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

Данные Пояснения являются исправленными и заменяют первоначально представленные 28.03.2025г.

Расшифровка внесенных исправлений в Пояснения:

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

Общество с ограниченной ответственностью «ЧИП» (далее по тексту – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании протокола общего собрания учредителей от 25.09.2007г.

Участником Общества является Волков Сергей Александрович.

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

Уставом общества совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

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

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ЧИП».

Общество создано без ограничения срока деятельности.

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

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

Юридический адрес организации –614095, Пермский край, Пермь г, Декабристов пр-кт, дом № 12, этаж 1, отдельный вход.

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

Средняя численность работающих за 2024 год – 199 человек.

за 2023 год – 181 человек.

Исполнительный орган –Генеральный директор Гончаров Сергей Викторович.

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

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

Состав затрат на производство – Приложение № 6 к Пояснениям.

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

2. Информация о принятых существенных способах ведения бухгалтерского учета раскрыта в Учетной политике предприятия в целях бухгалтерского учета на 2024г. Учетная политика по бухгалтерскому учету «организация», утвержденная приказом от 29.12.2023г. 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 месяце;

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

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

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

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

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

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

Учет аренды.

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

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

1) арендодатель предоставляет арендатору предмет аренды на определенный срок;

2) предмет аренды идентифицируется (предмет аренды определен в договоре аренды, и этим договором не предусмотрено право арендодателя по своему усмотрению заменить предмет аренды в любой момент в течение срока аренды);

3) арендатор имеет право на получение экономических выгод от использования предмета аренды в течение срока аренды;

4) арендатор имеет право определять, как и для какой цели используется предмет аренды в той степени, в которой это не предопределено техническими характеристиками предмета аренды.

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

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;

- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб.

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

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

Право пользования активом оценивается по фактической стоимости и амортизируется линейным методом

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

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

Учет запасов (товаров).

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

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

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

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

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

Признание доходов (выручки).

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

- Продажа товаров

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

- Предоставление услуг и выполнение работ

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

- Предоставление имущества в аренду

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

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

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

- Процентный доход

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

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

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

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

Учет расходов.

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

- Прямые расходы

Учет затрат основного производства ведется Обществом на счете 20

К прямым затратам Общество относит:

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

- вознаграждение комиссионера по агентскому договору;

- Расходы на обеспечение нужд управления

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

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

- Расходы по обычным видам деятельности

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

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

Формирование финансового результата.

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

- со счетом 90 «Продажи»- на прибыль или убыток от обычных видов деятельности;

- со счетом 91 «Прочие доходы и расходы»- на сальдо прочих доходов и расходов.

По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности счет 99 «Прибыль и убытки» закрывается. При этом заключительной записью декабря является списание суммы чистой прибыли (убытка) отчетного года со счета 99

«Прибыли и убытки» в кредит (дебет) счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

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

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

Обществом по состоянию на 31.12.2024г. создан Резерв по сомнительным долгам на основании приказа № РСД/31.12.24 от 31.12.2024 года и Приложения № 1 к приказу.

Приложение № 12 к Пояснениям Резервы по сомнительным долгам.

4. ПБУ 6/20 «Учет основных средств».

Наличие и движение основных средств – Приложение № 2 к Пояснениям.
Ликвидации основных средств в 2024г. не производилось.

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

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

Наличие и движение запасов – Приложение № 4 к Пояснениям.

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

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

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

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

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

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

Приложение № 7 к Пояснениям.

8. ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат Приложение № 6 к Пояснениям.

9. ПБУ 15/08 «Заемные средства».

Операций по займам в 2024г. Общество не осуществляло.

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

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

ООО «Чип» 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 налогу на прибыль не применяются.

Для расчета налога на прибыль налоговая база составила 99822 тыс.руб. Налог на прибыль составил 19964 тыс.руб..

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

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

В соответствии с ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" в случае изменения ставок налога на прибыль в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах величины отложенных налоговых активов (ОНА) (счет 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 № 15 к Пояснениям Пересчет ОНА ОНО на 31 декабря 2024 г.

11. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

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

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

Наличие и движение финансовых вложений - Приложение № 3 к Пояснениям.

12. Вознаграждение основному управленческому персоналу уплачивается в соответствии с действующими на предприятии локальными актами об оплате труда. В течение отчетного года Обществом выплачены заработная плата, премии и вознаграждения основному управленческому персоналу

за 2024 год в размере 362 тыс.руб. (в т.ч.НДФЛ).

за 2023 год в размере 462 тыс.руб. (в т.ч. НДФЛ).

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

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

Приложения № 8 к Пояснениям Обеспечение обязательств.

14. Арендованные основные средства.

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

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

Приложение № 1 к Пояснениям.

15. Бенефициарный владелец ООО «ЧИП».

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

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

Приложения № 13 к Пояснениям.

17. Расчет чистых активов.

Приложение № 14 к Пояснениям.

18. Информация о рисках хозяйственной жизни.

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

Наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность Общества:

Кредитный риск.

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

Риск ликвидности.

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

Рыночный риск.

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

Риск изменения курсов валют.

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

Отраслевые риски.

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

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

Правовые риски.

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

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

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

Налоговые риски.

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

Все подобные факты могут привести к возникновению налоговых рисков.

Риски, связанные с деятельностью Общества

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

Риск потери деловой репутации (репутационный риск).

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

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

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

На данный момент реализация указанного риска является для Общества маловероятной.

19. Непрерывность деятельности организации.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. Прочая информация.

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

Генеральный директор Гончаров Сергей Викторович

Приложение № 1. Арендные обязательства

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

(тыс.руб)

Контрагенты	ИНН	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Договоры		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Счет							
Авагян Эрик Юрьевич ИП	230809982203		12.815	6.019	5.018		11.814
Аренда, Краснодар, Командорская, 6А			12.815	6.019	5.018		11.814
76			12.815	6.019	5.018		11.814
76.07			12.815	6.019	5.018		11.814
76.07.1			18.350	2.006			16.344
76.07.2		167		4.013	4.013	167	
76.07.5		5.368			1.005	4.363	
АЛГОРИТМ ООО	4825041206		11.970	14.934	22.388		19.423
Аренда Липецк, Плеханова, 30			11.970	14.934	22.388		19.423
60				79	79		
60.01				79	79		
76			11.970	14.855	22.309		19.423
76.07			11.970	14.855	22.309		19.423
76.07.1			15.120	2.552	16.412		28.980
76.07.2				4.923	4.923		
76.07.5		3.150		7.381	974	9.557	
БЛиК ООО	5905247290		4.929	2.678	2.421		4.672
Аренда Пермь, Чердынская, 28			4.929	2.678	2.421		4.672
76			4.929	2.678	2.421		4.672
76.07			4.929	2.678	2.421		4.672
76.07.1			6.836	805	410		6.441
76.07.2		67		1.610	1.610	67	
76.07.5		1.841		262	400	1.703	
БОРОДИН СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ ИП	590600034203		3.383	1.584	1.309		3.109
Аренда Пермь, Советская, 52			3.383	1.584	1.309		3.109
76			3.383	1.584	1.309		3.109
76.07			3.383	1.584	1.309		3.109
76.07.1			4.752	528			4.224
76.07.2		44		1.056	1.056	44	
76.07.5		1.325			253	1.071	
Вычугин Михаил Владимирович ИП	504793206865			97	97		
Договор аренды (Рыночная пл.,5а)				97	97		
60				97	97		
60.01				97	97		
ГИПЕРГЛОБУС ООО	7743543761		34.112	30.152	28.265		32.224
Аренда Тул.обл, Осиновая гора, Шипунова, 1а			34.124	29.924	28.024		32.224
76			34.124	29.924	28.024		32.224
76.07			34.124	29.924	28.024		32.224
76.07.1			52.049	9.137	5.464		48.375
76.07.2		723		18.357	18.274	806	
76.07.5		9.196		850	2.764	7.282	
76.07.9		8.005		1.580	1.523	8.063	
Аренда Тул.обл, Осиновая гора, Шипунова, 1а право		13		228	241		
60		13		228	241		
60.01				114	114		
60.02		13		114	127		
Грабовенко Лариса Альбертовна ИП	590522758478		8.071	4.033	3.960		7.998
Аренда Пермь, Г.Черняховского, 49			8.071	4.033	3.960		7.998
76			8.071	4.033	3.960		7.998
76.07			8.071	4.033	3.960		7.998
76.07.1			12.000	1.242	798		11.556
76.07.2		100		2.491	2.484	107	
76.07.5		3.829		300	678	3.451	
Гребенкин Игорь Семенович ИП	232200234036		10.830	6.120	4.889		9.600
Аренда, Туапсе, К.Маркса, 10/8			10.830	6.120	4.889		9.600
76			10.830	6.120	4.889		9.600
76.07			10.830	6.120	4.889		9.600
76.07.1			14.280	2.040			12.240
76.07.2		170		4.080	4.080	170	
76.07.5		3.280			809	2.470	
Григорьева Ирина Владимировна ИП	481303441544			180	180		
Аренда Липецк, Г.Меркулова, 55				180	180		
60				180	180		
60.01				42	42		
60.02				138	138		
Гусейнов Элшан Элдар оглы ИП	590500358966		2.448	7.992	5.772		228
Аренда Пермь, Мира, 91			2.448	7.992	5.772		228
76			2.448	7.992	5.772		228
76.07			2.448	7.992	5.772		228
76.07.1			2.782	2.658	334		458
76.07.2		214		5.331	5.316	229	
76.07.5		120		3	122	1	
Двойченков Николай Михайлович ИП	507201342642		7.733	5.712	4.409		6.429
Аренда Луховицы, Жуковского 28			7.733	5.712	4.409		6.429
60				42	42		
60.01				42	42		
76			7.733	5.670	4.366		6.429
76.07			7.733	5.670	4.366		6.429
76.07.1			9.450	1.890			7.560
76.07.2				3.780	3.780		
76.07.5		1.717			586	1.131	
Джаварян Тамо Асанович ИП	231100369461		9.196	4.517	4.125		8.804
Аренда, Краснодар, 1 Мая, 160			9.196	4.517	4.125		8.804
76			9.196	4.517	4.125		8.804

76.07			9.196	4.517	4.125		8.804
76.07.1			12.960	1.460	500		12.000
76.07.2		120		2.925	2.920	125	
76.07.5		3.644		132	705	3.071	
Джинисян Мкртич Саакович ИП	593700052025			2.711	5.882		3.170
Аренда Карагай, Чапаева, 7				2.711	5.882		3.170
76				2.711	5.882		3.170
76.07				2.711	5.882		3.170
76.07.1				414	5.058		4.644
76.07.2				564	564		
76.07.5				1.733	260	1.474	
ЕВРОПА-ЛЮКС ООО	4825091052		17.219	17.348	15.704		15.575
Аренда Липецк, Советская, 66			17.229	17.347	15.702		15.584
60				12	12		
60.01				12	12		
76			17.229	17.335	15.690		15.584
76.07			17.229	17.335	15.690		15.584
76.07.1			25.859	5.512	2.345		22.691
76.07.2		435		11.042	10.999	479	
76.07.5		3.885		390	1.428	2.847	
76.07.9		4.310		391	919	3.782	
Аренда рекл.места Липецк, Советская, 66		9		1	2	8	
60		9		1	2	8	
60.01				1	1		
60.02		9			1	8	
Еленев Игорь Владимирович ИП	590500208368		3.818	3.603	2.893		3.109
Аренда Пермь,Вавилова, 5			3.818	3.603	2.893		3.109
76			3.818	3.603	2.893		3.109
76.07			3.818	3.603	2.893		3.109
76.07.1			4.800	1.020	540		4.320
76.07.2		160		2.420	2.040	540	
76.07.5		822		163	313	671	
Казовская Надежда Михайловна ИП	230800437034		6.657	10.739	4.082		
Аренда, Краснодар, Цезаря Куникова,24			6.657	10.739	4.082		
76			6.657	10.739	4.082		
76.07			6.657	10.739	4.082		
76.07.1			9.061	9.061			
76.07.2		99		1.678	1.777		
76.07.5		2.306			2.306		
Казовский Владимир Хацкельевич ИП	231109696537			3.112	9.297		6.185
Аренда. Краснодар, Цезаря Куникова, 24				3.112	9.297		6.185
76				3.112	9.297		6.185
76.07				3.112	9.297		6.185
76.07.1				298	8.569		8.271
76.07.2				700	596	104	
76.07.5				2.114	132	1.982	
Камышников Антон Сергеевич	501904564969		6.327	3.113	2.757		5.971
Аренда, Кашира, Садовая, 16			6.327	3.113	2.757		5.971
76			6.327	3.113	2.757		5.971
76.07			6.327	3.113	2.757		5.971
76.07.1			8.937	1.003	248		8.182
76.07.2				2.006	2.006		
76.07.5		2.610		104	503	2.211	
Карагезова Татьяна Викторовна ИП	071602673190		7.042	4.717	4.407		6.732
Аренда, Краснодар, Зиповская, 23			7.042	4.717	4.407		6.732
76			7.042	4.717	4.407		6.732
76.07			7.042	4.717	4.407		6.732
76.07.1			9.206	1.447	921		8.680
76.07.2		121		2.905	2.893	133	
76.07.5		2.044		365	593	1.816	
Лобанов Александр Юрьевич ИП	502200185733		8.104	8.858	9.864		9.110
Аренда Озёры, Ленина,35 043/м-24 от 01.03.24				2.025	5.045		3.021
76				2.025	5.045		3.021
76.07				2.025	5.045		3.021
76.07.1				337	4.221		3.883
76.07.2				674	674		
76.07.5				1.013	150	863	
Аренда Озёры, Ленина,35 063/м-23 от 26.09.23			1.602	2.144	543		
76			1.602	2.144	543		
76.07			1.602	2.144	543		
76.07.1			2.034	2.034			
76.07.2				110	110		
76.07.5		433			433		
Аренда Озёры, Ленина,35 9/О-17д от 26.09.23			6.480	4.604	4.213		6.089
76			6.480	4.604	4.213		6.089
76.07			6.480	4.604	4.213		6.089
76.07.1			8.232	1.435	790		7.587
76.07.2				2.870	2.870		
76.07.5		1.751		299	553	1.497	
Договор аренды			22	85	63		
60			22	85	63		
60.01			22	85	63		
Лопырева Татьяна Николаевна ИП	583512857214		4.694	6.237	4.472		2.929
Аренда, Сочи Нижнеимеретинская, 137а			4.694	6.237	4.472		2.929
76			4.694	6.237	4.472		2.929
76.07			4.694	6.237	4.472		2.929
76.07.1			5.198	2.079			3.119
76.07.2				4.158	4.158		
76.07.5		503			314	189	
Майченко Лидия Григорьевна ИП	231000174476		30.869	14.760	12.311		28.420
Аренда, Краснодар, Атарбекова, 30/3			30.869	14.760	12.311		28.420
60			0	0			
60.01			0	0			
76			30.869	14.760	12.311		28.420
76.07			30.869	14.760	12.311		28.420

76.07.1			44.280	4.920			39.360
76.07.2		410		9.840	9.840	410	
76.07.5		13.001			2.471	10.530	
Мамаладзе Константин Эдуардович ИП	772908396675		13.659	8.460	6.580		11.779
Аренда Орёл Мира 5			13.659	8.460	6.580		11.779
76			13.659	8.460	6.580		11.779
76.07			13.659	8.460	6.580		11.779
76.07.1			16.920	2.820			14.100
76.07.2				5.640	5.640		
76.07.5		3.261			940	2.321	
МИР-Престиж ООО	2320163738		47.787	28.796	25.846		44.837
Аренда, Сочи, Курортный пр-кт, 16			47.787	28.796	25.846		44.837
76			47.787	28.796	25.846		44.837
76.07			47.787	28.796	25.846		44.837
76.07.1			63.000	9.425	3.125		56.700
76.07.2				18.849	18.849		
76.07.5		15.213		522	3.872	11.863	
Митьшев Сергей Валерьевич ИП	121500110584		1.791	4.247	3.050		594
Аренда Йошкар-Ола Ленинский пр-т 37			1.791	4.247	3.050		594
76			1.791	4.247	3.050		594
76.07			1.791	4.247	3.050		594
76.07.1			2.030	1.410	114		734
76.07.2		113		2.830	2.821	122	
76.07.5		126		6	115	17	
Можайская торговая компания ООО	5028019177		14.525	12.600	9.358		11.284
Аренда Можайск, Красных партизан, 1			14.525	12.600	9.358		11.284
60			0	0	0		0
60.01			0	0	0		0
76			14.525	12.600	9.358		11.284
76.07			14.525	12.600	9.358		11.284
76.07.1			16.800	4.200			12.600
76.07.2				8.400	8.400		
76.07.5		2.275			958	1.316	
Нейтраль ООО	7104041413		16.120	7.586	6.431		14.966
Аренда Тула, Калужское шоссе, 2			16.123	7.542	6.385		14.966
60				38	38		
60.01				22	22		
60.02				16	16		
76			16.123	7.504	6.347		14.966
76.07			16.123	7.504	6.347		14.966
76.07.1			22.326	2.488	256		20.094
76.07.2		192		4.951	4.934	209	
76.07.5		6.011		64	1.157	4.918	
Аренда Тула, Калужское шоссе, 2 доп часть		3		44	47		
60		3		44	47		
60.01				23	23		
60.02		3		21	23		
ПЕРЕКРЕСТОК ТД АО	7728029110			34	34		
Договор субаренды				34	34		
60				34	34		
60.01				34	34		
Петросян Эдгар Артюшевич ИП	594204118760			2.042	5.355		3.312
Аренда Карагай, Чкалова, 17				2.042	5.355		3.312
76				2.042	5.355		3.312
76.07				2.042	5.355		3.312
76.07.1				175	4.910		4.735
76.07.2				351	351		
76.07.5				1.516	94	1.423	
Пулатов Максут Тажибаевич ИП	595702341040		5.318	2.340	1.982		4.960
Аренда, Чернушка, Нефтяников, 11а			5.318	2.340	1.982		4.960
76			5.318	2.340	1.982		4.960
76.07			5.318	2.340	1.982		4.960
76.07.1			7.800	780			7.020
76.07.2				1.560	1.560		
76.07.5		2.482			422	2.060	
Саакян Сурен Меружанович ИП	280102327202		21.656	13.041	11.263		19.878
Аренда, Сочи, Навагинская, 11А, пом.2			21.656	13.041	11.263		19.878
76			21.656	13.041	11.263		19.878
76.07			21.656	13.041	11.263		19.878
76.07.1			28.232	4.180	1.221		25.272
76.07.2				8.360	8.360		
76.07.5		6.575		502	1.682	5.395	
Садоян Миша Котикович ИП	230800617414		9.196	4.517	4.125		8.804
Аренда, Краснодар, 1 Мая, 160			9.196	4.517	4.125		8.804
76			9.196	4.517	4.125		8.804
76.07			9.196	4.517	4.125		8.804
76.07.1			12.960	1.460	500		12.000
76.07.2		120		2.925	2.920	125	
76.07.5		3.644		132	705	3.071	
Сорокина Ольга Владимировна ИП	132808264095		4.534	2.808	2.184		3.910
Аренда, Саранск, пр.60 лет Октября, 97			4.534	2.808	2.184		3.910
76			4.534	2.808	2.184		3.910
76.07			4.534	2.808	2.184		3.910
76.07.1			5.616	936			4.680
76.07.2				1.872	1.872		
76.07.5		1.082			312	770	
Спартак ЗАО	5904104725			70	70		
Д-р аренды 81-01/08/12 от 01.08.12				70	70		
60				70	70		
60.01				70	70		
Стена ООО	5050011529		8.767	8.450	5.813		6.130
Аренда, Щелкова, Талсинская, 2			8.767	8.450	5.813		6.130
76			8.767	8.450	5.813		6.130
76.07			8.767	8.450	5.813		6.130
76.07.1			10.000	3.250			6.750

76.07.2				5.200	5.200		
76.07.5		1.233			613	620	
Стройрегион ООО	5013048601		13.622	9.519	7.943		12.047
Аренда, Жуковский, Баженова, 2а			13.638	9.153	7.577		12.062
76			13.638	9.153	7.577		12.062
76.07			13.638	9.153	7.577		12.062
76.07.1			21.356	3.051			18.305
76.07.2		254		6.102	6.102	254	
76.07.5		3.905			967	2.938	
76.07.9		3.559			508	3.051	
Наружная реклама Жуковский, Баженова, 2а		15		366	366	15	
60		15		366	366	15	
60.01				183	183		
60.02		15		183	183	15	
Сушенок Дмитрий Михайлович ИП	143411845600		11.719	5.400	4.457		10.776
Аренда, Краснодар, Знаменского, 11			11.719	5.400	4.457		10.776
76			11.719	5.400	4.457		10.776
76.07			11.719	5.400	4.457		10.776
76.07.1			16.200	1.800			14.400
76.07.2				3.600	3.600		
76.07.5		4.481			857	3.624	
Таран Ирина Александровна ИП	231000367855		9.663	8.979	7.479		8.163
Аренда, Краснодар, Калинина, 333			9.663	8.979	7.479		8.163
76			9.663	8.979	7.479		8.163
76.07			9.663	8.979	7.479		8.163
76.07.1			11.616	2.928	895		9.583
76.07.2		242		5.881	5.856	266	
76.07.5		1.711		170	727	1.154	
ТАТУЛЯН ООО	2317028440		19.413	56.991	77.633		40.055
Аренда, Сочи, Ленина, 1			19.413	29.400	9.987		
76			19.413	29.400	9.987		
76.07			19.413	29.400	9.987		
76.07.1			25.200	25.200			
76.07.2				4.200	4.200		
76.07.5		5.787			5.787		
Аренда, Сочи, Ленина, 1 от 01.08.2024				27.591	67.646		40.055
76				27.591	67.646		40.055
76.07				27.591	67.646		40.055
76.07.1				2.279	61.663		59.383
76.07.2				4.559	4.559		
76.07.5				20.752	1.424	19.328	
Тащян Григор Гургенович ИП	771378100590		6.995	7.236	3.573		3.332
Аренда, Карагай, Чкалова, 17			6.995	7.236	3.573		3.332
60		131			131		
60.02		131			131		
76			7.126	7.236	3.442		3.332
76.07			7.126	7.236	3.442		3.332
76.07.1			10.435	5.700			4.735
76.07.2				1.536	1.536		
76.07.5		3.309			1.906	1.403	
Хитрых Елизавета Святославовна	590310309985		6.281	2.871	2.360		5.770
Аренда Пермь, Декабристов, 12			6.281	2.871	2.360		5.770
60				6	6		
60.01				6	6		
76			6.281	2.865	2.354		5.770
76.07			6.281	2.865	2.354		5.770
76.07.1			8.595	955			7.640
76.07.2				1.910	1.910		
76.07.5		2.314			444	1.870	
Хныкин Николай Федорович ИП	501702965809		3.683	2.248	2.016		3.450
Аренда, Истра, Генерала Белобородова, 18			3.683	2.248	2.016		3.450
76			3.683	2.248	2.016		3.450
76.07			3.683	2.248	2.016		3.450
76.07.1			4.897	712	300		4.486
76.07.2		58		1.427	1.423	62	
76.07.5		1.156		109	292	973	
Черных Александр Борисович	590300421402			489	489		
Договор аренды				489	489		
60				489	489		
60.01				489	489		
Шульженко Наталья Валентиновна ИП	261700831743		11.370	5.400	4.491		10.461
Аренда, Краснодар, Восточно-Кругликовская, 34			11.370	5.400	4.491		10.461
76			11.370	5.400	4.491		10.461
76.07			11.370	5.400	4.491		10.461
76.07.1			16.200	1.800			14.400
76.07.2		150		3.600	3.600	150	
76.07.5		4.680			891	3.789	
ЮБИЛЕЙНЫЙ ТЦ ООО	2320030505		8.791	5.508	4.311		7.595
Аренда, Сочи, Донская, 96/2			8.791	5.508	4.311		7.595
76			8.791	5.508	4.311		7.595
76.07			8.791	5.508	4.311		7.595
76.07.1			11.016	1.836			9.180
76.07.2				3.672	3.672		
76.07.5		2.225			639	1.585	
ЮГ-ИНВЕСТСТРОЙ ООО	2367005656		27.643	21.125	20.007		26.525
Аренда, Сочи, Бестужева, 1/1			27.643	21.125	20.007		26.525
76			27.643	21.125	20.007		26.525
76.07			27.643	21.125	20.007		26.525
76.07.1			44.189	6.442	3.833		41.580
76.07.2		532		12.972	12.919	586	
76.07.5		8.649		1.071	2.182	7.539	
76.07.9		7.365		639	1.074	6.930	
Итого			**452.750**	**379.974**	**371.353**		**444.129**

Руководитель _____ **Гончаров Сергей Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

ООО "ЧИП" ИНН 5905254762

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

(тыс.руб)

Основные средства	Показа-	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Счет	тели	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Помещение Йошкар-Ола, Ленинский пр., 37	БУ	2.135		108	1.472	771	
(Митьшев С.В.)	НУ	2.030		114	1.410	734	
01	БУ	3.748		108		3.857	
	НУ	2.030		114	1.410	734	
01.03	БУ	3.748		108		3.857	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2.030		114	1.410	734	
02	БУ		1.613		1.472		3.086
	НУ						
02.03	БУ		1.613		1.472		3.086
	НУ						
Помещение Карагай, Чкалова, 17	БУ	7.180		7.180	11.214	3.146	
	НУ	10.531		10.531	16.327	4.735	
01	БУ			7.180	3.475	3.705	
	НУ			10.531	5.796	4.735	
01.03	БУ			7.180	3.475	3.705	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			10.531	5.796	4.735	
02	БУ				558		558
	НУ						
02.03	БУ				558		558
	НУ						
08	БУ	7.180			7.180		
	НУ	10.531			10.531		
08.04	БУ	7.180			7.180		
	НУ	10.531			10.531		
08.04.2	БУ	7.180			7.180		
	НУ	10.531			10.531		
Помещение Карагай, Чкалова, 17 (Петросян	БУ			6.787	3.485	3.302	
Э.А.)	НУ			9.820	5.085	4.735	
01	БУ			3.394		3.394	
	НУ			4.910	175	4.735	
01.03	БУ			3.394		3.394	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			4.910	175	4.735	
02	БУ				92		92
	НУ						
02.03	БУ				92		92
	НУ						
08	БУ			3.394	3.394		
	НУ			4.910	4.910		
08.04	БУ			3.394	3.394		
	НУ			4.910	4.910		
08.04.2	БУ			3.394	3.394		
	НУ			4.910	4.910		
Помещение Карагай, Чкалова, 7	БУ			6.651	3.604	3.046	
	НУ			10.117	5.473	4.644	
01	БУ			3.325		3.325	
	НУ			5.058	414	4.644	
01.03	БУ			3.325		3.325	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			5.058	414	4.644	
02	БУ				279		279
	НУ						
02.03	БУ				279		279
	НУ						
08	БУ			3.325	3.325		
	НУ			5.058	5.058		
08.04	БУ			3.325	3.325		
	НУ			5.058	5.058		
08.04.2	БУ			3.325	3.325		
	НУ			5.058	5.058		
Помещение Краснодар, 1-го мая, 160 (Джаварян	БУ	9.192		368	1.032	8.527	
Т.А.)	НУ	12.690		500	1.460	11.730	
01	БУ	10.314		368		10.681	
	НУ	12.690		500	1.460	11.730	
01.03	БУ	10.314		368		10.681	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	12.690		500	1.460	11.730	
02	БУ		1.122		1.032		2.154
	НУ						
02.03	БУ		1.122		1.032		2.154
	НУ						
Помещение Краснодар, 1-го мая, 160 (Садоян	БУ	9.192		368	1.032	8.527	
М.К.)	НУ	13.230		500	1.460	12.270	
01	БУ	10.314		368		10.681	
	НУ	13.230		500	1.460	12.270	
01.03	БУ	10.314		368		10.681	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	13.230		500	1.460	12.270	
02	БУ		1.122		1.032		2.154
	НУ						
02.03	БУ		1.122		1.032		2.154
	НУ						
Помещение Краснодар, Атарбекова, 30/3	БУ	30.903			3.434	27.470	

	НУ	44.280			4.920	39.360	
01	БУ	34.899				34.899	
	НУ	44.280			4.920	39.360	
01.03	БУ	34.899				34.899	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	44.280			4.920	39.360	
02	БУ		3.996		3.434		7.429
	НУ						
02.03	БУ		3.996		3.434		7.429
	НУ						
Помещение Краснодар, Восточно-Кругликовская, 34	БУ	11.831			1.315	10.517	
	НУ	16.200			1.800	14.400	
01	БУ	12.817				12.817	
	НУ	16.200			1.800	14.400	
01.03	БУ	12.817				12.817	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	16.200			1.800	14.400	
02	БУ		986		1.315		2.301
	НУ						
02.03	БУ		986		1.315		2.301
	НУ						
Помещение Краснодар, Зиповская, 23	БУ	6.927		556	1.063	6.420	
	НУ	9.206		921	1.447	8.680	
01	БУ	8.078		556		8.634	
	НУ	9.206		921	1.447	8.680	
01.03	БУ	8.078		556		8.634	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	9.206		921	1.447	8.680	
02	БУ		1.151		1.063		2.214
	НУ						
02.03	БУ		1.151		1.063		2.214
	НУ						
Помещение Краснодар, Калинина, 333	БУ	9.661		725	2.415	7.971	
	НУ	11.616		895	2.928	9.583	
01	БУ	12.233		725		12.958	
	НУ	11.616		895	2.928	9.583	
01.03	БУ	12.233		725		12.958	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	11.616		895	2.928	9.583	
02	БУ		2.571		2.415		4.987
	НУ						
02.03	БУ		2.571		2.415		4.987
	НУ						
Помещение Краснодар, Командорская, 6а	БУ	13.102			1.429	11.673	
	НУ	18.350			2.006	16.344	
01	БУ	14.174				14.174	
	НУ	18.350			2.006	16.344	
01.03	БУ	14.174				14.174	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	18.350			2.006	16.344	
02	БУ		1.072		1.429		2.501
	НУ						
02.03	БУ		1.072		1.429		2.501
	НУ						
Помещение Краснодар, пр.Знаменского, 11	БУ	11.366			1.263	10.103	
	НУ	16.200			1.800	14.400	
01	БУ	12.793				12.793	
	НУ	16.200			1.800	14.400	
01.03	БУ	12.793				12.793	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	16.200			1.800	14.400	
02	БУ		1.427		1.263		2.690
	НУ						
02.03	БУ		1.427		1.263		2.690
	НУ						
Помещение Краснодар, пр.Знаменского, 11 (Сушенок В.А.)	БУ	11.528			1.281	10.247	
	НУ	16.200			1.800	14.400	
01	БУ	12.382				12.382	
	НУ	16.200			1.800	14.400	
01.03	БУ	12.382				12.382	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	16.200			1.800	14.400	
02	БУ		854		1.281		2.135
	НУ						
02.03	БУ		854		1.281		2.135
	НУ						
Помещение Краснодар, Цезаря Куникова, 24	БУ	6.703		3.431	10.133		
	НУ	9.061			9.061		
01	БУ	7.689		1.715	9.405		
	НУ	9.061			9.061		
01.03	БУ	7.689			7.689		
	НУ						
01.09	БУ			1.715	1.715		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	9.061			9.061		
02	БУ		987	1.715	729		
	НУ						
02.03	БУ		987	1.715	729		
	НУ						
Помещение Краснодар, Цезаря Куникова, 24	БУ			12.616	6.311	6.305	

(Казовский В.Х.)	НУ			16.742	8.471	8.271	
01	БУ			6.455		6.455	
	НУ			8.569	298	8.271	
01.03	БУ			6.455		6.455	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			8.569	298	8.271	
02	БУ				150		150
	НУ						
02.03	БУ				150		150
	НУ						
08	БУ			6.161	6.161		
	НУ			8.173	8.173		
08.04	БУ			6.161	6.161		
	НУ			8.173	8.173		
08.04.2	БУ			6.161	6.161		
	НУ			8.173	8.173		
Помещение Липецк, Плеханова, 30	БУ	11.169		9.031	1.942	18.258	
	НУ	15.120		16.412	2.552	28.980	
01	БУ	14.789		9.031	89	23.731	
	НУ	15.120		16.412	2.552	28.980	
01.03	БУ	14.789		9.031	89	23.731	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	15.120		16.412	2.552	28.980	
02	БУ		3.620		1.853		5.473
	НУ						
02.03	БУ		3.620		1.853		5.473
	НУ						
Помещение Липецк, Советская, 66	БУ	16.629		1.565	3.500	14.694	
	НУ	21.549		1.954	4.594	18.909	
01	БУ	22.901		1.565		24.465	
	НУ	21.549		1.954	4.594	18.909	
01.03	БУ	22.901		1.565		24.465	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	21.549		1.954	4.594	18.909	
02	БУ		6.272		3.500		9.772
	НУ						
02.03	БУ		6.272		3.500		9.772
	НУ						
Помещение МО, Жуковский, Баженова, 2а	БУ	13.007			1.858	11.149	
	НУ	17.797			2.542	15.254	
01	БУ	16.723				16.723	
	НУ	17.797			2.542	15.254	
01.03	БУ	16.723				16.723	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	17.797			2.542	15.254	
02	БУ		3.716		1.858		5.574
	НУ						
02.03	БУ		3.716		1.858		5.574
	НУ						
Помещение МО, Истра, Генерала Белобородова, 18	БУ	3.650		191	527	3.314	
	НУ	4.897		300	712	4.486	
01	БУ	4.125		191		4.316	
	НУ	4.897		300	712	4.486	
01.03	БУ	4.125		191		4.316	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4.897		300	712	4.486	
02	БУ		475		527		1.002
	НУ						
02.03	БУ		475		527		1.002
	НУ						
Помещение МО, Кашира, Садовая, 16	БУ	5.916		144	662	5.398	
	НУ	8.937		248	1.003	8.182	
01	БУ	7.234		144		7.378	
	НУ	8.937		248	1.003	8.182	
01.03	БУ	7.234		144		7.378	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	8.937		248	1.003	8.182	
02	БУ		1.319		662		1.980
	НУ						
02.03	БУ		1.319		662		1.980
	НУ						
Помещение МО, Луховицы, Жуковского, 28	БУ	7.390			1.478	5.912	
	НУ	9.450			1.890	7.560	
01	БУ	10.470				10.470	
	НУ	9.450			1.890	7.560	
01.03	БУ	10.470				10.470	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	9.450			1.890	7.560	
02	БУ		3.080		1.478		4.558
	НУ						
02.03	БУ		3.080		1.478		4.558
	НУ						
Помещение МО, Можайск, Красных Партизан, 1	БУ	14.274			3.569	10.706	
	НУ	16.800			4.200	12.600	
01	БУ	17.546				17.546	
	НУ	16.800			4.200	12.600	
01.03	БУ	17.546				17.546	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	16.800			4.200	12.600	
02	БУ		3.271		3.569		6.840

	НУ						
02.03	БУ		3.271		3.569		6.840
	НУ						
Помещение МО, Щелково, Талсинская, 2	БУ	8.568			3.082	5.485	
	НУ	10.000			3.250	6.750	
01	БУ	10.932			625	10.307	
	НУ	10.000			3.250	6.750	
01.03	БУ	10.932			625	10.307	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	10.000			3.250	6.750	
02	БУ		2.364		2.458		4.822
	НУ						
02.03	БУ		2.364		2.458		4.822
	НУ						
Помещение Озеры, Ленина, 35 043/М-24 (Лобанов А.Ю.)	БУ			5.095	2.109	2.985	
	НУ			6.753	2.869	3.883	
01	БУ			3.208		3.208	
	НУ			4.221	337	3.883	
01.03	БУ			3.208		3.208	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			4.221	337	3.883	
02	БУ				222		222
	НУ						
02.03	БУ				222		222
	НУ						
08	БУ			1.887	1.887		
	НУ			2.532	2.532		
08.04	БУ			1.887	1.887		
	НУ			2.532	2.532		
08.04.2	БУ			1.887	1.887		
	НУ			2.532	2.532		
Помещение Озеры, Ленина, 35 063/М-23 (Лобанов А.Ю.)	БУ	1.608		261	1.869		
	НУ	2.034			2.034		
01	БУ	1.651		130	1.782		
	НУ	2.034			2.034		
01.03	БУ	1.651			1.651		
	НУ						
01.09	БУ			130	130		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2.034			2.034		
02	БУ		43	130	87		
	НУ						
02.03	БУ		43	130	87		
	НУ						
Помещение Озеры, Ленина, 35 077/М-22 (Лобанов А.Ю.)	БУ						
	НУ	0				0	
01	БУ						
	НУ	0				0	
01.К	БУ						
	НУ	0				0	
Помещение Озеры, Ленина, 35 9/О-17д (Лобанов А.Ю.)	БУ						
	НУ		0				0
01	БУ						
	НУ	0				0	
01.К	БУ						
	НУ	0				0	
Помещение Озеры, Ленина, 35 9/О-17д (Лобанов А.Ю.) с 01.10.23	БУ	6.506		490	1.111	5.886	
	НУ	8.232		790	1.435	7.587	
01	БУ	6.682		490		7.173	
	НУ	8.232		790	1.435	7.587	
01.03	БУ	6.682		490		7.173	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	8.232		790	1.435	7.587	
02	БУ		176		1.111		1.287
	НУ						
02.03	БУ		176		1.111		1.287
	НУ						
Помещение Орёл, Мира,5 пом.47	БУ	12.778			2.130	10.648	
	НУ	16.920			2.820	14.100	
01	БУ	17.037				17.037	
	НУ	16.920			2.820	14.100	
01.03	БУ	17.037				17.037	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	16.920			2.820	14.100	
02	БУ		4.259		2.130		6.389
	НУ						
02.03	БУ		4.259		2.130		6.389
	НУ						
Помещение Пермь, Вавилова, 5	БУ	3.741		377	784	3.334	
	НУ	4.800		540	1.020	4.320	
01	БУ	5.162		377		5.540	
	НУ	4.800		540	1.020	4.320	
01.03	БУ	5.162		377		5.540	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4.800		540	1.020	4.320	
02	БУ		1.421		784		2.205
	НУ						
02.03	БУ		1.421		784		2.205
	НУ						
Помещение Пермь, Декабристов, 12	БУ	5.891			655	5.236	
	НУ	8.595			955	7.640	
01	БУ	7.200				7.200	

	НУ	8.595			955	7.640	
01.03	БУ	7.200				7.200	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	8.595			955	7.640	
02	БУ		1.309		655		1.964
	НУ						
02.03	БУ		1.309		655		1.964
	НУ						
Помещение Пермь, Мира, 91	БУ	2.529		331	2.610	250	
	НУ	2.782		334	2.658	458	
01	БУ	7.017		331		7.348	
	НУ	2.782		334	2.658	458	
01.03	БУ	7.017		331		7.348	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2.782		334	2.658	458	
02	БУ		4.488		2.610		7.098
	НУ						
02.03	БУ		4.488		2.610		7.098
	НУ						
Помещение Пермь, Советская, 52	БУ	3.353			373	2.980	
	НУ	4.752			528	4.224	
01	БУ	3.787				3.787	
	НУ	4.752			528	4.224	
01.03	БУ	3.787				3.787	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4.752			528	4.224	
02	БУ		435		373		807
	НУ						
02.03	БУ		435		373		807
	НУ						
Помещение Пермь, Чердынская, 28	БУ	4.660		148	533	4.274	
	НУ	6.836		410	805	6.441	
01	БУ	5.695		148		5.843	
	НУ	6.836		410	805	6.441	
01.03	БУ	5.695		148		5.843	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6.836		410	805	6.441	
02	БУ		1.035		533		1.568
	НУ						
02.03	БУ		1.035		533		1.568
	НУ						
Помещение Пермь, Черняховского, 49	БУ	7.974		498	819	7.653	
	НУ	12.000		798	1.242	11.556	
01	БУ	8.373		498		8.871	
	НУ	12.000		798	1.242	11.556	
01.03	БУ	8.373		498		8.871	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	12.000		798	1.242	11.556	
02	БУ		399		819		1.218
	НУ						
02.03	БУ		399		819		1.218
	НУ						
Помещение Саранск, 60 лет Октября, 97	БУ	4.241			707	3.534	
	НУ	5.616			936	4.680	
01	БУ	5.655				5.655	
	НУ	5.616			936	4.680	
01.03	БУ	5.655				5.655	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5.616			936	4.680	
02	БУ		1.414		707		2.121
	НУ						
02.03	БУ		1.414		707		2.121
	НУ						
Помещение Сочи, Адлер, Бестужева, 1/1	БУ	27.954		2.123	4.042	26.035	
	НУ	36.824		3.194	5.368	34.650	
01	БУ	32.291		2.123		34.413	
	НУ	36.824		3.194	5.368	34.650	
01.03	БУ	32.291		2.123		34.413	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	36.824		3.194	5.368	34.650	
02	БУ		4.337		4.042		8.378
	НУ						
02.03	БУ		4.337		4.042		8.378
	НУ						
Помещение Сочи, Адлер, Ленина, 1а	БУ	19.289		10.104	29.393		
	НУ	25.200			25.200		
01	БУ	22.504		5.052	27.556		
	НУ	25.200			25.200		
01.03	БУ	22.504			22.504		
	НУ						
01.09	БУ			5.052	5.052		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	25.200			25.200		
02	БУ		3.215	5.052	1.837		
	НУ						
02.03	БУ		3.215	5.052	1.837		
	НУ						
Помещение Сочи, Адлер, Ленина, 1а 01.08.24	БУ			81.821	42.230	39.591	
	НУ			123.325	63.942	59.383	
01	БУ			40.910		40.910	

	НУ			61.663	2.279	59.383	
01.03	БУ			40.910		40.910	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			61.663	2.279	59.383	
02	БУ				1.320		1.320
	НУ						
02.03	БУ				1.320		1.320
	НУ						
08	БУ			40.910	40.910		
	НУ			61.663	61.663		
08.04	БУ			40.910	40.910		
	НУ			61.663	61.663		
08.04.2	БУ			40.910	40.910		
	НУ			61.663	61.663		
Помещение Сочи, Донская, 96/2	БУ	8.591			1.432	7.159	
	НУ	11.016			1.836	9.180	
01	БУ	9.903				9.903	
	НУ	11.016			1.836	9.180	
01.03	БУ	9.903				9.903	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	11.016			1.836	9.180	
02	БУ		1.312		1.432		2.744
	НУ						
02.03	БУ		1.312		1.432		2.744
	НУ						
Помещение Сочи, Курортный, 16	БУ	46.265		2.603	6.954	41.913	
	НУ	63.000		3.125	9.425	56.700	
01	БУ	53.732		2.603		56.334	
	НУ	63.000		3.125	9.425	56.700	
01.03	БУ	53.732		2.603		56.334	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	63.000		3.125	9.425	56.700	
02	БУ		7.467		6.954		14.421
	НУ						
02.03	БУ		7.467		6.954		14.421
	НУ						
Помещение Сочи, Навагинская, 11а, пом.2	БУ	21.553		719	3.154	19.118	
	НУ	28.232		1.221	4.180	25.272	
01	БУ	25.041		719		25.760	
	НУ	28.232		1.221	4.180	25.272	
01.03	БУ	25.041		719		25.760	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	28.232		1.221	4.180	25.272	
02	БУ		3.488		3.154		6.642
	НУ						
02.03	БУ		3.488		3.154		6.642
	НУ						
Помещение Сочи, Нижнеимеретинская, 137а	БУ	4.817			1.927	2.890	
	НУ	5.198			2.079	3.119	
01	БУ	6.974				6.974	
	НУ	5.198			2.079	3.119	
01.03	БУ	6.974				6.974	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5.198			2.079	3.119	
02	БУ		2.157		1.927		4.084
	НУ						
02.03	БУ		2.157		1.927		4.084
	НУ						
Помещение Туапсе, К.Маркса, 10/8	БУ	10.931			1.562	9.369	
	НУ	14.280			2.040	12.240	
01	БУ	12.752				12.752	
	НУ	14.280			2.040	12.240	
01.03	БУ	12.752				12.752	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	14.280			2.040	12.240	
02	БУ		1.822		1.562		3.383
	НУ						
02.03	БУ		1.822		1.562		3.383
	НУ						
Помещение Тула, Калужское шоссе, 2	БУ	15.302		192	1.704	13.790	
	НУ	22.326		256	2.488	20.094	
01	БУ	18.703		192		18.894	
	НУ	22.326		256	2.488	20.094	
01.03	БУ	18.703		192		18.894	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	22.326		256	2.488	20.094	
02	БУ		3.401		1.704		5.105
	НУ						
02.03	БУ		3.401		1.704		5.105
	НУ						
Помещение Тула, Осиновая гора, Шипунова, 1а	БУ	33.294		3.034	5.758	30.569	
	НУ	44.043		3.884	7.614	40.313	
01	БУ	38.746		3.034		41.780	
	НУ	44.043		3.884	7.614	40.313	
01.03	БУ	38.746		3.034		41.780	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	44.043		3.884	7.614	40.313	
02	БУ		5.452		5.758		11.211
	НУ						
02.03	БУ		5.452		5.758		11.211

	НУ						
Помещение Чернушка, Нефтяников, 11а	БУ	6.058			667	5.391	
	НУ	7.800			780	7.020	
01	БУ	6.447				6.447	
	НУ	7.800			780	7.020	
01.03	БУ	6.447				6.447	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7.800			780	7.020	
02	БУ		389		667		1.056
	НУ						
02.03	БУ		389		667		1.056
	НУ						
Итого	**БУ**	**457.657**		**157.514**	**179.625**	**435.546**	
	НУ	**614.630**		**213.683**	**228.447**	**599.866**	

Руководитель _____ **Гончаров Сергей Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

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

(тыс.руб)

Обязательство по аренде (краткосрочная задолженность)			
Авагян Эрик Юрьевич ИП	230809982203	4 квартал 2024 г.	1.088
АЛГОРИТМ ООО	4825041206	4 квартал 2024 г.	1.284
БЛиК ООО	5905247290	4 квартал 2024 г.	440
БОРОДИН СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ ИП	590600034203	4 квартал 2024 г.	297
ГИПЕРГЛОБУС ООО	7743543761	4 квартал 2024 г.	4.371
Грабовенко Лариса Альбертовна ИП	590522758478	4 квартал 2024 г.	631
Гребенкин Игорь Семенович ИП	232200234036	4 квартал 2024 г.	1.332
Гусейнов Элшан Элдар оглы ИП	590500358966	4 квартал 2024 г.	228
Двойченков Николай Михайлович ИП	507201342642	4 квартал 2024 г.	1.416
Джаварян Тамо Асанович ИП	231100369461	4 квартал 2024 г.	839
Джинисян Мкртич Саакович ИП	593700052025	4 квартал 2024 г.	214
ЕВРОПА-ЛЮКС ООО	4825091052	4 квартал 2024 г.	2.964
Еленев Игорь Владимирович ИП	590500208368	4 квартал 2024 г.	799
Казовский Владимир Хацкельевич ИП	231109696537	4 квартал 2024 г.	734
Камышников Антон Сергеевич	501904564969	4 квартал 2024 г.	550
Карагезова Татьяна Викторовна ИП	071602673190	4 квартал 2024 г.	927
Лобанов Александр Юрьевич ИП	502200185733	4 квартал 2024 г.	1.357
Лопырева Татьяна Николаевна ИП	583512857214	4 квартал 2024 г.	1.913
Майченко Лидия Григорьевна ИП	231000174476	4 квартал 2024 г.	2.665
Мамаладзе Константин Эдуардович ИП	772908396675	4 квартал 2024 г.	2.025
МИР-Престиж ООО	2320163738	4 квартал 2024 г.	6.056
Митьшев Сергей Валерьевич ИП	121500110584	4 квартал 2024 г.	716
Можайская торговая компания ООО	5028019177	4 квартал 2024 г.	3.490
Нейтраль ООО	7104041413	4 квартал 2024 г.	1.449
Петросян Эдгар Артюшевич ИП	594204118760	4 квартал 2024 г.	257
Пулатов Максут Тажибаевич ИП	595702341040	4 квартал 2024 г.	389
Саакян Сурен Меружанович ИП	280102327202	4 квартал 2024 г.	2.776
Садоян Миша Котикович ИП	230800617414	4 квартал 2024 г.	839
Сорокина Ольга Владимировна ИП	132808264095	4 квартал 2024 г.	672
Стена ООО	5050011529	4 квартал 2024 г.	2.344
Стройрегион ООО	5013048601	4 квартал 2024 г.	1.189
Сушенок Валерия Александровна ИП	230556978228	4 квартал 2024 г.	1.019
Сушенок Дмитрий Михайлович ИП	143411845600	4 квартал 2024 г.	1.019
Таран Ирина Александровна ИП	231000367855	4 квартал 2024 г.	2.574
ТАТУЛЯН ООО	2317028440	4 квартал 2024 г.	2.669
Тащян Григор Гургенович ИП	771378100590	4 квартал 2024 г.	260
Хитрых Елизавета Святославовна	590310309985	4 квартал 2024 г.	551
Хныкин Николай Федорович ИП	501702965809	4 квартал 2024 г.	470
Шульженко Наталья Валентиновна ИП	261700831743	4 квартал 2024 г.	987
ЮБИЛЕЙНЫЙ ТЦ ООО	2320030505	4 квартал 2024 г.	1.294
ЮГ-ИНВЕСТСТРОЙ ООО	2367005656	4 квартал 2024 г.	2.817
ИТОГО			**59.917**

Обязательство по аренде (долгосрочная задолженность)			
Авагян Эрик Юрьевич ИП	230809982203	4 квартал 2024 г.	10.893
АЛГОРИТМ ООО	4825041206	4 квартал 2024 г.	18.139
БЛиК ООО	5905247290	4 квартал 2024 г.	4.299
БОРОДИН СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ ИП	590600034203	4 квартал 2024 г.	2.855
ГИПЕРГЛОБУС ООО	7743543761	4 квартал 2024 г.	28.659
Грабовенко Лариса Альбертовна ИП	590522758478	4 квартал 2024 г.	7.474
Гребенкин Игорь Семенович ИП	232200234036	4 квартал 2024 г.	8.438
Гусейнов Элшан Элдар оглы ИП	590500358966	4 квартал 2024 г.	229
Двойченков Николай Михайлович ИП	507201342642	4 квартал 2024 г.	5.013
Джаварян Тамо Асанович ИП	231100369461	4 квартал 2024 г.	8.090
Джинисян Мкртич Саакович ИП	593700052025	4 квартал 2024 г.	2.956
ЕВРОПА-ЛЮКС ООО	4825091052	4 квартал 2024 г.	13.098
Еленев Игорь Владимирович ИП	590500208368	4 квартал 2024 г.	2.849
Казовский Владимир Хацкельевич ИП	231109696537	4 квартал 2024 г.	5.556
Камышников Антон Сергеевич	501904564969	4 квартал 2024 г.	5.422
Карагезова Татьяна Викторовна ИП	071602673190	4 квартал 2024 г.	5.937
Лобанов Александр Юрьевич ИП	502200185733	4 квартал 2024 г.	7.752
Лопырева Татьяна Николаевна ИП	583512857214	4 квартал 2024 г.	1.016
Майченко Лидия Григорьевна ИП	231000174476	4 квартал 2024 г.	26.166
Мамаладзе Константин Эдуардович ИП	772908396675	4 квартал 2024 г.	9.754
МИР-Престиж ООО	2320163738	4 квартал 2024 г.	38.781
Можайская торговая компания ООО	5028019177	4 квартал 2024 г.	7.793
Нейтраль ООО	7104041413	4 квартал 2024 г.	13.726
Петросян Эдгар Артюшевич ИП	594204118760	4 квартал 2024 г.	3.055
Пулатов Максут Тажибаевич ИП	595702341040	4 квартал 2024 г.	4.570
Саакян Сурен Меружанович ИП	280102327202	4 квартал 2024 г.	17.102
Садоян Миша Котикович ИП	230800617414	4 квартал 2024 г.	8.090
Сорокина Ольга Владимировна ИП	132808264095	4 квартал 2024 г.	3.237
Стена ООО	5050011529	4 квартал 2024 г.	3.785
Стройрегион ООО	5013048601	4 квартал 2024 г.	11.128
Сушенок Валерия Александровна ИП	230556978228	4 квартал 2024 г.	9.757
Сушенок Дмитрий Михайлович ИП	143411845600	4 квартал 2024 г.	9.757
Таран Ирина Александровна ИП	231000367855	4 квартал 2024 г.	5.855
ТАТУЛЯН ООО	2317028440	4 квартал 2024 г.	37.386
Тащян Григор Гургенович ИП	771378100590	4 квартал 2024 г.	3.071
Хитрых Елизавета Святославовна	590310309985	4 квартал 2024 г.	5.219
Хныкин Николай Федорович ИП	501702965809	4 квартал 2024 г.	3.043
Шульженко Наталья Валентиновна ИП	261700831743	4 квартал 2024 г.	9.624
ЮБИЛЕЙНЫЙ ТЦ ООО	2320030505	4 квартал 2024 г.	6.300
ЮГ-ИНВЕСТСТРОЙ ООО	2367005656	4 квартал 2024 г.	24.294
ИТОГО			**400.168**

Руководитель _____ **Гончаров Сергей Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

1.4. Расшифровка операций Прекращение аренды

Дата	Подразделение	Контрагент	Договор
31.03.2024	Озёра, Ленина, 35	Лобанов Александр Юрьевич ИП	Аренда Озёры, Ленина,35 063/м-23 от 26.09.23
31.07.2024	Сочи, Ленина, 1	ТАТУЛЯН ООО	Аренда, Сочи, Ленина, 1
30.09.2024	Краснодар, Цезаря Куникова,24	Казовская Надежда Михайловна ИП	Аренда, Краснодар, Цезаря Куникова,24

Руководитель _____ **Гончаров Сергей Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

ООО "ЧИП" ИНН 5905254762

Приложение № 2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	541.110	(89 957)	88.041	(36 055)	6.918	(74 141)	-	-	-	593.096	(157 180)
	5210	за 2023г.	327.425	(22 303)	257.739	(44 054)	1.083	(68 737)	-	-	-	541.110	(89 957)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	1.597	(921)	-	(21)	21	(306)	-	-	-	1.576	(1 206)
	5211	за 2023г.	1.143	(799)	560	(106)	106	(228)	-	-	-	1.597	(921)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	539.513	(89 036)	88.041	(36 034)	6.897	(73 835)	-	-	-	591.520	(155 974)
	5212	за 2023г.	326.282	(21 504)	257.179	(43 948)	977	(68 509)	-	-	-	539.513	(89 036)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО "ЧИП" ИНН 5905254762

2.2. Незавершенные капитальные вложения

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	7.180	55.677	-	(62 858)	-
	5250	за 2023г.	-	236.661	-	(229 481)	7.180
в том числе: Помещение Озеры, Ленина, 35 043/М-24 (Лобанов А.Ю.)	5241	за 2024г.	-	1.887	-	(1 887)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Карагай, Чкалова, 17	5242	за 2024г.	7.180	-	-	(7 180)	-
	5252	за 2023г.	-	7.180	-	-	7.180
Помещение Карагай, Чкалова, 7	5243	за 2024г.	-	3.325	-	(3 325)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Сочи, Адлер, Ленина, 1а 01.08.24	5244	за 2024г.	-	40.910	-	(40 910)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Карагай, Чкалова, 17 (Петросян Э.А.)	5245	за 2024г.	-	3.394	-	(3 394)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Краснодар, Цезаря Куникова, 24 (Казовский В.Х.)	5246	за 2024г.	-	6.161	-	(6 161)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер (ОС)	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	227	-	(227)	-
Вывеска световая (ОС)	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	101	-	(101)	-
Сплит-система (ОС)	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	232	-	(232)	-
Помещение Сочи, Курортный, 16	5250	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5260	за 2023г.	-	71.439	-	(71 439)	-
Помещение Тула, Осиновая гора, Шипунова, 1а	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5261	за 2023г.	-	43.441	-	(43 441)	-
Помещение Озеры, Ленина, 35 063/М-23 (Лобанова О.И.)	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5262	за 2023г.	-	1.750	-	(1 750)	-
Помещение Озеры, Ленина, 35 9/О-17д (Лобанов А.Ю.) с 01.10.23	5253	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5263	за 2023г.	-	6.682	-	(6 682)	-
Помещение МО, Можайск, Красных Партизан, 1	5254	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5264	за 2023г.	-	17.546	-	(17 546)	-
Помещение Краснодар, пр.Знаменского, 11 (Сушенок В.А.)	5255	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5265	за 2023г.	-	12.382	-	(12 382)	-
Помещение Пермь, Черняховского, 49	5256	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5266	за 2023г.	-	8.373	-	(8 373)	-
Помещение Чернушка, Нефтяников, 11а	5257	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5267	за 2023г.	-	6.447	-	(6 447)	-
Помещение Озеры, Ленина, 35 9/О-17д (Лобанов А.Ю.)	5258	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5268	за 2023г.	-	184	-	(184)	-
Помещение МО, Щелково, Талсинская, 2	5259	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5269	за 2023г.	-	10.981	-	(10 981)	-
Помещение МО, Истра, Генерала Белобородова, 18	5260	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5270	за 2023г.	-	3.988	-	(3 988)	-
Помещение Краснодар, Восточно-Кругликовская,	5261	за 2024г.	-	-	-	-	-

34	5271	за 2023г.	-	12.817	-	(12 817)	-
Помещение Озеры, Ленина, 35 063/М-23 (Лобанов А.Ю.)	5262	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5272	за 2023г.	-	1.651	-	(1 651)	-
Помещение Краснодар, Командорская, 6а	5263	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5273	за 2023г.	-	14.174	-	(14 174)	-
Помещение Сочи, Донская, 96/2	5264	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5274	за 2023г.	-	9.903	-	(9 903)	-
Помещение Озеры, Ленина, 35 077/М-22 (Лобанов А.Ю.)	5265	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5275	за 2023г.	-	45	-	(45)	-
Помещение Озеры, Ленина, 35 9/О-17д (Лобанова О.И.)	5266	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5276	за 2023г.	-	7.117	-	(7 117)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5280	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5290	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5300	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5301	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5302	435.546	450.477	304.778
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5303	-	-	236.553
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в	5304	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5305	-	-	-
Иное использование основных средств	5306	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5307	-	-	-
	5308	-	-	-

Руководитель _____ **Гончаров Сергей Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

ООО "ЧИП" ИНН 5905254762

Приложение № 3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	122.000	18.000	-	8.005	-	104.000	-
	5315	за 2023г.	-	-	45.000	(45 000)	-	658	-	-	-
в том числе: Займы	5306	за 2024г.	-	-	122.000	18.000	-	8.005	-	104.000	-
	5316	за 2023г.	-	-	45.000	(45 000)	-	658	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	122.000	18.000	-	8.005	-	104.000	-
	5310	за 2023г.	-	-	45.000	(45 000)	-	658	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Гончаров Сергей Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

3.3. Финансовые вложения

(тыс.руб.)

Счет		Сальдо на начало 2024		Обороты за 2024		Сальдо на конец 2024		вид расчета
Контрагенты	ИНН	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	% ставка
Договоры								срок действия
58.03				122.000	18.000	104.000		
КРОН ООО	5903090220			122.000	18.000	104.000		
Договор займа от 21.08.24				20.000		20.000		ежемесячные расчеты, ставка 17.8%, 360 дней
Договор займа от 27.06.24				102.000	18.000	84.000		ежемесячные расчеты, ставка 16,15%, 360 дней
Итого				**122.000**	**18.000**	**104.000**		
76.03 "Проценты по договорам займа"		32		8.005	6.587	1.451		
КРОН ООО	5903090220	32		8.005	6.587	1.451		
Договор займа от 21.08.24				1.284	982	302		
Договор займа от 27.06.24				6.721	5.572	1.149		
Договор займа от 29.09.23		32			32			
Итого		**32**		**8.005**	**6.587**	**1.451**		

Руководитель _____ **Гончаров Сергей Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

ООО "ЧИП" ИНН 5905254762

Приложение № 4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	235.614	-	235.614	2.434.240	(2 398 080)	-	-	X	271.774	-	271.774
	5420	за 2023г.	209.299	-	209.299	1.999.579	(1 973 264)	-	-	X	235.614	-	235.614
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	8.216	(8 216)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	11.490	(11 490)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	235.614	-	235.614	2.005.686	(1 969 526)	-	-	141	271.774	-	271.774
	5423	за 2023г.	209.299	-	209.299	1.644.387	(1 618 072)	-	-	940	235.614	-	235.614
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	5.099	(5 099)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	2.909	(2 909)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	415.239	(415 239)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	340.793	(340 793)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ **Гончаров Сергей Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

ООО "ЧИП" ИНН 5905254762

Приложение № 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 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.	34.661	(310)	17.192	380	(4 734)	(325)	(310)	-	-	-	47.174	(2)
	5530	за 2023г.	29.969	-	12.109	-	(7 417)	-	-	-	-	-	34.661	(310)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	14.951	(287)	14.460	-	(223)	(299)	(287)	-	-	-	28.889	-
	5531	за 2023г.	6.870	-	8.114	-	(33)	-	-	-	-	-	14.951	(287)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	10.278	(23)	617	-	(2 602)	(9)	(23)	-	-	-	8.284	(2)
	5532	за 2023г.	9.926	-	2.175	-	(1 823)	-	-	-	-	-	10.278	(23)
Прочая	5513	за 2024г.	9.432	-	2.115	380	(1 909)	(17)	-	-	-	-	10.001	-
	5533	за 2023г.	13.173	-	1.820	-	(5 561)	-	-	-	-	-	9.432	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	34.661	(310)	17.192	380	(4 734)	(325)	(310)	X	-	-	47.174	(2)
	5520	за 2023г.	29.969	-	12.109	-	(7 417)	-	-	X	-	-	34.661	(310)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

ООО "ЧИП" ИНН 5905254762

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская	5551	за 2024г.	413.483	117.755	-	(71 153)	-	(59 917)	-	-	400.168
задолженность - всего	5571	за 2023г.	272.712	299.495	-	(103 097)	-	(55 627)	-	-	413.483
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.	413.483	117.755	-	(71 153)	-	(59 917)	X	X	400.168
	5575	за 2023г.	272.712	299.495	-	(103 097)	-	(55 627)	X	X	413.483
Краткосрочная кредиторская	5560	за 2024г.	343.406	389.351	6	(336 549)	(1)	59.917	-	-	456.130
задолженность - всего	5580	за 2023г.	308.133	129.281	126	(149 696)	(65)	55.627	-	-	343.406
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	253.405	154.029	-	(50 494)	(1)	-	-	-	356.939
	5581	за 2023г.	258.881	108.688	-	(114 164)	-	-	-	-	253.405
авансы полученные	5562	за 2024г.	88	11	-	(5)	-	-	-	-	94
	5582	за 2023г.	167	167	-	(162)	-	-	-	-	88
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	21.231	5.365	6	(1 496)	-	-	-	-	25.106
	5583	за 2023г.	8.066	17.572	35	(4 377)	(65)	-	-	-	21.231
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	227.928	-	(227 928)	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	13.055	2.018	-	(999)	-	-	-	-	14.074
	5586	за 2023г.	10.026	2.938	91	-	-	-	-	-	13.055
арендные обязательства	5567	за 2024г.	55.627	-	-	(55 627)	-	59.917	X	X	59.917
	5587	за 2023г.	30.993	-	-	(30 993)	-	55.627	X	X	55.627
Итого	5550	за 2024г.	756.889	507.106	6	(407 702)	(1)	X	-	-	856.298
	5570	за 2023г.	580.845	428.776	126	(252 793)	(65)	X	-	-	756.889

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ **Гончаров Сергей Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

ООО "ЧИП" ИНН 5905254762

Приложение № 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	8.068	11.490
Расходы на оплату труда	5620	230.417	182.807
Отчисления на социальные нужды	5630	58.689	34.962
Амортизация	5640	74.141	68.737
Прочие затраты	5650	57.092	57.196
Итого по элементам	5660	428.407	355.192
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1.999.738	1.640.601
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(36 160)	(26 315)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2.391.985	1.969.478

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

Руководитель _____ **Гончаров Сергей Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2025 г.

ООО "ЧИП" ИНН 5905254762

Приложение № 7. Оценочные обязательства

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10.027	19.270	(15 213)	(2)	14.082
в том числе:						
Резервы по оплате труда	5701	10.027	19.270	(15 213)	(2)	14.082

Руководитель _____ **Гончаров Сергей Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2025 г.

ООО "ЧИП" ИНН 5905254762

Приложение № 8. Обеспечения обязательств

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800		11.000.000	2.700.000
в том числе: Поручительство третьего лица перед кредитором	5801		11.000.000	2.700.000
Выданные - всего	5810	32.885.000	20.000.000	-
в том числе: Поручительство за третье лицо	5811	32.885.000	20.000.000	-

Руководитель _____ **Гончаров Сергей Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2025 г.

ООО "ЧИП" ИНН 5905254762

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

Договор поручительства от 15.11.23 - поручительство за предоставление в ООО "Крон" банковской гарантии в размере 13 000 000 000 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договоров - 15.11.26

Договор поручительства от 19.01.23 - поручительство за предоставление в ООО "Крон" банковской гарантии в размере 7 000 000 000 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договоров - 16.02.25
Соглашение о расторжении от 28.05.24 Договора о предоставлении банковских гарантий от 17.02.22

Договор поручительства от 11.07.24 - поручительство за предоставление в ООО "Крон" банковской гарантии в размере 7 000 000 000 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договоров - 14.06.30
Дополнительное соглашение от 29.11.24 г. к Договору поручительства от 11.07.24 г. - поручительство за предоставление в ООО "Крон" банковской гарантии в размере 10 000 000 000 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договоров - 14.06.30

Договор поручительства от 03.12.24 - поручительство за предоставление в ООО "Радника" банковской гарантии в размере 2 885 000 000 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договоров - 25.06.28 г.

(тыс.руб)

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Организация		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты	ИНН						
Договоры							
009.01		20.000.000		12.885.000		32.885.000	
Чип ООО		20.000.000		12.885.000		32.885.000	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	7707083893	20.000.000		10.000.000		30.000.000	
Д-р п-ва №ДП22 236020042E от 15.11.23(15.11.26)		13.000.000				13.000.000	
Д-р п-ва №ДП44 420H001GKACPM от19.01.23(16.02.25)		7.000.000		-7.000.000			
Д-р п-ва №ДП48 420H00XF8MF от 11.07.24 (14.06.30)				17.000.000		17.000.000	
Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк России"	7707083893			2.885.000		2.885.000	
ДП55 700H00VS9MF от 03.12.24				2.885.000		2.885.000	
Итого		**20.000.000**		**12.885.000**		**32.885.000**	

Руководитель _____ **Гончаров Сергей Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

ООО "ЧИП" ИНН 5905254762

Приложение № 9. Объем продаж по видам деятельности

2023 год

(тыс.руб)

	объем продаж с учетом НДС	НДС	объем продаж без учета НДС
торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения	2.144.671	224.320	1.920.351
прочее	74.267	12.376	61.891
Итого	2.218.938	236.696	1.982.242

2024 год

(тыс.руб)

	объем продаж с учетом НДС	НДС	объем продаж без учета НДС
торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения	2.597.178	272.259	2.324.919
прочее	120.500	20.083	100.417
Итого	2.717.678	292.342	2.425.336

Руководитель **Гончаров Сергей Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2025 г.

ООО "ЧИП" ИНН 5905254762

Приложение № 10. Состав прочих доходов и расходов

(тыс.руб)

Прочие доходы	2023 г.	2024 г.
Выбытие ОС	21	52
Финансовые скидки	70.869	97.475
Ликвидация основных средств	215	1.063
Прочие	90	3
Резервы по сомнительным долгам		310
Штрафы, пени		380
Прочие доходы всего (стр.2340 ф.№2)	71.195	99.283

(тыс.руб)

Прочие расходы	2023 г.	2024 г.
Госпошлина	355	2
Услуги банка	2.567	2.425
Комиссия по терминальным картам, сервисное обслуживание терминала	22.393	28.207
Обеспечение исполнения обязательств третьих лиц	998	2.468
Списание товара	3.353	3.229
Процентные расходы	37.449	36.894
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно		115
Резервы по оплате труда	3.583	
Резервы по сомнительным долгам	310	2
Прочие	117	384
Штрафы, пени		6
Прочие расходы всего (стр.2350 ф.№2)	71.127	73.733

Руководитель **Гончаров Сергей Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2025 г.

ООО "ЧИП" ИНН 5905254762

Приложение № 11. ПБУ по организации ООО "ЧИП" "Учет расчетов по налогу на прибыль"

(тыс.руб.)

2023 год

Раздел / Подраздел / Наименование	БУ	НУ	ВР (Отл. налог. обяз-во)	ПР (Пост. налог. обяз-во)
ДОХОДЫ	2.056.643	2.056.831	80	-43
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	1.982.242	1.982.242		
3. об. К. 91.1	74.401	74.589	80	-43
РАСХОДЫ	2.040.605	2.024.769	4.998	-8.165
1. об. Д. 90.02.1	1.614.285	1.614.285		
2. об. Д. 90.02.2				
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	352.283	365.297	2.603	
5. об. Д. 91.2	71.127	42.076	2.355	-8.165
7. об. Д. 20.1	2.909	3.111	40	
ИТОГО:	16.039	32.062	-4.918	8.122
Условный налог на прибыль	3.208	6.412	-4.918	8.122

2024 год

Раздел / Подраздел / Наименование	БУ	НУ	ВР (Отл. налог. обяз-во)	ПР (Пост. налог. обяз-во)
ДОХОДЫ	2.548.900	2.548.442	59	-151
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	2.425.336	2.425.336		
3. об. К. 91.1	123.564	123.106	59	-151
РАСХОДЫ	2.465.699	2.448.620	4.690	-8.106
1. об. Д. 90.02.1	1.963.579	1.963.579		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	423.307	446.230	4.585	
5. об. Д. 91.2	73.713	33.154	-6	-8.106
7. об. Д. 20.1	5.099	5.657	112	
ИТОГО:	83.202	99.822	-4.631	7.955
Условный налог на прибыль	16.640	19.964	-4.631	7.955

Руководитель _____ **Гончаров Сергей Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

ООО "ЧИП" ИНН 5905254762

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)

(тыс.руб.)

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	контрагент	ИНН	Дебиторская задолженность				
			Сумма	Дата возникновения	%	Сумма резерва в БУ	Сумма резерва в НУ
60	КОМАТ ООО	5902113403	2	12.07.2024	100	2	

Руководитель _____ **Гончаров Сергей Викторович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2025 г.

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

(тыс.руб.)

В отчетном году выполнение работ, оказание услуг осуществлялось на общих основаниях и на обычных коммерческих условиях, в том числе между связанными сторонами. Информация о связанных сторонах на 31.12.2024г.:

№ п/п	Наименование юридического или физического лица	Учредитель	ИНН	Основание, в силу которого лицо признается зависимым
1	АВИЦЕННА ООО	Волков С.А.	5902003880	связанные стороны, контролируемые тем же участником
2	КАНТ ООО	Волков С.А.	5906152820	связанные стороны, контролируемые тем же участником
3	МЕРИДИАН ООО	Волков С.А.	5906126795	связанные стороны, контролируемые тем же участником
4	Рэйл НПО ООО	Волков С.А.	7714635601	связанные стороны, контролируемые тем же участником

Показатели, отражающие характер со связанными сторонами:

Расчеты по договорам поставки товара, полученным услугам:

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

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	ИНН	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры							
60				54	54		
КАНТ ООО	5906152820			16	16		
Основной				16	16		
Рэйл НПО ООО	7714635601			39	39		
Основной				39	39		
Итого				**54**	**54**		

Расчеты по договорам продажи товара, оказанным услугам:

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

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	ИНН	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры							
62		11		3	11	3	
АВИЦЕННА ООО	5902003880	11			11		
Договор поставки		11			11		
МЕРИДИАН ООО (5906126795)	5906126795			3		3	
Основной				3		3	
Итого		**11**		**3**	**11**	**3**	

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.

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

Руководитель **Гончаров Сергей Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

ООО "ЧИП" ИНН 5905254762

Приложение №14. Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Чип"
(наименование организации)

(тыс.руб.)

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	435.916	458.333	305.122
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	149.967	121.490	81.058
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	271.774	235.614	209.299
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20	6	7.363
Дебиторская задолженность*	1230	47.172	34.351	29.969
Финансовые вложения краткосрочные	1240	104.000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	65.419	32.479	20.124
Прочие оборотные активы	1260	4.283	1.101	24
ИТОГО активы	-	1.078.551	883.374	652.958
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	143.839	119.180	81.272
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	400.168	413.483	272.712
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	396.213	287.779	277.140
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	14.082	10.027	5.715
Прочие обязательства краткосрочные	1550	59.917	55.627	30.993
ИТОГО пассивы	-	1.014.220	886.096	667.832
Стоимость чистых активов	-	64.332	(2 723)	(14 874)

* - 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.

Руководитель _____ **Гончаров Сергей Викторович**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

ООО "ЧИП" ИНН 5905254762

Приложение № 15. Пересчет ОНА и ОНО в связи с изменением ставки по налогу на прибыль.

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

(тыс.руб.)

Счет	Дт	Дт	Дт
Виды активов и обязательств	Сальдо ОНА до пересчета	Пересчет ОНА по ставке 25%	Сальдо ОНА после пересчета
09			
Арендные обязательства	119.973	29.993	149.967
Итого	**119.973**	**29.993**	**149.967**

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

(тыс.руб.)

Счет	Кт	Кт	Кт
Виды активов и обязательств	Сальдо ОНО до пересчета	Пересчет ОНО по ставке 25%	Сальдо ОНО после пересчета
77			
Основные средства	87.115	21.779	108.894
Проценты по обязательствам	27.956	6.989	34.945
Итого	**115.071**	**28.768**	**143.839**

Руководитель **Гончаров Сергей Викторович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.