

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «Дион» за 2024 год

(исправленные)

Данная бухгалтерская отчетность является исправленной и заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность 27.03.2025г.

Основание составления исправленной бухгалтерской отчетности:

- в Приложения № 8 «Обеспечения обязательств», - обнулено сальдо по строкам 5800, 5801, 5802 графа «На 31 декабря 2024 г.». Данные исправления связаны с некорректным использованием забалансового счета 008.01 «Обеспечения обязательств и платежей полученные», в связи с отсутствием у Общества Обеспечений обязательств полученных;
- в Приложении № 19 «Обеспечения обязательств полученные и выданные» удален раздел «Обеспечения обязательств полученные» по той же причине;
- в Приложении № 11 «Информация о характере отношений со связанными сторонами (п. 10 ПБУ 11/2008)» удалены Операции по получению от третьего лица (ООО "Крон") поручительств перед Поставщиками по договорам поставки, заключенным между Поставщиками и ООО «Дион».

Общество с ограниченной ответственностью «Дион» (далее по тексту – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании Учредительного договора, утвержденного протоколом общего собрания учредителей ООО «Дион» №1/2008 от 29.09.2008г.
ИНН 5904196606

ОГРН 1085904018771

Единственным участником Общества является Броварец Александр Викторович ИНН 773124350046

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Дион». Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Дион».

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 – 614021, г.Пермь, ул.Куйбышева, 149

Основные виды деятельности: Фармацевтическая деятельность (Лицензия №ЛО42-01158-40/00589297, выдана 20.01.2020 Министерством здравоохранения Пермского края)

Средняя численность работающих

за 2024 год – 190 чел.

За 2023 год – 193 чел.

Исполнительный орган – Генеральный директор Снегирева Ольга Ивановна

Изменений в уставном капитале организации в 2024г. не было

Наличие и движение дебиторской задолженности – Приложение № 5; Лист 1 к Пояснениям.

Наличие и движение кредиторской задолженности – Приложения №5; Листы №2 и 3 к Пояснениям.

Объем продаж по видам деятельности – Приложение № 9 к Пояснениям

Состав затрат на производство – Приложение № 6 к Пояснениям

Наличие и движение запасов – Приложение № 4 к Пояснениям

Состав прочих доходов и расходов – Приложение № 10 к Пояснениям

Обеспечения обязательств – Приложение № 8, 19 к Пояснениям

2. ПБУ 6/01 «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.

Наличие и движение основных средств – Приложение № 2 к Пояснениям.

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.

Ликвидационная стоимость основных средств и срок полезного использования устанавливаются в момент принятия объекта на учет. По всем объектам амортизируемого имущества организация применяет линейный метод начисления амортизации. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.

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.

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

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.

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

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 .

Приложение № 4 к Пояснениям - Наличие и движение запасов

4. 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.

5. ПБУ 8/10 «Оценочные Обязательства»

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

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

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

Существенные претензии к Обществу (судебные иски) на конец отчетного периода отсутствуют.

Приложение № 7 к Пояснениям

6. ПБУ 10/99 «Расходы организации»

Учет расходов ведется в организации в соответствии с Приказом 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 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)»

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат

Приложение № 6 к Пояснениям

7. ПБУ 15/08 «Заемные средства»

Заемные средства в 2024 году в Обществе отсутствуют.

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

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

Общество рассчитывает и отражает в учете и отчетности отложенные налоговые активы и обязательства по налогу на прибыль.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода.

Доходы подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации признается по методу начисления и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

В 2024г. Обществом получена прибыль по основному виду деятельности до налогообложения в размере 166 813 тыс.руб.

Для расчета налога на прибыль налоговая база составила 178 825 тыс.руб. (В 2023г. Обществом была получена прибыль по основному виду деятельности до налогообложения в размере 99 222 тыс.руб. Для расчета налога на прибыль налоговая база составила 114 092 тыс.руб.)

Налоговые льготы не применяются.

Приложение № 15 к Пояснениям

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 бухгалтерского учета 09) и отложенных налоговых обязательств (ОНО) (счет бухгалтерского 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 № 20 к Пояснениям

9. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»

Наличие и движение 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

Анализ финансовых вложение произведен, признаков обесценения не обнаружено.

Приложения № 3, № 16 к Пояснениям

10. 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 в размере 131,6 тыс.руб. (аналогичный показатель в 2023 году составит 141,7 тыс.руб.)

11. Обеспечения обязательств и платежей выданные (поручительства перед банками за выданные третьему лицу (ООО «Крон», ООО «Радника») банковские гарантии и кредиты)

ООО «Крон»:

Договор поручительства №ДП 8_420Н001GКАСРМ

Договор поручительства №ДП23_420Н00XF8MF

Договор поручительства ДП36_236020042E

ООО «Радника»:

Договор поручительства № ДП30_700Н00VS9MF

Приложения № 8, 19 к Пояснениям

12. 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 № 01.бух от 29.12.2023г. Общества, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

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.

14.Арендованные основные средства

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

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

Приложение № 12 к Пояснениям ППА

Приложение № 13 к Пояснениям Учёт обязательств по аренде

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

Приложение № 14 к Пояснениям Прекращение аренды

15. Бенефициарный владелец ООО «Дион»

Броварец А.В.(100 % в уставном капитале). Причины отнесения физического лица к бенефициарным владельцам: физическое лицо, в конечном счете, владеет более 25 процентов в уставном капитале организации

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

Приложения № 11 к Пояснениям

17.Расчет чистых активов

Приложение № 1 к Пояснениям

18. По итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2023 года единственным участником принято решение о распределении чистой прибыли на выплату дивидендов в сумме 55 957 тыс.руб. (дата выплаты 07.03.2024г.)

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

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

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

Приложение № 18 к Пояснениям Резервы по сомнительным долгам

20. Информация о рисках хозяйственной жизни

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

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

Общество осуществляет свою деятельность в Перми и за пределами Пермского края в пределах Российской Федерации, зарегистрировано в качестве налогоплательщика в городе Перми. 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.

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

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. Тем не менее, Общество стремится к своевременному реагированию на изменение налогового законодательства.

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

21. Прочая информация

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

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

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

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

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

Объем выполняемых работ и оказываемых услуг увеличивается за счет заключенных и планируемых к заключению в 2025 году контрактов, сумма доходов и прибыли повышается.

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

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

Участник Общества не планирует прекращать деятельность юридического лица.

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

Генеральный директор

О.И.Снегирева

27 марта 2025г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Дион"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	353 477	395 402	287 308
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	115 460	102 939	74 087
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	323 249	280 602	264 631
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	1	5
Дебиторская задолженность*	1230	54 413	36 590	37 165
Финансовые вложения краткосрочные	1240	136 500	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	131 157	146 034	116 829
Прочие оборотные активы	1260	4 525	1 224	30
ИТОГО активы	-	1 118 791	962 791	780 055
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	110 483	100 720	74 256
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	311 662	351 053	249 225
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	462 434	364 485	390 664
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	16 193	12 953	9 737
Прочие обязательства краткосрочные	1550	61 367	54 777	36 187
ИТОГО пассивы	-	962 139	883 989	760 069
Стоимость чистых активов	-	156 652	78 802	19 986

* - 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.

Генеральный директор

ООО "Дион"

О.И.Снегирева

27 марта 2025

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	30 279	-	(30 279)	-
	5250	за 2023г.	-	161 711	-	(161 711)	-
в том числе:							
Вывеска Планета здоровья - Куйбышева, 169/1	5241	за 2024г.	-	116	-	(116)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Куйбышева, 169/1 от 15.01.2024	5242	за 2024г.	-	6 533	-	(6 533)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Уинская, 9 - субаренда	5243	за 2024г.	-	5 336	-	(5 336)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Уинская, 18 - с 01.08.2024 - Вышинских	5244	за 2024г.	-	2 659	-	(2 659)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Уинская, 18 - субаренда с 01.08.2024 - Вышинских	5245	за 2024г.	-	2 536	-	(2 536)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Ярославль, Светлая, 38 - Маковский	5246	за 2024г.	-	5 877	-	(5 877)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Рыбинск, Герцена, 39 - с 01.10.2024 (Сироткин)	5247	за 2024г.	-	7 223	-	(7 223)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Световые объемные буквы (ОС)	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	139	-	(139)	-
Помещение Киров, ул.Маршала Конева, 9	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	7 889	-	(7 889)	-
Помещение Пермь, Ушинского, 1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 510	-	(5 510)	-
Помещение Пермь, Куйбышева, 149		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 210	-	(3 210)	-
Помещение, МО, Балашиха, Дмитриева, 34		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	11 321	-	(11 321)	-
Помещение Киров, Комсомольская, 39		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 730	-	(5 730)	-
Помещение Киров Сурикова, 3		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 391	-	(4 391)	-
Помещение Пермь, б-р Гагарина, 97		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 383	-	(7 383)	-
Помещение Пермь, М.Рыбалко, 43а - субаренда		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 342	-	(9 342)	-
Помещение Пермь, М.Рыбалко, 45		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 848	-	(6 848)	-

Помещение Пермь, Юрша, 9	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 029	-	(5 029)
Помещение Киров, Лепсе, 38	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 624	-	(4 624)
Помещение Калуга, Генерала Попова, 1а	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	35 935	-	(35 935)
Помещение МО, Раменское, Чугунова, 43 - субаренда	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	10 118	-	(10 118)
Помещение Ярославль, Урицкого, 39 (Паутов)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 214	-	(2 214)
Помещение Пермь, Ким, 75	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	6 697	-	(6 697)
Помещение Киров Октябрьский, 16	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 117	-	(3 117)
Помещение Ярославль, Урицкого, 39 (Сажин)	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	2 214	-	(2 214)
Помещение МО, Балашиха, Поликахина, 1 - ИП Бабина	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 643	-	(5 643)
Помещение Киров, Московская, 171	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 365	-	(5 365)
Помещение МО, Щелково, Пушкина, 2	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	12 037	-	(12 037)
Помещение Пермь, Уинская, 9 с 16.02.2023	за 2024г.	-	-	-	-
	за 2023г.	-	6 956	-	(6 956)

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

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	353 074	394 719	286 259
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	177 509
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)**Снегирева Ольга Ивановна**
(расшифровка подписи)27 марта 2025

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	140 000	(3 500)	-	1 490	-	136 500	-
	5315	за 2023г.	-	-	100 000	(100 000)	-	1 236	-	-	-
в том числе: Займы	5306	за 2024г.	-	-	140 000	(3 500)	-	1 490	-	136 500	-
	5316	за 2023г.	-	-	100 000	(100 000)	-	1 236	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	140 000	(3 500)	-	1 490	-	136 500	-
	5310	за 2023г.	-	-	100 000	(100 000)	-	1 236	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____
(подпись)**Снегирева Ольга Ивановна**
(расшифровка подписи)

27 марта 2025

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)**Снегирева Ольга Ивановна**
(расшифровка подписи)

27 марта 2025

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	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.	36 595	(5)	25 142	294	(8 538)	(44)	(9)	-	1 407	67	54 923	(509)	
	5530	за 2023г.	37 165	-	10 925	-	(11 495)	-	-	-	-	-	36 595	(5)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	18 097	-	19 899	-	(27)	(11)	(9)	-	-	-	37 958	(509)	
	5531	за 2023г.	20 658	-	1 368	-	(3 929)	-	-	-	-	-	18 097	-	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	7 891	-	677	-	(886)	-	-	-	-	-	7 682	-	
	5532	за 2023г.	7 648	-	5 487	-	(5 243)	-	-	-	-	-	7 891	-	
Прочая	5513	за 2024г.	10 607	-	4 566	294	(7 625)	(33)	-	-	1 407	67	9 283	-	
	5533	за 2023г.	8 860	-	4 070	-	(2 323)	-	-	-	-	-	10 607	-	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	36 595	(5)	25 142	294	(8 538)	(44)	(9)	X	1 407	67	54 923	(509)	
	5520	за 2023г.	37 165	-	10 925	-	(11 495)	-	-	X	-	-	36 595	(5)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	509	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	509	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	351 053	80 091	-	(58 115)	-	(61 367)	-	-	331 662
	5571	за 2023г.	249 225	228 528	-	(71 923)	-	(54 777)	-	-	351 053
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендные обязательства	5555	за 2024г.	351 053	80 091	-	(58 115)	-	(61 367)	X	X	311 662
	5575	за 2023г.	249 225	228 528	-	(71 923)	-	(54 777)	X	X	351 053
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	419 262	180 333	73	(138 679)	(32)	61 367	1 407	67	523 801
	5580	за 2023г.	426 851	142 919	294	(205 532)	(47)	54 777	-	-	419 262
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	321 978	174 239	20	(79 321)	(22)	-	-	-	416 894
	5581	за 2023г.	350 102	133 312	-	(161 420)	(15)	-	-	-	321 978
авансы полученные	5562	за 2024г.	118	47	-	-	-	-	-	-	165
	5582	за 2023г.	540	6	-	(428)	-	-	-	-	118
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	27 567	4 853	-	(3 547)	-	-	1 407	-	30 280
	5583	за 2023г.	27 566	7 515	-	(7 495)	(19)	-	-	-	27 567
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	14 826	1 193	53	(1 034)	(10)	-	-	67	15 095
	5586	за 2023г.	12 457	2 087	294	(2)	(12)	-	-	-	14 826
арендные обязательства	5567	за 2024г.	54 777	-	-	(54 777)	-	61 367	X	X	61 367
	5587	за 2023г.	36 187	-	-	(36 187)	-	54 777	X	X	54 777
Итого	5550	за 2024г.	770 315	260 424	73	(196 794)	(32)	X	1 407	67	855 463
	5570	за 2023г.	676 076	371 447	294	(277 455)	(47)	X	-	-	770 315

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)**Снегирева Ольга Ивановна**
(расшифровка подписи)27 марта 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	9 199	7 696
Расходы на оплату труда	5620	225 572	190 405
Отчисления на социальные нужды	5630	68 430	48 321
Амортизация	5640	70 894	65 214
Прочие затраты	5650	69 696	77 133
Итого по элементам	5660	443 791	388 769
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 292 792	1 956 177
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(42 647)	(15 970)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 693 936	2 328 976

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

Руководитель _____
(подпись)

Снегирева Ольга Ивановна
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 953	21 587	(18 334)	(14)	16 193

Руководитель _____
(подпись)**Снегирева Ольга Ивановна**
(расшифровка подписи)27 марта 2025 г.

(Тыс.руб.)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	10 786 000	2 700 000
в том числе:				
поручительство третьего лица перед кредитором	5801	-	10 786 000	2 700 000
Непокрытый аккредитив Сбербанк от 20.12.2024г (АО ЦВ Протек) Срок 19.12.2025г.	5802	-	-	-
Выданные - всего	5810	32 885 000	20 000 000	8 000 000
в том числе:				
поручительство за третье лицо	5811	32 885 000	20 000 000	8 000 000

Руководитель _____
(подпись)**Снегирева Ольга Ивановна**
(расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

Объем продаж по видам деятельности (в тыс.руб.)
2024 год

	с учетом НДС	Сумма НДС	без учета НДС
Общий объем продаж всего:	3 100 203	335 126	2 765 077
в т.ч.:			
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения	2 877 311	297 977	2 579 334
Услуги	222 892	37 149	185 743

2023 год

	с учетом НДС	Сумма НДС	без учета НДС
Общий объем продаж всего:	2 657 381	284 525	2 372 856
в т.ч.:			
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения	2 489 949	256 622	2 233 327
Услуги	167 432	27 903	139 529

Генеральный директор
ООО "Дион"
27 марта 2025

Снегирева О.И.

Состав прочих доходов и расходов (в тыс.руб.)

		2024г.	2023г.
	Прочие доходы всего (стр.2340 Отчета о финансовых результатах),	138 398	115 032
	в т.ч.:		
1	Финансовые премии (скидки) полученные	136 124	114 783
2	Резервы по оплате труда	14	36
3	Списанная кредиторская задолженность	32	99
4	Изменение стоимости аренды (ФСБУ 25)	1 915	113
5	Штрафы, пени по гражданско-правовым договорам	294	
6	Резервы по сомнительным долгам	14	
7	Прочее	5	1
	Прочие расходы всего (стр.2350 Отчета о финансовых результатах),	72 367	69 991
	в т.ч.:		
1	Услуги банка	32 476	27 041
2	Услуги банка (инкассация)	2 194	2 247
3	Списание по результатам инвентаризации	2 950	2 734
4	Фальшивые денежные знаки	16	
5	Процентные расходы (арендные обязательства)	31 294	31 798
6	Обеспечение обязательств третьих лиц	2 016	799
7	Штрафы	73	294
8	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно	182	
9	Членские взносы	14	14
10	Резервы по сомнительным долгам	518	5
11	Резервы по оплате труда		4 133
12	Убытки прошлых лет	582	
13	Госпошлина		8
14	Прочее	52	918

Генеральный директор
ООО "Дион"
27 марта 2025

Снегирева О.И.

**Приложение 11. Информация о характере отношений со связанными сторонами
(п. 10 ПБУ 11/2008).**

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

№ п/п	Наименование юридического лица или физического лица	Учредитель	ИНН	Основание, в силу которого лицо признается зависимым
1	Аптека Сервис Плюс ООО	Броварец А.В.	5902882744	связанные стороны, контролируемые тем же участником
2	Арктик ООО	Броварец А.В.	5902199859	связанные стороны, контролируемые тем же участником
3	Велс ООО	Броварец А.В.	5906086535	связанные стороны, контролируемые тем же участником
4	Карсилс ООО	Броварец А.В.	5902199785	связанные стороны, контролируемые тем же участником
5	Коррект ООО	Броварец А.В.	5904123245	связанные стороны, контролируемые тем же участником
6	Косвик АО	Броварец А.В.	5904001293	связанные стороны, контролируемые тем же участником
7	Крон ООО	Броварец А.В.	5903090220	связанные стороны, контролируемые тем же участником
8	Лето ООО	Броварец А.В.	5906086888	связанные стороны, контролируемые тем же участником
9	Нефракс ЗАО	Броварец А.В.	5902116274	связанные стороны, контролируемые тем же участником
10	Опека ФК ООО	Броварец А.В.	5904068227	связанные стороны, контролируемые тем же участником
11	Планета Здоровья Холдинг ООО	Броварец А.В.	5902058784	связанные стороны, контролируемые тем же участником
12	Полифарм ООО	Броварец А.В.	5902132100	связанные стороны, контролируемые тем же участником
13	Такт ООО	Броварец А.В.	5904090744	связанные стороны, контролируемые тем же участником
14	Тога ООО	Броварец А.В.	5906086542	связанные стороны, контролируемые тем же участником

Показатели, отражающие характер отношений со связанными сторонами:

1. Расчеты по договорам продажам товара, оказанным услугам в 2024 (в рублях):

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Контрагенты.ИНН						
Договоры						
62	980,00		320 891,74	314 199,26	7 672,48	
Аптека Сервис Плюс ООО	980,00		9 000,00	9 980,00		
5902882744	980,00		9 000,00	9 980,00		
Электронные сертификаты отоваренные	980,00		9 000,00	9 980,00		
АРКТИК ООО			198 650,08	198 650,08		
5902199859			198 650,08	198 650,08		
Покупатель парафармацевтики			198 650,08	198 650,08		
ВЕЛС ООО			2 882,48		2 882,48	
5906086535			2 882,48		2 882,48	

Покупатель парафармацевтики			2 882,48		2 882,48
КАРСИЛС ООО			4 790,00		4 790,00
5902199785			4 790,00		4 790,00
Покупатель парафармацевтики			4 790,00		4 790,00
ЛЕТО ООО			2 131,90	2 131,90	
5906086888			2 131,90	2 131,90	
Покупатель парафармацевтики			2 131,90	2 131,90	
ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ ХОЛДИНГ ООО			103 437,28	103 437,28	
5902058784			103 437,28	103 437,28	
Основной			103 437,28	103 437,28	
Итого	980,00		320 891,74	314 199,26	7 672,48

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.

Дебиторская и кредиторская задолженности по расчетам со связанными сторонами признаются краткосрочной.

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

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
76.06	17 737 381,27		357 963 321,53	338 622 363,14	37 078 339,66	
Аптека Сервис Плюс ООО	17 737 381,27		357 963 321,53	338 622 363,14	37 078 339,66	
Агентский	14 935 826,87		249 435 202,26	231 829 160,68	32 541 868,45	
Аэрофлот Бонус (мили) Н		5 410,80	6 672,60	1 261,80		
Аэрофлот Бонус (мили) С	1 967,50			1 967,50		
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.			3 617 058,35	3 617 058,35		
Сбербанк "Спасибо"Н			44 484 547,50	44 484 547,50		
Сбербанк "Спасибо"С	2 804 997,70		60 419 840,82	58 688 367,31	4 536 471,21	
Итого	17 737 381,27		357 963 321,53	338 622 363,14	37 078 339,66	

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.

3. Расчеты по полученным финансовым скидкам в 2024 году (в рублях)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
76.05	2 349 697,00		11 330 013,00	13 679 710,00		
КРОН ООО	2 349 697,00		11 330 013,00	13 679 710,00		
Финансовая скидка	2 349 697,00		11 330 013,00	13 679 710,00		
Итого	2 349 697,00		11 330 013,00	13 679 710,00		

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

4. Расчеты по договорам аренды/субаренды, поставки товара, оказанию услуг в 2024 году (в рублях)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Контрагенты.ИНН						
Договоры						
60		6 774 160,33	334 294 970,09	336 532 578,46		9 011 768,70
Аптека Сервис Плюс ООО		2 162 026,25	27 586 125,71	28 253 174,35		2 829 074,89
5902882744		2 162 026,25	27 586 125,71	28 253 174,35		2 829 074,89
Агентский		714 968,01	11 725 198,58	12 560 825,54		1 550 594,97
Аэрофлот Бонус (мили) Н		1 500,00	6 000,00	4 500,00		
Аэрофлот Бонус (мили) С		1 500,00	1 500,00			
Комплекс услуг			100 512,68	100 512,68		
Комплекс услуг.Оферта		801 718,64	10 195 277,02	9 796 458,38		402 900,00
Реклама		639 339,60	5 483 457,43	5 716 697,75		872 579,92
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А. (вознаграждение)			35 000,00	35 000,00		
Сбербанк "Спасибо"Н		1 500,00	19 500,00	19 500,00		1 500,00
Сбербанк "Спасибо"С		1 500,00	19 500,00	19 500,00		1 500,00
Электронные сертификаты вознаграждение оператора			180,00	180,00		
КРОН ООО		4 612 134,08	306 330 589,56	307 901 149,29		6 182 693,81
5903090220		4 612 134,08	306 330 589,56	307 901 149,29		6 182 693,81
Основной		4 612 134,08	306 330 589,56	307 901 149,29		6 182 693,81
ОПЕКА ФК ООО			300 000,00	300 000,00		
5904068227			300 000,00	300 000,00		
Лицензионный договор			300 000,00	300 000,00		
ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ ХОЛДИНГ ООО			53 235,93	53 235,93		
5902058784			53 235,93	53 235,93		
Основной			53 235,93	53 235,93		
ПОЛИФАРМ ООО Г.ПЕРМЬ			19 954,46	19 954,46		
5902132100			19 954,46	19 954,46		
Договор поставки			19 954,46	19 954,46		
ТОГА ООО			5 064,43	5 064,43		
5906086542			5 064,43	5 064,43		
Поставщик парафармацевтики			5 064,43	5 064,43		
Итого		6 774 160,33	334 294 970,09	336 532 578,46		9 011 768,70

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

Договоры						
76.07		35 940 913,64	26 980 000,00	21 458 376,57		30 419 290,21
КОРРЕКТ ООО		9 033 277,76	6 956 000,00	5 568 212,24		7 645 490,00
договор аренды		9 033 277,76	6 956 000,00	5 568 212,24		7 645 490,00
КОСВИК АО		4 949 082,97	3 811 000,00	3 050 669,56		4 188 752,53
Договор аренды		4 949 082,97	3 811 000,00	3 050 669,56		4 188 752,53
НЕФРАКС ЗАО Г.ПЕРМЬ		10 811 103,72	8 325 000,00	6 664 083,85		9 150 187,57
Дог. аренды Щелково, Пушкина,2		10 811 103,72	8 325 000,00	6 664 083,85		9 150 187,57
ТАКТ ООО		11 147 449,19	7 888 000,00	6 175 410,92		9 434 860,11
Договор аренды новый		11 147 449,19	7 192 000,00	5 479 410,92		9 434 860,11
Доогвор аренды			696 000,00	696 000,00		
Итого		35 940 913,64	26 980 000,00	21 458 376,57		30 419 290,21

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

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

5. Расчеты по договорам займов предоставленных в 2024 году (в рублях)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Контрагенты.ИНН						
Договоры						
58.03			30 000 000,00	3 500 000,00	26 500 000,00	
КРОН ООО			30 000 000,00	3 500 000,00	26 500 000,00	
5903090220			30 000 000,00	3 500 000,00	26 500 000,00	
Договор займа от 02.10.24			15 000 000,00		15 000 000,00	
Договор займа от 21.08.24			15 000 000,00	3 500 000,00	11 500 000,00	
Итого			30 000 000,00	3 500 000,00	26 500 000,00	

Согласно заключенным договорам займа условия и сроки завершения расчетов: Заемщик (ООО «Крон») обязуется погасить заем и уплатить проценты в течение 11 месяцев с момента заключения договора. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой займа по договору в размере ключевой ставки ЦБ РФ, которые начисляются со дня, следующего за днём перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика на непогашенную Заемщиком часть займа и перечисляются ежемесячно до момента полного погашения займа.

6. Расчеты по процентам по договорам займов предоставленных в 2024 году (в рублях)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
76.03			1 490 148,30	1 075 374,81	414 773,49	
КРОН ООО			1 490 148,30	1 075 374,81	414 773,49	

Договор займа от 02.10.24			700 820,10	459 426,51	241 393,59	
Договор займа от 21.08.24			789 328,20	615 948,30	173 379,90	
Итого			1 490 148,30	1 075 374,81	414 773,49	

Согласно заключенным договорам займа условия и сроки завершения расчетов: Заемщик (ООО «Крон») обязуется погасить заем и уплатить проценты в течение 11 месяцев с момента заключения договора. Заемщик уплачивает Займодавцу проценты за пользование суммой займа по договору в размере ключевой ставки ЦБ РФ, которые начисляются со дня, следующего за днём перечисления денежных средств на расчетный счет Заемщика на непогашенную Заемщиком часть займа и перечисляются ежемесячно до момента полного погашения займа.

7. Операции по выдаче ООО "Крон" (Принципал) поручительств для исполнения Принципалом обязательств перед банками в 2024 году (в рублях)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Подразделение						
Контрагенты						
Договоры						
009.01	20 000 000 000,00		10 000 000 000,00		30 000 000 000,00	
УПРАВЛЕНИЕ	20 000 000 000,00		10 000 000 000,00		30 000 000 000,00	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20 000 000 000,00		10 000 000 000,00		30 000 000 000,00	
Договор поручительства №ДП 8_420H001GKACPM	7 000 000 000,00		-7 000 000 000,00			
Договор поручительства №ДП23_420H00XF8MF			17 000 000 000,00		17 000 000 000,00	
Поручительства ДП36_236020042E от 15.11.2023	13 000 000 000,00				13 000 000 000,00	
Итого	20 000 000 000,00		10 000 000 000,00		30 000 000 000,00	

8. 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"

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
76.09		967 808,20	5 334 906,63	4 367 098,43		
КРОН ООО		967 808,20	5 334 906,63	4 367 098,43		
Дог. поруч-ва б/н от 21.02.2022 (ООО "Пульс Екат"			732 306,00	732 306,00		
Дог. поручит-ва от 26.12.2022 (Пульс Казань)			524 819,00	524 819,00		
Договор поручительства Дион - Крон - Агроресурсы			59 313,00	59 313,00		
Договор поручительства Крон - Катрен 23.11.2023			868 337,00	868 337,00		

Договор поручительства Крон - Пульс Брянск			141 277,00	141 277,00		
Договор поручительства от 20.02.2024 (Сбербанк - Крон - Пульс ФК)			1 519 094,00	1 519 094,00		
Договор поручительства от 20.11.2023 (Крон - Пульс Ярославль)			201 181,00	201 181,00		
Соглашение от 02.02.2024			145 671,43	145 671,43		
Соглашение от 21.02.2024			175 100,00	175 100,00		
Соглашение от 21.11.2023		301 223,29	301 223,29			
Соглашение от 23.11.2023		666 584,91	666 584,91			
Итого		967 808,20	5 334 906,63	4 367 098,43		

9. Расчеты по претензиям в 2024 году (в рублях)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
76.09			293 619,20	293 619,20		
КРОН ООО			293 619,20	293 619,20		
Претензии (зубные щетки)			293 619,20	293 619,20		
Итого			293 619,20	293 619,20		

Операции по отражению Истцом – ООО «Дион» - 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 произведено одновременно в безналичном порядке путем зачисления на расчетный счет.

Резервы по сомнительным долгам на конец отчетного периода по вышеуказанным 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.

Нераспределенная прибыль направлялась на выплату дивидендов:

по итогам 9 месяцев 2023 года в сумме 55 956 558,12 руб. (дивиденды выплачены 07.03.2024г.)

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

1. «Агентский» - ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению ООО «Планета Здоровья Холдинг» юридические и иные действия, связанные с заключением договоров с производителями, поставщиками, дистрибьютерами и иными лицами в отношении лекарственных средств, биологически-активных добавок, медицинских изделий, а также сопутствующих товаров на оказание ООО «Планета Здоровья Холдинг» маркетинговых, информационных, аналитических услуг и иных согласованных сторонами договоров.

2. «Аэрофлот Бонус (мили) Н»- ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению ООО «Планета Здоровья Холдинг» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с ООО «БОНУС-ЭДВАЙЗЕР» в целях проведения маркетинговых Акций на базе Программы «Аэрофлот Бонус» по системе начисления бонусов «Миля».

3. «Аэрофлот Бонус (мили) С»- ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению ООО «Планета Здоровья Холдинг» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с ООО «БОНУС-ЭДВАЙЗЕР» в целях проведения маркетинговых Акций на базе Программы «Аэрофлот Бонус» по системе списания бонусов «Миля».

4. «Комплекс услуг» - услуги ООО «Аптека Сервис Плюс» направленные на сопровождение коммерческой деятельности ООО «Планета Здоровья Холдинг», в том числе бухгалтерские услуги, услуги по подбору, обучению персонала и кадровому делопроизводству, услуги по развитию и эксплуатации, услуги по размещению заказа на поставку товара, услуги мониторинга, юридические услуги, услуги справочной службы, услуги по формированию ассортиментной матрицы, услуги по мерчандайзингу, консультационные услуги.

5. «Реклама» -услуги ООО «Аптека Сервис Плюс»: по изготовлению и/или размещению рекламы и/или разработке рекламных мероприятий, а также услуги по изготовлению печатной и сувенирной продукции;

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

6. «Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.» - ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать от своего имени, но за счет ООО «Планета Здоровья Холдинг» юридические и иные действия, в том числе (но не ограничиваясь) провести переговоры, согласовать проекты документов и заключить сделку с ИП Высоцкая Ю.А. на предмет:

приобретения прав на использование имени собственного – «Юлия Высоцкая» и/или визуального образа Юлия Высоцкая для рекламных компаний Аптек «Планета Здоровья», товарного знака «Планета Здоровья», а так же принять права и результаты по вышеуказанной сделке и произвести оплату, на создание и передачу исключительных прав на аудиоролик-приветствие клиентов Аптек «Планета Здоровья»

7. «Сбербанк «Спасибо «Н»- ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению ООО «Планета Здоровья Холдинг» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с АО «ЦПЛ» в целях проведения маркетинговых Акций на базе Программы «Спасибо от Сбербанка» по организации системы начисления бонусов «СПАСИБО».

8. «Сбербанк «Спасибо «С»- ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению ООО «Планета Здоровья Холдинг» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с АО «ЦПЛ» в целях проведения маркетинговых Акций на базе Программы «Спасибо от Сбербанка» по организации системы списания бонусов «СПАСИБО»

9. «Электронный сертификат (вознаграждение оператора)»- услуги ООО «Аптека Сервис Плюс» по проведению Программ с целью привлечения новых и поощрение постоянных Пользователей сети Интернет и Покупателей товаров в торговых точках, направленных на формирование и увеличение их лояльности, в частности участие в Программе «Электронный сертификат на скидку». В Рамках этой программы ООО «Аптека Сервис Плюс» компенсирует сумму скидки, предоставленной ООО «Планета Здоровья Холдинг» покупателям.

Генеральный директор ООО «Дион»

Снегирева О.И.

27 марта 2025

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

(Руб.)

Основные средства Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Дион	БУ	394 718 931,50		97 520 672,64	139 165 921,22	353 073 682,92	
	НУ	514 695 421,54		103 737 517,95	156 591 651,40	461 841 288,09	
Аренда	БУ	394 718 931,50		97 520 672,64	139 165 921,22	353 073 682,92	
	НУ	514 695 421,54		103 737 517,95	156 591 651,40	461 841 288,09	
Помещение Калуга, Генерала Попова, 1а	БУ	34 546 439,61		2 370 222,83	5 940 064,77	30 976 597,67	
	НУ	44 650 045,18		3 036 947,14	7 717 760,34	39 969 231,98	
01	БУ	39 543 236,91		2 370 222,83		41 913 459,74	
	НУ	44 650 045,18		3 036 947,14	7 717 760,34	39 969 231,98	
01.03	БУ	39 543 236,91		2 370 222,83		41 913 459,74	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	44 650 045,18		3 036 947,14	7 717 760,34	39 969 231,98	
02	БУ		4 996 797,30		5 940 064,77		10 936 862,07
	НУ						
02.03	БУ		4 996 797,30		5 940 064,77		10 936 862,07
	НУ						
Помещение Калуга, Победы, 10 (Гоцфрид)	БУ	12 574 751,10			2 095 791,84	10 478 959,26	
	НУ	14 713 971,75			2 421 905,40	12 292 066,35	
01	БУ	14 998 708,60				14 998 708,60	
	НУ	14 713 971,75			2 421 905,40	12 292 066,35	
01.03	БУ	14 998 708,60				14 998 708,60	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	14 713 971,75			2 421 905,40	12 292 066,35	
02	БУ		2 423 957,50		2 095 791,84		4 519 749,34
	НУ						
02.03	БУ		2 423 957,50		2 095 791,84		4 519 749,34
	НУ						
Помещение Калуга, Победы, 10 (Козырев)	БУ	8 796 298,22			1 466 049,72	7 330 248,50	
	НУ	10 308 567,60			1 718 094,60	8 590 473,00	
01	БУ	10 510 263,57				10 510 263,57	
	НУ	10 308 567,60			1 718 094,60	8 590 473,00	
01.03	БУ	10 510 263,57				10 510 263,57	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	10 308 567,60			1 718 094,60	8 590 473,00	
02	БУ		1 713 965,35		1 466 049,72		3 180 015,07
	НУ						
02.03	БУ		1 713 965,35		1 466 049,72		3 180 015,07
	НУ						
Помещение Киров Октябрьский, 16	БУ	2 687 803,07			449 719,71	2 238 083,36	
	НУ	3 449 994,61			574 999,10	2 874 995,51	
01	БУ	3 100 256,76			1 898,56	3 098 358,20	
	НУ	3 449 994,61			574 999,10	2 874 995,51	
01.03	БУ	3 100 256,76			1 898,56	3 098 358,20	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 449 994,61			574 999,10	2 874 995,51	
02	БУ		412 453,69		447 821,15		860 274,84
	НУ						
02.03	БУ		412 453,69		447 821,15		860 274,84
	НУ						
Помещение Киров Сурикова, 3	БУ	3 795 119,16			632 519,88	3 162 599,28	
	НУ	4 860 000,00			810 000,00	4 050 000,00	
01	БУ	4 376 509,13				4 376 509,13	
	НУ	4 860 000,00			810 000,00	4 050 000,00	
01.03	БУ	4 376 509,13				4 376 509,13	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 860 000,00			810 000,00	4 050 000,00	
02	БУ		581 389,97		632 519,88		1 213 909,85
	НУ						
02.03	БУ		581 389,97		632 519,88		1 213 909,85
	НУ						
Помещение Киров, Воровского, 133	БУ	7 859 863,73		69 990,90	790 813,28	7 139 041,35	
	НУ	12 000 000,00		472 680,00	1 236 360,00	11 236 320,00	
01	БУ	9 725 439,05		69 990,90		9 795 429,95	
	НУ	12 000 000,00		472 680,00	1 236 360,00	11 236 320,00	
01.03	БУ	9 725 439,05		69 990,90		9 795 429,95	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	12 000 000,00		472 680,00	1 236 360,00	11 236 320,00	
02	БУ		1 865 575,32		790 813,28		2 656 388,60

02.03	НУ						
	БУ		1 865 575,32			790 813,28	2 656 388,60
	НУ						
Помещение Киров, Воровского, 48	БУ	6 158 918,18		393 588,57	692 356,66	5 860 150,09	
	НУ	8 505 000,00		623 293,55	963 493,55	8 164 800,00	
01	БУ	6 933 489,90		393 588,57		7 327 078,47	
	НУ	8 505 000,00		623 293,55	963 493,55	8 164 800,00	
01.03	БУ	6 933 489,90		393 588,57		7 327 078,47	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	8 505 000,00		623 293,55	963 493,55	8 164 800,00	
02	БУ		774 571,72		692 356,66		1 466 928,38
	НУ						
02.03	БУ		774 571,72		692 356,66		1 466 928,38
	НУ						
Помещение Киров, Дзержинского, 7	БУ	3 916 798,11			559 542,60	3 357 255,51	
	НУ	5 359 200,00			765 600,00	4 593 600,00	
01	БУ	5 035 883,31				5 035 883,31	
	НУ	5 359 200,00			765 600,00	4 593 600,00	
01.03	БУ	5 035 883,31				5 035 883,31	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 359 200,00			765 600,00	4 593 600,00	
02	БУ		1 119 085,20		559 542,60		1 678 627,80
	НУ						
02.03	БУ		1 119 085,20		559 542,60		1 678 627,80
	НУ						
Помещение Киров, Комсомольская, 39	БУ	5 527 823,02			921 303,84	4 606 519,18	
	НУ	7 171 200,00			1 195 200,00	5 976 000,00	
01	БУ	6 325 904,22				6 325 904,22	
	НУ	7 171 200,00			1 195 200,00	5 976 000,00	
01.03	БУ	6 325 904,22				6 325 904,22	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 171 200,00			1 195 200,00	5 976 000,00	
02	БУ		798 081,20		921 303,84		1 719 385,04
	НУ						
02.03	БУ		798 081,20		921 303,84		1 719 385,04
	НУ						
Помещение Киров, Лепсе, 38	БУ	4 010 994,20			668 499,00	3 342 495,20	
	НУ	5 186 440,80			864 406,80	4 322 034,00	
01	БУ	4 623 784,95				4 623 784,95	
	НУ	5 186 440,80			864 406,80	4 322 034,00	
01.03	БУ	4 623 784,95				4 623 784,95	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 186 440,80			864 406,80	4 322 034,00	
02	БУ		612 790,75		668 499,00		1 281 289,75
	НУ						
02.03	БУ		612 790,75		668 499,00		1 281 289,75
	НУ						
Помещение Киров, Московская, 171	БУ	4 653 983,99			775 664,04	3 878 319,95	
	НУ	6 000 000,04			999 999,96	5 000 000,08	
01	БУ	5 365 009,36				5 365 009,36	
	НУ	6 000 000,04			999 999,96	5 000 000,08	
01.03	БУ	5 365 009,36				5 365 009,36	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 000 000,04			999 999,96	5 000 000,08	
02	БУ		711 025,37		775 664,04		1 486 689,41
	НУ						
02.03	БУ		711 025,37		775 664,04		1 486 689,41
	НУ						
Помещение Киров, Р.Люксембург, 84 (Кармаев - ВТОРОЙ)	БУ	3 066 626,65			438 089,52	2 628 537,13	
	НУ	3 780 000,00			540 000,00	3 240 000,00	
01	БУ	3 577 731,09				3 577 731,09	
	НУ	3 780 000,00			540 000,00	3 240 000,00	
01.03	БУ	3 577 731,09				3 577 731,09	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 780 000,00			540 000,00	3 240 000,00	
02	БУ		511 104,44		438 089,52		949 193,96
	НУ						
02.03	БУ		511 104,44		438 089,52		949 193,96
	НУ						
Помещение Киров, ул.Маршала Конева, 9	БУ	6 843 331,08			1 140 555,18	5 702 775,90	
	НУ	8 730 800,64			1 455 133,44	7 275 667,20	
01	БУ	7 888 839,97				7 888 839,97	
	НУ	8 730 800,64			1 455 133,44	7 275 667,20	
01.03	БУ	7 888 839,97				7 888 839,97	
	НУ						
01.К	БУ						

	НУ	8 730 800,64			1 455 133,44	7 275 667,20	
02	БУ		1 045 508,89		1 140 555,18		2 186 064,07
	НУ						
02.03	БУ		1 045 508,89		1 140 555,18		2 186 064,07
	НУ						
Помещение Краснокамск, Энтузиастов, 11Б	БУ	8 882 778,72			986 975,40	7 895 803,32	
	НУ	12 960 000,00			1 440 000,00	11 520 000,00	
01	БУ	10 856 729,52				10 856 729,52	
	НУ	12 960 000,00			1 440 000,00	11 520 000,00	
01.03	БУ	10 856 729,52				10 856 729,52	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	12 960 000,00			1 440 000,00	11 520 000,00	
02	БУ		1 973 950,80		986 975,40		2 960 926,20
	НУ						
02.03	БУ		1 973 950,80		986 975,40		2 960 926,20
	НУ						
Помещение МО, Балашиха, Заречная, 41	БУ	4 100 780,89			1 587 399,05	2 513 381,84	
	НУ	3 900 000,00			1 560 000,00	2 340 000,00	
01	БУ	5 952 746,39				5 952 746,39	
	НУ	3 900 000,00			1 560 000,00	2 340 000,00	
01.03	БУ	5 952 746,39				5 952 746,39	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 900 000,00			1 560 000,00	2 340 000,00	
02	БУ		1 851 965,50		1 587 399,05		3 439 364,55
	НУ						
02.03	БУ		1 851 965,50		1 587 399,05		3 439 364,55
	НУ						
Помещение МО, Балашиха, Поликахина, 1 - ИП Бабина	БУ	4 817 071,56		350 354,40	1 765 092,75	3 402 333,21	
	НУ	5 425 000,00		204 000,00	1 921 400,00	3 707 600,00	
01	БУ	5 642 855,28		350 354,40		5 993 209,68	
	НУ	5 425 000,00		204 000,00	1 921 400,00	3 707 600,00	
01.03	БУ	5 642 855,28		350 354,40		5 993 209,68	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 425 000,00		204 000,00	1 921 400,00	3 707 600,00	
02	БУ		825 783,72		1 765 092,75		2 590 876,47
	НУ						
02.03	БУ		825 783,72		1 765 092,75		2 590 876,47
	НУ						
Помещение МО, Дмитров, Профессиональная, 5В	БУ	15 536 409,25			2 219 487,00	13 316 922,25	
	НУ	21 396 960,00			3 566 160,00	17 830 800,00	
01	БУ	19 975 383,25				19 975 383,25	
	НУ	21 396 960,00			3 566 160,00	17 830 800,00	
01.03	БУ	19 975 383,25				19 975 383,25	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	21 396 960,00			3 566 160,00	17 830 800,00	
02	БУ		4 438 974,00		2 219 487,00		6 658 461,00
	НУ						
02.03	БУ		4 438 974,00		2 219 487,00		6 658 461,00
	НУ						
Помещение МО, Домодедово, Западный, Рабочая, 46	БУ	7 025 526,06		265 755,87	1 034 988,31	6 256 293,62	
	НУ	9 660 000,00		660 100,00	1 460 500,00	8 859 600,00	
01	БУ	9 032 819,31		265 755,87		9 298 575,18	
	НУ	9 660 000,00		660 100,00	1 460 500,00	8 859 600,00	
01.03	БУ	9 032 819,31		265 755,87		9 298 575,18	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	9 660 000,00		660 100,00	1 460 500,00	8 859 600,00	
02	БУ		2 007 293,25		1 034 988,31		3 042 281,56
	НУ						
02.03	БУ		2 007 293,25		1 034 988,31		3 042 281,56
	НУ						
Помещение МО, Мытищи, Борисовка2	БУ	12 555 432,91		745 111,29	2 951 401,57	10 349 142,63	
	НУ	15 801 552,00		719 509,42	3 758 261,42	12 762 800,00	
01	БУ	18 090 507,68		745 111,29		18 835 618,97	
	НУ	15 801 552,00		719 509,42	3 758 261,42	12 762 800,00	
01.03	БУ	18 090 507,68		745 111,29		18 835 618,97	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	15 801 552,00		719 509,42	3 758 261,42	12 762 800,00	
02	БУ		5 535 074,77		2 951 401,57		8 486 476,34
	НУ						
02.03	БУ		5 535 074,77		2 951 401,57		8 486 476,34
	НУ						
Помещение МО, Раменское, Крымская, 5	БУ	7 060 059,30		225 789,13	1 008 579,90	6 277 268,53	
	НУ	9 660 000,00		584 000,00	1 388 000,00	8 856 000,00	
01	БУ	9 077 219,14		225 789,13		9 303 008,27	
	НУ	9 660 000,00		584 000,00	1 388 000,00	8 856 000,00	
01.03	БУ	9 077 219,14		225 789,13		9 303 008,27	

01.K	НУ						
	БУ						
	НУ	9 660 000,00		584 000,00	1 388 000,00	8 856 000,00	
02	БУ		2 017 159,84		1 008 579,90		3 025 739,74
	НУ						
02.03	БУ		2 017 159,84		1 008 579,90		3 025 739,74
	НУ						
Помещение МО, Раменское, Чугунова, 43	БУ	11 032 927,33			1 225 880,77	9 807 046,56	
	НУ	16 200 000,00			1 800 000,00	14 400 000,00	
01	БУ	13 482 224,15				13 482 224,15	
	НУ	16 200 000,00			1 800 000,00	14 400 000,00	
01.03	БУ	13 482 224,15				13 482 224,15	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	16 200 000,00			1 800 000,00	14 400 000,00	
02	БУ		2 449 296,82		1 225 880,77		3 675 177,59
	НУ						
02.03	БУ		2 449 296,82		1 225 880,77		3 675 177,59
	НУ						
Помещение МО, Раменское, Чугунова, 43 - субаренда	БУ	10 118 188,12			1 445 455,44	8 672 732,68	
	НУ	13 338 553,95			1 787 586,21	11 550 967,74	
01	БУ	10 118 188,12				10 118 188,12	
	НУ	13 338 553,95			1 787 586,21	11 550 967,74	
01.03	БУ	10 118 188,12				10 118 188,12	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	13 338 553,95			1 787 586,21	11 550 967,74	
02	БУ				1 445 455,44		1 445 455,44
	НУ						
02.03	БУ				1 445 455,44		1 445 455,44
	НУ						
Помещение МО, Щелково, Пушкина, 2	БУ	10 586 698,57			1 740 279,24	8 846 419,33	
	НУ	13 687 500,00			2 250 000,00	11 437 500,00	
01	БУ	12 036 931,27				12 036 931,27	
	НУ	13 687 500,00			2 250 000,00	11 437 500,00	
01.03	БУ	12 036 931,27				12 036 931,27	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	13 687 500,00			2 250 000,00	11 437 500,00	
02	БУ		1 450 232,70		1 740 279,24		3 190 511,94
	НУ						
02.03	БУ		1 450 232,70		1 740 279,24		3 190 511,94
	НУ						
Помещение Пермь, б-р Гагарина, 97	БУ	6 493 175,16			1 067 371,25	5 425 803,91	
	НУ	8 395 000,00			1 380 000,00	7 015 000,00	
01	БУ	7 382 651,18				7 382 651,18	
	НУ	8 395 000,00			1 380 000,00	7 015 000,00	
01.03	БУ	7 382 651,18				7 382 651,18	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	8 395 000,00			1 380 000,00	7 015 000,00	
02	БУ		889 476,02		1 067 371,25		1 956 847,27
	НУ						
02.03	БУ		889 476,02		1 067 371,25		1 956 847,27
	НУ						
Помещение Пермь, Гайдара, 18	БУ	3 157 703,82			1 052 567,94	2 105 135,88	
	НУ	3 780 000,00			1 260 000,00	2 520 000,00	
01	БУ	5 262 839,70				5 262 839,70	
	НУ	3 780 000,00			1 260 000,00	2 520 000,00	
01.03	БУ	5 262 839,70				5 262 839,70	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	3 780 000,00			1 260 000,00	2 520 000,00	
02	БУ		2 105 135,88		1 052 567,94		3 157 703,82
	НУ						
02.03	БУ		2 105 135,88		1 052 567,94		3 157 703,82
	НУ						
Помещение Пермь, Ким, 75	БУ	5 809 415,32			968 235,84	4 841 179,48	
	НУ	7 462 872,00			1 243 812,00	6 219 060,00	
01	БУ	6 696 964,84				6 696 964,84	
	НУ	7 462 872,00			1 243 812,00	6 219 060,00	
01.03	БУ	6 696 964,84				6 696 964,84	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	7 462 872,00			1 243 812,00	6 219 060,00	
02	БУ		887 549,52		968 235,84		1 855 785,36
	НУ						
02.03	БУ		887 549,52		968 235,84		1 855 785,36
	НУ						
Помещение Пермь, Куйбышева, 149	БУ	2 823 119,64			464 074,44	2 359 045,20	
	НУ	3 650 000,00			600 000,00	3 050 000,00	
01	БУ	3 209 848,34				3 209 848,34	

	НУ	3 650 000,00			600 000,00	3 050 000,00	
01.03	БУ	3 209 848,34				3 209 848,34	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 650 000,00			600 000,00	3 050 000,00	
02	БУ		386 728,70		464 074,44		850 803,14
	НУ						
02.03	БУ		386 728,70		464 074,44		850 803,14
	НУ						
Помещение Пермь, Куйбышева, 169/1	БУ	318 305,31		656 810,24	975 115,55		
	НУ	369 600,00			369 600,00		
01	БУ	620 184,99		328 405,12	948 590,11		
	НУ	369 600,00			369 600,00		
01.03	БУ	620 184,99			620 184,99		
	НУ						
01.09	БУ			328 405,12	328 405,12		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	369 600,00			369 600,00		
02	БУ		301 879,68	328 405,12	26 525,44		
	НУ						
02.03	БУ		301 879,68	328 405,12	26 525,44		
	НУ						
Помещение Пермь, Куйбышева, 169/1 от 15.01.2024	БУ			13 065 983,74	7 136 881,86	5 929 101,88	
	НУ			19 074 122,36	10 434 122,36	8 640 000,00	
01	БУ			6 532 991,87		6 532 991,87	
	НУ			9 537 061,18	897 061,18	8 640 000,00	
01.03	БУ			6 532 991,87		6 532 991,87	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			9 537 061,18	897 061,18	8 640 000,00	
02	БУ				603 889,99		603 889,99
	НУ						
02.03	БУ				603 889,99		603 889,99
	НУ						
08	БУ			6 532 991,87	6 532 991,87		
	НУ			9 537 061,18	9 537 061,18		
08.04	БУ			6 532 991,87	6 532 991,87		
	НУ			9 537 061,18	9 537 061,18		
08.04.2	БУ			6 532 991,87	6 532 991,87		
	НУ			9 537 061,18	9 537 061,18		
Помещение Пермь, Лебедева, 37	БУ	5 906 744,81		206 928,75	869 055,88	5 244 617,68	
	НУ	7 980 000,00		581 000,00	1 217 000,00	7 344 000,00	
01	БУ	7 477 831,06		206 928,75		7 684 759,81	
	НУ	7 980 000,00		581 000,00	1 217 000,00	7 344 000,00	
01.03	БУ	7 477 831,06		206 928,75		7 684 759,81	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 980 000,00		581 000,00	1 217 000,00	7 344 000,00	
02	БУ		1 571 086,25		869 055,88		2 440 142,13
	НУ						
02.03	БУ		1 571 086,25		869 055,88		2 440 142,13
	НУ						
Помещение Пермь, Лобаново, Центральная, 24/1	БУ	1 684 591,58			240 655,92	1 443 935,66	
	НУ	2 304 960,00			329 280,00	1 975 680,00	
01	БУ	2 165 903,42				2 165 903,42	
	НУ	2 304 960,00			329 280,00	1 975 680,00	
01.03	БУ	2 165 903,42				2 165 903,42	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 304 960,00			329 280,00	1 975 680,00	
02	БУ		481 311,84		240 655,92		721 967,76
	НУ						
02.03	БУ		481 311,84		240 655,92		721 967,76
	НУ						
Помещение Пермь, М.Рыбалко, 42	БУ	7 976 997,59		644 342,50	1 299 882,39	7 321 457,70	
	НУ	10 778 444,00		795 990,00	1 749 487,00	9 824 947,00	
01	БУ	10 400 389,19		644 342,50		11 044 731,69	
	НУ	10 778 444,00		795 990,00	1 749 487,00	9 824 947,00	
01.03	БУ	10 400 389,19		644 342,50		11 044 731,69	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	10 778 444,00		795 990,00	1 749 487,00	9 824 947,00	
02	БУ		2 423 391,60		1 299 882,39		3 723 273,99
	НУ						
02.03	БУ		2 423 391,60		1 299 882,39		3 723 273,99
	НУ						
Помещение Пермь, М.Рыбалко, 43а - субаренда	БУ	9 240 604,45		625 231,34	1 069 225,27	8 796 610,52	
	НУ	13 247 388,00		939 114,55	1 520 996,00	12 665 506,55	
01	БУ	9 665 525,28		625 231,34		10 290 756,62	
	НУ	13 247 388,00		939 114,55	1 520 996,00	12 665 506,55	
01.03	БУ	9 665 525,28		625 231,34		10 290 756,62	

01.K	НУ						
	БУ						
	НУ	13 247 388,00		939 114,55	1 520 996,00	12 665 506,55	
02	БУ		424 920,83		1 069 225,27		1 494 146,10
	НУ						
02.03	БУ		424 920,83		1 069 225,27		1 494 146,10
	НУ						
Помещение Пермь, М.Рыбалко, 45	БУ	6 022 655,17			990 025,54	5 032 629,63	
	НУ	7 786 666,63			1 280 000,04	6 506 666,59	
01	БУ	6 847 676,47				6 847 676,47	
	НУ	7 786 666,63			1 280 000,04	6 506 666,59	
01.03	БУ	6 847 676,47				6 847 676,47	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	7 786 666,63			1 280 000,04	6 506 666,59	
02	БУ		825 021,30		990 025,54		1 815 046,84
	НУ						
02.03	БУ		825 021,30		990 025,54		1 815 046,84
	НУ						
Помещение Пермь, М.Рыбалко, 45 (субаренда)	БУ	4 923 550,95		65 697,28	547 738,49	4 441 509,74	
	НУ	6 475 140,00		293 510,00	725 450,00	6 043 200,00	
01	БУ	5 534 257,85		65 697,28		5 599 955,13	
	НУ	6 475 140,00		293 510,00	725 450,00	6 043 200,00	
01.03	БУ	5 534 257,85		65 697,28		5 599 955,13	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	6 475 140,00		293 510,00	725 450,00	6 043 200,00	
02	БУ		610 706,90		547 738,49		1 158 445,39
	НУ						
02.03	БУ		610 706,90		547 738,49		1 158 445,39
	НУ						
Помещение Пермь, М.Рыбалко, 82	БУ	1 487 286,49			247 881,12	1 239 405,37	
	НУ	1 969 416,00			328 236,00	1 641 180,00	
01	БУ	1 983 048,73				1 983 048,73	
	НУ	1 969 416,00			328 236,00	1 641 180,00	
01.03	БУ	1 983 048,73				1 983 048,73	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	1 969 416,00			328 236,00	1 641 180,00	
02	БУ		495 762,24		247 881,12		743 643,36
	НУ						
02.03	БУ		495 762,24		247 881,12		743 643,36
	НУ						
Помещение Пермь, Макарова, 22	БУ	1 745 983,28			249 426,20	1 496 557,08	
	НУ	2 388 960,00			341 280,00	2 047 680,00	
01	БУ	2 244 835,76				2 244 835,76	
	НУ	2 388 960,00			341 280,00	2 047 680,00	
01.03	БУ	2 244 835,76				2 244 835,76	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	2 388 960,00			341 280,00	2 047 680,00	
02	БУ		498 852,48		249 426,20		748 278,68
	НУ						
02.03	БУ		498 852,48		249 426,20		748 278,68
	НУ						
Помещение Пермь, Машинистов, 27	БУ	6 030 685,49		208 720,56	1 008 535,89	5 230 870,16	
	НУ	8 152 344,00		350 982,00	1 370 046,00	7 133 280,00	
01	БУ	8 005 265,12		208 720,56		8 213 985,68	
	НУ	8 152 344,00		350 982,00	1 370 046,00	7 133 280,00	
01.03	БУ	8 005 265,12		208 720,56		8 213 985,68	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	8 152 344,00		350 982,00	1 370 046,00	7 133 280,00	
02	БУ		1 974 579,63		1 008 535,89		2 983 115,52
	НУ						
02.03	БУ		1 974 579,63		1 008 535,89		2 983 115,52
	НУ						
Помещение Пермь, Уинская, 18	БУ	2 757 030,81		2 940 832,64	5 697 863,45		
	НУ	3 531 560,40			3 531 560,40		
01	БУ	3 859 843,05		1 470 416,32	5 330 259,37		
	НУ	3 531 560,40			3 531 560,40		
01.03	БУ	3 859 843,05			3 859 843,05		
	НУ						
01.09	БУ			1 470 416,32	1 470 416,32		
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	3 531 560,40			3 531 560,40		
02	БУ		1 102 812,24	1 470 416,32	367 604,08		
	НУ						
02.03	БУ		1 102 812,24	1 470 416,32	367 604,08		
	НУ						
	БУ			5 318 020,60	2 863 549,54	2 454 471,06	

Помещение Пермь, Уинская, 18 - с 01.08.2024 - Вышинских	НУ			6 239 090,04	3 413 841,72	2 825 248,32	
01	БУ			2 659 010,30		2 659 010,30	
	НУ			3 119 545,02	294 296,70	2 825 248,32	
01.03	БУ			2 659 010,30		2 659 010,30	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			3 119 545,02	294 296,70	2 825 248,32	
02	БУ				204 539,24		204 539,24
	НУ						
02.03	БУ				204 539,24		204 539,24
	НУ						
08	БУ			2 659 010,30	2 659 010,30		
	НУ			3 119 545,02	3 119 545,02		
08.04	БУ			2 659 010,30	2 659 010,30		
	НУ			3 119 545,02	3 119 545,02		
08.04.2	БУ			2 659 010,30	2 659 010,30		
	НУ			3 119 545,02	3 119 545,02		
Помещение Пермь, Уинская, 18 - субаренда	БУ	2 629 685,10		2 804 997,28	5 434 682,38		
	НУ	3 368 439,60			3 368 439,60		
01	БУ	3 681 559,06		1 402 498,64	5 084 057,70		
	НУ	3 368 439,60			3 368 439,60		
01.03	БУ	3 681 559,06			3 681 559,06		
	НУ						
01.09	БУ			1 402 498,64	1 402 498,64		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 368 439,60			3 368 439,60		
02	БУ		1 051 873,96	1 402 498,64	350 624,68		
	НУ						
02.03	БУ		1 051 873,96	1 402 498,64	350 624,68		
	НУ						
Помещение Пермь, Уинская, 18 - субаренда с 01.08.2024 - Вышинских	БУ			5 072 384,20	2 731 283,80	2 341 100,40	
	НУ			5 950 909,96	3 256 158,28	2 694 751,68	
01	БУ			2 536 192,10		2 536 192,10	
	НУ			2 975 454,98	280 703,30	2 694 751,68	
01.03	БУ			2 536 192,10		2 536 192,10	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			2 975 454,98	280 703,30	2 694 751,68	
02	БУ				195 091,70		195 091,70
	НУ						
02.03	БУ				195 091,70		195 091,70
	НУ						
08	БУ			2 536 192,10	2 536 192,10		
	НУ			2 975 454,98	2 975 454,98		
08.04	БУ			2 536 192,10	2 536 192,10		
	НУ			2 975 454,98	2 975 454,98		
08.04.2	БУ			2 536 192,10	2 536 192,10		
	НУ			2 975 454,98	2 975 454,98		
Помещение Пермь, Уинская, 9 - субаренда	БУ			11 855 806,23	5 815 951,79	6 039 854,44	
	НУ			15 452 366,65	7 784 400,00	7 667 966,65	
01	БУ			6 520 218,89		6 520 218,89	
	НУ			8 466 366,65	798 400,00	7 667 966,65	
01.03	БУ			6 520 218,89		6 520 218,89	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			8 466 366,65	798 400,00	7 667 966,65	
02	БУ				480 364,45		480 364,45
	НУ						
02.03	БУ				480 364,45		480 364,45
	НУ						
08	БУ			5 335 587,34	5 335 587,34		
	НУ			6 986 000,00	6 986 000,00		
08.04	БУ			5 335 587,34	5 335 587,34		
	НУ			6 986 000,00	6 986 000,00		
08.04.2	БУ			5 335 587,34	5 335 587,34		
	НУ			6 986 000,00	6 986 000,00		
Помещение Пермь, Уинская, 9 с 16.02.2023	БУ	6 215 723,99		2 219 901,30	8 435 625,29		
	НУ	8 383 200,00			8 383 200,00		
01	БУ	6 955 691,09		1 109 950,65	8 065 641,74		
	НУ	8 383 200,00			8 383 200,00		
01.03	БУ	6 955 691,09			6 955 691,09		
	НУ						
01.09	БУ			1 109 950,65	1 109 950,65		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	8 383 200,00			8 383 200,00		
02	БУ		739 967,10	1 109 950,65	369 983,55		
	НУ						
02.03	БУ		739 967,10	1 109 950,65	369 983,55		
	НУ						

Помещение Пермь, Ушинского, 1	БУ	4 846 355,33			796 661,16	4 049 694,17
	НУ	6 265 833,37			1 029 999,96	5 235 833,41
01	БУ	5 510 239,63				5 510 239,63
	НУ	6 265 833,37			1 029 999,96	5 235 833,41
01.03	БУ	5 510 239,63				5 510 239,63
	НУ					
01.K	БУ					
	НУ	6 265 833,37			1 029 999,96	5 235 833,41
02	БУ		663 884,30		796 661,16	1 460 545,46
	НУ					
02.03	БУ		663 884,30		796 661,16	1 460 545,46
	НУ					
Помещение Пермь, Фролы, Весенняя, 4	БУ	3 684 339,22		521 025,00	533 471,49	3 671 892,73
	НУ	5 116 000,00		762 000,00	790 000,00	5 088 000,00
01	БУ	4 713 695,75		521 025,00		5 234 720,75
	НУ	5 116 000,00		762 000,00	790 000,00	5 088 000,00
01.03	БУ	4 713 695,75		521 025,00		5 234 720,75
	НУ					
01.K	БУ					
	НУ	5 116 000,00		762 000,00	790 000,00	5 088 000,00
02	БУ		1 029 356,53		533 471,49	1 562 828,02
	НУ					
02.03	БУ		1 029 356,53		533 471,49	1 562 828,02
	НУ					
Помещение Пермь, Юрша, 25	БУ	3 312 981,03			662 596,20	2 650 384,83
	НУ	4 290 000,00			858 000,00	3 432 000,00
01	БУ	4 638 173,43				4 638 173,43
	НУ	4 290 000,00			858 000,00	3 432 000,00
01.03	БУ	4 638 173,43				4 638 173,43
	НУ					
01.K	БУ					
	НУ	4 290 000,00			858 000,00	3 432 000,00
02	БУ		1 325 192,40		662 596,20	1 987 788,60
	НУ					
02.03	БУ		1 325 192,40		662 596,20	1 987 788,60
	НУ					
Помещение Пермь, Юрша, 9	БУ	4 422 887,37			727 050,00	3 695 837,37
	НУ	5 718 333,37			939 999,96	4 778 333,41
01	БУ	5 028 762,37				5 028 762,37
	НУ	5 718 333,37			939 999,96	4 778 333,41
01.03	БУ	5 028 762,37				5 028 762,37
	НУ					
01.K	БУ					
	НУ	5 718 333,37			939 999,96	4 778 333,41
02	БУ		605 875,00		727 050,00	1 332 925,00
	НУ					
02.03	БУ		605 875,00		727 050,00	1 332 925,00
	НУ					
Помещение Рыбинск, Герцена, 39	БУ	3 448 606,13		4 454 449,52	7 903 055,65	
	НУ	4 271 280,00			4 271 280,00	
01	БУ	5 172 909,17		2 227 224,76	7 400 133,93	
	НУ	4 271 280,00			4 271 280,00	
01.03	БУ	5 172 909,17			5 172 909,17	
	НУ					
01.09	БУ			2 227 224,76	2 227 224,76	
	НУ					
01.K	БУ					
	НУ	4 271 280,00			4 271 280,00	
02	БУ		1 724 303,04	2 227 224,76	502 921,72	
	НУ					
02.03	БУ		1 724 303,04	2 227 224,76	502 921,72	
	НУ					
Помещение Рыбинск, Герцена, 39 - с 01.10.2024 (Сироткин)	БУ			14 445 100,20	7 417 754,16	7 027 346,04
	НУ			18 687 750,00	9 717 630,00	8 970 120,00
01	БУ			7 222 550,10	7 222 550,10	7 222 550,10
	НУ			9 343 875,00	373 755,00	8 970 120,00
01.03	БУ			7 222 550,10		7 222 550,10
	НУ					
01.K	БУ					
	НУ			9 343 875,00	373 755,00	8 970 120,00
02	БУ				195 204,06	195 204,06
	НУ					
02.03	БУ				195 204,06	195 204,06
	НУ					
08	БУ			7 222 550,10	7 222 550,10	
	НУ			9 343 875,00	9 343 875,00	
08.04	БУ			7 222 550,10	7 222 550,10	
	НУ			9 343 875,00	9 343 875,00	
08.04.2	БУ			7 222 550,10	7 222 550,10	
	НУ			9 343 875,00	9 343 875,00	
Помещение Свердловск.обл., В.Свлда, Энгельса, 77	БУ	5 770 831,11			824 404,44	4 946 426,67
	НУ	7 896 000,00			1 128 000,00	6 768 000,00

01	БУ	7 419 639,99			7 419 639,99
	НУ	7 896 000,00		1 128 000,00	6 768 000,00
01.03	БУ	7 419 639,99			7 419 639,99
	НУ				
01.К	БУ				
	НУ	7 896 000,00		1 128 000,00	6 768 000,00
02	БУ		1 648 808,88	824 404,44	2 473 213,32
	НУ				
02.03	БУ		1 648 808,88	824 404,44	2 473 213,32
	НУ				
Помещение Свердловск.обл., Н.Салда, Ломоносова, 15	БУ	5 063 330,67		723 333,00	4 339 997,67
	НУ	6 804 000,00		972 000,00	5 832 000,00
01	БУ	6 645 809,54			6 645 809,54
	НУ	6 804 000,00		972 000,00	5 832 000,00
01.03	БУ	6 645 809,54			6 645 809,54
	НУ				
01.К	БУ				
	НУ	6 804 000,00		972 000,00	5 832 000,00
02	БУ		1 582 478,87	723 333,00	2 305 811,87
	НУ				
02.03	БУ		1 582 478,87	723 333,00	2 305 811,87
	НУ				
Помещение Свердловск.обл., Полевской, К.Маркса, 1	БУ	6 977 393,16		996 770,40	5 980 622,76
	НУ	8 645 280,00		1 249 920,00	7 395 360,00
01	БУ	8 140 291,96			8 140 291,96
	НУ	8 645 280,00		1 249 920,00	7 395 360,00
01.03	БУ	8 140 291,96			8 140 291,96
	НУ				
01.К	БУ				
	НУ	8 645 280,00		1 249 920,00	7 395 360,00
02	БУ		1 162 898,80	996 770,40	2 159 669,20
	НУ				
02.03	БУ		1 162 898,80	996 770,40	2 159 669,20
	НУ				
Помещение Свердловск.обл., Полевской, Коммунистическая, 8	БУ	2 029 112,98		676 371,00	1 352 741,98
	НУ	2 414 052,00		804 684,00	1 609 368,00
01	БУ	3 276 753,71			3 276 753,71
	НУ	2 414 052,00		804 684,00	1 609 368,00
01.03	БУ	3 276 753,71			3 276 753,71
	НУ				
01.К	БУ				
	НУ	2 414 052,00		804 684,00	1 609 368,00
02	БУ		1 247 640,73	676 371,00	1 924 011,73
	НУ				
02.03	БУ		1 247 640,73	676 371,00	1 924 011,73
	НУ				
Помещение Свердловск.обл.Алапаевск, Пушкина, 61	БУ	3 106 426,18		443 775,12	2 662 651,06
	НУ	4 250 400,00		607 200,00	3 643 200,00
01	БУ	3 993 976,42			3 993 976,42
	НУ	4 250 400,00		607 200,00	3 643 200,00
01.03	БУ	3 993 976,42			3 993 976,42
	НУ				
01.К	БУ				
	НУ	4 250 400,00		607 200,00	3 643 200,00
02	БУ		887 550,24	443 775,12	1 331 325,36
	НУ				
02.03	БУ		887 550,24	443 775,12	1 331 325,36
	НУ				
Помещение Череповец, Октябрьский, 25	БУ	5 275 354,78	123 496,53	1 622 981,36	3 775 869,95
	НУ	6 246 217,70	134 596,91	1 979 934,57	4 400 880,04
01	БУ	8 264 628,57	123 496,53		8 388 125,10
	НУ	6 246 217,70	134 596,91	1 979 934,57	4 400 880,04
01.03	БУ	8 264 628,57	123 496,53		8 388 125,10
	НУ				
01.К	БУ				
	НУ	6 246 217,70	134 596,91	1 979 934,57	4 400 880,04
02	БУ		2 989 273,79	1 622 981,36	4 612 255,15
	НУ				
02.03	БУ		2 989 273,79	1 622 981,36	4 612 255,15
	НУ				
Помещение Яр.обл., Гаврилов-Ям, Менжинского, 45 (Балакина)	БУ	4 546 538,50		568 317,36	3 978 221,14
	НУ	5 760 000,00		720 000,00	5 040 000,00
01	БУ	5 209 575,42			5 209 575,42
	НУ	5 760 000,00		720 000,00	5 040 000,00
01.03	БУ	5 209 575,42			5 209 575,42
	НУ				
01.К	БУ				
	НУ	5 760 000,00		720 000,00	5 040 000,00
02	БУ		663 036,92	568 317,36	1 231 354,28
	НУ				
02.03	БУ		663 036,92	568 317,36	1 231 354,28
	НУ				

Помещение Яр.обл., Гаврилов-Ям, Менжинского, 45 (Белова)	БУ	4 546 538,50			568 317,36	3 978 221,14	
	НУ	5 760 000,00			720 000,00	5 040 000,00	
01	БУ	5 209 575,42				5 209 575,42	
	НУ	5 760 000,00			720 000,00	5 040 000,00	
01.03	БУ	5 209 575,42				5 209 575,42	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	5 760 000,00			720 000,00	5 040 000,00	
02	БУ		663 036,92		568 317,36		1 231 354,28
	НУ						
02.03	БУ		663 036,92		568 317,36		1 231 354,28
	НУ						
Помещение Ярославль, Комсомольская, 14	БУ	8 373 509,74		507 350,86	2 878 644,18	6 002 216,42	
	НУ	9 828 000,00		600 000,00	3 396 000,00	7 032 000,00	
01	БУ	14 268 575,56		507 350,86		14 775 926,42	
	НУ	9 828 000,00		600 000,00	3 396 000,00	7 032 000,00	
01.03	БУ	14 268 575,56		507 350,86		14 775 926,42	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	9 828 000,00		600 000,00	3 396 000,00	7 032 000,00	
02	БУ		5 895 065,82		2 878 644,18		8 773 710,00
	НУ						
02.03	БУ		5 895 065,82		2 878 644,18		8 773 710,00
	НУ						
Помещение Ярославль, Нагорный, Дорожная, 6а	БУ	14 247 563,24		5 549 325,89	4 894 667,40	14 902 221,73	
	НУ	17 050 276,90		7 352 070,53	6 017 153,85	18 385 193,58	
01	БУ	23 084 641,20		5 549 325,89		28 633 967,09	
	НУ	17 050 276,90		7 352 070,53	6 017 153,85	18 385 193,58	
01.03	БУ	23 084 641,20		5 549 325,89		28 633 967,09	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	17 050 276,90		7 352 070,53	6 017 153,85	18 385 193,58	
02	БУ		8 837 077,96		4 894 667,40		13 731 745,36
	НУ						
02.03	БУ		8 837 077,96		4 894 667,40		13 731 745,36
	НУ						
Помещение Ярославль, Светлая, 38	БУ	5 981 118,04		5 482 691,28	11 463 809,32		
	НУ	7 920 000,00			7 920 000,00		
01	БУ	7 974 823,96		2 741 345,64	10 716 169,60		
	НУ	7 920 000,00			7 920 000,00		
01.03	БУ	7 974 823,96			7 974 823,96		
	НУ						
01.09	БУ			2 741 345,64	2 741 345,64		
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	7 920 000,00			7 920 000,00		
02	БУ		1 993 705,92	2 741 345,64	747 639,72		
	НУ						
02.03	БУ		1 993 705,92	2 741 345,64	747 639,72		
	НУ						
Помещение Ярославль, Светлая, 38 - Маковский	БУ			15 874 479,86	7 171 481,44	8 702 998,42	
	НУ			19 491 936,45	8 797 486,45	10 694 450,00	
01	БУ			9 997 479,06	956 527,69	9 040 951,37	
	НУ			12 359 678,45	1 665 228,45	10 694 450,00	
01.03	БУ			9 997 479,06	956 527,69	9 040 951,37	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			12 359 678,45	1 665 228,45	10 694 450,00	
02	БУ				337 952,95		337 952,95
	НУ						
02.03	БУ				337 952,95		337 952,95
	НУ						
08	БУ			5 877 000,80	5 877 000,80		
	НУ			7 132 258,00	7 132 258,00		
08.04	БУ			5 877 000,80	5 877 000,80		
	НУ			7 132 258,00	7 132 258,00		
08.04.2	БУ			5 877 000,80	5 877 000,80		
	НУ			7 132 258,00	7 132 258,00		
Помещение Ярославль, Свободы, 1/2	БУ	7 887 731,99		444 418,21	1 922 964,40	6 409 185,80	
	НУ	9 880 000,00		491 548,39	2 391 548,39	7 980 000,00	
01	БУ	11 528 223,59		444 418,21		11 972 641,80	
	НУ	9 880 000,00		491 548,39	2 391 548,39	7 980 000,00	
01.03	БУ	11 528 223,59		444 418,21		11 972 641,80	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	9 880 000,00		491 548,39	2 391 548,39	7 980 000,00	
02	БУ		3 640 491,60		1 922 964,40		5 563 456,00
	НУ						
02.03	БУ		3 640 491,60		1 922 964,40		5 563 456,00
	НУ						
Помещение Ярославль, Свободы, 41	БУ	14 488 469,60			2 069 781,36	12 418 688,24	
	НУ	19 824 000,00			2 832 000,00	16 992 000,00	

01	БУ	18 628 032,32			18 628 032,32
	НУ	19 824 000,00		2 832 000,00	16 992 000,00
01.03	БУ	18 628 032,32			18 628 032,32
	НУ				
01.К	БУ				
	НУ	19 824 000,00		2 832 000,00	16 992 000,00
02	БУ		4 139 562,72	2 069 781,36	6 209 344,08
	НУ				
02.03	БУ		4 139 562,72	2 069 781,36	6 209 344,08
	НУ				
Помещение Ярославль, Урицкого, 39 (Паутов)	БУ	1 800 883,44		450 220,86	1 350 662,58
	НУ	2 136 000,00		534 000,00	1 602 000,00
01	БУ	2 213 585,89			2 213 585,89
	НУ	2 136 000,00		534 000,00	1 602 000,00
01.03	БУ	2 213 585,89			2 213 585,89
	НУ				
01.К	БУ				
	НУ	2 136 000,00		534 000,00	1 602 000,00
02	БУ		412 702,45	450 220,86	862 923,31
	НУ				
02.03	БУ		412 702,45	450 220,86	862 923,31
	НУ				
Помещение Ярославль, Урицкого, 39 (Сажин)	БУ	1 800 883,44		450 220,86	1 350 662,58
	НУ	2 136 000,00		534 000,00	1 602 000,00
01	БУ	2 213 585,89			2 213 585,89
	НУ	2 136 000,00		534 000,00	1 602 000,00
01.03	БУ	2 213 585,89			2 213 585,89
	НУ				
01.К	БУ				
	НУ	2 136 000,00		534 000,00	1 602 000,00
02	БУ		412 702,45	450 220,86	862 923,31
	НУ				
02.03	БУ		412 702,45	450 220,86	862 923,31
	НУ				
Помещение, МО, Балашиха, Дмитриева, 34	БУ	11 730 195,26	11 865,64	1 697 133,40	10 044 927,50
	НУ	15 714 971,00	240 000,00	2 299 044,00	13 655 927,00
01	БУ	13 267 645,24	11 865,64		13 279 510,88
	НУ	15 714 971,00	240 000,00	2 299 044,00	13 655 927,00
01.03	БУ	13 267 645,24	11 865,64		13 279 510,88
	НУ				
01.К	БУ				
	НУ	15 714 971,00	240 000,00	2 299 044,00	13 655 927,00
02	БУ		1 537 449,98	1 697 133,40	3 234 583,38
	НУ				
02.03	БУ		1 537 449,98	1 697 133,40	3 234 583,38
	НУ				
Итого	БУ	394 718 931,50	97 520 672,64	139 165 921,22	353 073 682,92
	НУ	514 695 421,54	103 737 517,95	156 591 651,40	461 841 288,09

Генеральный директор ООО «Дион»

Снегирева О.И.

27 марта 2025

Учёт обязательств по аренде в 2024г.

(Руб.)

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Контрагенты.ИНН						
Счет						
Аникьева Елена Анатольевна ИП		6 623 821,98	3 228 960,00	2 373 547,32		5 768 409,30
Аренда Полевской, К.Маркса, 1		6 623 821,98	3 228 960,00	2 373 547,32		5 768 409,30
662601094570		6 623 821,98	3 228 960,00	2 373 547,32		5 768 409,30
76		6 623 821,98	3 228 960,00	2 373 547,32		5 768 409,30
76.07		6 623 821,98	3 228 960,00	2 373 547,32		5 768 409,30
76.07.1		8 645 280,00	1 249 920,00			7 395 360,00
76.07.2			1 979 040,00	1 874 880,00	104 160,00	
76.07.5	2 021 458,02			498 667,32	1 522 790,70	
Арчаков Асланбек Арсомакович ИП		6 393 725,06	9 477 742,00	3 084 016,94		
Дог. аренды Ярославль, Светлая,38 от 07.06.21		6 393 725,06	9 477 742,00	3 084 016,94		
760600482032		6 393 725,06	9 477 742,00	3 084 016,94		
76		6 393 725,06	9 477 742,00	3 084 016,94		
76.07		6 393 725,06	9 477 742,00	3 084 016,94		
76.07.1		7 920 000,00	7 920 000,00			
76.07.2			1 557 742,00	1 557 742,00		
76.07.5	1 526 274,94			1 526 274,94		
Бабина Надежда Георгиевна ИП		4 810 674,32	5 265 754,40	3 883 188,54		3 428 108,46
Аренды		4 810 674,32	5 265 754,40	3 883 188,54		3 428 108,46
771501145651		4 810 674,32	5 265 754,40	3 883 188,54		3 428 108,46
76		4 810 674,32	5 265 754,40	3 883 188,54		3 428 108,46
76.07		4 810 674,32	5 265 754,40	3 883 188,54		3 428 108,46
76.07.1		5 425 000,00	2 067 754,40	350 354,40		3 707 600,00
76.07.2			3 198 000,00	3 036 800,00	161 200,00	
76.07.5	614 325,68			496 034,14	118 291,54	
Балакина Олеся Евгеньевна ИП		4 285 196,31	1 920 000,00	1 458 016,99		3 823 213,30
Аренда Гаврилов-Ям, Менжинского, 45		4 285 196,31	1 920 000,00	1 458 016,99		3 823 213,30
440104733129		4 285 196,31	1 920 000,00	1 458 016,99		3 823 213,30
76		4 285 196,31	1 920 000,00	1 458 016,99		3 823 213,30
76.07		4 285 196,31	1 920 000,00	1 458 016,99		3 823 213,30
76.07.1		5 760 000,00	720 000,00			5 040 000,00
76.07.2			1 200 000,00	1 140 000,00	60 000,00	

76.07.5	1 474 803,69			318 016,99	1 156 786,70	
Белова Анастасия Николаевна ИП		4 285 196,31	1 860 000,00	1 398 016,99		3 823 213,30
Аренда Гаврилов-Ям, Менжинского, 45		4 285 196,31	1 860 000,00	1 398 016,99		3 823 213,30
440119426160		4 285 196,31	1 860 000,00	1 398 016,99		3 823 213,30
76		4 285 196,31	1 860 000,00	1 398 016,99		3 823 213,30
76.07		4 285 196,31	1 860 000,00	1 398 016,99		3 823 213,30
76.07.1		5 760 000,00	720 000,00			5 040 000,00
76.07.2			1 140 000,00	1 080 000,00	60 000,00	
76.07.5	1 474 803,69			318 016,99	1 156 786,70	
БОРИСОВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА ИП		6 211 784,36	3 522 071,25	3 003 766,51		5 693 479,62
Дог. аренды Лебедева,37		6 211 784,36	3 522 071,25	3 003 766,51		5 693 479,62
590300160133		6 211 784,36	3 522 071,25	3 003 766,51		5 693 479,62
76		6 211 784,36	3 522 071,25	3 003 766,51		5 693 479,62
76.07		6 211 784,36	3 522 071,25	3 003 766,51		5 693 479,62
76.07.1		7 980 000,00	1 217 000,00	581 000,00		7 344 000,00
76.07.2	95 000,00		1 931 000,00	1 924 000,00	102 000,00	
76.07.5	1 673 215,64		374 071,25	498 766,51	1 548 520,38	
Боярчук Анжелла Константиновна ИП		2 168 202,93	2 177 062,30	1 450 026,28		1 441 166,91
Дог. аренды от 25.12.18 Полевской		2 168 202,93	2 177 062,30	1 450 026,28		1 441 166,91
662600263384		2 168 202,93	2 177 062,30	1 450 026,28		1 441 166,91
76		2 168 202,93	2 177 062,30	1 450 026,28		1 441 166,91
76.07		2 168 202,93	2 177 062,30	1 450 026,28		1 441 166,91
76.07.1		2 414 052,00	804 684,00			1 609 368,00
76.07.2		3 845,42	1 372 378,30	1 301 475,88	67 057,00	
76.07.5	249 694,49			148 550,40	101 144,09	
Быкова Наталья Николаевна ИП		4 673 702,38	2 221 302,72	1 862 956,47		4 315 356,13
Аренда М.Рыбалко, 45		4 673 702,38	2 221 302,72	1 862 956,47		4 315 356,13
590801081644		4 673 702,38	2 221 302,72	1 862 956,47		4 315 356,13
76		4 673 702,38	2 221 302,72	1 862 956,47		4 315 356,13
76.07		4 673 702,38	2 221 302,72	1 862 956,47		4 315 356,13
76.07.1		6 475 140,00	725 450,00	293 510,00		6 043 200,00
76.07.2			1 268 040,00	1 205 090,00	62 950,00	
76.07.5	1 801 437,62		227 812,72	364 356,47	1 664 893,87	
Вышинских Мария Юрьевна ИП			2 164 797,60	6 823 195,85		4 658 398,25
Аренда Уинская, 18			2 164 797,60	6 823 195,85		4 658 398,25
590613468617			2 164 797,60	6 823 195,85		4 658 398,25
76			2 164 797,60	6 823 195,85		4 658 398,25
76.07			2 164 797,60	6 823 195,85		4 658 398,25
76.07.1			575 000,00	6 095 000,00		5 520 000,00
76.07.2			690 000,00	575 000,00	115 000,00	
76.07.5			899 797,60	153 195,85	746 601,75	

Вятка-Нефтепродукт ООО		4 022 629,27	3 111 864,48	2 556 526,09		3 467 290,88
Аренда Киров, Лепсе, 38		4 022 629,27	3 111 864,48	2 556 526,09		3 467 290,88
4346043541		4 022 629,27	3 111 864,48	2 556 526,09		3 467 290,88
76		4 022 629,27	3 111 864,48	2 556 526,09		3 467 290,88
76.07		4 022 629,27	3 111 864,48	2 556 526,09		3 467 290,88
76.07.1		6 223 728,96	1 037 288,16			5 186 440,80
76.07.2	86 440,68		2 074 576,32	2 074 576,32	86 440,68	
76.07.5	1 077 370,85			309 068,41	768 302,44	
76.07.9	1 037 288,16			172 881,36	864 406,80	
Гаврилов Александр Сергеевич ИП		15 474 444,95	6 844 000,00	4 853 262,59		13 483 707,54
Дог. аренды Яросл. Свободы,41 от 23.03.15		15 474 444,95	6 844 000,00	4 853 262,59		13 483 707,54
760200623218		15 474 444,95	6 844 000,00	4 853 262,59		13 483 707,54
76		15 474 444,95	6 844 000,00	4 853 262,59		13 483 707,54
76.07		15 474 444,95	6 844 000,00	4 853 262,59		13 483 707,54
76.07.1		19 824 000,00	2 832 000,00			16 992 000,00
76.07.2			4 012 000,00	3 776 000,00	236 000,00	
76.07.5	4 349 555,05			1 077 262,59	3 272 292,46	
ГИПЕРГЛОБУС ООО		34 566 760,86	29 278 919,65	26 661 957,12		31 949 798,33
Дог. аренды Калуга, Г. Попова, 1а		34 566 760,86	29 278 919,65	26 661 957,12		31 949 798,33
7743543761		34 566 760,86	29 278 919,65	26 661 957,12		31 949 798,33
76		34 566 760,86	29 278 919,65	26 661 957,12		31 949 798,33
76.07		34 566 760,86	29 278 919,65	26 661 957,12		31 949 798,33
76.07.1		53 580 054,24	9 261 312,36	3 644 336,52		47 963 078,40
76.07.2	744 167,42		18 743 493,60	18 688 276,38	799 384,64	
76.07.5	9 339 116,90		666 724,31	2 785 792,20	7 220 049,01	
76.07.9	8 930 009,06		607 389,38	1 543 552,02	7 993 846,42	
Гоцфрид Константин Владимирович ИП		11 779 401,87	6 458 414,40	4 678 091,50		9 999 078,97
Аренда Калуга, Победы, 10		11 779 401,87	6 458 414,40	4 678 091,50		9 999 078,97
402700176036		11 779 401,87	6 458 414,40	4 678 091,50		9 999 078,97
76		11 779 401,87	6 458 414,40	4 678 091,50		9 999 078,97
76.07		11 779 401,87	6 458 414,40	4 678 091,50		9 999 078,97
76.07.1		14 713 971,75	2 421 905,40			12 292 066,35
76.07.2			4 036 509,00	3 834 683,55	201 825,45	
76.07.5	2 934 569,88			843 407,95	2 091 161,93	
ЕВРОПА МФК ООО		8 247 196,82	6 426 226,96	5 118 444,75		6 939 414,61
Дог. субаренды Ярославль, Свободы, 1/2		8 247 196,82	6 426 226,96	5 118 444,75		6 939 414,61
7604059049		8 247 196,82	6 426 226,96	5 118 444,75		6 939 414,61
76		8 247 196,82	6 426 226,96	5 118 444,75		6 939 414,61
76.07		8 247 196,82	6 426 226,96	5 118 444,75		6 939 414,61
76.07.1		9 880 000,00	2 391 548,39	491 548,39		7 980 000,00
76.07.2	197 048,39		3 987 548,39	3 985 096,78	199 500,00	

76.07.5	1 435 754,79		47 130,18	641 799,58	841 085,39	
Ермакова Татьяна Николаевна		3 317 825,93	1 619 200,00	1 192 372,40		2 890 998,33
Дог. аренды Алапаевкс, пушкина,61		3 317 825,93	1 619 200,00	1 192 372,40		2 890 998,33
660100014682		3 317 825,93	1 619 200,00	1 192 372,40		2 890 998,33
76		3 317 825,93	1 619 200,00	1 192 372,40		2 890 998,33
76.07		3 317 825,93	1 619 200,00	1 192 372,40		2 890 998,33
76.07.1		4 250 400,00	607 200,00			3 643 200,00
76.07.2			1 012 000,00	961 400,00	50 600,00	
76.07.5	932 574,07			230 972,40	701 601,67	
Зиганшин Сергей Гумарович ИП		9 470 812,47	3 848 000,00	2 949 410,82		8 572 223,29
Дог. аренды Краснок, Энтуз,116		9 470 812,47	3 848 000,00	2 949 410,82		8 572 223,29
591200093630		9 470 812,47	3 848 000,00	2 949 410,82		8 572 223,29
76		9 470 812,47	3 848 000,00	2 949 410,82		8 572 223,29
76.07		9 470 812,47	3 848 000,00	2 949 410,82		8 572 223,29
76.07.1		12 960 000,00	1 440 000,00			11 520 000,00
76.07.2			2 408 000,00	2 280 000,00	128 000,00	
76.07.5	3 489 187,53			669 410,82	2 819 776,71	
Ивчатова Юлия Валериановна ИП		9 228 408,97	4 411 522,76	4 289 880,73		9 106 766,94
Аренда М.Рыбалко, 43а		301 282,55	301 282,55			
590800050700		301 282,55	301 282,55			
76		301 282,55	301 282,55			
76.07		301 282,55	301 282,55			
76.07.1		301 282,55	301 282,55			
М.Рыбалко, 43а субаренда (17.07.2023)		8 927 126,42	4 110 240,21	4 289 880,73		9 106 766,94
590800050700		8 927 126,42	4 110 240,21	4 289 880,73		9 106 766,94
76		8 927 126,42	4 110 240,21	4 289 880,73		9 106 766,94
76.07		8 927 126,42	4 110 240,21	4 289 880,73		9 106 766,94
76.07.1		12 946 105,45	1 520 996,00	1 240 397,10		12 665 506,55
76.07.2	122 661,00		2 275 361,00	2 269 228,00	128 794,00	
76.07.5	3 896 318,03		313 883,21	780 255,63	3 429 945,61	
ИНВЕСТФАРМ ООО		8 531 858,53	4 960 185,50	4 385 620,20		7 957 293,23
Дог. аренды М. Рыбалко,42		8 531 858,53	4 960 185,50	4 385 620,20		7 957 293,23
5902195075		8 531 858,53	4 960 185,50	4 385 620,20		7 957 293,23
76		8 531 858,53	4 960 185,50	4 385 620,20		7 957 293,23
76.07		8 531 858,53	4 960 185,50	4 385 620,20		7 957 293,23
76.07.1		10 778 444,00	1 749 487,00	795 990,00		9 824 947,00
76.07.2			3 059 051,00	2 912 410,00	146 641,00	
76.07.5	2 246 585,47		151 647,50	677 220,20	1 721 012,77	
Калашников Олег Викторович ИП		8 240 654,63	3 591 569,10	3 010 480,51		7 659 566,04
Дог. аренды Киров Воровского,133		8 240 654,63	3 591 569,10	3 010 480,51		7 659 566,04
434900235806		8 240 654,63	3 591 569,10	3 010 480,51		7 659 566,04
76		8 240 654,63	3 591 569,10	3 010 480,51		7 659 566,04

76.07		8 240 654,63	3 591 569,10	3 010 480,51		7 659 566,04
76.07.1		12 000 000,00	1 236 360,00	472 680,00		11 236 320,00
76.07.2			1 952 520,00	1 848 480,00	104 040,00	
76.07.5	3 759 345,37		402 689,10	689 320,51	3 472 713,96	
Кармаев Евгений Владимирович ИП		2 895 425,86	1 440 000,00	1 072 988,36		2 528 414,22
Аренды Киров, Р.Люксембург, 84		2 895 425,86	1 440 000,00	1 072 988,36		2 528 414,22
434537221643		2 895 425,86	1 440 000,00	1 072 988,36		2 528 414,22
76		2 895 425,86	1 440 000,00	1 072 988,36		2 528 414,22
76.07		2 895 425,86	1 440 000,00	1 072 988,36		2 528 414,22
76.07.1		3 780 000,00	540 000,00			3 240 000,00
76.07.2			900 000,00	855 000,00	45 000,00	
76.07.5	884 574,14			217 988,36	666 585,78	
Козырев Игорь Евгеньевич ИП		8 226 789,94	4 581 585,60	3 318 628,29		6 963 832,63
Аренда г.Калуга, пл.Победы, 10		8 226 789,94	4 581 585,60	3 318 628,29		6 963 832,63
402700344869		8 226 789,94	4 581 585,60	3 318 628,29		6 963 832,63
76		8 226 789,94	4 581 585,60	3 318 628,29		6 963 832,63
76.07		8 226 789,94	4 581 585,60	3 318 628,29		6 963 832,63
76.07.1		10 308 567,60	1 718 094,60			8 590 473,00
76.07.2			2 863 491,00	2 720 316,45	143 174,55	
76.07.5	2 081 777,66			598 311,84	1 483 465,82	
Косьякевич Светлана Вениаминовна ИП		6 402 332,84	15 618 747,76	15 135 624,41		5 919 209,49
Аренда Уинская, 9		6 402 332,84	9 181 600,00	2 779 267,16		
590700324202		6 402 332,84	9 181 600,00	2 779 267,16		
76		6 402 332,84	9 181 600,00	2 779 267,16		
76.07		6 402 332,84	9 181 600,00	2 779 267,16		
76.07.1		8 383 200,00	8 383 200,00			
76.07.2			798 400,00	798 400,00		
76.07.5	1 980 867,16			1 980 867,16		
Аренда Уинская, 9 - для субаренды			6 437 147,76	12 356 357,25		5 919 209,49
590700324202			6 437 147,76	12 356 357,25		5 919 209,49
76			6 437 147,76	12 356 357,25		5 919 209,49
76.07			6 437 147,76	12 356 357,25		5 919 209,49
76.07.1			2 195 600,00	9 863 566,65		7 667 966,65
76.07.2			898 200,00	798 400,00	99 800,00	
76.07.5			1 946 147,76	297 190,60	1 648 957,16	
76.07.9			1 397 200,00	1 397 200,00		
Кузьмина Ирина Викторовна		7 425 513,46	4 168 642,13	3 588 100,41		6 844 971,74
Дог. аренды от 27.02.18 Домодедово, Рабочая,46		7 425 513,46	4 168 642,13	3 588 100,41		6 844 971,74
500901607387		7 425 513,46	4 168 642,13	3 588 100,41		6 844 971,74
76		7 425 513,46	4 168 642,13	3 588 100,41		6 844 971,74
76.07		7 425 513,46	4 168 642,13	3 588 100,41		6 844 971,74
76.07.1		9 660 000,00	1 460 500,00	660 100,00		8 859 600,00

76.07.2	115 000,00		2 313 798,00	2 305 748,50	123 049,50	
76.07.5	2 119 486,54		394 344,13	622 251,91	1 891 578,76	
Кулиев Рауф Алим Оглы ИП		13 058 153,80	9 720 230,13	7 639 444,96		10 977 368,63
Дог. аренды от 21.05.18 Мытищи, Борисовка, 22		13 058 153,80	9 720 230,13	7 639 444,96		10 977 368,63
500300382435		13 058 153,80	9 720 230,13	7 639 444,96		10 977 368,63
76		13 058 153,80	9 720 230,13	7 639 444,96		10 977 368,63
76.07		13 058 153,80	9 720 230,13	7 639 444,96		10 977 368,63
76.07.1		15 801 552,00	3 783 863,29	745 111,29		12 762 800,00
76.07.2	303 876,00		5 936 366,84	5 921 172,84	319 070,00	
76.07.5	2 439 522,20			973 160,83	1 466 361,37	
Лютюв Антон Владиславович		3 951 063,39	2 241 325,00	2 201 847,38		3 911 585,77
Договор аренды		3 951 063,39	2 241 325,00	2 201 847,38		3 911 585,77
590306433429		3 951 063,39	2 241 325,00	2 201 847,38		3 911 585,77
76		3 951 063,39	2 241 325,00	2 201 847,38		3 911 585,77
76.07		3 951 063,39	2 241 325,00	2 201 847,38		3 911 585,77
76.07.1		5 116 000,00	790 000,00	762 000,00		5 088 000,00
76.07.2			1 210 350,00	1 140 350,00	70 000,00	
76.07.5	1 164 936,61		240 975,00	299 497,38	1 106 414,23	
Маковский Сергей Николаевич ИП			7 444 782,11	15 908 013,14		8 463 231,03
Договор аренды Ярославль, Светлая, 38			7 444 782,11	15 908 013,14		8 463 231,03
181400782870			7 444 782,11	15 908 013,14		8 463 231,03
76			7 444 782,11	15 908 013,14		8 463 231,03
76.07			7 444 782,11	15 908 013,14		8 463 231,03
76.07.1			1 726 822,54	14 560 162,54		12 833 340,00
76.07.2			1 155 276,09	941 387,08	213 889,01	
76.07.5			2 362 199,39	344 869,43	2 017 329,96	
76.07.9			2 200 484,09	61 594,09	2 138 890,00	
Маликова Евгения Васильевна ИП		11 679 736,64	4 800 000,00	3 755 309,16		10 635 045,80
Дог. аренды Раменское, Чугунова,43		11 679 736,64	4 800 000,00	3 755 309,16		10 635 045,80
504004636479		11 679 736,64	4 800 000,00	3 755 309,16		10 635 045,80
76		11 679 736,64	4 800 000,00	3 755 309,16		10 635 045,80
76.07		11 679 736,64	4 800 000,00	3 755 309,16		10 635 045,80
76.07.1		16 200 000,00	1 800 000,00			14 400 000,00
76.07.2			3 000 000,00	2 850 000,00	150 000,00	
76.07.5	4 520 263,36			905 309,16	3 614 954,20	
Модзгвршвили Халита ИП		3 579 314,32	2 295 000,00	1 604 994,13		2 889 308,45
Дог. аренды Юрша,25		3 579 314,32	2 295 000,00	1 604 994,13		2 889 308,45
590601671220		3 579 314,32	2 295 000,00	1 604 994,13		2 889 308,45
76		3 579 314,32	2 295 000,00	1 604 994,13		2 889 308,45
76.07		3 579 314,32	2 295 000,00	1 604 994,13		2 889 308,45
76.07.1		4 290 000,00	858 000,00			3 432 000,00

76.07.2	4 000,00		1 437 000,00	1 362 500,00	78 500,00	
76.07.5	706 685,68			242 494,13	464 191,55	
МОИС Ритейл ООО		7 540 513,46	4 177 210,87	3 425 569,55		6 788 872,14
Дог. аренды г. Раменское, Крымская,5		7 540 513,46	4 177 210,87	3 425 569,55		6 788 872,14
5040118689		7 540 513,46	4 177 210,87	3 425 569,55		6 788 872,14
76		7 540 513,46	4 177 210,87	3 425 569,55		6 788 872,14
76.07		7 540 513,46	4 177 210,87	3 425 569,55		6 788 872,14
76.07.1		9 660 000,00	1 388 000,00	584 000,00		8 856 000,00
76.07.2			2 431 000,00	2 308 000,00	123 000,00	
76.07.5	2 119 486,54		358 210,87	533 569,55	1 944 127,86	
Мочалов Александр Васильевич ИП		5 127 177,46	2 516 000,00	1 937 319,62		4 548 497,08
Дог. аренды Н. Салда от 11.10.18г.		5 127 177,46	2 516 000,00	1 937 319,62		4 548 497,08
662200055573		5 127 177,46	2 516 000,00	1 937 319,62		4 548 497,08
76		5 127 177,46	2 516 000,00	1 937 319,62		4 548 497,08
76.07		5 127 177,46	2 516 000,00	1 937 319,62		4 548 497,08
76.07.1		6 804 000,00	972 000,00			5 832 000,00
76.07.2	81 000,00		1 544 000,00	1 539 000,00	86 000,00	
76.07.5	1 595 822,54			398 319,62	1 197 502,92	
Недвижимость ООО		3 693 002,54	5 339 100,00	1 646 097,46		
Дог. аренды Рыбинск, Герцена,39 от 19.02.21		3 693 002,54	5 339 100,00	1 646 097,46		
7610060035		3 693 002,54	5 339 100,00	1 646 097,46		
76		3 693 002,54	5 339 100,00	1 646 097,46		
76.07		3 693 002,54	5 339 100,00	1 646 097,46		
76.07.1		4 271 280,00	4 271 280,00			
76.07.2			1 067 820,00	1 067 820,00		
76.07.5	578 277,46			578 277,46		
НТИ ООО		6 877 347,78	3 759 094,72	2 802 362,65		5 920 615,71
Дог. аренды Киров, Конева,9		6 877 347,78	3 759 094,72	2 802 362,65		5 920 615,71
4346049342		6 877 347,78	3 759 094,72	2 802 362,65		5 920 615,71
76		6 877 347,78	3 759 094,72	2 802 362,65		5 920 615,71
76.07		6 877 347,78	3 759 094,72	2 802 362,65		5 920 615,71
76.07.1		8 730 800,64	1 455 133,44			7 275 667,20
76.07.2	121 261,12		2 303 961,28	2 303 961,28	121 261,12	
76.07.5	1 732 191,74			498 401,37	1 233 790,37	
ОНИКИЕНКО А.Н. ИП		3 384 432,03	3 360 000,00	2 208 558,60		2 232 990,63
Дог. аренды А. Гайдара,18		3 384 432,03	3 360 000,00	2 208 558,60		2 232 990,63
590600163008		3 384 432,03	3 360 000,00	2 208 558,60		2 232 990,63
76		3 384 432,03	3 360 000,00	2 208 558,60		2 232 990,63
76.07		3 384 432,03	3 360 000,00	2 208 558,60		2 232 990,63
76.07.1		3 780 000,00	1 260 000,00			2 520 000,00
76.07.2			2 100 000,00	1 995 000,00	105 000,00	
76.07.5	395 567,97			213 558,60	182 009,37	

Павлов Даниил Андреевич ИП		1 589 886,91	906 758,26	660 567,35		1 343 696,00
Дог. аренды М. рыбалко,82 от 11.06.20		1 589 886,91	906 758,26	660 567,35		1 343 696,00
590424760542		1 589 886,91	906 758,26	660 567,35		1 343 696,00
76		1 589 886,91	906 758,26	660 567,35		1 343 696,00
76.07		1 589 886,91	906 758,26	660 567,35		1 343 696,00
76.07.1		1 969 416,00	328 236,00			1 641 180,00
76.07.2			578 522,26	551 169,26	27 353,00	
76.07.5	379 529,09			109 398,09	270 131,00	
ПАЛЕХ ООО		11 823 897,47	5 974 244,36	4 648 091,50		10 497 744,61
Аренда помещения Балашиха Дмитриева, 34		11 823 897,47	5 974 244,36	4 648 091,50		10 497 744,61
9705176881		11 823 897,47	5 974 244,36	4 648 091,50		10 497 744,61
76		11 823 897,47	5 974 244,36	4 648 091,50		10 497 744,61
76.07		11 823 897,47	5 974 244,36	4 648 091,50		10 497 744,61
76.07.1		15 714 971,00	2 299 044,00	240 000,00		13 655 927,00
76.07.2	189 337,00		3 447 066,00	3 444 066,00	192 337,00	
76.07.5	3 701 736,53		228 134,36	964 025,50	2 965 845,39	
Паутов Владимир Михайлович		1 835 193,55	1 480 070,00	1 028 111,49		1 383 235,04
Дог. аренды Ярославль, Урицкого,39 от 22.10.20		1 835 193,55	1 480 070,00	1 028 111,49		1 383 235,04
760200144705		1 835 193,55	1 480 070,00	1 028 111,49		1 383 235,04
76		1 835 193,55	1 480 070,00	1 028 111,49		1 383 235,04
76.07		1 835 193,55	1 480 070,00	1 028 111,49		1 383 235,04
76.07.1		2 136 000,00	534 000,00			1 602 000,00
76.07.2			946 070,00	901 570,00	44 500,00	
76.07.5	300 806,45			126 541,49	174 264,96	
Ренессанс ООО		15 622 658,10	8 652 129,00	6 427 639,24		13 398 168,34
Договор аренды Дмитров Профес,5в		15 622 658,10	8 652 129,00	6 427 639,24		13 398 168,34
7709470104		15 622 658,10	8 652 129,00	6 427 639,24		13 398 168,34
76		15 622 658,10	8 652 129,00	6 427 639,24		13 398 168,34
76.07		15 622 658,10	8 652 129,00	6 427 639,24		13 398 168,34
76.07.1		21 396 960,00	3 566 160,00			17 830 800,00
76.07.2	297 180,00		5 085 969,00	5 071 110,00	312 039,00	
76.07.5	5 477 121,90			1 356 529,24	4 120 592,66	
Роздухов Максим Евгеньевич ИП		5 368 590,68	7 177 887,83	5 664 751,25		3 855 454,10
Дог. аренды Череповец Октябрьский,25		5 368 590,68	7 177 887,83	5 664 751,25		3 855 454,10
352500101378		5 368 590,68	7 177 887,83	5 664 751,25		3 855 454,10
76		5 368 590,68	7 177 887,83	5 664 751,25		3 855 454,10
76.07		5 368 590,68	7 177 887,83	5 664 751,25		3 855 454,10
76.07.1		7 495 461,24	2 375 921,47	161 516,27		5 281 056,04
76.07.2	191 326,09		4 763 946,62	4 751 842,94	203 429,77	
76.07.5	686 300,93		11 100,38	355 405,14	341 996,17	

76.07.9	1 249 243,54		26 919,36	395 986,90	880 176,00	
Роксэт-С ООО		6 522 791,01	4 982 922,50	4 072 302,88		5 612 171,39
Дог. субаренды Киров, пр Октябрьский,16		2 708 015,49	2 065 396,40	1 687 341,65		2 329 960,74
4345024144		2 708 015,49	2 065 396,40	1 687 341,65		2 329 960,74
76		2 708 015,49	2 065 396,40	1 687 341,65		2 329 960,74
76.07		2 708 015,49	2 065 396,40	1 687 341,65		2 329 960,74
76.07.1		4 139 993,52	689 998,92			3 449 994,60
76.07.2	57 499,91		1 375 397,48	1 375 397,48	57 499,91	
76.07.5	684 479,21			196 944,35	487 534,86	
76.07.9	689 998,91			114 999,82	574 999,09	
Дог. субаренды Киров, Сурикова,3		3 814 775,52	2 917 526,10	2 384 961,23		3 282 210,65
4345024144		3 814 775,52	2 917 526,10	2 384 961,23		3 282 210,65
76		3 814 775,52	2 917 526,10	2 384 961,23		3 282 210,65
76.07		3 814 775,52	2 917 526,10	2 384 961,23		3 282 210,65
76.07.1		5 832 000,00	972 000,00			4 860 000,00
76.07.2	81 000,00		1 945 526,10	1 945 526,10	81 000,00	
76.07.5	964 224,48			277 435,13	686 789,35	
76.07.9	972 000,00			162 000,00	810 000,00	
Руссу Альберт Викторович ИП		5 918 132,10	2 742 656,43	2 654 882,39		5 830 358,06
Аренда Киров, Воровского, 48		5 918 132,10	2 742 656,43	2 654 882,39		5 830 358,06
434548461559		5 918 132,10	2 742 656,43	2 654 882,39		5 830 358,06
76		5 918 132,10	2 742 656,43	2 654 882,39		5 830 358,06
76.07		5 918 132,10	2 742 656,43	2 654 882,39		5 830 358,06
76.07.1		8 505 000,00	963 493,55	623 293,55		8 164 800,00
76.07.2	78 750,00		1 549 457,90	1 543 157,90	85 050,00	
76.07.5	2 508 117,90		229 704,98	488 430,94	2 249 391,94	
Сажин Евгений Валерьевич		1 835 193,55	2 043 440,00	1 591 481,49		1 383 235,04
Дог. аренды Ярославль, Урицкого,39		1 835 193,55	2 043 440,00	1 591 481,49		1 383 235,04
760200541205		1 835 193,55	2 043 440,00	1 591 481,49		1 383 235,04
76		1 835 193,55	2 043 440,00	1 591 481,49		1 383 235,04
76.07		1 835 193,55	2 043 440,00	1 591 481,49		1 383 235,04
76.07.1		2 136 000,00	534 000,00			1 602 000,00
76.07.2			1 509 440,00	1 464 940,00	44 500,00	
76.07.5	300 806,45			126 541,49	174 264,96	
Сироткин Андрей Викторович ИП		3 528 140,35	4 160 000,00	2 702 027,47		2 070 167,82
Дог. аренды от 19.07.16 Балашиха, Заречная,41		3 528 140,35	4 160 000,00	2 702 027,47		2 070 167,82
500110496593		3 528 140,35	4 160 000,00	2 702 027,47		2 070 167,82
76		3 528 140,35	4 160 000,00	2 702 027,47		2 070 167,82
76.07		3 528 140,35	4 160 000,00	2 702 027,47		2 070 167,82
76.07.1		3 900 000,00	1 560 000,00			2 340 000,00
76.07.2			2 600 000,00	2 470 000,00	130 000,00	
76.07.5	371 859,65			232 027,47	139 832,18	

Сироткин Артем Александрович			3 064 619,90	9 940 974,59		6 876 354,69
Аренда Рыбинск, Герцена, 39			3 064 619,90	9 940 974,59		6 876 354,69
761004059205			3 064 619,90	9 940 974,59		6 876 354,69
76			3 064 619,90	9 940 974,59		6 876 354,69
76.07			3 064 619,90	9 940 974,59		6 876 354,69
76.07.1			373 755,00	9 343 875,00		8 970 120,00
76.07.2			569 540,00	444 955,00	124 585,00	
76.07.5			2 121 324,90	152 144,59	1 969 180,31	
ТОТЬМЯНИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ ИП		5 648 372,76	8 395 000,00	2 746 627,24		
Дог. аренды Уинская,18 от 01.06.21		5 648 372,76	8 395 000,00	2 746 627,24		
590600511671		5 648 372,76	8 395 000,00	2 746 627,24		
76		5 648 372,76	8 395 000,00	2 746 627,24		
76.07		5 648 372,76	8 395 000,00	2 746 627,24		
76.07.1		6 900 000,00	6 900 000,00			
76.07.2	115 000,00		1 495 000,00	1 610 000,00		
76.07.5	1 136 627,24			1 136 627,24		
ТПС ООО		4 765 969,68	3 706 049,55	2 960 293,05		4 020 213,18
Субаренда Киров Московская, 171		4 765 969,68	3 706 049,55	2 960 293,05		4 020 213,18
9715347014		4 765 969,68	3 706 049,55	2 960 293,05		4 020 213,18
76		4 765 969,68	3 706 049,55	2 960 293,05		4 020 213,18
76.07		4 765 969,68	3 706 049,55	2 960 293,05		4 020 213,18
76.07.1		7 200 000,00	1 200 000,00			6 000 000,00
76.07.2			2 506 049,55	2 406 049,55	100 000,00	
76.07.5	1 234 030,36			354 243,46	879 786,90	
76.07.9	1 199 999,96			200 000,04	999 999,92	
Федосеева Оксана Валерьевна ИП		5 842 828,86	3 213 181,00	2 405 013,43		5 034 661,29
Аренда Ким, 75		5 842 828,86	3 213 181,00	2 405 013,43		5 034 661,29
590808874890		5 842 828,86	3 213 181,00	2 405 013,43		5 034 661,29
76		5 842 828,86	3 213 181,00	2 405 013,43		5 034 661,29
76.07		5 842 828,86	3 213 181,00	2 405 013,43		5 034 661,29
76.07.1		7 462 872,00	1 243 812,00			6 219 060,00
76.07.2	103 651,00		1 969 369,00	1 969 369,00	103 651,00	
76.07.5	1 516 392,14			435 644,43	1 080 747,71	
Федотов Олег Вячеславович ИП		1 864 801,74	910 080,00	670 179,27		1 624 901,01
Дог. аренды Макарова,22		1 864 801,74	910 080,00	670 179,27		1 624 901,01
632147559654		1 864 801,74	910 080,00	670 179,27		1 624 901,01
76		1 864 801,74	910 080,00	670 179,27		1 624 901,01
76.07		1 864 801,74	910 080,00	670 179,27		1 624 901,01
76.07.1		2 388 960,00	341 280,00			2 047 680,00
76.07.2			568 800,00	540 360,00	28 440,00	
76.07.5	524 158,26			129 819,27	394 338,99	
Флоризяк Надежда Егоровна ИП		4 183 345,74	2 041 600,00	1 503 426,06		3 645 171,80
Дог. аренды Киров, Дзерж,7		4 183 345,74	2 041 600,00	1 503 426,06		3 645 171,80

431600113865		4 183 345,74	2 041 600,00	1 503 426,06		3 645 171,80
76		4 183 345,74	2 041 600,00	1 503 426,06		3 645 171,80
76.07		4 183 345,74	2 041 600,00	1 503 426,06		3 645 171,80
76.07.1		5 359 200,00	765 600,00			4 593 600,00
76.07.2			1 276 000,00	1 212 200,00	63 800,00	
76.07.5	1 175 854,26			291 226,06	884 628,20	
Шитов Игорь Анатольевич ИП		10 142 728,58	3 575 172,42	2 573 158,06		9 140 714,22
Аренда Раменское, Чугунова, 43		10 142 728,58	3 575 172,42	2 573 158,06		9 140 714,22
501302703774		10 142 728,58	3 575 172,42	2 573 158,06		9 140 714,22
76		10 142 728,58	3 575 172,42	2 573 158,06		9 140 714,22
76.07		10 142 728,58	3 575 172,42	2 573 158,06		9 140 714,22
76.07.1		13 338 553,95	1 787 586,21			11 550 967,74
76.07.2			1 787 586,21	1 787 586,21		
76.07.5	3 195 825,37			785 571,85	2 410 253,52	
Щербинин Артем Владимирович ИП		6 457 198,37	3 987 057,44	3 201 189,52		5 671 330,45
Дог. аренды Машинистов,27		6 457 198,37	3 987 057,44	3 201 189,52		5 671 330,45
594501125841		6 457 198,37	3 987 057,44	3 201 189,52		5 671 330,45
76		6 457 198,37	3 987 057,44	3 201 189,52		5 671 330,45
76.07		6 457 198,37	3 987 057,44	3 201 189,52		5 671 330,45
76.07.1		8 152 344,00	1 370 046,00	350 982,00		7 133 280,00
76.07.2			2 474 750,00	2 355 862,00	118 888,00	
76.07.5	1 695 145,63		142 261,44	494 345,52	1 343 061,55	
Итого		329 122 830,92	240 862 180,13	206 728 353,00		294 989 003,79

Генеральный директор ООО «Дион»

Снегирева О.И.

27 марта 2025

Расшифровка операций Прекращение аренды в 2024 году

Дата	Подразделение	Контрагент	Договор
14.01.2024	Пермь, ул.Куйбышева, 169/1	Давидов Гриша Рашбилович ИП	Договор аренды (заключен новый договор)
30.04.2024	Помещение Пермь, Уинская, 9 с	Косякевич Светлана Вениаминовна	Договор аренды (аптека закрыта, договор действует в отношении)
30.06.2024	Помещение Рыбинск, Герцена, 39	Недвижимость ООО	Дог. аренды Рыбинск, Герцена.39 от 19.02.21
31.07.2024	Дог. аренды Уинская,18 от 01.06.21	ТОТЪМЯНИН СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ ИП	Дог. аренды Уинская,18 от 01.06.21
05.08.2024	Помещение Ярославль, Светлая, 38	Арчаков Асланбек Арсомакович ИП	Дог. аренды Ярославль, Светлая,38 от 07.06.21

Генеральный директор
ООО "Дион"
27 марта 2025

_____ Снегирева О.И.

ПБУ по организации ООО "Дион" "Учет расчетов по налогу на прибыль"

(Рублей)

2024 год

Раздел	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
ДОХОДЫ	2 933 084 014,58	2 932 822 054,04	324 525,06	-376 917,17
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	2 765 078 077,20	2 765 078 077,20		
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	168 005 937,38	167 743 976,84	324 525,06	-376 917,17
РАСХОДЫ	2 766 270 574,97	2 753 997 275,01	4 436 943,56	-6 891 603,55
1. об. Д. 90.02.1	2 250 144 992,61	2 250 144 992,61		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	431 048 461,31	451 348 514,31	4 060 010,60	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	72 335 506,79	37 877 489,04		-6 891 603,55
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	12 741 614,26	14 626 279,05	376 932,96	
ИТОГО:	166 813 439,61	178 824 779,03	-4 112 418,49	6 514 686,38
Переносимый убыток:				
ИТОГО с учетом убытка:	166 813 439,61	178 824 779,03	-4 112 418,49	6 514 686,38
Условный налог на прибыль	33 362 687,92	35 764 955,81	-4 112 418,49	6 514 686,38

2023 год

Раздел	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
ДОХОДЫ	2 498 190 035,44	2 499 105 731,65	205 823,44	-22 684,20
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	2 372 856 119,64	2 372 856 119,64		
2. об. К. 90.11				
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	125 333 915,80	126 249 612,01	205 823,44	-22 684,20
РАСХОДЫ	2 398 968 338,64	2 385 013 824,46	4 301 980,15	-7 092 882,98
1. об. Д. 90.02.1	1 940 206 988,09	1 940 206 988,09		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	379 764 095,21	387 224 726,53	1 492 126,26	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	69 991 485,71	47 330 992,89	2 560 784,42	-7 092 882,98
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	9 005 769,63	10 251 116,95	249 069,46	
ИТОГО:	99 221 696,80	114 091 907,19	-4 096 156,71	7 070 198,78
Переносимый убыток:				
ИТОГО с учетом убытка:	99 221 696,80	114 091 907,19	-4 096 156,71	7 070 198,78
Условный налог на прибыль	19 844 339,36	22 818 381,44	-4 096 156,71	7 070 198,78

Генеральный директор ООО "Дион"

Снегирева О.И.

27 марта 2025

ООО "ДИОН"

Учет финансовых вложений

Рублей

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Контрагенты.ИНН						
Договоры						
58.03			140 000 000,00	3 500 000,00	136 500 000,00	
ИНТЕГРАЦИЯ ООО (ИНН 2543049370)			110 000 000,00		110 000 000,00	
2543049370			110 000 000,00		110 000 000,00	
Договор займа			110 000 000,00		110 000 000,00	
КРОН ООО			30 000 000,00	3 500 000,00	26 500 000,00	
5903090220			30 000 000,00	3 500 000,00	26 500 000,00	
Договор займа от 02.10.24			15 000 000,00		15 000 000,00	
Договор займа от 21.08.24			15 000 000,00	3 500 000,00	11 500 000,00	
Итого			140 000 000,00	3 500 000,00	136 500 000,00	
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
76.03			1 490 148,30	1 075 374,81	414 773,49	
КРОН ООО			1 490 148,30	1 075 374,81	414 773,49	
Договор займа от 02.10.24			700 820,10	459 426,51	241 393,59	
Договор займа от 21.08.24			789 328,20	615 948,30	173 379,90	
Итого			1 490 148,30	1 075 374,81	414 773,49	
ИТОГО:			141 490 148,30	4 575 374,81	136 914 773,49	

Генеральный директор
ООО "Дион"

О.И.Снегирева

27 марта 2025

Арендные обязательства

(Рублей)

Наименование контрагента	ИНН	Дата возникновения задолженности	Сумма общей задолженности на отчетную дату
Арендованное имущество (краткосрочная задолженность)			
Аникьева Елена Анатольевна ИП	662601094570	4 квартал 2024 г.	813 401,15
Бабина Надежда Георгиевна ИП	771501145651	4 квартал 2024 г.	1 717 973,06
Балакина Олеся Евгеньевна ИП	440104733129	4 квартал 2024 г.	435 145,44
Белова Анастасия Николаевна ИП	440119426160	4 квартал 2024 г.	435 145,44
БОРИСОВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА ИП	590300160133	4 квартал 2024 г.	781 217,41
Боярчук Анжелла Константиновна ИП	662600263384	4 квартал 2024 г.	711 414,03
Быкова Наталья Николаевна ИП	590801081644	4 квартал 2024 г.	399 853,61
Вышинских Мария Юрьевна ИП	590613468617	4 квартал 2024 г.	1 066 130,54
Вятка-Нефтепродукт ООО	4346043541	4 квартал 2024 г.	429 448,71
Гаврилов Александр Сергеевич ИП	760200623218	4 квартал 2024 г.	1 890 848,79
ГИПЕРГЛОБУС ООО	7743543761	4 квартал 2024 г.	4 276 896,18
Глобал 1 ООО	7710557102	4 квартал 2024 г.	4 149 009,92
Гоцфрид Константин Владимирович ИП	402700176036	4 квартал 2024 г.	1 707 533,93
Давидов Гриша Рашбилович ИП	590200091052	4 квартал 2024 г.	483 455,00
ЕВРОПА МФК ООО	7604059049	4 квартал 2024 г.	1 900 877,87
Ермакова Татьяна Николаевна	660100014682	4 квартал 2024 г.	405 410,80
Зиганшин Сергей Гумарович ИП	591200093630	4 квартал 2024 г.	830 934,11
Ивчатова Юлия Валериановна ИП	590800050700	4 квартал 2024 г.	813 575,39
ИНВЕСТФАРМ ООО	5902195075	4 квартал 2024 г.	1 166 111,10
Калашников Олег Викторович ИП	434900235806	4 квартал 2024 г.	594 213,14
Кармаев Евгений Владимирович ИП	434537221643	4 квартал 2024 г.	349 082,65
Козырев Игорь Евгеньевич ИП	402700344869	4 квартал 2024 г.	1 211 320,98
КОРРЕКТ ООО	5904123245	4 квартал 2024 г.	925 348,07
КОСВИК АО	5904001293	4 квартал 2024 г.	506 972,56
Косякевич Светлана Вениаминовна ИП	590700324202	4 квартал 2024 г.	750 044,32
Кузьмина Ирина Викторовна	500901607387	4 квартал 2024 г.	912 262,45
Кулиев Рауф Алим Оглы ИП	500300382435	4 квартал 2024 г.	3 105 425,02
Лютюв Антон Владиславович	590306433429	4 квартал 2024 г.	524 522,90
Маковский Сергей Николаевич ИП	181400782870	4 квартал 2024 г.	1 053 641,93
Маликова Евгения Васильевна ИП	504004636479	4 квартал 2024 г.	973 476,86
Модзгвиришвили Халита ИП	590601671220	4 квартал 2024 г.	662 855,07
МОИС Ригейл ООО	5040118689	4 квартал 2024 г.	921 661,68
Мочалов Александр Васильевич ИП	662200055573	4 квартал 2024 г.	622 915,94
НЕФРАКС ЗАО Г.ПЕРМЬ	5902116274	4 квартал 2024 г.	1 107 464,41
НТИ ООО	4346049342	4 квартал 2024 г.	1 033 273,85
Ожегина Ирина Федоровна	590613720506	4 квартал 2024 г.	219 851,23
ОНИКИЕНКО А.Н. ИП	590600163008	4 квартал 2024 г.	1 126 362,49
Павлов Даниил Андреевич ИП	590424760542	4 квартал 2024 г.	235 740,06
ПАЛЕХ ООО	9705176881	4 квартал 2024 г.	1 450 739,71
Паутов Владимир Михайлович	760200144705	4 квартал 2024 г.	440 132,88
Ренессанс ООО	7709470104	4 квартал 2024 г.	2 381 027,32
Роздухов Максим Евгеньевич ИП	352500101378	4 квартал 2024 г.	1 616 888,58
Роксэт-С ООО	4345024144	4 квартал 2024 г.	747 027,19
Руссу Альберт Викторович ИП	434548461559	4 квартал 2024 г.	540 231,10
Сажин Евгений Валерьевич	760200541205	4 квартал 2024 г.	440 132,88
СДОБРИНО ООО	7602140720	4 квартал 2024 г.	3 094 009,58
Сироткин Андрей Викторович ИП	500110496593	4 квартал 2024 г.	1 437 660,47
Сироткин Артем Александрович	761004059205	4 квартал 2024 г.	933 538,40
Сторожева Наталья Константиновна ИП	660700124180	4 квартал 2024 г.	753 134,69
ТАКТ ООО	5904090744	4 квартал 2024 г.	1 141 918,83
ТПС ООО	9715347014	4 квартал 2024 г.	499 736,85
Федосеева Оксана Валерьевна ИП	590808874890	4 квартал 2024 г.	874 729,59
Федотов Олег Вячеславович ИП	632147559654	4 квартал 2024 г.	227 863,31
Флоризяк Надежда Егоровна ИП	431600113865	4 квартал 2024 г.	511 170,13
Шитов Игорь Анатольевич ИП	501302703774	4 квартал 2024 г.	1 230 451,19
Щербинин Артем Владимирович ИП	594501125841	4 квартал 2024 г.	969 933,53
Яровиков Дмитрий Николаевич ИП	434800236940	4 квартал 2024 г.	826 241,01
ИТОГО			61 367 385,35
Арендованное имущество (долгосрочная задолженность)			

Аникьева Елена Анатольевна ИП	662601094570	4 квартал 2024 г.	5 059 168,15
Бабина Надежда Георгиевна ИП	771501145651	4 квартал 2024 г.	1 871 335,40
Балакина Олеся Евгеньевна ИП	440104733129	4 квартал 2024 г.	3 448 067,86
Белова Анастасия Николаевна ИП	440119426160	4 квартал 2024 г.	3 448 067,86
БОРИСОВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА ИП	590300160133	4 квартал 2024 г.	5 014 262,21
Боярчук Анжелла Константиновна ИП	662600263384	4 квартал 2024 г.	796 809,88
Быкова Наталья Николаевна ИП	590801081644	4 квартал 2024 г.	3 978 452,52
Вышинских Мария Юрьевна ИП	590613468617	4 квартал 2024 г.	3 707 267,71
Вятка-Нефтепродукт ООО	4346043541	4 квартал 2024 г.	3 124 282,85
Гаврилов Александр Сергеевич ИП	760200623218	4 квартал 2024 г.	11 828 858,75
ГИПЕРГЛОБУС ООО	7743543761	4 квартал 2024 г.	28 472 286,79
Глобал 1 ООО	7710557102	4 квартал 2024 г.	11 977 118,72
Гоцфрид Константин Владимирович ИП	402700176036	4 квартал 2024 г.	8 493 370,49
Давидов Гриша Рашиблович ИП	590200091052	4 квартал 2024 г.	5 645 738,22
ЕВРОПА МФК ООО	7604059049	4 квартал 2024 г.	5 238 036,74
Ермакова Татьяна Николаевна	660100014682	4 квартал 2024 г.	2 536 187,53
Зиганшин Сергей Гумарович ИП	591200093630	4 квартал 2024 г.	7 869 289,18
Ивчатова Юлия Валериановна ИП	590800050700	4 квартал 2024 г.	8 421 985,55
ИНВЕСТФАРМ ООО	5902195075	4 квартал 2024 г.	6 937 823,13
Калашников Олег Викторович ИП	434900235806	4 квартал 2024 г.	7 169 392,90
Кармаев Евгений Владимирович ИП	434537221643	4 квартал 2024 г.	2 224 331,57
Козырев Игорь Евгеньевич ИП	402700344869	4 квартал 2024 г.	5 895 686,20
КОРРЕКТ ООО	5904123245	4 квартал 2024 г.	6 908 141,93
КОСВИК АО	5904001293	4 квартал 2024 г.	3 784 779,97
Косякевич Светлана Вениаминовна ИП	590700324202	4 квартал 2024 г.	5 268 965,17
Кузьмина Ирина Викторовна	500901607387	4 квартал 2024 г.	6 055 758,79
Кулиев Рауф Алим Оглы ИП	500300382435	4 квартал 2024 г.	8 191 013,61
Люттов Антон Владиславович	590306433429	4 квартал 2024 г.	3 457 062,87
Маковский Сергей Николаевич ИП	181400782870	4 квартал 2024 г.	7 623 478,11
Маликова Евгения Васильевна ИП	504004636479	4 квартал 2024 г.	9 811 568,94
Модзгвишвили Халита ИП	590601671220	4 квартал 2024 г.	2 304 953,38
МОИС Ритейл ООО	5040118689	4 квартал 2024 г.	5 990 210,46
Мочалов Александр Васильевич ИП	662200055573	4 квартал 2024 г.	4 011 581,14
НЕФРАКС ЗАО Г.ПЕРМЬ	5902116274	4 квартал 2024 г.	8 267 723,16
НТИ ООО	4346049342	4 квартал 2024 г.	5 008 602,98
Ожегина Ирина Федоровна	590613720506	4 квартал 2024 г.	1 375 355,46
ОНИКИЕНКО А.Н. ИП	590600163008	4 квартал 2024 г.	1 211 628,14
Павлов Даниил Андреевич ИП	590424760542	4 квартал 2024 г.	1 135 308,94
ПА.ЛЕХ ООО	9705176881	4 квартал 2024 г.	9 239 341,90
Паутов Владимир Михайлович	760200144705	4 квартал 2024 г.	987 602,16
Ренессанс ООО	7709470104	4 квартал 2024 г.	11 329 180,02
Роздухов Максим Евгеньевич ИП	352500101378	4 квартал 2024 г.	2 441 995,29
Роксэт-С ООО	4345024144	4 квартал 2024 г.	5 003 644,11
Руссу Альберт Викторович ИП	434548461559	4 квартал 2024 г.	5 375 176,96
Сажин Евгений Валерьевич	760200541205	4 квартал 2024 г.	987 602,16
СДОБРИНО ООО	7602140720	4 квартал 2024 г.	3 362 569,63
Сироткин Андрей Викторович ИП	500110496593	4 квартал 2024 г.	762 507,35
Сироткин Артем Александрович	761004059205	4 квартал 2024 г.	6 067 401,29
Сторожева Наталья Константиновна ИП	660700124180	4 квартал 2024 г.	4 711 494,62
ТАКТ ООО	5904090744	4 квартал 2024 г.	8 524 941,28
ТПС ООО	9715347014	4 квартал 2024 г.	3 620 476,33
Федосеева Оксана Валерьевна ИП	590808874890	4 квартал 2024 г.	4 263 582,70
Федотов Олег Вячеславович ИП	632147559654	4 квартал 2024 г.	1 425 477,70
Флоризьяк Надежда Егоровна ИП	431600113865	4 квартал 2024 г.	3 197 801,67
Шитов Игорь Анатольевич ИП	501302703774	4 квартал 2024 г.	7 910 263,03
Щербинин Артем Владимирович ИП	594501125841	4 квартал 2024 г.	4 820 284,92
Яровиков Дмитрий Николаевич ИП	434800236940	4 квартал 2024 г.	4 067 042,64
ИТОГО			311 662 339,00

Генеральный директор ООО "Дион"

О.И.Снегирева

27 марта 2025

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

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

счет учета	Контрагент	ИНН	Дебиторская задолженность				
			Сумма	Дата возникновения	%	Сумма резерва в БУ	Сумма резерва в НУ
1	3	4	5	6	10	11	12
62	Леонтьева Надежда Васильевна ИП	590811899132	509 332,43	16.09.2024	100%	509 332,43	509 332,43
					0	0,00	0,00
Итого						5018,38	0,00

Генеральный директор ООО «Дион»

Снегирева О.И.

27 марта 2025

Обеспечение операций и платежей выданные (поручительства перед банком за выданные третьему лицу ООО «Крон», ООО «Радника» банковские гарантии и кредиты)

На 31.12.2024г.в ООО «Дион» действуют следующие договоры:

- Договор поручительства №ДП23_420Н00XF8MF от 10.07.2024. Срок действия с даты заключения Соглашения по 14.06.2030г., сумма 17 000 000 000,00 руб.
- Договор поручительства №ДП36_236020042Е от 15.11.2023. Срок действия с даты заключения Соглашения по 15.11.2026г., сумма 13 000 000 000,00 руб.
- Договор поручительства № ДП30_700Н00VS9MF с 03.12.2024 по 25.06.2028

(Руб.)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Подразделение						
Контрагенты						
Договоры						
009.01	20 000 000 000,00		12 885 000 000,00		32 885 000 000,00	
УПРАВЛЕНИЕ	20 000 000 000,00		12 885 000 000,00		32 885 000 000,00	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20 000 000 000,00		10 000 000 000,00		30 000 000 000,00	
Договор поручительства №ДП 8_420Н001GKACPM	7 000 000 000,00		-7 000 000 000,00			
Договор поручительства №ДП23_420Н00XF8MF			17 000 000 000,00		17 000 000 000,00	
Поручительства ДП36_236020042Е от 15.11.2023	13 000 000 000,00				13 000 000 000,00	
Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк России"			2 885 000 000,00		2 885 000 000,00	
Договор поручительства № ДП30_700Н00VS9MF с 03.12.2024 по 25.06.2028			2 885 000 000,00		2 885 000 000,00	
Итого	20 000 000 000,00		12 885 000 000,00		32 885 000 000,00	

Генеральный директор ООО «Дион»

Снегирева О.И.

27 марта 2025

ООО «Дион» ИНН 5904196606

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

(в руб.)

Счет	Дт	Дт	Дт
Виды активов и обязательств	Сальдо ОНА до пересчета	Пересчет ОНА по ставке 25%	Сальдо ОНА после пересчета
09 Отложенные налоговые активы			
Основное средства	0,04	0,01	0,05
Арендные обязательства	92 368 257,62	23 092 064,40	115 460 322,02
Итого	92 368 257,66	23 092 064,41	115 460 322,07

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

Счет	Кт	Кт	Кт
Виды активов и обязательств	Сальдо ОНО до пересчета	Пересчет ОНО по ставке 25%	Сальдо ОНО после пересчета
77 Отложенные налоговые обязательства			
Основное средства	70 623 732,47	17 655 933,12	88 279 665,59
Проценты по обязательствам	17 762 312,75	4 440 578,19	22 202 890,94
Итого	88 386 045,22	22 096 511,31	110 482 556,53

РуководительСнегирева Ольга Ивановна

(подпись)(расшифровка подписи)

27 марта 2025