аренды Полазна, Революции, 10		3377	4607	1230		
76		3377	4607	1230		
76.07		3377	4607	1230		
76.07.1		4238	4238			
76.07.2			369	369		
76.07.5	861			861		
Броварец Марина Викторовна ИП			3294	9841		6546
Субаренда, Пермь, Народовольческая, 3			3294	9841		6546
76			3294	9841		6546
76.07			3294	9841		6546
76.07.1			315	8820		8505
76.07.2			840	840		
76.07.5			2139	181	1959	
Брутян Сероб Сашаевич ИП		16242	8750	6880		14372
Аренда Химки, Молодежная,61		16242	8750	6880		14372
76		16242	8750	6880		14372
76.07		16242	8750	6880		14372
76.07.1		20750	3000			17750
76.07.2			5750	5750		
76.07.5	4508			1130	3378	
Булатова Марина Витальевна ИП			1212	2865		1653
дог. аренды Пермь, Ласьвинская, 15 (4)			1212	2865		1653
76			1212	2865		1653
76.07			1212	2865		1653
76.07.1			139	2496		2357
76.07.2			275	275		
76.07.5			798	94	704	
Бурдужан Светлана Сергеевна ИП		17363	7920	6507		15950
Курган, Коли Мяготина, 83		17363	7920	6507		15950
76		17363	7920	6507		15950
76.07		17363	7920	6507		15950
76.07.1		23760	2640			21120
76.07.2			5280	5280		
76.07.5	6397			1227	5170	
Вавилон фирма ООО		16428	8629	6937		14736
договор аренды МО, Котельники, микр.Силикат, 38		7751	4320	3455		6886
76		7751	4320	3455		6886
76.07		7751	4320	3455		6886
76.07.1		10080	1440			8640
76.07.2			2880	2880		
76.07.5	2329			575	1754	
договор аренды МО, Котельники, микр.Силикат, 6 А		8677	4309	3482		7850
76		8677	4309	3482		7850
76.07		8677	4309	3482		7850
76.07.1		11491	1436			10055
76.07.2			2873	2873		
76.07.5	2814			609	2205	
Ветераны ПО		6129	4875	4430		5684
договор аренды Народовольческая, 3		6129	4875	4430		5684
76		6129	4875	4430		5684
76.07		6129	4875	4430		5684
76.07.1		9240	1505	767		8502
76.07.2			2945	2945		
76.07.5	1571		298	467	1401	
76.07.9	1540		128	251	1417	
Газарян Елена Владимировна ИП		11374	5250	4340		10465
Договор аренды Балашиха, Московский бульвар, 11		11374	5250	4340		10465

76		11374	5250	4340		10465
76.07		11374	5250	4340		10465
76.07.1		16200	1800			14400
76.07.2	150		3450		150	
76.07.5	4676		890		3785	
Гордиенко Эдуард Геннадьевич		1009	382	314		941
дог. Полазна, Парковая, 10		1009	382	314		941
76		1009	382	314		941
76.07		1009	382	314		941
76.07.1		1473	147			1326
76.07.2			235	235		
76.07.5	464		79		385	
Громова Валентина Алексеевна ИП		28232	13230	10947		25948
дог. аренды, Люберцы, Октябрьский, 1/1		28232	13230	10947		25948
76		28232	13230	10947		25948
76.07		28232	13230	10947		25948
76.07.1		40068	4536			35532
76.07.2			8694	8694		
76.07.5	11836		2253		9584	
Даудашвили Людмила Николаевна ИП			10614	21950		11336
Химки, ул.9 Мая, дом 8А			10614	21950		11336
76			10614	21950		11336
76.07			10614	21950		11336
76.07.1			2340	16380		14040
76.07.2			4680	4680		
76.07.5			3594	890	2704	
Долдина Татьяна Васильевна ИП		2455	1348	1070		2177
договор аренды Кудымкар, Герцена, 68/1		2455	1348	1070		2177
76		2455	1348	1070		2177
76.07		2455	1348	1070		2177
76.07.1		3145	449			2696
76.07.2			899	899		
76.07.5	690		171		519	
Дубинский Алексей Николаевич ИП		12015	16565	8351		3801
аренда от 01.12.19 МО, Мытищи, Мира, 39, пом. 11		12015	16565	8351		3801
76		12015	16565	8351		3801
76.07		12015	16565	8351		3801
76.07.1		16740	12625			4115
76.07.2			3940	3940		
76.07.5	4725		4411		314	
ЕВРАЗИЯ ООО		6620	3230	3047		6438
договор аренды Пермь, Данилихинская, 16		6620	3230	3047		6438
76		6620	3230	3047		6438
76.07		6620	3230	3047		6438
76.07.1		9231	1051	436		8615
76.07.2			2103	2103		
76.07.5	2610		76	509	2178	
Епишина Нина Леонидовна		252	94	77		235
дог Полазна, Парковая, 10		252	94	77		235
76		252	94	77		235
76.07		252	94	77		235
76.07.1		368	37			331
76.07.2			57	57		
76.07.5	116		20		96	
Ермакова Надежда Васильевна			2104	4422		2318
Кудымкар, Лихачева, 48			2104	4422		2318
76			2104	4422		2318
76.07			2104	4422		2318
76.07.1			448	3380		2932
76.07.2			860	860		
76.07.5			795	182	613	
Ермакова Надежда Васильевна ИП		1836	2408	572		
Кудымкар, Лихачева, 48		1836	2408	572		
76		1836	2408	572		
76.07		1836	2408	572		
76.07.1		2352	2352			
76.07.2			56	56		
76.07.5	516			516		
Жуковка сервис ООС		28870	20130	17250		25990
договор аренды Жуковка, Рублёво-Успенское ш., 74/1		28870	20130	17250		25990
76		28870	20130	17250		25990
76.07		28870	20130	17250		25990
76.07.1		35360	6400	2400		31360
76.07.2			12760	12760		
76.07.5	6490		970	2090	5370	
Зубов Денис Анатольевич ИП		5705	3132	2485		5058

дог. аренды от 01.09.2021 Кудымкар, Плеханова, 24е		5705	3132	2485		5058
76		5705	3132	2485		5058
76.07		5705	3132	2485		5058
76.07.1		7308	1044			6264
76.07.2			2088	2088		
76.07.5	1603			397	1206	
Карцев Алексей Алексеевич ИП		9351	4320	3549		8580
договор аренды от 06.11.18 Балашиха, Свердлова, 3		9351	4320	3549		8580
76		9351	4320	3549		8580
76.07		9351	4320	3549		8580
76.07.1		12960	1440			11520
76.07.2	120		2880	2880	120	
76.07.5	3489			669	2820	
Касаткина Надежда Николаевна ИП		3736	3600	2661		2797
дог.аренды Дружбы, 30		3736	3600	2661		2797
76		3736	3600	2661		2797
76.07		3736	3600	2661		2797
76.07.1		4300	1200			3100
76.07.2			2400	2400		
76.07.5	564			261	303	
Корнилова Дияра Рамазановна ИП		7440	9929	2489		
дог. аренды Балашиха, Первомайская, 14		7440	9929	2489		
76		7440	9929	2489		
76.07		7440	9929	2489		
76.07.1		9702	9702			
76.07.2			227	227		
76.07.5	2262			2262		
Костюк Станислав Игоревич ИП			3647	8614		4968
дог. аренды, Пермь, Яблочкова, 3			3647	8614		4968
76			3647	8614		4968
76.07			3647	8614		4968
76.07.1			329	7673		7344
76.07.2			660	660		
76.07.5			2657	281	2376	
Кочкина Марина Алексеевна ИП			1212	2865		1653
дог. аренды Пермь, Ласьвинская, 15 (2)			1212	2865		1653
76			1212	2865		1653
76.07			1212	2865		1653
76.07.1			139	2496		2357
76.07.2			275	275		
76.07.5			798	94	704	
Кочкина Яна Сергеевна ИП			1212	2865		1653
дог. аренды Пермь, Ласьвинская, 15 (3)			1212	2865		1653
76			1212	2865		1653
76.07			1212	2865		1653
76.07.1			139	2496		2357
76.07.2			275	275		
76.07.5			798	94	704	
Маргарян Геворг Камоевич ИП		4813	2700	2166		4279
дог. аренды Люберцы, пос. Мирный, ул. Свободы, 9		4813	2700	2166		4279
76		4813	2700	2166		4279
76.07		4813	2700	2166		4279
76.07.1		6300	900			5400
76.07.2			1800	1800		
76.07.5	1487			366	1121	
Махов Александр Николаевич		2827	1061	870		2635
дог. Полазна, Парковая, 10		2827	1061	870		2635
76		2827	1061	870		2635
76.07		2827	1061	870		2635
76.07.1		4124	412			3712
76.07.2			649	649		
76.07.5	1298			221	1077	
Мишина Александра Михайловна ИП		5880	5161	3701		4421
дог. аренды Балашиха, ул.Звездная, 2Б/1		5880	5161	3701		4421
76		5880	5161	3701		4421
76.07		5880	5161	3701		4421
76.07.1		6790	1893	143		5040
76.07.2			3124	3124		
76.07.5	910		143	434	619	
Носыко Федор Леонидович ИП		10852	5551	5002		10303
договор аренды Апрелевка, Цветочная аллея, 11		10852	5551	5002		10303
76		10852	5551	5002		10303
76.07		10852	5551	5002		10303
76.07.1		14850	1665	975		14160

76.07.2			3193	3193		
76.07.5	3998		693	834	3857	
Орлова Наталия Викторовна ИП		15903	8301	6678		14280
договор аренды МО, Люберцы, Комсомольский пр-т, 18		15903	8301	6678		14280
76		15903	8301	6678		14280
76.07		15903	8301	6678		14280
76.07.1		20934	2844			18090
76.07.2			5456	5456		
76.07.5	5031			1221	3810	
ОТИНОВ Н.В. ИП		3218	11143	25909		17984
Кудымкар,Плеханова,23 для суб		3218	4551	7253		5920
76		3218	4551	7253		5920
76.07		3218	4551	7253		5920
76.07.1		4200	1112	4538		7626
76.07.2			2216	2216		
76.07.5	982		1223	499	1706	
Кудымкар,Плеханова,23/1 для суб			6592	18656		12064
76			6592	18656		12064
76.07			6592	18656		12064
76.07.1			162	18162		18000
76.07.2			324	324		
76.07.5			6106	170	5936	
Попов Александр Евгеньевич ИП		10950	6012	4770		9708
г.Мытищи, ул.2-я		10950	6012	4770		9708
76		10950	6012	4770		9708
76.07		10950	6012	4770		9708
76.07.1		14028	2004			12024
76.07.2			4008	4008		
76.07.5	3078			762	2316	
Прокопов Александр Матвеевич ИП		9182	8550	6633		7265
договор аренды, Мисайлово, Литературный б-р, 6		9182	8550	6633		7265
76		9182	8550	6633		7265
76.07		9182	8550	6633		7265
76.07.1		10800	2745	450		8505
76.07.2			5726	5490	236	
76.07.5	1618		78	693	1003	
Равцов Александр Петрович ИП			1819	4298		2480
дог. аренды Пермь, Ласьвинская, 15 (5)			1819	4298		2480
76			1819	4298		2480
76.07			1819	4298		2480
76.07.1			209	3745		3536
76.07.2			412	412		
76.07.5			1198	142	1056	
Резерв ООО		10589	6300	4941		9229
дог. аренды Советская, 6/17 пом.3		10589	6300	4941		9229
76		10589	6300	4941		9229
76.07		10589	6300	4941		9229
76.07.1		13493	2160			11333
76.07.2			4140	4140		
76.07.5	2905			801	2104	
Саунин Андрей Николаевич ИП		9825	5180	4075		8720
дог. аренды Люберцы, Комсомольский пр, 10		9825	5180	4075		8720
76		9825	5180	4075		8720
76.07		9825	5180	4075		8720
76.07.1		12590	1790			10800
76.07.2			3390	3390		
76.07.5	2765			685	2080	
Сорокина Маргарита Александровна		5032	2827	2654		4859
Договор аренды Люберцы, пр.Гагарина, 26		5032	2827	2654		4859
76		5032	2827	2654		4859
76.07		5032	2827	2654		4859
76.07.1		6635	973	480		6142
76.07.2			1772	1772		
76.07.5	1602		82	402	1282	
Стратегия Управления АО		7320	8558	6655		5417
договор аренды Щелково, Пролетарский пр.,12Б		7320	8558	6655		5417
76		7320	8558	6655		5417
76.07		7320	8558	6655		5417
76.07.1		9984	2853			7132
76.07.2			5705	5705		
76.07.5	1000			474	526	
76.07.9	1664			475	1189	
Суслов Иван Николаевич ИП		3003	1603	1262		2663
дог. аренды пос. Сылва, Заводской пер.,15		3003	1603	1262		2663
76		3003	1603	1262		2663

76.07		3003	1603	1262		2663
76.07.1		3847	550			3297
76.07.2			1053	1053		
76.07.5	844			209	635	
Третьяков Евгений Михайлович ИП			4192	8863		4671
дог. аренды Пермь, Барамзиной, 32			4192	8863		4671
76			4192	8863		4671
76.07			4192	8863		4671
76.07.1			491	7511		7020
76.07.2			970	970		
76.07.5			2730	382	2349	
Фефилов Владимир Федорович ИП		3807	6677	14113		11243
договор аренды УР, Воткинск, Кирова, 8 новый			4069	11775		7706
76			4069	11775		7706
76.07			4069	11775		7706
76.07.1			24	11673		11650
76.07.2			97	48	49	
76.07.5			3948	54	3894	
договор аренды УР, Воткинск, Кирова, 8 старый		3807	2608	2337		3536
76		3807	2608	2337		3536
76.07		3807	2608	2337		3536
76.07.1		4959	833	352		4478
76.07.2	64		1672	1666	70	
76.07.5	1088		103	319	872	
Чобанян Армен Володяевич ИП		4813	2700	2166		4279
дог. аренды Люберцы, пос. Мирный, ул. Свободы, 9		4813	2700	2166		4279
76		4813	2700	2166		4279
76.07		4813	2700	2166		4279
76.07.1		6300	900			5400
76.07.2			1800	1800		
76.07.5	1487			366	1121	
Шабанова Кристина Игоревна ИГ		16137	10409	8745		14472
г.Химки, м-н Сходня, Мичуринский тупик, 1		16137	10409	8745		14472
76		16137	10409	8745		14472
76.07		16137	10409	8745		14472
76.07.1		20672	3125	1167		18713
76.07.2			6251	6251		
76.07.5	4536		1033	1327	4241	
Эйзмэн Коммершиал Проперти Эдвайзерс ЛТД (Кипр) в Мо		19202	31002	40485		28686
дог.аренды МО Люберцы, Октябрьский пр., 146		19202	31002	40485		28686
76		19202	31002	40485		28686
76.07		19202	31002	40485		28686
76.07.1		28524	5509	26104		49119
76.07.2			11476	11017	459	
76.07.5	4568		9666	2446	11788	
76.07.9	4754		4351	918	8186	
Собственные		26965	19875	16355		23444
ГРУППА НЕДВИЖ		26965	19875	16355		23444
ГРУППА ТЕЛЕНС ООО		5101	3675	3009		4435
договор аренды Кудымкар, 50 Лет Октября, 32		5101	3675	3009		4435
76		5101	3675	3009		4435
76.07		5101	3675	3009		4435
76.07.1		7770	1260			6510
76.07.2			2415	2415		
76.07.5	1374			384	990	
76.07.9	1295			210	1085	
ТАКТ ООО		21863	16200	13346		19009
Дог. аренды Пермь, Пермь, Дружбы, 30		14090	10440	8601		12250
76		14090	10440	8601		12250
76.07		14090	10440	8601		12250
76.07.1		21460	3480			17980
76.07.2			6960	6960		
76.07.5	3794			1061	2733	
76.07.9	3577			580	2997	
Дог. аренды Пермь, Гашкова, 19;		7774	5760	4745		6759
76		7774	5760	4745		6759
76.07		7774	5760	4745		6759
76.07.1		11840	1920			9920
76.07.2			3840	3840		
76.07.5	2093			585	1508	
76.07.9	1973			320	1653	
Итого		419569	341732	355000		432836

Информация о характере отношений со связанными сторонами в 2024 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

№ п/п	Наименование юридического или физического лица	Учредитель	ИНН	Основание, в силу которого лицо признается зависимым
1	АЗОН ООО	Броварец А.В.	5903090212	связанные стороны, контролируемые тем же участником
2	АПТЕКА 59 ООО	Броварец А.В.	1841070255	связанные стороны, контролируемые тем же участником
3	Аптека Сервис Плюс ООО	Броварец А.В.	5902882744	связанные стороны, контролируемые тем же участником
4	БЛИК ООО	Броварец А.В.	5905265563	связанные стороны, контролируемые тем же участником
5	АРКТИК ООО	Броварец А.В.	5902199859	связанные стороны, контролируемые тем же участником
6	ВЕЛС ООО	Броварец А.В.	5906086535	связанные стороны, контролируемые тем же участником
7	Вираз ООО	Броварец А.В.	7724813275	связанные стороны, контролируемые тем же участником
8	ВИТЕКС ООО	Броварец А.В.	5908041850	связанные стороны, контролируемые тем же участником
9	ГРУППА ТОРРО ООО	Броварец А.В.	7728554303	связанные стороны, контролируемые тем же участником
10	ДИОН ООО	Броварец А.В.	5904196606	связанные стороны, контролируемые тем же участником
11	Планаета Здоровья Холдинг	Броварец А.В.	5902058784	связанные стороны, контролируемые тем же участником
11	КАРСИЛС ООО	Броварец А.В.	5902199785	связанные стороны, контролируемые тем же участником
12	КОРРЕКТ ООО	Броварец А.В.	5904123245	связанные стороны, контролируемые тем же участником
13	КРОН ООО	Броварец А.В.	5903090220	связанные стороны, контролируемые тем же участником
14	ЛЕКСИ ООО	Броварец А.В.	5906086550	связанные стороны, контролируемые тем же участником
15	ЛЕСК ООО	Броварец А.В.	5905265683	связанные стороны, контролируемые тем же участником
16	ЛЕТО ООО	Броварец А.В.	5906086888	связанные стороны, контролируемые тем же участником
17	Опека ФК	Броварец А.В.	5902116274	связанные стороны, контролируемые тем же участником
18	ПАРК ООО	Броварец А.В.	5903090332	связанные стороны, контролируемые тем же участником
19	ПЕТЕК ООО	Броварец А.В.	5902845894	связанные стороны, контролируемые тем же участником
20	ПОЛИФАРМ ООО	Броварец А.В.	5902132100	связанные стороны, контролируемые тем же участником
21	РЕОН ООО	Броварец А.В.	5902834187	связанные стороны, контролируемые тем же участником
22	РОННА ООО	Броварец А.В.	5904196476	связанные стороны, контролируемые тем же участником
23	Спот ООО	Броварец А.В.	5903090325	связанные стороны, контролируемые тем же участником
24	ТАКТ ООО	Броварец А.В.	5904090744	связанные стороны, контролируемые тем же участником
25	ФАЭЛИТ ООО	Броварец А.В.	5903090300	связанные стороны, контролируемые тем же участником
26	ЮНИТИ ООО	Броварец А.В.	5904196645	связанные стороны, контролируемые тем же участником

Показатели, отражающие характер со связанными сторонами:

Расчеты по агентским договорам и программам лояльности для покупателей в 2024 году (в рублях):

Счет	Сальдо на начало периода а		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
76.06	16 274 716,63		344 342 047,37	325 350 487,32	35 266 276,68	
Собственные	16 274 716,63		344 342 047,37	325 350 487,32	35 266 276,68	
Аптека Сервис Плюс ООО	16 274 716,63		344 342 047,37	325 350 487,32	35 266 276,68	
Агентский	12 626 855,44		211 879 351,41	194 395 866,78	30 110 340,07	
Аэрофлот Бонус (мили) Н		11 266,20	14 608,80	3 342,60		
Аэрофлот Бонус (мили) С	6 787,00			6 787,00		
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.			2 930 826,54	2 930 826,54		
Сбербанк "Спасибо"Н			55 351 407,72	55 351 407,72		
Сбербанк "Спасибо"С	3 652 340,39		74 165 852,90	72 662 256,68	5 155 936,61	
Итого	16 274 716,63		344 342 047,37	325 350 487,32	35 266 276,68	

Условия и сроки завершения указанных расчетов по агентским договорам и программам лояльности с ООО «АСП» осуществляются согласно условиям договоров ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетные счета или зачета однородных требований.

Расчёты по полученным финансовым скидкам в 2024г. (в рублях):

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
76.05	2 009 663,00		9 580 299,00	11 589 962,00		
КРОН ООО	2 009 663,00		9 580 299,00	11 589 962,00		
Финансовая скидка	2 009 663,00		9 580 299,00	11 589 962,00		
Итого	2 009 663,00		9 580 299,00	11 589 962,00		

Согласно заключенным договорам поставки с покупателями условия и сроки завершения расчетов: Поставщик предоставляет Покупателю премию при соблюдении согласованных объемов приобретения товаров за определенный период времени. Выплата премии осуществляется Поставщиком по усмотрению Поставщика следующими способами: - на расчетный счет Покупателя в течение 60 календарных дней с даты полной оплаты Покупателем стоимости товаров, приобретение которых было основанием для предоставления премии; - уменьшением дебиторской задолженности Покупателя на основании Заявления о проведении взаимозачета.

Операции по начислению вознаграждений за обеспечение третьим лицом (ООО "Крон") банковской гарантией исполнения обязательств по договорам поставки с поставщиками товаров (в рублях):

Условия и сроки завершения расчетов: размер вознаграждения определяется в процентах от суммы лимита, в пределах которого ООО "Крон" предоставил поручительство. Уплата вознаграждения производится единовременно до указанной в договоре даты. Все расчеты производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет ООО "Крон".

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
76.09		866 793,29	5 256 269,04	4 389 475,75		
КРОН ООО		866 793,29	5 256 269,04	4 389 475,75		
Д-р поруч-ва от 20.02.2024 между ФК Пульс и ОООКрон (банк. гарант от 18.11.24)до 15.10.25г.			1 161 491,00	1 161 491,00		
Дог-р поруч-ва от 01.10.24 (банк.гарантия от 08.10.24) Агроресурсы до 26.08.25			59 313,00	59 313,00		
Дог.поруч-ва от 21.02.22 (Пульс Ект -Крон)(банк. гарант. от 18.11) до 15.10.25			732 306,00	732 306,00		
Поручит-во (Катрен) от 23.11.2023,(банк гарантия от 18.11.24) до 15.09.25			868 337,00	868 337,00		
Поручит-во от 26.12.22 Пульс Казань (банковск гарантия от 18.11.24) до 15.10.25			524 819,00	524 819,00		
Претензии (зубные щетки)			364 835,32	364 835,32		
Соглашение от 02.02.24			145 671,43	145 671,43		
Соглашение от 21.02.24 (банк.гарантия) Пульс ЕКТ, ФК Пульс			532 703,00	532 703,00		
Соглашение от 21.11.23 Пульс (гарантия)		200 208,38	200 208,38			
Соглашение от 23.11.23 НПК Катрен (гарантия)		666 584,91	666 584,91			

Итого		866 793,29	5 256 269,04	4 389 475,75		
-------	--	------------	--------------	--------------	--	--

Операции по отражению суммы претензии Истцом (ООО Лето) в адрес Ответчика (ООО Крон) о взыскании в порядке регресса сумм, выплаченных правообладателю-истцу (ООО Завод зубных щёток), по причине поставки ненадлежащего товара Ответчиком. Возмещение суммы претензии Ответчиком произведено одновременно в безналичном порядке путем зачисления на расчётный счёт.

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

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
009.01						
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20 000 000 000,00		10 000 000 000,00		30 000 000 000,00	
Д-р п-ва №ДП04_236020042Е от 15.11.23(15.11.26)	13 000 000 000,00				13 000 000 000,00	
Д-р п-ва №ДП12_420Н00XF8MF от 10.07.24 (14.06.30)			17 000 000 000,00		17 000 000 000,00	
Договор поручит № ДП22_420Н001GКАСРМ от 17.02.22	7 000 000 000,00		-7 000 000 000,00			

Расчеты по договорам аренды/субаренды, поставкам товара, полученным услугам в 2024 году (в рублях):

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	ИНН	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры							
60			4 616 854,78	297 131 462,12	299 979 545,65		7 464 938,31
Аптека Сервис Плюс ООО	5902882744		1 825 608,63	27 076 195,67	27 758 873,65		2 508 286,61
Агентский			608 970,75	9 770 153,89	10 616 418,60		1 455 235,46
Аэрофлот Бонус (мили) Н			1 500,00	4 500,00	3 000,00		
Аэрофлот Бонус (мили) С			1 500,00	1 500,00			
Комплекс услуг.Оферта			629 222,01	9 559 621,29	9 240 361,04		309 961,76
Реклама			581 415,87	4 924 967,29	5 083 640,81		740 089,39
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А. (вознаграждение)				35 000,00	35 000,00		
Реклама.Оферта				2 738 323,20	2 738 323,20		
Сбербанк "Спасибо"Н			1 500,00	21 000,00	21 000,00		1 500,00
Сбербанк "Спасибо"С			1 500,00	21 000,00	21 000,00		1 500,00
Электронные сертификаты вознаграждение оператора				130,00	130,00		
АРКТИК ООО	5902199859			85 221,95	85 221,95		
Поставщик				85 221,95	85 221,95		

парафармацевтики						
ГРУППА ТОРРО ООО	7728554303			138 301,29	138 301,29	
основной				138 301,29	138 301,29	
ДИОН ООО	5904196606			2 131,90	2 131,90	
Поставщик парафармацевтики				2 131,90	2 131,90	
КРОН ООО	5903090220		2 791 246,15	269 647 059,31	271 812 464,86	4 956 651,70
основной			2 791 246,15	269 647 059,31	271 812 464,86	4 956 651,70
ОПЕКА ФК ООО	5904068227			150 000,00	150 000,00	
Лицензионный договор от 01.06.2023г				150 000,00	150 000,00	
ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ ХОЛДИНГ ООО	5902058784			32 552,00	32 552,00	
Основной				32 552,00	32 552,00	
Итого			4 616 854,78	297 131 462,12	299 979 545,65	7 464 938,31

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.

Согласно заключенным договорам аренды/субаренды условия и сроки завершения указанных расчетов осуществляются ежемесячно согласно срокам, указанным в договорах аренды/субаренды, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Арендодателя/Арендатора.

Расчеты по договорам сдачи помещений в субаренду и продажам товара, оборудования, по оказанным услугам в 2024 году (в рублях):

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	ИНН	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры							
62		980,00		461 036,99	452 682,55	9 334,44	
АЗОН ООО	5903090212			49 498,01	49 498,01		
Покупатель парафармацевтики				49 498,01	49 498,01		
Аптека Сервис Плюс ООО	5902882744	980,00		6 500,00	7 480,00		
Электронные сертификаты отоваренные		980,00		6 500,00	7 480,00		
АРКТИК ООО	5902199859			6 316,44	6 316,44		
основной				6 316,44	6 316,44		
ВЕЛС ООО	5906086535			164 278,56	164 278,56		
Покупатель парафармацевтики				164 278,56	164 278,56		
ГРУППА ТОРРО ООО	7728554303			8 568,96	3 588,00	4 980,96	
Основной				8 568,96	3 588,00	4 980,96	
ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ ХОЛДИНГ ООО	5902058784			124 125,59	119 772,11	4 353,48	
Основной				124 125,59	119 772,11	4 353,48	
РЕОН ООО	5902834187			40 458,24	40 458,24		
Покупатель парафармацевтики				40 458,24	40 458,24		

Спот ООО	5903090325			53 608,57	53 608,57		
Покупатель парафармацевтики				53 608,57	53 608,57		
ФАЭЛИТ ООО	5903090300			7 682,62	7 682,62		
Покупатель парафармацевтики				7 682,62	7 682,62		
Итого		980,00		461 036,99	452 682,55	9 334,44	

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.

Согласно заключенным договорам субаренды условия и сроки завершения указанных расчетов осуществляются ежемесячно согласно срокам, указанным в договорах субаренды, путем перечисления денежной средств на расчетный счет Арендатора. Условия и сроки завершения указанных расчетов по агентским договорам и программам лояльности с ООО «АСП» осуществляются согласно условиям договоров ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетные счета или зачета однородных требований.

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

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.

**Примечания (пояснения по договорам с ООО «Аптека Сервис Плюс»)*

1. **«Агентский»** - ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению ООО «Планета Здоровья Холдинг» юридические и иные действия, связанные с заключением договор с производителями, поставщиками, дистрибьютерами и иными лицами в отношении лекарственных средств, биологически-активных добавок, медицинских изделий, а также сопутствующих товаров на оказание ООО «Планета Здоровья Холдинг» маркетинговых, информационных, аналитических услуг и иных согласованных сторонами договоров.
2. **«Аэрофлот Бонус (мили) Н»**- ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению ООО «Планета Здоровья Холдинг» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с ООО «БОНУС-ЭДВАЙЗЕР» в целях проведения маркетинговых Акций на базе Программы «Аэрофлот Бонус» по системе начисления бонусов «Миля».
3. **«Аэрофлот Бонус (мили) С»**- ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению ООО «Планета Здоровья Холдинг» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с ООО «БОНУС-ЭДВАЙЗЕР» в целях проведения маркетинговых Акций на базе Программы «Аэрофлот Бонус» по системе списание бонусов «Миля».
4. **«Комплекс услуг»** - услуги ООО «Аптека Сервис Плюс» направленные на сопровождение коммерческой деятельности ООО «Планета Здоровья Холдинг», в том числе бухгалтерские услуги, услуги по подбору, обучению персонала и кадровому делопроизводству, услуги по развитию и эксплуатации, услуги по размещению заказа на поставку товара, услуги мониторинга, юридические услуги, услуги справочной службы, услуги по формированию ассортиментной матрицы, услуги по мерчандайзингу, консультационные услуги.
5. **«Реклама»** -услуги ООО «Аптека Сервис Плюс»: по изготовлению и/или размещению рекламы и/или разработке рекламных мероприятий, а также услуги по изготовлению печатной и сувенирной продукции;

услуги по размещению товарных предложений ООО «Планета Здоровья Холдинг» на Сервисе «интернет-заказ», расположенный в сети Интернет по адресу <http://planetazdorovo.ru/> и с мобильном приложении «ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»

6. **«Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.»** - ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать от своего имени, но за счет ООО «Планета Здоровья Холдинг» юридические и иные действия, в том числе (но не ограничиваясь) провести переговоры, согласовать проекты документов и заключить сделку с ИП Высоцкая Ю.А. на предмет: приобретения прав на использование имени собственного – «Юлия Высоцкая» и/или визуального образа Юлия Высоцкая для рекламных компаний Аптек «Планета Здоровья», товарного знака «Планета Здоровья», а так же принять права и результаты по вышеуказанной сделке и произвести оплату, на создание и передачу исключительных прав на аудиоролик-приветствие клиентов Аптек «Планета Здоровья»
7. **«Сбербанк «Спасибо «Н»**- ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению ООО «Планета Здоровья Холдинг» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с АО «ЦПЛ» в целях проведения маркетинговых Акций на базе Программы «Спасибо от Сбербанка» по организации системы начисления бонусов «СПАСИБО».
8. **«Сбербанк «Спасибо «С»**- ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению ООО «Планета Здоровья Холдинг» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с АО «ЦПЛ» в целях проведения маркетинговых Акций на базе Программы «Спасибо от Сбербанка» по организации системы списания бонусов «СПАСИБО»
9. **«Электронный сертификат (вознаграждение оператора)»**- услуги ООО «Аптека Сервис Плюс» по проведению Программ с целью привлечения новых и поощрение постоянных Пользователей сети Интернет и Покупателей товаров в торговых точках, направленных на формирование и увеличение их лояльности, в частности участие в Программе «Электронный сертификат на скидку». В Рамках этой программы ООО «Аптека Сервис Плюс» компенсирует сумму скидки, предоставленной ООО «Планета Здоровья Холдинг» покупателям.

Расчет стоимости чистых активов Приложение 16

Общество с ограниченной ответственностью "Лето"

тыс.руб

(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	413 205	407 422	318 052
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	145 560	112 628	83 018
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	335 589	286 413	270 100
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	34	26	31
Дебиторская задолженность	1230	43 376	24 355	27 348
Финансовые вложения краткосрочные	1240	16 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	327 603	255 900	183 570
Прочие оборотные активы	1260	3 584	1 316	20
ИТОГО активы	-	1 284 951	1 088 061	882 138
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	136 822	108 066	82 700
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	392 048	383 078	277 132
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	469 716	400 213	441 153
Доходы будущих периодов *	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	18 598	14 281	12 549
Прочие обязательства краткосрочные	1550	55 992	47 099	42 426
ИТОГО пассивы	-	1 073 176	952 736	855 960
Стоимость чистых активов	-	211 776	135 325	26 178

* - 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.

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

Арендованное имущество (краткосрочная задолженность)				
Авагян Овик Вагинакович	507101551064	4 квартал 2024 г.	1 153 114,26	
АЛЁШИН БОРИС ИВАНОВИЧ ИП	771579940768	4 квартал 2024 г.	1 242 925,63	
Аллахвердиева Дуня Чингиз Кызы ИП	771979296763	4 квартал 2024 г.	899 103,03	
Андреева Ольга Михайловна ИП	502902861037	4 квартал 2024 г.	959 120,08	
Астэра ООО	5027090882	4 квартал 2024 г.	1 049 381,13	
Баранова Любовь Борисовна	591400725646	4 квартал 2024 г.	70 580,62	
Белявская Екатерина Геннадьевна ИП	771871194710	4 квартал 2024 г.	822 839,72	
Беляев Кирилл Константинович ИП	591151830060	4 квартал 2024 г.	83 655,30	
Беляева Катерина Константиновна	591117764392	4 квартал 2024 г.	83 655,30	
Беляева Ксения Константиновна ИП	591109007712	4 квартал 2024 г.	84 081,42	
Беляева Ольга Васильевна ИП	591109624183	4 квартал 2024 г.	840 814,56	
Беляков ПРО ООО	9701005910	4 квартал 2024 г.	757 952,51	
Броварец Марина Викторовна ИП	590405993326	4 квартал 2024 г.	755 802,11	
Брутян Сероб Сашаевич ИП	774385108605	4 квартал 2024 г.	2 015 230,22	
Булатова Марина Витальевна ИП	590612739663	4 квартал 2024 г.	128 718,53	
Бурдужан Светлана Сергеевна ИП	450131700506	4 квартал 2024 г.	1 523 379,20	
Вавилон фирма ООО	5001017824	4 квартал 2024 г.	1 828 669,05	
Ветераны ПО	5902129259	4 квартал 2024 г.	682 246,07	
Газарян Елена Владимировна ИП	500100452741	4 квартал 2024 г.	987 781,23	
Гордиенко Эдуард Геннадьевич	591400191200	4 квартал 2024 г.	74 296,97	
Громова Валентина Алексеевна ИП	772440719805	4 квартал 2024 г.	2 480 571,85	
ГРУППА ТЕЛЕНС ООО	5902210213	4 квартал 2024 г.	512 389,71	
Даудашвили Людмила Николаевна ИП	771100533488	4 квартал 2024 г.	1 562 353,88	
Долдина Татьяна Васильевна ИП	810700040582	4 квартал 2024 г.	300 003,99	
Дружинина Екатерина Алексеевна ИП	590312843504	4 квартал 2024 г.	193 077,78	
Дубинский Алексей Николаевич ИП	771374389941	4 квартал 2024 г.	1 750 005,35	
ЕВРАЗИЯ ООО	5904145746	4 квартал 2024 г.	603 837,75	
Епишина Нина Леонидовна	592405260560	4 квартал 2024 г.	18 575,75	
Ермакова Надежда Васильевна	810700017625	4 квартал 2024 г.	313 149,83	
Жуковка сервис ООО	5032180161	4 квартал 2024 г.	4 767 715,53	
Зубов Денис Анатольевич ИП	810702463463	4 квартал 2024 г.	697 050,18	
Карцев Алексей Алексеевич ИП	500106174755	4 квартал 2024 г.	830 934,11	
Касаткина Надежда Николаевна ИП	590300258820	4 квартал 2024 г.	1 016 186,03	
Костюк Станислав Игоревич ИП	590417426667	4 квартал 2024 г.	332 133,50	
Кочкина Марина Алексеевна ИП	590419470534	4 квартал 2024 г.	128 718,53	
Кочкина Яна Сергеевна ИП	591707027994	4 квартал 2024 г.	128 718,53	
Маргарян Геворг Камоевич ИП	772365086283	4 квартал 2024 г.	579 134,82	
Махов Александр Николаевич	591400403085	4 квартал 2024 г.	208 031,56	
Мишина Александра Михайловна ИП	502238546890	4 квартал 2024 г.	1 347 383,26	
Носыко Федор Леонидович ИП	510100817325	4 квартал 2024 г.	945 379,56	
Орлова Наталия Викторовна ИП	773500009508	4 квартал 2024 г.	1 897 949,38	
ОТИНОВ Н.В. ИП	810700040409	4 квартал 2024 г.	1 583 082,29	
Пермяков Александр Константинович ИП	591113814483	4 квартал 2024 г.	85 594,25	
Попов Александр Евгеньевич ИП	771574371317	4 квартал 2024 г.	1 338 015,87	
Прокопов Александр Матвеевич ИП	500901603505	4 квартал 2024 г.	2 295 494,33	
Равцов Александр Петрович ИП	590504137950	4 квартал 2024 г.	193 077,78	
Резерв ООО	5001041305	4 квартал 2024 г.	1 474 800,99	
Саунин Андрей Николаевич ИП	500707061058	4 квартал 2024 г.	1 201 810,68	
Сорокина Маргарита Александровна	772195078645	4 квартал 2024 г.	656 662,04	
Стратегия Управления АО	7720611870	4 квартал 2024 г.	1 573 488,13	
Суслов Иван Николаевич ИП	594800033740	4 квартал 2024 г.	366 963,57	
ТАКТ ООО	5904090744	4 квартал 2024 г.	2 195 955,95	
Третьяков Евгений Михайлович ИП	590502786808	4 квартал 2024 г.	306 294,85	
Фефилов Владимир Федорович ИП	182800194754	4 квартал 2024 г.	914 237,35	
Чобанян Армен Володяевич ИП	502482645930	4 квартал 2024 г.	579 134,82	
Чобанян Володя Саядович ИП	463230781770	4 квартал 2024 г.	1 121 689,94	
Шабанова Кристина Игоревна ИП	773377557901	4 квартал 2024 г.	1 952 241,63	
Эймэн Коммерсиал Проперти Эдвайзерс ЛТД (Кипр) в Мо	9909581831	4 квартал 2024 г.	1 496 945,27	
ИТОГО			55 992 137,57	
Арендованное имущество (долгосрочная задолженность)				
Авагян Овик Вагинакович	507101551064	4 квартал 2024 г.	11 346 067,58	
АЛЁШИН БОРИС ИВАНОВИЧ ИП	771579940768	4 квартал 2024 г.	12 505 387,65	
Аллахвердиева Дуня Чингиз Кызы ИП	771979296763	4 квартал 2024 г.	5 879 380,35	

Андреева Ольга Михайловна ИП	502902861037	4 квартал 2024 г.	4 724 514,02	
Астэра ООО	5027090882	4 квартал 2024 г.	6 569 188,56	
Баранова Любовь Борисовна	591400725646	4 квартал 2024 г.	823 486,34	
Белявская Екатерина Геннадьевна ИП	771871194710	4 квартал 2024 г.	5 147 558,39	
Беляев Кирилл Константинович ИП	591151830060	4 квартал 2024 г.	544 180,49	
Беляева Катерина Константиновна	591117764392	4 квартал 2024 г.	544 180,49	
Беляева Ксения Константиновна ИП	591109007712	4 квартал 2024 г.	545 363,72	
Беляева Ольга Васильевна ИП	591109624183	4 квартал 2024 г.	5 453 640,34	
Беляков ПРО ООО	9701005910	4 квартал 2024 г.	7 401 673,33	
Броварец Марина Викторовна ИП	590405993326	4 квартал 2024 г.	5 790 440,35	
Брутян Сероб Сашаевич ИП	774385108605	4 квартал 2024 г.	12 357 031,60	
Булатова Марина Витальевна ИП	590612739663	4 квартал 2024 г.	1 524 434,31	
Бурдужан Светлана Сергеевна ИП	450131700506	4 квартал 2024 г.	14 427 030,07	
Вавилон фирма ООО	5001017824	4 квартал 2024 г.	12 906 979,76	
Ветераны ПО	5902129259	4 квартал 2024 г.	5 001 609,93	
Газарян Елена Владимировна ИП	500100452741	4 квартал 2024 г.	9 626 847,40	
Гордиенко Эдуард Геннадьевич	591400191200	4 квартал 2024 г.	866 846,32	
Громова Валентина Алексеевна ИП	772440719805	4 квартал 2024 г.	23 467 657,96	
ГРУППА ТЕЛЕНС ООО	5902210213	4 квартал 2024 г.	3 923 016,41	
Даудашвили Людмила Николаевна ИП	771100533488	4 квартал 2024 г.	9 773 845,19	
Долдина Татьяна Васильевна ИП	810700040582	4 квартал 2024 г.	1 876 778,75	
Дружинина Екатерина Алексеевна ИП	590312843504	4 квартал 2024 г.	2 286 651,40	
Дубинский Алексей Николаевич ИП	771374389941	4 квартал 2024 г.	2 051 480,78	
ЕВРАЗИЯ ООО	5904145746	4 квартал 2024 г.	5 833 678,54	
Епишина Нина Леонидовна	592405260560	4 квартал 2024 г.	216 729,31	
Ермакова Надежда Васильевна	810700017625	4 квартал 2024 г.	2 005 280,64	
Жуковка сервис ООО	5032180161	4 квартал 2024 г.	21 222 563,51	
Зубов Денис Анатольевич ИП	810702463463	4 квартал 2024 г.	4 360 638,56	
Карцев Алексей Алексеевич ИП	500106174755	4 квартал 2024 г.	7 869 289,18	
Касаткина Надежда Николаевна ИП	590300258820	4 квартал 2024 г.	1 781 259,36	
Костюк Станислав Игоревич ИП	590417426667	4 квартал 2024 г.	4 635 413,75	
Кочкина Марина Алексеевна ИП	590419470534	4 квартал 2024 г.	1 524 434,31	
Кочкина Яна Сергеевна ИП	591707027994	4 квартал 2024 г.	1 524 434,31	
Маргарян Геворг Камоевич ИП	772365086283	4 квартал 2024 г.	3 699 902,22	
Махов Александр Николаевич	591400403085	4 квартал 2024 г.	2 427 169,76	
Мишина Александра Михайловна ИП	502238546890	4 квартал 2024 г.	3 073 331,03	
Носыко Федор Леонидович ИП	510100817325	4 квартал 2024 г.	9 357 768,93	
Орлова Наталия Викторовна ИП	773500009508	4 квартал 2024 г.	12 382 048,51	
ОТИНОВ Н.В. ИП	810700040409	4 квартал 2024 г.	16 401 097,92	
Пермяков Александр Константинович ИП	591113814483	4 квартал 2024 г.	700 141,93	
Попов Александр Евгеньевич ИП	771574371317	4 квартал 2024 г.	8 370 421,20	
Прокопов Александр Матвеевич ИП	500901603505	4 квартал 2024 г.	5 206 030,15	
Равцов Александр Петрович ИП	590504137950	4 квартал 2024 г.	2 286 651,40	
Резерв ООО	5001041305	4 квартал 2024 г.	7 754 259,56	
Саунин Андрей Николаевич ИП	500707061058	4 квартал 2024 г.	7 518 342,39	
Сорокина Маргарита Александровна	772195078645	4 квартал 2024 г.	4 202 539,64	
Стратегия Управления АО	7720611870	4 квартал 2024 г.	3 843 365,40	
Суслов Иван Николаевич ИП	594800033740	4 квартал 2024 г.	2 295 667,63	
ТАКТ ООО	5904090744	4 квартал 2024 г.	16 812 927,62	
Третьяков Евгений Михайлович ИП	590502786808	4 квартал 2024 г.	4 365 122,18	
Фефилов Владимир Федорович ИП	182800194754	4 квартал 2024 г.	10 447 582,22	
Чобанян Армен Володяевич ИП	502482645930	4 квартал 2024 г.	3 699 902,22	
Чобанян Володя Саядович ИП	463230781770	4 квартал 2024 г.	8 697 119,59	
Шабанова Кристина Игоревна ИП	773377557901	4 квартал 2024 г.	12 519 924,20	
Эймэн Коммерсиал Проперти Эдвайзерс ЛТД (Кипр) в Мо	9909581831	4 квартал 2024 г.	27 647 679,11	
ИТОГО			392 047 987,76	

Расшифровка операций Прекращение аренды

Дата	Подразделение	Контрагент	Договор
01.02.2024	Балашиха, Первомайская, 14	Корнилова Диляра Рамазановна ИП	дог. аренды Балашиха, Первомайская, 14
01.02.2024	Кудымкар, Лихачева, 48	Ермакова Надежда Васильевна ИП	Кудымкар, Лихачева, 48
01.05.2024	Полазна, Революции, 10	Бояршинов Евгений Леонидович ИП	Дог.аренды Полазна, Революции, 10
01.10.2024	Восстания, 12	Беляев Константин Сергеевич ИП	договор аренды Восстания, 12

Генеральный директор
ООО "Лето»

Зиновская Н.В.

25.03.25