

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

Данные Пояснения являются исправленными и заменяют первоначально представленные 28.03.2025г.

Расшифровка внесенных исправлений в Пояснения:

- в Приложении № 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;

- в Приложении № 3 «Финансовые вложения» - обнулено сальдо по строке 5302 по итогу 2024 года, исправлена сумма по строке 5305 по итогу 2024 года. Данные исправления связаны с отсутствием у Организации долгосрочных финансовых вложений.

- в Приложении № 13 «Информация о характере отношений со связанными сторонами» удалены строки по забалансовому счету 008.01 «Обеспечения обязательств и платежей полученные», в связи с отсутствием у Общества Обеспечений обязательств полученных.

Общество с ограниченной ответственностью «Полифарм» (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 от 02.02.1999г.

Единственным участником Общества является Броварец Александр Викторович.

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

Уставом общества совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

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

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Полифарм».

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 –614066, Пермский край, Пермь г, Мира ул, дом № 68, этаж 1, пом.13.

Основные виды деятельности: Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках) (Лицензия № Л042-01107-72/00284840 от 07.11.2019г.).

Средняя численность работающих за 2024 год —229 человек.

за 2023 год – 213 человек.

Исполнительный орган –директор Морозова Татьяна Алексеевна.

Изменений в уставном капитале организации в 2024 году не было.

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

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

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

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

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

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

Учет аренды.

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

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

- 1) арендодатель предоставляет арендатору предмет аренды на определенный срок;

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

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

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

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

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

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

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

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

Право пользования активом оценивается по фактической стоимости и амортизируется линейным методом

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

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

Учет запасов (товаров).

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

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

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

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

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

Признание доходов (выручки).

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

- Продажа товаров

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

- Предоставление услуг и выполнение работ

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

- Предоставление имущества в аренду

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

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

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

- Процентный доход

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

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

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

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

Учет расходов.

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

- Прямые расходы

Учет затрат основного производства ведется Обществом на счете 20

К прямым затратам Общество относит:

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

- вознаграждение комиссионера по агентскому договору;

- Расходы на обеспечение нужд управления

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

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/31.12.23 от 31.12.2023 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. ПБУ 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. (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. (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 «Полифарм» использует метод начисления. Применяется ставка в размере 20%, в том числе 3% в Федеральный бюджет, 17% в Региональный бюджет.

ООО «Полифарм» 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.

Для расчета налога на прибыль налоговая база составила 142328 тыс.руб. Налог на прибыль составил 28466 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 142 тыс.руб. (в т.ч.НДФЛ).

за 2023 год в размере 144 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.

14. По итогам деятельности ООО «Полифарм» за 2023 года

единственным участником принято решение о распределении чистой прибыли на выплату дивидендов в сумме 59 997 тыс.руб.

15. Арендованные основные средства.

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

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

Приложение № 1 к Пояснениям.

16. Бенефициарный владелец ООО «Полифарм».

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.

17. ПБУ 11/08 «Информация о связанных сторонах».
Приложения № 13 к Пояснениям.

18. Расчет чистых активов.
Приложение № 14 к Пояснениям.

19. Информация о рисках хозяйственной жизни.

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

Наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность Общества:

Кредитный риск.

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

Риск ликвидности.

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

Рыночный риск.

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

Риск изменения курсов валют.

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

Отраслевые риски.

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

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

Правовые риски.

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

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

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

Налоговые риски.

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

Все подобные факты могут привести к возникновению налоговых рисков.

Риски, связанные с деятельностью Общества

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

Риск потери деловой репутации (репутационный риск).

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

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

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

На данный момент реализация указанного риска является для Общества маловероятной.

20. Непрерывность деятельности организации.

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

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

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

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

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

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

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

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

С учетом вышеизложенного Общество оценивает данные события в качестве 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

21. Прочая информация.

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

Директор

Морозова Татьяна Алексеевна

Приложение № 1. Арендные обязательства

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

(тыс.руб)

Контрагенты Договоры Счет	ИНН	Сальдо на		Обороты за		Сальдо на	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Агафонова Марина Евгеньевна Аренда Сургут , 30 лет Победы, 66	166008234370		82	36		30	76
76			82	36		30	76
76.07			82	36		30	76
76.07.1			82	36		30	76
76.07.2			120	12			108
76.07.5		38			24	24	
Агроторг ООО	7825706086		7.455	8.134		5.689	5.010
Аренда г.Тобольск, 4 мкрн., 21/1			5.607	4.763		4.166	5.010
76			5.607	4.763		4.166	5.010
76.07			5.607	4.763		4.166	5.010
76.07.1			8.719	1.508		418	7.629
76.07.2		121		3.023		3.017	127
76.07.5		1.538		162		479	1.220
76.07.9		1.453		70		251	1.272
Аренда г.Тобольск, Ремезова, 46/2			1.848	3.371		1.523	
76			1.848	3.371		1.523	
76.07			1.848	3.371		1.523	
76.07.1			2.873	3.011		138	
76.07.2		40		284		324	
76.07.5		507		53		560	
76.07.9		479		23		502	
Адуков Азамат Адукович ИП	860320906404		6.969	3.600		2.938	6.307
Аренда Нижневартовск, Интернациональная,			6.969	3.600		2.938	6.307
76			6.969	3.600		2.938	6.307
76.07			6.969	3.600		2.938	6.307
76.07.1			9.426	1.200			8.226
76.07.2				2.400		2.400	
76.07.5		2.457				538	1.919
Акбарова Лера Асгатовна ИП	164490365214		3.968	3.152		2.642	3.457
Аренда Альметьевск, ул. Герцена, 96			3.968	3.152		2.642	3.457
76			3.968	3.152		2.642	3.457
76.07			3.968	3.152		2.642	3.457
76.07.1			4.750	999		342	4.094
76.07.2				1.992		1.992	
76.07.5		783		162		308	636
Альянс ЛТД ООО	7206044244		6.436	3.600		2.884	5.720
Аренда г.Тобольск, 10 мкрн., 84			6.436	3.600		2.884	5.720
76			6.436	3.600		2.884	5.720
76.07			6.436	3.600		2.884	5.720
76.07.1			8.400	1.200			7.200
76.07.2				2.400		2.400	
76.07.5		1.964				484	1.480
Балаян Лусине Витальевна ИП	262511517607		14.237	7.688		7.276	13.825
Аренда Сургут Университетская 25/1			14.237	7.688		7.276	13.825
76			14.237	7.688		7.276	13.825
76.07			14.237	7.688		7.276	13.825
76.07.1			19.754	2.405		1.301	18.650
76.07.2				4.811		4.811	
76.07.5		5.517		472		1.164	4.825
Барыкин Руслан Алексеевич ИП	110602245896		226	226		226	
Аренда, Усинск, Нефтяников, 46, пом. 29			226	226		226	
76			226	226		226	
76.07			226	226		226	
76.07.2			226	226		226	
Бермудес Олег Роландович ИП	860235784240			6.058		15.454	9.396
Аренда. Сургут, 30 лет Победы 66				6.058		15.454	9.396
76				6.058		15.454	9.396
76.07				6.058		15.454	9.396
76.07.1				259		14.779	14.520
76.07.2				518		518	
76.07.5				5.281		157	5.124
БТК ООО	7203555956		3.182	2.020		1.577	2.739
Аренда, Тюмень, Герцена, 97			3.182	2.020		1.577	2.739
76			3.182	2.020		1.577	2.739
76.07			3.182	2.020		1.577	2.739
76.07.1			4.039	673			3.366
76.07.2		56		1.346		1.346	56
76.07.5		801				231	571
Васильев Сергей Валентинович ИП	861006023077		8.317	4.470		4.296	8.143
Аренда, Нягань, мкр-н 2, д.15			8.317	4.470		4.296	8.143
76			8.317	4.470		4.296	8.143
76.07			8.317	4.470		4.296	8.143
76.07.1			11.845	1.393		814	11.266
76.07.2		110		2.794		2.786	117
76.07.5		3.419		283		696	3.006
Габдулганеев Ильсур Габдулбарович ИП	860201394436		14.634	10.512		7.998	12.120
Аренда Сургут, Комсомольский 15			14.634	10.512		7.998	12.120
76			14.634	10.512		7.998	12.120
76.07			14.634	10.512		7.998	12.120
76.07.1			17.520	3.504			14.016
76.07.2				7.008		7.008	
76.07.5		2.886				990	1.896
Габидуллина Тамара Мутагаровна ИП	860200046154		1.602	5.572		9.532	5.561
Аренда Сургут, Сибирская, 15			1.602	5.572		9.532	5.561
60				28		28	
60.01				28		28	
76			1.602	5.544		9.503	5.561
76.07			1.602	5.544		9.503	5.561

76.07.1			1.692	1.194	6.667		7.164
76.07.2				2.388	2.388		
76.07.5		89		1.962	449	1.603	
Ганзен Ольга Федоровна ИП	860200428298		13.158	5.760	4.869		12.267
Аренда Сургут, Чехова 4/1			13.158	5.760	4.869		12.267
76			13.158	5.760	4.869		12.267
76.07			13.158	5.760	4.869		12.267
76.07.1			19.200	1.920			17.280
76.07.2				3.840	3.840		
76.07.5		6.042			1.029	5.013	
ГАРМОНИЯ ООО	8602241061		15.336	7.085	5.855		14.106
Аренда, Сургут, Тюменский тракт, 2			15.336	7.085	5.855		14.106
76			15.336	7.085	5.855		14.106
76.07			15.336	7.085	5.855		14.106
76.07.1			21.255	2.362			18.894
76.07.2				4.723	4.723		
76.07.5		5.920			1.132	4.788	
Гернер Максим Олегович ИП	861200056203		6.105	3.778	3.267		5.594
Аренда г.Пыть-Ях, МКРН 1, 18			6.105	3.778	3.267		5.594
76			6.105	3.778	3.267		5.594
76.07			6.105	3.778	3.267		5.594
76.07.1			7.820	1.178	428		7.070
76.07.2				2.357	2.357		
76.07.5		1.716		243	482	1.476	
Гладышева Танзиля Хамзиевна ИП	860200590438		4.565	3.900	2.881		3.546
Аренда Сургут, Мира, 10			4.565	3.900	2.881		3.546
76			4.565	3.900	2.881		3.546
76.07			4.565	3.900	2.881		3.546
76.07.1			5.280	1.320			3.960
76.07.2				2.580	2.580		
76.07.5		715			301	414	
Голяков Сергей Владимирович ИП	861000319423		7.913	3.609	2.966		7.269
Аренда Нягань, 1 МКРН, 32			7.913	3.609	2.966		7.269
76			7.913	3.609	2.966		7.269
76.07			7.913	3.609	2.966		7.269
76.07.1			10.828	1.203			9.625
76.07.2				2.406	2.406		
76.07.5		2.915			559	2.356	
Дербина Ирина Николаевна ИП	720300136935		4.504	2.520	2.019		4.003
аренда Тюмень, Пермьякова, 69/5			4.504	2.520	2.019		4.003
76			4.504	2.520	2.019		4.003
76.07			4.504	2.520	2.019		4.003
76.07.1			5.880	840			5.040
76.07.2				1.680	1.680		
76.07.5		1.376			339	1.037	
Дружинина Майя Викторовна ИП	312325414027		52.442	26.677	22.049		47.814
Аренда Сургут, 30 лет Победы, 50			28.092	12.996	10.663		25.759
76			28.092	12.996	10.663		25.759
76.07			28.092	12.996	10.663		25.759
76.07.1			38.935	4.326			34.609
76.07.2		361		8.670	8.652	379	
76.07.5		10.482			2.011	8.471	
Аренда, Сургут, ул. Гагарина, 12			24.350	13.681	11.385		22.055
76			24.350	13.681	11.385		22.055
76.07			24.350	13.681	11.385		22.055
76.07.1			33.749	4.239	1.689		31.199
76.07.2		312		7.753	7.725	341	
76.07.5		9.086		1.689	1.972	8.803	
Ермолаева Наталия Борисовна ИП	720600034204			3.355	6.619		3.264
Аренда Тобольск, Ремезова, 40				3.355	6.619		3.264
76				3.355	6.619		3.264
76.07				3.355	6.619		3.264
76.07.1				815	4.783		3.969
76.07.2				1.614	1.541	73	
76.07.5				926	294	632	
Ефремова Наталья Вячеславовна ИП	860202304770		18.687	10.050	7.931		16.568
Аренда, Нефтеюганск 1 мкр, 2			18.687	10.050	7.931		16.568
76			18.687	10.050	7.931		16.568
76.07			18.687	10.050	7.931		16.568
76.07.1			23.940	3.420			20.520
76.07.2				6.630	6.630		
76.07.5		5.253			1.301	3.952	
Завьялов Анатолий Васильевич ИП	720200368393			22	22		
Аренда Тюмень, Пермьякова, 69				22	22		
60				22	22		
60.01				22	22		
Завьялова Татьяна Сергеевна ИП	720205564112		13.539	7.306	5.245		11.479
Аренда Тюмень, Пермьякова, 69			13.539	7.306	5.245		11.479
76			13.539	7.306	5.245		11.479
76.07			13.539	7.306	5.245		11.479
76.07.1			16.586	2.369			14.216
76.07.2			592	4.936	4.344		
76.07.5		3.639			901	2.738	
Иванов Александр Владимирович ИП	661302679353		5.493	3.016	2.393		4.870
Аренда Тюмень, Кремлевская, 102а пом.9			5.493	3.016	2.393		4.870
76			5.493	3.016	2.393		4.870
76.07			5.493	3.016	2.393		4.870
76.07.1			7.037	1.005			6.032
76.07.2				2.011	2.011		
76.07.5		1.544			382	1.162	
Исмаилов Орхан Элдар оглы ИП	432205511240		381	2.432	4.558		2.507
Аренда Восточный, Азина, 12а			381	2.432	4.558		2.507
76			381	2.432	4.558		2.507
76.07			381	2.432	4.558		2.507
76.07.1			398	466	3.428		3.360
76.07.2				933	933		
76.07.5		17		1.033	197	853	
КАРСИЛС ООО	5902199785		721	540	444		625
Договор аренды			721	540	444		625
76			721	540	444		625

76.07			721	540	444		625
76.07.1			1.095	180			915
76.07.2				360	360		
76.07.5		192			54	137	
76.07.9		183			30	153	
Косоулина Наталья Константиновна	661103100500		7.884	4.330	3.645		7.199
аренда Тобольск, 7 мкр 37 - 41			7.884	4.330	3.645		7.199
76			7.884	4.330	3.645		7.199
76.07			7.884	4.330	3.645		7.199
76.07.1			10.441	1.311	462		9.593
76.07.2				2.621	2.621		
76.07.5		2.557		399	562	2.394	
Корякин Сергей Иванович ИП	434900080140		2.402	1.656	1.407		2.152
Аренда, Мураши, Коммуны, 44			2.402	1.656	1.407		2.152
76			2.402	1.656	1.407		2.152
76.07			2.402	1.656	1.407		2.152
76.07.1			2.975	524	170		2.621
76.07.2				1.048	1.048		
76.07.5		573		84	188	469	
Косова Надежда Анатольевна	860407162580		4.735	2.160	1.775		4.350
Аренда Сургут, ул. Каролинского, 12			4.735	2.160	1.775		4.350
76			4.735	2.160	1.775		4.350
76.07			4.735	2.160	1.775		4.350
76.07.1			6.480	720			5.760
76.07.2				1.440	1.440		
76.07.5		1.745			335	1.410	
Курбанова Зарбика Омаровна ИП	760208671573		22.820	11.988	11.698		22.530
Аренда Тюмень, Республики 144/4			22.820	11.988	11.698		22.530
76			22.820	11.988	11.698		22.530
76.07			22.820	11.988	11.698		22.530
76.07.1			32.234	3.635	2.601		31.200
76.07.2				7.269	7.269		
76.07.5		9.413		1.084	1.828	8.670	
Курилов Михаил Анатольевич	701705897729		9.059	5.040	4.027		8.046
Аренда Томская область, с.Корнилово,			9.059	5.040	4.027		8.046
76			9.059	5.040	4.027		8.046
76.07			9.059	5.040	4.027		8.046
76.07.1			11.760	1.680			10.080
76.07.2				3.360	3.360		
76.07.5		2.701			667	2.034	
Лю Ольга Александровна ИП	744407167502		9.328	5.675	6.230		9.883
Аренда Сургут, Университетская, 25/1			9.328	5.675	6.230		9.883
60				24	24		
60.01				24	24		
76			9.328	5.650	6.205		9.883
76.07			9.328	5.650	6.205		9.883
76.07.1			13.176	1.519	2.309		13.966
76.07.2				3.044	3.038	128	
76.07.5		122		1.087	858	3.955	
76.07.5		3.726					
Мамоян Гоча Севдинович ИП	701701153951		8.545	5.664	4.646		7.527
Аренда Томск, Сергея Лазо, 3г			8.545	5.664	4.646		7.527
60				4	4		
60.01				4	4		
76			8.545	5.660	4.642		7.527
76.07			8.545	5.660	4.642		7.527
76.07.1			10.679	1.832	319		9.166
76.07.2				3.664	3.664		
76.07.5		2.134		164	659	1.639	
Маняхина Юлия Александровна ИП	165114187659		2.783	1.711	1.467		2.539
Аренда Нижнекамск, Корабельная, 52А			2.783	1.711	1.467		2.539
76			2.783	1.711	1.467		2.539
76.07			2.783	1.711	1.467		2.539
76.07.1			3.566	535	178		3.209
76.07.2				1.070	1.070		
76.07.5		782		107	219	670	
МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО	7704218694		8.600	6.672	5.435		7.362
Аренда объектов в Метро			8.600	6.672	5.435		7.362
60			0	0			
60.01			0	0			
76			8.600	6.672	5.435		7.362
76.07			8.600	6.672	5.435		7.362
76.07.1			12.786	2.224	1		10.562
76.07.2			0	4.447	4.447		
76.07.5		2.055		1	616	1.440	
76.07.9		2.131			371	1.760	
Михайлов Александр Александрович ИП	701741290601		2.449	3.960	2.780		1.269
Аренда Томск, Ленина, 84			2.449	3.960	2.780		1.269
76			2.449	3.960	2.780		1.269
76.07			2.449	3.960	2.780		1.269
76.07.1			2.640	1.320			1.320
76.07.2				2.640	2.640		
76.07.5		191			140	51	
Мусаев Анар Икрам оглы ИП	860800988196		12.439	7.752	6.039		10.727
Аренда, Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 19			12.439	7.752	6.039		10.727
60				48	48		
60.01				48	48		
76			12.439	7.704	5.992		10.727
76.07			12.439	7.704	5.992		10.727
76.07.1			15.408	2.568			12.840
76.07.2				5.136	5.136		
76.07.5		2.969			856	2.113	
Неволина Наталья Павловна	860405454115		4.735	2.160	1.775		4.350
Аренда Сургут, ул. Каролинского, 12			4.735	2.160	1.775		4.350
76			4.735	2.160	1.775		4.350
76.07			4.735	2.160	1.775		4.350
76.07.1			6.480	720			5.760
76.07.2				1.440	1.440		
76.07.5		1.745			335	1.410	
НОВИМЕД ООО	7203454549			7.987	16.523		8.536
Аренда. Барсово, Кубанская, 10				7.987	16.523		8.536

76				7.987	16.523		8.536
76.07				7.987	16.523		8.536
76.07.1				129	16.114		15.985
76.07.2				327	259	69	
76.07.5				4.845	129	4.716	
76.07.9				2.686	22	2.664	
Новоселова Ольга Валентиновна ИП	720204725783		12.130	7.315	6.439		11.255
Аренда Тюмень, Пермьякова, 79			12.130	7.315	6.439		11.255
76			12.130	7.315	6.439		11.255
76.07			12.130	7.315	6.439		11.255
76.07.1			15.540	2.261	1.035		14.314
76.07.2				4.523	4.523		
76.07.5		3.410		530	881	3.059	
Осипова Надежда Сергеевна ИП	702000142209		12.161	5.652	4.683		11.192
Аренда, Томск, Говорова, 46 -15			12.161	5.652	4.683		11.192
76			12.161	5.652	4.683		11.192
76.07			12.161	5.652	4.683		11.192
76.07.1			16.956	1.884			15.072
76.07.2				3.768	3.768		
76.07.5		4.795			915	3.880	
Остяков Игорь Александрович ИП	720316989865		10.221	5.774	5.033		9.480
Аренда, Тюмень, Заречный, 6			10.221	5.774	5.033		9.480
76			10.221	5.774	5.033		9.480
76.07			10.221	5.774	5.033		9.480
76.07.1			13.536	1.774	675		12.436
76.07.2				3.549	3.549		
76.07.5		3.315		451	809	2.957	
Пановицына Наталья Юрьевна ИП	702000350128		6.715	11.085	8.030		3.659
Аренда Томск, Ленина пр, 84			6.715	11.085	8.030		3.659
76			6.715	11.085	8.030		3.659
76.07			6.715	11.085	8.030		3.659
76.07.1			7.293	3.692	228		3.829
76.07.2				7.369	7.369		
76.07.5		578		24	433	169	
ПКФ БТК ООО	7202166611		16.286	7.524	6.182		14.944
Аренда Тюмень, Герцена, 97			16.286	7.524	6.182		14.944
76			16.286	7.524	6.182		14.944
76.07			16.286	7.524	6.182		14.944
76.07.1			22.572	2.508			20.064
76.07.2		209		5.016	5.016	209	
76.07.5		6.077			1.166	4.911	
РЕНТА ООО	7017366574			4.319	15.662		11.343
Аренда. Томск, Кирова, 39 суб				4.319	15.662		11.343
76				4.319	15.662		11.343
76.07				4.319	15.662		11.343
76.07.1				146	15.266		15.120
76.07.2				292	292		
76.07.5				3.881	104	3.777	
РентаМолл ООО	8604058174		10.321	5.736	4.578		9.163
Аренда Нефтеюганск, 13 МКРН, 67			10.321	5.736	4.578		9.163
60				10	10		
60.01				10	10		
76			10.321	5.726	4.569		9.163
76.07			10.321	5.726	4.569		9.163
76.07.1			13.361	1.909			11.453
76.07.2				3.818	3.818		
76.07.5		3.041			751	2.290	
Рябина Нина Викторовна ИП	860901302293		7.943	4.464	3.585		7.064
Аренда, г.Радужный, 7 мкр. д.12, пом.12/2			7.943	4.464	3.585		7.064
76			7.943	4.464	3.585		7.064
76.07			7.943	4.464	3.585		7.064
76.07.1			10.416	1.488			8.928
76.07.2				2.976	2.976		
76.07.5		2.473			609	1.864	
Саттарова Руфина Фуатовна ИП	890102107418		1.643	1.624	1.370		1.389
Аренда Тюмень, проезд Заречный, 6/1а			1.643	1.624	1.370		1.389
60				5	5		
60.01				5	5		
76			1.643	1.619	1.365		1.389
76.07			1.643	1.619	1.365		1.389
76.07.1				523	190		1.568
76.07.2				1.045	1.045		
76.07.5		257		52	130	179	
Светикова Евгения Валентиновна ИП	860200715486		10.263	4.896	4.080		9.446
Аренда Сургут, Комсомольский пр-кт, 15			10.263	4.896	4.080		9.446
76			10.263	4.896	4.080		9.446
76.07			10.263	4.896	4.080		9.446
76.07.1			14.688	1.632			13.056
76.07.2		136		3.264	3.264	136	
76.07.5		4.289			816	3.474	
СВС-фарм ООО	7014018177		9.029	5.466	4.917		8.481
Аренда, Томск, Иркутский тракт, 102			9.029	5.466	4.917		8.481
76			9.029	5.466	4.917		8.481
76.07			9.029	5.466	4.917		8.481
76.07.1			11.760	1.729	755		10.786
76.07.2				3.458	3.458		
76.07.5		2.731		279	705	2.305	
Семенова Анна Владимировна ИП	860237651990			11.866	26.113		14.247
Аренда Нижневартовск, Дружбы Народов 6				11.866	26.113		14.247
76				11.866	26.113		14.247
76.07				11.866	26.113		14.247
76.07.1				1.363	22.603		21.240
76.07.2				2.575	2.575		
76.07.5				7.928	935	6.993	
Семенова Ирина Анатольевна ИП	742207623592		7.242	3.990	3.169		6.421
Аренда Когалым, Шмидта, 16			7.242	3.990	3.169		6.421
60				14	14		
60.01				14	14		
76			7.242	3.976	3.155		6.421
76.07			7.242	3.976	3.155		6.421
76.07.1			9.277	1.325			7.952
76.07.2				2.651	2.651		
76.07.5		2.036			504	1.531	
Середа Алексей Юрьевич ИП	701704504742		11.058	3.360	2.791		10.489

Аренда Томск, Нарановича,10, пом.1017-1023			11.058	3.360	2.791		10.489
76			11.058	3.360	2.791		10.489
76.07			11.058	3.360	2.791		10.489
76.07.1			17.280	1.440			15.840
76.07.2				1.920	1.920		
76.07.5		6.222			871	5.351	
Синягин Юрий Владимирович ИП	166000608418		4.866	2.141	1.814		4.539
Аренда Сургут , 30 лет Победы, 66			4.866	2.141	1.814		4.539
76			4.866	2.141	1.814		4.539
76.07			4.866	2.141	1.814		4.539
76.07.1			7.138	714			6.424
76.07.2				1.428	1.428		
76.07.5		2.272			386	1.885	
Спирлиева Рузанна Алексеевна ИП	720321641375		12.008	13.970	10.674		8.711
Тюмень, А.Протозанова, 8			5.847	6.941	5.345		4.251
76			5.847	6.941	5.345		4.251
76.07			5.847	6.941	5.345		4.251
76.07.1			6.612	2.312	330		4.630
76.07.2				4.579	4.579		
76.07.5		766		49	435	379	
Тюмень, Н.Ростовцева, 26 пом.3			6.161	7.029	5.329		4.461
76			6.161	7.029	5.329		4.461
76.07			6.161	7.029	5.329		4.461
76.07.1			6.955	2.328	242		4.869
76.07.2				4.656	4.656		
76.07.5		794		45	431	408	
Твердохлебова Анастасия Олеговна ИП	701706692668		20.680	9.941	9.169		19.908
Аренда Томск, пр-кт Кирова д.39			20.680	9.941	9.169		19.908
76			20.680	9.941	9.169		19.908
76.07			20.680	9.941	9.169		19.908
76.07.1			30.114	3.062	1.405		28.458
76.07.2				6.111	6.111		
76.07.5		9.434		769	1.653	8.550	
Учитель Анна Антоновна ИП	701771892836		4.330	3.145	2.409		3.594
Аренда Томск, д.Кисловка, ул. Марины Цветаевой 6			4.330	3.145	2.409		3.594
60				0	0		
60.01				0	0		
76			4.330	3.145	2.409		3.594
76.07			4.330	3.145	2.409		3.594
76.07.1			5.242	1.048			4.193
76.07.2				2.097	2.097		
76.07.5		912			312	600	
Фоменко Инна Анатольевна ИП	860306682061			6.351	13.609		7.257
Аренда Нижневартовск, Мира, 85				6.351	13.609		7.257
60				2	2		
60.01				2	2		
76				6.349	13.607		7.257
76.07				6.349	13.607		7.257
76.07.1				638	11.858		11.220
76.07.2				1.275	1.275		
76.07.5				4.437	474	3.963	
Чернова Лариса Владимировна	450100651785		8.235	6.410	7.204		9.029
Аренда. Нижневартовск, Мира, 95			8.235	6.410	7.204		9.029
76			8.235	6.410	7.204		9.029
76.07			8.235	6.410	7.204		9.029
76.07.1			10.967	1.980	2.562		11.549
76.07.2		165		3.960	3.960	165	
76.07.5		2.567		471	683	2.355	
Юрочкин Дмитрий Васильевич ИП	720203128008		2.990	1.943	1.487		2.534
Аренда Тюмень, Муравленко, 21			2.990	1.943	1.487		2.534
76			2.990	1.943	1.487		2.534
76.07			2.990	1.943	1.487		2.534
76.07.1			3.780	630			3.150
76.07.2				1.313	1.260	53	
76.07.5		790			227	563	
Юсифов Вусал Мустаджаб оглы ИП	860105615040		11.979	4.680	4.064		11.363
Аренда Сургут, Пролетарский, 26/1			11.979	4.680	4.064		11.363
76			11.979	4.680	4.064		11.363
76.07			11.979	4.680	4.064		11.363
76.07.1			18.720	1.560			17.160
76.07.2				3.120	3.120		
76.07.5		6.741			944	5.797	
Якупов Нияз Рафисович ИП	165120571736		2.783	1.719	1.475		2.539
Аренда Нижнекамск, Корабельная, 52А			2.783	1.719	1.475		2.539
60				8	8		
60.01				8	8		
76			2.783	1.711	1.467		2.539
76.07			2.783	1.711	1.467		2.539
76.07.1			3.566	535	178		3.209
76.07.2				1.070	1.070		
76.07.5		782		107	219	670	
Итого			488.388	335.244	347.641		500.785

Руководитель _____
(подпись)
28 марта 2025 г.

Морозова Татьяна Алексеевна
(расшифровка подписи)

ООО "Полифарм" ИНН 5902132100

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

(тыс.руб)

Основные средства Счет	Показа- тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Помещение Альметьевск, Герцена, 96	БУ	3.708		181	765	3.124	
	НУ	4.750		342	999	4.094	
01	БУ	5.192		181		5.372	
	НУ	4.750		342	999	4.094	
01.03	БУ	5.192		181		5.372	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4.750		342	999	4.094	
02	БУ		1.483		765		2.248
	НУ						
02.03	БУ		1.483		765		2.248
	НУ						
Помещение Барсово, Кубанская, 10	БУ			17.168	8.712	8.456	
	НУ			26.857	13.536	13.321	
01	БУ			8.584		8.584	
	НУ			13.429	108	13.321	
01.03	БУ			8.584		8.584	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			13.429	108	13.321	
02	БУ				128		128
	НУ						
02.03	БУ				128		128
	НУ						
08	БУ			8.584	8.584		
	НУ			13.429	13.429		
08.04	БУ			8.584	8.584		
	НУ			13.429	13.429		
08.04.2	БУ			8.584	8.584		
	НУ			13.429	13.429		
Помещение Воронеж, Остужева 56 СУБ	БУ						
01	БУ	0				0	
	НУ						
01.К	БУ	0				0	
	НУ	0				0	
Помещение Воронеж, Остужева 56 субаренда	БУ	1.581			275	1.306	
	НУ	1.955		0	340	1.615	
01	БУ	1.650			0	1.650	
	НУ	1.955		0	340	1.615	
01.03	БУ	1.650			0	1.650	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1.955		0	340	1.615	
02	БУ		69		275		344
	НУ						
02.03	БУ		69		275		344
	НУ						
Помещение Казань, Вахитова, 4 СУБ	БУ						
01	БУ		0				0
	НУ						
01.К	БУ	0				0	
	НУ	0				0	
Помещение Казань, Вахитова, 4 субаренда	БУ	1.977			344	1.633	
	НУ	2.444		0	425	2.019	
01	БУ	2.063			0	2.063	
	НУ	2.444		0	425	2.019	
01.03	БУ	2.063			0	2.063	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2.444		0	425	2.019	
02	БУ		86		344		430
	НУ						
02.03	БУ		86		344		430
	НУ						
Помещение Казань, Тихорецкая, 4 СУБ	БУ						
01	БУ		0				0
	НУ						
01.К	БУ	0				0	
	НУ	0				0	
Помещение Казань, Тихорецкая, 4 субаренда	БУ	1.740			303	1.437	
	НУ	2.150		0	374	1.776	
01	БУ	1.815			0	1.815	
	НУ	2.150		0	374	1.776	
01.03	БУ	1.815			0	1.815	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2.150		0	374	1.776	
02	БУ		76		303		378
	НУ						
02.03	БУ		76		303		378
	НУ						
Помещение Киров, Восточный, Азина, 12А	БУ	354		2.396	346	2.404	
	НУ	398		3.428	466	3.360	
01	БУ	1.038		2.396		3.434	
	НУ	398		3.428	466	3.360	
01.03	БУ	1.038		2.396		3.434	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	398		3.428	466	3.360	

02	БУ		684		346		1.030
	НУ						
02.03	БУ		684		346		1.030
	НУ						
Помещение Киров, Мураши, Коммуны, 44 (Корякин С.И.)	БУ	2.433		86	419	2.100	
	НУ	2.975		170	524	2.621	
01	БУ	2.906		86		2.992	
	НУ	2.975		170	524	2.621	
01.03	БУ	2.906		86		2.992	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2.975		170	524	2.621	
02	БУ		473		419		892
	НУ						
02.03	БУ		473		419		892
	НУ						
Помещение Когалым, Дружбы Народов, 19	БУ	11.636			1.939	9.697	
	НУ	15.408			2.568	12.840	
01	БУ	15.515				15.515	
	НУ	15.408			2.568	12.840	
01.03	БУ	15.515				15.515	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	15.408			2.568	12.840	
02	БУ		3.879		1.939		5.818
	НУ						
02.03	БУ		3.879		1.939		5.818
	НУ						
Помещение Когалым, пр.Шмидта, 16	БУ	6.780			969	5.812	
	НУ	9.277			1.325	7.952	
01	БУ	8.718				8.718	
	НУ	9.277			1.325	7.952	
01.03	БУ	8.718				8.718	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	9.277			1.325	7.952	
02	БУ		1.937		969		2.906
	НУ						
02.03	БУ		1.937		969		2.906
	НУ						
Помещение Курск, К.Маркса, 85 СУБ	БУ						
	НУ		0				0
01	БУ						
	НУ	0				0	
01.К	БУ						
	НУ	0				0	
Помещение Курск, К.Маркса, 85 субаренда	БУ	1.740			303	1.437	
	НУ	2.150		0	374	1.776	
01	БУ	1.815			0	1.815	
	НУ	2.150		0	374	1.776	
01.03	БУ	1.815			0	1.815	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2.150		0	374	1.776	
02	БУ		76		303		378
	НУ						
02.03	БУ		76		303		378
	НУ						
Помещение Наб.Челны, Чулман, 33 СУБ	БУ						
	НУ	0				0	
01	БУ						
	НУ	0				0	
01.К	БУ						
	НУ	0				0	
Помещение Наб.Челны, Чулман, 33 субаренда	БУ	1.581			275	1.306	
	НУ	1.955		0	340	1.615	
01	БУ	1.650			0	1.650	
	НУ	1.955		0	340	1.615	
01.03	БУ	1.650			0	1.650	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1.955		0	340	1.615	
02	БУ		69		275		344
	НУ						
02.03	БУ		69		275		344
	НУ						
Помещение Нефтеюганск, мкр 1, 2 (Ефремова Н.В.)	БУ	18.168			2.691	15.477	
	НУ	23.940			3.420	20.520	
01	БУ	20.980			104	20.876	
	НУ	23.940			3.420	20.520	
01.03	БУ	20.980			104	20.876	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	23.940			3.420	20.520	
02	БУ		2.812		2.587		5.399
	НУ						
02.03	БУ		2.812		2.587		5.399
	НУ						
Помещение Нефтеюганск, мкр 13, 67	БУ	9.659			1.380	8.279	
	НУ	13.361			1.909	11.453	
01	БУ	12.376				12.376	
	НУ	13.361			1.909	11.453	
01.03	БУ	12.376				12.376	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	13.361			1.909	11.453	
02	БУ		2.717		1.380		4.097
	НУ						
02.03	БУ		2.717		1.380		4.097
	НУ						
Помещение Нижневартовск, Дружбы	БУ			29.350	15.592	13.758	

Народов, 6	НУ			45.206	23.966	21.240	
01	БУ			14.675		14.675	
	НУ			22.603	1.363	21.240	
01.03	БУ			14.675		14.675	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			22.603	1.363	21.240	
02	БУ				917		917
	НУ						
02.03	БУ				917		917
	НУ						
08	БУ			14.675	14.675		
	НУ			22.603	22.603		
08.04	БУ			14.675	14.675		
	НУ			22.603	22.603		
08.04.2	БУ			14.675	14.675		
	НУ			22.603	22.603		
Помещение Нижневартовск, Интернациональная, 20	БУ	7.062		7.062	7.699	6.425	
	НУ	9.599		9.599	10.972	8.226	
01	БУ			7.062		7.062	
	НУ			9.599	1.373	8.226	
01.03	БУ			7.062		7.062	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			9.599	1.373	8.226	
02	БУ				637		637
	НУ						
02.03	БУ				637		637
	НУ						
08	БУ	7.062			7.062		
	НУ	9.599			9.599		
08.04	БУ	7.062			7.062		
	НУ	9.599			9.599		
08.04.2	БУ	7.062			7.062		
	НУ	9.599			9.599		
Помещение Нижневартовск, Мира, 85	БУ			14.841	7.845	6.997	
	НУ			23.715	12.495	11.220	
01	БУ			7.421		7.421	
	НУ			11.858	638	11.220	
01.03	БУ			7.421		7.421	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			11.858	638	11.220	
02	БУ				424		424
	НУ						
02.03	БУ				424		424
	НУ						
08	БУ			7.421	7.421		
	НУ			11.858	11.858		
08.04	БУ			7.421	7.421		
	НУ			11.858	11.858		
08.04.2	БУ			7.421	7.421		
	НУ			11.858	11.858		
Помещение Нижневартовск, Мира, 95	БУ	9.634		2.091	1.441	10.285	
	НУ	10.967		2.562	1.980	11.549	
01	БУ	9.634		2.091		11.725	
	НУ	10.967		2.562	1.980	11.549	
01.03	БУ	9.634		2.091		11.725	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	10.967		2.562	1.980	11.549	
02	БУ				1.441		1.441
	НУ						
02.03	БУ				1.441		1.441
	НУ						
Помещение Нижнекамск, Корабельная, 52А (Манягина Ю.А.)	БУ	2.561		72	375	2.257	
	НУ	3.566		178	535	3.209	
01	БУ	3.292		72		3.364	
	НУ	3.566		178	535	3.209	
01.03	БУ	3.292		72		3.364	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3.566		178	535	3.209	
02	БУ		732		375		1.107
	НУ						
02.03	БУ		732		375		1.107
	НУ						
Помещение Нижнекамск, Корабельная, 52А (Якулов Н.Р.)	БУ	2.561		72	375	2.257	
	НУ	3.566		178	535	3.209	
01	БУ	3.292		72		3.364	
	НУ	3.566		178	535	3.209	
01.03	БУ	3.292		72		3.364	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3.566		178	535	3.209	
02	БУ		732		375		1.107
	НУ						
02.03	БУ		732		375		1.107
	НУ						
Помещение Нягань, мкр 1-й, 32	БУ	7.406			823	6.583	
	НУ	10.828			1.203	9.625	
01	БУ	9.052				9.052	
	НУ	10.828			1.203	9.625	
01.03	БУ	9.052				9.052	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	10.828			1.203	9.625	
02	БУ		1.646		823		2.469
	НУ						
02.03	БУ		1.646		823		2.469
	НУ						

Помещение Нягань, мкрн 2, д.15 (Васильев С.В.)	БУ	8.774		531	1.020	8.284	
	НУ	11.845		814	1.393	11.266	
01	БУ	9.888		531		10.418	
	НУ	11.845		814	1.393	11.266	
01.03	БУ	9.888		531		10.418	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	11.845		814	1.393	11.266	
02	БУ		1.114		1.020		2.134
	НУ						
02.03	БУ		1.114		1.020		2.134
	НУ						
Помещение Пермь, Мира, 68	БУ	706			116	590	
	НУ	913			150	763	
01	БУ	802				802	
	НУ	913			150	763	
01.03	БУ	802				802	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	913			150	763	
02	БУ		97		116		213
	НУ						
02.03	БУ		97		116		213
	НУ						
Помещение Пыть-ЯХ, мкрн.1, 18	БУ	5.695		186	838	5.042	
	НУ	7.820		428	1.178	7.070	
01	БУ	7.322		186		7.508	
	НУ	7.820		428	1.178	7.070	
01.03	БУ	7.322		186		7.508	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7.820		428	1.178	7.070	
02	БУ		1.627		838		2.465
	НУ						
02.03	БУ		1.627		838		2.465
	НУ						
Помещение Радужный, 7 мкр, д.12, пом.12/2	БУ	8.838		8.838	9.508	8.167	
	НУ	10.573		10.573	12.218	8.928	
01	БУ			8.838		8.838	
	НУ			10.573	1.645	8.928	
01.03	БУ			8.838		8.838	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			10.573	1.645	8.928	
02	БУ				670		670
	НУ						
02.03	БУ				670		670
	НУ						
08	БУ	8.838			8.838		
	НУ	10.573			10.573		
08.04	БУ	8.838			8.838		
	НУ	10.573			10.573		
08.04.2	БУ	8.838			8.838		
	НУ	10.573			10.573		
Помещение Сургут, 30 лет Победы, 50	БУ	26.686			2.965	23.721	
	НУ	38.935			4.326	34.609	
01	БУ	32.616				32.616	
	НУ	38.935			4.326	34.609	
01.03	БУ	32.616				32.616	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	38.935			4.326	34.609	
02	БУ		5.930		2.965		8.895
	НУ						
02.03	БУ		5.930		2.965		8.895
	НУ						
Помещение Сургут, 30 лет Победы, 66 (Агафонова М.Е.)	БУ	70			70		
	НУ	120			12	108	
01	БУ	101				101	
	НУ	120			12	108	
01.03	БУ	101				101	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	120			12	108	
02	БУ		31		70		101
	НУ						
02.03	БУ		31		70		101
	НУ						
Помещение Сургут, 30 лет Победы, 66 (Бермудес О.Р.)	БУ			18.996	9.640	9.356	
	НУ			29.558	15.038	14.520	
01	БУ			9.498		9.498	
	НУ			14.779	259	14.520	
01.03	БУ			9.498		9.498	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			14.779	259	14.520	
02	БУ				142		142
	НУ						
02.03	БУ				142		142
	НУ						
08	БУ			9.498	9.498		
	НУ			14.779	14.779		
08.04	БУ			9.498	9.498		
	НУ			14.779	14.779		
08.04.2	БУ			9.498	9.498		
	НУ			14.779	14.779		
Помещение Сургут, 30 лет Победы, 66 (Синягин Ю.В.)	БУ	4.718			472	4.246	
	НУ	7.138			714	6.424	
01	БУ	5.862				5.862	
	НУ	7.138			714	6.424	
01.03	БУ	5.862				5.862	
	НУ						

	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7.138			714	6.424	
02	БУ		1.144		472		1.616
	НУ						
02.03	БУ		1.144		472		1.616
	НУ						
Помещение Сургут, Гагарина, 12	БУ	23.065			2.910	20.155	
	НУ	33.749		1.312	3.862	31.199	
01	БУ	28.191			376	27.815	
	НУ	33.749		1.312	3.862	31.199	
01.03	БУ	28.191			376	27.815	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	33.749		1.312	3.862	31.199	
02	БУ		5.126		2.534		7.660
	НУ						
02.03	БУ		5.126		2.534		7.660
	НУ						
Помещение Сургут, Каролинского, 12 (Косова Н.А.)	БУ	4.467			496	3.971	
	НУ	6.480			720	5.760	
01	БУ	5.460				5.460	
	НУ	6.480			720	5.760	
01.03	БУ	5.460				5.460	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6.480			720	5.760	
02	БУ		993		496		1.489
	НУ						
02.03	БУ		993		496		1.489
	НУ						
Помещение Сургут, Каролинского, 12 (Неволина Н.П.)	БУ	4.435			493	3.943	
	НУ	6.480			720	5.760	
01	БУ	5.421				5.421	
	НУ	6.480			720	5.760	
01.03	БУ	5.421				5.421	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6.480			720	5.760	
02	БУ		986		493		1.478
	НУ						
02.03	БУ		986		493		1.478
	НУ						
Помещение Сургут, Мира, 10	БУ	4.191			1.073	3.118	
	НУ	5.280			1.320	3.960	
01	БУ	6.302			30	6.272	
	НУ	5.280			1.320	3.960	
01.03	БУ	6.302			30	6.272	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5.280			1.320	3.960	
02	БУ		2.111		1.044		3.154
	НУ						
02.03	БУ		2.111		1.044		3.154
	НУ						
Помещение Сургут, пр. Комсомольский, 15	БУ	13.170			2.634	10.536	
	НУ	17.520			3.504	14.016	
01	БУ	18.509				18.509	
	НУ	17.520			3.504	14.016	
01.03	БУ	18.509				18.509	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	17.520			3.504	14.016	
02	БУ		5.339		2.634		7.973
	НУ						
02.03	БУ		5.339		2.634		7.973
	НУ						
Помещение Сургут, пр. Комсомольский, 15 СУБ ИП	БУ	10.338			1.149	9.189	
	НУ	14.688			1.632	13.056	
01	БУ	10.721				10.721	
	НУ	14.688			1.632	13.056	
01.03	БУ	10.721				10.721	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	14.688			1.632	13.056	
02	БУ		383		1.149		1.532
	НУ						
02.03	БУ		383		1.149		1.532
	НУ						
Помещение Сургут, Пролетарский, 26/1	БУ	12.865			1.057	11.808	
	НУ	18.720			1.560	17.160	
01	БУ	12.865				12.865	
	НУ	18.720			1.560	17.160	
01.03	БУ	12.865				12.865	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	18.720			1.560	17.160	
02	БУ				1.057		1.057
	НУ						
02.03	БУ				1.057		1.057
	НУ						
Помещение Сургут, Сибирская, 15	БУ	1.484		4.704	920	5.268	
	НУ	1.692		6.667	1.194	7.164	
01	БУ	3.578		4.704		8.282	
	НУ	1.692		6.667	1.194	7.164	
01.03	БУ	3.578		4.704		8.282	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1.692		6.667	1.194	7.164	
02	БУ		2.094		920		3.015
	НУ						

02.03	БУ		2.094		920		3.015
	НУ						
Помещение Сургут, Тюменский тракт, 2 (Гармония))	БУ	14.959			1.662	13.297	
	НУ	21.255			2.362	18.894	
01	БУ	16.482				16.482	
	НУ	21.255			2.362	18.894	
01.03	БУ	16.482				16.482	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	21.255			2.362	18.894	
02	БУ		1.524			1.662	3.186
	НУ						
02.03	БУ		1.524			1.662	3.186
	НУ						
Помещение Сургут, Университетская, 25/1	БУ	9.945		1.222	1.199	9.968	
	НУ	13.176		2.309	1.519	13.966	
01	БУ	11.236		1.222		12.457	
	НУ	13.176		2.309	1.519	13.966	
01.03	БУ	11.236		1.222		12.457	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	13.176		2.309	1.519	13.966	
02	БУ		1.291			1.199	2.490
	НУ						
02.03	БУ		1.291			1.199	2.490
	НУ						
Помещение Сургут, Университетская, 25/1 СУБ	БУ	13.894		829	1.678	13.045	
	НУ	19.754		1.301	2.405	18.650	
01	БУ	15.333		829		16.162	
	НУ	19.754		1.301	2.405	18.650	
01.03	БУ	15.333		829		16.162	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	19.754		1.301	2.405	18.650	
02	БУ		1.439			1.678	3.117
	НУ						
02.03	БУ		1.439			1.678	3.117
	НУ						
Помещение Сургут, Чехова, 4/1	БУ	14.214		14.214	15.496	12.932	
	НУ	19.520		19.520	21.760	17.280	
01	БУ			14.214		14.214	
	НУ			19.520	2.240	17.280	
01.03	БУ			14.214		14.214	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			19.520	2.240	17.280	
02	БУ					1.282	1.282
	НУ						
02.03	БУ					1.282	1.282
	НУ						
08	БУ	14.214			14.214		
	НУ	19.520			19.520		
08.04	БУ	14.214			14.214		
	НУ	19.520			19.520		
08.04.2	БУ	14.214			14.214		
	НУ	19.520			19.520		
Помещение Тобольск, 10 мкр, 84	БУ	6.279			897	5.382	
	НУ	8.400			1.200	7.200	
01	БУ	7.101				7.101	
	НУ	8.400			1.200	7.200	
01.03	БУ	7.101				7.101	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	8.400			1.200	7.200	
02	БУ		822			897	1.719
	НУ						
02.03	БУ		822			897	1.719
	НУ						
Помещение Тобольск, 4 мкр, 21/1	БУ	5.587		186	956	4.818	
	НУ	7.266		349	1.257	6.358	
01	БУ	6.432		186		6.618	
	НУ	7.266		349	1.257	6.358	
01.03	БУ	6.432		186		6.618	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7.266		349	1.257	6.358	
02	БУ		844			956	1.800
	НУ						
02.03	БУ		844			956	1.800
	НУ						
Помещение Тобольск, 7 мкр, 37, пом.41	БУ	7.345		64	918	6.490	
	НУ	10.441		462	1.311	9.593	
01	БУ	9.181		64		9.245	
	НУ	10.441		462	1.311	9.593	
01.03	БУ	9.181		64		9.245	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	10.441		462	1.311	9.593	
02	БУ		1.836			918	2.754
	НУ						
02.03	БУ		1.836			918	2.754
	НУ						
Помещение Тобольск, С.Ремезова, 40	БУ	1.115		8.830	5.884	4.061	
	НУ			9.567	5.598	3.969	
01	БУ			4.972		4.972	
	НУ			4.783	815	3.969	
01.03	БУ			4.972		4.972	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			4.783	815	3.969	
02	БУ					912	912

	НУ						
02.03	БУ				912		912
	НУ						
08	БУ	1.115		3.857	4.972		
	НУ			4.783	4.783		
08.04	БУ	1.115		3.857	4.972		
	НУ			4.783	4.783		
08.04.2	БУ	1.115		3.857	4.972		
	НУ			4.783	4.783		
Помещение Тобольск, С.Ремезова, 46	БУ	1.841		824	2.665		
	НУ	2.394		115	2.509		
01	БУ	2.119		443	2.562		
	НУ	2.394		115	2.509		
01.03	БУ	2.119		61	2.180		
	НУ						
01.09	БУ			381	381		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2.394		115	2.509		
02	БУ		278	381	103		
	НУ						
02.03	БУ		278	381	103		
	НУ						
Помещение Томск, Говорова, 46	БУ	12.641			1.405	11.237	
	НУ	16.956			1.884	15.072	
01	БУ	14.281				14.281	
	НУ	16.956			1.884	15.072	
01.03	БУ	14.281				14.281	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	16.956			1.884	15.072	
02	БУ		1.640		1.405		3.045
	НУ						
02.03	БУ		1.640		1.405		3.045
	НУ						
Помещение Томск, Иркутский тракт, 102	БУ	9.058		476	1.319	8.215	
	НУ	11.760		755	1.729	10.786	
01	БУ	10.568		476		11.044	
	НУ	11.760		755	1.729	10.786	
01.03	БУ	10.568		476		11.044	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	11.760		755	1.729	10.786	
02	БУ		1.510		1.319		2.829
	НУ						
02.03	БУ		1.510		1.319		2.829
	НУ						
Помещение Томск, Кирова, 39	БУ	17.146		636	4.651	13.131	
	НУ	30.114		1.405	3.062	28.458	
01	БУ	24.282		636		24.918	
	НУ	30.114		1.405	3.062	28.458	
01.03	БУ	24.282		636		24.918	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	30.114		1.405	3.062	28.458	
02	БУ		7.135		4.651		11.787
	НУ						
02.03	БУ		7.135		4.651		11.787
	НУ						
Помещение Томск, Кирова, 39 СУБ	БУ			22.771	11.519	11.251	
	НУ			30.532	15.412	15.120	
01	БУ			11.385		11.385	
	НУ			15.266	146	15.120	
01.03	БУ			11.385		11.385	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			15.266	146	15.120	
02	БУ				134		134
	НУ						
02.03	БУ				134		134
	НУ						
08	БУ			11.385	11.385		
	НУ			15.266	15.266		
08.04	БУ			11.385	11.385		
	НУ			15.266	15.266		
08.04.2	БУ			11.385	11.385		
	НУ			15.266	15.266		
Помещение Томск, Ленина, 84 (Михайлов А.А.)	БУ	2.283			1.141	1.141	
	НУ	2.640			1.320	1.320	
01	БУ	4.566				4.566	
	НУ	2.640			1.320	1.320	
01.03	БУ	4.566				4.566	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2.640			1.320	1.320	
02	БУ		2.283		1.141		3.424
	НУ						
02.03	БУ		2.283		1.141		3.424
	НУ						
Помещение Томск, Ленина, 84 (Пановицына Н.Ю.)	БУ	6.227		204	3.143	3.288	
	НУ	7.293		228	3.692	3.829	
01	БУ	12.297		204		12.501	
	НУ	7.293		228	3.692	3.829	
01.03	БУ	12.297		204		12.501	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7.293		228	3.692	3.829	
02	БУ		6.070		3.143		9.213
	НУ						
02.03	БУ		6.070		3.143		9.213
	НУ						

Помещение Томск, П.Нарановича, 10	БУ	11.863			982	10.881	
	НУ	17.280			1.440	15.840	
01	БУ	11.863				11.863	
	НУ	17.280			1.440	15.840	
01.03	БУ	11.863				11.863	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	17.280			1.440	15.840	
02	БУ				982		982
	НУ						
02.03	БУ				982		982
	НУ						
Помещение Томск, С.Лазо, 3г	БУ	9.081		155	1.537	7.698	
	НУ	10.679		319	1.832	9.166	
01	БУ	10.835		155		10.990	
	НУ	10.679		319	1.832	9.166	
01.03	БУ	10.835		155		10.990	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	10.679		319	1.832	9.166	
02	БУ		1.755		1.537		3.292
	НУ						
02.03	БУ		1.755		1.537		3.292
	НУ						
Помещение Томск.обл., Кисловка, М.Цветовой, 6	БУ	4.618			924	3.695	
	НУ	5.242			1.048	4.193	
01	БУ	5.696				5.696	
	НУ	5.242			1.048	4.193	
01.03	БУ	5.696				5.696	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5.242			1.048	4.193	
02	БУ		1.078		924		2.001
	НУ						
02.03	БУ		1.078		924		2.001
	НУ						
Помещение Томск.обл., Корнилово, Осенняя, 8	БУ	9.621			1.374	8.247	
	НУ	11.760			1.680	10.080	
01	БУ	11.225				11.225	
	НУ	11.760			1.680	10.080	
01.03	БУ	11.225				11.225	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	11.760			1.680	10.080	
02	БУ		1.604		1.374		2.978
	НУ						
02.03	БУ		1.604		1.374		2.978
	НУ						
Помещение Тюмень, А.Протозанова, 8	БУ	5.456		281	1.891	3.846	
	НУ	6.612		307	2.290	4.630	
01	БУ	8.996		281	23	9.254	
	НУ	6.612		307	2.290	4.630	
01.03	БУ	8.996		281	23	9.254	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6.612		307	2.290	4.630	
02	БУ		3.540		1.869		5.408
	НУ						
02.03	БУ		3.540		1.869		5.408
	НУ						
Помещение Тюмень, Герцена, 97	БУ	15.471			1.719	13.752	
	НУ	22.572			2.508	20.064	
01	БУ	18.909				18.909	
	НУ	22.572			2.508	20.064	
01.03	БУ	18.909				18.909	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	22.572			2.508	20.064	
02	БУ		3.438		1.719		5.157
	НУ						
02.03	БУ		3.438		1.719		5.157
	НУ						
Помещение Тюмень, Герцена,97 (БТК ООО)	БУ	3.214			536	2.678	
	НУ	4.039			673	3.366	
01	БУ	3.481				3.481	
	НУ	4.039			673	3.366	
01.03	БУ	3.481				3.481	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4.039			673	3.366	
02	БУ		268		536		803
	НУ						
02.03	БУ		268		536		803
	НУ						
Помещение Тюмень, Заречный проезд, 6/1а	БУ	1.534		139	416	1.257	
	НУ	1.900		190	523	1.568	
01	БУ	2.301		139		2.440	
	НУ	1.900		190	523	1.568	
01.03	БУ	2.301		139		2.440	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1.900		190	523	1.568	
02	БУ		767		416		1.183
	НУ						
02.03	БУ		767		416		1.183
	НУ						
Помещение Тюмень, Заречный, 6	БУ	9.415		223	1.203	8.435	
	НУ	13.536		675	1.774	12.436	
01	БУ	11.768		223		11.992	
	НУ	13.536		675	1.774	12.436	
01.03	БУ	11.768		223		11.992	
	НУ						

	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	13.536		675	1.774	12.436	
02	БУ		2.354		1.203		3.556
	НУ						
02.03	БУ		2.354		1.203		3.556
	НУ						
Помещение Тюмень, Кремлевская, 102а Иванов А.В.	БУ	5.431			776	4.655	
	НУ	7.037			1.005	6.032	
01	БУ	5.884				5.884	
	НУ	7.037			1.005	6.032	
01.03	БУ	5.884				5.884	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7.037			1.005	6.032	
02	БУ		453		776		1.228
	НУ						
02.03	БУ		453		776		1.228
	НУ						
Помещение Тюмень, Муравленко, 21	БУ	2.925			488	2.438	
	НУ	3.780			630	3.150	
01	БУ	3.353				3.353	
	НУ	3.780			630	3.150	
01.03	БУ	3.353				3.353	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3.780			630	3.150	
02	БУ		428		488		916
	НУ						
02.03	БУ		428		488		916
	НУ						
Помещение Тюмень, Н.Ростовцева, 26	БУ	5.767		196	1.922	4.041	
	НУ	6.955		242	2.328	4.869	
01	БУ	9.456		196		9.653	
	НУ	6.955		242	2.328	4.869	
01.03	БУ	9.456		196		9.653	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6.955		242	2.328	4.869	
02	БУ		3.689		1.922		5.611
	НУ						
02.03	БУ		3.689		1.922		5.611
	НУ						
Помещение Тюмень, Пермякова, 69/5 СУБ	БУ	4.770			681	4.089	
	НУ	5.880			840	5.040	
01	БУ	5.565				5.565	
	НУ	5.880			840	5.040	
01.03	БУ	5.565				5.565	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5.880			840	5.040	
02	БУ		795		681		1.477
	НУ						
02.03	БУ		795		681		1.477
	НУ						
Помещение Тюмень, Пермякова, 69/6 Завьялова Т.С.	БУ	12.914			1.845	11.069	
	НУ	16.586			2.369	14.216	
01	БУ	13.529				13.529	
	НУ	16.586			2.369	14.216	
01.03	БУ	13.529				13.529	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	16.586			2.369	14.216	
02	БУ		615		1.845		2.460
	НУ						
02.03	БУ		615		1.845		2.460
	НУ						
Помещение Тюмень, Пермякова, 79	БУ	11.357		505	1.636	10.226	
	НУ	15.540		1.035	2.261	14.314	
01	БУ	14.602		505		15.107	
	НУ	15.540		1.035	2.261	14.314	
01.03	БУ	14.602		505		15.107	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	15.540		1.035	2.261	14.314	
02	БУ		3.245		1.636		4.881
	НУ						
02.03	БУ		3.245		1.636		4.881
	НУ						
Помещение Тюмень, Республики, 144/4	БУ	22.462		1.516	7.040	16.939	
	НУ	32.234		2.601	3.635	31.200	
01	БУ	27.366		1.516		28.883	
	НУ	32.234		2.601	3.635	31.200	
01.03	БУ	27.366		1.516		28.883	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	32.234		2.601	3.635	31.200	
02	БУ		4.904		7.040		11.944
	НУ						
02.03	БУ		4.904		7.040		11.944
	НУ						
Помещение Усинск, Нефтяников, 46, пом.29 СУБ	БУ	6.718		3.172	9.890		
	НУ	8.640			8.640		
01	БУ	7.931		1.586	9.517		
	НУ	8.640			8.640		
01.03	БУ	7.931			7.931		
	НУ						
01.09	БУ			1.586	1.586		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	8.640			8.640		

02	БУ		1.213	1.586	373		
	НУ						
02.03	БУ		1.213	1.586	373		
	НУ						
Итого	БУ	485.233		163.015	177.624	470.624	
	НУ	662.484		233.499	230.325	665.659	

Руководитель _____
(подпись)
 28 марта 2025 г.

Морозова Татьяна Алексеевна
(расшифровка подписи)

ООО "Полифарм" ИНН 5902132100

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)

Агафонова Марина Евгеньевна	166008234370	4 квартал 2024 г.	6
Агроторг ООО	7825706086	4 квартал 2024 г.	648
Адуков Азамат Адукович ИП	860320906404	4 квартал 2024 г.	719
Акбарова Лера Асгатовна ИП	164490365214	4 квартал 2024 г.	757
Альянс ЛТД ООО	7206044244	4 квартал 2024 г.	776
Балаян Лусине Витальевна ИП	262511517607	4 квартал 2024 г.	1.385
Бермудес Олег Роландович ИП	860235784240	4 квартал 2024 г.	539
БТК ООО	7203555956	4 квартал 2024 г.	478
Васильев Сергей Валентинович ИП	861006023077	4 квартал 2024 г.	764
Габдулганеев Ильсур Габдулбарович ИП	860201394436	4 квартал 2024 г.	2.707
Габидуллина Тамара Мутагаровна ИП	860200046154	4 квартал 2024 г.	738
Ганзен Ольга Федоровна ИП	860200428298	4 квартал 2024 г.	968
ГАРМОНИЯ ООО	8602241061	4 квартал 2024 г.	1.331
Гернер Максим Олегович ИП	861200056203	4 квартал 2024 г.	756
Гладышева Танзиля Хамзиевна ИП	860200590438	4 квартал 2024 г.	1.097
Голяков Сергей Владимирович ИП	861000319423	4 квартал 2024 г.	694
Дербина Ирина Николаевна ИП	720300136935	4 квартал 2024 г.	543
Дружинина Майя Викторовна ИП	312325414027	4 квартал 2024 г.	4.521
Ермолаева Наталия Борисовна ИП	720600034204	4 квартал 2024 г.	541
Ефремова Наталья Вячеславовна ИП	860202304770	4 квартал 2024 г.	2.283
Завьялова Татьяна Сергеевна ИП	720205564112	4 квартал 2024 г.	1.582
Иванов Александр Владимирович ИП	661302679353	4 квартал 2024 г.	671
Исмаилов Орхан Элдар оглы ИП	432205511240	4 квартал 2024 г.	272
КАРСИЛС ООО	5902199785	4 квартал 2024 г.	74
Кокоулина Наталья Константиновна	661103100500	4 квартал 2024 г.	785
Корякин Сергей Иванович ИП	434900080140	4 квартал 2024 г.	364
Косова Надежда Анатольевна	860407162580	4 квартал 2024 г.	415
Курбанова Зарбика Омаровна ИП	760208671573	4 квартал 2024 г.	2.050
Курилов Михаил Анатольевич	701705897729	4 квартал 2024 г.	1.097
Лю Ольга Александровна ИП	744407167502	4 квартал 2024 г.	857
Мамоян Гоча Севдинович ИП	701701153951	4 квартал 2024 г.	1.274
Маняхина Юлия Александровна ИП	165114187659	4 квартал 2024 г.	343
МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО	7704218694	4 квартал 2024 г.	1.032
Михайлов Александр Александрович ИП	701741290601	4 квартал 2024 г.	1.269
Мусаев Анар Икрам оглы ИП	860800988196	4 квартал 2024 г.	1.844
Неволина Наталья Павловна	860405454115	4 квартал 2024 г.	415
НОВИМЕД ООО	7203454549	4 квартал 2024 г.	213
Новоселова Ольга Валентиновна ИП	720204725783	4 квартал 2024 г.	1.512
Осипова Надежда Сергеевна ИП	702000142209	4 квартал 2024 г.	1.050
Остяков Игорь Александрович ИП	720316989865	4 квартал 2024 г.	1.051
Пановицына Наталья Юрьевна ИП	702000350128	4 квартал 2024 г.	3.659
ПКФ БТК ООО	7202166611	4 квартал 2024 г.	1.447
РЕНТА ООО	7017366574	4 квартал 2024 г.	1.237
РентаМолл ООО	8604058174	4 квартал 2024 г.	1.252
Рябинина Нина Викторовна ИП	860901302293	4 квартал 2024 г.	955
Саттарова Руфина Фуатовна ИП	890102107418	4 квартал 2024 г.	426
Светикова Евгения Валентиновна ИП	860200715486	4 квартал 2024 г.	888
СВС-фарм ООО	7014018177	4 квартал 2024 г.	1.139
Семенова Анна Владимировна ИП	860237651990	4 квартал 2024 г.	943

Семенова Ирина Анатольевна ИП	742207623592	4 квартал 2024 г.	885
Середа Алексей Юрьевич ИП	701704504742	4 квартал 2024 г.	619
Синягин Юрий Владимирович ИП	166000608418	4 квартал 2024 г.	356
Спирлиева Рузанна Алексеевна ИП	720321641375	4 квартал 2024 г.	4.172
Твердохлебова Анастасия Олеговна ИП	701706692668	4 квартал 2024 г.	1.546
Учитель Анна Антоновна ИП	701771892836	4 квартал 2024 г.	797
Фоменко Инна Анатольевна ИП	860306682061	4 квартал 2024 г.	416
Чернова Лариса Владимировна	450100651785	4 квартал 2024 г.	1.287
Юрочкин Дмитрий Васильевич ИП	720203128008	4 квартал 2024 г.	438
Юсифов Вусал Мустаджаб оглы ИП	860105615040	4 квартал 2024 г.	670
Якупов Нияз Рафисович ИП	165120571736	4 квартал 2024 г.	343
ИТОГО			63.898

Обязательство по аренде (долгосрочная задолженность)

Агафонова Марина Евгеньевна	166008234370	4 квартал 2024 г.	70
Агроторг ООО	7825706086	4 квартал 2024 г.	4.489
Адуков Азамат Адукович ИП	860320906404	4 квартал 2024 г.	5.588
Акбарова Лера Асгатовна ИП	164490365214	4 квартал 2024 г.	2.700
Альянс ЛТД ООО	7206044244	4 квартал 2024 г.	4.944
Балаян Лусине Витальевна ИП	262511517607	4 квартал 2024 г.	12.441
Бермудес Олег Роландович ИП	860235784240	4 квартал 2024 г.	8.857
БТК ООО	7203555956	4 квартал 2024 г.	2.317
Васильев Сергей Валентинович ИП	861006023077	4 квартал 2024 г.	7.496
Габдулганеев Ильсур Габдулбарович ИП	860201394436	4 квартал 2024 г.	9.413
Габидуллина Тамара Мутагаровна ИП	860200046154	4 квартал 2024 г.	4.824
Ганзен Ольга Федоровна ИП	860200428298	4 квартал 2024 г.	11.299
ГАРМОНИЯ ООО	8602241061	4 квартал 2024 г.	12.775
Гернер Максим Олегович ИП	861200056203	4 квартал 2024 г.	4.838
Гладышева Танзиля Хамзиевна ИП	860200590438	4 квартал 2024 г.	2.449
Голяков Сергей Владимирович ИП	861000319423	4 квартал 2024 г.	6.575
Дербина Ирина Николаевна ИП	720300136935	4 квартал 2024 г.	3.460
Дружинина Майя Викторовна ИП	312325414027	4 квартал 2024 г.	44.013
Ермолаева Наталия Борисовна ИП	720600034204	4 квартал 2024 г.	2.795
Ефремова Наталья Вячеславовна ИП	860202304770	4 квартал 2024 г.	14.285
Завьялова Татьяна Сергеевна ИП	720205564112	4 квартал 2024 г.	9.897
Иванов Александр Владимирович ИП	661302679353	4 квартал 2024 г.	4.199
Исмаилов Орхан Элдар оглы ИП	432205511240	4 квартал 2024 г.	2.236
КАРСИЛС ООО	5902199785	4 квартал 2024 г.	551
Кокоулина Наталья Константиновна	661103100500	4 квартал 2024 г.	6.414
Корякин Сергей Иванович ИП	434900080140	4 квартал 2024 г.	1.788
Косова Надежда Анатольевна	860407162580	4 квартал 2024 г.	3.935
Курбанова Зарбика Омаровна ИП	760208671573	4 квартал 2024 г.	20.480
Курилов Михаил Анатольевич	701705897729	4 квартал 2024 г.	6.949
Лю Ольга Александровна ИП	744407167502	4 квартал 2024 г.	9.154
Мамоян Гоча Севдинович ИП	701701153951	4 квартал 2024 г.	6.253
Маняхина Юлия Александровна ИП	165114187659	4 квартал 2024 г.	2.196
МЕТРО КЭШ ЭНД КЕРРИ ООО	7704218694	4 квартал 2024 г.	6.330
Мусаев Анар Икрам оглы ИП	860800988196	4 квартал 2024 г.	8.882
Неволина Наталья Павловна	860405454115	4 квартал 2024 г.	3.935
НОВИМЕД ООО	7203454549	4 квартал 2024 г.	8.391
Новоселова Ольга Валентиновна ИП	720204725783	4 квартал 2024 г.	9.743
Осипова Надежда Сергеевна ИП	702000142209	4 квартал 2024 г.	10.142
Остяков Игорь Александрович ИП	720316989865	4 квартал 2024 г.	8.429
ПКФ БТК ООО	7202166611	4 квартал 2024 г.	13.706
РЕНТА ООО	7017366574	4 квартал 2024 г.	10.107
РентаМолл ООО	8604058174	4 квартал 2024 г.	7.911
Рябинина Нина Викторовна ИП	860901302293	4 квартал 2024 г.	6.109

Саттарова Руфина Фуатовна ИП	890102107418	4 квартал 2024 г.	962
Светикова Евгения Валентиновна ИП	860200715486	4 квартал 2024 г.	8.695
СВС-фарм ООО	7014018177	4 квартал 2024 г.	7.342
Семенова Анна Владимировна ИП	860237651990	4 квартал 2024 г.	13.304
Семенова Ирина Анатольевна ИП	742207623592	4 квартал 2024 г.	5.536
Середа Алексей Юрьевич ИП	701704504742	4 квартал 2024 г.	9.870
Синягин Юрий Владимирович ИП	166000608418	4 квартал 2024 г.	4.182
Спирлиева Рузанна Алексеевна ИП	720321641375	4 квартал 2024 г.	4.539
Твердохлебова Анастасия Олеговна ИП	701706692668	4 квартал 2024 г.	18.362
Учитель Анна Антоновна ИП	701771892836	4 квартал 2024 г.	2.797
Фоменко Инна Анатольевна ИП	860306682061	4 квартал 2024 г.	6.841
Чернова Лариса Владимировна	450100651785	4 квартал 2024 г.	7.907
Юрочкин Дмитрий Васильевич ИП	720203128008	4 квартал 2024 г.	2.149
Юсифов Вусал Мустаджаб оглы ИП	860105615040	4 квартал 2024 г.	10.693
Якупов Нияз Рафисович ИП	165120571736	4 квартал 2024 г.	2.196
ИТОГО			438.739

Руководитель _____
(подпись)
28 марта 2025 г.

Морозова Татьяна Алексеевна
(расшифровка подписи)

1.4. Расшифровка операций Прекращение аренды

Дата	Подразделение	Контрагент	Договор
31.03.2024	Тобольск, Ремезова, 46/2	Агроторг ООО	Аренда г.Тобольск, Ремезова, 46/2
05.04.2024	Усинск, Нефтяников, 46. пом.29	Барыкина Анжелика Сергеевна	Аренда, Усинск, Нефтяников, 46. пом.29

Руководитель
(подпись)

Морозова Татьяна Алексеевна
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

ООО "Полифарм" ИНН 5902132100

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.	31.228	55.887	-	(87 115)	-
	5250	за 2023г.	-	163.153	-	(131 925)	31.228
в том числе:							
Помещение Тобольск, С.Ремезова, 40	5241	за 2024г.	1.115	3.857	-	(4 972)	-
	5251	за 2023г.	-	1.115	-	-	1.115
Помещение Томск, Кирова, 39 СУБ	5242	за 2024г.	-	11.385	-	(11 385)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Сургут, Чехова, 4/1	5243	за 2024г.	14.214	-	-	(14 214)	-
	5253	за 2023г.	-	14.214	-	-	14.214
Помещение Нижневартовск, Интернациональная, 20	5244	за 2024г.	7.062	-	-	(7 062)	-
	5254	за 2023г.	-	7.062	-	-	7.062
Помещение Радужный, 7 мкр, д.12, пом.12/2	5245	за 2024г.	8.838	-	-	(8 838)	-
	5255	за 2023г.	-	8.838	-	-	8.838
Сплит-система LS-H09KFE2/LU-H09KFE2 Радужный, 7мкр 15.01.24	5246	за 2024г.	-	104	-	(104)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Нижневартовск, Мира, 85	5247	за 2024г.	-	7.421	-	(7 421)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Сургут, 30 лет Победы, 66 (Бермудес О.Р.)	5248	за 2024г.	-	9.498	-	(9 498)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Барсово, Кубанская, 10	5249	за 2024г.	-	8.584	-	(8 584)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система Ballu BSO/in-18HN8-22Y Брасово, Кубанская, 10 21.11.24	5250	за 2024г.	-	120	-	(120)	-
	5260	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система LS-H18KFE2/LU-H18KFE2 Радужный, 7мкр 15.01.24	5251	за 2024г.	-	137	-	(137)	-
	5261	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Нижневартовск, Дружбы Народов, 6	5252	за 2024г.	-	14.675	-	(14 675)	-
	5262	за 2023г.	-	-	-	-	-
Светод.буквы "Планета здоровья" Нижневартовск, Интернациональная, 20	5253	за 2024г.	-	105	-	(105)	-
	5263	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система (ОС)	5254	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5264	за 2023г.	-	701	-	(701)	-
Вывеска (ОС)	5255	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5265	за 2023г.	-	210	-	(210)	-
Помещение Сургут, Университетская, 25/1 СУБ	5256	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5266	за 2023г.	-	14.552	-	(14 552)	-
Помещение Сургут, Тюменский тракт, 2 (Гармония)	5257	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5267	за 2023г.	-	16.482	-	(16 482)	-
Помещение Тобольск, 4 мкр, 21/1	5258	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5268	за 2023г.	-	6.188	-	(6 188)	-
Помещение Тобольск, С.Ремезова, 46	5259	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5269	за 2023г.	-	2.039	-	(2 039)	-
Помещение Тобольск, 10 мкр, 84	5260	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5270	за 2023г.	-	7.101	-	(7 101)	-
Помещение Тюмень, Герцена,97 (ПКФ БТК ПК)	5261	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5271	за 2023г.	-	3.650	-	(3 650)	-

Помещение Тюмень, Муравленко, 21	5262	за 2024г.	-	-	-	-
	5272	за 2023г.	-	3.231	-	(3 231)
Помещение Пермь, Мира, 68	5263	за 2024г.	-	-	-	-
	5273	за 2023г.	-	802	-	(802)
Помещение Тюмень, Кремлевская, 102а Иванов А.В.	5264	за 2024г.	-	-	-	-
	5274	за 2023г.	-	5.884	-	(5 884)
Помещение Тюмень, Герцена,97 (БТК ООО)	5265	за 2024г.	-	-	-	-
	5275	за 2023г.	-	3.481	-	(3 481)
Помещение Сургут, пр. Комсомольский, 15 СУБ ИП	5266	за 2024г.	-	-	-	-
	5276	за 2023г.	-	10.721	-	(10 721)
Помещение Тюмень, Пермьякова, 69/6 Завьялова Т.С.	5267	за 2024г.	-	-	-	-
	5277	за 2023г.	-	13.529	-	(13 529)
Помещение Воронеж, Остужева 56 субаренда	5268	за 2024г.	-	-	-	-
	5278	за 2023г.	-	1.650	-	(1 650)
Помещение Наб.Челны, Чулман, 33 субаренда	5269	за 2024г.	-	-	-	-
	5279	за 2023г.	-	1.650	-	(1 650)
Помещение Казань, Тихорецкая, 4 субаренда	5270	за 2024г.	-	-	-	-
	5280	за 2023г.	-	1.815	-	(1 815)
Помещение Курск, К.Маркса, 85 субаренда	5271	за 2024г.	-	-	-	-
	5281	за 2023г.	-	1.815	-	(1 815)
Помещение Казань, Вахитова, 4 субаренда	5272	за 2024г.	-	-	-	-
	5282	за 2023г.	-	2.063	-	(2 063)
Помещение Нижневартовск, Мира, 95	5273	за 2024г.	-	-	-	-
	5283	за 2023г.	-	9.634	-	(9 634)
Помещение Сургут, Пролетарский, 26/1	5274	за 2024г.	-	-	-	-
	5284	за 2023г.	-	12.865	-	(12 865)
Помещение Томск, П.Нарановича, 10	5275	за 2024г.	-	-	-	-
	5285	за 2023г.	-	11.863	-	(11 863)

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	470.624	454.005	391.430
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5303	-	-	53.195
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

(подпись)

Морозова Татьяна Алексеевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

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		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Перевод из краткосрочной в долгосрочную задолженность	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	75.000	-	79.000	(67 000)	-	9.647	-	-	87.000	-
	5315	за 2023г.	-	-	141.000	(66 000)	-	3.360	-	-	75.000	-
в том числе: Займы	5306	за 2024г.	75.000	-	79.000	(67 000)	-	9.647	-	-	87.000	-
	5316	за 2023г.	-	-	141.000	(66 000)	-	3.360	-	-	75.000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	75.000	-	79.000	(67 000)	-	9.647	-	-	87.000	-
	5310	за 2023г.	-	-	141.000	(66 000)	-	3.360	-	-	75.000	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 28 марта 2025 г.

Морозова Татьяна Алексеевна
 (расшифровка подписи)

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 "Займы"		75.000		79.000	67.000	87.000		
БРОВАРЕЦ А.В.				29.000	29.000			
Договор займа с учредителем				29.000	29.000			ежемесячные расчеты, ставка 16%, 360 дней
КРОН ООО		75.000		50.000	38.000	87.000		
Договор займа 07.07.23		20.000			20.000			ежемесячные расчеты, ставка 6,7%, 360 дней
Договор займа от 02.10.24				10.000		10.000		ежемесячные расчеты, ставка 19%, 360 дней
Договор займа от 14.08.24				40.000		40.000		ежемесячные расчеты, ставка 17,8%, 360 дней
Договор займа от 29.09.23		55.000			18.000	37.000		ежемесячные расчеты, ставка 12,3%, 360 дней. Дополнительное соглашение на срок до 30.06.2025г.
Итого		75.000		79.000	67.000	87.000		
76.03 "Проценты по займам"		717		9.647	9.214	1.149		
БРОВАРЕЦ А.В.				89	89			
Договор займа с учредителем				89	89			
КРОН ООО		717		9.558	9.126	1.149		
Договор займа 07.07.23		142		366	508			
Договор займа от 02.10.24				467	306	161		
Договор займа от 14.08.24				2.704	2.101	603		
Договор займа от 29.09.23		575		6.021	6.210	385		
Итого		717		9.647	9.214	1.149		

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2025 г.

Морозова Татьяна Алексеевна

(расшифровка подписи)

Приложение № 4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	280.418	-	280.418	2.858.446	(2 779 875)	-	-	X	358.989	-	358.989
	5420	за 2023г.	279.937	-	279.937	2.221.910	(2 221 429)	-	-	X	280.418	-	280.418
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	20.372	(20 372)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	13.749	(13 749)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	280.418	-	280.418	2.337.540	(2 258 969)	-	-	4.281	358.989	-	358.989
	5423	за 2023г.	279.937	-	279.937	1.822.036	(1 821 555)	-	-	1.981	280.418	-	280.418
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	10.765	(10 765)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	10.123	(10 123)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	489.769	(489 769)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	376.002	(376 002)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Морозова Татьяна Алексеевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

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		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	32.676	(300)	16.590	401	(12 471)	(28)	-	-	1.985	X	-	39.153	(300)	
	5530	за 2023г.	28.331	-	11.500	-	(7 145)	(10)	-	-	-	-	-	32.676	(300)	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	15.704	-	14.312	-	(6)	(28)	-	-	-	-	-	29.982	-	
	5531	за 2023г.	14.600	-	2.898	-	(1 794)	-	-	-	-	-	-	15.704	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	5.292	-	1.202	-	(1 447)	-	-	-	-	-	-	5.047	-	
	5532	за 2023г.	4.578	-	1.908	-	(1 184)	(10)	-	-	-	-	-	5.292	-	
Прочая	5513	за 2024г.	11.680	(300)	1.076	401	(11 018)	-	-	-	1.985	-	-	4.124	(300)	
	5533	за 2023г.	9.153	-	6.694	-	(4 167)	-	-	-	-	-	-	11.680	(300)	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	32.676	(300)	16.590	401	(12 471)	(28)	-	X	1.985	-	-	39.153	(300)	
	5520	за 2023г.	28.331	-	11.500	-	(7 145)	(10)	-	X	-	-	-	32.676	(300)	

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	-	-	-	-	-	-

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 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 5571	за 2024г. за 2023г.	440.118 346.573	111.852 223.648	- -	(49 333) (73 879)	- -	(63 898) (56 224)	- -	- -	438.739 440.118
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
арендные обязательства	5555 5575	за 2024г. за 2023г.	440.118 346.573	111.852 223.648	- -	(49 333) (73 879)	- -	(63 898) (56 224)	X X	X X	438.739 440.118
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024г. за 2023г.	403.729 399.781	201.265 131.470	395 5	(118 566) (183 677)	(38) (74)	63.898 56.224	1.985 -	- -	552.668 403.729
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	306.454 313.756	187.035 122.331	- -	(56 390) (129 627)	(38) (6)	- -	- -	- -	437.061 306.454
авансы полученные	5562 5582	за 2024г. за 2023г.	463 433	236 353	- -	(463) (323)	- -	- -	- -	- -	236 463
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	24.450 26.640	10.207 5.850	- -	(3 767) (7 972)	- (68)	- -	1.985 -	- -	32.875 24.450
кредиты	5564 5584	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	16.138 13.197	3.787 2.936	395 5	(1 722) -	- -	- -	- -	- -	18.598 16.138
арендные обязательства	5567 5587	за 2024г. за 2023г.	56.224 45.755	- -	- -	(56 224) (45 755)	- -	63.898 56.224	X X	X X	63.898 56.224
Итого	5550 5570	за 2024г. за 2023г.	843.847 746.354	313.117 355.118	395 5	(167 899) (257 556)	(38) (74)	X X	1.985 -	- -	991.407 843.847

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель

(подпись)

Морозова Татьяна Алексеевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

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

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	20.221	13.749
Расходы на оплату труда	5620	272.899	209.911
Отчисления на социальные нужды	5630	69.798	40.570
Амортизация	5640	79.328	68.054
Прочие затраты	5650	78.510	67.591
Итого по элементам	5660	520.756	399.875
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2.331.990	1.817.377
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(78 570)	(481)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2.774.176	2.216.771

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

Руководитель _____
(подпись)

Морозова Татьяна Алексеевна

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

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	17.606	30.460	(27 773)	(123)	20.170
в том числе:						
Резервы по оплате труда	5701	17.606	30.460	(27 773)	(123)	20.170

Руководитель _____
(подпись)**Морозова Татьяна Алексеевна**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

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		8.920.000	1.200.000
в том числе:				
Поручительство третьего лица перед кредитором	5801		8.920.000	1.200.000
Выданные - всего	5810	32.885.000	20.000.000	-
в том числе:				
Поручительство за третье лицо	5811	32.885.000	20.000.000	-

Руководитель _____
(подпись)**Морозова Татьяна Алексеевна**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

ООО "Полифарм" ИНН 5902132100

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	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Организация						
Контрагенты	ИНН					
Договоры						
009.01						
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	7707083893					
Д-р п-ва №ДП37 236020042Е от 15.11.23(15.11.26)		20.000.000		12.885.000		32.885.000
Д-р п-ва №ДП46 420Н001ГКАСРМ от19.01.23(16.02.25)		20.000.000		10.000.000		30.000.000
Д-р п-ва №ДП50 420Н00ХФ8МФ от 11.07.24 (14.06.30)		13.000.000		-7.000.000		13.000.000
Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк России"	7707083893			17.000.000		17.000.000
ДП57 700Н00VS9МФ от 03.12.24				2.885.000		2.885.000
Итого		20.000.000		12.885.000		32.885.000

Руководитель _____
(подпись)

Морозова Татьяна Алексеевна
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

ООО "Полифарм" ИНН 5902132100

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	2.397.116	250.272	2.146.844
прочее	101.137	16.855	84.282
Итого	2.498.253	267.127	2.231.125

2024 год

(тыс.руб)

	объем продаж с учетом НДС	НДС	объем продаж без учета НДС
торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения	2.936.548	307.907	2.628.641
прочее	162.185	27.031	135.154
Итого	3.098.733	334.938	2.763.795

Руководитель _____
(подпись)
28 марта 2025 г.

Морозова Татьяна Алексеевна
(расшифровка подписи)

ООО "Полифарм" ИНН 5902132100

Приложение № 10. Состав прочих доходов и расходов

(тыс.руб)

Прочие доходы	2023 г.	2024 г.
Выбытие ОС до 20 тыс. руб. и материалов		3
Финансовые скидки	127.848	187.502
Ликвидация основных средств	945	420
Штрафы, пени		401
Прочие	115	166
Прочие доходы всего (стр.2340 ф.№2)	128.908	188.492

(тыс.руб)

Прочие расходы	2023 г.	2024 г.
Госпошлина	12	
Услуги банка	2.439	2.076
Комиссия по терминальным картам, сервисное обслуживание терминала	27.931	35.138
Обеспечение исполнения обязательств третьих (третьим) лиц (лицом)	505	1.722
Списание товара	3.659	3.544
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно		182
Резервы по оплате труда	5.950	
Резервы по сомнительным долгам	300	
Процентные расходы	34.145	39.421
Прочие	253	28
Штрафы, пени		396
Прочие расходы всего (стр.2350 ф.№2)	75.194	82.506

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2025 г.

Морозова Татьяна Алексеевна
(расшифровка подписи)

ООО "Полифарм" ИНН 5902132100

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

(тыс.руб)

2023 год

Раздел	БУ	НУ	ВР (Отл. налог. обяз-во)	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
ДОХОДЫ	2.367.954	2.368.329	264	-189
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	2.231.125	2.231.125		
3. об. К. 91.1	136.829	137.203	264	-189
РАСХОДЫ	2.291.965	2.277.506	4.720	-7.612
1. об. Д. 90.02.1	1.816.895	1.816.895		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	389.752	395.572	1.164	
5. об. Д. 91.2	75.194	52.909	3.154	-7.612
7. об. Д. 20.1	10.123	12.130	401	
ИТОГО:	75.989	90.823	-4.456	7.423
Условный налог на прибыль	15.198	18.165	-4.456	7.423

2024 год

Раздел	БУ	НУ	ВР (Отл. налог. обяз-во)	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
ДОХОДЫ	2.975.128	2.976.778	408	-78
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	2.763.795	2.763.795		
3. об. К. 91.1	211.333	212.983	408	-78
РАСХОДЫ	2.856.651	2.834.450	4.188	-8.629
1. об. Д. 90.02.1	2.253.421	2.253.421		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	509.990	529.190	3.840	
5. об. Д. 91.2	82.476	39.332		-8.629
7. об. Д. 20.1	10.765	12.507	348	
ИТОГО:	118.477	142.328	-3.781	8.551
Условный налог на прибыль	23.695	28.466	-3.781	8.551

Руководитель _____
(подпись)

28 марта 2025 г.

Морозова Татьяна Алексеевна
(расшифровка подписи)

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

счет	контрагент	ИНН	Дебиторская задолженность				
			Сумма	Дата	%	Сумма резерва в	Сумма резерва в
73	Саломатова Ольга Николаевна	720610125620	299	01.04.2021	100	299	

Руководитель _____
(подпись)

Морозова Татьяна Алексеевна
(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 31.12.2024 г.

№ п/п	Наименование юридического или физического лица	Учредитель	ИНН	Основание, в силу которого лицо признается зависимым
1	АПТЕКА 59 ООО	Броварец А.В.	1841070255	связанные стороны, контролируемые тем же участником
2	Аптека Сервис Плюс ООО	Броварец А.В.	5902882744	связанные стороны, контролируемые тем же участником
3	ВИТЕКС ООО	Броварец А.В.	5908041850	связанные стороны, контролируемые тем же участником
4	ДИОН ООО	Броварец А.В.	5904196606	связанные стороны, контролируемые тем же участником
5	КАРСИЛС ООО	Броварец А.В.	5902199785	связанные стороны, контролируемые тем же участником
6	КРОН ООО	Броварец А.В.	5903090220	связанные стороны, контролируемые тем же участником
7	ОПЕКА ФК ООО	Броварец А.В.	5904068227	связанные стороны, контролируемые тем же участником
8	ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ ХОЛДИНГ ООО	Броварец А.В.	5902058784	связанные стороны, контролируемые тем же участником
9	РОННА ООО	Броварец А.В.	5904196476	связанные стороны, контролируемые тем же участником
10	Слот ООО	Броварец А.В.	5903090325	связанные стороны, контролируемые тем же участником
11	ЮНИТИ ООО	Броварец А.В.	5904196645	связанные стороны, контролируемые тем же участником

Показатели, отражающие характер со связанными сторонами:Расчёты по полученным финансовым скидкам:

Согласно заключенному договору поставки с поставщиком (ООО Крон) 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

Счет	Контрагенты	ИНН	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры								
76.05			2.303		12.171	14.473		
	КРОН ООО	5903090220	2.303		12.171	14.473		
	Финансовая скидка		2.303		12.171	14.473		
Итого			2.303		12.171	14.473		

Расчеты по договорам займа (выданные):

Согласно заключенному договору займа от 29.09.2023г.: Займодавец (ООО "Полифарм") дает Заемщику (ООО "Крон") займ на срок 360 дней. Дополнительное соглашение от 20.09.2024г. На срок до 30.06.2025. % ставка -12,3.

Согласно заключенному договору займа от 07.07.2023г.: Займодавец (ООО "Полифарм") дает Заемщику (ООО "Крон") займ на срок 360 дней, % ставка - 6,7.

Согласно заключенному договору займа от 02.10.2024г.: Займодавец (ООО "Полифарм") дает Заемщику (ООО "Крон") займ на срок 360 дней, % ставка - 19.

Согласно заключенному договору займа от 14.08.2024г.: Займодавец (ООО "Полифарм") дает Заемщику (ООО "Крон") займ на срок 360 дней, % ставка - 17,8.

Счет	Контрагенты	ИНН	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры								
58.03			75.000		50.000	38.000	87.000	
	КРОН ООО	5903090220	75.000		50.000	38.000	87.000	
	Договор займа 07.07.23		20.000			20.000		
	Договор займа от 02.10.24				10.000		10.000	
	Договор займа от 14.08.24				40.000		40.000	
	Договор займа от 29.09.23		55.000			18.000	37.000	
Итого			75.000		50.000	38.000	87.000	

Расчеты по договорам займа (проценты начисленные):

Счет	Контрагенты	ИНН	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры								
76.03			717		9.558	9.126	1.149	
	КРОН ООО	5903090220	717		9.558	9.126	1.149	
	Договор займа 07.07.23		142		366	508		
	Договор займа от 02.10.24				467	306	161	
	Договор займа от 14.08.24				2.704	2.101	603	
	Договор займа от 29.09.23		575		6.021	6.210	385	
Итого			717		9.558	9.126	1.149	

Расчеты по договорам субаренды, поставкам товара, полученным услугам:

Согласно заключенному договору поставки между ООО "Полифарм" и ООО "Крон" условия и сроки завершения указанных расчетов: "Оплата товара производится не позднее 90 календарных дней с момента поставки товара Покупателю путем перечисления денежной суммы на расчетный счет Поставщика. По соглашению Сторон возможно полная или частичная предоплата. 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 3381 независимо от срока, установленного абзацем 1 настоящего пункта."

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. А в случае агентского договора с ООО «АСП» условия и сроки завершения указанных расчетов осуществляются согласно договору путем зачета однородных требований.

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.

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

Договоры						
60			5.308	361.178	364.536	8.666
АПТЕКА 59 ООО	1841070255			5	5	
Основной				5	5	
Аптека Сервис Плюс ООО	5902882744	1.980	23.424	24.006	2.562	
Агентский		731	9.515	10.115	1.332	
Аэрофлот Бонус (мили) Н		2	3	2		
Аэрофлот Бонус (мили) С		2	2			
Комплекс услуг Оферта		640	8.601	8.349	387	
Реклама		603	5.229	5.467	840	
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А. (вознаграждение)			35	35		
Сбербанк "Спасибо"Н		2	20	20	2	
Сбербанк "Спасибо"С		2	20	20	2	
Электронные сертификаты вознаграждение оператора			0	0		
КАРСИЛС ООО	5902199785		4	4		
Основной			4	4		
КРОН ООО	5903090220	3.329	337.580	340.356	6.104	
Основной		3.329	337.580	340.356	6.104	
ОПЕКА ФК ООО	5904068227		150	150		
Лицензионный договор			150	150		
ЮНИТИ ООО	5904196645		14	14		
С поставщиком			14	14		
Итого		5.308	361.178	364.536	8.666	

Расчеты по агентским договорам и программам лояльности для покупателей:

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.

Счет	Контрагенты	ИНН	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры								
76.06			15.646		288.073	273.801	29.918	
Аптека Сервис Плюс ООО	5902882744		15.646		288.073	273.801	29.918	
Агентский			15.159		201.914	189.694	27.378	
Аэрофлот Бонус (мили) Н				13	17	5		
Аэрофлот Бонус (мили) С			15			15		
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.					3.158	3.158		
Сбербанк "Спасибо"Н					40.973	40.973		
Сбербанк "Спасибо"С			485		42.011	39.956	2.540	
Итого			15.646		288.073	273.801	29.918	

Расчеты по договорам сдачи помещений в субаренду и продажам товара, оказанным услугам:

Согласно заключенным договорам субаренды условия и сроки завершения указанных расчетов осуществляются ежемесячно согласно срокам, указанным в договорах субаренды, путем перечисления денежных 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.

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	Контрагенты	ИНН	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры								
62			2		1.871	1.873		
Аптека Сервис Плюс ООО	5902882744		2		13	15		
Электронные сертификаты отоваренные			2		13	15		
ВИТЕКС ООО	5908041850				46	46		
Основной					23	23		
С покупателем					23	23		
ДИОН ООО	5904196606				20	20		
Основной					20	20		
ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ ХОЛДИНГ ООО	5902058784				28	28		
основной					28	28		
РОННА ООО	5904196476				907	907		
продажа					4	4		
Субаренда Курск					903	903		
Слот ООО	5903090325				857	857		
Субаренда Воронеж					857	857		
Итого			2		1.871	1.873		

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

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

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

Счет	Контрагенты	ИНН	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры								
76.09				1.130	4.482	3.352		
КРОН ООО	5903090220			1.130	4.482	3.352		
Претензия (зуб.щетки)					385	385		
Соглашение от 02.02.24 (аккредитив) Пульс					146	146		
Соглашение от 08.10.24 (банк.гарантия) Агроресурсы					59	59		
Соглашение от 18.11.24 (банк.гарантия) Катрен					868	868		
Соглашение от 18.11.24 (банк.гарантия) Пульс Екат.					732	732		
Соглашение от 18.11.24 (банк.гарантия) Пульс Казань					525	525		
Соглашение от 18.11.24 (банк.гарантия) Пульс Новосибирск					462	462		
Соглашение от 21.02.24 (банк.гарантия) Пульс Екат					175	175		
Соглашение от 21.11.23 (банк.гарантия) Пульс				463	463			
Соглашение от 23.11.23 (банк.гарантия) Катрен				667	667			
Итого				1.130	4.482	3.352		

Операции по выдаче ООО "Крон" (Принципал) поручительства для исполнения Принципиалом обязательств перед банком:

Счет	Сальдо на начало периода	Обороты за период	Сальдо на конец периода
------	--------------------------	-------------------	-------------------------

Контрагенты	ИНН	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры							
009 01		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 №ДП37 236020042Е от 15.11.23(15.11.26)		13 000 000				13 000 000	
Д-р п-ва №ДП46 420Н001GКАСРМ от 19.01.23(16.02.25)		7 000 000		-7 000 000			
Д-р п-ва №ДП50 420Н00XF8MF от 11.07.24 (14.06.30)				17 000 000		17 000 000	
Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк	7707083893			2 885 000		2 885 000	
ДП57 700Н00VVS9MF от 03.12.24				2 885 000		2 885 000	
Итого		20 000 000		12 885 000		32 885 000	

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.

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

1. «Агентский» - ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению «Название ЮЛ» юридические и иные действия, связанные с заключением договоров с производителями, поставщиками, дистрибьютерами и иными лицами в отношении лекарственных средств, биологически-активных добавок, медицинских изделий, а также сопутствующих товаров на оказание «Название ЮЛ» маркетинговых, информационных, аналитических услуг и иных согласованных сторонами договоров.
2. «Аэрофлот Бонус (мили) Н»- ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению «Название ЮЛ» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с ООО «БОНУС-ЭДВАЙЗЕР» в целях проведения маркетинговых Акции 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 «Название ЮЛ» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с ООО «БОНУС-ЭДВАЙЗЕР» в целях проведения маркетинговых Акции на базе Программы «Аэрофлот Бонус» по системе списание бонусов «Миля».
4. «Комплекс услуг» - услуги ООО «Аптека Сервис Плюс» направленные на сопровождение коммерческой деятельности «НАЗВАНИЕ ЮЛ», 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 «название ЮЛ» 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 «название ЮЛ» 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:
7. «Сбербанк «Спасибо «Н»- ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению «Название ЮЛ» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с АО «ЦПП» в целях проведения маркетинговых Акции 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 «Название ЮЛ» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с АО «ЦПП» в целях проведения маркетинговых Акции 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 « название ЮЛ» покупателям.

Руководитель _____
(подпись)
28 марта 2025 г.

Морозова Татьяна Алексеевна
(расшифровка подписи)

Приложение № 14. Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Полифарм"

(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	471.875	486.981	393.679
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	166.415	126.474	104.059
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	358.989	280.418	279.937
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19	11	1
Дебиторская задолженность*	1230	38.853	32.376	28.331
Финансовые вложения краткосрочные	1240	87.000	75.000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	139.561	43.148	65.701
Прочие оборотные активы	1260	2.956	1.180	32
ИТОГО активы	-	1.265.667	1.045.588	871.740
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	158.458	124.128	103.885
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	438.739	440.118	346.573
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	488.770	347.505	354.026
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	20.170	17.606	14.755
Прочие обязательства краткосрочные	1550	63.898	56.224	45.755
ИТОГО пассивы	-	1.170.035	985.581	864.994
Стоимость чистых активов	-	95.633	60.007	6.746

* - 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 _____
(подпись)**Морозова Татьяна Алексеевна**
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

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

15.1. Отложенные налоговые активы счет бух.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	133.132	33.283	166.415
Итого	133.132	33.283	166.415

15.2. Отложенные налоговые обязательства счет бух.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	94.162	23.540	117.702
Проценты по обязательствам	32.604	8.151	40.755
Итого	126.766	31.692	158.458

Руководитель _____

(подпись)

28 марта 2025 г.

Морозова Татьяна Алексеевна

(расшифровка подписи)