

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

27.03.2025 г.

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

Основание составления исправленной бухгалтерской отчетности:

- в **Приложении № 10 «Обеспечения обязательств»**, - обнулено сальдо по строкам 5800, 5801 графа «На 31 декабря 2024 г.». Данные исправления связаны не корректным использованием забалансового счета 008.01 «Обеспечения обязательств и платежей полученные», в связи с отсутствием у Общества Обеспечений обязательств полученных;

- в **Приложении № 11** - исключена информация «Операции по получению ООО "Велс" (Принципал) поручительств от Поручителей, которые обязуются перед Банком отвечать за исполнение Принципом обязательств», в связи с отсутствием у Общества Обеспечений обязательств полученных.

Общество с ограниченной ответственностью «Велс» (далее по тексту – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании Протокола №1/2008 Общего собрания учредителей ООО Велс» от 29.09.2008 г. и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 07.10.2008 г. (ОГРН 1085906007505 ИНН 5906086535

Участником(ми) Общества являются :

Броварец Александр Викторович ИНН 773124350046

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

Уставом общества совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

Полное фирменное наименование Общества: «Велс».

Сокращенное фирменное наименование Общества: «Велс»

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 отступления от правил при формировании бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

1. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»

- Юридический адрес организации – 614070, г. Пермь, ул. Дружбы, 23

- Основные виды деятельности: Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках). (Лицензия № ЛО42-01167-59/00590107)

- Средняя численность работающих за 2024 – 224 человека

за 2023 – 208,7 человека

- Исполнительный орган – генеральный директор Харитонов Надежда Николаевна

- Изменений в уставном капитале организации в 2024 г. не было

- Объем продаж по видам деятельности – Приложение № 1 к Пояснениям

- Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности в 2024 г. – Приложение № 2 к Пояснениям

- Состав прочих доходов и расходов в 2024 г. – Приложение № 3 к Пояснениям

2. Информация о принятых существенных способах ведения бухгалтерского учета раскрыта в Учетной политике предприятия в целях бухгалтерского учета на 2024 г. Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «Велс», утвержденная приказом № 03.бух от 27.12.2023г. Общества, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Основные методы учета, применяемые организацией и отраженные в Учетной политике
Учет Основных средств

Учет основных средств Общества ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Основные средства» (ФСБУ 6/2020), утвержденным Приказом Минфина РФ от 17.09.2020 № 204н.

В качестве основных средств к учету принимается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

- а) имеет материально-вещественную форму;
- б) предназначен для использования Обществом в ходе обычной деятельности при производстве
- в) предназначен для использования Обществом в течение периода более 12 месяцев.
- г) способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.

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

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

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

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

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

Учет аренды

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

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

- 1) арендодатель предоставляет арендатору предмет аренды на определенный срок;
- 2) предмет аренды идентифицируется (предмет аренды определен в договоре аренды, и этим договором не предусмотрено право арендодателя по своему усмотрению заменить предмет аренды в любой момент в течение срока аренды);
- 3) арендатор имеет право на получение экономических выгод от использования предмета аренды в течение срока аренды;

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

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

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;
- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб.

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

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

Право пользования активом оценивается по фактической стоимости и амортизируется линейным методом

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

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

Учет запасов (товаров)

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

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

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

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

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

Признание доходов (выручки)

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

- Продажа товаров

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

- Предоставление услуг и выполнение работ

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

- Предоставление имущества в аренду

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

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

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

- Процентный доход

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

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

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

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

Учет расходов

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

- Прямые расходы

Учет затрат основного производства ведется Обществом на счете 20

К прямым затратам Общество относит:

- затраты на аренду помещений (аптек) (переменная, постоянная часть);
- вознаграждение комиссионера по агентскому договору;

- Расходы на обеспечение нужд управления

Затраты на обеспечение нужд управления, не связанных непосредственно с основной деятельностью отражаются Обществом на счете 26, в амортизация и ремонт основных средств, коммунальные услуги, содержание транспорта, услуги сторонних предприятий для нужд управленческого и общехозяйственного назначения.

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

- Расходы по обычным видам деятельности

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

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

Формирование финансового результата

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

- со счетом 90 «Продажи»- на прибыль или убыток от обычных видов деятельности;
- со счетом 91 «Прочие доходы и расходы»- на сальдо прочих доходов и расходов.

По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности счет 99 «Прибыль и убытки» закрывается. При этом заключительной записью декабря является списание суммы чистой прибыли (убытка) отчетного года со счета 99 «Прибыли и убытки» в кредит (дебет) счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»

3. ФСБУ 6/20 «Учет основных средств»

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

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

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

Приложение № 5 к Пояснениям Наличие и движение запасов

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

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

6. ПБУ 8/10 «Оценочные Обязательства»

Условные обязательства: 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 № 6 к Пояснениям Оценочные обязательства.

7. ПБУ 10/99 «Расходы организации»

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат
Приложение № 7 к Пояснениям Затраты на производство

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

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

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

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

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

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

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

Налоговые льготы при расчете налога на прибыль не применяются.

В 2024 г. Обществом получена прибыль по основному виду деятельности до налогообложения в размере 133 263 тыс. руб.

Для расчета налога на прибыль налоговая база составила 147 070,7 тыс.руб.

Приложение № 9 к Пояснениям Учет расчетов по налогу на прибыль.

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

В соответствии с ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" в случае изменения ставок налога на прибыль в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах величины отложенных налоговых активов (ОНА) (счет бухг.учета 09) и отложенных налоговых обязательств (ОНО) (счет бухг.учета 77) подлежат пересчету на дату, предшествующую дате начала применения измененных ставок, то есть на 31.12.2024г., с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет учета прибылей и убытков.

В связи с этим при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024г. для расчета величины отложенных налоговых активов (ОНА) и обязательств (ОНО) была применена налоговую ставку по налогу на прибыль в размере 25%.

9. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»

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

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

Приложение №8 к пояснениям Финансовые вложения

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 за 2023 год в размере 137 080,20 руб. (в т.ч. НДФЛ)

За 2024 год в размере 139 113,06 руб. (в т.ч. НДФЛ)

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

Приложение № 10, 11 к Пояснениям Обеспечение обязательств

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

Приложение № 10, 11 к Пояснениям Обеспечение обязательств

13. Арендованные основные средства

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

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

Приложение № 13 к Пояснениям ППА

Приложение № 14 к Пояснениям Арендные обязательства

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

Приложение № 18 к Пояснениям Прекращение аренды

14. Бенефициарный владелец «Велс»

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.

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

Приложения № 15 к Пояснениям

16. Расчет чистых активов

Приложение № 16 к Пояснениям

17. По итогам деятельности Общества единственным участником принято решение о распределении остатка чистой прибыли, полученной по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 г. на выплату дивидендов в размере 51 368 083,92 руб.

18. Информация о рисках хозяйственной жизни

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

Наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность Общества:

Кредитный риск

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

Риск ликвидности

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

Рыночный риск

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

Риск изменения курсов валют

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

Отраслевые риски

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

Правовые риски

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

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

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

Налоговые риски

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

Все подобные факты могут привести к возникновению налоговых рисков.

Риски, связанные с деятельностью Общества

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

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

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

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

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

На данный момент реализация указанного риска является для Общества маловероятной.

19. Непрерывность деятельности организации

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

20. Прочая информация

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

Генеральный директор

Харитонова Н.Н.

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

	с учетом НДС	Сумма НДС	без учета НДС
Общий объем продаж всего:	2 298 464	245 369	2 053 095
в т.ч.:			
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения	2 197 669	228 572	1 969 097
Услуги	100 795	16 797	83 998

2024 год

	с учетом НДС	Сумма НДС	без учета НДС
Общий объем продаж всего:	2 863 062	308 693	2 554 369
в т.ч.:			
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения	2 706 547	282 607	2 423 940
Услуги	156 515	26 086	130 429

Генеральный директор
ООО "Велс"
27.03.2025

Харитоновa Н.Н.

да	Изменения за период
----	---------------------

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебиторской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	26 300	-	22 832	431	(9 042)	(6)	-	-	626	-	41 141	-
	5530	за 2023г.	26 142	-	5 850	-	(5 726)	(2)	-	-	36	-	26 300	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	219	-	108	-	(74)	(6)	-	-	-	-	247	-
	5531	за 2023г.	251	-	79	-	(112)	-	-	-	-	-	219	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	5 816	-	710	-	(3 221)	-	-	-	-	-	3 306	-
	5532	за 2023г.	3 209	-	4 841	-	(2 232)	(2)	-	-	-	-	5 816	-
Прочая	5513	за 2024г.	20 265	-	22 014	431	(5 747)	-	-	-	626	-	37 588	-
	5533	за 2023г.	22 682	-	930	-	(3 382)	-	-	-	-	36	20 265	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	26 300	-	22 832	431	(9 042)	(6)	-	X	626	-	41 141	-
	5520	за 2023г.	26 142	-	5 850	-	(5 726)	(2)	-	X	36	-	26 300	-

кабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
---------------	-----------------------

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

[illegible]

	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендные обязательства	5555	за 2024г.	288 727	195 471	-	(74 724)	-	(56 529)	X	X	-	352 945
	5575	за 2023г.	226 175	183 019	-	(66 535)	-	(53 932)	X	X	-	288 727
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	367 740	170 379	62	(115 112)	(4)	56 529	626	-	-	480 218
	5580	за 2023г.	358 549	128 831	398	(133 472)	(641)	53 932	-	36	-	367 740
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	273 703	159 379	1	(56 472)	-	-	-	-	-	376 611
	5581	за 2023г.	282 385	117 667	4	(126 345)	(8)	-	-	-	-	273 703
авансы полученные	5562	за 2024г.	47	175	-	(8)	-	-	-	-	-	213
	5582	за 2023г.	483	31	-	(467)	-	-	-	-	-	47
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	23 693	8 618	-	(3 176)	-	-	626	-	-	29 761
	5583	за 2023г.	23 647	7 391	23	(7 239)	(129)	-	-	-	-	23 693
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	16 365	2 207	60	(1 524)	(4)	-	-	-	-	17 104
	5586	за 2023г.	12 276	3 747	370	440	(504)	-	-	36	-	16 365
арендные обязательства	5567	за 2024г.	53 932	-	-	(53 932)	-	56 529	X	X	-	56 529
	5587	за 2023г.	39 758	-	-	(39 758)	-	53 932	X	X	-	53 932
Итого	5550	за 2024г.	656 467	365 850	62	(189 836)	(4)	X	626	-	-	833 163
	5570	за 2023г.	584 724	311 850	398	(200 007)	(641)	X	-	36	-	656 467

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____
(подпись)

Харитоновна Надежда
(расшифровка подписи)

27.03.2025

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

		2024 г.	2023г.
	Прочие доходы всего (стр.2340 Отчета о финансовых результатах),	131 250	96 902
	в т.ч.:		
1	Финансовые премии (скидки) полученные	127 052	94 786
2	Продажа оборудования	1 496	743
3	Резервы по оплате труда	7	79
4	Ликвидация основных средств	2 031	
5	Изменение стоимости аренды (ФСБУ 25)	216	653
6	Списанная кредиторская задолженность	6	641
7	Прочее	442	

	Прочие расходы всего (стр.2350 Отчета о финансовых результатах),	72 929	62 856
	в т.ч.:		
1	Услуги банка	32 883	26 673
2	Списание по результатам инвентаризации	2 693	2 282
3	Процентные расходы (арендные обязательства)	33 284	27 612
4	Обеспечение обязательств третьих лиц	1 920	696
5	Штрафы	61	397
6	Ликвидация основных средств	347	
7	Членские взносы	29	
8	Резервы по оплате труда		4 381
9	Выбытие основных средств	1 496	
10	Госпошлина	6	96
11	Прочее	210	719

Генеральный директор
ООО "Велс"
27.03.2025

Харитонов Н.Н

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	436 989	(103 156)	162 709	(51 407)	15 193	(70 467)	-	-	-	548 291	(158 429)
	5210	за 2023г.	307 292	(41 402)	156 701	(27 004)	1 805	(63 559)	-	-	-	436 989	(103 156)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	3 340	(2 770)	522	-	-	(354)	-	-	-	3 862	(3 124)
	5211	за 2023г.	2 905	(2 392)	434	-	-	(377)	-	-	-	3 340	(2 770)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	433 649	(100 386)	162 187	(51 407)	15 193	(70 113)	-	-	-	544 429	(155 305)
	5212	за 2023г.	304 387	(39 009)	156 267	(27 004)	1 805	(63 182)	-	-	-	433 649	(100 386)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало	Изменения за период			На конец
				затраты за период	списано	принято к	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по	5240	за 2024г.	239	93 010	(220)	(93 029)	-
	5250	за 2023г.	-	132 057	-	(131 818)	239
в том числе:							
Кондиционер (ОС)	5241	за 2024г.	102	8	110	-	-
	5251	за 2023г.	-	215	-	(113)	102
Сплит-система (ОС)	5242	за 2024г.	137	(27)	110	-	-
	5252	за 2023г.	-	297	-	(160)	137
Помещение ЯНАО, г.Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д.3, корпус 1	5243	за 2024г.	-	36 866	-	(36 866)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система LS-H09KFF2/LU-H09KFE2 Н.Уренгой, Оптимистов,3	5244	за 2024г.	-	102	-	(102)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Сплит-система LS-H18KFF2/LU-H18KFE2 Н.Уренгой, Оптимистов,3	5245	за 2024г.	-	137	-	(137)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Сыктывкар, Интернациональная, 119	5246	за 2024г.	-	12 109	-	(12 109)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Ноябрьск, Советская, 48, кв.11	5247	за 2024г.	-	6 700	-	(6 700)	-
	5257	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Казань, Светлая, 24, пом. 1001 (от 01.04.24)	5248	за 2024г.	-	6 470	-	(6 470)	-
	5258	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер Kentatsu, Сыктывкар, Интернациональная, 119	5249	за 2024г.	-	111	-	(111)	-
	5259	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Печора, Советская, 27, пом. 2-Н (Шулепов Д.)		за 2024г.	-	2 376	-	(2 376)	-
		за 2023г.	-	-	-	-	-

Помещение Инта, Кирова, 38 (Шулепов Д)	за 2024г.	-	3 861	-	(3 861)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Ярега, Космонавтов, 5 (Шулепов Д)	за 2024г.	-	2 673	-	(2 673)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Печора, Гагарина, 49 (Шулепов Д)	за 2024г.	-	1 487	-	(1 487)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Ярега, Космонавтов, 5 (Шулепов А)	за 2024г.	-	2 673	-	(2 673)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Инта, Кирова, 38 (Шулепов А)	за 2024г.	-	3 861	-	(3 861)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Печора, Советская, 27, пом. 2-Н (Шулепов А)	за 2024г.	-	2 376	-	(2 376)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Печора, Гагарина, 49 (Шулепов А.)	за 2024г.	-	1 487	-	(1 487)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Кондиционер роял клима, Воркута, Ленина,36	за 2024г.	-	172	-	(172)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Новый Уренгой, Советский, 5/1 (Суб)	за 2024г.	-	5 517	-	(5 517)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Пермь, Лодыгина, 35 (дог. от 01.11.24)	за 2024г.	-	4 048	-	(4 048)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Вывеска (ОС)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	161	-	(161)	-
Помещение Пермь, Холмогорская, 2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	5 069	-	(5 069)	-
Помещение Пермь, Новые Ляды, Мира, 8 (ИП Фесюра)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	9 553	-	(9 553)	-
Помещение Пермь, Дружбы, 23 (а/п)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 472	-	(4 472)	-
Помещение Пермь, Новые Ляды, Мира, 8 (ООО Александра.)	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	10 143	-	(10 143)	-
Помещение Пермь, Колхозная 1-я, 2	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 555	-	(4 555)	-
Помещение Кострома, Магистральная, 20	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	15 505	-	(15 505)	-
Помещение Казань, ул.Гаврилова, д.30	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 597	-	(4 597)	-
Помещение Пермь, Семченко, 23	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	669	-	(669)	-
Помещение Пермь, Куйбышева, 37	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 210	-	(3 210)	-
Помещение Ростов-на-Дону, Коммунистический пр-кт, 32	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	13 605	-	(13 605)	-
Помещение Таганрог, Гоголевский переулок, 30-а	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	8 215	-	(8 215)	-
Помещение Краснокамск, Энтузиастов, 22а	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 615	-	(1 615)	-
Помещение Пермь, Суздальская, 3	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 424	-	(3 424)	-
Помещение Казань, ул.Военный городок 2, д.142/1	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 091	-	(3 091)	-
Помещение Пермь, Чистопольская, 18	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	3 879	-	(3 879)	-
Помещение Добрянка, Победы, 37/35	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	7 490	-	(7 490)	-
Помещение Полазна, Дружбы, 4в суб	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	4 353	-	(4 353)	-
Помещение Полазна, санаторий	за 2024г.	-	-	-	-	-

Демидково (а/п)		за 2023г.	-	1 274	-	(1 274)	-
Помещение Пермь, Лодыгина, 35		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 109	-	(4 109)	-
Помещение Добрянка, Советская, 80 (а/п)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 263	-	(3 263)	-
Помещение Нижнекамск, пр-кт Шинников, здание 10В		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	8 167	-	(8 167)	-
Помещение Добрянка, Победы, 27		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 286	-	(6 286)	-
Помещение Пермь, М. Рыбалко, 105 (Симонов)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 440	-	(4 440)	-
Помещение Пермь, Семченко, 23 (суб)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	401	-	(401)	-

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 том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	за 31 декабря 2024г.	за 31 декабря 2023г.	за 31 декабря 2022г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	389 124	333 263	265 377
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	133 482
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые,	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Харитонов Надежда
(расшифровка подписи)

27.03.2025

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	284 504	-	284 504	2 564 912	(2 501 430)	-	-	X	347 987	-	347 987
	5420	за 2023г.	254 714	-	254 714	2 059 472	(2 029 682)	-	-	X	284 504	-	284 504
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	1 701	-	1 701	14 007	(15 709)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	13 155	(11 453)	-	-	-	1 701	-	1 701
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	282 803	-	282 803	2 099 383	(2 034 199)	-	-	11 055	347 987	-	347 987
	5423	за 2023г.	254 712	-	254 712	1 672 396	(1 644 306)	-	-	1 538	282 803	-	282 803
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	9 019	(9 019)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	7 489	(7 489)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	442 503	(442 503)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	1	-	1	366 432	(366 435)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	за 31 декабря 2024г.	за 31 декабря 2023г.	за 31 декабря 2022г.
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)

Харитоновна Надежда
(расшифровка подписи)

27.03.2025

в тыс. рублей

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	14 708	26 353	(23 177)	(7)	17 877
в том числе:						
резервы на оплату труда	5701	14 708	26 353	(23 177)	(7)	17 877

Руководитель _____
(подпись)

Харитонов Надежда
Николаевна

(расшифровка подписи)

27.03.2025

в тыс.руб.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	14 289	10 768
Расходы на оплату труда	5620	250 412	194 873
Отчисления на социальные нужды	5630	63 654	37 531
Амортизация	5640	70 467	63 559
Прочие затраты	5650	68 409	77 959
Итого по элементам	5660	467 231	384 690
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 094 663	1 669 515
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(65 184)	(28 089)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 496 710	2 026 116

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

Руководитель _____
(подпись)

Харитонов
Надежда
Николаевна

(расшифровка подписи)

27.03.2025

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрчные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	-	-	60 000	(33 000)	-	642	-	27 000	-
	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	-	-	60 000	(33 000)	-	642	-	27 000	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5325	-	-	-
в том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Харитонов Надежда
(расшифровка подписи)

27.03.2025 _____

ООО ВЕЛС, ИНН 5906086535

Приложение №9

ПБУ по организации ООО "Велс", Учет расчетов по налогу на прибыль

в рублях

2023 г.

Раздел	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во)	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
ДОХОДЫ	2 153 768 681,19	2 154 462 170,05	269 189,88	-130 492,11
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	2 053 095 307,19	2 053 095 307,19		
3. об. К. 91.1	100 673 374,00	101 366 862,86	269 189,88	-130 492,11
РАСХОДЫ	2 088 973 854,61	2 078 490 019,22	3 893 097,80	-5 989 864,88
1. об. Д. 90.02.1	1 641 424 284,68	1 641 424 284,68		
2. об. Д. 90.02.2				
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	377 202 801,13	383 496 450,46	1 258 729,87	
5. об. Д. 91.2	62 858 104,55	45 372 046,46	2 492 653,26	-5 989 864,88
7. об. Д. 20.1	7 488 664,25	8 197 237,62	141 714,67	
ИТОГО:	64 794 826,58	75 972 150,83	-3 623 907,92	5 859 372,77
Переносимый убыток:				
ИТОГО с учетом убытка:	64 794 826,58	75 972 150,83	-3 623 907,92	5 859 372,77
Условный налог на прибыль	12 958 965,32	15 194 430,17	-3 623 907,92	5 859 372,77

2024 г.

Раздел	БУ	НУ	ВР (Отл. налог. обяз-во)	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
ДОХОДЫ	2 702 873 302,83	2 702 554 146,06	379 987,67	-443 819,02
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	2 554 368 668,35	2 554 368 668,35		
2. об. К. 90.11				
3. об. К. 91.1	148 504 634,48	148 185 477,71	379 987,67	-443 819,02
РАСХОДЫ	2 569 611 145,96	2 555 483 433,24	4 471 163,89	-7 296 706,43
1. об. Д. 90.02.1	2 029 479 766,91	2 029 479 766,91		
2. об. Д. 90.02.2				
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	458 211 830,63	479 721 514,38	4 301 936,75	
5. об. Д. 91.2	72 900 846,59	36 417 314,44		-7 296 706,43
7. об. Д. 20.1	9 018 701,83	9 864 837,51	169 227,14	
8. об. Д. 20.1				

ИТОГО:	133 262 156,87	147 070 712,82	-4 091 176,22	6 852 887,41
Переносимый убыток:				
ИТОГО с учетом убытка:	133 262 156,87	147 070 712,82	-4 091 176,22	6 852 887,41
Условный налог на прибыль		29 414 142,56	-4 091 176,22	6 852 887,41

Генеральный директор
ООО "Велс"

Харитонов Н.Н.

27.03.2025

в 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	0	9 286 000	120 000
в том числе:				
поручительство третьего лица перед кредитором	5801	0	9 286 000	120 000
Выданные - всего	5810	-	20 000 000	20 000 000
в том числе:				
поручительство за третье лицо	5811	32 885 000	20 000 000	20 000 000

Руководитель _____
(подпись)

Харитоновa Надежда
Николаевна

(расшифровка подписи)

27.03.2025

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

- Договор поручительства № ДП36_420H00XF8MF от 24.07.2024 г. Срок действия с даты заключения по 14.06.30 г., сумма 17 000 000 000,00 руб.

- Договор поручительства № ДП5_420H001GKACPM от 17.02.2022 г. Срок действия с даты заключения по 16.02.2025 г., сумма 7 000 000 000,00 руб.

- Договор поручительства № ДП43_700H00VS9MF от 03.12.24 г. Срок действия с даты заключения по 25.06.28 г.

В рублях

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. пор-ва № ДП36_420H00XF8MF от 09.07.2024			17 000 000 000,00		17 000 000 000,00	
Дог. пор-ва № ДП5_420H001GKACPM от 17.02.2022	7 000 000 000,00		-7 000 000 000,00			
Поручительства ДП34_236020042E 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 ДП43_700H00VS9MF от 03.12.24			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 «Велс»

Харитонов Н.Н.

27.03.25 г.

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

в рублях

Основные средства Счет	Показа- тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Помещение Воркута, Ленина, 36 (ИП Межерицкий Ю.И.)	БУ	8 808 750,98		718 589,33	1 380 030,99	8 147 309,32	
	НУ	10 886 400,00		1 088 640,00	1 710 720,00	10 264 320,00	
	Кол.						
01	БУ	10 276 876,10		718 589,33	28 236,82	10 967 228,61	
	НУ	10 886 400,00		1 088 640,00	1 710 720,00	10 264 320,00	
	Кол.						
01.03	БУ	10 276 876,10		718 589,33	28 236,82	10 967 228,61	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	10 886 400,00		1 088 640,00	1 710 720,00	10 264 320,00	
	Кол.						
02	БУ		1 468 125,12		1 351 794,17		2 819 919,29
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		1 468 125,12		1 351 794,17		2 819 919,29
	НУ						
	Кол.						
Помещение Воркута, Ленина, 36 (ИП Феслер Ю.В.)	БУ	8 808 750,98		718 589,33	1 380 030,99	8 147 309,32	
	НУ	10 886 400,00		1 088 640,00	1 710 720,00	10 264 320,00	
	Кол.						
01	БУ	10 276 876,10		718 589,33	28 236,82	10 967 228,61	
	НУ	10 886 400,00		1 088 640,00	1 710 720,00	10 264 320,00	
	Кол.						
01.03	БУ	10 276 876,10		718 589,33	28 236,82	10 967 228,61	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	10 886 400,00		1 088 640,00	1 710 720,00	10 264 320,00	
	Кол.						
02	БУ		1 468 125,12		1 351 794,17		2 819 919,29
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		1 468 125,12		1 351 794,17		2 819 919,29
	НУ						
	Кол.						
Помещение Добрянка, Победы, 13	БУ	2 607 869,93		46 170,53	347 715,96	2 306 324,50	
	НУ	3 645 440,00		152 100,00	493 470,00	3 304 070,00	
	Кол.						
01	БУ	3 279 260,67		46 170,53		3 325 431,20	
	НУ	3 645 440,00		152 100,00	493 470,00	3 304 070,00	
	Кол.						
01.03	БУ	3 279 260,67		46 170,53		3 325 431,20	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	3 645 440,00		152 100,00	493 470,00	3 304 070,00	
	Кол.						
02	БУ		671 390,74		347 715,96		1 019 106,70
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		671 390,74		347 715,96		1 019 106,70
	НУ						
	Кол.						
Помещение Добрянка, Победы, 27	БУ	5 528 609,31			908 812,44	4 619 796,87	
	НУ	7 147 916,63			1 175 000,04	5 972 916,59	
	Кол.						
01	БУ	6 285 953,01				6 285 953,01	
	НУ	7 147 916,63			1 175 000,04	5 972 916,59	
	Кол.						
01.03	БУ	6 285 953,01				6 285 953,01	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	7 147 916,63			1 175 000,04	5 972 916,59	
	Кол.						
02	БУ		757 343,70		908 812,44		1 666 156,14
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		757 343,70		908 812,44		1 666 156,14
	НУ						
	Кол.						
Помещение Добрянка, Победы, 27 (суб.)	БУ	5 220 517,97			626 462,16	4 594 055,81	
	НУ	7 000 000,00			840 000,00	6 160 000,00	
	Кол.						
01	БУ	5 989 982,55				5 989 982,55	
	НУ	7 000 000,00			840 000,00	6 160 000,00	
	Кол.						
01.03	БУ	5 989 982,55				5 989 982,55	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	7 000 000,00			840 000,00	6 160 000,00	
	Кол.						

02	БУ		769 464,58		626 462,16		1 395 926,74
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		769 464,58		626 462,16		1 395 926,74
	НУ						
	Кол.						
Помещение Добрянка, Победы, 37/35	БУ	6 587 279,14			1 082 840,40	5 504 438,74	
	НУ	8 516 666,63			1 400 000,04	7 116 666,59	
	Кол.						
01	БУ	7 489 646,14				7 489 646,14	
	НУ	8 516 666,63			1 400 000,04	7 116 666,59	
	Кол.						
01.03	БУ	7 489 646,14				7 489 646,14	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	8 516 666,63			1 400 000,04	7 116 666,59	
	Кол.						
02	БУ		902 367,00		1 082 840,40		1 985 207,40
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		902 367,00		1 082 840,40		1 985 207,40
	НУ						
	Кол.						
Помещение Добрянка, Советская, 80 (а/п)	БУ	2 870 171,59			471 809,04	2 398 362,55	
	НУ	3 710 833,37			609 999,96	3 100 833,41	
	Кол.						
01	БУ	3 263 345,79				3 263 345,79	
	НУ	3 710 833,37			609 999,96	3 100 833,41	
	Кол.						
01.03	БУ	3 263 345,79				3 263 345,79	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	3 710 833,37			609 999,96	3 100 833,41	
	Кол.						
02	БУ		393 174,20		471 809,04		864 983,24
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		393 174,20		471 809,04		864 983,24
	НУ						
	Кол.						
Помещение Добрянка, Советская, 95	БУ	6 595 463,27		330 029,77	732 829,20	6 192 663,84	
	НУ	9 622 800,00		860 246,13	1 074 086,13	9 408 960,00	
	Кол.						
01	БУ	8 061 121,67		330 029,77		8 391 151,44	
	НУ	9 622 800,00		860 246,13	1 074 086,13	9 408 960,00	
	Кол.						
01.03	БУ	8 061 121,67		330 029,77		8 391 151,44	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	9 622 800,00		860 246,13	1 074 086,13	9 408 960,00	
	Кол.						
02	БУ		1 465 658,40		732 829,20		2 198 487,60
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		1 465 658,40		732 829,20		2 198 487,60
	НУ						
	Кол.						
Помещение Ильинский, Ленина, 11	БУ	1 749 482,70			249 926,10	1 499 556,60	
	НУ	2 393 748,00			341 964,00	2 051 784,00	
	Кол.						
01	БУ	2 249 334,90				2 249 334,90	
	НУ	2 393 748,00			341 964,00	2 051 784,00	
	Кол.						
01.03	БУ	2 249 334,90				2 249 334,90	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	2 393 748,00			341 964,00	2 051 784,00	
	Кол.						
02	БУ		499 852,20		249 926,10		749 778,30
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		499 852,20		249 926,10		749 778,30
	НУ						
	Кол.						
Помещение Инта, Кирова, 38	БУ	8 990 970,65		5 156 334,11	14 147 304,76		
	НУ	10 920 000,00			10 920 000,00		
	Кол.						
01	БУ	10 489 465,69		2 694 520,79	13 183 986,48		
	НУ	10 920 000,00			10 920 000,00		
	Кол.						
01.03	БУ	10 489 465,69			10 489 465,69		
	НУ						
	Кол.						
01.09	БУ			2 694 520,79	2 694 520,79		
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	10 920 000,00			10 920 000,00		

	Кол.						
02	БУ		1 498 495,04	2 461 813,32	963 318,28		
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		1 498 495,04	2 461 813,32	963 318,28		
	НУ						
	Кол.						
Помещение Инта, Кирова, 38 (Шулепов А)	БУ			8 037 332,74	4 015 817,24	4 021 515,50	
	НУ			10 354 500,00	5 206 500,00	5 148 000,00	
	Кол.						
01	БУ			4 175 970,02		4 175 970,02	
	НУ			5 414 500,00	266 500,00	5 148 000,00	
	Кол.						
01.03	БУ			4 175 970,02		4 175 970,02	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ			5 414 500,00	266 500,00	5 148 000,00	
	Кол.						
02	БУ				154 454,52		154 454,52
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ				154 454,52		154 454,52
	НУ						
	Кол.						
08	БУ			3 861 362,72	3 861 362,72		
	НУ			4 940 000,00	4 940 000,00		
	Кол.						
08.04	БУ			3 861 362,72	3 861 362,72		
	НУ			4 940 000,00	4 940 000,00		
	Кол.						
08.04.2	БУ			3 861 362,72	3 861 362,72		
	НУ			4 940 000,00	4 940 000,00		
	Кол.						
Помещение Инта, Кирова, 38 (Шулепов Д)	БУ			8 037 332,74	4 015 817,24	4 021 515,50	
	НУ			10 354 500,00	5 206 500,00	5 148 000,00	
	Кол.						
01	БУ			4 175 970,02		4 175 970,02	
	НУ			5 414 500,00	266 500,00	5 148 000,00	
	Кол.						
01.03	БУ			4 175 970,02		4 175 970,02	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ			5 414 500,00	266 500,00	5 148 000,00	
	Кол.						
02	БУ				154 454,52		154 454,52
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ				154 454,52		154 454,52
	НУ						
	Кол.						
08	БУ			3 861 362,72	3 861 362,72		
	НУ			4 940 000,00	4 940 000,00		
	Кол.						
08.04	БУ			3 861 362,72	3 861 362,72		
	НУ			4 940 000,00	4 940 000,00		
	Кол.						
08.04.2	БУ			3 861 362,72	3 861 362,72		
	НУ			4 940 000,00	4 940 000,00		
	Кол.						
Помещение Казань, Наб. Челны, Виктора Полякова, 20Г, пом. 1	БУ	5 817 472,35		3 853 900,69	725 036,82	8 946 336,22	
	НУ	7 834 838,40		4 753 064,88	1 320 000,00	11 267 903,28	
	Кол.						
01	БУ	6 517 333,58		3 853 900,69		10 371 234,27	
	НУ	7 834 838,40		4 753 064,88	1 320 000,00	11 267 903,28	
	Кол.						
01.03	БУ	6 517 333,58		3 853 900,69		10 371 234,27	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	7 834 838,40		4 753 064,88	1 320 000,00	11 267 903,28	
	Кол.						
02	БУ		699 861,23		725 036,82		1 424 898,05
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		699 861,23		725 036,82		1 424 898,05
	НУ						
	Кол.						
Помещение Казань, Светлая, 24, пом. 1001	БУ	4 719 227,68		4 303 126,24	9 022 353,92		
	НУ	6 144 000,00			6 144 000,00		
	Кол.						
01	БУ	6 556 175,64		2 151 563,12	8 707 738,76		
	НУ	6 144 000,00			6 144 000,00		
	Кол.						
01.03	БУ	6 556 175,64			6 556 175,64		
	НУ						
	Кол.						
01.09	БУ			2 151 563,12	2 151 563,12		
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ						
	Кол.						

	НУ	6 144 000,00			6 144 000,00		
	Кол.						
02	БУ		1 836 947,96	2 151 563,12	314 615,16		
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		1 836 947,96	2 151 563,12	314 615,16		
	НУ						
	Кол.						
Помещение Казань, Светлая, 24, пом. 1001 (от 01.04.24)	БУ			12 940 816,02	7 117 448,81	5 823 367,21	
	НУ			17 074 800,00	9 591 400,00	7 483 400,00	
	Кол.						
01	БУ			6 470 408,01		6 470 408,01	
	НУ			8 537 400,00	1 054 000,00	7 483 400,00	
	Кол.						
01.03	БУ			6 470 408,01		6 470 408,01	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ			8 537 400,00	1 054 000,00	7 483 400,00	
	Кол.						
02	БУ				647 040,80		647 040,80
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ				647 040,80		647 040,80
	НУ						
	Кол.						
08	БУ			6 470 408,01	6 470 408,01		
	НУ			8 537 400,00	8 537 400,00		
	Кол.						
08.04	БУ			6 470 408,01	6 470 408,01		
	НУ			8 537 400,00	8 537 400,00		
	Кол.						
08.04.2	БУ			6 470 408,01	6 470 408,01		
	НУ			8 537 400,00	8 537 400,00		
	Кол.						
Помещение Казань, ул.Военный городок 2, д. 142/1	БУ	595 093,61		2 161 790,06	334 636,83	2 422 246,84	
	НУ	741 666,69		2 950 433,54	462 720,23	3 229 380,00	
	Кол.						
01	БУ	673 765,18		2 161 790,06		2 835 555,24	
	НУ	741 666,69		2 950 433,54	462 720,23	3 229 380,00	
	Кол.						
01.03	БУ	673 765,18		2 161 790,06		2 835 555,24	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	741 666,69		2 950 433,54	462 720,23	3 229 380,00	
	Кол.						
02	БУ		78 671,57		334 636,83		413 308,40
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		78 671,57		334 636,83		413 308,40
	НУ						
	Кол.						
Помещение Казань, ул.Гаврилова, д.30	БУ	618 802,16			83 433,96	535 368,20	
	НУ	741 666,69			99 999,96	641 666,73	
	Кол.						
01	БУ	714 861,31				714 861,31	
	НУ	741 666,69			99 999,96	641 666,73	
	Кол.						
01.03	БУ	714 861,31				714 861,31	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	741 666,69			99 999,96	641 666,73	
	Кол.						
02	БУ		96 059,15		83 433,96		179 493,11
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		96 059,15		83 433,96		179 493,11
	НУ						
	Кол.						
Помещение Казань, Фучика, 34	БУ	5 468 287,70			3 280 972,62	2 187 315,08	
	НУ	6 349 380,00			3 809 628,00	2 539 752,00	
	Кол.						
01	БУ	12 030 232,88				12 030 232,88	
	НУ	6 349 380,00			3 809 628,00	2 539 752,00	
	Кол.						
01.03	БУ	12 030 232,88				12 030 232,88	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	6 349 380,00			3 809 628,00	2 539 752,00	
	Кол.						
02	БУ		6 561 945,18		3 280 972,62		9 842 917,80
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		6 561 945,18		3 280 972,62		9 842 917,80
	НУ						
	Кол.						
Помещение Казань, Фучика, 34 (дог. от 09.02.2015)	БУ	1 597 565,90			958 539,54	639 026,36	
	НУ	1 826 200,00			1 095 720,00	730 480,00	
	Кол.						

01	БУ	3 514 644,98				3 514 644,98	
	НУ	1 826 200,00			1 095 720,00	730 480,00	
	Кол.						
01.03	БУ	3 514 644,98				3 514 644,98	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	1 826 200,00			1 095 720,00	730 480,00	
	Кол.						
02	БУ		1 917 079,08		958 539,54		2 875 618,62
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		1 917 079,08		958 539,54		2 875 618,62
	НУ						
	Кол.						
Помещение Казань, Хади Такташа, 105	БУ	10 257 471,40			1 025 747,16	9 231 724,24	
	НУ	15 600 000,00			1 560 000,00	14 040 000,00	
	Кол.						
01	БУ	12 612 279,55				12 612 279,55	
	НУ	15 600 000,00			1 560 000,00	14 040 000,00	
	Кол.						
01.03	БУ	12 612 279,55				12 612 279,55	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	15 600 000,00			1 560 000,00	14 040 000,00	
	Кол.						
02	БУ		2 354 808,15		1 025 747,16		3 380 555,31
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		2 354 808,15		1 025 747,16		3 380 555,31
	НУ						
	Кол.						
Помещение Казань. Тат, Агрыз, К. Маркса, 22	БУ	3 677 122,57		85 995,03	411 175,08	3 351 942,52	
	НУ	5 400 000,00		300 000,00	612 000,00	5 088 000,00	
	Кол.						
01	БУ	4 494 260,89		85 995,03		4 580 255,92	
	НУ	5 400 000,00		300 000,00	612 000,00	5 088 000,00	
	Кол.						
01.03	БУ	4 494 260,89		85 995,03		4 580 255,92	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	5 400 000,00		300 000,00	612 000,00	5 088 000,00	
	Кол.						
02	БУ		817 138,32		411 175,08		1 228 313,40
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		817 138,32		411 175,08		1 228 313,40
	НУ						
	Кол.						
Помещение Кострома, Магистральная, 20	БУ	14 717 011,50		1 045 931,49	2 777 456,52	12 985 486,47	
	НУ	18 914 936,98		1 848 916,70	3 425 161,68	17 338 692,00	
	Кол.						
01	БУ	16 934 714,04		1 045 931,49		17 980 645,53	
	НУ	18 914 936,98		1 848 916,70	3 425 161,68	17 338 692,00	
	Кол.						
01.03	БУ	16 934 714,04		1 045 931,49		17 980 645,53	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	18 914 936,98		1 848 916,70	3 425 161,68	17 338 692,00	
	Кол.						
02	БУ		2 217 702,54		2 777 456,52		4 995 159,06
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		2 217 702,54		2 777 456,52		4 995 159,06
	НУ						
	Кол.						
Помещение Краснокамск, Энтузиастов, 22а	БУ	1 471 505,40		148 839,02	248 198,97	1 372 145,45	
	НУ	1 897 380,58		179 262,99	333 425,07	1 743 218,50	
	Кол.						
01	БУ	1 695 342,71		148 839,02		1 844 181,73	
	НУ	1 897 380,58		179 262,99	333 425,07	1 743 218,50	
	Кол.						
01.03	БУ	1 695 342,71		148 839,02		1 844 181,73	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	1 897 380,58		179 262,99	333 425,07	1 743 218,50	
	Кол.						
02	БУ		223 837,31		248 198,97		472 036,28
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		223 837,31		248 198,97		472 036,28
	НУ						
	Кол.						
Помещение Микунь, Ленина, 13а	БУ	6 743 444,89		84 736,43	844 901,24	5 983 280,08	
	НУ	9 600 000,00		435 000,00	1 215 000,00	8 820 000,00	
	Кол.						
01	БУ	8 429 306,17		84 736,43		8 514 042,60	
	НУ	9 600 000,00		435 000,00	1 215 000,00	8 820 000,00	

	Кол.						
01.03	БУ	8 429 306,17		84 736,43		8 514 042,60	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	9 600 000,00		435 000,00	1 215 000,00	8 820 000,00	
	Кол.						
02	БУ		1 685 861,28		844 901,24		2 530 762,52
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		1 685 861,28		844 901,24		2 530 762,52
	НУ						
	Кол.						
Помещение Надым, Зверева, 3/3, пом. 28,29,30,31	БУ	8 224 295,14			1 174 899,34	7 049 395,80	
	НУ	10 080 000,00			1 440 000,00	8 640 000,00	
	Кол.						
01	БУ	9 595 011,06				9 595 011,06	
	НУ	10 080 000,00			1 440 000,00	8 640 000,00	
	Кол.						
01.03	БУ	9 595 011,06				9 595 011,06	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	10 080 000,00			1 440 000,00	8 640 000,00	
	Кол.						
02	БУ		1 370 715,92		1 174 899,34		2 545 615,26
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		1 370 715,92		1 174 899,34		2 545 615,26
	НУ						
	Кол.						
Помещение Надым, Комсомольская, 22	БУ	7 343 097,04			815 899,68	6 527 197,36	
	НУ	10 713 600,00			1 190 400,00	9 523 200,00	
	Кол.						
01	БУ	8 974 896,40				8 974 896,40	
	НУ	10 713 600,00			1 190 400,00	9 523 200,00	
	Кол.						
01.03	БУ	8 974 896,40				8 974 896,40	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	10 713 600,00			1 190 400,00	9 523 200,00	
	Кол.						
02	БУ		1 631 799,36		815 899,68		2 447 699,04
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		1 631 799,36		815 899,68		2 447 699,04
	НУ						
	Кол.						
Помещение Невинномысск, Гагарина, 22	БУ	6 042 125,36			932 370,64	5 109 754,72	
	НУ	8 200 000,00			1 200 000,00	7 000 000,00	
	Кол.						
01	БУ	7 789 245,92			58 810,36	7 730 435,56	
	НУ	8 200 000,00			1 200 000,00	7 000 000,00	
	Кол.						
01.03	БУ	7 789 245,92			58 810,36	7 730 435,56	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	8 200 000,00			1 200 000,00	7 000 000,00	
	Кол.						
02	БУ		1 747 120,56		873 560,28		2 620 680,84
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		1 747 120,56		873 560,28		2 620 680,84
	НУ						
	Кол.						
Помещение Нижнекамск, пр-кт Шинников, здание 10В	БУ	6 715 751,50			1 678 937,88	5 036 813,62	
	НУ	7 990 000,00			2 040 000,00	5 950 000,00	
	Кол.						
01	БУ	7 840 967,44				7 840 967,44	
	НУ	7 990 000,00			2 040 000,00	5 950 000,00	
	Кол.						
01.03	БУ	7 840 967,44				7 840 967,44	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	7 990 000,00			2 040 000,00	5 950 000,00	
	Кол.						
02	БУ		1 125 215,94		1 678 937,88		2 804 153,82
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		1 125 215,94		1 678 937,88		2 804 153,82
	НУ						
	Кол.						
Помещение Новый Уренгой, Мирный, 4, корп 1, кв. 39	БУ	3 475 283,54			1 489 407,24	1 985 876,30	
	НУ	3 986 067,00			1 836 360,00	2 149 707,00	
	Кол.						
01	БУ	6 415 031,61				6 415 031,61	
	НУ	3 986 067,00			1 836 360,00	2 149 707,00	
	Кол.						
01.03	БУ	6 415 031,61				6 415 031,61	

	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	3 986 067,00			1 836 360,00	2 149 707,00	
	Кол.						
02	БУ		2 939 748,07		1 489 407,24		4 429 155,31
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		2 939 748,07		1 489 407,24		4 429 155,31
	НУ						
	Кол.						
Помещение Новый Уренгой, Советский, 5/1	БУ	5 525 263,83		4 209 724,80	9 734 988,63		
	НУ	7 560 000,00			7 560 000,00		
	Кол.						
01	БУ	7 103 910,63		2 104 862,40	9 208 773,03		
	НУ	7 560 000,00			7 560 000,00		
	Кол.						
01.03	БУ	7 103 910,63			7 103 910,63		
	НУ						
	Кол.						
01.09	БУ			2 104 862,40	2 104 862,40		
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	7 560 000,00			7 560 000,00		
	Кол.						
02	БУ		1 578 646,80	2 104 862,40	526 215,60		
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		1 578 646,80	2 104 862,40	526 215,60		
	НУ						
	Кол.						
Помещение Новый Уренгой, Советский, 5/1 (Суб)	БУ			11 034 821,82	5 807 800,95	5 227 020,87	
	НУ			13 860 000,00	7 380 000,00	6 480 000,00	
	Кол.						
01	БУ			5 517 410,91		5 517 410,91	
	НУ			6 930 000,00	450 000,00	6 480 000,00	
	Кол.						
01.03	БУ			5 517 410,91		5 517 410,91	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ			6 930 000,00	450 000,00	6 480 000,00	
	Кол.						
02	БУ				290 390,04		290 390,04
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ				290 390,04		290 390,04
	НУ						
	Кол.						
08	БУ			5 517 410,91	5 517 410,91		
	НУ			6 930 000,00	6 930 000,00		
	Кол.						
08.04	БУ			5 517 410,91	5 517 410,91		
	НУ			6 930 000,00	6 930 000,00		
	Кол.						
08.04.2	БУ			5 517 410,91	5 517 410,91		
	НУ			6 930 000,00	6 930 000,00		
	Кол.						
Помещение Ноябрьск, Мира, 56	БУ	12 165 125,11			1 737 875,04	10 427 250,07	
	НУ	16 968 000,00			2 424 000,00	14 544 000,00	
	Кол.						
01	БУ	15 623 422,65				15 623 422,65	
	НУ	16 968 000,00			2 424 000,00	14 544 000,00	
	Кол.						
01.03	БУ	15 623 422,65				15 623 422,65	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	16 968 000,00			2 424 000,00	14 544 000,00	
	Кол.						
02	БУ		3 458 297,54		1 737 875,04		5 196 172,58
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		3 458 297,54		1 737 875,04		5 196 172,58
	НУ						
	Кол.						
Помещение Ноябрьск, Советская, 106	БУ	933 881,16		1 434 571,70	505 037,29	1 863 415,57	
	НУ	1 080 000,00		1 910 000,00	590 000,00	2 400 000,00	
	Кол.						
01	БУ	1 867 762,32		1 434 571,70		3 302 334,02	
	НУ	1 080 000,00		1 910 000,00	590 000,00	2 400 000,00	
	Кол.						
01.03	БУ	1 867 762,32		1 434 571,70		3 302 334,02	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	1 080 000,00		1 910 000,00	590 000,00	2 400 000,00	
	Кол.						
02	БУ		933 881,16		505 037,29		1 438 918,45
	НУ						
	Кол.						

02.03	БУ		933 881,16		505 037,29		1 438 918,45
	НУ						
	Кол.						
Помещение Ноябрьск, Советская, 48, кв.11	БУ			13 400 145,78	7 412 846,59	5 987 299,19	
	НУ			18 630 459,74	10 230 459,74	8 400 000,00	
	Кол.						
01	БУ			6 700 072,89		6 700 072,89	
	НУ			9 315 229,87	915 229,87	8 400 000,00	
	Кол.						
01.03	БУ			6 700 072,89		6 700 072,89	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ			9 315 229,87	915 229,87	8 400 000,00	
	Кол.						
02	БУ				712 773,70		712 773,70
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ				712 773,70		712 773,70
	НУ						
	Кол.						
08	БУ			6 700 072,89	6 700 072,89		
	НУ			9 315 229,87	9 315 229,87		
	Кол.						
08.04	БУ			6 700 072,89	6 700 072,89		
	НУ			9 315 229,87	9 315 229,87		
	Кол.						
08.04.2	БУ			6 700 072,89	6 700 072,89		
	НУ			9 315 229,87	9 315 229,87		
	Кол.						
Помещение Пермь, 1905 года, 6	БУ	3 458 437,49			1 152 812,52	2 305 624,97	
	НУ	4 140 000,00			1 380 000,00	2 760 000,00	
	Кол.						
01	БУ	5 764 062,53				5 764 062,53	
	НУ	4 140 000,00			1 380 000,00	2 760 000,00	
	Кол.						
01.03	БУ	5 764 062,53				5 764 062,53	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	4 140 000,00			1 380 000,00	2 760 000,00	
	Кол.						
02	БУ		2 305 625,04		1 152 812,52		3 458 437,56
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		2 305 625,04		1 152 812,52		3 458 437,56
	НУ						
	Кол.						
Помещение Пермь, 25 октября, 81 (ИП Старков Н.В.)	БУ	3 202 742,64			355 860,24	2 846 882,40	
	НУ	4 590 000,00			510 000,00	4 080 000,00	
	Кол.						
01	БУ	3 812 505,89				3 812 505,89	
	НУ	4 590 000,00			510 000,00	4 080 000,00	
	Кол.						
01.03	БУ	3 812 505,89				3 812 505,89	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	4 590 000,00			510 000,00	4 080 000,00	
	Кол.						
02	БУ		609 763,25		355 860,24		965 623,49
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		609 763,25		355 860,24		965 623,49
	НУ						
	Кол.						
Помещение Пермь, 25 октября, 81 (ИП Церлюкевич Н.В.)	БУ	3 202 742,64			355 860,24	2 846 882,40	
	НУ	4 590 000,00			510 000,00	4 080 000,00	
	Кол.						
01	БУ	3 812 505,89				3 812 505,89	
	НУ	4 590 000,00			510 000,00	4 080 000,00	
	Кол.						
01.03	БУ	3 812 505,89				3 812 505,89	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	4 590 000,00			510 000,00	4 080 000,00	
	Кол.						
02	БУ		609 763,25		355 860,24		965 623,49
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		609 763,25		355 860,24		965 623,49
	НУ						
	Кол.						
Помещение Пермь, Академика Курчатова, 9 суб	БУ	6 059 477,91		177 254,36	686 910,32	5 549 821,95	
	НУ	7 992 000,00		543 900,00	934 620,00	7 601 280,00	
	Кол.						
01	БУ	6 844 965,83		177 254,36		7 022 220,19	
	НУ	7 992 000,00		543 900,00	934 620,00	7 601 280,00	
	Кол.						
01.03	БУ	6 844 965,83		177 254,36		7 022 220,19	
	НУ						

	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	7 992 000,00		543 900,00	934 620,00	7 601 280,00	
	Кол.						
02	БУ		785 487,92		686 910,32		1 472 398,24
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		785 487,92		686 910,32		1 472 398,24
	НУ						
	Кол.						
Помещение Пермь, Дружбы, 23 (а/п)	БУ	3 933 546,70			646 610,40	3 286 936,30	
	НУ	5 085 666,63			836 000,04	4 249 666,59	
	Кол.						
01	БУ	4 472 388,70				4 472 388,70	
	НУ	5 085 666,63			836 000,04	4 249 666,59	
	Кол.						
01.03	БУ	4 472 388,70				4 472 388,70	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	5 085 666,63			836 000,04	4 249 666,59	
	Кол.						
02	БУ		538 842,00		646 610,40		1 185 452,40
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		538 842,00		646 610,40		1 185 452,40
	НУ						
	Кол.						
Помещение Пермь, Колхозная 1-я, 2	БУ	4 149 334,05		419 694,48	699 868,64	3 869 159,89	
	НУ	5 350 212,00		505 483,74	940 188,24	4 915 507,50	
	Кол.						
01	БУ	4 780 507,86		419 694,48		5 200 202,34	
	НУ	5 350 212,00		505 483,74	940 188,24	4 915 507,50	
	Кол.						
01.03	БУ	4 780 507,86		419 694,48		5 200 202,34	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	5 350 212,00		505 483,74	940 188,24	4 915 507,50	
	Кол.						
02	БУ		631 173,81		699 868,64		1 331 042,45
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		631 173,81		699 868,64		1 331 042,45
	НУ						
	Кол.						
Помещение Пермь, Куйбышева, 37	БУ	3 372 201,81			554 334,56	2 817 867,25	
	НУ	4 380 000,00			720 000,00	3 660 000,00	
	Кол.						
01	БУ	3 819 103,95				3 819 103,95	
	НУ	4 380 000,00			720 000,00	3 660 000,00	
	Кол.						
01.03	БУ	3 819 103,95				3 819 103,95	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	4 380 000,00			720 000,00	3 660 000,00	
	Кол.						
02	БУ		446 902,14		554 334,56		1 001 236,70
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		446 902,14		554 334,56		1 001 236,70
	НУ						
	Кол.						
Помещение Пермь, Лодыгина, 35	БУ	3 613 593,07		2 079 053,64	5 692 646,71		
	НУ	4 672 000,00			4 672 000,00		
	Кол.						
01	БУ	4 108 605,87		1 039 526,82	5 148 132,69		
	НУ	4 672 000,00			4 672 000,00		
	Кол.						
01.03	БУ	4 108 605,87			4 108 605,87		
	НУ						
	Кол.						
01.09	БУ			1 039 526,82	1 039 526,82		
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	4 672 000,00			4 672 000,00		
	Кол.						
02	БУ		495 012,80	1 039 526,82	544 514,02		
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		495 012,80	1 039 526,82	544 514,02		
	НУ						
	Кол.						
Помещение Пермь, Лодыгина, 35 (дог. от 01.11.24)	БУ			8 095 566,66	4 114 140,43	3 981 426,23	
	НУ			10 044 000,00	5 184 000,00	4 860 000,00	
	Кол.						
01	БУ			4 047 783,33		4 047 783,33	
	НУ			5 022 000,00	162 000,00	4 860 000,00	
	Кол.						
01.03	БУ			4 047 783,33		4 047 783,33	

	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ			5 022 000,00	162 000,00	4 860 000,00	
	Кол.						
02	БУ				66 357,10		66 357,10
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ				66 357,10		66 357,10
	НУ						
	Кол.						
08	БУ			4 047 783,33	4 047 783,33		
	НУ			5 022 000,00	5 022 000,00		
	Кол.						
08.04	БУ			4 047 783,33	4 047 783,33		
	НУ			5 022 000,00	5 022 000,00		
	Кол.						
08.04.2	БУ			4 047 783,33	4 047 783,33		
	НУ			5 022 000,00	5 022 000,00		
	Кол.						
Помещение Пермь, М. Рыбалко, 105 (Симонов)	БУ	4 098 138,61		937 983,33	737 429,98	4 298 691,96	
	НУ	5 460 000,00		1 260 000,00	960 000,00	5 760 000,00	
	Кол.						
01	БУ	4 439 650,13		937 983,33	29 592,11	5 348 041,35	
	НУ	5 460 000,00		1 260 000,00	960 000,00	5 760 000,00	
	Кол.						
01.03	БУ	4 439 650,13		937 983,33	29 592,11	5 348 041,35	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	5 460 000,00		1 260 000,00	960 000,00	5 760 000,00	
	Кол.						
02	БУ		341 511,52		707 837,87		1 049 349,39
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		341 511,52		707 837,87		1 049 349,39
	НУ						
	Кол.						
Помещение Пермь, М. Рыбалко, 113	БУ	5 806 363,59		305 394,39	927 417,44	5 184 340,54	
	НУ	7 952 784,00		587 723,00	1 214 003,00	7 326 504,00	
	Кол.						
01	БУ	7 465 324,71		305 394,39		7 770 719,10	
	НУ	7 952 784,00		587 723,00	1 214 003,00	7 326 504,00	
	Кол.						
01.03	БУ	7 465 324,71		305 394,39		7 770 719,10	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	7 952 784,00		587 723,00	1 214 003,00	7 326 504,00	
	Кол.						
02	БУ		1 658 961,12		927 417,44		2 586 378,56
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		1 658 961,12		927 417,44		2 586 378,56
	НУ						
	Кол.						
Помещение Пермь, Мира, 12	БУ	6 709 245,57		352 877,33	1 071 628,94	5 990 493,96	
	НУ	9 189 432,00		679 106,00	1 402 778,00	8 465 760,00	
	Кол.						
01	БУ	8 626 172,85		352 877,33		8 979 050,18	
	НУ	9 189 432,00		679 106,00	1 402 778,00	8 465 760,00	
	Кол.						
01.03	БУ	8 626 172,85		352 877,33		8 979 050,18	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	9 189 432,00		679 106,00	1 402 778,00	8 465 760,00	
	Кол.						
02	БУ		1 916 927,28		1 071 628,94		2 988 556,22
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		1 916 927,28		1 071 628,94		2 988 556,22
	НУ						
	Кол.						
Помещение Пермь, Новые Ляды, Мира, 8 (ИП Кулагина Ф.Н.)	БУ	8 644 077,11			960 453,00	7 683 624,11	
	НУ	11 711 520,00			1 301 280,00	10 410 240,00	
	Кол.						
01	БУ	9 764 605,61				9 764 605,61	
	НУ	11 711 520,00			1 301 280,00	10 410 240,00	
	Кол.						
01.03	БУ	9 764 605,61				9 764 605,61	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	11 711 520,00			1 301 280,00	10 410 240,00	
	Кол.						
02	БУ		1 120 528,50		960 453,00		2 080 981,50
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		1 120 528,50		960 453,00		2 080 981,50
	НУ						
	Кол.						

Помещение Пермь, Новые Ляды, Мира, 8 (ИП Фесюра)	БУ	9 465 043,00			1 051 671,48	8 413 371,52	
	НУ	13 284 000,00			1 476 000,00	11 808 000,00	
	Кол.						
01	БУ	9 552 682,29				9 552 682,29	
	НУ	13 284 000,00			1 476 000,00	11 808 000,00	
	Кол.						
01.03	БУ	9 552 682,29				9 552 682,29	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	13 284 000,00			1 476 000,00	11 808 000,00	
	Кол.						
02	БУ		87 639,29		1 051 671,48		1 139 310,77
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		87 639,29		1 051 671,48		1 139 310,77
	НУ						
	Кол.						
Помещение Пермь, Петропавловская, 105а	БУ	3 766 977,82			941 744,44	2 825 233,38	
	НУ	4 665 600,00			1 166 400,00	3 499 200,00	
	Кол.						
01	БУ	5 650 466,62				5 650 466,62	
	НУ	4 665 600,00			1 166 400,00	3 499 200,00	
	Кол.						
01.03	БУ	5 650 466,62				5 650 466,62	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	4 665 600,00			1 166 400,00	3 499 200,00	
	Кол.						
02	БУ		1 883 488,80		941 744,44		2 825 233,24
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		1 883 488,80		941 744,44		2 825 233,24
	НУ						
	Кол.						
Помещение Пермь, Попова, 57	БУ	5 668 146,44			708 518,28	4 959 628,16	
	НУ	8 010 240,00			1 001 280,00	7 008 960,00	
	Кол.						
01	БУ	7 085 183,00				7 085 183,00	
	НУ	8 010 240,00			1 001 280,00	7 008 960,00	
	Кол.						
01.03	БУ	7 085 183,00				7 085 183,00	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	8 010 240,00			1 001 280,00	7 008 960,00	
	Кол.						
02	БУ		1 417 036,56		708 518,28		2 125 554,84
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		1 417 036,56		708 518,28		2 125 554,84
	НУ						
	Кол.						
Помещение Пермь, Семченко, 23	БУ	588 149,92			96 682,20	491 467,72	
	НУ	760 416,63			125 000,04	635 416,59	
	Кол.						
01	БУ	668 718,42				668 718,42	
	НУ	760 416,63			125 000,04	635 416,59	
	Кол.						
01.03	БУ	668 718,42				668 718,42	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	760 416,63			125 000,04	635 416,59	
	Кол.						
02	БУ		80 568,50		96 682,20		177 250,70
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		80 568,50		96 682,20		177 250,70
	НУ						
	Кол.						
Помещение Пермь, Семченко, 23 (суб)	БУ	352 889,94			58 009,32	294 880,62	
	НУ	456 250,00			75 000,00	381 250,00	
	Кол.						
01	БУ	401 231,04				401 231,04	
	НУ	456 250,00			75 000,00	381 250,00	
	Кол.						
01.03	БУ	401 231,04				401 231,04	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	456 250,00			75 000,00	381 250,00	
	Кол.						
02	БУ		48 341,10		58 009,32		106 350,42
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		48 341,10		58 009,32		106 350,42
	НУ						
	Кол.						
Помещение Пермь, Суздальская, 3	БУ	3 011 327,61			495 012,72	2 516 314,89	
	НУ	3 893 333,37			639 999,96	3 253 333,41	

	Кол.						
01	БУ	3 423 838,21				3 423 838,21	
	НУ	3 893 333,37			639 999,96	3 253 333,41	
	Кол.						
01.03	БУ	3 423 838,21				3 423 838,21	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	3 893 333,37			639 999,96	3 253 333,41	
	Кол.						
02	БУ		412 510,60		495 012,72		907 523,32
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		412 510,60		495 012,72		907 523,32
	НУ						
	Кол.						
Помещение Пермь, Тургенева, 39	БУ	784 436,34		2 593 961,58	861 541,07	2 516 856,85	
	НУ	876 000,00		2 964 000,00	960 000,00	2 880 000,00	
	Кол.						
01	БУ	2 353 309,05		2 593 961,58		4 947 270,63	
	НУ	876 000,00		2 964 000,00	960 000,00	2 880 000,00	
	Кол.						
01.03	БУ	2 353 309,05		2 593 961,58		4 947 270,63	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	876 000,00		2 964 000,00	960 000,00	2 880 000,00	
	Кол.						
02	БУ		1 568 872,71		861 541,07		2 430 413,78
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		1 568 872,71		861 541,07		2 430 413,78
	НУ						
	Кол.						
Помещение Пермь, Холмогорская, 2	БУ	4 397 454,71		933,76	732 939,24	3 665 449,23	
	НУ	5 657 352,00		1 050,00	943 032,00	4 715 370,00	
	Кол.						
01	БУ	5 069 288,07		933,76		5 070 221,83	
	НУ	5 657 352,00		1 050,00	943 032,00	4 715 370,00	
	Кол.						
01.03	БУ	5 069 288,07		933,76		5 070 221,83	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	5 657 352,00		1 050,00	943 032,00	4 715 370,00	
	Кол.						
02	БУ		671 833,36		732 939,24		1 404 772,60
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		671 833,36		732 939,24		1 404 772,60
	НУ						
	Кол.						
Помещение Пермь, Холмогорская, 4Б	БУ	563 855,67		72 886,89	417 553,42	219 189,14	
	НУ	640 809,00		82 155,00	476 499,00	246 465,00	
	Кол.						
01	БУ	1 315 663,12		72 886,89		1 388 550,01	
	НУ	640 809,00		82 155,00	476 499,00	246 465,00	
	Кол.						
01.03	БУ	1 315 663,12		72 886,89		1 388 550,01	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	640 809,00		82 155,00	476 499,00	246 465,00	
	Кол.						
02	БУ		751 807,45		417 553,42		1 169 360,87
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		751 807,45		417 553,42		1 169 360,87
	НУ						
	Кол.						
Помещение Пермь, Холмогорская, 4Б (субаренда)	БУ	465 641,55		62 439,22	346 107,26	181 973,51	
	НУ	529 191,00		67 845,00	393 501,00	203 535,00	
	Кол.						
01	БУ	1 086 497,04		62 439,22		1 148 936,26	
	НУ	529 191,00		67 845,00	393 501,00	203 535,00	
	Кол.						
01.03	БУ	1 086 497,04		62 439,22		1 148 936,26	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	529 191,00		67 845,00	393 501,00	203 535,00	
	Кол.						
02	БУ		620 855,49		346 107,26		966 962,75
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		620 855,49		346 107,26		966 962,75
	НУ						
	Кол.						
Помещение Пермь, Чистопольская, 18	БУ	3 411 269,56			560 756,64	2 850 512,92	
	НУ	4 410 416,63			725 000,04	3 685 416,59	
	Кол.						
01	БУ	3 878 566,76				3 878 566,76	

	НУ	4 410 416,63			725 000,04	3 685 416,59	
	Кол.						
01.03	БУ	3 878 566,76				3 878 566,76	
	НУ						
	Кол.						
01.К	БУ						
	НУ	4 410 416,63			725 000,04	3 685 416,59	
	Кол.						
02	БУ		467 297,20		560 756,64		1 028 053,84
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		467 297,20		560 756,64		1 028 053,84
	НУ						
	Кол.						
Помещение Печора, Гагарина, 49	БУ	3 294 167,76		4 529 480,74	7 823 648,50		
	НУ	4 080 000,00			4 080 000,00		
	Кол.						
01	БУ	4 941 251,67		2 264 740,37	7 205 992,04		
	НУ	4 080 000,00			4 080 000,00		
	Кол.						
01.03	БУ	4 941 251,67			4 941 251,67		
	НУ						
	Кол.						
01.09	БУ			2 264 740,37	2 264 740,37		
	НУ						
	Кол.						
01.К	БУ						
	НУ	4 080 000,00			4 080 000,00		
	Кол.						
02	БУ		1 647 083,91	2 264 740,37	617 656,46		
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		1 647 083,91	2 264 740,37	617 656,46		
	НУ						
	Кол.						
Помещение Печора, Гагарина, 49 (Шулепов А.)	БУ			2 974 447,02	1 601 625,33	1 372 821,69	
	НУ			3 400 000,00	1 870 000,00	1 530 000,00	
	Кол.						
01	БУ			1 487 223,51		1 487 223,51	
	НУ			1 700 000,00	170 000,00	1 530 000,00	
	Кол.						
01.03	БУ			1 487 223,51		1 487 223,51	
	НУ						
	Кол.						
01.К	БУ						
	НУ			1 700 000,00	170 000,00	1 530 000,00	
	Кол.						
02	БУ				114 401,82		114 401,82
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ				114 401,82		114 401,82
	НУ						
	Кол.						
08	БУ			1 487 223,51	1 487 223,51		
	НУ			1 700 000,00	1 700 000,00		
	Кол.						
08.04	БУ			1 487 223,51	1 487 223,51		
	НУ			1 700 000,00	1 700 000,00		
	Кол.						
08.04.2	БУ			1 487 223,51	1 487 223,51		
	НУ			1 700 000,00	1 700 000,00		
	Кол.						
Помещение Печора, Гагарина, 49 (Шулепов Д)	БУ			2 974 447,02	1 601 625,33	1 372 821,69	
	НУ			3 400 000,00	1 870 000,00	1 530 000,00	
	Кол.						
01	БУ			1 487 223,51		1 487 223,51	
	НУ			1 700 000,00	170 000,00	1 530 000,00	
	Кол.						
01.03	БУ			1 487 223,51		1 487 223,51	
	НУ						
	Кол.						
01.К	БУ						
	НУ			1 700 000,00	170 000,00	1 530 000,00	
	Кол.						
02	БУ				114 401,82		114 401,82
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ				114 401,82		114 401,82
	НУ						
	Кол.						
08	БУ			1 487 223,51	1 487 223,51		
	НУ			1 700 000,00	1 700 000,00		
	Кол.						
08.04	БУ			1 487 223,51	1 487 223,51		
	НУ			1 700 000,00	1 700 000,00		
	Кол.						
08.04.2	БУ			1 487 223,51	1 487 223,51		
	НУ			1 700 000,00	1 700 000,00		
	Кол.						
Помещение Печора, Советская, 27, пом. 2-Н	БУ	4 862 857,40		3 820 816,56	8 683 673,96		
	НУ	6 720 000,00			6 720 000,00		
	Кол.						

01	БУ	6 252 245,24		1 910 408,28	8 162 653,52		
	НУ	6 720 000,00			6 720 000,00		
	Кол.						
01.03	БУ	6 252 245,24			6 252 245,24		
	НУ						
	Кол.						
01.09	БУ			1 910 408,28	1 910 408,28		
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	6 720 000,00			6 720 000,00		
	Кол.						
02	БУ		1 389 387,84	1 910 408,28	521 020,44		
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		1 389 387,84	1 910 408,28	521 020,44		
	НУ						
	Кол.						
Помещение Печора, Советская, 27, пом. 2-Н (Шуплепов А)	БУ			4 946 050,93	2 471 272,15	2 474 778,78	
	НУ			6 372 000,00	3 204 000,00	3 168 000,00	
	Кол.						
01	БУ			2 569 827,72		2 569 827,72	
	НУ			3 332 000,00	164 000,00	3 168 000,00	
	Кол.						
01.03	БУ			2 569 827,72		2 569 827,72	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ			3 332 000,00	164 000,00	3 168 000,00	
	Кол.						
02	БУ				95 048,94		95 048,94
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ				95 048,94		95 048,94
	НУ						
	Кол.						
08	БУ			2 376 223,21	2 376 223,21		
	НУ			3 040 000,00	3 040 000,00		
	Кол.						
08.04	БУ			2 376 223,21	2 376 223,21		
	НУ			3 040 000,00	3 040 000,00		
	Кол.						
08.04.2	БУ			2 376 223,21	2 376 223,21		
	НУ			3 040 000,00	3 040 000,00		
	Кол.						
Помещение Печора, Советская, 27, пом. 2-Н (Шуплепов Л.)	БУ			4 946 050,93	2 471 272,15	2 474 778,78	
	НУ			6 372 000,00	3 204 000,00	3 168 000,00	
	Кол.						
01	БУ			2 569 827,72		2 569 827,72	
	НУ			3 332 000,00	164 000,00	3 168 000,00	
	Кол.						
01.03	БУ			2 569 827,72		2 569 827,72	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ			3 332 000,00	164 000,00	3 168 000,00	
	Кол.						
02	БУ				95 048,94		95 048,94
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ				95 048,94		95 048,94
	НУ						
	Кол.						
08	БУ			2 376 223,21	2 376 223,21		
	НУ			3 040 000,00	3 040 000,00		
	Кол.						
08.04	БУ			2 376 223,21	2 376 223,21		
	НУ			3 040 000,00	3 040 000,00		
	Кол.						
08.04.2	БУ			2 376 223,21	2 376 223,21		
	НУ			3 040 000,00	3 040 000,00		
	Кол.						
Помещение Полазна, Дружбы, 3	БУ	3 731 516,24		132 019,90	584 234,77	3 279 301,37	
	НУ	5 115 600,00		355 500,00	762 300,00	4 708 800,00	
	Кол.						
01	БУ	4 797 663,68		132 019,90		4 929 683,58	
	НУ	5 115 600,00		355 500,00	762 300,00	4 708 800,00	
	Кол.						
01.03	БУ	4 797 663,68		132 019,90		4 929 683,58	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	5 115 600,00		355 500,00	762 300,00	4 708 800,00	
	Кол.						
02	БУ		1 066 147,44		584 234,77		1 650 382,21
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		1 066 147,44		584 234,77		1 650 382,21
	НУ						
	Кол.						
Помещение Полазна, санаторий Демидково (а/п)	БУ	1 105 122,42			184 187,04	920 935,38	
	НУ	1 399 999,96			200 000,04	1 199 999,92	

	Кол.						
01	БУ	1 273 960,54				1 273 960,54	
	НУ	1 399 999,96			200 000,04	1 199 999,92	
	Кол.						
01.03	БУ	1 273 960,54				1 273 960,54	
	НУ						
	Кол.						
01.К	БУ						
	НУ	1 399 999,96			200 000,04	1 199 999,92	
	Кол.						
02	БУ		168 838,12		184 187,04		353 025,16
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		168 838,12		184 187,04		353 025,16
	НУ						
	Кол.						
Помещение Полазна, Трухина, 50/1	БУ	2 815 541,19		309 762,95	741 661,27	2 383 642,87	
	НУ	3 552 000,00		360 600,00	917 400,00	2 995 200,00	
	Кол.						
01	БУ	4 085 178,84		309 762,95		4 394 941,79	
	НУ	3 552 000,00		360 600,00	917 400,00	2 995 200,00	
	Кол.						
01.03	БУ	4 085 178,84		309 762,95		4 394 941,79	
	НУ						
	Кол.						
01.К	БУ						
	НУ	3 552 000,00		360 600,00	917 400,00	2 995 200,00	
	Кол.						
02	БУ		1 269 637,65		741 661,27		2 011 298,92
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		1 269 637,65		741 661,27		2 011 298,92
	НУ						
	Кол.						
Помещение Протасы, Калужская, 3 (ИП Гуляева Е Ю)	БУ	1 064 610,53		56 536,13	118 290,05	1 002 856,61	
	НУ	1 512 000,00		135 800,00	169 400,00	1 478 400,00	
	Кол.						
01	БУ	1 193 965,19		56 536,13		1 250 501,32	
	НУ	1 512 000,00		135 800,00	169 400,00	1 478 400,00	
	Кол.						
01.03	БУ	1 193 965,19		56 536,13		1 250 501,32	
	НУ						
	Кол.						
01.К	БУ						
	НУ	1 512 000,00		135 800,00	169 400,00	1 478 400,00	
	Кол.						
02	БУ		129 354,66		118 290,05		247 644,71
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		129 354,66		118 290,05		247 644,71
	НУ						
	Кол.						
Помещение Протасы, Калужская, 3 (ИП Емельянов А А)	БУ	1 064 610,21		56 535,50	118 290,00	1 002 855,71	
	НУ	1 512 000,00		135 800,00	169 400,00	1 478 400,00	
	Кол.						
01	БУ	1 193 965,69		56 535,50		1 250 501,19	
	НУ	1 512 000,00		135 800,00	169 400,00	1 478 400,00	
	Кол.						
01.03	БУ	1 193 965,69		56 535,50		1 250 501,19	
	НУ						
	Кол.						
01.К	БУ						
	НУ	1 512 000,00		135 800,00	169 400,00	1 478 400,00	
	Кол.						
02	БУ		129 355,48		118 290,00		247 645,48
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		129 355,48		118 290,00		247 645,48
	НУ						
	Кол.						
Помещение Протасы, Калужская, 3 (ИПМифтахов А Р.)	БУ			56 535,50		56 535,50	
	НУ	1 512 000,00		135 800,00	169 400,00	1 478 400,00	
	Кол.						
01	БУ	1 193 965,79		56 535,50		1 250 501,29	
	НУ	1 512 000,00		135 800,00	169 400,00	1 478 400,00	
	Кол.						
01.03	БУ	1 193 965,79		56 535,50		1 250 501,29	
	НУ						
	Кол.						
01.К	БУ						
	НУ	1 512 000,00		135 800,00	169 400,00	1 478 400,00	
	Кол.						
02	БУ		1 193 965,79				1 193 965,79
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		1 193 965,79				1 193 965,79
	НУ						
	Кол.						
Помещение Ростов-на-Дону, Коммунистический пр-кт, 32	БУ	12 780 700,41		1 186 592,10	2 399 361,21	11 567 931,30	
	НУ	16 602 984,00		1 544 999,90	2 928 581,90	15 219 402,00	
	Кол.						
01	БУ	14 651 773,02		1 186 592,10		15 838 365,12	

	НУ	16 602 984,00		1 544 999,90	2 928 581,90	15 219 402,00	
	Кол.						
01.03	БУ	14 651 773,02		1 186 592,10		15 838 365,12	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	16 602 984,00		1 544 999,90	2 928 581,90	15 219 402,00	
	Кол.						
02	БУ		1 871 072,61		2 399 361,21		4 270 433,82
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		1 871 072,61		2 399 361,21		4 270 433,82
	НУ						
	Кол.						
Помещение Северская, Народная, 25	БУ	9 646 731,88		474 405,49	1 342 513,94	8 778 623,43	
	НУ	14 013 504,00		1 016 716,45	1 858 600,45	13 171 620,00	
	Кол.						
01	БУ	12 023 319,00		474 405,49		12 497 724,49	
	НУ	14 013 504,00		1 016 716,45	1 858 600,45	13 171 620,00	
	Кол.						
01.03	БУ	12 023 319,00		474 405,49		12 497 724,49	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	14 013 504,00		1 016 716,45	1 858 600,45	13 171 620,00	
	Кол.						
02	БУ		2 376 587,12		1 342 513,94		3 719 101,06
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		2 376 587,12		1 342 513,94		3 719 101,06
	НУ						
	Кол.						
Помещение Ставрополь, Мира, 280/7А	БУ	8 273 409,62		831 077,17	3 018 998,91	6 085 487,88	
	НУ	9 459 936,00		945 993,60	3 468 643,20	6 937 286,40	
	Кол.						
01	БУ	13 897 064,82		831 077,17		14 728 141,99	
	НУ	9 459 936,00		945 993,60	3 468 643,20	6 937 286,40	
	Кол.						
01.03	БУ	13 897 064,82		831 077,17		14 728 141,99	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	9 459 936,00		945 993,60	3 468 643,20	6 937 286,40	
	Кол.						
02	БУ		5 623 655,20		3 018 998,91		8 642 654,11
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		5 623 655,20		3 018 998,91		8 642 654,11
	НУ						
	Кол.						
Помещение Сыктывкар, Интернациональная, 119	БУ			24 218 303,50	13 228 485,13	10 989 818,37	
	НУ			35 554 838,70	19 354 838,70	16 200 000,00	
	Кол.						
01	БУ			12 109 151,75		12 109 151,75	
	НУ			17 777 419,35	1 577 419,35	16 200 000,00	
	Кол.						
01.03	БУ			12 109 151,75		12 109 151,75	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ			17 777 419,35	1 577 419,35	16 200 000,00	
	Кол.						
02	БУ				1 119 333,38		1 119 333,38
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ				1 119 333,38		1 119 333,38
	НУ						
	Кол.						
08	БУ			12 109 151,75	12 109 151,75		
	НУ			17 777 419,35	17 777 419,35		
	Кол.						
08.04	БУ			12 109 151,75	12 109 151,75		
	НУ			17 777 419,35	17 777 419,35		
	Кол.						
08.04.2	БУ			12 109 151,75	12 109 151,75		
	НУ			17 777 419,35	17 777 419,35		
	Кол.						
Помещение Сыктывкар, Космонавтов, 4	БУ	2 500 981,83			1 362 672,87	1 138 308,96	
	НУ	2 731 200,00			1 365 600,00	1 365 600,00	
	Кол.						
01	БУ	4 876 264,20			63 508,99	4 812 755,21	
	НУ	2 731 200,00			1 365 600,00	1 365 600,00	
	Кол.						
01.03	БУ	4 876 264,20			63 508,99	4 812 755,21	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	2 731 200,00			1 365 600,00	1 365 600,00	
	Кол.						
02	БУ		2 375 282,37		1 299 163,88		3 674 446,25
	НУ						
	Кол.						

02.03	БУ		2 375 282,37		1 299 163,88		3 674 446,25
	НУ						
	Кол.						
Помещение Таганрог, Гоголевский переулок, 30-а	БУ	6 708 690,69			1 642 944,65	5 065 746,04	
	НУ	7 200 000,00			1 800 000,00	5 400 000,00	
	Кол.						
01	БУ	8 214 723,31				8 214 723,31	
	НУ	7 200 000,00			1 800 000,00	5 400 000,00	
	Кол.						
01.03	БУ	8 214 723,31				8 214 723,31	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	7 200 000,00			1 800 000,00	5 400 000,00	
	Кол.						
02	БУ		1 506 032,62		1 642 944,65		3 148 977,27
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		1 506 032,62		1 642 944,65		3 148 977,27
	НУ						
	Кол.						
Помещение Уренгой, 2-й микрорайон, 23а	БУ	7 026 150,98		7 800 974,28	1 405 230,24	13 421 895,02	
	НУ	9 000 000,00		14 595 000,00	1 815 000,00	21 780 000,00	
	Кол.						
01	БУ	9 836 611,46		7 800 974,28		17 637 585,74	
	НУ	9 000 000,00		14 595 000,00	1 815 000,00	21 780 000,00	
	Кол.						
01.03	БУ	9 836 611,46		7 800 974,28		17 637 585,74	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	9 000 000,00		14 595 000,00	1 815 000,00	21 780 000,00	
	Кол.						
02	БУ		2 810 460,48		1 405 230,24		4 215 690,72
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		2 810 460,48		1 405 230,24		4 215 690,72
	НУ						
	Кол.						
Помещение Усинск, Нефтяников, 46	БУ	6 226 016,15		41 701 572,25	5 602 434,85	42 325 153,55	
	НУ	6 898 800,00		63 281 000,00	6 999 800,00	63 180 000,00	
	Кол.						
01	БУ	18 229 091,83		41 701 572,25		59 930 664,08	
	НУ	6 898 800,00		63 281 000,00	6 999 800,00	63 180 000,00	
	Кол.						
01.03	БУ	18 229 091,83		41 701 572,25		59 930 664,08	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	6 898 800,00		63 281 000,00	6 999 800,00	63 180 000,00	
	Кол.						
02	БУ		12 003 075,68		5 602 434,85		17 605 510,53
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		12 003 075,68		5 602 434,85		17 605 510,53
	НУ						
	Кол.						
Помещение Усинск, Нефтяников, 46 (субаренда)	БУ	3 388 785,84		3 140 825,78	6 529 611,62		
	НУ	3 820 000,00			3 820 000,00		
	Кол.						
01	БУ	4 545 932,18		1 570 412,89	6 116 345,07		
	НУ	3 820 000,00			3 820 000,00		
	Кол.						
01.03	БУ	4 545 932,18			4 545 932,18		
	НУ						
	Кол.						
01.09	БУ			1 570 412,89	1 570 412,89		
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	3 820 000,00			3 820 000,00		
	Кол.						
02	БУ		1 157 146,34	1 570 412,89	413 266,55		
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		1 157 146,34	1 570 412,89	413 266,55		
	НУ						
	Кол.						
Помещение ЯНАО, г.Новый Уренгой, мкр. Оптимистов, д.3, корпус 1	БУ			73 732 928,22	39 702 345,95	34 030 582,27	
	НУ			115 200 000,00	62 400 000,00	52 800 000,00	
	Кол.						
01	БУ			36 866 464,11		36 866 464,11	
	НУ			57 600 000,00	4 800 000,00	52 800 000,00	
	Кол.						
01.03	БУ			36 866 464,11		36 866 464,11	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ			57 600 000,00	4 800 000,00	52 800 000,00	
	Кол.						
02	БУ				2 835 881,84		2 835 881,84
	НУ						
	Кол.						

	Кол.						
02.03	БУ				2 835 881,84		2 835 881,84
	НУ						
	Кол.						
08	БУ			36 866 464,11	36 866 464,11		
	НУ			57 600 000,00	57 600 000,00		
	Кол.						
08.04	БУ			36 866 464,11	36 866 464,11		
	НУ			57 600 000,00	57 600 000,00		
	Кол.						
08.04.2	БУ			36 866 464,11	36 866 464,11		
	НУ			57 600 000,00	57 600 000,00		
	Кол.						
Помещение Ярега, Космонавтов, 5	БУ	6 172 590,00		3 494 968,41	9 667 558,41		
	НУ	7 560 000,00			7 560 000,00		
	Кол.						
01	БУ	7 201 354,94		1 804 854,58	9 006 209,52		
	НУ	7 560 000,00			7 560 000,00		
	Кол.						
01.03	БУ	7 201 354,94			7 201 354,94		
	НУ						
	Кол.						
01.09	БУ			1 804 854,58	1 804 854,58		
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ	7 560 000,00			7 560 000,00		
	Кол.						
02	БУ		1 028 764,94	1 690 113,83	661 348,89		
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ		1 028 764,94	1 690 113,83	661 348,89		
	НУ						
	Кол.						
Помещение Ярега, Космонавтов, 5 (Шулепов А)	БУ			5 564 307,32	2 780 181,16	2 784 126,16	
	НУ			7 168 500,00	3 604 500,00	3 564 000,00	
	Кол.						
01	БУ			2 891 056,21		2 891 056,21	
	НУ			3 748 500,00	184 500,00	3 564 000,00	
	Кол.						
01.03	БУ			2 891 056,21		2 891 056,21	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ			3 748 500,00	184 500,00	3 564 000,00	
	Кол.						
02	БУ				106 930,05		106 930,05
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ				106 930,05		106 930,05
	НУ						
	Кол.						
08	БУ			2 673 251,11	2 673 251,11		
	НУ			3 420 000,00	3 420 000,00		
	Кол.						
08.04	БУ			2 673 251,11	2 673 251,11		
	НУ			3 420 000,00	3 420 000,00		
	Кол.						
08.04.2	БУ			2 673 251,11	2 673 251,11		
	НУ			3 420 000,00	3 420 000,00		
	Кол.						
Помещение Ярега, Космонавтов, 5 (Шулепов Д)	БУ			5 633 579,08	2 780 181,16	2 853 397,92	
	НУ			7 218 000,00	3 604 500,00	3 613 500,00	
	Кол.						
01	БУ			2 960 327,97		2 960 327,97	
	НУ			3 798 000,00	184 500,00	3 613 500,00	
	Кол.						
01.03	БУ			2 960 327,97		2 960 327,97	
	НУ						
	Кол.						
01.K	БУ						
	НУ			3 798 000,00	184 500,00	3 613 500,00	
	Кол.						
02	БУ				106 930,05		106 930,05
	НУ						
	Кол.						
02.03	БУ				106 930,05		106 930,05
	НУ						
	Кол.						
08	БУ			2 673 251,11	2 673 251,11		
	НУ			3 420 000,00	3 420 000,00		
	Кол.						
08.04	БУ			2 673 251,11	2 673 251,11		
	НУ			3 420 000,00	3 420 000,00		
	Кол.						
08.04.2	БУ			2 673 251,11	2 673 251,11		
	НУ			3 420 000,00	3 420 000,00		
	Кол.						
Итого	БУ	333 263 271,26		285 429 040,05	229 568 171,41	389 124 139,90	
	НУ	437 345 188,19		369 768 375,37	268 711 780,46	538 401 783,10	
	Кол.						

Генеральный директор
ООО "Велс"

Харитонова Н.Н.

27.03.2025

Наличие и движение кредиторской/дебиторской задолженности обязательств по аренде (ФСБ 25) за 2024 год

в рублях						
Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Договоры	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты.ИНН						
Счет						
Агроторг ООО		1 475 122,99	1 269 848,34	1 196 025,82		1 401 300,47
Субаренды (Краснокамск, Энтузиастов,22)		1 475 122,99	1 269 848,34	1 196 025,82		1 401 300,47
7825706086		1 475 122,99	1 269 848,34	1 196 025,82		1 401 300,47
76		1 475 122,99	1 269 848,34	1 196 025,82		1 401 300,47
76.07		1 475 122,99	1 269 848,34	1 196 025,82		1 401 300,47
76.07.1		2 276 856,72	400 110,13	215 115,61		2 091 862,20
76.07.2	31 629,01		803 461,62	800 220,26	34 870,37	
76.07.5	390 628,58		30 423,97	114 004,89	307 047,66	
76.07.9	379 476,14		35 852,62	66 685,06	348 643,70	
Анкудинова Ирина		7 765 042,25	3 768 000,00	2 773 341,81		6 770 384,06
Аренды		7 765 042,25	3 768 000,00	2 773 341,81		6 770 384,06
890301247554		7 765 042,25	3 768 000,00	2 773 341,81		6 770 384,06
76		7 765 042,25	3 768 000,00	2 773 341,81		6 770 384,06
76.07		7 765 042,25	3 768 000,00	2 773 341,81		6 770 384,06
76.07.1		10 080 000,00	1 440 000,00			8 640 000,00
76.07.2			2 328 000,00	2 202 000,00	126 000,00	
76.07.5	2 314 957,75			571 341,81	1 743 615,94	
Березка ООО		6 750 663,86	42 578 827,75	79 930 760,95		44 102 597,06
Аренды		6 750 663,86	42 578 827,75	79 930 760,95		44 102 597,06
1106008964		6 750 663,86	42 578 827,75	79 930 760,95		44 102 597,06
76		6 750 663,86	42 578 827,75	79 930 760,95		44 102 597,06
76.07		6 750 663,86	42 578 827,75	79 930 760,95		44 102 597,06
76.07.1		6 898 800,00	6 999 800,00	63 281 000,00		63 180 000,00
76.07.2			13 999 600,00	13 414 600,00	585 000,00	
76.07.5	148 136,14		21 579 427,75	3 235 160,95	18 492 402,94	
Броварец Марина Викторовна ИП		3 690 190,11	7 075 216,67	7 327 412,94		3 942 386,38
Аренды		3 690 190,11	5 696 000,00	2 005 809,89		
590405993326		3 690 190,11	5 696 000,00	2 005 809,89		
76		3 690 190,11	5 696 000,00	2 005 809,89		
76.07		3 690 190,11	5 696 000,00	2 005 809,89		
76.07.1		4 672 000,00	4 672 000,00			
76.07.2			1 024 000,00	1 024 000,00		
76.07.5	981 809,89			981 809,89		
Аренды от 01.11.24			1 379 216,67	5 321 603,05		3 942 386,38
590405993326			1 379 216,67	5 321 603,05		3 942 386,38
76			1 379 216,67	5 321 603,05		3 942 386,38
76.07			1 379 216,67	5 321 603,05		3 942 386,38
76.07.1			162 000,00	5 022 000,00		4 860 000,00
76.07.2			243 000,00	243 000,00		
76.07.5			974 216,67	56 603,05	917 613,62	
БУРЛАКА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ИП		1 104 865,95	2 474 673,89	1 735 931,20		366 123,26
Аренды		1 104 865,95	2 474 673,89	1 735 931,20		366 123,26
590400363610		1 104 865,95	2 474 673,89	1 735 931,20		366 123,26
76		1 104 865,95	2 474 673,89	1 735 931,20		366 123,26
76.07		1 104 865,95	2 474 673,89	1 735 931,20		366 123,26
76.07.1		1 170 000,00	870 000,00	150 000,00		450 000,00
76.07.2			1 590 000,00	1 515 000,00	75 000,00	
76.07.5	65 134,05		14 673,89	70 931,20	8 876,74	
Валеев Ринат Максумович ИП		3 706 758,89	3 680 000,00	2 418 897,50		2 445 656,39
Аренды (Пермь, 1905 г., 6)		3 706 758,89	3 680 000,00	2 418 897,50		2 445 656,39
590200306822		3 706 758,89	3 680 000,00	2 418 897,50		2 445 656,39
76		3 706 758,89	3 680 000,00	2 418 897,50		2 445 656,39
76.07		3 706 758,89	3 680 000,00	2 418 897,50		2 445 656,39
76.07.1		4 140 000,00	1 380 000,00			2 760 000,00
76.07.2			2 300 000,00	2 185 000,00	115 000,00	
76.07.5	433 241,11			233 897,50	199 343,61	
Вальтер Любовь Васильевна		5 054 885,55	2 326 549,50	1 814 934,32		4 543 270,37
Аренда		5 054 885,55	2 326 549,50	1 814 934,32		4 543 270,37
591400272805		5 054 885,55	2 326 549,50	1 814 934,32		4 543 270,37
76		5 054 885,55	2 326 549,50	1 814 934,32		4 543 270,37
76.07		5 054 885,55	2 326 549,50	1 814 934,32		4 543 270,37
76.07.1		7 000 000,00	840 000,00			6 160 000,00
76.07.2	9 968,10		1 486 549,50	1 416 549,50	79 968,10	
76.07.5	1 935 146,35			398 384,82	1 536 761,53	
Вахрушева Елена Николаевна ИП		2 731 593,63	1 584 419,47	1 351 148,98		2 498 323,14
Аренды		2 731 593,63	1 584 419,47	1 351 148,98		2 498 323,14
590400818793		2 731 593,63	1 584 419,47	1 351 148,98		2 498 323,14
76		2 731 593,63	1 584 419,47	1 351 148,98		2 498 323,14
76.07		2 731 593,63	1 584 419,47	1 351 148,98		2 498 323,14
76.07.1		3 645 440,00	493 470,00	152 100,00		3 304 070,00
76.07.2	40 960,00		985 020,00	986 940,00	39 040,00	
76.07.5	872 886,37		105 929,47	212 108,98	766 706,86	
Веселков Игорь Александрович ИП		3 936 736,62	3 402 000,00	2 501 687,61		3 036 424,23

Аренды		3 936 736,62	3 402 000,00	2 501 687,61		3 036 424,23
590301015805		3 936 736,62	3 402 000,00	2 501 687,61		3 036 424,23
76		3 936 736,62	3 402 000,00	2 501 687,61		3 036 424,23
76.07		3 936 736,62	3 402 000,00	2 501 687,61		3 036 424,23
76.07.1		4 665 600,00	1 166 400,00			3 499 200,00
76.07.2	97 200,00		2 235 600,00	2 235 600,00	97 200,00	
76.07.5	631 663,38			266 087,61	365 575,77	
Виноградова Наталья Борисовна ИП		2 954 894,62	2 505 237,05	2 120 852,31		2 570 509,88
Аренды		2 954 894,62	2 505 237,05	2 120 852,31		2 570 509,88
591404584700		2 954 894,62	2 505 237,05	2 120 852,31		2 570 509,88
76		2 954 894,62	2 505 237,05	2 120 852,31		2 570 509,88
76.07		2 954 894,62	2 505 237,05	2 120 852,31		2 570 509,88
76.07.1		3 552 000,00	917 400,00	360 600,00		2 995 200,00
76.07.2	74 000,00		1 537 000,00	1 527 800,00	83 200,00	
76.07.5	523 105,38		50 837,05	232 452,31	341 490,12	
Гуляева Елена Юрьевна ИП		1 098 969,34	544 063,87	500 421,11		1 055 326,58
Аренды		1 098 969,34	544 063,87	500 421,11		1 055 326,58
590582615379		1 098 969,34	544 063,87	500 421,11		1 055 326,58
76		1 098 969,34	544 063,87	500 421,11		1 055 326,58
76.07		1 098 969,34	544 063,87	500 421,11		1 055 326,58
76.07.1		1 512 000,00	169 400,00	135 800,00		1 478 400,00
76.07.2			295 400,00	282 800,00	12 600,00	
76.07.5	413 030,66		79 263,87	81 821,11	410 473,42	
Гумбатов Гумбат Видади оглы ИП		5 901 271,40	11 402 589,09	10 733 409,58		5 232 091,89
Аренды		5 901 271,40	8 640 000,00	2 738 728,60		
890415970164		5 901 271,40	8 640 000,00	2 738 728,60		
76		5 901 271,40	8 640 000,00	2 738 728,60		
76.07		5 901 271,40	8 640 000,00	2 738 728,60		
76.07.1		7 560 000,00	7 560 000,00			
76.07.2			1 080 000,00	1 080 000,00		
76.07.5	1 658 728,60			1 658 728,60		
Аренды (для сдачи в субаренду)			2 762 589,09	7 994 680,98		5 232 091,89
890415970164			2 762 589,09	7 994 680,98		5 232 091,89
76			2 762 589,09	7 994 680,98		5 232 091,89
76.07			2 762 589,09	7 994 680,98		5 232 091,89
76.07.1			450 000,00	6 930 000,00		6 480 000,00
76.07.2			900 000,00	900 000,00		
76.07.5			1 412 589,09	164 680,98	1 247 908,11	
Давыдов Артем Викторович ИП		5 027 750,64	11 357 991,99	12 146 182,21		5 815 940,86
Аренды (Казань, Светлая, 24) от 01.04.24			4 701 991,99	10 517 932,85		5 815 940,86
165700675263			4 701 991,99	10 517 932,85		5 815 940,86
76			4 701 991,99	10 517 932,85		5 815 940,86
76.07			4 701 991,99	10 517 932,85		5 815 940,86
76.07.1			1 054 000,00	8 537 400,00		7 483 400,00
76.07.2			1 581 000,00	1 581 000,00		
76.07.5			2 066 991,99	399 532,85	1 667 459,14	
Аренды (Казань, ул.Светлая, 24)		5 027 750,64	6 656 000,00	1 628 249,36		
165700675263		5 027 750,64	6 656 000,00	1 628 249,36		
76		5 027 750,64	6 656 000,00	1 628 249,36		
76.07		5 027 750,64	6 656 000,00	1 628 249,36		
76.07.1		6 144 000,00	6 144 000,00			
76.07.2			512 000,00	512 000,00		
76.07.5	1 116 249,36			1 116 249,36		
Дашевский Олег Валерьевич		13 127 831,27	6 464 000,00	4 825 261,34		11 489 092,61
Аренды		13 127 831,27	6 464 000,00	4 825 261,34		11 489 092,61
890500158676		13 127 831,27	6 464 000,00	4 825 261,34		11 489 092,61
76		13 127 831,27	6 464 000,00	4 825 261,34		11 489 092,61
76.07		13 127 831,27	6 464 000,00	4 825 261,34		11 489 092,61
76.07.1		16 968 000,00	2 424 000,00			14 544 000,00
76.07.2			4 040 000,00	3 838 000,00	202 000,00	
76.07.5	3 840 168,73			987 261,34	2 852 907,39	
Демиденко Виктор Анатольевич ИП	1 200 000,00		35 533 535,89	71 296 342,37		34 562 806,48
Опцион	1 200 000,00			1 200 000,00		
890401268572	1 200 000,00			1 200 000,00		
76	1 200 000,00			1 200 000,00		
76.09	1 200 000,00			1 200 000,00		
Субаренды			35 533 535,89	70 096 342,37		34 562 806,48
890401268572			35 533 535,89	70 096 342,37		34 562 806,48
76			35 533 535,89	70 096 342,37		34 562 806,48
76.07			35 533 535,89	70 096 342,37		34 562 806,48
76.07.1			4 800 000,00	57 600 000,00		52 800 000,00
76.07.2			10 000 000,00	9 600 000,00	400 000,00	
76.07.5			20 733 535,89	2 896 342,37	17 837 193,52	
Емельянов Александр Александрович ИП		1 098 969,97	544 064,50	500 421,11		1 055 326,58
Аренды		1 098 969,97	544 064,50	500 421,11		1 055 326,58
590586822601		1 098 969,97	544 064,50	500 421,11		1 055 326,58
76		1 098 969,97	544 064,50	500 421,11		1 055 326,58
76.07		1 098 969,97	544 064,50	500 421,11		1 055 326,58
76.07.1		1 512 000,00	169 400,00	135 800,00		1 478 400,00
76.07.2			295 400,00	282 800,00	12 600,00	
76.07.5	413 030,03		79 264,50	81 821,11	410 473,42	
Жидиков Игорь Владимирович ИП		6 194 957,15	5 100 000,00	3 572 927,27		4 667 884,42
Аренды		6 194 957,15	5 100 000,00	3 572 927,27		4 667 884,42

615400380239		6 194 957,15	5 100 000,00	3 572 927,27		4 667 884,42
76		6 194 957,15	5 100 000,00	3 572 927,27		4 667 884,42
76.07		6 194 957,15	5 100 000,00	3 572 927,27		4 667 884,42
76.07.1		7 200 000,00	1 800 000,00			5 400 000,00
76.07.2			3 300 000,00	3 150 000,00	150 000,00	
76.07.5	1 005 042,85			422 927,27	582 115,58	
Закирова Гузель Шамилевна		10 626 655,71	4 160 000,00	3 315 643,15		9 782 298,86
Аренды		10 626 655,71	4 160 000,00	3 315 643,15		9 782 298,86
161901135366		10 626 655,71	4 160 000,00	3 315 643,15		9 782 298,86
76		10 626 655,71	4 160 000,00	3 315 643,15		9 782 298,86
76.07		10 626 655,71	4 160 000,00	3 315 643,15		9 782 298,86
76.07.1		15 600 000,00	1 560 000,00			14 040 000,00
76.07.2			2 600 000,00	2 470 000,00	130 000,00	
76.07.5	4 973 344,29			845 643,15	4 127 701,14	
ИНВЕСТФАРМ ООО		13 381 067,33	7 683 869,28	6 571 617,86		12 268 815,91
Аренды (Пермь, М.Рыбалко, 113)		6 207 875,23	3 510 228,61	2 994 224,36		5 691 870,98
5902195075		6 207 875,23	3 510 228,61	2 994 224,36		5 691 870,98
76		6 207 875,23	3 510 228,61	2 994 224,36		5 691 870,98
76.07		6 207 875,23	3 510 228,61	2 994 224,36		5 691 870,98
76.07.1		7 952 784,00	1 214 003,00	587 723,00		7 326 504,00
76.07.2			2 013 897,00	1 912 140,00	101 757,00	
76.07.5	1 744 908,77		282 328,61	494 361,36	1 532 876,02	
Аренды (Пермь, Мира, 12)		7 173 192,10	4 173 640,67	3 577 393,50		6 576 944,93
5902195075		7 173 192,10	4 173 640,67	3 577 393,50		6 576 944,93
76		7 173 192,10	4 173 640,67	3 577 393,50		6 576 944,93
76.07		7 173 192,10	4 173 640,67	3 577 393,50		6 576 944,93
76.07.1		9 189 432,00	1 402 778,00	679 106,00		8 465 760,00
76.07.2			2 444 634,00	2 327 054,00	117 580,00	
76.07.5	2 016 239,90		326 228,67	571 233,50	1 771 235,07	
Исмаилов Орхан Ариф оглы		7 517 442,69	11 639 025,72	18 032 191,78		13 910 608,75
Аренды		7 517 442,69	11 639 025,72	18 032 191,78		13 910 608,75
891104358377		7 517 442,69	11 639 025,72	18 032 191,78		13 910 608,75
76		7 517 442,69	11 639 025,72	18 032 191,78		13 910 608,75
76.07		7 517 442,69	11 639 025,72	18 032 191,78		13 910 608,75
76.07.1		9 000 000,00	1 815 000,00	14 595 000,00		21 780 000,00
76.07.2			3 030 000,00	2 865 000,00	165 000,00	
76.07.5	1 482 557,31		6 794 025,72	572 191,78	7 704 391,25	
Калинин Василий Николаевич		5 744 789,23	2 774 605,64	2 497 178,83		5 467 362,42
Аренды		5 744 789,23	2 774 605,64	2 497 178,83		5 467 362,42
590300690229		5 744 789,23	2 774 605,64	2 497 178,83		5 467 362,42
76		5 744 789,23	2 774 605,64	2 497 178,83		5 467 362,42
76.07		5 744 789,23	2 774 605,64	2 497 178,83		5 467 362,42
76.07.1		7 992 000,00	934 620,00	543 900,00		7 601 280,00
76.07.2			1 473 340,00	1 473 340,00		
76.07.5	2 247 210,77		366 645,64	479 938,83	2 133 917,58	
Калита инжиниринг ООО		3 993 193,61	2 384 080,10	1 999 639,18		3 608 752,69
Аренды		3 993 193,61	2 384 080,10	1 999 639,18		3 608 752,69
5914028128		3 993 193,61	2 384 080,10	1 999 639,18		3 608 752,69
76		3 993 193,61	2 384 080,10	1 999 639,18		3 608 752,69
76.07		3 993 193,61	2 384 080,10	1 999 639,18		3 608 752,69
76.07.1		5 115 600,00	762 300,00	355 500,00		4 708 800,00
76.07.2			1 398 300,00	1 332 900,00	65 400,00	
76.07.5	1 122 406,39		223 480,10	311 239,18	1 034 647,31	
Каневская Полина Изивна ИП		10 325 850,31	6 119 509,86	5 466 552,84		9 672 893,29
Аренды		10 325 850,31	6 119 509,86	5 466 552,84		9 672 893,29
230906308134		10 325 850,31	6 119 509,86	5 466 552,84		9 672 893,29
76		10 325 850,31	6 119 509,86	5 466 552,84		9 672 893,29
76.07		10 325 850,31	6 119 509,86	5 466 552,84		9 672 893,29
76.07.1		14 013 504,00	1 858 600,45	1 016 716,45		13 171 620,00
76.07.2			3 718 598,45	3 561 793,45	156 805,00	
76.07.5	3 687 653,69		542 310,96	888 042,94	3 341 921,71	
Кватро ООО		6 942 978,26	3 747 588,62	3 514 746,70		6 710 136,34
Аренды		6 942 978,26	3 747 588,62	3 514 746,70		6 710 136,34
5902196022		6 942 978,26	3 747 588,62	3 514 746,70		6 710 136,34
76		6 942 978,26	3 747 588,62	3 514 746,70		6 710 136,34
76.07		6 942 978,26	3 747 588,62	3 514 746,70		6 710 136,34
76.07.1		9 622 800,00	1 074 086,13	860 246,13		9 408 960,00
76.07.2	89 100,00		2 143 286,13	2 148 172,26	84 213,87	
76.07.5	2 590 721,74		530 216,36	506 328,31	2 614 609,79	
Кожевникова Татьяна Валерьевна ИП		7 829 204,99	3 174 400,00	2 438 179,60		7 092 984,59
Аренды		7 829 204,99	3 174 400,00	2 438 179,60		7 092 984,59
590585686709		7 829 204,99	3 174 400,00	2 438 179,60		7 092 984,59
76		7 829 204,99	3 174 400,00	2 438 179,60		7 092 984,59
76.07		7 829 204,99	3 174 400,00	2 438 179,60		7 092 984,59
76.07.1		10 713 600,00	1 190 400,00			9 523 200,00
76.07.2			1 984 000,00	1 884 800,00	99 200,00	
76.07.5	2 884 395,01			553 379,60	2 331 015,41	
Крайнов Дмитрий Евгеньевич			399 408,00	399 408,00		
Аренды (разносить на Крайнову О.Н.)			399 408,00	399 408,00		
290134405763			399 408,00	399 408,00		
76			399 408,00	399 408,00		
76.07			399 408,00	399 408,00		
76.07.2			399 408,00	399 408,00		
Крайнова Ольга Николаевна		3 669 202,28	4 571 005,00	2 828 012,11		1 926 209,39
Аренды		3 669 202,28	4 571 005,00	2 828 012,11		1 926 209,39
830001721581		3 669 202,28	4 571 005,00	2 828 012,11		1 926 209,39
76		3 669 202,28	4 571 005,00	2 828 012,11		1 926 209,39
76.07		3 669 202,28	4 571 005,00	2 828 012,11		1 926 209,39

76.07.1		3 986 067,00	1 836 360,00			2 149 707,00
76.07.2			2 734 645,00	2 581 616,00	153 029,00	
76.07.5	316 864,72			246 396,11	70 468,61	
Красицкий Олег Николаевич		6 436 640,37	3 140 824,00	2 288 156,51		5 583 972,88
Аренды		6 436 640,37	3 140 824,00	2 288 156,51		5 583 972,88
263100388330		6 436 640,37	3 140 824,00	2 288 156,51		5 583 972,88
76		6 436 640,37	3 140 824,00	2 288 156,51		5 583 972,88
76.07		6 436 640,37	3 140 824,00	2 288 156,51		5 583 972,88
76.07.1		8 200 000,00	1 200 000,00			7 000 000,00
76.07.2			1 940 824,00	1 840 824,00	100 000,00	
76.07.5	1 763 359,63			447 332,51	1 316 027,12	
Кулагина Фаина Николаевна		8 264 186,38	3 578 520,00	2 913 988,74		7 599 655,12
Аренды		8 264 186,38	3 578 520,00	2 913 988,74		7 599 655,12
590400633400		8 264 186,38	3 578 520,00	2 913 988,74		7 599 655,12
76		8 264 186,38	3 578 520,00	2 913 988,74		7 599 655,12
76.07		8 264 186,38	3 578 520,00	2 913 988,74		7 599 655,12
76.07.1		11 711 520,00	1 301 280,00			10 410 240,00
76.07.2	108 440,00		2 277 240,00	2 277 240,00	108 440,00	
76.07.5	3 338 893,62			636 748,74	2 702 144,88	
Маркет-Ка ООО		3 946 171,90	1 997 004,97	1 711 046,70		3 660 213,63
Аренды		3 946 171,90	1 997 004,97	1 711 046,70		3 660 213,63
1660176475		3 946 171,90	1 997 004,97	1 711 046,70		3 660 213,63
76		3 946 171,90	1 997 004,97	1 711 046,70		3 660 213,63
76.07		3 946 171,90	1 997 004,97	1 711 046,70		3 660 213,63
76.07.1		5 400 000,00	612 000,00	300 000,00		5 088 000,00
76.07.2			1 171 000,00	1 118 000,00	53 000,00	
76.07.5	1 453 828,10		214 004,97	293 046,70	1 374 786,37	
Межерский Юрий Иванович		8 386 245,70	5 031 735,67	4 602 964,97		7 957 475,00
Аренды		8 386 245,70	5 031 735,67	4 602 964,97		7 957 475,00
110300021096		8 386 245,70	5 031 735,67	4 602 964,97		7 957 475,00
76		8 386 245,70	5 031 735,67	4 602 964,97		7 957 475,00
76.07		8 386 245,70	5 031 735,67	4 602 964,97		7 957 475,00
76.07.1		10 886 400,00	1 710 720,00	1 088 640,00		10 264 320,00
76.07.2			2 950 965,00	2 808 405,00	142 560,00	
76.07.5	2 500 154,30		370 050,67	705 919,97	2 164 285,00	
Мельникова Регина Рустомовна ИП		5 589 185,49	4 199 164,19	7 220 497,59		8 610 518,89
Аренды		5 589 185,49	4 199 164,19	7 220 497,59		8 610 518,89
165034575913		5 589 185,49	4 199 164,19	7 220 497,59		8 610 518,89
76		5 589 185,49	4 199 164,19	7 220 497,59		8 610 518,89
76.07		5 589 185,49	4 199 164,19	7 220 497,59		8 610 518,89
76.07.1		7 834 838,40	1 320 000,00	4 753 064,88		11 267 903,28
76.07.2			1 980 000,00	1 980 000,00		
76.07.5	2 245 652,91		899 164,19	487 432,71	2 657 384,39	
Мифтахов Алексей Рамилевич ИП		1 098 969,97	544 064,50	500 421,11		1 055 326,58
Аренды		1 098 969,97	544 064,50	500 421,11		1 055 326,58
590504565346		1 098 969,97	544 064,50	500 421,11		1 055 326,58
76		1 098 969,97	544 064,50	500 421,11		1 055 326,58
76.07		1 098 969,97	544 064,50	500 421,11		1 055 326,58
76.07.1		1 512 000,00	169 400,00	135 800,00		1 478 400,00
76.07.2			295 400,00	282 800,00	12 600,00	
76.07.5	413 030,03		79 264,50	81 821,11	410 473,42	
Нордфарм ООО		1 001 804,65	2 050 428,30	3 018 465,46		1 969 841,81
Аренды		1 001 804,65	2 050 428,30	3 018 465,46		1 969 841,81
8905010909		1 001 804,65	2 050 428,30	3 018 465,46		1 969 841,81
76		1 001 804,65	2 050 428,30	3 018 465,46		1 969 841,81
76.07		1 001 804,65	2 050 428,30	3 018 465,46		1 969 841,81
76.07.1		1 080 000,00	590 000,00	1 910 000,00		2 400 000,00
76.07.2			985 000,00	935 000,00	50 000,00	
76.07.5	78 195,35		475 428,30	173 465,46	380 158,19	
ОНИКИЕНКО А.Н. ИП		842 216,14	3 250 038,42	4 941 134,81		2 533 312,53
Аренды		842 216,14	3 250 038,42	4 941 134,81		2 533 312,53
590600163008		842 216,14	3 250 038,42	4 941 134,81		2 533 312,53
76		842 216,14	3 250 038,42	4 941 134,81		2 533 312,53
76.07		842 216,14	3 250 038,42	4 941 134,81		2 533 312,53
76.07.1		876 000,00	960 000,00	2 964 000,00		2 880 000,00
76.07.2			1 920 000,00	1 920 000,00		
76.07.5	33 783,86		370 038,42	57 134,81	346 687,47	
Островская Людмила		8 097 426,70	9 922 523,79	7 896 389,60		6 071 292,51
Аренды		8 097 426,70	9 922 523,79	7 896 389,60		6 071 292,51
263501714478		8 097 426,70	9 922 523,79	7 896 389,60		6 071 292,51
76		8 097 426,70	9 922 523,79	7 896 389,60		6 071 292,51
76.07		8 097 426,70	9 922 523,79	7 896 389,60		6 071 292,51
76.07.1		9 459 936,00	3 468 643,20	945 993,60		6 937 286,40
76.07.2	289 057,60		6 338 964,16	6 310 059,80	317 961,96	
76.07.5	1 073 451,70		114 916,43	640 336,20	548 031,93	
ПЕРЕКРЕСТОК ТД АО		16 955 579,68	14 818 678,17	13 917 820,68		16 054 722,19
Субаренды (Пермь, Колхозная 1-я, 2)		4 159 551,91	3 580 703,91	3 372 539,88		3 951 387,88
7728029110		4 159 551,91	3 580 703,91	3 372 539,88		3 951 387,88
76		4 159 551,91	3 580 703,91	3 372 539,88		3 951 387,88
76.07		4 159 551,91	3 580 703,91	3 372 539,88		3 951 387,88
76.07.1		6 420 254,40	1 128 225,96	606 580,56		5 898 609,00
76.07.2	89 170,20		2 265 591,87	2 256 451,92	98 310,15	
76.07.5	1 101 489,89		85 789,26	321 469,68	865 809,47	
76.07.9	1 070 042,40		101 096,82	188 037,72	983 101,50	
Субаренды (Ростов-на-Дону, Коммун. пр-кт,32)		12 796 027,77	11 237 974,26	10 545 280,80		12 103 334,31

7728029110		12 796 027,77	11 237 974,26	10 545 280,80		12 103 334,31
76		12 796 027,77	11 237 974,26	10 545 280,80		12 103 334,31
76.07		12 796 027,77	11 237 974,26	10 545 280,80		12 103 334,31
76.07.1		19 923 580,80	3 514 298,28	1 853 999,88		18 263 282,40
76.07.2	276 716,40		7 056 268,20	7 028 596,56	304 388,04	
76.07.5	3 530 239,83		358 407,80	1 076 967,98	2 811 679,65	
76.07.9	3 320 596,80		308 999,98	585 716,38	3 043 880,40	
Пономаренко Илона Юрьевна		3 375 945,95	4 193 333,33	817 387,38		
Аренды		3 375 945,95	4 193 333,33	817 387,38		
110600261211		3 375 945,95	4 193 333,33	817 387,38		
76		3 375 945,95	4 193 333,33	817 387,38		
76.07		3 375 945,95	4 193 333,33	817 387,38		
76.07.1		3 820 000,00	3 820 000,00			
76.07.2			373 333,33	373 333,33		
76.07.5	444 054,05			444 054,05		
ПРОМТОВАРЫ АО		2 516 327,85	3 998 217,98	2 672 820,40		1 190 930,27
Аренды		2 516 327,85	3 998 217,98	2 672 820,40		1 190 930,27
1101200569		2 516 327,85	3 998 217,98	2 672 820,40		1 190 930,27
76		2 516 327,85	3 998 217,98	2 672 820,40		1 190 930,27
76.07		2 516 327,85	3 998 217,98	2 672 820,40		1 190 930,27
76.07.1		2 731 200,00	1 372 708,99	7 108,99		1 365 600,00
76.07.2			2 618 400,00	2 504 600,00	113 800,00	
76.07.5	214 872,15		7 108,99	161 111,41	60 869,73	
Симонов Андрей Валерьевич		4 106 351,70	2 947 016,67	3 306 139,17		4 465 474,20
Аренды		4 106 351,70	2 947 016,67	3 306 139,17		4 465 474,20
592108702240		4 106 351,70	2 947 016,67	3 306 139,17		4 465 474,20
76		4 106 351,70	2 947 016,67	3 306 139,17		4 465 474,20
76.07		4 106 351,70	2 947 016,67	3 306 139,17		4 465 474,20
76.07.1		5 460 000,00	960 000,00	1 260 000,00		5 760 000,00
76.07.2	65 000,00		1 665 000,00	1 650 000,00	80 000,00	
76.07.5	1 288 648,30		322 016,67	396 139,17	1 214 525,80	
Ступак Любовь Григорьевна			4 445 616,72	10 714 356,99		6 268 740,27
Аренды			4 445 616,72	10 714 356,99		6 268 740,27
890500233210			4 445 616,72	10 714 356,99		6 268 740,27
76			4 445 616,72	10 714 356,99		6 268 740,27
76.07			4 445 616,72	10 714 356,99		6 268 740,27
76.07.1			915 229,87	9 315 229,87		8 400 000,00
76.07.2			915 229,87	915 229,87		
76.07.5			2 615 156,98	483 897,25	2 131 259,73	
ТАРАСОВ А.Ю. ИП		4 501 945,97	2 593 454,24	1 904 608,31		3 813 100,04
Аренды		4 501 945,97	2 593 454,24	1 904 608,31		3 813 100,04
590504323403		4 501 945,97	2 593 454,24	1 904 608,31		3 813 100,04
76		4 501 945,97	2 593 454,24	1 904 608,31		3 813 100,04
76.07		4 501 945,97	2 593 454,24	1 904 608,31		3 813 100,04
76.07.1		5 657 352,00	943 032,00	1 050,00		4 715 370,00
76.07.2			1 650 306,00	1 571 720,00	78 586,00	
76.07.5	1 155 406,03		116,24	331 838,31	823 683,96	
Тор Индустрия ООО		14 763 146,62	13 534 875,44	12 435 200,68		13 663 471,86
Аренды		14 763 146,62	13 534 875,44	12 435 200,68		13 663 471,86
4028038160		14 763 146,62	13 534 875,44	12 435 200,68		13 663 471,86
76		14 763 146,62	13 534 875,44	12 435 200,68		13 663 471,86
76.07		14 763 146,62	13 534 875,44	12 435 200,68		13 663 471,86
76.07.1		22 697 924,40	4 110 194,01	2 218 700,01		20 806 430,40
76.07.2	315 248,95		8 251 912,91	8 220 388,02	346 773,84	
76.07.5	3 836 541,41		802 985,21	1 311 080,32	3 328 446,30	
76.07.9	3 782 987,42		369 783,31	685 032,33	3 467 738,40	
УК МАНЗАРА ООО		6 725 279,11	5 780 000,00	4 209 436,85		5 154 715,96
Аренды		6 725 279,11	5 780 000,00	4 209 436,85		5 154 715,96
1651090052		6 725 279,11	5 780 000,00	4 209 436,85		5 154 715,96
76		6 725 279,11	5 780 000,00	4 209 436,85		5 154 715,96
76.07		6 725 279,11	5 780 000,00	4 209 436,85		5 154 715,96
76.07.1		7 990 000,00	2 040 000,00			5 950 000,00
76.07.2	170 000,00		3 740 000,00	3 740 000,00	170 000,00	
76.07.5	1 094 720,89			469 436,85	625 284,04	
УК ЭнергоИнвестКапитал Д.У. ЗПИФ недвижимости "Казанский Гастроном" ООО		1 088 643,58	3 422 866,78	5 237 584,40		2 903 361,20
Аренды (Казань, Военный городок,2)		544 321,79	3 062 866,78	4 934 140,42		2 415 595,43
7716580524		544 321,79	3 062 866,78	4 934 140,42		2 415 595,43
76		544 321,79	3 062 866,78	4 934 140,42		2 415 595,43
76.07		544 321,79	3 062 866,78	4 934 140,42		2 415 595,43
76.07.1		890 000,00	555 264,28	3 540 520,28		3 875 256,00
76.07.2	10 000,00		1 128 872,28	1 088 544,28	50 328,00	
76.07.5	187 344,90		788 643,48	212 531,81	763 456,57	
76.07.9	148 333,31		590 086,74	92 544,05	645 876,00	
Аренды (Казань, Гаврилова,30)		544 321,79	360 000,00	303 443,98		487 765,77
7716580524		544 321,79	360 000,00	303 443,98		487 765,77
76		544 321,79	360 000,00	303 443,98		487 765,77
76.07		544 321,79	360 000,00	303 443,98		487 765,77
76.07.1		890 000,00	120 000,00			770 000,00
76.07.2	10 000,00		240 000,00	240 000,00	10 000,00	
76.07.5	187 344,90			43 443,94	143 900,96	
76.07.9	148 333,31			20 000,04	128 333,27	
Феслер Юрий Васильевич ИП		8 386 245,70	4 903 440,67	4 474 669,97		7 957 475,00
Аренды		8 386 245,70	4 903 440,67	4 474 669,97		7 957 475,00
110303371691		8 386 245,70	4 903 440,67	4 474 669,97		7 957 475,00
76		8 386 245,70	4 903 440,67	4 474 669,97		7 957 475,00
76.07		8 386 245,70	4 903 440,67	4 474 669,97		7 957 475,00
76.07.1		10 886 400,00	1 710 720,00	1 088 640,00		10 264 320,00

76.07.2			2 822 670,00	2 680 110,00	142 560,00	
76.07.5	2 500 154,30		370 050,67	705 919,97	2 164 285,00	
Фесюра Андрей Анатольевич		9 309 462,49	4 059 000,00	3 316 009,16		8 566 471,65
Аренды		9 309 462,49	4 059 000,00	3 316 009,16		8 566 471,65
590700079783		9 309 462,49	4 059 000,00	3 316 009,16		8 566 471,65
76		9 309 462,49	4 059 000,00	3 316 009,16		8 566 471,65
76.07		9 309 462,49	4 059 000,00	3 316 009,16		8 566 471,65
76.07.1		13 284 000,00	1 476 000,00			11 808 000,00
76.07.2	123 000,00		2 583 000,00	2 583 000,00	123 000,00	
76.07.5	3 851 537,51			733 009,16	3 118 528,35	
ШИЛОНОСОВА А.В. ИП		1 840 042,25	883 407,00	671 522,46		1 628 157,71
Аренды		1 840 042,25	883 407,00	671 522,46		1 628 157,71
590417467102		1 840 042,25	883 407,00	671 522,46		1 628 157,71
76		1 840 042,25	883 407,00	671 522,46		1 628 157,71
76.07		1 840 042,25	883 407,00	671 522,46		1 628 157,71
76.07.1		2 393 748,00	341 964,00			2 051 784,00
76.07.2	28 497,00		541 443,00	541 443,00	28 497,00	
76.07.5	525 208,75			130 079,46	395 129,29	
Шулепов Алексей Николаевич ИП			5 313 422,54	15 726 393,32		10 412 970,78
Аренды (Инта, Кирова,38)			1 973 029,98	5 916 324,25		3 943 294,27
110110713229			1 973 029,98	5 916 324,25		3 943 294,27
76			1 973 029,98	5 916 324,25		3 943 294,27
76.07			1 973 029,98	5 916 324,25		3 943 294,27
76.07.1			266 500,00	5 414 500,00		5 148 000,00
76.07.2			468 000,00	396 500,00	71 500,00	
76.07.5			1 238 529,98	105 324,25	1 133 205,73	
Аренды (Печора, Гагарина,49)			680 276,49	1 993 337,43		1 313 060,94
110110713229			680 276,49	1 993 337,43		1 313 060,94
76			680 276,49	1 993 337,43		1 313 060,94
76.07			680 276,49	1 993 337,43		1 313 060,94
76.07.1			170 000,00	1 700 000,00		1 530 000,00
76.07.2			297 500,00	255 000,00	42 500,00	
76.07.5			212 776,49	38 337,43	174 439,06	
Аренды (Печора, Советская,27)			1 294 172,28	3 720 814,92		2 426 642,64
110110713229			1 294 172,28	3 720 814,92		2 426 642,64
76			1 294 172,28	3 720 814,92		2 426 642,64
76.07			1 294 172,28	3 720 814,92		2 426 642,64
76.07.1			164 000,00	3 332 000,00		3 168 000,00
76.07.2			368 000,00	324 000,00	44 000,00	
76.07.5			762 172,28	64 814,92	697 357,36	
Аренды (Ярега, Космонавтов,5)			1 365 943,79	4 095 916,72		2 729 972,93
110110713229			1 365 943,79	4 095 916,72		2 729 972,93
76			1 365 943,79	4 095 916,72		2 729 972,93
76.07			1 365 943,79	4 095 916,72		2 729 972,93
76.07.1			184 500,00	3 748 500,00		3 564 000,00
76.07.2			324 000,00	274 500,00	49 500,00	
76.07.5			857 443,79	72 916,72	784 527,07	
Шулепов Дмитрий Николаевич ИП			5 303 650,78	15 766 121,58		10 462 470,80
Аренды (Инта, Кирова,38)			1 973 029,98	5 916 324,25		3 943 294,27
110505713820			1 973 029,98	5 916 324,25		3 943 294,27
76			1 973 029,98	5 916 324,25		3 943 294,27
76.07			1 973 029,98	5 916 324,25		3 943 294,27
76.07.1			266 500,00	5 414 500,00		5 148 000,00
76.07.2			468 000,00	396 500,00	71 500,00	
76.07.5			1 238 529,98	105 324,25	1 133 205,73	
Аренды (Печора, Гагарина,49)			680 276,49	1 993 337,43		1 313 060,94
110505713820			680 276,49	1 993 337,43		1 313 060,94
76			680 276,49	1 993 337,43		1 313 060,94
76.07			680 276,49	1 993 337,43		1 313 060,94
76.07.1			170 000,00	1 700 000,00		1 530 000,00
76.07.2			297 500,00	255 000,00	42 500,00	
76.07.5			212 776,49	38 337,43	174 439,06	
Аренды (Печора, Советская,27)			1 214 172,28	3 640 814,92		2 426 642,64
110505713820			1 214 172,28	3 640 814,92		2 426 642,64
76			1 214 172,28	3 640 814,92		2 426 642,64
76.07			1 214 172,28	3 640 814,92		2 426 642,64
76.07.1			164 000,00	3 332 000,00		3 168 000,00
76.07.2			288 000,00	244 000,00	44 000,00	
76.07.5			762 172,28	64 814,92	697 357,36	
Аренды (Ярега, Космонавтов,5)			1 436 172,03	4 215 644,98		2 779 472,95
110505713820			1 436 172,03	4 215 644,98		2 779 472,95
76			1 436 172,03	4 215 644,98		2 779 472,95
76.07			1 436 172,03	4 215 644,98		2 779 472,95
76.07.1			184 500,00	3 798 000,00		3 613 500,00
76.07.2			414 000,00	364 500,00	49 500,00	
76.07.5			837 672,03	53 144,98	784 527,05	
Шулепова Надежда Михайловна ИП		23 009 104,86	44 158 106,30	32 607 359,64		11 458 358,20
Аренды (пгт Ярега, Космонавтов,5)		5 823 781,76	8 730 000,00	2 906 218,24		
110501280904		5 823 781,76	8 730 000,00	2 906 218,24		
76		5 823 781,76	8 730 000,00	2 906 218,24		
76.07		5 823 781,76	8 730 000,00	2 906 218,24		
76.07.1		7 560 000,00	7 560 000,00			
76.07.2			1 170 000,00	1 170 000,00		
76.07.5	1 736 218,24			1 736 218,24		
Аренды (Инта, ул.Кирова, 38)		8 412 129,12	12 610 000,00	4 197 870,88		
110501280904		8 412 129,12	12 610 000,00	4 197 870,88		

76		8 412 129,12	12 610 000,00	4 197 870,88		
76.07		8 412 129,12	12 610 000,00	4 197 870,88		
76.07.1		10 920 000,00	10 920 000,00			
76.07.2			1 690 000,00	1 690 000,00		
76.07.5	2 507 870,88			2 507 870,88		
Аренды (Печора, Гагарина,49)		3 527 619,41	5 185 000,00	1 657 380,59		
110501280904		3 527 619,41	5 185 000,00	1 657 380,59		
76		3 527 619,41	5 185 000,00	1 657 380,59		
76.07		3 527 619,41	5 185 000,00	1 657 380,59		
76.07.1		4 080 000,00	4 080 000,00			
76.07.2			1 105 000,00	1 105 000,00		
76.07.5	552 380,59			552 380,59		
Аренды (Печора, Советская, 27)		5 245 574,57	7 760 000,00	2 514 425,43		
110501280904		5 245 574,57	7 760 000,00	2 514 425,43		
76		5 245 574,57	7 760 000,00	2 514 425,43		
76.07		5 245 574,57	7 760 000,00	2 514 425,43		
76.07.1		6 720 000,00	6 720 000,00			
76.07.2			1 040 000,00	1 040 000,00		
76.07.5	1 474 425,43			1 474 425,43		
Аренды (Сыктывкар, Интернациональная, 119)			9 873 106,30	21 331 464,50		11 458 358,20
110501280904			9 873 106,30	21 331 464,50		11 458 358,20
76			9 873 106,30	21 331 464,50		11 458 358,20
76.07			9 873 106,30	21 331 464,50		11 458 358,20
76.07.1			1 577 419,35	17 777 419,35		16 200 000,00
76.07.2			2 627 419,35	2 627 419,35		
76.07.5			5 668 267,60	926 625,80	4 741 641,80	
ЭКСПЕРТ ООО		7 249 067,20	4 090 263,57	3 384 324,18		6 543 127,81
Аренды		7 249 067,20	4 090 263,57	3 384 324,18		6 543 127,81
1101144297		7 249 067,20	4 090 263,57	3 384 324,18		6 543 127,81
76		7 249 067,20	4 090 263,57	3 384 324,18		6 543 127,81
76.07		7 249 067,20	4 090 263,57	3 384 324,18		6 543 127,81
76.07.1		9 600 000,00	1 215 000,00	435 000,00		8 820 000,00
76.07.2			2 525 000,00	2 420 000,00	105 000,00	
76.07.5	2 350 932,80		350 263,57	529 324,18	2 171 872,19	
Итого		287 940 878,91	346 424 164,26	420 063 949,14		361 580 663,79

Генеральный директор
ООО "Велс"

Харитонов Н.Н.

27.03.2025

Информация о характере отношений со связанными сторонами в 2024 году (п. 10 ПБУ 11/2008).

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

Информация о связанных сторонах на 31.12.2024

№ п/п	Наименование юридического лица или физического лица	Учредитель	ИНН	Основание, в силу которого лицо признается зависимым
1	АЗОН ООО	Броварец А.В.	5903090212	связанные стороны, контролируемые тем же участником
2	Аптека Сервис Плюс ООО	Броварец А.В.	5902882744	связанные стороны, контролируемые тем же участником
3	БЛИК ООО	Броварец А.В.	5905265563	связанные стороны, контролируемые тем же участником
4	ГРУППА ТЕЛЕНС ООО	Броварец А.В.	5902210213	связанные стороны, контролируемые тем же участником
5	ДИОН ООО	Броварец А.В.	5904196606	связанные стороны, контролируемые тем же участником
6	КОРРЕКТ ООО	Броварец А.В.	5904123245	связанные стороны, контролируемые тем же участником
7	КРОН ООО	Броварец А.В.	5903090220	связанные стороны, контролируемые тем же участником
8	КОСВИК ООО	Броварец А.В.	5904001293	связанные стороны, контролируемые тем же участником
9	ЛЕСК ООО	Броварец А.В.	5905265683	связанные стороны, контролируемые тем же участником
10	ЛЕТО ООО	Броварец А.В.	5906086888	связанные стороны, контролируемые тем же участником
11	ОПЕКА ФК	Броварец А.В.	5904068227	связанные стороны, контролируемые тем же участником
12	ПЕТЕК ООО	Броварец А.В.	5902845894	связанные стороны, контролируемые тем же участником
13	Планета Здоровья Холдинг ООО	Броварец А.В.	5902058784	связанные стороны, контролируемые тем же участником
14	ФАЭЛИТ ООО	Броварец А.В.	5903090300	связанные стороны, контролируемые тем же участником
15	ЮНИТИ ООО	Броварец А.В.	5904196645	связанные стороны, контролируемые тем же участником
16	АРКТИК ООО	Броварец А.В.	5902199859	связанные стороны, контролируемые тем же участником

Показатели, отражающие характер со связанными сторонами:

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

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
76.06	12 497 942,83		265 743 971,99	248 092 812,24	30 149 102,58	
Аптека Сервис Плюс ООО	12 497 942,83		265 743 971,99	248 092 812,24	30 149 102,58	
Агентский * (см. примечание 1)	11 904 166,70		213 932 270,50	197 171 418,32	28 665 018,88	
Аэрофлот Бонус (мили) Н * (см. прим. 2)		4 698,00	8 868,60	4 170,60		
Аэрофлот Бонус (мили) С * (см. прим. 3)	4 776,00			4 776,00		
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.* (см. примечание 6)			4 144 648,02	4 144 648,02		
Сбербанк "Спасибо"Н* (см. примечание 7)			23 912 360,00	23 912 360,00		
Сбербанк "Спасибо"С* (см. примечание 8)	593 698,13		23 745 824,87	22 855 439,30	1 484 083,70	
Итого	12 497 942,83		265 743 971,99	248 092 812,24	30 149 102,58	

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

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

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты, ИНН	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
76.05	2 615 494,00		12 976 172,00	15 591 666,00		
КРОН ООО, 5903090220	2 615 494,00		12 976 172,00	15 591 666,00		
Финансовая скидка	2 615 494,00		12 976 172,00	15 591 666,00		
Итого	2 615 494,00		12 976 172,00	15 591 666,00		

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.

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

Счет		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	ИНН	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры							
60			2 033 962,90	27 399 619,63	28 017 033,34		2 651 376,61
АЗОН ООО	5903090212				1 713,75		1 713,75
Договор поставки					1 713,75		1 713,75
Аптека Сервис Плюс ООО	5902882744		2 033 962,90	27 023 424,54	27 636 242,02		2 646 780,38
Агентский * (см.примечание 1)			572 054,30	9 941 177,38	10 730 943,82		1 361 820,74
Аэрофлот Бонус (мили) Н* (см.примечание 2)			1 500,00	4 500,00	3 000,00		
Аэрофлот Бонус (мили) С * (см.примечание 3)			1 500,00	1 500,00			
Комплекс услуг.Оферта * (см.примечание 4)			864 979,19	11 962 175,39	11 557 760,56		460 564,36
Реклама* (см.примечание 5)			590 929,41	4 870 801,77	5 101 267,64		821 395,28
Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А. (вознаграждение) * (см.примечание 6)				35 000,00	35 000,00		
Реклама.Оферта * (см.примечание 5)				166 100,00	166 100,00		
Сбербанк "Спасибо"Н* (см.примечание 7)			1 500,00	21 000,00	21 000,00		1 500,00
Сбербанк "Спасибо"С * (см.примечание 8)			1 500,00	21 000,00	21 000,00		1 500,00
Электронные сертификаты вознаграждение оператора* (см.примечание 9)				170,00	170,00		
БЛИК ООО	5905265563			12 359,62	12 359,62		
Основной				12 359,62	12 359,62		
ДИОН ООО	5904196606				2 882,48		2 882,48
Основной договор					2 882,48		2 882,48
ЛЕСК ООО	5905265683			18 366,60	18 366,60		
Основной				18 366,60	18 366,60		
ЛЕТО ООО	5906086888			164 278,56	164 278,56		
Договор поставки оборудования				164 278,56	164 278,56		

ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ ХОЛДИНГ ООО	5902058784			180 206,65	180 206,65		
Основной				180 206,65	180 206,65		
ЮНИТИ ООО	5904196645			983,66	983,66		
Договор поставки				983,66	983,66		
Итого			2 033 962,90	27 399 619,63	28 017 033,34		2 651 376,61
Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода		
Договоры	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
Контрагенты.ИНН							
Счет							
ГРУППА ТЕЛЕНС ООО		4 444 564,90	3 330 000,00	2 739 678,80			3 854 243,70
Аренды		4 444 564,90	3 330 000,00	2 739 678,80			3 854 243,70
5902210213		4 444 564,90	3 330 000,00	2 739 678,80			3 854 243,70
76		4 444 564,90	3 330 000,00	2 739 678,80			3 854 243,70
76.07		4 444 564,90	3 330 000,00	2 739 678,80			3 854 243,70
76.07.1		6 752 500,00	1 110 000,00				5 642 500,00
76.07.2			2 220 000,00	2 220 000,00			
76.07.5	1 182 518,36			334 678,88	847 839,48		
76.07.9	1 125 416,74			184 999,92	940 416,82		
КОРРЕКТ ООО		6 947 936,00	5 205 600,00	4 282 784,53			6 025 120,53
Аренда		6 947 936,00	5 205 600,00	4 282 784,53			6 025 120,53
5904123245		6 947 936,00	5 205 600,00	4 282 784,53			6 025 120,53
76		6 947 936,00	5 205 600,00	4 282 784,53			6 025 120,53
76.07		6 947 936,00	5 205 600,00	4 282 784,53			6 025 120,53
76.07.1		10 555 800,00	1 735 200,00				8 820 600,00
76.07.2			3 470 400,00	3 470 400,00			
76.07.5	1 848 564,00			523 184,53	1 325 379,47		
76.07.9	1 759 300,00			289 200,00	1 470 100,00		
КОСВИК АО		8 720 956,98	6 534 000,00	5 375 694,30			7 562 651,28
Аренда		8 720 956,98	6 534 000,00	5 375 694,30			7 562 651,28
5904001293		8 720 956,98	6 534 000,00	5 375 694,30			7 562 651,28
76		8 720 956,98	6 534 000,00	5 375 694,30			7 562 651,28
76.07		8 720 956,98	6 534 000,00	5 375 694,30			7 562 651,28
76.07.1		13 249 500,00	2 178 000,00				11 071 500,00
76.07.2			4 356 000,00	4 356 000,00			
76.07.5	2 320 293,02			656 694,30	1 663 598,72		
76.07.9	2 208 250,00			363 000,00	1 845 250,00		
ПЕТЕК ООО		6 726 908,92	5 040 000,00	4 146 541,02			5 833 449,94
Аренды		6 726 908,92	5 040 000,00	4 146 541,02			5 833 449,94
5902845894		6 726 908,92	5 040 000,00	4 146 541,02			5 833 449,94
76		6 726 908,92	5 040 000,00	4 146 541,02			5 833 449,94
76.07		6 726 908,92	5 040 000,00	4 146 541,02			5 833 449,94
76.07.1		10 220 000,00	1 680 000,00				8 540 000,00
76.07.2			3 360 000,00	3 360 000,00			
76.07.5	1 789 757,71			506 541,06	1 283 216,65		
76.07.9	1 703 333,37			279 999,96	1 423 333,41		
Итого		26 840 366,80	20 109 600,00	16 544 698,65			23 275 465,45

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

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

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

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Контрагенты.ИНН						
Договоры						
62	490,00		2 234 422,90	2 234 912,90		
АЗОН ООО			2 398,42	2 398,42		
5903090212			2 398,42	2 398,42		
Договор поставки			707,11	707,11		
Договор поставки			1 691,31	1 691,31		
Аптека Сервис Плюс ООО	490,00		8 500,00	8 990,00		
5902882744	490,00		8 500,00	8 990,00		
Электронные сертификаты отоваренные	490,00		8 500,00	8 990,00		
АРКТИК ООО			492,00	492,00		
5902199859			492,00	492,00		
Договор поставки			492,00	492,00		
БЛИК ООО			154 250,14	154 250,14		
5905265563			154 250,14	154 250,14		
Основной			4 250,14	4 250,14		
Субаренды			150 000,00	150 000,00		
ЛЕСК ООО			2 066 402,08	2 066 402,08		
5905265683			2 066 402,08	2 066 402,08		
Договор купли-продажи			2 066 402,08	2 066 402,08		
ФАЭЛИТ ООО			2 380,26	2 380,26		
5903090300			2 380,26	2 380,26		
основной			2 380,26	2 380,26		
Итого	490,00		2 234 422,90	2 234 912,90		

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

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

Расчеты по договорам займа 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			10 000 000,00		10 000 000,00	
КРОН ООО			10 000 000,00		10 000 000,00	
5903090220			10 000 000,00		10 000 000,00	
Договор займа от 21.08.24			10 000 000,00		10 000 000,00	
Итого			10 000 000,00		10 000 000,00	

Заключен краткосрочный договор займа с ООО «Крон». Начисление процентов производится ежемесячно по ставке 17.8 % годовых

Операции по начислению вознаграждений за обеспечение третьим лицом (ООО «Крон») банковской гарантии исполнения обязательств по договорам поставки с поставщиками товаров 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						
76.09		1 095 822,46	4 567 878,63	3 472 056,17		
КРОН ООО		1 095 822,46	4 567 878,63	3 472 056,17		
5903090220		1 095 822,46	4 567 878,63	3 472 056,17		
Соглашение от 02.02.24 г.			311 207,17	311 207,17		
Соглашение от 08.10.24 (гарантия)			59 313,00	59 313,00		
Соглашение от 18.11.24 (банковская гарантия)			2 926 436,00	2 926 436,00		
Соглашение от 20.11.23 (банковская гарантия) Пульс Ярославль		101 014,91	101 014,91			
Соглашение от 21.02.24			175 100,00	175 100,00		
Соглашение от 21.11.13 (банковская гарантия) Пульс ЕКБ		104 197,67	104 197,67			
Соглашение от 21.11.23 (банковская гарантия) Пульс Казань		96 010,71	96 010,71			
Соглашение от 21.11.23 (банковская гарантия) Пульс Краснодар		128 014,26	128 014,26			
Соглашение от 23.11.23 (банковская гарантия) Ка-трэн		666 584,91	666 584,91			

Итого		1 095 822,46	4 567 878,63	3 472 056,17		
-------	--	--------------	--------------	--------------	--	--

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

Операции по отражению суммы претензии в адрес ответчика ООО «Крон» 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						
76.09			430 769,20	430 769,20		
КРОН ООО			430 769,20	430 769,20		
5903090220			430 769,20	430 769,20		
Претензии (зубные щетки)			430 769,20	430 769,20		
Итого			430 769,20	430 769,20		

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

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

Резервы по сомнительным долгам на конец отчетного периода по данным операциям не создавались. Дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности не списывалась. Иных долгов, не реальных ко взысканию, в том числе за счет резерва по сомнительным долгам, нет.

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

1. **«Агентский»** - ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению ООО «Планета Здоровья Холдинг» юридические и иные действия, связанные с заключением договор с производителями, поставщиками, дистрибьютерами и иными лицами в отношении лекарственных средств, биологически-активных добавок, медицинских изделий, а также сопутствующих товаров на оказание ООО «Планета Здоровья Холдинг» маркетинговых, информационных, аналитических услуг и иных согласованных сторонами договоров.
2. **«Аэрофлот Бонус (мили) Н»**- ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению ООО «Планета Здоровья Холдинг» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с ООО «БОНУС-ЭДВАЙЗЕР» в целях проведения маркетинговых Акций на базе Программы «Аэрофлот Бонус» по системе начисления бонусов «Миля».
3. **«Аэрофлот Бонус (мили) С»**- ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению ООО «Планета Здоровья Холдинг» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с ООО «БОНУС-ЭДВАЙЗЕР» в целях проведения маркетинговых Акций на базе Программы «Аэрофлот Бонус» по системе списание бонусов «Миля».
4. **«Комплекс услуг»** - услуги ООО «Аптека Сервис Плюс» направленные на сопровождение коммерческой деятельности ООО «Планета Здоровья Холдинг», в том числе бухгалтерские услуги, услуги по подбору, обучению персонала и кадровому делопроизводству, услуги по

- развитию и эксплуатации, услуги по размещению заказа на поставку товара, услуги мониторинга, юридические услуги, услуги справочной службы, услуги по формированию ассортиментной матрицы, услуги по мерчандайзингу, консультационные услуги.
5. **«Реклама»** -услуги ООО «Аптека Сервис Плюс»: по изготовлению и/или размещению рекламы и/или разработке рекламных мероприятий, а также услуги по изготовлению печатной и сувенирной продукции;
услуги по размещению товарных предложений ООО «Планета Здоровья Холдинг» на Сервисе «интернет-заказ», расположенный в сети Интернет по адресу <http://planetazdorovo.ru/> и с мобильном приложении «ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ»
 6. **«Реклама (агентский) ИП Высоцкая Ю.А.»** - ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать от своего имени , но за счет ООО «Планета Здоровья Холдинг» юридические и иные действия, в том числе (но не ограничиваясь) провести переговоры, согласовать проекты документов и заключить сделку с ИП Высоцкая Ю.А. на предмет: приобретения прав на использование имени собственного – «Юлия Высоцкая» и/или визуального образа Юлия Высоцкая для рекламных компаний Аптек «Планета Здоровья», товарного знака «Планета Здоровья», а так же принять права и результаты по вышеуказанной сделке и произвести оплату, на создание и передачу исключительных прав на аудиоролик-приветствие клиентов Аптек «Планета Здоровья»
 7. **«Сбербанк «Спасибо «Н»-** ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению ООО «Планета Здоровья Холдинг» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с АО «ЦПЛ» в целях проведения маркетинговых Акции на базе Программы «Спасибо от Сбербанка» по организации системы начисления бонусов «СПАСИБО».
 8. **«Сбербанк «Спасибо «С»-** ООО «Аптека Сервис Плюс» обязуется за вознаграждение совершать по поручению ООО «Планета Здоровья Холдинг» юридические и иные действия, связанные с заключением договора с АО «ЦПЛ» в целях проведения маркетинговых Акции на базе Программы «Спасибо от Сбербанка» по организации системы списания бонусов «СПАСИБО»
 9. **«Электронный сертификат (вознаграждение оператора)»-** услуги ООО «Аптека Сервис Плюс» по проведению Программ с целью привлечения новых и поощрение постоянных Пользователей сети Интернет и Покупателей товаров в торговых точках, направленных на формирование и увеличение их лояльности, в частности участие в Программе «Электронный сертификат на скидку». В Рамках этой программы ООО «Аптека Сервис Плюс» компенсирует сумму скидки, предоставленной ООО «Планета Здоровья Холдинг» покупателям.

Генеральный директор
ООО «Велс»

Харитонов Н.Н.

27.03.2025

в тыс.руб.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Велс"
(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	389 862	334 072	265 891
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	134 600	87 469	69 210
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	347 987	284 504	254 714
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	14	18
Дебиторская задолженность*	1230	41 141	26 300	26 142
Финансовые вложения краткосрочные	1240	27 000	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	142 782	74 667	57 593
Прочие оборотные активы	1260	4 243	1 117	30
ИТОГО активы	-	1 087 619	808 143	673 598
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	129 520	85 590	69 099
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	352 945	288 727	226 175
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	423 689	313 808	318 792
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	17 877	14 708	10 845
Прочие обязательства краткосрочные	1550	56 529	53 932	39 758
ИТОГО пассивы	-	980 560	756 765	664 668
Стоимость чистых активов	-	107 060	51 378	8 929

* - 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.

ООО "Велс"
Генеральный директор

Харитонова Н.Н.

27.03.2025

Расшифровка операций Прекращение аренды

Дата	Подразделение	Контрагент
01.04.2024	Казань, ул.Светлая, 24	Давыдов Артем Викторович ИП
01.05.2024	Усинск, Нефтяников, 46	Пономаренко Илона Юрьевна ИП
01.08.2024	Новый Уренгой, Советский, 5/1	Гумбатов Гумбат Видади оглы ИП
01.09.2024	Печора, Гагарина,49	Шулепова Надежда Михайловна ИП
01.09.2024	Печора, Советская, 27	Шулепова Надежда Михайловна ИП
01.09.2024	Инта, ул.Кирова, 38	Шулепова Надежда Михайловна ИП
01.09.2024	пгт Ярега, Космонавтов,5	Шулепова Надежда Михайловна ИП
01.11.2024	Пермь, Лодыгина, 35	Броварец Марина Викторовна ИП

Генеральный директор
ООО "Велс"

Харитонов Н.Н.

27.03.2025

Приложение №18

Договор
Аренды (Казань, ул.Светлая, 24)
Аренды
Аренды
Аренды (Печора, Гагарина,49)
Аренды (Печора, Советская, 27)
Аренды (Инта, ул.Кирова, 38)
Аренды (пгт Ярега, Космонавтов,5)
Аренды

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

Счет	Дт	Дт	Дт
Виды активов и обязательств	Сальдо ОНА до пересчета	Пересчет ОНА по ставке 25%	Сальдо ОНА после пересчета
09 Отложенные налоговые активы			
Основные средства	0,02		0,02
Арендные обязательства	107 680 356,62	26 920 089,16	134 600 445,78
Итого	107 680 356,64	26 920 089,16	134 600 445,80

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

Счет	Кт	Кт	Кт
Виды активов и обязательств	Сальдо ОНО до пересчета	Пересчет ОНО по ставке 25%	Сальдо ОНО после пересчета
77 Отложенные налоговые обязательства			
Основные средства	77 830 187,14	19 457 546,79	97 287 733,93
Проценты по обязательствам	25 785 493,30	6 446 373,32	32 231 866,62
Итого	103 615 680,44	25 903 920,11	129 519 600,55

Генеральный директор _____ Харитонов Н.Н.
ООО "Велс"

27.03.2025

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

в рублях

Обязательство по аренде (краткосрочная задолженность)			
Агроторг ООО	7825706086	4 квартал 2024 г.	193 220,31
Анкудинова Ирина Анатольевна	890301247554	4 квартал 2024 г.	939 981,29
Балмер ООО	1655260330	4 квартал 2024 г.	3 182 902,19
Березка ООО	1106008964	4 квартал 2024 г.	3 513 086,52
Броварец Марина Викторовна ИП	590405993326	4 квартал 2024 г.	660 004,37
БУРЛАКА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ИП	590400363610	4 квартал 2024 г.	438 875,29
Валеев Ринат Максумович ИП	590200306822	4 квартал 2024 г.	1 233 635,10
Вальтер Любовь Васильевна ИП	591400272805	4 квартал 2024 г.	480 272,69
Вахрушева Елена Николаевна ИП	590400818793	4 квартал 2024 г.	310 337,08
Веселков Игорь Александрович ИП	590301015805	4 квартал 2024 г.	969 312,89
Виноградова Наталья Борисовна ИП	591404584700	4 квартал 2024 г.	814 653,11
ГРУППА ТЕЛЕНС ООО	5902210213	4 квартал 2024 г.	455 290,94
Гуляева Елена Юрьевна ИП	590582615379	4 квартал 2024 г.	97 212,61
Гумбатов Гумбат Видади оглы ИП	890415970164	4 квартал 2024 г.	721 086,41
Давыдов Артем Викторович ИП	165700675263	4 квартал 2024 г.	789 380,57
Дашевский Олег Валерьевич ИП	890500158676	4 квартал 2024 г.	1 559 006,59
Демиденко Виктор Анатольевич ИП	890401268572	4 квартал 2024 г.	2 062 518,49
ДЕМИДКОВО Санаторий ООО	5914015640	4 квартал 2024 г.	94 409,08
Емельянов Александр Александрович ИП	590586822601	4 квартал 2024 г.	97 212,61
Жидиков Игорь Владимирович ИП	615400380239	4 квартал 2024 г.	1 486 383,61
Закирова Гузель Шамилевна ИП	161901135366	4 квартал 2024 г.	777 623,17
ИНВЕСТФАРМ ООО	5902195075	4 квартал 2024 г.	1 686 771,71
Исмаилов Орхан Ариф оглы ИП	891104358377	4 квартал 2024 г.	805 859,79
Калинин Василий Николаевич ИП	590300690229	4 квартал 2024 г.	495 354,97
Калита инжиниринг ООО	5914028128	4 квартал 2024 г.	489 805,40
Каневская Полина Изивна ИП	230906308134	4 квартал 2024 г.	1 065 676,20
Кватро ООО	5902196022	4 квартал 2024 г.	618 261,29
Кожевникова Татьяна Валерьевна ИП	590585686709	4 квартал 2024 г.	686 905,55
КОРРЕКТ ООО	5904123245	4 квартал 2024 г.	711 730,46
КОСВИК АО	5904001293	4 квартал 2024 г.	893 354,59
Косякевич Виталий Станиславович ИП	590619508016	4 квартал 2024 г.	621 492,75
Крайнова Ольга Николаевна	830001721581	4 квартал 2024 г.	1 723 906,68
Красицкий Олег Николаевич ИП	263100388330	4 квартал 2024 г.	811 007,45
Кулагина Фаина Николаевна ИП	590400633400	4 квартал 2024 г.	720 678,32
Маркет-Ка ООО	1660176475	4 квартал 2024 г.	341 821,21
Межерицкий Юрий Иванович ИП	110300021096	4 квартал 2024 г.	1 091 866,20
Мельникова Регина Рустемовна ИП	165034575913	4 квартал 2024 г.	747 445,86
Мифтахов Алексей Рамилович ИП	590504565346	4 квартал 2024 г.	97 212,61
Нордфарм ООО	8905010909	4 квартал 2024 г.	441 120,01
ОНИКИЕНКО А.Н. ИП	590600163008	4 квартал 2024 г.	773 699,35
ОПЕКА ООО	5904317272	4 квартал 2024 г.	353 801,33
Островская Людмила Петровна	263501714478	4 квартал 2024 г.	3 066 596,82
ПЕРЕКРЕСТОК ТД АО	7728029110	4 квартал 2024 г.	2 146 010,41
ПЕТЕК ООО	5902845894	4 квартал 2024 г.	689 088,96
ПРОМТОВАРЫ АО	1101200569	4 квартал 2024 г.	1 304 730,27
Симонов Андрей Валерьевич ИП	592108702240	4 квартал 2024 г.	612 719,52
Старков Никита Викторович ИП	590610283223	4 квартал 2024 г.	279 871,34
Ступак Любовь Григорьевна ИП	890500233210	4 квартал 2024 г.	679 618,77
ТАРАСОВ А.Ю. ИП	590504323403	4 квартал 2024 г.	661 812,65

Тор Индустрия ООО	4028038160	4 квартал 2024 г.	1 751 351,85
УК МАНЗАРА ООО	1651090052	4 квартал 2024 г.	1 695 195,45
УК ЭнергоИнвестКапитал Д.У. ЗПИФ недвижимости "Казанский Гастроном" ООО	7716580524	4 квартал 2024 г.	250 222,53
Феслер Юрий Васильевич ИП	110303371691	4 квартал 2024 г.	1 091 866,20
Фесюра Андрей Анатольевич ИП	590700079783	4 квартал 2024 г.	807 170,21
Церлюкевич Алексей Владимирович ИП	590502946755	4 квартал 2024 г.	279 871,34
ШИЛОНОСОВА А.В. ИП	590417467102	4 квартал 2024 г.	228 320,00
Шулепов Алексей Николаевич ИП	110110713229	4 квартал 2024 г.	1 650 631,90
Шулепов Дмитрий Николаевич ИП	110505713820	4 квартал 2024 г.	1 650 631,94
Шулепова Надежда Михайловна ИП	110501280904	4 квартал 2024 г.	900 791,42
ЭКСПЕРТ ООО	1101144297	4 квартал 2024 г.	728 294,87
ИТОГО			56 528 973,09
Обязательство по аренде (долгосрочная задолженность)			
Агроторг ООО	7825706086	4 квартал 2024 г.	1 242 950,53
Анкудинова Ирина Анатольевна	890301247554	4 квартал 2024 г.	5 956 402,77
Балмер ООО	1655260330	4 квартал 2024 г.	
Березка ООО	1106008964	4 квартал 2024 г.	41 174 510,54
Броварец Марина Викторовна ИП	590405993326	4 квартал 2024 г.	3 282 382,01
БУРЛАКА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА ИП	590400363610	4 квартал 2024 г.	2 247,97
Валеев Ринат Максумович ИП	590200306822	4 квартал 2024 г.	1 327 021,29
Вальтер Любовь Васильевна ИП	591400272805	4 квартал 2024 г.	4 142 965,78
Вахрушева Елена Николаевна ИП	590400818793	4 квартал 2024 г.	2 227 026,06
Веселков Игорь Александрович ИП	590301015805	4 квартал 2024 г.	2 164 311,34
Виноградова Наталья Борисовна ИП	591404584700	4 квартал 2024 г.	1 839 056,77
ГРУППА ТЕЛЕНС ООО	5902210213	4 квартал 2024 г.	3 398 952,76
Гуляева Елена Юрьевна ИП	590582615379	4 квартал 2024 г.	970 713,97
Гумбатов Гумбат Видади оглы ИП	890415970164	4 квартал 2024 г.	4 511 005,48
Давыдов Артем Викторович ИП	165700675263	4 квартал 2024 г.	5 026 560,29
Дашевский Олег Валерьевич ИП	890500158676	4 квартал 2024 г.	10 132 086,02
Демиденко Виктор Анатольевич ИП	890401268572	4 квартал 2024 г.	32 900 287,99
ДЕМИДКОВО Санаторий ООО	5914015640	4 квартал 2024 г.	930 176,89
Емельянов Александр Александрович ИП	590586822601	4 квартал 2024 г.	970 713,97
Жидиков Игорь Владимирович ИП	615400380239	4 квартал 2024 г.	3 331 500,81
Закирова Гузель Шамилевна ИП	161901135366	4 квартал 2024 г.	9 134 675,69
ИНВЕСТФАРМ ООО	5902195075	4 квартал 2024 г.	10 801 381,20
Исмаилов Орхан Ариф оглы ИП	891104358377	4 квартал 2024 г.	13 269 748,96
Калинин Василий Николаевич ИП	590300690229	4 квартал 2024 г.	4 972 007,45
Калита инжиниринг ООО	5914028128	4 квартал 2024 г.	3 184 347,29
Каневская Полина Изивна ИП	230906308134	4 квартал 2024 г.	8 764 022,09
Кватро ООО	5902196022	4 квартал 2024 г.	6 176 088,92
Кожевникова Татьяна Валерьевна ИП	590585686709	4 квартал 2024 г.	6 505 279,04
КОРРЕКТ ООО	5904123245	4 квартал 2024 г.	5 313 390,07
КОСВИК АО	5904001293	4 квартал 2024 г.	6 669 296,69
Косякевич Виталий Станиславович ИП	590619508016	4 квартал 2024 г.	4 850 565,18
Крайнова Ольга Николаевна	830001721581	4 квартал 2024 г.	355 331,71
Красицкий Олег Николаевич ИП	263100388330	4 квартал 2024 г.	4 872 965,43
Кулагина Фаина Николаевна ИП	590400633400	4 квартал 2024 г.	6 987 416,80
Маркет-Ка ООО	1660176475	4 квартал 2024 г.	3 371 392,42
Межерицкий Юрий Иванович ИП	110300021096	4 квартал 2024 г.	7 008 168,80
Мельникова Регина Рустемовна ИП	165034575913	4 квартал 2024 г.	7 863 073,03
Мифтахов Алексей Рамилевич ИП	590504565346	4 квартал 2024 г.	970 713,97
Нордфарм ООО	8905010909	4 квартал 2024 г.	1 578 721,80
ОНИКИЕНКО А.Н. ИП	590600163008	4 квартал 2024 г.	1 759 613,18
ОПЕКА ООО	5904317272	4 квартал 2024 г.	2 633 615,40
Островская Людмила Петровна	263501714478	4 квартал 2024 г.	3 322 657,65

ПЕРЕКРЕСТОК ТД АО	7728029110	4 квартал 2024 г.	14 311 409,97
ПЕТЕК ООО	5902845894	4 квартал 2024 г.	5 144 360,98
ПРОМТОВАРЫ АО	1101200569	4 квартал 2024 г.	
Симонов Андрей Валерьевич ИП	592108702240	4 квартал 2024 г.	3 932 754,68
Старков Никита Викторович ИП	590610283223	4 квартал 2024 г.	2 727 606,77
Ступак Любовь Григорьевна ИП	890500233210	4 квартал 2024 г.	5 589 121,50
ТАРАСОВ А.Ю. ИП	590504323403	4 квартал 2024 г.	3 229 873,39
Тор Индустрия ООО	4028038160	4 квартал 2024 г.	12 258 893,85
УК МАНЗАРА ООО	1651090052	4 квартал 2024 г.	3 629 520,51
УК ЭнергоИнвестКапитал Д.У. ЗПИФ недвижимости "Казанский Гастроном" ООО	7716580524	4 квартал 2024 г.	2 713 466,67
Феслер Юрий Васильевич ИП	110303371691	4 квартал 2024 г.	7 008 168,80
Фесюра Андрей Анатольевич ИП	590700079783	4 квартал 2024 г.	7 882 301,44
Церлюкевич Алексей Владимирович ИП	590502946755	4 квартал 2024 г.	2 727 606,77
ШИЛОНОСОВА А.В. ИП	590417467102	4 квартал 2024 г.	1 428 334,71
Шулепов Алексей Николаевич ИП	110110713229	4 квартал 2024 г.	8 969 838,88
Шулепов Дмитрий Николаевич ИП	110505713820	4 квартал 2024 г.	9 019 338,86
Шулепова Надежда Михайловна ИП	110501280904	4 квартал 2024 г.	10 557 566,78
ЭКСПЕРТ ООО	1101144297	4 квартал 2024 г.	5 919 832,94
ИТОГО			352 945 343,52

Генеральный бухгалтер
ООО "Велс"

Харитонов Н.Н.

27.03.2025