

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «План» за 2024 год**

Данная бухгалтерская отчетность является исправленной и заменяет первоначально представленную бухгалтерскую отчетность 28.03.2025г.

Основание составления исправленной бухгалтерской отчетности:

- в **Приложении №10 «Обеспечения обязательств»** - обнулено сальдо по строкам 5800, 5801 графа «на 31 декабря 2024г».

- удален раздел в **Приложении №11 «Обеспечения обязательств расшифровка»**.

Данные исправления связаны с не корректным использованием забалансового счета 008.01 «Обеспечения обязательств и платежей полученные», в связи с отсутствием у Общества Обеспечений обязательств полученных.

Общество с ограниченной ответственностью «План» создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании Протокола общего собрания учредителей от 16.11.2007г. и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 27.11.2007г. (ОГРН 1075902012922, ИНН 5902212933)

Участником Общества является: Кислицына Лариса Петровна ИНН 590402381420.

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

Уставом общества совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

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

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «План».

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 – 614990, Пермский край, Пермь г, Екатерининская ул., дом №75, офис 303.

- Основные виды деятельности: Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках). (Лицензия № Л042-01124-75/00284877)

- Средняя численность работающих за 2024год – 172 человека

за 2023год – 169 человек

- Исполнительный орган – генеральный директор Кислов Алексей Евгеньевич

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

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

- Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности – Приложение № 2 к Пояснениям

- Состав прочих доходов и расходов – Приложение № 3 к Пояснениям

2.Информация о принятых существенных способах ведения бухгалтерского учета раскрыта в Учетной политике предприятия в целях бухгалтерского учета на 2024г. Учетная политика по бухгалтерскому учету «организация», утвержденная приказом № 03. бух от 30.12.2023г. 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: 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)

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

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

Обществом по состоянию на 31.12.2024г. не создан Резерв по сомнительным долгам из-за отсутствия просроченных платежей.

4.ФСБУ6/20 «Учет основных средств»

Наличие и движение основных средств – Приложение № 4 к Пояснениям
Ликвидации основных средств в 2024г. не производилось

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

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

Приложение № 5 к Пояснениям Наличие и движение запасов

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

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

7.ПБУ 8/10 «Оценочные Обязательства»

Условные обязательства: 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

8.ПБУ 10/99 «Расходы организации»

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат

Приложение № 7 к Пояснениям Затраты на производство.

9.ПБУ 15/08 «Заемные средства»

Заемные средства отсутствуют.

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

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

ООО «План» 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 не применяются.

В 2024г. Обществом получена прибыль по основному виду деятельности до налогообложения в размере 163 789 тыс. руб.

Для расчета налога на прибыль налоговая база составила 179 410 тыс. руб.

В связи с внесением изменений в статью 284 НК 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 бух. учета 09) и отложенных налоговых обязательств (ОНО) (счет бух. 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 налоговая ставка по налогу на прибыль в размере 25%.

Приложение № 9 к Пояснениям Учет расчетов по налогу на прибыль
Приложение № 18 к Пояснениям Пересчет ОНА ОНО на 31.12.2024г.

11.ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»

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

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

Анализ финансовых вложение произведен, признаков обесценения не обнаружено.

Приложение № 8 к Пояснениям Наличие и движение финансовых вложений

12.Вознаграждение основному управленческому персоналу уплачивается в соответствии с действующими на предприятии локальными актами об оплате труда. В течение отчетного года Обществом выплачены заработная плата, премии и вознаграждения основному управленческому персоналу за 2024 год в размере 192 тыс. руб. (в т. ч. НДФЛ)
за 2023 год в размере 181 тыс. руб. (в т. ч. НДФЛ)

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

Приложения № 10, 11 к Пояснениям Обеспечение обязательств

14.Арендованные основные средства

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

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

Приложение № 12 к Пояснениям ППА

Приложение № 13 к Пояснениям Арендные обязательства

Приложение № 16 к Пояснениям Арендные обязательства (краткосрочные, долгосрочные)

Приложение № 17 к Пояснениям Прекращение аренды

15.Бенефициарный владелец ООО «План»

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

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

Приложение № 14 к Пояснениям

17.Расчет чистых активов

Приложение № 15 к Пояснениям

18. Информация о рисках хозяйственной жизни

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

Наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность Общества:

Кредитный риск

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

Риск ликвидности

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

Рыночный риск

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

Риск изменения курсов валют

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

Отраслевые риски

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

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 2025 году контрактов, сумма доходов и прибыли повышается.

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

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

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

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

20. По итогам деятельности Общества в 2024г единственным участником принято решение о распределении чистой прибыли на выплату дивидендов в сумме 89 299 787,42руб:

за 4кв.2023г. в сумме - 27 078 168,61

за 1кв.2024г. в сумме – 29 850 120,24

за 2кв.2024г. в сумме – 32 371 498,57

21. Прочая информация

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

Генеральный директор

Кислов А.Е.

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

	с учетом НДС	Сумма НДС	без учета НДС
Общий объем продаж всего:	2 309 327	244 899	2 064 428
в т.ч.:			
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения	2 183 497	223 929	1 959 568
Услуги	125 830	20 970	104 860

2024 год

	с учетом НДС	Сумма НДС	без учета НДС
Общий объем продаж всего:	2 689 030	288 546	2 400 484
в т.ч.:			
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения	2 521 097	260 557	2 260 540
Услуги	167 933	27 989	139 944

Генеральный директор
ООО "План"
28.03.2025

Кислов А.Е.

Приложение № 2

Дебиторская и кредиторская задолженность (тыс.руб.)
Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным 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.	23 890	-	13 843	309	(3 581)	(11)	-	-	-	-	82	34 532	
	5530	за 2023г.	26 811	-	3 669	-	(6 590)	-	-	-	-	-	-	23 890	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	16 933	-	11 944	-	(40)	(11)	-	-	-	-	-	28 826	
	5531	за 2023г.	14 840	-	2 265	-	(172)	-	-	-	-	-	-	16 933	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 418	-	102	-	(160)	-	-	-	-	-	-	1 360	
	5532	за 2023г.	1 950	-	(275)	-	(257)	-	-	-	-	-	-	1 418	
Прочая	5513	за 2024г.	5 539	-	1 797	309	(3 381)	-	-	-	-	-	82	4 346	
	5533	за 2023г.	10 021	-	1 679	-	(6 161)	-	-	-	-	-	-	5 539	
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2024г.	23 890	-	13 843	309	(3 581)	(11)	-	X	-	-	82	34 532	
	5520	за 2023г.	26 811	-	3 669	-	(6 590)	-	-	X	-	-	-	23 890	

Просроченная дебиторская задолженность

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

Наличие и движение кредиторской задолженности

[illegible]

кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендные обязательства	5555	за 2024г.	246 956	41 527	-	(52 202)	-	(33 525)	X	X	202 756
	5575	за 2023г.	153 185	163 095	-	(37 183)	-	(32 141)	X	X	246 956
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	336 384	205 436	-	(92 994)	-	33 525	-	83	482 434
	5580	за 2023г.	351 618	110 950	309	(158 628)	(6)	32 141	-	-	336 384
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	269 680	165 592	-	(56 690)	-	-	-	-	378 582
	5581	за 2023г.	297 165	104 361	-	(131 846)	-	-	-	-	269 680
авансы полученные	5562	за 2024г.	251	27	-	(67)	-	-	-	-	211
	5582	за 2023г.	504	79	-	(332)	-	-	-	-	251
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	21 754	5 051	-	(3 137)	-	-	-	-	23 668
	5583	за 2023г.	22 477	5 923	-	(6 640)	(6)	-	-	-	21 754
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	12 558	34 766	-	(959)	-	-	-	83	46 448
	5586	за 2023г.	11 662	587	309	-	-	-	-	-	12 558
Арендные обязательства	5567	за 2024г.	32 141	-	-	(32 141)	-	33 525	X	X	33 525
	5587	за 2023г.	19 810	-	-	(19 810)	-	32 141	X	X	32 141
Итого	5550	за 2024г.	583 340	246 963	-	(145 196)	-	X	-	83	685 190
	5570	за 2023г.	504 803	274 045	309	(195 811)	(6)	X	-	-	583 340

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кислов Алексей
Евгеньевич _____
(расшифровка подписи)

_____ 28 марта 2025 г.

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

		2024 г.	2023г.
	Прочие доходы всего (стр.2340 Отчета о финансовых результатах),	141 741	110 654
	в т.ч.:		
1	Финансовые премии (скидки) полученные	139 959	110 172
2	Продажа оборудования, выбытие ОС	1 296	442
3	Штрафы, пени по договорам	309	
4	Изменение стоимости аренды (ФСБУ 25)	170	28
5	Прочее	7	12

	Прочие расходы всего (стр.2350 Отчета о финансовых результатах),	61 511	51 985
	в т.ч.:		
1	Услуги банка	29 664	25 104
2	Списание по результатам инвентаризации	2 075	1 796
3	Процентные расходы (арендные обязательства)	20 022	21 038
4	Обеспечение обязательств третьих лиц	1 475	477
5	Штрафы	0	309
6	Резервы по оплате труда	0	3 247
7	Расходы по безвозмездной передаче товаров	119	0
	Благотворительная помощь	8 000	
8	Прочее	156	14

Генеральный директор
ООО "План"
28.03.2025

Кислов А.Е.

Приложение № 4

**Основные средства (тыс.руб.)
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.	328 996	(58 999)	21 504	(37 534)	7 308	(39 857)	-	-	-	312 966	(91 548)
	5210	за 2023г.	190 948	(20 110)	142 763	(4 715)	158	(39 047)	-	-	-	328 996	(58 999)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	1 623	(1 533)	-	-	-	(16)	-	-	-	1 623	(1 549)
	5211	за 2023г.	1 623	(1 414)	-	-	-	(119)	-	-	-	1 623	(1 533)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	327 373	(57 466)	21 504	(37 534)	7 308	(39 841)	-	-	-	311 343	(89 999)
	5212	за 2023г.	189 325	(18 696)	142 763	(4 715)	158	(38 928)	-	-	-	327 373	(57 466)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024г.	-	16 748	-	(16 748)	-
	5250	за 2023г.	-	118 650	-	(118 650)	-
в том числе:							
Помещение ПК Верещагино, Железнодорожная, 10 (ИП Селина)20	5241	за 2024г.	-	1 920	-	(1 920)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение ПК Верещагино, Железнодорожная, 10 (ИП Литвинова)20	5242	за 2024г.	-	1 920	-	(1 920)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Киров, Воровского, 71 УК	5243	за 2024г.	-	12 909	-	(12 909)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение Киров, Воровского, 46	5244	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2023г.	-	6 740	-	(6 740)	-

Помещение ПК Очер, Ленина, 42	5245	за 2024г.	-	-	-	-
	5255	за 2023г.	-	6 607	(6 607)	-
Помещение Киров, Московская, 156	5246	за 2024г.	-	-	-	-
	5256	за 2023г.	-	2 216	(2 216)	-
Помещение Киров, Щорса, 42	5247	за 2024г.	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	5 885	(5 885)	-
Помещение ПК Чайковский, Горького, 4	5248	за 2024г.	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	7 169	(7 169)	-
Помещение Киров, Лепсе, 48	5249	за 2024г.	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	5 965	(5 965)	-
Помещение Киров, Воровского, 71		за 2024г.	-	-	-	-
		за 2023г.	-	17 440	(17 440)	-
Помещение ПК Гамова, 50л Октября, 151		за 2024г.	-	-	-	-

40 (Скоробогатов)		за 2023г.	-	1 676	-	(1 676)	-
Помещение ПК Чайковский, Карла Маркса, 50		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 284	-	(9 284)	-
Помещение Киров, Упита, 5а (Шакшин)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 484	-	(2 484)	-
Помещение ПК Гамово, 50л Октября, 40 (Чудинов)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 666	-	(1 666)	-
Помещение ПК Чайковский, Карла Маркса, 26		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 621	-	(2 621)	-
Помещение Киров, Ленина, 190		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	6 784	-	(6 784)	-
Помещение ПК Гамово, 50л Октября, 2а		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 745	-	(4 745)	-
Помещение Пермь, Советской Армии, 17		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 483	-	(5 483)	-
Помещение Киров, Воровского, 7 суб.		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 937	-	(2 937)	-
Помещение ПК Гамово, 50л Октября, 8б		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 570	-	(1 570)	-
Помещение Пермь, Советской Армии, 19		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 749	-	(2 749)	-
Помещение Киров, Упита, 5а (Носков)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 484	-	(2 484)	-
Помещение Киров, Дзержинского, 62		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	7 302	-	(7 302)	-
Помещение КО Мурыгино, Мопра, 8		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 961	-	(2 961)	-
Помещение Киров, Упита, 5а (ИП Земсков)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 484	-	(2 484)	-
Помещение КО Кирово-Чепецк, Кирова, 32		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 391	-	(2 391)	-
Помещение ПК Чайковский, Горького, 18		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 119	-	(4 119)	-
Помещение КО Восточный, Азина, 13		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 889	-	(2 889)	-

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

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

Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	221 343	269 906	170 628
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	176 744
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кислов Алексей
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

Запасы (тыс.руб.)
Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
						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			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024г.	207 612	-	207 612	2 395 913	(2 342 231)	-	-	X	261 294	-	261 294
	5420	за 2023г.	197 981	-	197 981	2 035 417	(2 025 786)	-	-	X	207 612	-	207 612
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	5 302	(5 302)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	9 778	(9 778)	-	-	1	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	207 612	-	207 612	2 034 810	(1 981 128)	-	-	1 289	261 294	-	261 294
	5423	за 2023г.	197 981	-	197 981	1 719 458	(1 709 827)	-	-	8 175	207 612	-	207 612
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	8 798	(8 798)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	8 438	(8 438)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	347 003	(347 003)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	297 743	(297 743)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Запасы в залоге

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

Руководитель _____
(подпись)

Кислов Алексей
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г. _____

Приложение №6

Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	12 250	19 688	(17 764)	(2)	14 172
в том числе:						
Резервы по оплате труда	5701	12 250	19 688	(17 764)	(2)	14 172

Руководитель _____

(подпись)

**Кислов Алексей
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

Приложение №7

Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	5 203	9 778
Расходы на оплату труда	5620	205 239	167 049
Отчисления на социальные нужды	5630	52 023	31 873
Амортизация	5640	39 857	39 047
Прочие затраты	5650	58 780	68 212
Итого по элементам	5660	361 102	315 959
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 031 744	1 717 017
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(53 682)	(9 631)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 339 164	2 023 345

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

Кислов Алексей

Руководитель _____
(подпись)

Евгеньевич
(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

Финансовые вложения
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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	65 000	-	352 370	(217 370)	-	-	-	200 000	-
	5315	за 2023г.	-	-	155 000	(90 000)	-	-	-	65 000	-
в том числе:	5306	за 2024г.	65 000	-	352 370	(217 370)	-	-	-	200 000	-
	5316	за 2023г.	-	-	155 000	(90 000)	-	-	-	65 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	65 000	-	352 370	(217 370)	-	-	-	200 000	-
	5310	за 2023г.	-	-	155 000	(90 000)	-	-	-	65 000	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кислов Алексей
Евгеньевич

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г. _____

ПБУ по ООО "План" "Учет расчетов по налогу на прибыль"
(в рублях)

2023 год

Раздел	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
ДОХОДЫ	2 185 325 549,66	2 186 315 860,75	203 674,72	-5 612,50
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	2 064 427 811,79	2 064 427 811,79		
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	120 897 737,87	121 888 048,96	203 674,72	-5 612,50
РАСХОДЫ	2 075 329 391,89	2 067 364 374,24	2 975 960,79	-4 568 964,32
1. об. Д. 90.02.1	1 707 386 217,46	1 707 386 217,46		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	307 521 010,78	309 245 681,06	344 934,06	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	51 984 596,28	40 579 205,41	2 287 886,14	-4 568 964,32
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	8 437 567,37	10 153 270,31	343 140,59	
ИТОГО:	109 996 157,77	118 951 486,51	-2 772 286,07	4 563 351,82
ИТОГО с учетом убытка:	109 996 157,77	118 951 486,51	-2 772 286,07	4 563 351,82
Условный налог на прибыль	21 999 231,55	23 790 297,30	-2 772 286,07	4 563 351,82

2024 год

Раздел	БУ (ОПТ)	НУ (ОПТ)	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
Подраздел				
Наименование				
ДОХОДЫ	2 564 443 867,09	2 563 933 720,30	186 405,71	-288 435,06
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	2 400 484 139,88	2 400 484 139,88		
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	163 959 727,21	163 449 580,42	186 405,71	-288 435,06
РАСХОДЫ	2 400 655 049,59	2 384 523 479,29	1 242 384,23	-4 468 698,29
1. об. Д. 90.02.1	1 978 062 298,10	1 978 062 298,10		
3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1	352 304 596,44	365 020 993,16	2 543 279,34	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	61 490 637,94	31 142 867,82	-1 600 855,74	-4 468 698,29
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	8 797 517,11	10 297 320,21	299 960,62	
ИТОГО:	163 788 817,50	179 410 241,01	-1 055 978,52	4 180 263,22
ИТОГО с учетом убытка:	163 788 817,50	179 410 241,01	-1 055 978,52	4 180 263,22
Условный налог на прибыль	32 757 763,50	35 882 048,20	-1 055 978,52	4 180 263,22

Генеральный директор ООО "План"

Кислов А.Е.

Приложение №10

Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800		8 700 000	1 200 000
в том числе:				
Поручительство третьего лица перед кредитором	5801		8 700 000	1 200 000
Выданные - всего	5810	32 885 000	20 000 000	-
в том числе:				
Поручительство третьего лица перед кредитором	5811	32 885 000	20 000 000	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кислов Алексей
Евгеньевич**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

Приложение №11**Обеспечение обязательств и платежей выданные (поручительства перед Банком за выданные третьему лицу ООО «Крон» банковские гарантии и кредиты).**

Договор поручительства № ДП12_236020042Е от 15.11.23г. Срок действия с даты заключения Соглашения по 15.11.26г., сумма 13 000 000 000,00руб.

Договор поручительства № ДП151_420H00XF8MF от 11.07.24г. Срок действия с даты заключения Соглашения по 14.06.30г., сумма 7 000 000 000,00руб.

Договор поручительства № ДП58_700H00VS9MF от 03.12.24г. Срок действия с даты заключения Соглашения по 25.06.28г., сумма 2 885 000 000,00руб.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Виды обеспечения обязательств						
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	
Договор пор-ва №ДП12_236020042Е от 15.11.23 (15.11.26)	13 000 000 000,00				13 000 000 000,00	
Поручительство третьих лиц	13 000 000 000,00				13 000 000 000,00	
Договор поруч-ва №ДП48_420H001GKACPM (16.02.25)	7 000 000 000,00		-7 000 000 000,00			
Поручительство третьих лиц	7 000 000 000,00		-7 000 000 000,00			
Договор поруч-ва №ДП51_420H00XF8MF (14.06.30)			17 000 000 000,00		17 000 000 000,00	
Поручительство третьих лиц			17 000 000 000,00		17 000 000 000,00	
Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк России"			2 885 000 000,00		2 885 000 000,00	
Дог.поруч.№ ДП58_700H00VS9MF от 03.12.24г (25.06.28г)			2 885 000 000,00		2 885 000 000,00	
Поручительство третьих лиц			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 «План»

Кислов А.Е.

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

Основные средства	Показа- тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Помещение Екатеринбург, Боровая, 19 суб	БУ	7 068 593,88		5 301 445,64	12 370 039,52		
	НУ	9 360 000,00			9 360 000,00		
01	БУ	9 424 791,96		2 650 722,82	12 075 514,78		
	НУ	9 360 000,00			9 360 000,00		
01.03	БУ	9 424 791,96			9 424 791,96		
	НУ						
01.09	БУ			2 650 722,82	2 650 722,82		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	9 360 000,00			9 360 000,00		
02	БУ		2 356 198,08	2 650 722,82	294 524,74		
	НУ						
02.03	БУ		2 356 198,08	2 650 722,82	294 524,74		
	НУ						
Помещение Екатеринбург, Грибоедова, 20	БУ	4 242 967,32		131 697,80	1 076 802,50	3 297 862,62	
	НУ	5 400 000,00		236 250,00	1 383 750,00	4 252 500,00	
01	БУ	6 386 678,58		131 697,80		6 518 376,38	
	НУ	5 400 000,00		236 250,00	1 383 750,00	4 252 500,00	
01.03	БУ	6 386 678,58		131 697,80		6 518 376,38	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 400 000,00		236 250,00	1 383 750,00	4 252 500,00	
02	БУ		2 143 711,26		1 076 802,50		3 220 513,76
	НУ						
02.03	БУ		2 143 711,26		1 076 802,50		3 220 513,76
	НУ						
Помещение Екатеринбург, Ильича, 47	БУ	6 540 276,87		612 962,40	958 843,77	6 194 395,50	
	НУ	9 147 600,00		827 640,00	1 350 360,00	8 624 880,00	
01	БУ	8 293 305,77		612 962,40		8 906 268,17	
	НУ	9 147 600,00		827 640,00	1 350 360,00	8 624 880,00	
01.03	БУ	8 293 305,77		612 962,40		8 906 268,17	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	9 147 600,00		827 640,00	1 350 360,00	8 624 880,00	
02	БУ		1 753 028,90		958 843,77		2 711 872,67
	НУ						
02.03	БУ		1 753 028,90		958 843,77		2 711 872,67
	НУ						
Помещение Екатеринбург, Краснотуркменская, 52	БУ	4 104 351,23		157 628,30	1 051 748,23	3 210 231,30	
	НУ	5 172 912,00		237 072,00	1 336 332,00	4 073 652,00	
01	БУ	6 107 120,15		157 628,30		6 264 748,45	
	НУ	5 172 912,00		237 072,00	1 336 332,00	4 073 652,00	
01.03	БУ	6 107 120,15		157 628,30		6 264 748,45	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 172 912,00		237 072,00	1 336 332,00	4 073 652,00	
02	БУ		2 002 768,92		1 051 748,23		3 054 517,15
	НУ						
02.03	БУ		2 002 768,92		1 051 748,23		3 054 517,15
	НУ						
Помещение Екатеринбург, Санаторная, 5 (Иванова Л.В.)	БУ	2 978 697,29		90 747,57	499 376,94	2 570 067,92	
	НУ	3 960 000,00		91 866,00	751 866,00	3 300 000,00	
01	БУ	3 971 596,49		90 747,57		4 062 344,06	
	НУ	3 960 000,00		91 866,00	751 866,00	3 300 000,00	
01.03	БУ	3 971 596,49		90 747,57		4 062 344,06	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 960 000,00		91 866,00	751 866,00	3 300 000,00	
02	БУ		992 899,20		499 376,94		1 492 276,14
	НУ						
02.03	БУ		992 899,20		499 376,94		1 492 276,14
	НУ						
Помещение Екатеринбург, Санаторная, 5 (Макаренко И.В.)	БУ	2 978 697,29		90 747,57	499 376,94	2 570 067,92	
	НУ	3 960 000,00		91 866,00	751 866,00	3 300 000,00	
01	БУ	3 971 596,49		90 747,57		4 062 344,06	
	НУ	3 960 000,00		91 866,00	751 866,00	3 300 000,00	
01.03	БУ	3 971 596,49		90 747,57		4 062 344,06	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 960 000,00		91 866,00	751 866,00	3 300 000,00	
02	БУ		992 899,20		499 376,94		1 492 276,14
	НУ						
02.03	БУ		992 899,20		499 376,94		1 492 276,14
	НУ						
Помещение Екатеринбург, Титова, 22	БУ	5 425 688,08		140 700,11	1 356 422,04	4 209 966,15	
	НУ	6 720 000,00		259 000,00	1 687 000,00	5 292 000,00	
01	БУ	8 138 532,16		140 700,11		8 279 232,27	
	НУ	6 720 000,00		259 000,00	1 687 000,00	5 292 000,00	
01.03	БУ	8 138 532,16		140 700,11		8 279 232,27	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 720 000,00		259 000,00	1 687 000,00	5 292 000,00	
02	БУ		2 712 844,08		1 356 422,04		4 069 266,12
	НУ						
02.03	БУ		2 712 844,08		1 356 422,04		4 069 266,12

	НУ						
Помещение Киров, Воровского, 46	БУ	7 845 881,23			871 764,60	6 974 116,63	
	НУ	11 596 170,00			1 567 050,00	10 029 120,00	
01	БУ	8 721 999,81				8 721 999,81	
	НУ	11 596 170,00			1 567 050,00	10 029 120,00	
01.03	БУ	8 721 999,81				8 721 999,81	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	11 596 170,00			1 567 050,00	10 029 120,00	
02	БУ		876 118,58		871 764,60		1 747 883,18
	НУ						
02.03	БУ		876 118,58		871 764,60		1 747 883,18
	НУ						
Помещение Киров, Воровского, 7	БУ	6 402 704,79			1 200 507,12	5 202 197,67	
	НУ	8 005 599,00			1 524 876,00	6 480 723,00	
01	БУ	7 603 211,91				7 603 211,91	
	НУ	8 005 599,00			1 524 876,00	6 480 723,00	
01.03	БУ	7 603 211,91				7 603 211,91	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	8 005 599,00			1 524 876,00	6 480 723,00	
02	БУ		1 200 507,12		1 200 507,12		2 401 014,24
	НУ						
02.03	БУ		1 200 507,12		1 200 507,12		2 401 014,24
	НУ						
Помещение Киров, Воровского, 7 суб.	БУ	3 424 957,08			342 495,72	3 082 461,36	
	НУ	5 146 080,00			514 608,00	4 631 472,00	
01	БУ	3 768 858,21				3 768 858,21	
	НУ	5 146 080,00			514 608,00	4 631 472,00	
01.03	БУ	3 768 858,21				3 768 858,21	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	5 146 080,00			514 608,00	4 631 472,00	
02	БУ		343 901,13		342 495,72		686 396,85
	НУ						
02.03	БУ		343 901,13		342 495,72		686 396,85
	НУ						
Помещение Киров, Воровского, 71	БУ	15 128 718,27		6 303 632,70	21 432 350,97		
	НУ	19 347 696,00			19 347 696,00		
01	БУ	17 440 050,26		3 151 816,35	20 591 866,61		
	НУ	19 347 696,00			19 347 696,00		
01.03	БУ	17 440 050,26			17 440 050,26		
	НУ						
01.09	БУ			3 151 816,35	3 151 816,35		
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	19 347 696,00			19 347 696,00		
02	БУ		2 311 331,99	3 151 816,35	840 484,36		
	НУ						
02.03	БУ		2 311 331,99	3 151 816,35	840 484,36		
	НУ						
Помещение Киров, Воровского, 71 УК	БУ			25 817 380,36	14 659 021,06	11 158 359,30	
	НУ			31 708 724,00	18 272 824,00	13 435 900,00	
01	БУ			12 908 690,18		12 908 690,18	
	НУ			15 854 362,00	2 418 462,00	13 435 900,00	
01.03	БУ			12 908 690,18		12 908 690,18	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ			15 854 362,00	2 418 462,00	13 435 900,00	
02	БУ				1 750 330,88		1 750 330,88
	НУ						
02.03	БУ				1 750 330,88		1 750 330,88
	НУ						
08	БУ			12 908 690,18	12 908 690,18		
	НУ			15 854 362,00	15 854 362,00		
08.04	БУ			12 908 690,18	12 908 690,18		
	НУ			15 854 362,00	15 854 362,00		
08.04.2	БУ			12 908 690,18	12 908 690,18		
	НУ			15 854 362,00	15 854 362,00		
Помещение Киров, Дзержинского, 62	БУ	6 639 021,00			1 390 437,41	5 248 583,59	
	НУ	8 603 777,48			1 734 488,54	6 869 288,94	
01	БУ	7 615 239,36			293 398,38	7 321 840,98	
	НУ	8 603 777,48			1 734 488,54	6 869 288,94	
01.03	БУ	7 615 239,36			293 398,38	7 321 840,98	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	8 603 777,48			1 734 488,54	6 869 288,94	
02	БУ		976 218,36		1 097 039,03		2 073 257,39
	НУ						
02.03	БУ		976 218,36		1 097 039,03		2 073 257,39
	НУ						
Помещение Киров, Ленина, 190	БУ	10 411 379,52			1 041 138,00	9 370 241,52	
	НУ	15 600 000,00			1 560 000,00	14 040 000,00	
01	БУ	11 335 605,66				11 335 605,66	
	НУ	15 600 000,00			1 560 000,00	14 040 000,00	
01.03	БУ	11 335 605,66				11 335 605,66	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	15 600 000,00			1 560 000,00	14 040 000,00	
02	БУ		924 226,14		1 041 138,00		1 965 364,14
	НУ						
02.03	БУ		924 226,14		1 041 138,00		1 965 364,14

	НУ						
Помещение Киров, Лепсе, 42	БУ	5 866 006,04			651 778,44	5 214 227,60	
суб	НУ	8 100 000,00			900 000,00	7 200 000,00	
01	БУ	6 626 414,22				6 626 414,22	
	НУ	8 100 000,00			900 000,00	7 200 000,00	
01.03	БУ	6 626 414,22				6 626 414,22	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	8 100 000,00			900 000,00	7 200 000,00	
02	БУ		760 408,18		651 778,44		1 412 186,62
	НУ						
02.03	БУ		760 408,18		651 778,44		1 412 186,62
	НУ						
Помещение Киров, Лепсе, 48	БУ	5 246 297,28			862 405,08	4 383 892,20	
	НУ	6 782 916,63			1 115 000,04	5 667 916,59	
01	БУ	5 964 968,18				5 964 968,18	
	НУ	6 782 916,63			1 115 000,04	5 667 916,59	
01.03	БУ	5 964 968,18				5 964 968,18	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	6 782 916,63			1 115 000,04	5 667 916,59	
02	БУ		718 670,90		862 405,08		1 581 075,98
	НУ						
02.03	БУ		718 670,90		862 405,08		1 581 075,98
	НУ						
Помещение Киров, Лепсе, 48	БУ	8 608 540,80		576 716,73	1 015 793,20	8 169 464,33	
суб (ИП Пантюхин)	НУ	12 636 000,00		884 520,00	1 502 280,00	12 018 240,00	
01	БУ	9 724 462,74		576 716,73		10 301 179,47	
	НУ	12 636 000,00		884 520,00	1 502 280,00	12 018 240,00	
01.03	БУ	9 724 462,74		576 716,73		10 301 179,47	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	12 636 000,00		884 520,00	1 502 280,00	12 018 240,00	
02	БУ		1 115 921,94		1 015 793,20		2 131 715,14
	НУ						
02.03	БУ		1 115 921,94		1 015 793,20		2 131 715,14
	НУ						
Помещение Киров, Московская, 156	БУ	1 916 230,84			319 371,84	1 596 859,00	
	НУ	2 452 888,21			408 814,68	2 044 073,53	
01	БУ	2 209 697,16				2 209 697,16	
	НУ	2 452 888,21			408 814,68	2 044 073,53	
01.03	БУ	2 209 697,16				2 209 697,16	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	2 452 888,21			408 814,68	2 044 073,53	
02	БУ		293 466,32		319 371,84		612 838,16
	НУ						
02.03	БУ		293 466,32		319 371,84		612 838,16
	НУ						
Помещение Киров, Московская, 21	БУ	2 790 790,62		221 357,94	697 697,64	2 314 450,92	
	НУ	3 504 000,00		270 100,00	883 300,00	2 890 800,00	
01	БУ	4 102 200,81		221 357,94		4 323 558,75	
	НУ	3 504 000,00		270 100,00	883 300,00	2 890 800,00	
01.03	БУ	4 102 200,81		221 357,94		4 323 558,75	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	3 504 000,00		270 100,00	883 300,00	2 890 800,00	
02	БУ		1 311 410,19		697 697,64		2 009 107,83
	НУ						
02.03	БУ		1 311 410,19		697 697,64		2 009 107,83
	НУ						
Помещение Киров, Мостовицкая, 4 (ИП Кармаев)	БУ	3 128 525,57			446 932,20	2 681 593,37	
	НУ	3 780 000,00			540 000,00	3 240 000,00	
01	БУ	3 649 946,47				3 649 946,47	
	НУ	3 780 000,00			540 000,00	3 240 000,00	
01.03	БУ	3 649 946,47				3 649 946,47	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	3 780 000,00			540 000,00	3 240 000,00	
02	БУ		521 420,90		446 932,20		968 353,10
	НУ						
02.03	БУ		521 420,90		446 932,20		968 353,10
	НУ						
Помещение Киров, Октябрьский, 62 (Шулепов)	БУ	3 477 930,36		349 957,33	496 847,16	3 331 040,53	
	НУ	4 596 480,00		504 211,00	663 547,00	4 437 144,00	
01	БУ	4 057 585,38		349 957,33		4 407 542,71	
	НУ	4 596 480,00		504 211,00	663 547,00	4 437 144,00	
01.03	БУ	4 057 585,38		349 957,33		4 407 542,71	
	НУ						
01.K	БУ						
	НУ	4 596 480,00		504 211,00	663 547,00	4 437 144,00	
02	БУ		579 655,02		496 847,16		1 076 502,18
	НУ						
02.03	БУ		579 655,02		496 847,16		1 076 502,18
	НУ						
Помещение Киров, Октябрьский, 62 суб. (Шулепов)	БУ	912 066,88			137 724,23	774 342,65	
	НУ	1 205 400,00			172 200,00	1 033 200,00	
01	БУ	1 064 078,04			7 428,95	1 056 649,09	
	НУ	1 205 400,00			172 200,00	1 033 200,00	
01.03	БУ	1 064 078,04			7 428,95	1 056 649,09	
	НУ						
01.K	БУ						

	НУ	1 205 400,00			172 200,00	1 033 200,00	
02	БУ		152 011,16		130 295,28		282 306,44
	НУ						
02.03	БУ		152 011,16		130 295,28		282 306,44
	НУ						
Помещение Киров, Октябрьский, 139/Воровского, 46 суб	БУ	6 819 061,70			757 673,52	6 061 388,18	
	НУ	9 223 200,00			1 024 800,00	8 198 400,00	
01	БУ	7 703 014,14				7 703 014,14	
	НУ	9 223 200,00			1 024 800,00	8 198 400,00	
01.03	БУ	7 703 014,14				7 703 014,14	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	9 223 200,00			1 024 800,00	8 198 400,00	
02	БУ		883 952,44		757 673,52		1 641 625,96
	НУ						
02.03	БУ		883 952,44		757 673,52		1 641 625,96
	НУ						
Помещение Киров, Садаковский, Московская, 40	БУ	190 843,72			190 843,72		
	НУ	213 120,00			213 120,00		
01	БУ	572 531,08				572 531,08	
	НУ	213 120,00			213 120,00		
01.03	БУ	572 531,08				572 531,08	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	213 120,00			213 120,00		
02	БУ		381 687,36		190 843,72		572 531,08
	НУ						
02.03	БУ		381 687,36		190 843,72		572 531,08
	НУ						
Помещение Киров, Строителей, 5 (ИП Шулепов)	БУ	6 585 313,63		377 450,98	940 759,08	6 022 005,53	
	НУ	8 703 240,00		756 353,00	1 253 681,00	8 205 912,00	
01	БУ	7 682 865,89		377 450,98		8 060 316,87	
	НУ	8 703 240,00		756 353,00	1 253 681,00	8 205 912,00	
01.03	БУ	7 682 865,89		377 450,98		8 060 316,87	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	8 703 240,00		756 353,00	1 253 681,00	8 205 912,00	
02	БУ		1 097 552,26		940 759,08		2 038 311,34
	НУ						
02.03	БУ		1 097 552,26		940 759,08		2 038 311,34
	НУ						
Помещение Киров, Упита, 5а (ИП Земсков)	БУ	3 229 379,88			334 094,93	2 895 284,95	
	НУ	4 800 000,00			480 000,00	4 320 000,00	
01	БУ	3 558 559,06			11 673,48	3 546 885,58	
	НУ	4 800 000,00			480 000,00	4 320 000,00	
01.03	БУ	3 558 559,06			11 673,48	3 546 885,58	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 800 000,00			480 000,00	4 320 000,00	
02	БУ		329 179,18		322 421,45		651 600,63
	НУ						
02.03	БУ		329 179,18		322 421,45		651 600,63
	НУ						
Помещение Киров, Упита, 5а (Носков)	БУ	3 229 379,88			334 094,93	2 895 284,95	
	НУ	4 800 000,00			480 000,00	4 320 000,00	
01	БУ	3 558 559,06			11 673,48	3 546 885,58	
	НУ	4 800 000,00			480 000,00	4 320 000,00	
01.03	БУ	3 558 559,06			11 673,48	3 546 885,58	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 800 000,00			480 000,00	4 320 000,00	
02	БУ		329 179,18		322 421,45		651 600,63
	НУ						
02.03	БУ		329 179,18		322 421,45		651 600,63
	НУ						
Помещение Киров, Упита, 5а (Шакшин)	БУ	3 229 379,88			334 094,93	2 895 284,95	
	НУ	4 800 000,00			480 000,00	4 320 000,00	
01	БУ	3 558 559,06			11 673,48	3 546 885,58	
	НУ	4 800 000,00			480 000,00	4 320 000,00	
01.03	БУ	3 558 559,06			11 673,48	3 546 885,58	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 800 000,00			480 000,00	4 320 000,00	
02	БУ		329 179,18		322 421,45		651 600,63
	НУ						
02.03	БУ		329 179,18		322 421,45		651 600,63
	НУ						
Помещение Киров, Щорса, 42	БУ	5 175 719,34			850 803,17	4 324 916,17	
	НУ	6 691 666,63			1 100 000,04	5 591 666,59	
01	БУ	5 884 721,97				5 884 721,97	
	НУ	6 691 666,63			1 100 000,04	5 591 666,59	
01.03	БУ	5 884 721,97				5 884 721,97	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 691 666,63			1 100 000,04	5 591 666,59	
02	БУ		709 002,63		850 803,17		1 559 805,80
	НУ						
02.03	БУ		709 002,63		850 803,17		1 559 805,80
	НУ						
Помещение КО Восточный,	БУ	2 540 807,70			417 667,01	2 123 140,69	

Азина, 13	НУ	3 285 000,00			540 000,00	2 745 000,00	
01	БУ	2 888 863,50				2 888 863,50	
	НУ	3 285 000,00			540 000,00	2 745 000,00	
01.03	БУ	2 888 863,50				2 888 863,50	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 285 000,00			540 000,00	2 745 000,00	
02	БУ		348 055,80		417 667,01		765 722,81
	НУ						
02.03	БУ		348 055,80		417 667,01		765 722,81
	НУ						
Помещение КО Кирово-Чепецк, Кирова, 32	БУ	1 827 295,14			365 459,04	1 461 836,10	
	НУ	2 280 000,00			456 000,00	1 824 000,00	
01	БУ	2 145 802,03				2 145 802,03	
	НУ	2 280 000,00			456 000,00	1 824 000,00	
01.03	БУ	2 145 802,03				2 145 802,03	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 280 000,00			456 000,00	1 824 000,00	
02	БУ		318 506,89		365 459,04		683 965,93
	НУ						
02.03	БУ		318 506,89		365 459,04		683 965,93
	НУ						
Помещение КО Кирово-Чепецк, Сосновая, 8	БУ	2 446 821,00			407 803,50	2 039 017,50	
	НУ	3 240 000,00			540 000,00	2 700 000,00	
01	БУ	3 262 427,99				3 262 427,99	
	НУ	3 240 000,00			540 000,00	2 700 000,00	
01.03	БУ	3 262 427,99				3 262 427,99	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 240 000,00			540 000,00	2 700 000,00	
02	БУ		815 606,99		407 803,50		1 223 410,49
	НУ						
02.03	БУ		815 606,99		407 803,50		1 223 410,49
	НУ						
Помещение КО Кирс, Кирова, 5	БУ	2 508 358,57		66 886,80	433 327,45	2 141 917,92	
	НУ	3 444 000,00		168 000,00	522 000,00	3 090 000,00	
01	БУ	3 225 032,41		66 886,80	73 473,32	3 218 445,89	
	НУ	3 444 000,00		168 000,00	522 000,00	3 090 000,00	
01.03	БУ	3 225 032,41		66 886,80	73 473,32	3 218 445,89	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 444 000,00		168 000,00	522 000,00	3 090 000,00	
02	БУ		716 673,84		359 854,13		1 076 527,97
	НУ						
02.03	БУ		716 673,84		359 854,13		1 076 527,97
	НУ						
Помещение КО Мурыгино, Мопра, 8	БУ	2 568 234,89			428 039,16	2 140 195,73	
	НУ	3 312 000,00			552 000,00	2 760 000,00	
01	БУ	2 960 604,12				2 960 604,12	
	НУ	3 312 000,00			552 000,00	2 760 000,00	
01.03	БУ	2 960 604,12				2 960 604,12	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 312 000,00			552 000,00	2 760 000,00	
02	БУ		392 369,23		428 039,16		820 408,39
	НУ						
02.03	БУ		392 369,23		428 039,16		820 408,39
	НУ						
Помещение КО Омутнинск, 30 лет Победы, 23	БУ	9 075 245,44		74 268,21	1 008 360,60	8 141 153,05	
	НУ	13 338 000,00		598 975,00	1 488 175,00	12 448 800,00	
01	БУ	11 062 939,29		74 268,21		11 137 207,50	
	НУ	13 338 000,00		598 975,00	1 488 175,00	12 448 800,00	
01.03	БУ	11 062 939,29		74 268,21		11 137 207,50	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	13 338 000,00		598 975,00	1 488 175,00	12 448 800,00	
02	БУ		1 987 693,85		1 008 360,60		2 996 054,45
	НУ						
02.03	БУ		1 987 693,85		1 008 360,60		2 996 054,45
	НУ						
Помещение Пермь, Советской Армии, 17	БУ	4 822 829,33		1 453 455,52	6 276 284,85		
	НУ	6 235 416,63			6 235 416,63		
01	БУ	5 483 490,93		726 727,76	6 210 218,69		
	НУ	6 235 416,63			6 235 416,63		
01.03	БУ	5 483 490,93			5 483 490,93		
	НУ						
01.09	БУ			726 727,76	726 727,76		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 235 416,63			6 235 416,63		
02	БУ		660 661,60	726 727,76	66 066,16		
	НУ						
02.03	БУ		660 661,60	726 727,76	66 066,16		
	НУ						
Помещение Пермь, Советской Армии, 19	БУ	2 604 150,92		1 149 286,49	861 105,37	2 892 332,04	
	НУ	2 657 137,71		1 483 650,02	909 727,73	3 231 060,00	
01	БУ	2 748 825,98		1 149 286,49		3 898 112,47	
	НУ	2 657 137,71		1 483 650,02	909 727,73	3 231 060,00	
01.03	БУ	2 748 825,98		1 149 286,49		3 898 112,47	
	НУ						
01.К	БУ						

	НУ	2 657 137,71		1 483 650,02	909 727,73	3 231 060,00	
02	БУ		144 675,06		861 105,37		1 005 780,43
	НУ						
02.03	БУ		144 675,06		861 105,37		1 005 780,43
	НУ						
Помещение ПК Верещагино, Железнодорожная, 10 (ИП Литвинова)	БУ	2 077 418,90		850 239,44	2 927 658,34		
	НУ	2 640 000,00			2 640 000,00		
01	БУ	2 380 375,82		460 723,40	2 841 099,22		
	НУ	2 640 000,00			2 640 000,00		
01.03	БУ	2 380 375,82			2 380 375,82		
	НУ						
01.09	БУ			460 723,40	460 723,40		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 640 000,00			2 640 000,00		
02	БУ		302 956,92	389 516,04	86 559,12		
	НУ						
02.03	БУ		302 956,92	389 516,04	86 559,12		
	НУ						
Помещение ПК Верещагино, Железнодорожная, 10 (ИП Литвинова)20	БУ			3 839 035,44	2 086 432,28	1 752 603,16	
	НУ			5 115 000,00	2 805 000,00	2 310 000,00	
01	БУ			1 919 517,72		1 919 517,72	
	НУ			2 557 500,00	247 500,00	2 310 000,00	
01.03	БУ			1 919 517,72		1 919 517,72	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			2 557 500,00	247 500,00	2 310 000,00	
02	БУ				166 914,56		166 914,56
	НУ						
02.03	БУ				166 914,56		166 914,56
	НУ						
08	БУ			1 919 517,72	1 919 517,72		
	НУ			2 557 500,00	2 557 500,00		
08.04	БУ			1 919 517,72	1 919 517,72		
	НУ			2 557 500,00	2 557 500,00		
08.04.2	БУ			1 919 517,72	1 919 517,72		
	НУ			2 557 500,00	2 557 500,00		
Помещение ПК Верещагино, Железнодорожная, 10 (ИП Селина)	БУ	2 077 418,90		850 239,44	2 927 658,34		
	НУ	2 640 000,00			2 640 000,00		
01	БУ	2 380 375,82		460 723,40	2 841 099,22		
	НУ	2 640 000,00			2 640 000,00		
01.03	БУ	2 380 375,82			2 380 375,82		
	НУ						
01.09	БУ			460 723,40	460 723,40		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 640 000,00			2 640 000,00		
02	БУ		302 956,92	389 516,04	86 559,12		
	НУ						
02.03	БУ		302 956,92	389 516,04	86 559,12		
	НУ						
Помещение ПК Верещагино, Железнодорожная,10(ИП Селина)20	БУ			3 839 035,44	2 086 432,28	1 752 603,16	
	НУ			5 115 000,00	2 805 000,00	2 310 000,00	
01	БУ			1 919 517,72		1 919 517,72	
	НУ			2 557 500,00	247 500,00	2 310 000,00	
01.03	БУ			1 919 517,72		1 919 517,72	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			2 557 500,00	247 500,00	2 310 000,00	
02	БУ				166 914,56		166 914,56
	НУ						
02.03	БУ				166 914,56		166 914,56
	НУ						
08	БУ			1 919 517,72	1 919 517,72		
	НУ			2 557 500,00	2 557 500,00		
08.04	БУ			1 919 517,72	1 919 517,72		
	НУ			2 557 500,00	2 557 500,00		
08.04.2	БУ			1 919 517,72	1 919 517,72		
	НУ			2 557 500,00	2 557 500,00		
Помещение ПК Верещагино, Ленина, 3-2	БУ	3 906 219,63		287 082,93	596 078,52	3 597 224,04	
	НУ	5 377 260,00		462 420,00	834 240,00	5 005 440,00	
01	БУ	4 978 314,15		287 082,93		5 265 397,08	
	НУ	5 377 260,00		462 420,00	834 240,00	5 005 440,00	
01.03	БУ	4 978 314,15		287 082,93		5 265 397,08	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 377 260,00		462 420,00	834 240,00	5 005 440,00	
02	БУ		1 072 094,52		596 078,52		1 668 173,04
	НУ						
02.03	БУ		1 072 094,52		596 078,52		1 668 173,04
	НУ						
Помещение ПК Гамово, 50л Октября, 2а	БУ	4 450 508,46			441 372,72	4 009 135,74	
	НУ	6 240 000,00			624 000,00	5 616 000,00	
01	БУ	4 744 756,94				4 744 756,94	
	НУ	6 240 000,00			624 000,00	5 616 000,00	
01.03	БУ	4 744 756,94				4 744 756,94	
	НУ						
01.К	БУ						

	НУ	6 240 000,00			624 000,00	5 616 000,00	
02	БУ		294 248,48		441 372,72		735 621,20
	НУ						
02.03	БУ		294 248,48		441 372,72		735 621,20
	НУ						
Помещение ПК Гамово, 50л	БУ	1 454 265,00			242 377,50	1 211 887,50	
Октября, 40 (Скоробогатов)	НУ	1 863 000,00			310 500,00	1 552 500,00	
01	БУ	1 676 444,43				1 676 444,43	
	НУ	1 863 000,00			310 500,00	1 552 500,00	
01.03	БУ	1 676 444,43				1 676 444,43	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 863 000,00			310 500,00	1 552 500,00	
02	БУ		222 179,43		242 377,50		464 556,93
	НУ						
02.03	БУ		222 179,43		242 377,50		464 556,93
	НУ						
Помещение ПК Гамово, 50л	БУ	1 445 062,00			240 843,70	1 204 218,30	
Октября, 40 (Чудинов)	НУ	1 863 000,00			310 500,00	1 552 500,00	
01	БУ	1 665 835,41				1 665 835,41	
	НУ	1 863 000,00			310 500,00	1 552 500,00	
01.03	БУ	1 665 835,41				1 665 835,41	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 863 000,00			310 500,00	1 552 500,00	
02	БУ		220 773,41		240 843,70		461 617,11
	НУ						
02.03	БУ		220 773,41		240 843,70		461 617,11
	НУ						
Помещение ПК Гамово, 50л	БУ	1 554 657,14			222 093,84	1 332 563,30	
Октября, 44 (Затикян)	НУ	2 125 200,00			303 600,00	1 821 600,00	
01	БУ	1 998 518,21				1 998 518,21	
	НУ	2 125 200,00			303 600,00	1 821 600,00	
01.03	БУ	1 998 518,21				1 998 518,21	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 125 200,00			303 600,00	1 821 600,00	
02	БУ		443 861,07		222 093,84		665 954,91
	НУ						
02.03	БУ		443 861,07		222 093,84		665 954,91
	НУ						
Помещение ПК Гамово, 50л	БУ	1 553 213,09			221 887,56	1 331 325,53	
Октября, 44 (Татаурова)	НУ	2 156 125,00			303 600,00	1 852 525,00	
01	БУ	1 996 988,21				1 996 988,21	
	НУ	2 156 125,00			303 600,00	1 852 525,00	
01.03	БУ	1 996 988,21				1 996 988,21	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 156 125,00			303 600,00	1 852 525,00	
02	БУ		443 775,12		221 887,56		665 662,68
	НУ						
02.03	БУ		443 775,12		221 887,56		665 662,68
	НУ						
Помещение ПК Гамово, 50л	БУ	3 109 314,09			444 187,68	2 665 126,41	
Октября, 44 (Хачатрян)	НУ	4 250 400,00			607 200,00	3 643 200,00	
01	БУ	3 997 036,23				3 997 036,23	
	НУ	4 250 400,00			607 200,00	3 643 200,00	
01.03	БУ	3 997 036,23				3 997 036,23	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 250 400,00			607 200,00	3 643 200,00	
02	БУ		887 722,14		444 187,68		1 331 909,82
	НУ						
02.03	БУ		887 722,14		444 187,68		1 331 909,82
	НУ						
Помещение ПК Менделеево, Ленина, 22а	БУ	1 133 693,64			188 948,94	944 744,70	
	НУ	1 501 200,00			250 200,00	1 251 000,00	
01	БУ	1 511 591,63				1 511 591,63	
	НУ	1 501 200,00			250 200,00	1 251 000,00	
01.03	БУ	1 511 591,63				1 511 591,63	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 501 200,00			250 200,00	1 251 000,00	
02	БУ		377 897,99		188 948,94		566 846,93
	НУ						
02.03	БУ		377 897,99		188 948,94		566 846,93
	НУ						
Помещение ПК Очер, Ленина, 42	БУ	5 810 921,25			955 219,92	4 855 701,33	
	НУ	7 512 916,63			1 235 000,04	6 277 916,59	
01	БУ	6 606 937,85				6 606 937,85	
	НУ	7 512 916,63			1 235 000,04	6 277 916,59	
01.03	БУ	6 606 937,85				6 606 937,85	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 512 916,63			1 235 000,04	6 277 916,59	
02	БУ		796 016,60		955 219,92		1 751 236,52
	НУ						
02.03	БУ		796 016,60		955 219,92		1 751 236,52
	НУ						
Помещение ПК Павловский, Октябрьская, 1а	БУ	2 762 631,90		206 278,74	400 236,81	2 568 673,83	
	НУ	3 780 000,00		375 000,00	555 000,00	3 600 000,00	
01	БУ	3 551 955,31		206 278,74		3 758 234,05	

	НУ	3 780 000,00		375 000,00	555 000,00	3 600 000,00	
01.03	БУ	3 551 955,31		206 278,74		3 758 234,05	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 780 000,00		375 000,00	555 000,00	3 600 000,00	
02	БУ		789 323,41		400 236,81		1 189 560,22
	НУ						
02.03	БУ		789 323,41		400 236,81		1 189 560,22
	НУ						
Помещение ПК Чайковский, Горького, 18	БУ	3 623 003,50			595 562,21	3 027 441,29	
	НУ	4 684 166,63			770 000,04	3 914 166,59	
01	БУ	4 119 305,39				4 119 305,39	
	НУ	4 684 166,63			770 000,04	3 914 166,59	
01.03	БУ	4 119 305,39				4 119 305,39	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 684 166,63			770 000,04	3 914 166,59	
02	БУ		496 301,89		595 562,21		1 091 864,10
	НУ						
02.03	БУ		496 301,89		595 562,21		1 091 864,10
	НУ						
Помещение ПК Чайковский, Горького, 4	БУ	6 304 967,21			1 036 432,92	5 268 534,29	
	НУ	8 151 666,63			1 340 000,04	6 811 666,59	
01	БУ	7 168 661,31				7 168 661,31	
	НУ	8 151 666,63			1 340 000,04	6 811 666,59	
01.03	БУ	7 168 661,31				7 168 661,31	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	8 151 666,63			1 340 000,04	6 811 666,59	
02	БУ		863 694,10		1 036 432,92		1 900 127,02
	НУ						
02.03	БУ		863 694,10		1 036 432,92		1 900 127,02
	НУ						
Помещение ПК Чайковский, Карла Маркса, 50	БУ	8 995 836,34			1 499 306,04	7 496 530,30	
	НУ	11 628 000,00			1 938 000,00	9 690 000,00	
01	БУ	10 344 017,37				10 344 017,37	
	НУ	11 628 000,00			1 938 000,00	9 690 000,00	
01.03	БУ	10 344 017,37				10 344 017,37	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	11 628 000,00			1 938 000,00	9 690 000,00	
02	БУ		1 348 181,03		1 499 306,04		2 847 487,07
	НУ						
02.03	БУ		1 348 181,03		1 499 306,04		2 847 487,07
	НУ						
Помещение ПК Чайковского, Горького, 10 суб	БУ	4 230 550,73			528 818,88	3 701 731,85	
	НУ	5 488 992,00			686 124,00	4 802 868,00	
01	БУ	4 837 071,19				4 837 071,19	
	НУ	5 488 992,00			686 124,00	4 802 868,00	
01.03	БУ	4 837 071,19				4 837 071,19	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 488 992,00			686 124,00	4 802 868,00	
02	БУ		606 520,46		528 818,88		1 135 339,34
	НУ						
02.03	БУ		606 520,46		528 818,88		1 135 339,34
	НУ						
Помещение СО Каменск- Уральский, Суворова, 30	БУ	6 191 841,70			773 980,20	5 417 861,50	
	НУ	8 640 000,00			1 080 000,00	7 560 000,00	
01	БУ	7 719 797,95				7 719 797,95	
	НУ	8 640 000,00			1 080 000,00	7 560 000,00	
01.03	БУ	7 719 797,95				7 719 797,95	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	8 640 000,00			1 080 000,00	7 560 000,00	
02	БУ		1 527 956,25		773 980,20		2 301 936,45
	НУ						
02.03	БУ		1 527 956,25		773 980,20		2 301 936,45
	НУ						
Помещение СО Лобва, Кузнецова, 30а	БУ	1 814 099,68		66 920,49	309 341,63	1 571 678,54	
	НУ	2 468 664,00		116 484,00	425 148,00	2 160 000,00	
01	БУ	2 408 618,72		66 920,49		2 475 539,21	
	НУ	2 468 664,00		116 484,00	425 148,00	2 160 000,00	
01.03	БУ	2 408 618,72		66 920,49		2 475 539,21	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 468 664,00		116 484,00	425 148,00	2 160 000,00	
02	БУ		594 519,04		309 341,63		903 860,67
	НУ						
02.03	БУ		594 519,04		309 341,63		903 860,67
	НУ						
Помещение СО Михайловск, Кирова, 44	БУ	3 161 381,17			804 391,96	2 356 989,21	
	НУ	3 961 824,00			990 456,00	2 971 368,00	
01	БУ	4 751 487,58			15 997,59	4 735 489,99	
	НУ	3 961 824,00			990 456,00	2 971 368,00	
01.03	БУ	4 751 487,58			15 997,59	4 735 489,99	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 961 824,00			990 456,00	2 971 368,00	
02	БУ		1 590 106,41		788 394,37		2 378 500,78
	НУ						

02.03	БУ		1 590 106,41		788 394,37		2 378 500,78
	НУ						
Помещение СО Нижний Тагил, Пархоменко, 132	БУ	1 902 677,55		98 873,85	388 141,16	1 613 410,24	
	НУ	2 520 000,00		111 300,00	514 500,00	2 116 800,00	
01	БУ	2 645 639,14		98 873,85		2 744 512,99	
	НУ	2 520 000,00		111 300,00	514 500,00	2 116 800,00	
01.03	БУ	2 645 639,14		98 873,85		2 744 512,99	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 520 000,00		111 300,00	514 500,00	2 116 800,00	
02	БУ		742 961,59		388 141,16		1 131 102,75
	НУ						
02.03	БУ		742 961,59		388 141,16		1 131 102,75
	НУ						
Помещение СО Серов, Заславского, 26	БУ	4 182 498,77		57 100,54	598 282,00	3 641 317,31	
	НУ	5 733 000,00		252 488,00	825 824,00	5 159 664,00	
01	БУ	5 377 498,37		57 100,54		5 434 598,91	
	НУ	5 733 000,00		252 488,00	825 824,00	5 159 664,00	
01.03	БУ	5 377 498,37		57 100,54		5 434 598,91	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 733 000,00		252 488,00	825 824,00	5 159 664,00	
02	БУ		1 194 999,60		598 282,00		1 793 281,60
	НУ						
02.03	БУ		1 194 999,60		598 282,00		1 793 281,60
	НУ						
Помещение Чита, Ленина, 111	БУ	26 173 012,57			3 739 001,76	22 434 010,81	
	НУ	35 978 985,00			5 139 855,00	30 839 130,00	
01	БУ	34 037 147,04				34 037 147,04	
	НУ	35 978 985,00			5 139 855,00	30 839 130,00	
01.03	БУ	34 037 147,04				34 037 147,04	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	35 978 985,00			5 139 855,00	30 839 130,00	
02	БУ		7 864 134,47		3 739 001,76		11 603 136,23
	НУ						
02.03	БУ		7 864 134,47		3 739 001,76		11 603 136,23
	НУ						
Итого	БУ	269 906 336,48		53 011 128,76	101 573 973,06	221 343 492,18	
	НУ	363 304 700,18		49 665 919,02	113 536 525,78	299 434 093,42	

Генеральный директор ООО "План"

Кислов А.Е.

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

Контрагенты		ИНН		Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Договоры				Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Счет									
Албычева Надежда Григорьевна ИП		663202277862			4 475 130,82	2 672 859,46	2 153 046,93		3 955 318,29
Договор аренды от 09.01.20г. Серов, Заславского,26					4 475 130,82	2 672 859,46	2 153 046,93		3 955 318,29
76					4 475 130,82	2 672 859,46	2 153 046,93		3 955 318,29
76.07					4 475 130,82	2 672 859,46	2 153 046,93		3 955 318,29
76.07.1					5 733 000,00	825 824,00	252 488,00		5 159 664,00
76.07.2						1 651 648,00	1 579 986,00	71 662,00	
76.07.5				1 257 869,18		195 387,46	320 572,93	1 132 683,71	
БАКИН Л.В. ИП		434545145690			3 462 604,55	1 500 940,00	1 265 290,14		3 226 954,69
Договор аренды (Киров, Воровского, 7)					3 462 604,55	1 500 940,00	1 265 290,14		3 226 954,69
76					3 462 604,55	1 500 940,00	1 265 290,14		3 226 954,69
76.07					3 462 604,55	1 500 940,00	1 265 290,14		3 226 954,69
76.07.1					5 146 080,00	514 608,00			4 631 472,00
76.07.2				42 884,00		986 332,00	986 332,00	42 884,00	
76.07.5				1 640 591,45			278 958,14	1 361 633,31	
Воробьева Любовь Леопольдовна		664600093619			3 425 444,02	2 880 186,00	2 033 140,98		2 578 399,00
Договор аренды от 04.08.18.г.Михайловск, Кирова,44					3 425 444,02	2 880 186,00	2 033 140,98		2 578 399,00
76					3 425 444,02	2 880 186,00	2 033 140,98		2 578 399,00
76.07					3 425 444,02	2 880 186,00	2 033 140,98		2 578 399,00
76.07.1					3 961 824,00	990 456,00			2 971 368,00
76.07.2					1,00	1 889 730,00	1 807 191,00	82 538,00	
76.07.5				536 380,98			225 949,98	310 431,00	
Гарасим Ольга Александровна		661202833812			6 650 313,21	2 970 000,00	2 348 107,15		6 028 420,36
Договор от 23.08.21. СО,Кам.-Уральский,Суворова,30					6 650 313,21	2 970 000,00	2 348 107,15		6 028 420,36
76					6 650 313,21	2 970 000,00	2 348 107,15		6 028 420,36
76.07					6 650 313,21	2 970 000,00	2 348 107,15		6 028 420,36
76.07.1					8 640 000,00	1 080 000,00			7 560 000,00
76.07.2						1 890 000,00	1 890 000,00		
76.07.5				1 989 686,79			458 107,15	1 531 579,64	
Жернакова Ольга Александровна		592002500451			4 035 950,04	1 859 396,00	1 485 592,22		3 662 146,26
Договор аренды от 01.03.22. Чайковский,Горького,10					4 035 950,04	1 859 396,00	1 485 592,22		3 662 146,26
76					4 035 950,04	1 859 396,00	1 485 592,22		3 662 146,26
76.07					4 035 950,04	1 859 396,00	1 485 592,22		3 662 146,26
76.07.1					5 488 992,00	686 124,00			4 802 868,00
76.07.2						1 173 272,00	1 173 272,00		
76.07.5				1 453 041,96			312 320,22	1 140 721,74	
Закураев Олег Викторович ИП		434541322958			10 626 655,71	4 290 000,00	3 575 643,15		9 912 298,86
Договор аренды. Киров, Ленина, 190					10 626 655,71	4 290 000,00	3 575 643,15		9 912 298,86
76					10 626 655,71	4 290 000,00	3 575 643,15		9 912 298,86
76.07					10 626 655,71	4 290 000,00	3 575 643,15		9 912 298,86
76.07.1					15 600 000,00	1 560 000,00			14 040 000,00
76.07.2						2 730 000,00	2 730 000,00		
76.07.5				4 973 344,29			845 643,15	4 127 701,14	
Затикян Юра Ашотович ИП		593200006253			1 691 333,09	809 600,00	621 486,21		1 503 219,30
ДС о зам.стороны от 01.12.21. Гамово,50лОктября,44					1 691 333,09	809 600,00	621 486,21		1 503 219,30
76					1 691 333,09	809 600,00	621 486,21		1 503 219,30
76.07					1 691 333,09	809 600,00	621 486,21		1 503 219,30
76.07.1					2 125 200,00	303 600,00			1 821 600,00
76.07.2						506 000,00	506 000,00		
76.07.5				433 866,91			115 486,21	318 380,70	
Земсков Константин Эдуардович ИП		434584211787			3 246 939,07	1 419 332,00	1 193 989,60		3 021 596,67
Договор аренды. Киров, Упита, 5а					3 246 939,07	1 419 332,00	1 193 989,60		3 021 596,67
76					3 246 939,07	1 419 332,00	1 193 989,60		3 021 596,67
76.07					3 246 939,07	1 419 332,00	1 193 989,60		3 021 596,67
76.07.1					4 800 000,00	480 000,00			4 320 000,00
76.07.2				40 000,00		939 332,00	936 332,00	43 000,00	
76.07.5				1 513 060,93			257 657,60	1 255 403,33	
Зыкова Елена Николаевна ИП		664701540937			1 911 981,34	1 254 720,51	1 054 359,51		1 711 620,34
Договор аренды от22.03.21г. Лобва,ул.Кузнецова,30а					1 911 981,34	1 254 720,51	1 054 359,51		1 711 620,34
76					1 911 981,34	1 254 720,51	1 054 359,51		1 711 620,34
76.07					1 911 981,34	1 254 720,51	1 054 359,51		1 711 620,34
76.07.1					2 468 664,00	425 148,00	116 484,00		2 160 000,00
76.07.2				34 287,00		780 009,00	778 296,00	36 000,00	
76.07.5				522 395,66		49 563,51	159 579,51	412 379,66	
Иванова Любовь Вячеславовна		667413316300			3 196 862,50	2 281 094,43	1 786 066,43		2 701 834,50
Договор аренды от 10.08.21. Екат.,Санаторная, 5					3 196 862,50	2 281 094,43	1 786 066,43		2 701 834,50
76					3 196 862,50	2 281 094,43	1 786 066,43		2 701 834,50

76.07		3 196 862,50	2 281 094,43	1 786 066,43		2 701 834,50
76.07.1		3 960 000,00	751 866,00	91 866,00		3 300 000,00
76.07.2			1 528 110,00	1 473 110,00	55 000,00	
76.07.5	763 137,50		1 118,43	221 090,43	543 165,50	
Ильиных Александр Владимирович ИП	662300569068	2 062 163,33	1 471 926,15	1 214 804,84		1 805 042,02
Договор аренды от 22.12.21.Н.Тагил, Пархоменко,132		2 062 163,33	1 471 926,15	1 214 804,84		1 805 042,02
76		2 062 163,33	1 471 926,15	1 214 804,84		1 805 042,02
76.07		2 062 163,33	1 471 926,15	1 214 804,84		1 805 042,02
76.07.1		2 520 000,00	514 500,00	111 300,00		2 116 800,00
76.07.2			945 000,00	945 000,00		
76.07.5	457 836,67		12 426,15	158 504,84	311 757,98	
Кармаев Евгений Владимирович ИП	434537221643	2 950 635,75	1 575 000,00	1 195 410,22		2 571 045,97
ДС от 01.03.22 к ДА от01.12.15.Киров,Мостицкая,4		2 950 635,75	1 575 000,00	1 195 410,22		2 571 045,97
76		2 950 635,75	1 575 000,00	1 195 410,22		2 571 045,97
76.07		2 950 635,75	1 575 000,00	1 195 410,22		2 571 045,97
76.07.1		3 780 000,00	540 000,00			3 240 000,00
76.07.2			1 035 000,00	990 000,00	45 000,00	
76.07.5	829 364,25			205 410,22	623 954,03	
Кононов Павел Юрьевич ИП	434700020218	2 914 963,64	2 625 642,06	2 175 605,81		2 464 927,39
Договор аренды Киров, Московская, 21		2 914 963,64	2 625 642,06	2 175 605,81		2 464 927,39
76		2 914 963,64	2 625 642,06	2 175 605,81		2 464 927,39
76.07		2 914 963,64	2 625 642,06	2 175 605,81		2 464 927,39
76.07.1		3 504 000,00	883 300,00	270 100,00		2 890 800,00
76.07.2	73 000,00		1 693 600,00	1 686 300,00	80 300,00	
76.07.5	516 036,36		48 742,06	219 205,81	345 572,61	
Королев Сергей Леонидович	594800065693	4 285 140,38	1 716 000,00	1 425 159,31		3 994 299,69
Договор аренды от 15.02.23. Гамово, 50л Октября,2а		4 285 140,38	1 716 000,00	1 425 159,31		3 994 299,69
76		4 285 140,38	1 716 000,00	1 425 159,31		3 994 299,69
76.07		4 285 140,38	1 716 000,00	1 425 159,31		3 994 299,69
76.07.1		6 240 000,00	624 000,00			5 616 000,00
76.07.2			1 092 000,00	1 092 000,00		
76.07.5	1 954 859,62			333 159,31	1 621 700,31	
Кудимова Татьяна Ильинична ИП	593700037732	1 211 901,49	750 600,00	583 789,39		1 045 090,88
Договор аренды от 01.06.21. Менделеево, Ленина,22а		1 211 901,49	750 600,00	583 789,39		1 045 090,88
76		1 211 901,49	750 600,00	583 789,39		1 045 090,88
76.07		1 211 901,49	750 600,00	583 789,39		1 045 090,88
76.07.1		1 501 200,00	250 200,00			1 251 000,00
76.07.2			500 400,00	500 400,00		
76.07.5	289 298,51			83 389,39	205 909,12	
Ланская Елена Аркадьевна ИП	434700936071	2 615 614,81	1 485 000,00	1 124 977,11		2 255 591,92
ДС от 08.11.21 к ДА от02.07.20.К-Чепецк,Сосновая,8		2 615 614,81	1 485 000,00	1 124 977,11		2 255 591,92
76		2 615 614,81	1 485 000,00	1 124 977,11		2 255 591,92
76.07		2 615 614,81	1 485 000,00	1 124 977,11		2 255 591,92
76.07.1		3 240 000,00	540 000,00			2 700 000,00
76.07.2			945 000,00	945 000,00		
76.07.5	624 385,19			179 977,11	444 408,08	
Лаптева Светлана Леонидовна ИП	434600450016	7 906 988,12	3 238 570,00	2 607 511,01		7 275 929,13
Договор аренды от 01.05.12. Киров, Воровского,		7 906 988,12	3 238 570,00	2 607 511,01		7 275 929,13
76		7 906 988,12	3 238 570,00	2 607 511,01		7 275 929,13
76.07		7 906 988,12	3 238 570,00	2 607 511,01		7 275 929,13
76.07.1		11 282 760,00	1 253 640,00			10 029 120,00
76.07.2	104 470,00		1 984 930,00	1 984 930,00	104 470,00	
76.07.5	3 271 301,88			622 581,01	2 648 720,87	
ЛЕБЕДЕВА Н.П. ИП	593302984251	2 688 356,93	1 679 059,84	1 360 492,83		2 369 789,92
Договор аренды Кирс, Кирова, 5		2 688 356,93	1 679 059,84	1 360 492,83		2 369 789,92
76		2 688 356,93	1 679 059,84	1 360 492,83		2 369 789,92
76.07		2 688 356,93	1 679 059,84	1 360 492,83		2 369 789,92
76.07.1		3 444 000,00	562 473,32	208 473,32		3 090 000,00
76.07.2			975 000,00	935 000,00	40 000,00	
76.07.5	755 643,07		141 586,52	217 019,51	680 210,08	
Литвинова Виктория Валерьевна ИП	590204061108	1 964 048,31	4 102 982,28	3 919 279,92		1 780 345,95
Договор аренды от17.01.22.Верещагино,Ж/дорожная,10		1 964 048,31	4 102 982,28	3 919 279,92		1 780 345,95
76		1 964 048,31	4 102 982,28	3 919 279,92		1 780 345,95
76.07		1 964 048,31	4 102 982,28	3 919 279,92		1 780 345,95
76.07.1		2 640 000,00	2 887 500,00	2 557 500,00		2 310 000,00
76.07.2			577 500,00	577 500,00		
76.07.5	675 951,69		637 982,28	784 279,92	529 654,05	
Лиханов Дмитрий Игоревич ИП	753602955861	27 444 870,79	15 419 565,00	12 380 474,44		24 405 780,23
Договор аренды от 08.07.20г. г.Чита,		27 444 870,79	15 419 565,00	12 380 474,44		24 405 780,23
76		27 444 870,79	15 419 565,00	12 380 474,44		24 405 780,23
76.07		27 444 870,79	15 419 565,00	12 380 474,44		24 405 780,23
76.07.1		35 978 985,00	5 139 855,00			30 839 130,00
76.07.2			10 279 710,00	10 279 710,00		
76.07.5	8 534 114,21			2 100 764,44	6 433 349,77	

Макаренко Ирина	666404041520		3 196 862,50	2 281 094,43	1 786 066,43		2 701 834,50
Договор аренды от 10.08.21. Екат., Санаторная, 5			3 196 862,50	2 281 094,43	1 786 066,43		2 701 834,50
76			3 196 862,50	2 281 094,43	1 786 066,43		2 701 834,50
76.07			3 196 862,50	2 281 094,43	1 786 066,43		2 701 834,50
76.07.1			3 960 000,00	751 866,00	91 866,00		3 300 000,00
76.07.2				1 528 110,00	1 473 110,00	55 000,00	
76.07.5		763 137,50		1 118,43	221 090,43	543 165,50	
Морозова Людмила Викторовна ИП	667407281433		5 810 196,71	4 892 299,89	3 735 172,89		4 653 069,71
Договор аренды от 03.07.20г. Екат., Титова, 22			5 810 196,71	4 892 299,89	3 735 172,89		4 653 069,71
76			5 810 196,71	4 892 299,89	3 735 172,89		4 653 069,71
76.07			5 810 196,71	4 892 299,89	3 735 172,89		4 653 069,71
76.07.1			6 720 000,00	1 687 000,00	259 000,00		5 292 000,00
76.07.2				3 087 000,00	3 087 000,00		
76.07.5		909 803,29		118 299,89	389 172,89	638 930,29	
Новиков Сергей Леонидович	667324272097		4 409 518,30	4 088 439,70	3 254 926,65		3 576 005,25
Договор аренды от 26.04.21. Екат., Краснолесья,			4 409 518,30	4 088 439,70	3 254 926,65		3 576 005,25
76			4 409 518,30	4 088 439,70	3 254 926,65		3 576 005,25
76.07			4 409 518,30	4 088 439,70	3 254 926,65		3 576 005,25
76.07.1			5 172 912,00	1 336 332,00	237 072,00		4 073 652,00
76.07.2				2 672 664,00	2 672 664,00		
76.07.5		763 393,70		79 443,70	345 190,65	497 646,75	
Носков Сергей Александрович ИП	434700179985		3 246 939,07	1 419 332,00	1 193 989,60		3 021 596,67
Договор аренды. Киров, Упита, 5а			3 246 939,07	1 419 332,00	1 193 989,60		3 021 596,67
76			3 246 939,07	1 419 332,00	1 193 989,60		3 021 596,67
76.07			3 246 939,07	1 419 332,00	1 193 989,60		3 021 596,67
76.07.1			4 800 000,00	480 000,00			4 320 000,00
76.07.2		40 000,00		939 332,00	936 332,00	43 000,00	
76.07.5		1 513 060,93			257 657,60	1 255 403,33	
Орлов Игорь Владимирович ИП	594700021004		2 950 635,73	1 688 721,26	1 557 164,29		2 819 078,76
Договор аренды от 01.06.21г.Очер, Павловский.			2 950 635,73	1 688 721,26	1 557 164,29		2 819 078,76
76			2 950 635,73	1 688 721,26	1 557 164,29		2 819 078,76
76.07			2 950 635,73	1 688 721,26	1 557 164,29		2 819 078,76
76.07.1			3 780 000,00	555 000,00	375 000,00		3 600 000,00
76.07.2				965 000,00	965 000,00		
76.07.5		829 364,27		168 721,26	217 164,29	780 921,24	
Пантюхин Игорь Юрьевич ИП	434900083286		9 020 139,68	4 556 073,27	4 377 168,63		8 841 235,04
Договор аренды от 01.03.22. Киров, Лепсе,			9 020 139,68	4 556 073,27	4 377 168,63		8 841 235,04
76			9 020 139,68	4 556 073,27	4 377 168,63		8 841 235,04
76.07			9 020 139,68	4 556 073,27	4 377 168,63		8 841 235,04
76.07.1			12 636 000,00	1 502 280,00	884 520,00		12 018 240,00
76.07.2				2 745 990,00	2 745 990,00		
76.07.5		3 615 860,32		307 803,27	746 658,63	3 177 004,96	
ПОПОВА Е.А. ИП	432200723226		9 684 751,92	5 118 906,79	4 293 943,74		8 859 788,87
Договор аренды Омутнинск, 30лПобеды, 23			9 684 751,92	5 118 906,79	4 293 943,74		8 859 788,87
76			9 684 751,92	5 118 906,79	4 293 943,74		8 859 788,87
76.07			9 684 751,92	5 118 906,79	4 293 943,74		8 859 788,87
76.07.1			13 338 000,00	1 488 175,00	598 975,00		12 448 800,00
76.07.2				3 106 025,00	2 976 350,00	129 675,00	
76.07.5		3 653 248,08		524 706,79	718 618,74	3 459 336,13	
ПРОМЛАЙН-САДАКИ ООО	4345368530		187 140,81	646 600,00	434 459,19	25 000,00	
Договор аренды от 01.08.19.Садаковский,Московск.40			187 140,81	646 600,00	434 459,19	25 000,00	
76			187 140,81	646 600,00	434 459,19	25 000,00	
76.07			187 140,81	646 600,00	434 459,19	25 000,00	
76.07.1			213 120,00	213 120,00			
76.07.2		17 760,00		433 480,00	426 240,00	25 000,00	
76.07.5		8 219,19			8 219,19		
Роксэт-С ООО	4345024144		8 586 606,26	6 850 376,45	5 424 936,64		7 161 166,45
Дог. субаренды от 25.09.20г.Киров, Дзержинского,62			6 661 252,78	5 378 643,53	4 221 994,25		5 504 603,50
76			6 661 252,78	5 378 643,53	4 221 994,25		5 504 603,50
76.07			6 661 252,78	5 378 643,53	4 221 994,25		5 504 603,50
76.07.1			10 324 532,98	2 081 386,25			8 243 146,73
76.07.2		137 385,72		3 297 257,28	3 297 257,28	137 385,72	
76.07.5		1 805 138,98			577 839,26	1 227 299,72	
76.07.9		1 720 755,50			346 897,71	1 373 857,79	
Договор субаренды от01.01.15.Киров, Московская,156			1 925 353,48	1 471 732,92	1 202 942,39		1 656 562,95
76			1 925 353,48	1 471 732,92	1 202 942,39		1 656 562,95
76.07			1 925 353,48	1 471 732,92	1 202 942,39		1 656 562,95
76.07.1			2 943 465,84	490 577,64			2 452 888,20
76.07.2		40 881,47		981 155,28	981 155,28	40 881,47	
76.07.5		486 653,26			140 024,15	346 629,11	
76.07.9		490 577,63			81 762,96	408 814,67	
Росинка-плюс ООО	4346054134		15 208 039,65	20 691 286,00	5 483 246,35		
Договор аренды, Киров, Воровского, 71			15 208 039,65	20 691 286,00	5 483 246,35		
76			15 208 039,65	20 691 286,00	5 483 246,35		
76.07			15 208 039,65	20 691 286,00	5 483 246,35		
76.07.1			19 347 696,00	19 347 696,00			
76.07.2		268 718,00		1 343 590,00	1 612 308,00		
76.07.5		3 870 938,35			3 870 938,35		
Селина Марина Анатольевна	660200273521		1 964 048,31	4 130 482,28	3 946 779,92		1 780 345,95

Договор аренды от17.01.22.Верещагино,Ж/дорожная,10			1 964 048,31	4 130 482,28	3 946 779,92		1 780 345,95
76			1 964 048,31	4 130 482,28	3 946 779,92		1 780 345,95
76.07			1 964 048,31	4 130 482,28	3 946 779,92		1 780 345,95
76.07.1			2 640 000,00	2 887 500,00	2 557 500,00		2 310 000,00
76.07.2				605 000,00	605 000,00		
76.07.5		675 951,69		637 982,28	784 279,92	529 654,05	
Скоробогатов Владимир Алексеевич ИП	591600343348		1 489 259,73	853 875,00	652 086,51		1 287 471,24
Договор аренды от 01.06.21.Гамово, 50л Октября,40			1 489 259,73	853 875,00	652 086,51		1 287 471,24
76			1 489 259,73	853 875,00	652 086,51		1 287 471,24
76.07			1 489 259,73	853 875,00	652 086,51		1 287 471,24
76.07.1			1 863 000,00	310 500,00			1 552 500,00
76.07.2				543 375,00	543 375,00		
76.07.5		373 740,27			108 711,51	265 028,76	
Суханов Константин Владимирович ИП	667003843905		6 961 269,62	3 928 167,60	3 748 669,16		6 781 771,18
Договор аренды от 14.03.16. Екат, Ильича, 47			6 961 269,62	3 928 167,60	3 748 669,16		6 781 771,18
76			6 961 269,62	3 928 167,60	3 748 669,16		6 781 771,18
76.07			6 961 269,62	3 928 167,60	3 748 669,16		6 781 771,18
76.07.1			9 147 600,00	1 350 360,00	827 640,00		8 624 880,00
76.07.2				2 363 130,00	2 363 130,00		
76.07.5		2 186 330,38		214 677,60	557 899,16	1 843 108,82	
Татарinov Владимир Геннадьевич ИП	434548417285		6 588 467,72	4 574 628,00	3 513 421,69		5 527 261,41
Договор субаренды от 21.12.22. Киров,Воровского, 7			6 588 467,72	4 574 628,00	3 513 421,69		5 527 261,41
76			6 588 467,72	4 574 628,00	3 513 421,69		5 527 261,41
76.07			6 588 467,72	4 574 628,00	3 513 421,69		5 527 261,41
76.07.1			8 005 599,00	1 524 876,00			6 480 723,00
76.07.2				3 049 752,00	3 049 752,00		
76.07.5		1 417 131,28			463 669,69	953 461,59	
Татаурова Анжелика Борисовна ИП	590202691288		1 689 803,09	809 600,00	621 486,21		1 501 689,30
ДС о зам.стороны от 01.12.21. Гамово,50лОктября,44			1 689 803,09	809 600,00	621 486,21		1 501 689,30
76			1 689 803,09	809 600,00	621 486,21		1 501 689,30
76.07			1 689 803,09	809 600,00	621 486,21		1 501 689,30
76.07.1			2 156 125,00	303 600,00			1 852 525,00
76.07.2				506 000,00	506 000,00		
76.07.5		466 321,91			115 486,21	350 835,70	
Токарева Ольга Анатольевна	591801365101		7 556 220,52	9 880 000,00	2 323 779,48		
Договор аренды от 06.10.21.(суб.) Екат,			7 556 220,52	9 880 000,00	2 323 779,48		
76			7 556 220,52	9 880 000,00	2 323 779,48		
76.07			7 556 220,52	9 880 000,00	2 323 779,48		
76.07.1				9 360 000,00			
76.07.2				9 360 000,00			
76.07.5		1 803 779,48		520 000,00	520 000,00		
УК РОСИНКА ПЛЮС ООО	4345529360			10 469 775,82	21 473 031,78		11 003 255,96
Договор аренды Киров, Воровского, 71				10 469 775,82	21 473 031,78		11 003 255,96
76				10 469 775,82	21 473 031,78		11 003 255,96
76.07				10 469 775,82	21 473 031,78		11 003 255,96
76.07.1				2 418 462,00	15 854 362,00		13 435 900,00
76.07.2				5 105 642,00	4 836 924,00	268 718,00	
76.07.5				2 945 671,82	781 745,78	2 163 926,04	
Фадеева Наталья Николаевна ИП	593301464933		4 093 955,51	2 477 497,07	2 264 206,45		3 880 664,89
ДС о замене стороны от01.06.21.Верещагино,Ленина,3			4 093 955,51	2 477 497,07	2 264 206,45		3 880 664,89
76			4 093 955,51	2 477 497,07	2 264 206,45		3 880 664,89
76.07			4 093 955,51	2 477 497,07	2 264 206,45		3 880 664,89
76.07.1			5 377 260,00	834 240,00	462 420,00		5 005 440,00
76.07.2		69 520,00		1 467 920,00	1 459 920,00	77 520,00	
76.07.5		1 213 784,49		175 337,07	341 866,45	1 047 255,11	
Хрычева Марина Васильевна	592007225093		9 210 148,88	5 168 000,00	3 923 569,98		7 965 718,86
Договор аренды от 01.06.21.Чайковский, К.Маркса,50			9 210 148,88	5 168 000,00	3 923 569,98		7 965 718,86
76			9 210 148,88	5 168 000,00	3 923 569,98		7 965 718,86
76.07			9 210 148,88	5 168 000,00	3 923 569,98		7 965 718,86
76.07.1			11 628 000,00	1 938 000,00			9 690 000,00
76.07.2				3 230 000,00	3 230 000,00		
76.07.5		2 417 851,12			693 569,98	1 724 281,14	
Центр правовой поддержки консалтинга и аудита ООО	7610079798		2 630 132,75	1 472 000,00	1 115 725,38		2 273 858,13
Договор аренды№33-М/21 от01.04.21.Мурыгино,МОПРА,8			2 630 132,75	1 472 000,00	1 115 725,38		2 273 858,13
76			2 630 132,75	1 472 000,00	1 115 725,38		2 273 858,13
76.07			2 630 132,75	1 472 000,00	1 115 725,38		2 273 858,13
76.07.1			3 312 000,00	552 000,00			2 760 000,00
76.07.2				920 000,00	920 000,00		
76.07.5		681 867,25			195 725,38	486 141,87	
ЧУДИНОВ ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ ИП	590600262104		1 479 833,56	828 000,00	627 492,60		1 279 326,16

Договор аренды от 01.06.21.Гамово, 50л Октября,40			1 479 833,56	828 000,00	627 492,60		1 279 326,16
76			1 479 833,56	828 000,00	627 492,60		1 279 326,16
76.07			1 479 833,56	828 000,00	627 492,60		1 279 326,16
76.07.1			1 863 000,00	310 500,00			1 552 500,00
76.07.2				517 500,00	517 500,00		
76.07.5		383 166,44			109 992,60	273 173,84	
Чупракова Лилия Тадеушевна	434520165045		6 592 887,39	3 074 400,00	2 551 125,76		6 069 613,15
Договор аренды от 01.04.22.Киров, Окт.139/Вор.46суб			6 592 887,39	3 074 400,00	2 551 125,76		6 069 613,15
76			6 592 887,39	3 074 400,00	2 551 125,76		6 069 613,15
76.07			6 592 887,39	3 074 400,00	2 551 125,76		6 069 613,15
76.07.1			9 223 200,00	1 024 800,00			8 198 400,00
76.07.2				2 049 600,00	2 049 600,00		
76.07.5		2 630 312,61			501 525,76	2 128 786,85	
Шакшин Дмитрий Алексеевич	434600157120		3 246 939,07	1 419 332,00	1 193 989,60		3 021 596,67
Договор аренды. Киров, Упита, 5а			3 246 939,07	1 419 332,00	1 193 989,60		3 021 596,67
76			3 246 939,07	1 419 332,00	1 193 989,60		3 021 596,67
76.07			3 246 939,07	1 419 332,00	1 193 989,60		3 021 596,67
76.07.1			4 800 000,00	480 000,00			4 320 000,00
76.07.2		40 000,00		939 332,00	936 332,00	43 000,00	
76.07.5		1 513 060,93			257 657,60	1 255 403,33	
Шипулин Игорь Игоревич ИП	666400106945		4 668 908,09	3 907 052,20	2 988 906,34		3 750 762,23
Договор аренды от 01.10.20г. Екат, Грибоедова,			4 668 908,09	3 907 052,20	2 988 906,34		3 750 762,23
76			4 668 908,09	3 907 052,20	2 988 906,34		3 750 762,23
76.07			4 668 908,09	3 907 052,20	2 988 906,34		3 750 762,23
76.07.1			5 400 000,00	1 383 750,00	236 250,00		4 252 500,00
76.07.2				2 418 750,00	2 418 750,00		
76.07.5		731 091,91		104 552,20	333 906,34	501 737,77	
Широков Александр Александрович ИП	434560556888		5 723 621,21	2 550 000,00	2 088 989,99		5 262 611,20
Договор аренды от 01.06.22. Киров,Лепсе, 42 суб.			5 723 621,21	2 550 000,00	2 088 989,99		5 262 611,20
76			5 723 621,21	2 550 000,00	2 088 989,99		5 262 611,20
76.07			5 723 621,21	2 550 000,00	2 088 989,99		5 262 611,20
76.07.1			8 100 000,00	900 000,00			7 200 000,00
76.07.2		75 000,00		1 650 000,00	1 650 000,00	75 000,00	
76.07.5		2 301 378,79			438 989,99	1 862 388,80	
Шулепов Дмитрий Николаевич	110505713820		11 322 572,67	6 332 797,59	5 766 895,67		10 756 670,75
Договоры аренды от 01.03.12.Киров Строит.5; Окт.62			11 322 572,67	6 332 797,59	5 766 895,67		10 756 670,75
76			11 322 572,67	6 332 797,59	5 766 895,67		10 756 670,75
76.07			11 322 572,67	6 332 797,59	5 766 895,67		10 756 670,75
76.07.1			14 505 120,00	2 096 856,95	1 267 992,95		13 676 256,00
76.07.2				3 695 356,00	3 695 356,00		
76.07.5		3 182 547,33		540 584,64	803 546,72	2 919 585,25	
Элемент-Трейд ООО	6674121179		2 238 950,95	3 830 341,51	4 284 060,20		2 692 669,64
Дог.субаренды №064-ПК/23 от 16.10.23г.Сов.Армии,19			2 238 950,95	3 830 341,51	4 284 060,20		2 692 669,64
76			2 238 950,95	3 830 341,51	4 284 060,20		2 692 669,64
76.07			2 238 950,95	3 830 341,51	4 284 060,20		2 692 669,64
76.07.1			3 165 120,00	1 068 228,00	1 780 380,00		3 877 272,00
76.07.2		97 752,00		2 131 020,00	2 136 456,00	92 316,00	
76.07.5		300 897,06		334 363,53	189 186,23	446 074,36	
76.07.9		527 519,99		296 729,98	178 037,97	646 212,00	
Итого			238 525 747,60	173 941 552,59	140 129 518,33		204 713 713,34

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

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

№ п/п	Наименование юридического или физического лица	Учредитель	ИНН	Основание, в силу которого лицо признается зависимым
1	АЛЬФА ООО	Кислицына Л.П.	5903072982	связанные стороны, контролируемые тем же участником
2	РАДНИКА ООО	Кислицына Л.П.	2543023195	связанные стороны, контролируемые тем же участником
3	ООО Холдинг «Монастырёв и Компания»	Кислицына Л.П.	2539119514	связанные стороны, контролируемые тем же участником

Показатели, отражающие характер со связанными сторонами (в рублях):

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
АЛЬФА ООО ИНН 5903072982			4 000,00	4 000,00		
Основной			4 000,00	4 000,00		
62			4 000,00	4 000,00		
Монастырёв и Ко Холдинг ИНН 2539119514			9 370 000,00	9 370 000,00		
Договор займа			9 370 000,00	9 370 000,00		
58			9 370 000,00	9 370 000,00		
Радника ООО ИНН 2543023195			3 085 000 000,00		3 085 000 000,00	
Дог. поруч. № ДП58_700H00VS9MF от 03.12.24г			2 885 000 000,00		2 885 000 000,00	
009.01			2 885 000 000,00		2 885 000 000,00	
Договор займа			200 000 000,00		200 000 000,00	
58			200 000 000,00		200 000 000,00	
Итого			3 094 374 000,00	9 374 000,00	3 085 000 000,00	

Условия и сроки завершения указанных расчетов осуществляются согласно договору денежными средствами ежемесячно.

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.

Генеральный директор ООО «План»

Кислов А.Е.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "План"

(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	221 418	269 997	170 838
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	74 859	72 661	45 265
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	261 294	207 612	197 981
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	1	-
Дебиторская задолженность*	1230	34 532	23 890	26 811
Финансовые вложения краткосрочные	1240	200 000	65 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	43 175	53 394	130 083
Прочие оборотные активы	1260	2 736	882	1
ИТОГО активы	-	838 013	693 436	570 980
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	71 125	70 758	44 792
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	202 756	246 956	153 185
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	448 909	304 243	331 808
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	14 172	12 250	10 031
Прочие обязательства краткосрочные	1550	33 525	32 141	19 810
ИТОГО пассивы	-	770 488	666 348	559 626
Стоимость чистых активов	-	67 525	27 088	11 354

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Генеральный директор ООО "План"

Кислов А.Е.

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

Ед. измерения: в рублях

Обязательство по аренде (краткосрочная задолженность)			
Албычева Надежда Григорьевна ИП	663202277862	4 квартал 2024 г.	536 976,56
Алена ПКФ ООО	4346036760	4 квартал 2024 г.	343 408,75
АНЕТА ООО	5902841410	4 квартал 2024 г.	1 469 236,14
БАКИН Л.В. ИП	434545145690	4 квартал 2024 г.	256 519,93
Воробьева Любовь Леопольдовна	664600093619	4 квартал 2024 г.	823 098,22
Гарасим Ольга Александровна	661202833812	4 квартал 2024 г.	670 354,11
Жернакова Ольга Александровна	592002500451	4 квартал 2024 г.	406 002,34
Закураев Олег Викторович ИП	434541322958	4 квартал 2024 г.	777 623,17
Затикян Юра Ашотович ИП	593200006253	4 квартал 2024 г.	202 705,39
Земсков Константин Эдуардович ИП	434584211787	4 квартал 2024 г.	241 727,50
Зыкова Елена Николаевна ИП	664701540937	4 квартал 2024 г.	291 875,15
Иванова Любовь Вячеславовна	667413316300	4 квартал 2024 г.	474 013,90
Ильиных Александр Владимирович ИП	662300569068	4 квартал 2024 г.	398 534,88
Кармаев Евгений Владимирович ИП	434537221643	4 квартал 2024 г.	360 543,20
Кононов Павел Юрьевич ИП	434700020218	4 квартал 2024 г.	777 866,57
Королев Сергей Леонидович ИП	594800065693	4 квартал 2024 г.	315 982,15
КОРРЕКТ ООО	5904123245	4 квартал 2024 г.	1 267 431,51
Кудымова Татьяна Ильинична ИП	593700037732	4 квартал 2024 г.	179 694,34
Ланская Елена Аркадьевна ИП	434700936071	4 квартал 2024 г.	387 829,57
Лаптева Светлана Леонидовна ИП	434600450016	4 квартал 2024 г.	685 569,68
ЛЕБЕДЕВА Н.П. ИП	593302984251	4 квартал 2024 г.	316 105,93
Литвинова Виктория Валерьевна ИП	590204061108	4 квартал 2024 г.	199 441,65
Лиханов Дмитрий Игоревич ИП	753602955861	4 квартал 2024 г.	3 298 975,75
Макаренко Ирина Владимировна	666404041520	4 квартал 2024 г.	474 013,90
Морозова Людмила Викторовна ИП	667407281433	4 квартал 2024 г.	1 420 681,06
Новиков Сергей Леонидович ИП	667324272097	4 квартал 2024 г.	1 090 560,00
Носков Сергей Александрович ИП	434700179985	4 квартал 2024 г.	241 727,50
Орлов Игорь Владимирович ИП	594700021004	4 квартал 2024 г.	377 143,03
Пантюхин Игорь Юрьевич ИП	434900083286	4 квартал 2024 г.	820 971,03
ПЕТЕК ООО	5902845894	4 квартал 2024 г.	265 791,46
ПОПОВА Е.А. ИП	432200723226	4 квартал 2024 г.	818 008,72
Роксэт-С ООО	4345024144	4 квартал 2024 г.	965 753,50
Селина Марина Анатольевна ИП	660200273521	4 квартал 2024 г.	199 441,65
Скоробогатов Владимир Алексеевич ИП	591600343348	4 квартал 2024 г.	218 650,46
Суханов Константин Владимирович ИП	667003843905	4 квартал 2024 г.	910 947,49
Татаринов Владимир Геннадьевич ИП	434548417285	4 квартал 2024 г.	1 145 846,11
Татаурова Анжелика Борисовна ИП	590202691288	4 квартал 2024 г.	202 705,39
УК РОСИНКА ПЛЮС ООО	4345529360	4 квартал 2024 г.	2 352 531,14
Фадеева Наталья Николаевна ИП	593301464933	4 квартал 2024 г.	534 631,04
Хачатрян Анна Мавриковна ИП	590585146686	4 квартал 2024 г.	405 410,80
Хрычева Марина Васильевна ИП	592007225093	4 квартал 2024 г.	1 349 858,94
Центр правовой поддержки консалтинга и аудита ООО	7610079798	4 квартал 2024 г.	386 093,00
ЧУДИНОВ ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ ИП	590600262104	4 квартал 2024 г.	217 268,29

Чупракова Лилия Тадеушевна ИП	434520165045	4 квартал 2024 г.	567 486,34
Шакшин Дмитрий Алексеевич ИП	434600157120	4 квартал 2024 г.	241 727,50
Шипулин Игорь Игоревич ИП	666400106945	4 квартал 2024 г.	1 147 747,16
Широков Александр Александрович ИП	434560556888	4 квартал 2024 г.	499 767,95
Шулепов Дмитрий Николаевич ИП	110505713820	4 квартал 2024 г.	1 421 148,35
Элемент-Трейд ООО	6674121179	4 квартал 2024 г.	567 265,19
ИТОГО			33 524 693,40
Обязательство по аренде (долгосрочная задолженность)			
Албычева Надежда Григорьевна ИП	663202277862	4 квартал 2024 г.	3 490 003,73
Алена ПКФ ООО	4346036760	4 квартал 2024 г.	1 211 956,26
АНЕТА ООО	5902841410	4 квартал 2024 г.	10 968 512,48
БАКИН Л.В. ИП	434545145690	4 квартал 2024 г.	3 013 318,76
Воробьева Любовь Леопольдовна	664600093619	4 квартал 2024 г.	1 837 838,78
Гарасим Ольга Александровна	661202833812	4 квартал 2024 г.	5 358 066,25
Жернакова Ольга Александровна	592002500451	4 квартал 2024 г.	3 256 143,92
Закураев Олег Викторович ИП	434541322958	4 квартал 2024 г.	9 134 675,69
Затикян Юра Ашотович ИП	593200006253	4 квартал 2024 г.	1 300 513,91
Земсков Константин Эдуардович ИП	434584211787	4 квартал 2024 г.	2 822 869,17
Зыкова Елена Николаевна ИП	664701540937	4 квартал 2024 г.	1 455 745,19
Иванова Любовь Вячеславовна	667413316300	4 квартал 2024 г.	2 282 820,60
Ильиных Александр Владимирович ИП	662300569068	4 квартал 2024 г.	1 406 507,14
Кармаев Евгений Владимирович ИП	434537221643	4 квартал 2024 г.	2 255 502,77
Кононов Павел Юрьевич ИП	434700020218	4 квартал 2024 г.	1 767 360,82
Королев Сергей Леонидович ИП	594800065693	4 квартал 2024 г.	3 678 317,54
КОРРЕКТ ООО	5904123245	4 квартал 2024 г.	9 461 949,67
Кудымова Татьяна Ильинична ИП	593700037732	4 квартал 2024 г.	865 396,54
Ланская Елена Аркадьевна ИП	434700936071	4 квартал 2024 г.	1 867 762,35
Лаптева Светлана Леонидовна ИП	434600450016	4 квартал 2024 г.	6 694 829,45
ЛЕБЕДЕВА Н.П. ИП	593302984251	4 квартал 2024 г.	2 093 683,99
Литвинова Виктория Валерьевна ИП	590204061108	4 квартал 2024 г.	1 580 904,30
Лиханов Дмитрий Игоревич ИП	753602955861	4 квартал 2024 г.	21 106 804,48
Макаренко Ирина Владимировна	666404041520	4 квартал 2024 г.	2 282 820,60
Морозова Людмила Викторовна ИП	667407281433	4 квартал 2024 г.	3 232 388,65
Новиков Сергей Леонидович ИП	667324272097	4 квартал 2024 г.	2 485 445,25
Носков Сергей Александрович ИП	434700179985	4 квартал 2024 г.	2 822 869,17
Орлов Игорь Владимирович ИП	594700021004	4 квартал 2024 г.	2 441 935,73
Пантюхин Игорь Юрьевич ИП	434900083286	4 квартал 2024 г.	8 020 264,01
ПЕТЕК ООО	5902845894	4 квартал 2024 г.	1 984 253,54
ПОПОВА Е.А. ИП	432200723226	4 квартал 2024 г.	8 171 455,15
Роксэт-С ООО	4345024144	4 квартал 2024 г.	6 373 680,14
Селина Марина Анатольевна ИП	660200273521	4 квартал 2024 г.	1 580 904,30
Скоробогатов Владимир Алексеевич ИП	591600343348	4 квартал 2024 г.	1 068 820,78
Суханов Константин Владимирович ИП	667003843905	4 квартал 2024 г.	5 870 823,69
Татаринов Владимир Геннадьевич ИП	434548417285	4 квартал 2024 г.	4 381 415,30
Татаурова Анжелика Борисовна ИП	590202691288	4 квартал 2024 г.	1 298 983,91
УК РОСИНКА ПЛЮС ООО	4345529360	4 квартал 2024 г.	8 919 442,82
Фадеева Наталья Николаевна ИП	593301464933	4 квартал 2024 г.	3 423 553,85
Хачатрян Анна Мавриковна ИП	590585146686	4 квартал 2024 г.	2 601 027,85
Хрычева Марина Васильевна ИП	592007225093	4 квартал 2024 г.	6 615 859,92
Центр правовой поддержки консалтинга и аудита ООО	7610079798	4 квартал 2024 г.	1 887 765,13

ЧУДИНОВ ИГОРЬ ВАЛЕНТИНОВИЧ ИП	590600262104	4 квартал 2024 г.	1 062 057,87
Чупракова Лилия Тадеушевна ИП	434520165045	4 квартал 2024 г.	5 502 126,81
Шакшин Дмитрий Алексеевич ИП	434600157120	4 квартал 2024 г.	2 822 869,17
Шипулин Игорь Игоревич ИП	666400106945	4 квартал 2024 г.	2 603 015,07
Широков Александр Александрович ИП	434560556888	4 квартал 2024 г.	4 837 843,25
Шулепов Дмитрий Николаевич ИП	110505713820	4 квартал 2024 г.	9 335 522,40
Элемент-Трейд ООО	6674121179	4 квартал 2024 г.	2 217 720,45
ИТОГО			202 756 348,59

Генеральный директор ООО "План"

Кислов А.Е.

Расшифровка операций Прекращение аренды

Дата	Подразделение	Контрагент	Договор
01.01.2024	Пермь, Советской Армии, 17	КОСВИК АО	Договор аренды от 29.10.21. Сов.Армии, 17
01.03.2024	Екатеринбург, Боровая, 19 суб	Токарева Ольга Анатольевна ИП	Договор аренды от 06.10.21.(суб.) Екат, Боровая,19
01.04.2024	Киров, Воровского, 71	Росинка-плюс ООО	Договор аренды, Киров, Воровского, 71

Генеральный директор ООО "План"

Кислов А.Е.

ООО "План" _____

Приложение № 18

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	0,01	0,03
Арендные обязательства	59 886 818,69	14 971 704,67	74 858 523,36
Итого	59 886 818,71	14 971 704,68	74 858 523,39

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	44 269 710,97	11 067 427,74	55 337 138,71
Проценты по обязательствам	12 630 610,29	3 157 652,57	15 788 262,86
Итого	56 900 321,26	14 225 080,31	71 125 401,57

Руководитель _____ Кислов Алексей Евгеньевич

_____ 28 марта 2025г