Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «Радуга-16» 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.

Общество с ограниченной ответственностью «Радуга-16» (далее по тексту – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании решения единственного учредителя от 09 11 2016.
ИНН 5036163329
ОГРН 1165074059655
Единственным участником Общества является Волков Сергей Александрович (ИНН 590420312701).
Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Радуга-16». Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Радуга-16».
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 – 614051, Пермский край, г.Пермь, ул.Юрша, д.54, оф.16
Основные виды деятельности: Фармацевтическая деятельность (Лицензия №ЛО42-01162-50/00587977 от 20.12.2019)
Средняя численность работающих:
За 2024 год – 93 человека,
За 2023 год – 115 человека.
Исполнительный орган – Директор Русакова Ольга Владимировна
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»**

Наличие и движение основных средств – Приложение № 2 к Пояснениям.
По всем объектам амортизируемого имущества организация применяет линейный метод начисления амортизации.

Активы, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.
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.

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

Ликвидация основных средств в 2024 году не производилась.

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. 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 на обеспечение нужд управления
Затраты на обеспечение нужд управления, не связанных непосредственно с основной деятельностью отражаются Обществом на счете 26, в амортизация и ремонт основных средств, коммунальные услуги, содержание транспорта, услуги сторонних предприятий для нужд управленческого и общехозяйственного назначения.
Общехозяйственные расходы в полном объеме списываются на счет 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения».

- Расходы по обычным видам деятельности
Расходы по обычным видам деятельности формируют себестоимость реализованной продукции отражаются Обществом на счете 44.
Расходы, связанные с реализацией товаров, после признания выручки от реализации, подлежат списанию на счет 90.2 субсчет «Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения».
Формирование финансового результата
Конечный финансовый результат складывается из финансового результата от обычных видов деятельности, а также прочих расходов и доходов. Бухгалтерские записи по счету 99 «Прибыли и убытки» отражаются в корреспонденции:
- со счетом 90 «Продажи»- на прибыль или убыток от обычных видов деятельности;
- со счетом 91 «Прочие доходы и расходы»- на сальдо прочих доходов и расходов.
По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности счет 99 «Прибыль и убытки» закрывается. При этом заключительной записью декабря является списание суммы чистой прибыли (убытка) отчетного года со счета 99 «Прибыли и убытки» в кредит (дебет) счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»
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 ООО «Радуга-16» отсутствуют.

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

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «Радуга-16» 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 была получена прибыль по основному виду деятельности до налогообложения в размере 143 242 тыс.руб. Для расчета налога на прибыль налогооблагаемая база составила 150 126 тыс.руб
(В 2023г. Обществом была получена прибыль по основному виду деятельности до налогообложения в размере 108 846 тыс.руб. Для расчета налога на прибыль налогооблагаемая база составила 117 097 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 137 тыс.руб. (В 2023 году этот показатель составил 304 тыс.руб.)

11..Обеспечения обязательств и платежей выданные (поручительства перед банками за выданные третьему лицу банковские гарантии и кредиты):
За ООО «Крон»:
Дог-р поруч-ва №ДП50_420Н001GKACPM
Дог-р поручительства ДП30_236020042Е
За ООО «Радника»:

Договор поручительства № ДП12_ 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.

13. Арендованные основные средства
.Арендованные основные средства
Предмет аренды признается в учете на дату предоставления предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде.
Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей на дату этой оценки. Приведенная стоимость определяется путем дисконтирования номинальных арендных платежей. Дисконтирование производится с

применением ставки в размере Среднего уровня процентной ставки по ипотечному кредиту в регионе по месту регистрации организации, размещенной на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы (государственная статистика) https://www.fedstat.ru/indicator/59319?ysclid=ldmrtnzqto779072565

Приложение № 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

14. Бенефициарный владелец ООО «Радуга-16»
Волков Сергей Александрович (100 % в уставном капитале). Причины отнесения физического лица к бенефициарным владельцам: физическое лицо, в конечном счете, владеет более 25 процентов в уставном капитале организации

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

16. Расчет чистых активов
Приложение № 1 к Пояснениям.

17. По итогам деятельности Общества единственным участником принято решение о распределении чистой прибыли на выплату дивидендов:
по итогам 9 месяцев 2023 года – решение от 07.03.2024г. о распределении прибыли в размере 52246575,77 (выплачено 07.03.2024г.)
по итогам 2023 года – решение от 28.06.2024г. о распределении прибыли в размере 34387175,84 (выплачено 34149089,85 28.06.2024 и 238085,99 10.07.2024).

18. 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

19. 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

20. Прочая информация

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

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

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

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

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

Объем выполняемых работ и оказываемых услуг увеличивается за счет заключенных и планируемых к заключению в 2025 году контрактов, сумма доходов и прибыли повышается.
Общество не имеет внешних обязательств, активов и рынков сбыта за рубежом, не взаимодействует с контрагентами, подверженными санкциям.
Общество намерено оставаться участником и добросовестным исполнителем всех своих договорных обязательств, включая обязательства перед бюджетом, поставщиками, персоналом.
Участник Общества не планирует прекращать деятельность юридического лица.

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

Директор ООО «Радуга-16» Русакова Ольга Владимировна

27 марта 2025

ООО "Радуга-16" ИНН 5036163329 **Приложение №1**

(Тыс.руб.)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Радуга-16"

(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	280 269	272 487	220 982
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	97 372	73 426	56 346
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	158 532	183 492	164 171
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	24	12
Дебиторская задолженность*	1230	26 728	23 695	21 801
Финансовые вложения краткосрочные	1240	132 000	61 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	47 052	72 676	99 075
Прочие оборотные активы	1260	2 823	866	38
ИТОГО активы	-	744 780	687 667	562 425
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	93 987	71 661	55 787
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	258 769	236 054	182 838
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	233 333	238 949	260 465
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	8 989	9 453	8 880
Прочие обязательства краткосрочные	1550	34 854	44 906	40 538
ИТОГО пассивы	-	629 933	601 023	548 508
Стоимость чистых активов	-	114 847	86 644	13 917

* - 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.

Директор ООО "Радуга-16" **О.В.Русакова**

27.03.2025

ООО "Радуга-16" ИНН 5036163329 **Приложение №2**

Лист 01

(Тыс.руб.)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	363 924	(91 437)	56 020	(21 730)	21 691	(48 198)	-	-	-	398 213	(117 944)
	5210	за 2023г.	262 686	(41 704)	103 088	(1 849)	1 849	(51 583)	-	-	-	363 924	(91 437)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2024г.	103	(88)	-	-	-	(8)	-	-	-	103	(96)
	5211	за 2023г.	103	(74)	-	-	-	(14)	-	-	-	103	(88)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2024г.	1 491	(1 033)	-	-	-	(192)	-	-	-	1 491	(1 225)
	5212	за 2023г.	1 385	(825)	105	-	-	(208)	-	-	-	1 491	(1 033)
Другие виды основных средств	5203	за 2024г.	362 330	(90 317)	56 020	(21 730)	21 691	(47 998)	-	-	-	396 620	(116 623)
	5213	за 2023г.	261 197	(40 805)	102 982	(1 849)	1 849	(51 361)	-	-	-	362 330	(90 317)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	25 502	-	(25 502)	-
	5250	за 2023г.	-	46 243	-	(46 243)	-
в том числе: Помещение МО, Люберцы, Вертолетная, 42 - ИП Мешкова Н.А.с 01.08.2024	5241	за 2024г.	-	17 609	-	(17 609)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение МО, Ивантеевка, Победы, 11 от 19.07.2024 (Буевич - замена стороны)	5242	за 2024г.	-	7 893	-	(7 893)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система (ОС)	5243	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2023г.	-	105	-	(105)	-
Помещение Пермь, Лодыгина, 42а субаренда	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	6 372	-	(6 372)	-
Помещение Пермь, Куйбышева, 159	5245	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	5 243	-	(5 243)	-
Помещение Пермь, Солдатова, 36 (1)	5246	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	12 304	-	(12 304)	-
Помещение Пермь, Солдатова, 36 (2)	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	4 601	-	(4 601)	-
Помещение Пермь, Лодыгина, 42	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	1 723	-	(1 723)	-
Помещение МО, Одинцовский, пос.Лесной городок, Молодежная, 5	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	766	-	(766)	-
Помещение МО, Балашиха, Балашихинское ш., 10		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 038	-	(1 038)	-
Помещение Пермь, Мира, 64		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 947	-	(3 947)	-
Помещение МО, Люберцы, Дружбы, 7 - ИП Оганисян		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	10 143	-	(10 143)	-

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	-	-

ООО "Радуга-16"

Приложение №2

Лист 03

(Тыс.руб.)

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	279 996	272 014	220 392
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	47 069
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 _____ **Русакова Ольга Владимировна**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2025

ООО "Радуга-16" ИНН 5036163329

Приложение № 3

Лист 01

(Тыс.руб.)

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	61 000	-	182 000	(111 000)	-	6 110	-	132 000	-
	5315	за 2023г.	-	-	80 000	(19 000)	-	2 135	-	61 000	-
в том числе: Займы	5306	за 2024г.	61 000	-	182 000	(111 000)	-	6 110	-	132 000	-
	5316	за 2023г.	-	-	80 000	(19 000)	-	2 135	-	61 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	61 000	-	182 000	(111 000)	-	6 110	-	132 000	-
	5310	за 2023г.	-	-	80 000	(19 000)	-	2 135	-	61 000	-

ООО "Радуга-16" ИНН 5036163329

Приложение №3

Лист 02

(Тыс.руб.)

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 _____ **Русакова Ольга Владимировна**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2025

ООО "Радуга-16" ИНН 5036163329

Приложение №4

Лист 01

(Тыс.руб.)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	183 492	-	183 492	1 600 237	(1 625 198)	-	-	X	158 532	-	158 532
	5420	за 2023г.	164 171	-	164 171	1 582 392	(1 563 071)	-	-	X	183 492	-	183 492
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	4 327	(4 327)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	6 210	(6 210)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	183 492	-	183 492	1 336 478	(1 361 439)	-	-	46 796	158 532	-	158 532
	5423	за 2023г.	164 171	-	164 171	1 306 706	(1 287 385)	-	-	2 292	183 492	-	183 492
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	10 659	(10 659)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	8 988	(8 988)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	248 773	(248 773)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	260 487	(260 487)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ **Русакова Ольга Владимировна**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2025

ООО "Радуга-16" ИНН 5036163329

Приложение №5

Лист 01

(Тыс.руб.)

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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	24 165	(470)	7 257	278	(4 890)	(11)	(470)	-	260	926	27 198	(470)
	5530	за 2023г.	21 801	-	6 123	-	(3 769)	-	-	-	-	10	24 165	(470)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	14 550	-	2 560	-	(70)	(11)	-	-	-	-	17 035	-
	5531	за 2023г.	12 724	-	1 923	-	(97)	-	-	-	-	-	14 550	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	3 295	(470)	83	-	(564)	-	(470)	-	-	-	2 814	(470)
	5532	за 2023г.	3 266	-	2 646	-	(2 617)	-	-	-	-	-	3 295	(470)
Прочая	5513	за 2024г.	6 320	-	4 614	278	(4 255)	-	-	-	260	926	7 340	-
	5533	за 2023г.	5 812	-	1 554	-	(1 055)	-	-	-	-	10	6 320	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	24 165	(470)	7 257	278	(4 890)	(11)	(470)	X	260	926	27 198	(470)
	5520	за 2023г.	21 801	-	6 123	-	(3 769)	-	-	X	-	10	24 165	(470)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	236 054	151 306	-	(93 736)	(1)	(34 854)	-	-	258 769
	5571	за 2023г.	182 838	133 657	-	(35 535)	-	(44 906)	-	-	236 054
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.	236 054	151 306	-	(93 736)	(1)	(34 854)	X	X	258 769
	5575	за 2023г.	182 838	133 657	-	(35 535)	-	(44 906)	X	X	236 054
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	283 855	84 964	67	(136 733)	(6)	34 854	260	926	268 187
	5580	за 2023г.	301 003	79 850	279	(142 025)	(169)	44 906	-	10	283 855
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	208 672	84 781	17	(83 208)	(6)	-	-	-	210 256
	5581	за 2023г.	228 467	75 824	-	(95 451)	(168)	-	-	-	208 672
авансы полученные	5562	за 2024г.	184	175	-	(75)	-	-	-	-	283
	5582	за 2023г.	420	100	-	(336)	-	-	-	-	184
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	19 571	-	-	(5 910)	-	-	-	926	14 587
	5583	за 2023г.	22 388	2 815	1	(5 632)	(1)	-	-	-	19 571
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	10 522	8	50	(2 632)	-	-	260	-	8 208
	5586	за 2023г.	9 190	1 112	278	(68)	-	-	-	10	10 522
Арендные обязательства	5567	за 2024г.	44 906	-	-	(44 906)	-	34 854	X	X	34 854
	5587	за 2023г.	40 538	-	-	(40 538)	-	44 906	X	X	44 906
Итого	5550	за 2024г.	519 909	236 270	67	(230 469)	(7)	X	260	926	526 956
	5570	за 2023г.	483 841	213 507	279	(177 560)	(169)	X	-	10	519 909

ООО "Радуга-16" ИНН 5036163329

Приложение №5

Лист 03

(Тыс.руб.)

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 _____ **Русакова Ольга Владимировна**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2025

ООО "Радуга-16" ИНН 5036163329 **Приложение №6**

(Тыс.руб.)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	4 259	6 210
Расходы на оплату труда	5620	137 848	134 148
Отчисления на социальные нужды	5630	26 385	25 125
Амортизация	5640	48 198	51 583
Прочие затраты	5650	47 001	58 620
Итого по элементам	5660	263 691	275 686
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 333 224	1 303 902
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(19 321)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	24 961	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 621 876	1 560 267

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

Руководитель _____ **Русакова Ольга Владимировна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2025

ООО "Радуга-16" ИНН 5036163329 **Приложение №7**

(Тыс.руб.)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 453	12 578	(13 029)	(13)	8 989

Руководитель _____ **Русакова Ольга Владимировна**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 марта 2025

ООО "Радуга-16" ИНН 5036163329 **Приложение №8**

(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	-	9 250 000	2 700 000
в том числе: поручительство третьего лица перед кредитором	5801	-	9 250 000	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	-
в том числе: поручительство за третье лицо	5811	32 885 000	20 000 000	-

Руководитель _____ **Русакова Ольга Владимировна**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2025 г.

ООО "Радуга-16" ИНН 5036163329 **Приложение № 9**

(Тыс.руб.)

Объем продаж по видам деятельности

2024 год

	с учетом НДС	Сумма НДС	без учета НДС
Общий объем продаж всего:	**1 880 754**	**202 091**	**1 678 663**
в т.ч.:			
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения	1 759 419	181 869	1 577 550
Услуги	121 335	20 223	101 113

2023 год

	с учетом НДС	Сумма НДС	без учета НДС
Общий объем продаж всего:	**1 800 163**	**192 219**	**1 607 944**
в т.ч.:			
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения	1 692 100	174 210	1 517 890
Услуги	108 063	18 009	90 054

Директор
ООО "Радуга-16" Русакова О.В.
27 марта 2025

(Тыс.руб.)

Состав прочих доходов и расходов

		2024 г.	2023 г.
	Прочие доходы всего (стр.2340 Отчета о финансовых результатах), в т.ч.:	**114 469**	**100 034**
1	Финансовые премии (скидки) полученные	107 111	99 437
2	Выбытие ОС до 20 тыс.руб.и материалов	2 157	
3	Штрафы, пени по гражданско-правовым договорам	278	
4	Резервы по оплате труда	13	66
5	Резервы по сомнительным долгам	470	
6	Списанная кредиторская задолженность	15	170
7	Изменение стоимости аренды (ФСБУ 25)	4 424	361
8	Прочее	1	

	Прочие расходы всего (стр.2350 Отчета о финансовых результатах), в т.ч.:	**47 968**	**46 467**
1	Услуги банка	19 610	18 765
2	Услуги банка (инкассация)	1 273	1 515
3	Списание по результатам инвентаризации	2 007	1 872
4	Фальшивые денежные знаки		25
5	Процентные расходы (арендные обязательства)	22 730	21 334
6	Обеспечение обязательств третьих лиц	1 680	621
7	Штрафы административные, штрафы, пени по гражданско-правовым договорам	67	278
9	Резервы по сомнительным долгам	470	470
10	Резервы по оплате труда		1 587
11	Изменение стоимости аренды (ФСБУ 25)	39	
12	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно	81	
13	Прочее	11	

Директор
ООО "Радуга-16" Русакова О.В.
27 марта 2025

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 или физического лица	Учредитель	ИНН	Основание, в силу которого лицо признается зависимым
1	Авиценна ООО	Волков С.А.	5902003880	связанные стороны, контролируемые тем же участником
2	Грант ООО	Волков С.А.	5907998608	связанные стороны, контролируемые тем же участником
3	Заботливая аптека ООО	Волков С.А.	5902862610	связанные стороны, контролируемые тем же участником
4	Здоровье ООО	Волков С.А.	5907998615	связанные стороны, контролируемые тем же участником
5	Меридиан ООО	Волков С.А.	5906126795	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	
Контрагенты Контрагенты.ИНН Договоры	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62			8 853,01	8 853,01		
62.01			8 853,01	8 853,01		
ГРАНТ ООО (5907998608)			233,01	233,01		
5907998608			233,01	233,01		
Основной			233,01	233,01		
Заботливая аптека ООО			3 819,95	3 819,95		
5902862610			3 819,95	3 819,95		
Основной			3 819,95	3 819,95		
ЗДОРОВЬЕ ООО (5907998615)			4 800,05	4 800,05		
5907998615			4 800,05	4 800,05		
Основной			4 800,05	4 800,05		
Итого			**8 853,01**	**8 853,01**		

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 договорам аренды/субаренды, поставки товара, оказанию услуг в 2024 году (в рублях)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
60				16 183,06		16 183,06
60.01				16 183,06		16 183,06
МЕРИДИАН ООО (5906126795)				16 183,06		16 183,06
С поставщиком				16 183,06		16 183,06
Итого				**16 183,06**		**16 183,06**

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.

3. Расчеты по договору процентного займа в 2024 году (в рублях)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты.ИНН						
Договоры						
58.03			50 000 000,00	50 000 000,00		
АВИЦЕННА ООО			50 000 000,00	50 000 000,00		
5902003880			50 000 000,00	50 000 000,00		
Договор займа			50 000 000,00	50 000 000,00		
Итого			**50 000 000,00**	**50 000 000,00**		

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Договоры	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76.03			394 535,47	394 535,47		
Договор займа			394 535,47	394 535,47		
Итого			**394 535,47**	**394 535,47**		

ООО «Радуга-16» 14.10.2024г.предоставило договор краткосрочного займа ООО «Авиценна» под 19% годовых. ООО «Авиценна» погасило займ досрочно, сумма процентов полностью уплачена.

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 – решение от 07.03.2024г. о распределении прибыли в размере 52246575,77 (выплачено 07.03.2024г.)

по итогам 2023 года – решение от 28.06.2024г. о распределении прибыли в размере 34387175,84 (выплачено 34149089,85 28.06.2024 и 238085,99 10.07.2024).

Директор ООО «Радуга-16» Русакова О.В.

27 марта 2025

ООО «Радуга-16» ИНН 5036163329 **Приложение №12**

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

(Руб.)

Основные средства	Показа-тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Счет		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Радуга-16	БУ	272 013 517,07		197 499 461,13	189 516 695,23	279 996 282,97	
	НУ	367 129 334,73		221 099 709,01	198 739 208,42	389 489 835,32	
Аренда	БУ	272 013 517,07		197 499 461,13	189 516 695,23	279 996 282,97	
	НУ	367 129 334,73		221 099 709,01	198 739 208,42	389 489 835,32	
Помещение МО, Балашиха, Балашихинское ш., 10	БУ	10 634 271,36		535 664,25	1 208 103,76	9 961 831,85	
	НУ	14 050 483,87		928 200,00	1 625 083,87	13 353 600,00	
01	БУ	11 410 039,45		535 664,25		11 945 703,70	
	НУ	14 050 483,87		928 200,00	1 625 083,87	13 353 600,00	
01.03	БУ	11 410 039,45		535 664,25		11 945 703,70	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	14 050 483,87		928 200,00	1 625 083,87	13 353 600,00	
02	БУ		775 768,09		1 208 103,76		1 983 871,85
	НУ						
02.03	БУ		775 768,09		1 208 103,76		1 983 871,85
	НУ						
Помещение МО, Балашиха, Кучино, Брагина, 1	БУ	11 016 535,87			1 149 551,52	9 866 984,35	
	НУ	16 530 000,00			1 740 000,00	14 790 000,00	
01	БУ	13 597 570,58				13 597 570,58	
	НУ	16 530 000,00			1 740 000,00	14 790 000,00	
01.03	БУ	13 597 570,58				13 597 570,58	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	16 530 000,00			1 740 000,00	14 790 000,00	
02	БУ		2 581 034,71		1 149 551,52		3 730 586,23
	НУ						
02.03	БУ		2 581 034,71		1 149 551,52		3 730 586,23
	НУ						
Помещение МО, Балашиха, Мещера, 24	БУ	11 793 277,23		889 896,31	1 404 570,21	11 278 603,33	
	НУ	17 280 000,00		1 209 600,00	2 054 400,00	16 435 200,00	
01	БУ	14 793 030,26		889 896,31		15 682 926,57	
	НУ	17 280 000,00		1 209 600,00	2 054 400,00	16 435 200,00	
01.03	БУ	14 793 030,26		889 896,31		15 682 926,57	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	17 280 000,00		1 209 600,00	2 054 400,00	16 435 200,00	
02	БУ		2 999 753,03		1 404 570,21		4 404 323,24
	НУ						
02.03	БУ		2 999 753,03		1 404 570,21		4 404 323,24

	НУ						
Помещение МО, Балашиха, Свердлова, 26	БУ	19 246 020,59			2 138 446,68	17 107 573,91	
	НУ	28 080 000,00			3 120 000,00	24 960 000,00	
01	БУ	23 522 913,95				23 522 913,95	
	НУ	28 080 000,00			3 120 000,00	24 960 000,00	
01.03	БУ	23 522 913,95				23 522 913,95	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	28 080 000,00			3 120 000,00	24 960 000,00	
02	БУ		4 276 893,36		2 138 446,68		6 415 340,04
	НУ						
02.03	БУ		4 276 893,36		2 138 446,68		6 415 340,04
	НУ						
Помещение МО, Балашиха, Фадеева, 3Б (Захарян)	БУ	130 112,28		8 498 388,23	1 149 245,21	7 479 255,30	
	НУ	140 000,00		10 905 000,00	1 595 000,00	9 450 000,00	
01	БУ	338 291,88		8 498 388,23		8 836 680,11	
	НУ	140 000,00		10 905 000,00	1 595 000,00	9 450 000,00	
01.03	БУ	338 291,88		8 498 388,23		8 836 680,11	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	140 000,00		10 905 000,00	1 595 000,00	9 450 000,00	
02	БУ		208 179,60		1 149 245,21		1 357 424,81
	НУ						
02.03	БУ		208 179,60		1 149 245,21		1 357 424,81
	НУ						
Помещение МО, Балашиха, Фадеева, 3Б (Саркисян)	БУ	3 773 255,59		5 312 142,50	1 874 922,48	7 210 475,61	
	НУ	4 060 000,00		7 545 000,00	2 155 000,00	9 450 000,00	
01	БУ	9 810 464,47		5 312 142,50		15 122 606,97	
	НУ	4 060 000,00		7 545 000,00	2 155 000,00	9 450 000,00	
01.03	БУ	9 810 464,47		5 312 142,50		15 122 606,97	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 060 000,00		7 545 000,00	2 155 000,00	9 450 000,00	
02	БУ		6 037 208,88		1 874 922,48		7 912 131,36
	НУ						
02.03	БУ		6 037 208,88		1 874 922,48		7 912 131,36
	НУ						
Помещение МО, Дзержинский, Лесная, 11	БУ	9 247 214,06		7 483 053,52	16 730 267,58		
	НУ	12 736 920,00		891 576,00	13 628 496,00		
01	БУ	11 804 561,72		4 099 676,56	15 904 238,28		
	НУ	12 736 920,00		891 576,00	13 628 496,00		
01.03	БУ	11 804 561,72		716 299,60	12 520 861,32		
	НУ						
01.09	БУ			3 383 376,96	3 383 376,96		
	НУ						
01.К	БУ						

	НУ	12 736 920,00		891 576,00	13 628 496,00		
02	БУ		2 557 347,66	3 383 376,96	826 029,30		
	НУ						
02.03	БУ		2 557 347,66	3 383 376,96	826 029,30		
	НУ						
Помещение МО, Долгопрудный, Первомайская, 50 (Крылов)	БУ	3 112 937,16		11 311 424,95	1 448 596,91	12 975 765,20	
	НУ	3 600 000,00		18 090 000,00	1 890 000,00	19 800 000,00	
01	БУ	6 225 874,39		11 311 424,95		17 537 299,34	
	НУ	3 600 000,00		18 090 000,00	1 890 000,00	19 800 000,00	
01.03	БУ	6 225 874,39		11 311 424,95		17 537 299,34	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 600 000,00		18 090 000,00	1 890 000,00	19 800 000,00	
02	БУ		3 112 937,23		1 448 596,91		4 561 534,14
	НУ						
02.03	БУ		3 112 937,23		1 448 596,91		4 561 534,14
	НУ						
Помещение МО, Долгопрудный, Первомайская, 50 (Миронова)	БУ	3 112 937,16		11 311 424,95	1 448 596,91	12 975 765,20	
	НУ	3 600 000,00		18 090 000,00	1 890 000,00	19 800 000,00	
01	БУ	6 225 874,39		11 311 424,95		17 537 299,34	
	НУ	3 600 000,00		18 090 000,00	1 890 000,00	19 800 000,00	
01.03	БУ	6 225 874,39		11 311 424,95		17 537 299,34	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 600 000,00		18 090 000,00	1 890 000,00	19 800 000,00	
02	БУ		3 112 937,23		1 448 596,91		4 561 534,14
	НУ						
02.03	БУ		3 112 937,23		1 448 596,91		4 561 534,14
	НУ						
Помещение МО, Егорьевск, Советская, 167	БУ	1 978 780,60		17 249 253,46	2 748 973,37	16 479 060,69	
	НУ	1 960 000,00		23 520 000,00	3 360 000,00	22 120 000,00	
01	БУ	7 478 982,59		17 249 253,46	88 729,66	24 639 506,39	
	НУ	1 960 000,00		23 520 000,00	3 360 000,00	22 120 000,00	
01.03	БУ	7 478 982,59		17 249 253,46	88 729,66	24 639 506,39	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 960 000,00		23 520 000,00	3 360 000,00	22 120 000,00	
02	БУ		5 500 201,99		2 660 243,71		8 160 445,70
	НУ						
02.03	БУ		5 500 201,99		2 660 243,71		8 160 445,70
	НУ						
Помещение МО, Жуковский, Гудкова, 20	БУ	11 677 979,68			1 297 553,28	10 380 426,40	
	НУ	16 200 000,00			1 800 000,00	14 400 000,00	
01	БУ	14 775 677,59				14 775 677,59	
	НУ	16 200 000,00			1 800 000,00	14 400 000,00	
01.03	БУ	14 775 677,59				14 775 677,59	

	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	16 200 000,00			1 800 000,00	14 400 000,00	
02	БУ		3 097 697,91		1 297 553,28		4 395 251,19
	НУ						
02.03	БУ		3 097 697,91		1 297 553,28		4 395 251,19
	НУ						
Помещение МО, Ивантеевка, Победы, 11 (Буевич)	БУ	8 591 743,99		3 511 773,37	12 103 517,36		
	НУ	11 664 000,00			11 664 000,00		
01	БУ	9 691 714,03		1 775 377,84	11 467 091,87		
	НУ	11 664 000,00			11 664 000,00		
01.03	БУ	9 691 714,03			9 691 714,03		
	НУ						
01.09	БУ			1 775 377,84	1 775 377,84		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	11 664 000,00			11 664 000,00		
02	БУ		1 099 970,04	1 736 395,53	636 425,49		
	НУ						
02.03	БУ		1 099 970,04	1 736 395,53	636 425,49		
	НУ						
Помещение МО, Ивантеевка, Победы, 11 (Евсюкова)	БУ	8 591 743,99		268 818,05	957 409,56	7 903 152,48	
	НУ	11 664 000,00		529 200,00	1 306 800,00	10 886 400,00	
01	БУ	9 691 714,03		268 818,05		9 960 532,08	
	НУ	11 664 000,00		529 200,00	1 306 800,00	10 886 400,00	
01.03	БУ	9 691 714,03		268 818,05		9 960 532,08	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	11 664 000,00		529 200,00	1 306 800,00	10 886 400,00	
02	БУ		1 099 970,04		957 409,56		2 057 379,60
	НУ						
02.03	БУ		1 099 970,04		957 409,56		2 057 379,60
	НУ						
Помещение МО, Ивантеевка, Победы, 11 от 19.07.2024 (Буевич - замена стороны)	БУ			16 054 307,01	8 286 245,77	7 768 061,24	
	НУ			22 435 780,64	11 549 380,64	10 886 400,00	
01	БУ			8 161 562,50		8 161 562,50	
	НУ			11 482 490,32	596 090,32	10 886 400,00	
01.03	БУ			8 161 562,50		8 161 562,50	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			11 482 490,32	596 090,32	10 886 400,00	
02	БУ				393 501,26		393 501,26
	НУ						
02.03	БУ				393 501,26		393 501,26
	НУ						

08	БУ			7 892 744,51	7 892 744,51		
	НУ			10 953 290,32	10 953 290,32		
08.04	БУ			7 892 744,51	7 892 744,51		
	НУ			10 953 290,32	10 953 290,32		
08.04.2	БУ			7 892 744,51	7 892 744,51		
	НУ			10 953 290,32	10 953 290,32		
Помещение МО, Ивантеевка, Трудовая, 25	БУ	4 511 005,39		7 814 605,03	1 383 709,44	10 941 900,98	
	НУ	5 400 000,00		12 600 000,00	1 800 000,00	16 200 000,00	
01	БУ	7 518 342,43		7 814 605,03		15 332 947,46	
	НУ	5 400 000,00		12 600 000,00	1 800 000,00	16 200 000,00	
01.03	БУ	7 518 342,43		7 814 605,03		15 332 947,46	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 400 000,00		12 600 000,00	1 800 000,00	16 200 000,00	
02	БУ		3 007 337,04		1 383 709,44		4 391 046,48
	НУ						
02.03	БУ		3 007 337,04		1 383 709,44		4 391 046,48
	НУ						
Помещение МО, Красноармейск, Испытателей, 9	БУ	5 871 507,34		165 123,63	659 883,66	5 376 747,31	
	НУ	8 640 000,00		614 800,00	1 037 200,00	8 217 600,00	
01	БУ	7 176 286,78		165 123,63		7 341 410,41	
	НУ	8 640 000,00		614 800,00	1 037 200,00	8 217 600,00	
01.03	БУ	7 176 286,78		165 123,63		7 341 410,41	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	8 640 000,00		614 800,00	1 037 200,00	8 217 600,00	

Директор ООО «Радуга-16» Русакова О.В.

27 марта 2025

Учёт обязательств по аренде

(Руб.)

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Договоры	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты.ИНН						
Счет						
Агекян Григор Валерии ИП		8 726 356,91	5 607 859,60	4 370 899,15		7 489 396,46
Аренда , МО, Фрязино, Советская, 1в		8 726 356,91	5 607 859,60	4 370 899,15		7 489 396,46
505202187996		8 726 356,91	5 607 859,60	4 370 899,15		7 489 396,46
76		8 726 356,91	5 607 859,60	4 370 899,15		7 489 396,46
76.07		8 726 356,91	5 607 859,60	4 370 899,15		7 489 396,46
76.07.1		11 215 719,20	1 922 694,72			9 293 024,48
76.07.2	160 224,56		3 685 164,88	3 685 164,88	160 224,56	
76.07.5	2 329 137,73			685 734,27	1 643 403,46	
Арсеньев Станислав Анатольевич ИП		6 313 875,05	3 175 276,37	2 713 766,02		5 852 364,70
Аренда		6 313 875,05	3 175 276,37	2 713 766,02		5 852 364,70
502300056153		6 313 875,05	3 175 276,37	2 713 766,02		5 852 364,70
76		6 313 875,05	3 175 276,37	2 713 766,02		5 852 364,70
76.07		6 313 875,05	3 175 276,37	2 713 766,02		5 852 364,70
76.07.1		8 640 000,00	1 037 200,00	614 800,00		8 217 600,00
76.07.2			1 688 400,00	1 602 800,00	85 600,00	
76.07.5	2 326 124,95		449 676,37	496 166,02	2 279 635,30	
Бабинович Сергей Леонидович ИП		9 518 876,92	5 749 578,57	4 621 448,06		8 390 746,41
Аренда не. пом Люберцы, Барыкина, 3		9 518 876,92	5 749 578,57	4 621 448,06		8 390 746,41
503800127950		9 518 876,92	5 749 578,57	4 621 448,06		8 390 746,41
76		9 518 876,92	5 749 578,57	4 621 448,06		8 390 746,41
76.07		9 518 876,92	5 749 578,57	4 621 448,06		8 390 746,41
76.07.1		12 024 000,00	2 080 400,00	640 000,00		10 583 600,00
76.07.2			3 454 600,00	3 249 400,00	205 200,00	
76.07.5	2 505 123,08		214 578,57	732 048,06	1 987 653,59	
Броварец Марина Викторовна ИП		1 547 573,44	993 080,00	760 693,39		1 315 186,83
Договор аренды Лодыгина, 42		1 547 573,44	993 080,00	760 693,39		1 315 186,83
590405993326		1 547 573,44	993 080,00	760 693,39		1 315 186,83
76		1 547 573,44	993 080,00	760 693,39		1 315 186,83
76.07		1 547 573,44	993 080,00	760 693,39		1 315 186,83
76.07.1		1 959 320,00	322 080,00			1 637 240,00
76.07.2			671 000,00	644 160,00	26 840,00	

76.07.5	411 746,56			116 533,39	295 213,17	
Буевич Евгений Алексеевич ИП		8 239 458,19	13 130 709,68	4 891 251,49		
Аренда помещения Ивантеевка, Победы, 11		8 239 458,19	13 130 709,68	4 891 251,49		
482619490973		8 239 458,19	13 130 709,68	4 891 251,49		
76		8 239 458,19	13 130 709,68	4 891 251,49		
76.07		8 239 458,19	13 130 709,68	4 891 251,49		
76.07.1		11 664 000,00	11 664 000,00			
76.07.2			1 466 709,68	1 466 709,68		
76.07.5	3 424 541,81			3 424 541,81		
Буевич Юлия Александровна ИП			4 734 508,46	12 482 340,07		7 747 831,61
Аренда Ивантеевка, Победы, 11			4 734 508,46	12 482 340,07		7 747 831,61
482620800740			4 734 508,46	12 482 340,07		7 747 831,61
76			4 734 508,46	12 482 340,07		7 747 831,61
76.07			4 734 508,46	12 482 340,07		7 747 831,61
76.07.1			596 090,32	11 482 490,32		10 886 400,00
76.07.2			817 490,32	704 090,32	113 400,00	
76.07.5			3 320 927,82	295 759,43	3 025 168,39	
БУРЛАКА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ИП		463 902,06	6 131 541,76	5 667 639,70		
Договор субаренды		463 902,06	6 131 541,76	5 667 639,70		
590400363610		463 902,06	6 131 541,76	5 667 639,70		
76		463 902,06	6 131 541,76	5 667 639,70		
76.07		463 902,06	6 131 541,76	5 667 639,70		
76.07.1		540 000,00	4 596 000,00	4 056 000,00		
76.07.2	60 000,00		556 000,00	616 000,00		
76.07.5	16 097,94		979 541,76	995 639,70		
Бурмистров Александр Вячеславович ИП		20 260 093,66	7 280 000,00	6 130 390,07		19 110 483,73
Аренда, МО Балашиха, Свердлова, 26 пом 193-1		20 260 093,66	7 280 000,00	6 130 390,07		19 110 483,73
500109833371		20 260 093,66	7 280 000,00	6 130 390,07		19 110 483,73
76		20 260 093,66	7 280 000,00	6 130 390,07		19 110 483,73
76.07		20 260 093,66	7 280 000,00	6 130 390,07		19 110 483,73
76.07.1		28 080 000,00	3 120 000,00			24 960 000,00
76.07.2	260 000,00		4 160 000,00	4 680 000,00		260 000,00
76.07.5	7 559 906,34			1 450 390,07	6 109 516,27	
Бытие ООО		3 460 655,24	2 542 800,00	1 780 821,53		2 698 676,77
Субаренда Мира, 64		3 460 655,24	2 542 800,00	1 780 821,53		2 698 676,77
5906174196		3 460 655,24	2 542 800,00	1 780 821,53		2 698 676,77
76		3 460 655,24	2 542 800,00	1 780 821,53		2 698 676,77
76.07		3 460 655,24	2 542 800,00	1 780 821,53		2 698 676,77

76.07.1		4 068 480,00	1 017 120,00			3 051 360,00
76.07.2			1 525 680,00	1 525 680,00		
76.07.5	607 824,76			255 141,53	352 683,23	
Володина Оксана Николаевна ИП		12 393 428,31	5 626 903,69	5 326 877,75		12 093 402,37
Аренда, Балашиха, Мещера,24		12 393 428,31	5 626 903,69	5 326 877,75		12 093 402,37
500110486098		12 393 428,31	5 626 903,69	5 326 877,75		12 093 402,37
76		12 393 428,31	5 626 903,69	5 326 877,75		12 093 402,37
76.07		12 393 428,31	5 626 903,69	5 326 877,75		12 093 402,37
76.07.1		17 280 000,00	2 054 400,00	1 209 600,00		16 435 200,00
76.07.2			3 252 800,00	3 081 600,00	171 200,00	
76.07.5	4 886 571,69		319 703,69	1 035 677,75	4 170 597,63	
Волошин Максим Викторович ИП		7 868 361,87	3 840 741,43	2 828 502,06		6 856 122,50
Аренда МО, Подолино, Некрасова 8		7 868 361,87	3 840 741,43	2 828 502,06		6 856 122,50
774390916118		7 868 361,87	3 840 741,43	2 828 502,06		6 856 122,50
76		7 868 361,87	3 840 741,43	2 828 502,06		6 856 122,50
76.07		7 868 361,87	3 840 741,43	2 828 502,06		6 856 122,50
76.07.1		10 080 000,00	1 560 000,00	120 000,00		8 640 000,00
76.07.2			2 280 000,00	2 160 000,00	120 000,00	
76.07.5	2 211 638,13		741,43	548 502,06	1 663 877,50	
ГОЛД-МАРКЕТ ООО		961 427,83	3 368 752,09	5 299 706,27		2 892 382,01
Аренда Куйбышева, 147		961 427,83	3 368 752,09	5 299 706,27		2 892 382,01
5906050948		961 427,83	3 368 752,09	5 299 706,27		2 892 382,01
76		961 427,83	3 368 752,09	5 299 706,27		2 892 382,01
76.07		961 427,83	3 368 752,09	5 299 706,27		2 892 382,01
76.07.1		1 097 520,00	1 108 264,00	3 400 000,00		3 389 256,00
76.07.2	91 460,00		1 774 494,00	1 771 808,00	94 146,00	
76.07.5	44 632,17		485 994,09	127 898,27	402 727,99	
Городской оператор ООО		7 467 596,15	3 835 180,40	3 332 284,69		6 964 700,44
Аренда		7 467 596,15	3 835 180,40	3 332 284,69		6 964 700,44
5902828786		7 467 596,15	3 835 180,40	3 332 284,69		6 964 700,44
76		7 467 596,15	3 835 180,40	3 332 284,69		6 964 700,44
76.07		7 467 596,15	3 835 180,40	3 332 284,69		6 964 700,44
76.07.1		9 433 943,00	1 531 256,00	696 696,00		8 599 383,00
76.07.2			2 171 193,93	2 042 844,93	128 349,00	
76.07.5	1 966 346,85		132 730,47	592 743,76	1 506 333,56	
Гулиев Рагиф Аллахверди Оглы ИП		356 961,21	1 542 314,74	2 944 556,03		1 759 202,50
Договор аренды		356 961,21	1 542 314,74	2 944 556,03		1 759 202,50
590415057855		356 961,21	1 542 314,74	2 944 556,03		1 759 202,50
76		356 961,21	1 542 314,74	2 944 556,03		1 759 202,50
76.07		356 961,21	1 542 314,74	2 944 556,03		1 759 202,50

76.07.1		371 280,00	390 108,01	2 325 405,01		2 306 577,00
76.07.2			617 253,00	584 766,00	32 487,00	
76.07.5	14 318,79		534 953,73	34 385,02	514 887,50	
Гуляев Игорь Владимирович ИП		7 821 032,87	17 572 230,22	30 398 448,38		20 647 251,03
Аренда, Подольск, Ленинградская, 20 пом.1 ком 13-2		7 821 032,87	17 572 230,22	30 398 448,38		20 647 251,03
500114797256		7 821 032,87	17 572 230,22	30 398 448,38		20 647 251,03
76		7 821 032,87	17 572 230,22	30 398 448,38		20 647 251,03
76.07		7 821 032,87	17 572 230,22	30 398 448,38		20 647 251,03
76.07.1		8 847 550,00	4 246 824,00	22 649 728,00		27 250 454,00
76.07.2	353 902,00		6 724 138,00	6 724 138,00	353 902,00	
76.07.5	672 615,13		6 601 268,22	1 024 582,38	6 249 300,97	
Диамант ООО		3 979 392,72	2 575 314,08	2 043 225,52		3 447 304,16
Аренда Пермь, Горького, 45		3 979 392,72	2 575 314,08	2 043 225,52		3 447 304,16
5904291899		3 979 392,72	2 575 314,08	2 043 225,52		3 447 304,16
76		3 979 392,72	2 575 314,08	2 043 225,52		3 447 304,16
76.07		3 979 392,72	2 575 314,08	2 043 225,52		3 447 304,16
76.07.1		4 917 220,00	989 583,85	236 138,35		4 163 774,50
76.07.2	79 310,00		1 483 479,20	1 479 514,20	83 275,00	
76.07.5	858 517,28		102 251,03	327 572,97	633 195,34	
Евсюкова Наталья Владимировна ИП		8 239 458,19	3 743 381,95	3 251 755,37		7 747 831,61
Аренда помещения Ивантеевка, Победы, 11		8 239 458,19	3 743 381,95	3 251 755,37		7 747 831,61
771505697004		8 239 458,19	3 743 381,95	3 251 755,37		7 747 831,61
76		8 239 458,19	3 743 381,95	3 251 755,37		7 747 831,61
76.07		8 239 458,19	3 743 381,95	3 251 755,37		7 747 831,61
76.07.1		11 664 000,00	1 306 800,00	529 200,00		10 886 400,00
76.07.2			2 176 200,00	2 062 800,00	113 400,00	
76.07.5	3 424 541,81		260 381,95	659 755,37	3 025 168,39	
Ефименко Николай Борисович ИП		15 241 398,12	23 200 000,00	7 958 601,88		
Аренда Наро-Фоминск, Маршала Жукова Г.К. 13А		15 241 398,12	23 200 000,00	7 958 601,88		
773100266557		15 241 398,12	23 200 000,00	7 958 601,88		
76		15 241 398,12	23 200 000,00	7 958 601,88		
76.07		15 241 398,12	23 200 000,00	7 958 601,88		
76.07.1		21 600 000,00	21 600 000,00			
76.07.2			1 600 000,00	1 600 000,00		
76.07.5	6 358 601,88			6 358 601,88		
Жихарева Татьяна Николаевна ИП		12 093 949,26	4 640 000,00	3 829 001,89		11 282 951,15
Аренда Лесной Городок, Молодежная, 5		12 093 949,26	4 640 000,00	3 829 001,89		11 282 951,15

772999128582		12 093 949,26	4 640 000,00	3 829 001,89		11 282 951,15
76		12 093 949,26	4 640 000,00	3 829 001,89		11 282 951,15
76.07		12 093 949,26	4 640 000,00	3 829 001,89		11 282 951,15
76.07.1		17 545 000,00	1 740 000,00			15 805 000,00
76.07.2			2 900 000,00	2 900 000,00		
76.07.5	5 451 050,74			929 001,89	4 522 048,85	
Захарян Овагим Бротикович		123 794,49	6 267 086,77	13 623 266,19		7 479 973,91
Аренда		123 794,49	6 267 086,77	13 623 266,19		7 479 973,91
771676068158		123 794,49	6 267 086,77	13 623 266,19		7 479 973,91
76		123 794,49	6 267 086,77	13 623 266,19		7 479 973,91
76.07		123 794,49	6 267 086,77	13 623 266,19		7 479 973,91
76.07.1		140 000,00	1 595 000,00	10 905 000,00		9 450 000,00
76.07.2	10 000,00		2 265 475,00	2 117 975,00	157 500,00	
76.07.5	6 205,51		2 406 611,77	600 291,19	1 812 526,09	
Ковалева Мария Николаевна ИП		1 628 918,46	14 580 746,54	29 545 160,02		16 593 331,94
Аренда		1 628 918,46	14 580 746,54	29 545 160,02		16 593 331,94
501101691857		1 628 918,46	14 580 746,54	29 545 160,02		16 593 331,94
76		1 628 918,46	14 580 746,54	29 545 160,02		16 593 331,94
76.07		1 628 918,46	14 580 746,54	29 545 160,02		16 593 331,94
76.07.1		1 960 000,00	3 360 000,00	23 520 000,00		22 120 000,00
76.07.2	280 000,00		4 950 000,00	4 950 000,00	280 000,00	
76.07.5	51 081,54		6 270 746,54	1 075 160,02	5 246 668,06	
Корсукова Юлия Николаевна ИП		9 981 037,51	4 543 835,26	4 137 091,07		9 574 293,32
Аренда МО, Балашиха, Балашихинское ш., 10		9 981 037,51	4 543 835,26	4 137 091,07		9 574 293,32
366602533363		9 981 037,51	4 543 835,26	4 137 091,07		9 574 293,32
76		9 981 037,51	4 543 835,26	4 137 091,07		9 574 293,32
76.07		9 981 037,51	4 543 835,26	4 137 091,07		9 574 293,32
76.07.1		14 040 000,00	1 614 600,00	928 200,00		13 353 600,00
76.07.2	2 999,51		2 536 699,51	2 397 599,51	142 099,51	
76.07.5	4 055 962,98		392 535,75	811 291,56	3 637 207,17	
Кочеткова Элеонора Дмитриевна ИП		9 861 872,85	15 750 700,40	5 888 827,55		
Аренда Дзержинский, Лесная		9 861 872,85	15 750 700,40	5 888 827,55		
501302476031		9 861 872,85	15 750 700,40	5 888 827,55		
76		9 861 872,85	15 750 700,40	5 888 827,55		
76.07		9 861 872,85	15 750 700,40	5 888 827,55		
76.07.1		12 736 920,00	13 628 496,00	891 576,00		
76.07.2			1 946 928,00	1 946 928,00		
76.07.5	2 875 047,15		175 276,40	3 050 323,55		
Крылов Василий Владимирович ИП		3 189 348,74	11 473 575,05	21 560 574,48		13 276 348,17
Аренда		3 189 348,74	11 473 575,05	21 560 574,48		13 276 348,17

500801907588		3 189 348,74	11 473 575,05	21 560 574,48		13 276 348,17
76		3 189 348,74	11 473 575,05	21 560 574,48		13 276 348,17
76.07		3 189 348,74	11 473 575,05	21 560 574,48		13 276 348,17
76.07.1		3 600 000,00	1 890 000,00	18 090 000,00		19 800 000,00
76.07.2	150 000,00		2 805 000,00	2 790 000,00	165 000,00	
76.07.5	260 651,26		6 778 575,05	680 574,48	6 358 651,83	
Лиманов Александр Павлович ИП		11 838 515,60	4 650 000,00	3 536 763,50		10 725 279,10
Аренды помещения		11 838 515,60	4 650 000,00	3 536 763,50		10 725 279,10
772205352000		11 838 515,60	4 650 000,00	3 536 763,50		10 725 279,10
76		11 838 515,60	4 650 000,00	3 536 763,50		10 725 279,10
76.07		11 838 515,60	4 650 000,00	3 536 763,50		10 725 279,10
76.07.1		16 200 000,00	1 800 000,00			14 400 000,00
76.07.2			2 850 000,00	2 700 000,00	150 000,00	
76.07.5	4 361 484,40			836 763,50	3 524 720,90	
Мердиан Эдуард Евгеньевич ИП		4 241 918,71	2 164 499,13	1 857 672,06		3 935 091,64
Аренда г.Пермь, Хабаровская, 161		4 241 918,71	2 164 499,13	1 857 672,06		3 935 091,64
590502712122		4 241 918,71	2 164 499,13	1 857 672,06		3 935 091,64
76		4 241 918,71	2 164 499,13	1 857 672,06		3 935 091,64
76.07		4 241 918,71	2 164 499,13	1 857 672,06		3 935 091,64
76.07.1		5 628 000,00	834 150,00	271 350,00		5 065 200,00
76.07.2	74 190,00		1 242 360,00	1 246 200,00	70 350,00	
76.07.5	1 311 891,29		87 989,13	340 122,06	1 059 758,36	
Мешкова Наталья Александровна ИП			10 510 918,43	27 511 590,77		17 000 672,34
Аренда МО, Люберцы, Вертолетная, 42			10 510 918,43	27 511 590,77		17 000 672,34
500711563597			10 510 918,43	27 511 590,77		17 000 672,34
76			10 510 918,43	27 511 590,77		17 000 672,34
76.07			10 510 918,43	27 511 590,77		17 000 672,34
76.07.1			950 000,00	26 030 000,00		25 080 000,00
76.07.2			1 140 000,00	950 000,00	190 000,00	
76.07.5			8 420 918,43	531 590,77	7 889 327,66	
Миронова Татьяна Юрьевна ИП		3 189 348,74	11 473 575,05	21 560 574,48		13 276 348,17
Аренда		3 189 348,74	11 473 575,05	21 560 574,48		13 276 348,17
500801958208		3 189 348,74	11 473 575,05	21 560 574,48		13 276 348,17
76		3 189 348,74	11 473 575,05	21 560 574,48		13 276 348,17
76.07		3 189 348,74	11 473 575,05	21 560 574,48		13 276 348,17
76.07.1		3 600 000,00	1 890 000,00	18 090 000,00		19 800 000,00
76.07.2	150 000,00		2 805 000,00	2 790 000,00	165 000,00	
76.07.5	260 651,26		6 778 575,05	680 574,48	6 358 651,83	
Навзир ООО		4 684 902,89	9 285 394,97	15 942 729,43		11 342 237,35
Аренда МО, Ивантеевка, Трудовая, 25		4 684 902,89	9 285 394,97	15 942 729,43		11 342 237,35

5016018845		4 684 902,89	9 285 394,97	15 942 729,43		11 342 237,35
76		4 684 902,89	9 285 394,97	15 942 729,43		11 342 237,35
76.07		4 684 902,89	9 285 394,97	15 942 729,43		11 342 237,35
76.07.1		5 400 000,00	1 800 000,00	12 600 000,00		16 200 000,00
76.07.2	150 000,00		2 700 000,00	2 700 000,00	150 000,00	
76.07.5	565 097,11		4 785 394,97	642 729,43	4 707 762,65	
Оганисян Алиса Юриковна ИП		9 294 155,26	13 200 000,00	3 905 844,74		
Аренда МО, Люберцы, Дружбы, 7		9 294 155,26	13 200 000,00	3 905 844,74		
770804591935		9 294 155,26	13 200 000,00	3 905 844,74		
76		9 294 155,26	13 200 000,00	3 905 844,74		
76.07		9 294 155,26	13 200 000,00	3 905 844,74		
76.07.1		12 045 000,00	12 045 000,00			
76.07.2	165 000,00		1 155 000,00	1 320 000,00		
76.07.5	2 585 844,74			2 585 844,74		
Осташева Анна Александровна ИП		4 416 224,42	1 800 000,00	1 402 294,65		4 018 519,07
Субаренда Куйбышева, 151		4 416 224,42	1 800 000,00	1 402 294,65		4 018 519,07
590611043400		4 416 224,42	1 800 000,00	1 402 294,65		4 018 519,07
76		4 416 224,42	1 800 000,00	1 402 294,65		4 018 519,07
76.07		4 416 224,42	1 800 000,00	1 402 294,65		4 018 519,07
76.07.1		5 927 642,86	720 000,00			5 207 642,86
76.07.2			1 080 000,00	1 080 000,00		
76.07.5	1 511 418,44			322 294,65	1 189 123,79	
ПИПИЧ ВАДИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ ИП		6 111 022,05	10 201 000,00	4 089 977,95		
Аренда Куйбышева 107		6 111 022,05	10 201 000,00	4 089 977,95		
590608035544		6 111 022,05	10 201 000,00	4 089 977,95		
76		6 111 022,05	10 201 000,00	4 089 977,95		
76.07		6 111 022,05	10 201 000,00	4 089 977,95		
76.07.1		9 696 000,00	9 696 000,00			
76.07.2	1 111 000,00		505 000,00	1 616 000,00		
76.07.5	2 473 977,95			2 473 977,95		
Пушкарева Нина Ивановна ИП		2 701 062,39	1 147 813,70	1 068 083,56		2 621 332,25
Аренда Пермь, Лодыгина, 26		2 701 062,39	1 147 813,70	1 068 083,56		2 621 332,25
591301148966		2 701 062,39	1 147 813,70	1 068 083,56		2 621 332,25
76		2 701 062,39	1 147 813,70	1 068 083,56		2 621 332,25
76.07		2 701 062,39	1 147 813,70	1 068 083,56		2 621 332,25
76.07.1		3 770 000,00	437 500,00	195 500,00		3 528 000,00
76.07.2			654 500,00	654 500,00		
76.07.5	1 068 937,61		55 813,70	218 083,56	906 667,75	
Рябико Ольга Александровна		58 124,78	31 130,00	22 129,50		49 124,28

дог. аренды нежил. пом Люберцы, Барыкина, 3		58 124,78	31 130,00	22 129,50		49 124,28
772737849153		58 124,78	31 130,00	22 129,50		49 124,28
76		58 124,78	31 130,00	22 129,50		49 124,28
76.07		58 124,78	31 130,00	22 129,50		49 124,28
76.07.1		72 000,00	12 000,00			60 000,00
76.07.2			19 130,00	18 130,00	1 000,00	
76.07.5	13 875,22			3 999,50	9 875,72	
Саркисян Эдгар Саркисович ИП		3 590 040,22	7 620 357,50	11 553 871,18		7 523 553,90
Аренда		3 590 040,22	7 620 357,50	11 553 871,18		7 523 553,90
504107083427		3 590 040,22	7 620 357,50	11 553 871,18		7 523 553,90
76		3 590 040,22	7 620 357,50	11 553 871,18		7 523 553,90
76.07		3 590 040,22	7 620 357,50	11 553 871,18		7 523 553,90
76.07.1		4 060 000,00	2 155 000,00	7 545 000,00		9 450 000,00
76.07.2	290 000,00		3 232 500,00	3 365 000,00	157 500,00	
76.07.5	179 959,78		2 232 857,50	643 871,18	1 768 946,10	
Сахибгареев Олег Равильевич ИП		11 230 798,81	5 342 788,20	4 902 331,31		10 790 341,92
Аренда помещения г.Пермь, ул. Хабаровская, 54а		11 230 798,81	5 342 788,20	4 902 331,31		10 790 341,92
590805384174		11 230 798,81	5 342 788,20	4 902 331,31		10 790 341,92
76		11 230 798,81	5 342 788,20	4 902 331,31		10 790 341,92
76.07		11 230 798,81	5 342 788,20	4 902 331,31		10 790 341,92
76.07.1		15 876 485,98	1 833 428,00	1 008 799,02		15 051 857,00
76.07.2			3 108 718,99	2 953 468,99	155 250,00	
76.07.5	4 645 687,17		400 641,21	940 063,30	4 106 265,08	
ТАНДЕР АО		839 206,79	3 229 619,00	2 303 125,10	87 287,11	
Договор аренды Пермь, Солдатова, 15		839 206,79	3 229 619,00	2 303 125,10	87 287,11	
2310031475		839 206,79	3 229 619,00	2 303 125,10	87 287,11	
76		839 206,79	3 229 619,00	2 303 125,10	87 287,11	
76.07		839 206,79	3 229 619,00	2 303 125,10	87 287,11	
76.07.1		1 047 444,00	1 047 444,00			
76.07.2			2 182 175,00	2 094 888,00	87 287,00	
76.07.5	33 663,14			33 663,14		
76.07.9	174 574,07			174 573,96	0,11	
Трафимович Юрий Леонидович ИП		11 555 105,86	4 786 585,08	3 796 723,80		10 565 244,58
Аренда		11 555 105,86	4 786 585,08	3 796 723,80		10 565 244,58
503113918633		11 555 105,86	4 786 585,08	3 796 723,80		10 565 244,58
76		11 555 105,86	4 786 585,08	3 796 723,80		10 565 244,58
76.07		11 555 105,86	4 786 585,08	3 796 723,80		10 565 244,58
76.07.1		16 530 000,00	1 740 000,00			14 790 000,00
76.07.2			3 046 585,08	2 901 585,08	145 000,00	
76.07.5	4 974 894,14			895 138,72	4 079 755,42	

ФИРМА ЧИЛ-СИ ООО		3 551 082,85	6 470 257,82	10 940 409,29		8 021 234,32
Договор аренды №1/5		3 551 082,85	6 470 257,82	10 940 409,29		8 021 234,32
5029015432		3 551 082,85	6 470 257,82	10 940 409,29		8 021 234,32
76		3 551 082,85	6 470 257,82	10 940 409,29		8 021 234,32
76.07		3 551 082,85	6 470 257,82	10 940 409,29		8 021 234,32
76.07.1		4 013 100,00	1 719 900,00	8 026 200,00		10 319 400,00
76.07.2	143 325,00		2 436 525,00	2 436 525,00	143 325,00	
76.07.5	318 692,15		2 313 832,82	477 684,29	2 154 840,68	
Чархчян Арман Араикович ИП		2 020 291,36	7 828 754,01	12 546 688,29		6 738 225,64
договор аренды, МО, Люберцы, Урицкого, 6		2 020 291,36	7 828 754,01	12 546 688,29		6 738 225,64
770976047943		2 020 291,36	7 828 754,01	12 546 688,29		6 738 225,64
76		2 020 291,36	7 828 754,01	12 546 688,29		6 738 225,64
76.07		2 020 291,36	7 828 754,01	12 546 688,29		6 738 225,64
76.07.1		2 340 000,00	2 552 657,90	8 132 657,90		7 920 000,00
76.07.2	220 000,00		4 160 000,00	4 145 000,00	235 000,00	
76.07.5	99 708,64		1 116 096,11	269 030,39	946 774,36	
Чобанян Арарат Володяевич ИП		10 164 929,12	15 050 000,00	4 885 070,88		
Аренда , МО, Люберцы, Вертолетная, 42, пом.164		10 164 929,12	15 050 000,00	4 885 070,88		
522805492764		10 164 929,12	15 050 000,00	4 885 070,88		
76		10 164 929,12	15 050 000,00	4 885 070,88		
76.07		10 164 929,12	15 050 000,00	4 885 070,88		
76.07.1		12 775 000,00	12 775 000,00			
76.07.2			2 275 000,00	2 275 000,00		
76.07.5	2 610 070,88			2 610 070,88		
Шабанов Вагид Османович ИП		2 579 621,89	2 010 000,00	1 395 989,61		1 965 611,50
Договор Аренды		2 579 621,89	2 010 000,00	1 395 989,61		1 965 611,50
056000345304		2 579 621,89	2 010 000,00	1 395 989,61		1 965 611,50
76		2 579 621,89	2 010 000,00	1 395 989,61		1 965 611,50
76.07		2 579 621,89	2 010 000,00	1 395 989,61		1 965 611,50
76.07.1		3 082 000,00	804 000,00			2 278 000,00
76.07.2	67 000,00		1 206 000,00	1 206 000,00	67 000,00	
76.07.5	435 378,11			189 989,61	245 388,50	
Итого		**251 805 121,79**	**288 708 809,95**	**318 608 998,73**		**281 705 310,57**

Директор ООО «Радуга-16» Русакова О.В.

27 марта 2025

Расшифровка операций Прекращение аренды 2024 год

Дата	Подразделение	Контрагент	Договор
31.03.2024	Помещение Пермь, Куйбышева, 159	Такт ООО	Договор аренды Пермь, Куйбышева, 159
31.03.2024	Помещение Пермь, Солдатова, 36 (1)	Нефракс ООО	Договор аренды Пермь, Солдатова, 36
30.04.2024	Помещение МО, Люберцы, Дружбы, 7	Оганисян Алиса Юриковна ИП	Аренда МО, Люберцы, Дружбы, 7
30.04.2024	Помещение МО, Наро-Фоминск,	Ефименко Николай Борисович ИП	Аренда Наро-Фоминск, Маршала Жукова Г.К. 13А
31.05.2024	Помещение Пермь, Куйбышева, 107	Пипич Вадим Александрович ИП	Аренда Куйбышева 107
31.05.2024	Помещение Пермь, Гусарова, 10	Бурлака Татьяна Александровна ИП	Договор субаренды
30.06.2024	Помещение МО, Дзержинский,	Кочеткова Элеонора Дмитриевна ИП	Аренда Дзержинский, Лесная
31.07.2024	Помещение МО, Люберцы,	Чобанян Арарат Володяевич ИП	Аренда , МО, Люберцы, Вертолетная, 42, пом.164
18.07.2024	Помещение МО, Ивантеевка, Победы, 11	Буевич Евгений Алексеевич ИП	Аренда помещения Ивантеевка, Победы, 11

Директор
ООО "Радуга-16" _____ Русакова О.В.
27 марта 2025

ООО "Радуга-16" ИНН 5036163329 **Приложение 15**

Учет расчетов по нлогу на прибыль (в рублях)

2023 год

Раздел Подраздел Наименование	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
ДОХОДЫ	**1 715 580 547,90**	**1 716 211 266,55**	**198 423,42**	**-72 279,69**
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	1 607 943 648,84	1 607 943 648,84		
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	107 636 899,06	108 267 617,71	198 423,42	-72 279,69
РАСХОДЫ	**1 606 734 049,06**	**1 599 114 749,75**	**3 122 345,20**	**-4 646 205,06**
1. об. Д. 90.02.1	1 284 581 193,27	1 284 581 193,27		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	266 697 798,27	271 569 665,25	974 373,40	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	46 467 061,34	32 082 385,34	1 769 269,86	-4 646 205,06
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	8 987 996,18	10 881 505,89	378 701,94	
ИТОГО:	**108 846 498,84**	**117 096 516,80**	**-2 923 921,78**	**4 573 925,37**
ИТОГО с учетом убытка:	**108 846 498,84**	**117 096 516,80**	**-2 923 921,78**	**4 573 925,37**
Условный налог на прибыль	**21 769 299,77**	**23 419 303,36**	**-2 923 921,78**	**4 573 925,37**

2024 год

Раздел Подраздел Наименование	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
ДОХОДЫ	**1 813 071 911,20**	**1 810 913 186,22**	**450 275,12**	**-882 020,11**
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	1 678 662 699,35	1 678 662 699,36		
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	134 409 211,85	132 250 486,86	450 275,12	-882 020,11
РАСХОДЫ	**1 669 830 255,40**	**1 660 787 605,46**	**3 172 554,91**	**-4 981 084,90**
1. об. Д. 90.02.1	1 358 184 405,63	1 358 184 405,63		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	253 031 593,63	267 424 319,70	2 878 545,21	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	47 954 911,92	22 562 110,34	-97 475,41	-4 981 084,90
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	10 659 344,22	12 616 769,79	391 485,11	
ИТОГО:	**143 241 655,80**	**150 125 580,76**	**-2 722 279,80**	**4 099 064,79**
ИТОГО с учетом убытка:	**143 241 655,80**	**150 125 580,76**	**-2 722 279,80**	**4 099 064,79**
Условный налог на прибыль	**28 648 331,16**	**30 025 116,15**	**-2 722 279,80**	**4 099 064,79**

Директор ООО "Радуга-16" **О.В.Русакова**

27 марта 2025

ООО "Радуга-16" 5036163329 **ПРИЛОЖЕНИЕ 16**

Учет финансовых вложений 2024 год

(руб.)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты.ИНН						
Договоры						
58.03	61 000 000,00		182 000 000,00	111 000 000,00	132 000 000,00	
АВИЦЕННА ООО			50 000 000,00	50 000 000,00		
5902003880			50 000 000,00	50 000 000,00		
Договор займа			50 000 000,00	50 000 000,00		
КРОН ООО	61 000 000,00		102 000 000,00	61 000 000,00	102 000 000,00	
5903090220	61 000 000,00		102 000 000,00	61 000 000,00	102 000 000,00	
Договор займа 07.07.23	61 000 000,00			61 000 000,00		
Договор займа 23.10.24			102 000 000,00		102 000 000,00	
Радника ООО			30 000 000,00		30 000 000,00	
2543023195			30 000 000,00		30 000 000,00	
Договор займа			30 000 000,00		30 000 000,00	
Итого	**61 000 000,00**		**182 000 000,00**	**111 000 000,00**	**132 000 000,00**	
Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
76.03	907 801,15		19 953 564,67	18 935 054,98	1 926 310,84	
АВИЦЕННА ООО			394 535,47	394 535,47		
Договор займа			394 535,47	394 535,47		
КРОН ООО	347 115,06		5 715 806,65	4 421 446,29	1 641 475,42	
Договор займа 07.07.23	347 115,06		2 065 833,95	2 412 949,01		
Договор займа 23.10.24			3 649 972,70	2 008 497,28	1 641 475,42	
Итого	**907 801,15**		**19 953 564,67**	**18 935 054,98**	**1 926 310,84**	
ИТОГО	**61 907 801,15**		**201 953 564,67**	**129 935 054,98**	**133 926 310,84**	

Директор

ООО "Радуга-16" О.В.Русакова

27 марта 2025

Арендные обязательства

(Руб.)

Наименование контрагента	ИНН	Дата возникновения задолженности	Сумма общей задолженности на отчетную дату
Арендованное имущество (краткосрочная задолженность)			
Агекян Григор Валерии ИП	505202187996	4 квартал 2024 г.	1 344 597,59
Арсеньев Станислав Анатольевич ИП	502300056153	4 квартал 2024 г.	540 724,37
Бабинович Сергей Леонидович ИП	503800127950	4 квартал 2024 г.	1 488 171,09
Броварец Марина Викторовна ИП	590405993326	4 квартал 2024 г.	222 945,84
Буевич Юлия Александровна ИП	482620800740	4 квартал 2024 г.	715 343,64
Бурмистров Александр Вячеславович ИП	500109833371	4 квартал 2024 г.	1 800 357,25
Бытие ООО	5906174196	4 квартал 2024 г.	827 411,14
Володина Оксана Николаевна ИП	500110486098	4 квартал 2024 г.	1 108 751,27
Волошин Максим Викторович ИП	774390916118	4 квартал 2024 г.	961 448,55
ГОЛД-МАРКЕТ ООО	5906050948	4 квартал 2024 г.	913 267,68
Городской оператор ООО	5902828786	4 квартал 2024 г.	1 020 650,38
Гулиев Рагиф Аллахверди Оглы ИП	590415057855	4 квартал 2024 г.	243 060,46
Гуляев Игорь Владимирович ИП	500114797256	4 квартал 2024 г.	2 577 768,34
Диамант ООО	5904291899	4 квартал 2024 г.	724 116,46
Евсюкова Наталья Владимировна ИП	771505697004	4 квартал 2024 г.	715 343,64
Жихарева Татьяна Николаевна ИП	772999128582	4 квартал 2024 г.	881 104,11
Захарян Овагим Бротикович	771676068158	4 квартал 2024 г.	1 273 774,52
Ковалева Мария Николаевна ИП	501101691857	4 квартал 2024 г.	1 995 412,17
Корсукова Юлия Николаевна ИП	366602533363	4 квартал 2024 г.	891 540,98
Крылов Василий Владимирович ИП	500801907588	4 квартал 2024 г.	902 552,95
Лиманов Александр Павлович ИП	772205352000	4 квартал 2024 г.	1 038 667,64
Мердиан Эдуард Евгеньевич ИП	590502712122	4 квартал 2024 г.	541 014,00
Мешкова Наталья Александровна ИП	500711563597	4 квартал 2024 г.	1 057 106,04
Миронова Татьяна Юрьевна ИП	500801958208	4 квартал 2024 г.	902 552,95
Навзир ООО	5016018845	4 квартал 2024 г.	906 478,14
НЕФРАКС ЗАО Г.ПЕРМЬ	5902116274	4 квартал 2024 г.	423 297,52
Осташева Анна Александровна ИП	590611043400	4 квартал 2024 г.	430 776,61
Пушкарева Нина Ивановна ИП	591301148966	4 квартал 2024 г.	239 331,00
РентСервис ООО	5908053648	4 квартал 2024 г.	1 086 040,69
Рябико Ольга Александровна	772737849153	4 квартал 2024 г.	8 618,43
Саркисян Эдгар Саркисович ИП	504107083427	4 квартал 2024 г.	1 273 774,52
Сахибгареев Олег Равильевич ИП	590805384174	4 квартал 2024 г.	980 694,56
Трафимович Юрий Леонидович ИП	503113918633	4 квартал 2024 г.	917 596,88
ФИРМА ЧИЛ-СИ ООО	5029015432	4 квартал 2024 г.	1 103 340,95
Чархчян Арман Араикович ИП	770976047943	4 квартал 2024 г.	2 131 141,30
Шабанов Вагид Османович ИП	056000345304	4 квартал 2024 г.	665 583,74
ИТОГО			34 854 357,40
Арендованное имущество (долгосрочная задолженность)			
Агекян Григор Валерии ИП	505202187996	4 квартал 2024 г.	6 305 023,43
Арсеньев Станислав Анатольевич ИП	502300056153	4 квартал 2024 г.	5 397 240,33
Бабинович Сергей Леонидович ИП	503800127950	4 квартал 2024 г.	7 107 775,32
Броварец Марина Викторовна ИП	590405993326	4 квартал 2024 г.	1 119 080,99
Буевич Юлия Александровна ИП	482620800740	4 квартал 2024 г.	7 145 887,97
Бурмистров Александр Вячеславович ИП	500109833371	4 квартал 2024 г.	17 050 126,48
Бытие ООО	5906174196	4 квартал 2024 г.	1 871 265,63
Володина Оксана Николаевна ИП	500110486098	4 квартал 2024 г.	11 155 851,10
Волошин Максим Викторович ИП	774390916118	4 квартал 2024 г.	6 014 673,95
ГОЛД-МАРКЕТ ООО	5906050948	4 квартал 2024 г.	2 073 260,33
Городской оператор ООО	5902828786	4 квартал 2024 г.	6 072 399,06
Гулиев Рагиф Аллахверди Оглы ИП	590415057855	4 квартал 2024 г.	1 548 629,04
Гуляев Игорь Владимирович ИП	500114797256	4 квартал 2024 г.	18 423 384,69
Диамант ООО	5904291899	4 квартал 2024 г.	2 806 462,70

Евсюкова Наталья Владимировна ИП	**771505697004**	**4 квартал 2024 г.**	**7 145 887,97**
Жихарева Татьяна Николаевна ИП	**772999128582**	**4 квартал 2024 г.**	**10 401 847,04**
Захарян Овагим Бротикович	**771676068158**	**4 квартал 2024 г.**	**6 363 699,39**
Ковалева Мария Николаевна ИП	**501101691857**	**4 квартал 2024 г.**	**14 877 919,77**
Корсукова Юлия Николаевна ИП	**366602533363**	**4 квартал 2024 г.**	**8 824 851,85**
Крылов Василий Владимирович ИП	**500801907588**	**4 квартал 2024 г.**	**12 538 795,22**
Лиманов Александр Павлович ИП	**772205352000**	**4 квартал 2024 г.**	**9 836 611,46**
Мердиан Эдуард Евгеньевич ИП	**590502712122**	**4 квартал 2024 г.**	**3 464 427,64**
Мешкова Наталья Александровна ИП	**500711563597**	**4 квартал 2024 г.**	**16 133 566,30**
Миронова Татьяна Юрьевна ИП	**500801958208**	**4 квартал 2024 г.**	**12 538 795,22**
Навзир ООО	**5016018845**	**4 квартал 2024 г.**	**10 585 759,21**
НЕФРАКС ЗАО Г.ПЕРМЬ	**5902116274**	**4 квартал 2024 г.**	**3 163 034,62**
Осташева Анна Александровна ИП	**590611043400**	**4 квартал 2024 г.**	**3 587 742,46**
Пушкарева Нина Ивановна ИП	**591301148966**	**4 квартал 2024 г.**	**2 382 001,25**
РентСервис ООО	**5908053648**	**4 квартал 2024 г.**	**3 356 679,27**
Рябико Ольга Александровна	**772737849153**	**4 квартал 2024 г.**	**41 505,85**
Саркисян Эдгар Саркисович ИП	**504107083427**	**4 квартал 2024 г.**	**6 407 279,38**
Сахибгареев Олег Равильевич ИП	**590805384174**	**4 квартал 2024 г.**	**9 964 897,36**
ТАНДЕР АО	**2310031475**	**4 квартал 2024 г.**	**-0,11**
Трафимович Юрий Леонидович ИП	**503113918633**	**4 квартал 2024 г.**	**9 792 647,70**
ФИРМА ЧИЛ-СИ ООО	**5029015432**	**4 квартал 2024 г.**	**7 061 218,37**
Чархчян Арман Араикович ИП	**770976047943**	**4 квартал 2024 г.**	**4 842 084,34**
Шабанов Вагид Османович ИП	**056000345304**	**4 квартал 2024 г.**	**1 367 027,76**
ИТОГО			**258 769 340,34**

Директор ООО "Радуга-16" Русакова О.В.

27 марта 2025

ООО «Радуга-16» ИНН 5036163329 **Приложение №18**

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
60.02	Кузяев Алексей Сергеевич ИП	590418597601	289970,00	19.04.2021	100%	289970,00	0,00
60.02	Мориков Антон Александрович ИП	500908096389	180000,00	16.11.2018	100%	180000,00	0,00
					Итого	469970,00	0,00

Директор ООО «Радуга-16» Русакова О.В.

27 марта 2025

ООО «Радуга-16» ИНН 5036163329 Приложение №19

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

На 31.12.2024г.в ООО «Радуга-16» действуют следующие договоры:

- Договор поручительства №ДП06_420H00XF8MF от 10.07.2024. Срок действия с даты заключения Соглашения по 14.06.2030г., сумма 17 000 000 000,00 руб.

- Договор поручительства №ДП30_236020042E от 15.11.2023. Срок действия с даты заключения Соглашения по 15.11.2026г., сумма 13 000 000 000,00 руб.

- Договор поручительства № ДП12_ 700H00VS9MF с 03.12.2024 по 25.06.2028

(Руб.)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
009.01	20 000 000 000,00		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	
Дог-р поруч-ва №ДП50_420H001GKACPM от 24.01.2023г.	7 000 000 000,00		-7 000 000 000,00			
Договор поручительства №ДП06_420H00XF8MF			17 000 000 000,00		17 000 000 000,00	
Поручительства ДП30_236020042E от 15.11.2023	13 000 000 000,00				13 000 000 000,00	
Радника ООО			2 885 000 000,00		2 885 000 000,00	
Договор поручительства № ДП12_ 700H00VS9MF от 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**	

Директор ООО «Радуга-16» Русакова О.В.

27 марта 2025

Приложение № 20.

ООО «Радуга-16» ИНН 5036163329

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			
Основные средства	0,16	0,04	0,20
Арендные обязательства	77 897 967,09	19 474 491,77	97 372 458,86
Итого	**77 897 967,25**	**19 474 491,81**	**97 372 459,06**

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			
Основные средства	56 016 209,65	14 004 052,41	70 020 262,06
Проценты по обязательствам	19 173 227,52	4 793 306,88	23 966 534,40
Итого	**75 189 437,17**	**18 797 359,29**	**93 986 796,46**

Руководитель Русакова Ольга Владимировна

(подпись)(расшифровка подписи)

27 марта 2025