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

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

Основание составления исправленной бухгалтерской отчетности:

- в **Приложения № 8 «Обеспечения обязательств»,** - обнулено сальдо по строкам 5800, 5801 графа «На 31 декабря 2024 г.». Данные исправления связаны не корректным использованием забалансового счета 008.01 «Обеспечения обязательств и платежей полученные», в связи с отсутствием у Общества Обеспечений обязательств полученных;
- **Приложение № 10 «Обеспечения обязательств и платежей полученные (поручительства третьего лица перед поставщиками товаров за исполнение обязательств по договорам поставки) –** удалены строки по сч.008.01 в связи с отсутствием у Общества Обеспечений обязательств полученных;

Общество с ограниченной ответственностью «Рица» (далее по тексту – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании Решения единственного участника ООО «Рица» от 12.07.2016г.
(ОГРН 1165958093707 ИНН 5903126483)
Единственным участником Общества является Волков Сергей Александрович ИНН 59042031270.
Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Рица». Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «Рица».
Общество создано без ограничения срока деятельности.
Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (п.25 ПБУ 4/99). Случаи, когда организация допустила при формировании БО отступления от правил, формирования бухгалтерской отчетности отсутствуют.

## 1. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»

Юридический адрес организации: 614081, Пермский край, Пермь г, Плеханова ул, дом № 70, корпус А, кв.33.
Основные виды деятельности: Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках), (Лицензия № Л042-01145-83/00587591)
Средняя численность работающих за 2024: 130,1 человек
за 2023 год: 112,7 человек.
Исполнительный орган: Генеральный директор – Банкетова Ольга Николаевна.
Наличие и движение дебиторской задолженности – Приложение № 5.1 к Пояснениям.
Изменений в уставном капитале организации в 2024г. не было
Наличие и движение кредиторской задолженности – Приложения № 5.3 к Пояснениям.
Объем продаж по видам деятельности – Приложение № 12 к Пояснениям.
Состав затрат на производство – Приложение № 6 к Пояснениям.
Наличие и движение запасов – Приложение № 4 к Пояснениям.
Состав прочих доходов и расходов – Приложение № 13 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 30.12.2022г. 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 месяце.
г) способность приносить Обществу экономические выгоды (доход) в будущем.

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

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

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

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

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

*Учет аренды*

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

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

1) арендодатель предоставляет арендатору предмет аренды на определенный срок;

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

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

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

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

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

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

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

Право пользования активом оценивается по фактической стоимости и амортизируется линейным методом

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

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

*Учет запасов (товаров)*

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

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

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

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

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

*Признание доходов (выручки)*

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

- Продажа товаров

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

- Предоставление услуг и выполнение работ

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

- Предоставление имущества в аренду

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

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

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

- Процентный доход

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

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

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

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

*Учет расходов*

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

- Прямые расходы

Учет затрат основного производства ведется Обществом на счете 20

К прямым затратам Общество относит:

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

- Расходы на обеспечение нужд управления

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

- Расходы по обычным видам деятельности

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

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

*Формирование финансового результата*

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

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

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

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

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

Обществом по состоянию на 31.12.2024г. резерв по сомнительным долгам не создавался по причине отсутствия сомнительной задолженности.

## 4. ФСБУ6/20 «Учет основных средств»

Наличие и движение основных средств – Приложение № 2 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 № 4 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 условные активы»**

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.

Общество не участвует в судебных спорах (в т.ч. в качестве третьего лица) в качестве ответчика.
Приложение № 7 к Пояснениям Оценочные обязательства

**8. ПБУ 10/99 «Расходы организации»**

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат
Приложение № 6 к Пояснениям.

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

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «Рица» использует метод начисления. Применяется ставка в размере 20%, в том числе 3% в Федеральный бюджет, 17% в Региональный бюджет.
ООО «Рица» 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.
Приложение № 9 к Пояснениям.
В связи с внесением изменений в статью 284 Налогового Кодекса РФ (в редакции ФЗ от 12.07.2024г. № 176-ФЗ) с 01.01.2025г. налоговая ставка по налогу на прибыль установлена 25% вместо 20%.
В соответствии с ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" в случае изменения ставок налога на прибыль в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах величины отложенных налоговых активов (ОНА) (счет бухг.учета 09) и отложенных налоговых обязательств (ОНО) (счет бухг.учета 77) подлежат пересчету на дату, предшествующую дате начала применения измененных ставок, то есть на 31.12.2024г., с отнесением возникшей в результате пересчета разницы на счет учета прибылей и убытков.
В связи с этим при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024г. для расчета величины отложенных налоговых активов (ОНА) и обязательств (ОНО) была применена налоговую ставку по налогу на прибыль в размере 25%.

Приложение № 20 к Пояснениям Пересчет ОНА ОНО на 31 декабря 2024 г.»

**10. 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 № 3, № 14 к Пояснениям Наличие и движение финансовых вложений.

**11. Вознаграждение основному управленческому персоналу** уплачивается в соответствии с действующими на предприятии локальными актами об оплате труда. В течение отчетного года Обществом выплачены заработная плата, премии и вознаграждения основному управленческому персоналу в размере 344,26 тыс.руб. (в т.ч.НДФЛ)

**12. Обеспечения обязательств и платежей полученные (поручительства третьего лица перед поставщиками товаров за исполнение обязательств по договорам поставки).**

Приложение № 10 к Пояснениям.

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

Приложение № 11 к Пояснениям.

**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=ldmrtnzqto779072565

Приложение № 15 к Пояснениям ППА
Приложение № 16 к Пояснениям Арендные обязательства
Приложение № 17 к Пояснениям Арендные обязательства (краткосрочные, долгосрочные)
Приложение № 18 к Пояснениям Прекращение аренды

**15. Бенефициарный владелец ООО «Рица»**

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

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

Приложения № 19 к Пояснениям.

**17. Расчет чистых активов**

Приложение № 1 к Пояснениям

**18.** По итогам деятельности Общества за 2023 год единственным участником принято решение о распределении чистой прибыли на выплату дивидендов в сумме 21 632 983,65 руб.

**19. Информация о рисках хозяйственной жизни**

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

Наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность Общества:

**Кредитный риск**

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

**Риск ликвидности**

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам. В настоящее время Общество полагает,

что располагает достаточным доступом к источникам финансирования, которые позволят удовлетворить ожидаемые потребности в денежных средствах для погашения кредиторской задолженности.

**Рыночный риск**

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

**Риск изменения курсов валют**

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

**Отраслевые риски**

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

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

**Правовые риски**

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

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

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

**Налоговые риски**

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

Все подобные факты могут привести к возникновению налоговых рисков.

**Риски, связанные с деятельностью Общества**

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

**Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

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

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

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

На данный момент реализация указанного риска является для Общества маловероятной.

## 20. Непрерывность деятельности организации

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

Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Руководство принимает все

необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества.

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

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

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

Объем выполняемых работ и оказываемых услуг увеличивается за счет заключенных и планируемых к заключению в 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 некорректирующих событий отчетного периода, количественный эффект от которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

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

## 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.

Руководитель Банкетова О.Н.

28 марта 2025г.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. Расчет стоимости чистых активов

**Общество с ограниченной ответственностью "РИЦА"**

(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 | 372 594 | 458 881 | 176 461 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 130 453 | 125 077 | 47 031 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| Запасы | 1210 | 186 096 | 184 546 | 131 583 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 | 4 | 6 |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 16 485 | 18 688 | 13 927 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | 62 000 | 6 000 | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 44 732 | 51 716 | 53 294 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 2 209 | 880 | 23 |
| **ИТОГО активы** | - | 814 571 | 845 791 | 422 324 |
| **Пассивы** | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 129 307 | 125 644 | 45 895 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | 339 367 | 407 251 | 154 432 |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 226 648 | 228 876 | 192 479 |
| Доходы будущих периодов ** | 1530 | - | - | - |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | 11 323 | 12 640 | 10 795 |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | 36 037 | 46 347 | 27 296 |
| **ИТОГО пассивы** | - | 742 681 | 820 758 | 430 896 |
| **Стоимость чистых активов** | - | 71 890 | 25 033 | (8 572) |

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

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

Руководитель _____ **Банкетова Ольга Николаевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло объектов | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2024г. | 515 148 | (68 473) | 49 337 | (111 567) | 40 274 | (52 124) | - | - | - | 452 918 | (80 323) |
| | 5210 | за 2023г. | 208 768 | (32 307) | 325 328 | (18 947) | 2 040 | (38 207) | - | - | - | 515 148 | (68 473) |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2024г. | 4 797 | (2 733) | 963 | (1 164) | 1 066 | (1 102) | - | - | - | 4 596 | (2 769) |
| | 5211 | за 2023г. | 2 733 | (2 321) | 2 064 | - | - | (412) | - | - | - | 4 797 | (2 733) |
| Другие виды основных средств | 5202 | за 2024г. | 510 351 | (65 740) | 48 374 | (110 404) | 39 208 | (51 022) | - | - | - | 448 322 | (77 554) |
| | 5212 | за 2023г. | 206 035 | (29 986) | 323 264 | (18 947) | 2 040 | (37 795) | - | - | - | 510 351 | (65 740) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2024г. | 12 206 | 20 208 | (255) | (32 159) | - |
| | 5250 | за 2023г. | - | 307 937 | - | (295 731) | 12 206 |
| в том числе:<br>Вывеска (ОС) | 5241 | за 2024г. | 130 | - | 130 | - | - |
| | 5251 | за 2023г. | - | 400 | - | (270) | 130 |
| Кондиционер (ОС) | 5242 | за 2024г. | 125 | - | 125 | - | - |
| | 5252 | за 2023г. | - | 359 | - | (234) | 125 |
| Помещение Усинск, Нефтяников, 40/1 | 5243 | за 2024г. | 11 951 | - | - | (11 951) | - |
| | 5253 | за 2023г. | - | 11 951 | - | - | 11 951 |
| Охранно-пожарная сигнализация, Ухта, Ленина, пр-кт, 41, 29.01.2024 | 5244 | за 2024г. | - | 126 | - | (126) | - |
| | 5254 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Вывеска Аптека Планета здоровья, Ухта, Ленина, пр-кт, 41, 16.01.2024 | 5245 | за 2024г. | - | 194 | - | (194) | - |
| | 5255 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Вывеска Аптека Планета здоровья, Ухта, Ленина, 40, пом. Н-2, 16.01.2024 | 5246 | за 2024г. | - | 192 | - | (192) | - |
| | 5256 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Вывеска Аптека Планета здоровья, Сосногорск, Пионерская, 1, 17.01.2024 | 5247 | за 2024г. | - | 132 | - | (132) | - |
| | 5257 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Вывеска Аптека Планета здоровья, Усинск Нефтяников, 40/1, кв. 1-2, 07.02.2024 | 5248 | за 2024г. | - | 153 | - | (153) | - |
| | 5258 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Охранно-пожарная сигнализация, Усинск Нефтяников, 40/1, кв. 1-2 01.03.2024 | 5249 | за 2024г. | - | 166 | - | (166) | - |
| | 5259 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Помещение Сургут, Мира, 47/2 (Касумов Рамиль) | | за 2024г. | - | 2 747 | - | (2 747) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Помещение Сургут, Югорская, 13 (Логистические решения) | | за 2024г. | - | 2 894 | - | (2 894) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Помещение Сыктывкар, Коммунистическая, 53 (Корнеюк Вадим, Субаренда) | | за 2024г. | - | 13 605 | - | (13 605) | - |
| | | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| Световые объемные буквы (ОС) | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 463 | - | (463) | - |
| Охранно-пожарная сигнализация (ОС) | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 420 | - | (420) | - |
| Сплит-система (ОС) | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 677 | - | (677) | - |
| Помещение Сургут, Югорская, 1 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 15 199 | - | (15 199) | - |
| Помещение Печора, Печорский, 77а (Колупаев) | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 6 498 | - | (6 498) | - |
| Помещение Сургут, Университетская, 39 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 3 899 | - | (3 899) | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Помещение Лянтор, 6 мкр, д.18 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 9 661 | - | (9 661) | - |
| Помещение Лабытнанги, Гагарина, 19 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 25 640 | - | (25 640) | - |
| Помещение Новый Уренгой, Ленинградский пр-кт, 1 (Акулова) | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 13 229 | - | (13 229) | - |
| Помещение Сыктывкар, Покровский бульвар, 14 (Жилин) | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 3 524 | - | (3 524) | - |
| Помещение Сыктывкар, Покровский бульвар, 14 (Прончев) | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 3 524 | - | (3 524) | - |
| Помещение Печора, Гагарина, 38 (Субаренда) | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 2 963 | - | (2 963) | - |
| Помещение Сыктывкар, Карла Маркса, 108 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 6 548 | - | (6 548) | - |
| Помещение Советский, Ленина, 20/2 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 11 748 | - | (11 748) | - |
| Помещение Печора, Печорский, 77а (Лямин) | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 5 252 | - | (5 252) | - |
| Помещение Печора, Печорский, 77а (Ермолина) | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 5 252 | - | (5 252) | - |
| Помещение Сыктывкар, Покровский бульвар, 10 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 5 203 | - | (5 203) | - |
| Помещение Сыктывкар, Карла Маркса, 192 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 13 659 | - | (13 659) | - |
| Помещение Ухта, Ленина, 40 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 10 224 | - | (10 224) | - |
| Помещение Емва, Дзержинского, 110 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 6 305 | - | (6 305) | - |
| Помещение Объячево, Мира, 72 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 8 873 | - | (8 873) | - |
| Помещение Печора, Гагарина, 40 (Субаренда) | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 8 755 | - | (8 755) | - |
| Помещение Сыктывкар, Коммунистическая, 37 (Субаренда) | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 27 649 | - | (27 649) | - |
| Помещение Ухта, Ленина, 41 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 22 233 | - | (22 233) | - |
| Помещение Сосногорск, Зои Космодемьянской, 4 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 12 174 | - | (12 174) | - |
| Помещение Сосногорск, Пионерская, 1 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 8 007 | - | (8 007) | - |
| Помещение Ухта, Тиманская, 1 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 8 762 | - | (8 762) | - |
| Помещение Сыктывкар, Коммунистическая, 53 (Корнеюк Никита, Субаренда) | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 16 149 | - | (16 149) | - |
| Помещение Сыктывкар, Пушкина, 28 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 7 623 | - | (7 623) | - |
| Помещение Сыктывкар, пр-кт Бумажников, 53д | | за 2024г. | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (Субаренда) | | за 2023г. | - | 9 238 | - | (9 238) | - |
| Помещение Ноябрьск, Советская, 82 | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 7 839 | - | (7 839) | - |
| Помещение Сыктывкар, Карла Маркса, 111 (Субаренда) | | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | | за 2023г. | - | 8 037 | - | (8 037) | - |

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

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

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|---|---|---|---|---|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | 370 768 | 444 611 | 176 049 |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств | 5287 | - | - | - |
| | 5288 | - | - | - |

Руководитель _____ **Банкетова Ольга Николаевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. Финансовые вложения

### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выбыло (погашено) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | 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. | 6 000 | - | 62 000 | (6 000) | - | 1 969 | - | 62 000 | - |
| | 5315 | за 2023г. | - | - | 22 000 | (16 000) | - | 370 | - | 6 000 | - |
| в том числе: займ | 5306 | за 2024г. | 6 000 | - | 62 000 | (6 000) | - | 1 969 | - | 62 000 | - |
| | 5316 | за 2023г. | - | - | 22 000 | (16 000) | - | 370 | - | 6 000 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2024г. | 6 000 | - | 62 000 | (6 000) | - | 1 969 | - | 62 000 | - |
| | 5310 | за 2023г. | - | - | 22 000 | (16 000) | - | 370 | - | 6 000 | - |

## 3.2. Иное использование финансовых вложений

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

Руководитель _____ **Банкетова Ольга Николаевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | выбыло | | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2024г. | 184 546 | - | 184 546 | 1 629 815 | (1 628 264) | - | - | X | 186 096 | - | 186 096 |
| | 5420 | за 2023г. | 131 583 | - | 131 583 | 1 291 375 | (1 238 413) | - | - | X | 184 546 | - | 184 546 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2024г. | 1 341 | - | 1 341 | 8 951 | (10 292) | - | - | - | - | - | - |
| | 5421 | за 2023г. | - | - | - | 27 572 | (26 231) | - | - | - | 1 341 | - | 1 341 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2024г. | 183 205 | - | 183 205 | 1 320 049 | -1317157276 | - | - | 65 256 | 186 096 | - | 186 096 |
| | 5423 | за 2023г. | 131 583 | - | 131 583 | 1 031 422 | (979 801) | - | - | 307 | 183 205 | - | 183 205 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2024г. | - | - | - | 14 052 | (14 052) | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2023г. | - | - | - | 3 971 | (3 971) | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2024г. | - | - | - | 286 762 | (286 762) | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2023г. | - | - | - | 228 410 | (228 410) | - | - | - | - | - | - |
| | 5407 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## 4.2. Запасы в залоге

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

Руководитель _____ **Банкетова Ольга Николаевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | | | | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2024г. | 18 688 | - | 7 591 | 288 | (10 275) | (6) | - | - | 199 | - | 16 485 | - |
| | 5530 | за 2023г. | 13 927 | - | 8 353 | - | (3 592) | - | - | - | - | - | 18 688 | - |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 7 428 | - | 6 488 | - | (1) | (6) | - | - | - | - | 13 909 | - |
| | 5531 | за 2023г. | 7 564 | - | 126 | - | (262) | - | - | - | - | - | 7 428 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 3 176 | - | 151 | - | (2 448) | - | - | - | - | - | 879 | - |
| | 5532 | за 2023г. | 559 | - | 3 078 | - | (461) | - | - | - | - | - | 3 176 | - |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 8 083 | - | 952 | 288 | (7 826) | - | - | - | 199 | - | 1 696 | - |
| | 5533 | за 2023г. | 5 804 | - | 5 148 | - | (2 868) | - | - | - | - | - | 8 083 | - |
| | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 18 688 | - | 7 591 | 288 | (10 275) | (6) | - | X | 199 | - | 16 485 | - |
| | 5520 | за 2023г. | 13 927 | - | 8 353 | - | (3 592) | - | - | X | - | - | 18 688 | - |

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2024г. | 407 251 | 68 320 | - | (100 168) | - | (36 037) | - | - | 339 367 |
| | 5571 | за 2023г. | 154 432 | 340 378 | - | (41 212) | - | (46 347) | - | - | 407 251 |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Арендные обязательства | 5555 | за 2024г. | 407 251 | 68 320 | - | (100 168) | - | (36 037) | X | X | 339 367 |
| | 5575 | за 2023г. | 154 432 | 340 378 | - | (41 212) | - | (46 347) | X | X | 407 251 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 275 223 | 66 324 | 70 | (115 155) | (12) | 36 037 | 199 | - | 262 685 |
| | 5580 | за 2023г. | 219 775 | 109 883 | 310 | (101 080) | (13) | 46 347 | - | - | 275 223 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 206 153 | 59 653 | - | (64 626) | (12) | - | - | - | 201 167 |
| | 5581 | за 2023г. | 167 687 | 104 372 | - | (65 905) | (1) | - | - | - | 206 153 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | 114 | 397 | - | (9) | - | - | - | - | 503 |
| | 5582 | за 2023г. | 181 | 107 | - | (173) | - | - | - | - | 114 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 11 661 | 6 107 | - | (2 548) | - | - | 199 | - | 15 419 |
| | 5583 | за 2023г. | 16 613 | 2 734 | 19 | (7 693) | (11) | - | - | - | 11 661 |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 10 947 | 166 | 70 | (1 625) | - | - | - | - | 9 559 |
| | 5586 | за 2023г. | 7 998 | 2 671 | 291 | (13) | - | - | - | - | 10 947 |
| Арендные обязательства | 5567 | за 2024г. | 46 347 | - | - | (46 347) | - | 36 037 | X | X | 36 037 |
| | 5587 | за 2023г. | 27 296 | - | - | (27 296) | - | 46 347 | X | X | 46 347 |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 682 474 | 134 644 | 70 | (215 323) | (12) | X | 199 | - | 602 052 |
| | 5570 | за 2023г. | 374 207 | 450 261 | 310 | (142 292) | (13) | X | - | - | 682 474 |

## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ **Банкетова Ольга Николаевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 8 882 | 26 231 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 166 576 | 121 234 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 31 617 | 22 463 |
| Амортизация | 5640 | 52 124 | 38 207 |
| Прочие затраты | 5650 | 50 497 | 50 477 |
| Итого по элементам | 5660 | 309 696 | 258 612 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 1 317 476 | 1 029 775 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (2 892) | (51 622) |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 1 624 280 | 1 236 765 |

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

Руководитель _____ **Банкетова Ольга Николаевна**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

28 марта 2025 г.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 12 640 | 20 808 | (21 886) | (239) | 11 323 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв оплата очередных отпусков за счет оценочных обязательств и резервов (ОПТ) | 5701 | 12 640 | 20 808 | (21 886) | (239) | 11 323 |

Руководитель _____ **Банкетова Ольга Николаевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 8. 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:<br>поручительство третьего лица перед кредитором | 5801 | | 8 700 000 | 1 200 000 |
| Выданные - всего | 5810 | 32 885 000 | 20 000 000 | - |
| в том числе:<br>поручительство за третье лицо | 5811 | 32 885 000 | 20 000 000 | - |

Руководитель _____ **Банкетова Ольга Николаевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

# ПРИЛОЖЕНИЕ № 9. ПБУ по организации ООО "Рица" "Учет расчетов по налогу на прибыль"

**(в тыс.руб)**

**2023 год**

| Раздел<br>Подраздел<br>Наименование | БУ (ОПТ) | НУ (ОПТ) | ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ | ПР (Пост. налог. обяз-во) |
|---|---|---|---|---|
| **ДОХОДЫ** | **1 323 033** | **1 323 193** | **61** | **-29** |
| 1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3 | 1 247 876 | 1 247 876 | | |
| 3. об. К. 91.1 (ОПТ) | 75 157 | 75 317 | 61 | -29 |
| **РАСХОДЫ** | **1 280 696** | **1 288 042** | **6 058** | **-4 589** |
| 1. об. Д. 90.02.1 | 978 153 | 978 153 | | |
| 3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1 | 254 641 | 272 222 | 3 516 | |
| 5. об. Д. 91.2 (ОПТ) | 43 931 | 32 685 | 2 340 | -4 589 |
| 7. об. Д. 20.1 (ОПТ) | 3 971 | 4 982 | 202 | |
| **ИТОГО:** | **42 337** | **35 150** | **-5 997** | **4 560** |
| **Переносимый убыток:** | | | | |
| **ИТОГО с учетом убытка:** | **42 337** | **35 150** | **-5 997** | **4 560** |
| **Условный налог на прибыль** | **8 467** | **7 030** | **-5 997** | **4 560** |

**2024 год**

| Раздел<br>Подраздел<br>Наименование | БУ (ОПТ) | НУ (ОПТ) | ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ | ПР (Пост. налог. обяз-во) |
|---|---|---|---|---|
| **ДОХОДЫ** | **1 769 183** | **1 767 409** | **927** | **-1 282** |
| 1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3 | 1 649 338 | 1 649 338 | | |
| 3. об. К. 91.1 (ОПТ) | 119 845 | 118 071 | 927 | -1 282 |
| **РАСХОДЫ** | **1 683 433** | **1 672 548** | **4 629** | **-6 806** |
| 1. об. Д. 90.02.1 | 1 314 585 | 1 314 585 | | |
| 3. об. К. 44.1 в корресп. с Д. 90.07.1 | 295 644 | 315 003 | 3 872 | |
| 5. об. Д. 91.2 (ОПТ) | 59 152 | 25 098 | -4 | -6 806 |
| 7. об. Д. 20.1 (ОПТ) | 14 052 | 17 862 | 762 | |
| **ИТОГО:** | **85 750** | **94 862** | **-3 702** | **5 525** |
| **Переносимый убыток:** | | | | |
| **ИТОГО с учетом убытка:** | **85 750** | **94 862** | **-3 702** | **5 525** |
| **Условный налог на прибыль** | **17 150** | **18 972** | **-3 702** | **5 525** |

Руководитель _____ **Банкетова Ольга Николаевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 10. Обеспечения обязательств и платежей полученные (поручительства третьего лица перед поставщиками товаров за исполнение обязательств по договорам поставки)

(в тыс.руб)

Данные по сч.008.01 удалены в связи с отсутствием у Общества Обеспечений обязательств полученных.

Руководитель _____ **Банкетова Ольга Николаевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 11. Обеспечения обязательств и платежей выданные (поручительства перед банками за выданные третьему лицу банковские гарантии и кредиты)

(в тыс.руб)

| Контрагенты | ИНН | Сальдо на 31.12.2024 |
|---|---|---|
| 009.01 | | 32 885 000 |
| ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК | 7707083893 | 30 000 000 |
| Дог.поруч-ва № ДП14_420H00XF8MF от 10.07.24 (14.06.30) | | 17 000 000 |
| Договор поручительства №ДП31_236020042E от 15.11.23 | | 13 000 000 |
| Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк России" | 7707083893 | 2 885 000 |
| Дог.поруч-ва №ДП20_700H00VS9MF от 03.12.2024 (25.06.28) | | 2 885 000 |
| **Итого** | | **32 885 000** |

Договор поручительства от 15.11.23 - поручительство за предоставление в ООО "Крон" банковской гарантии в размере 13 000 000 000 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договоров - 15.11.26

Договор поручительства от 11.07.24 - поручительство за предоставление в ООО "Крон" банковской гарантии в размере 7 000 000 000 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договоров - 14.06.30
Дополнительное соглашение от 29.11.24 г. к Договору поручительства от 11.07.24 г. - поручительство за предоставление в ООО "Крон" банковской гарантии в размере 10 000 000 000 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договоров - 14.06.30

Договор поручительства от 03.12.24 - поручительство за предоставление в ООО "Радника" банковской гарантии в размере 2 885 000 000 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договоров - 25.06.28 г.

Руководитель _____ **Банкетова Ольга Николаевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

## Приложение № 12. Объем продаж по видам деятельности

**2023 год**

(тыс.руб)

| | объем продаж с учетом НДС | НДС | объем продаж без учета НДС |
|---|---|---|---|
| торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения | 1 349 343 | 141 378 | 1 207 965 |
| прочее | 47 893 | 7 982 | 39 911 |
| Итого | 1 397 236 | 149 360 | 1 247 876 |

**2024 год**

(тыс.руб)

| | объем продаж с учетом НДС | НДС | объем продаж без учета НДС |
|---|---|---|---|
| торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения | 1 769 757 | 186 210 | 1 583 548 |
| прочее | 78 948 | 13 158 | 65 790 |
| Итого | 1 848 706 | 199 368 | 1 649 338 |

Руководитель **Банкетова Ольга Николаевна**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

28 марта 2025 г.

## Приложение № 13. Состав прочих доходов и расходов

(тыс.руб)

| Прочие доходы | 2023 г. | 2024 г. |
|---|---|---|
| Финансовые скидки | 70 720 | 96 294 |
| Продажа ТМЦ | 33 | 5 863 |
| Продажа ОС | | 322 |
| Изменение стоимости предметов аренды | 146 | 633 |
| Ликвидация основных средств | | 5 789 |
| Резервы по оплате труда | 458 | 239 |
| Резервы по сомнительным долгам | | 32 |
| Списанная кредиторская задолженность | 13 | 13 |
| Штрафы, пени | | 288 |
| Прочие | | |
| Прочие доходы всего (стр.2340 ф.№2) | 71 370 | 109 474 |

(тыс.руб)

| Прочие расходы | 2023 г. | 2024 г. |
|---|---|---|
| Услуги банка | 16 282 | 20 924 |
| Инкассация, прием-пересчет наличности | 1 155 | 1 037 |
| Обеспечение исполнения обязательств третьих лиц | 473 | 1 430 |
| Продажа ТМЦ | | 1 598 |
| Продажа ОС | | 98 |
| Списание товара | 1 298 | 1 537 |
| Процентные расходы | 20 571 | 31 897 |
| Ликвидация основных средств | 1 047 | 455 |
| Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно | | 80 |
| Резервы по оплате труда | 2 789 | |
| Резервы по сомнительным долгам | | 32 |
| Фальшивые денежные знаки | | |
| Штрафы, пени | | 70 |
| Прочие | 316 | 6 |
| Прочие расходы всего (стр.2350 ф.№2) | 43 931 | 59 165 |

Руководитель **Банкетова Ольга Николаевна**

**(подпись)** **(расшифровка подписи)**

28 марта 2025 г.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 14. Финансовые вложения

(в тыс.руб)

| Счет | | Сальдо на 01.01.2024 | | Обороты за период | | Сальдо на 31.12.2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Контрагенты | ИНН | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |
| Договоры | | | | | | | | |
| 58.03 | | 6 000 | | 62 000 | 6 000 | 62 000 | | |
| КРОН ООО | 5903090220 | 6 000 | | 52 000 | 6 000 | 52 000 | | |
| Договор займа 07.07.23 | | 6 000 | | | 6 000 | | | ежемесячные расчеты, ставка 6,7%, 360 дней |
| Договор займа 23.10.24 | | | | 52 000 | | 52 000 | | ежемесячные расчеты, ставка 19%, 360 дней |
| Радника ООО | 2543023195 | | | 10 000 | | 10 000 | | |
| Договор займа от 15.11.24 | | | | 10 000 | | 10 000 | | без %, 11 месяцев |
| **Итого** | | **6 000** | | **62 000** | **6 000** | **62 000** | | |

| Счет | | Сальдо на 01.01.2024 | | Обороты за период | | Сальдо на 31.12.2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Контрагенты | ИНН | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Договоры | | | | | | | |
| 76.03 | | 34 | | 1 969 | 1 166 | 837 | |
| КРОН ООО | 5903090220 | 34 | | 1 969 | 1 166 | 837 | |
| Договор займа 07.07.23 | | 34 | | 110 | 144 | | |
| Договор займа 23.10.24 | | | | 1 859 | 1 022 | 837 | |
| **Итого** | | **34** | | **1 969** | **1 166** | **837** | |

Руководитель _____ **Банкетова Ольга Николаевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 15. Наличие и движение права пользования активом по аренде (ФСБУ 25) за 2024 год

(в тыс.руб)

| Основные средства | Показа- | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Счет | тели | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Помещение Емва, Дзержинского, 110 | БУ | 6 253 | | | 615 | 5 638 | |
| | НУ | 7 586 | | | 759 | 6 828 | |
| 01 | БУ | 6 305 | | | | 6 305 | |
| | НУ | 7 586 | | | 759 | 6 828 | |
| 01.03 | БУ | 6 305 | | | | 6 305 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 7 586 | | | 759 | 6 828 | |
| 02 | БУ | | 51 | | 615 | | 666 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 51 | | 615 | | 666 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Лабытнанги, Гагарина, 19 | БУ | 24 390 | | | 2 710 | 21 680 | |
| | НУ | 33 480 | | | 3 720 | 29 760 | |
| 01 | БУ | 25 744 | | | | 25 744 | |
| | НУ | 33 480 | | | 3 720 | 29 760 | |
| 01.03 | БУ | 25 744 | | | | 25 744 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 33 480 | | | 3 720 | 29 760 | |
| 02 | БУ | | 1 353 | | 2 710 | | 4 063 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 1 353 | | 2 710 | | 4 063 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Лянтор, 6 мкр, д.18 | БУ | 8 768 | | | 974 | 7 793 | |
| | НУ | 12 420 | | | 1 380 | 11 040 | |
| 01 | БУ | 9 661 | | | | 9 661 | |
| | НУ | 12 420 | | | 1 380 | 11 040 | |
| 01.03 | БУ | 9 661 | | | | 9 661 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 12 420 | | | 1 380 | 11 040 | |
| 02 | БУ | | 893 | | 974 | | 1 867 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 893 | | 974 | | 1 867 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Лянтор, мкр-н 2, стр. 68 (Алванджян) | БУ | 7 645 | | 5 097 | 12 742 | | |
| | НУ | 11 302 | | | 11 302 | | |
| 01 | БУ | 9 830 | | 2 548 | 12 378 | | |
| | НУ | 11 302 | | | 11 302 | | |
| 01.03 | БУ | 9 830 | | | 9 830 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.09 | БУ | | | 2 548 | 2 548 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 11 302 | | | 11 302 | | |
| 02 | БУ | | 2 184 | 2 548 | 364 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 2 184 | 2 548 | 364 | | |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Лянтор, Салавата Юлаева, 17 | БУ | 10 573 | | | 1 057 | 9 516 | |
| | НУ | 15 600 | | | 1 560 | 14 040 | |
| 01 | БУ | 13 367 | | | | 13 367 | |
| | НУ | 15 600 | | | 1 560 | 14 040 | |
| 01.03 | БУ | 13 367 | | | | 13 367 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 15 600 | | | 1 560 | 14 040 | |
| 02 | БУ | | 2 794 | | 1 057 | | 3 851 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 2 794 | | 1 057 | | 3 851 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Муравленко, 70 лет Октября, 49а | БУ | 8 622 | | | 1 074 | 7 548 | |
| | НУ | 12 960 | | | 1 440 | 11 520 | |
| 01 | БУ | 10 741 | | | 122 | 10 619 | |
| | НУ | 12 960 | | | 1 440 | 11 520 | |
| 01.03 | БУ | 10 741 | | | 122 | 10 619 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 12 960 | | | 1 440 | 11 520 | |
| 02 | БУ | | 2 119 | | 952 | | 3 071 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 2 119 | | 952 | | 3 071 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Муравленко, | БУ | 9 727 | | | 1 449 | 8 278 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Губкина, 36а | НУ | 13 440 | | | 1 920 | 11 520 | |
| 01 | БУ | 12 506 | | | 63 | 12 443 | |
| | НУ | 13 440 | | | 1 920 | 11 520 | |
| 01.03 | БУ | 12 506 | | | 63 | 12 443 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 13 440 | | | 1 920 | 11 520 | |
| 02 | БУ | | 2 779 | | 1 385 | | 4 165 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 2 779 | | 1 385 | | 4 165 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Муравленко, Ленина, 125 А, микрорайон 8 | БУ | 4 863 | | 518 | 724 | 4 657 | |
| | НУ | 6 720 | | 876 | 972 | 6 624 | |
| 01 | БУ | 6 253 | | 518 | 32 | 6 740 | |
| | НУ | 6 720 | | 876 | 972 | 6 624 | |
| 01.03 | БУ | 6 253 | | 518 | 32 | 6 740 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 6 720 | | 876 | 972 | 6 624 | |
| 02 | БУ | | 1 390 | | 693 | | 2 082 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 1 390 | | 693 | | 2 082 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Нефтеюганск, мкр. 16А, 62, пом. 43 | БУ | 3 742 | | 4 521 | 8 263 | | |
| | НУ | 4 634 | | | 4 634 | | |
| 01 | БУ | 5 613 | | 2 261 | 7 874 | | |
| | НУ | 4 634 | | | 4 634 | | |
| 01.03 | БУ | 5 613 | | | 5 613 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.09 | БУ | | | 2 261 | 2 261 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 4 634 | | | 4 634 | | |
| 02 | БУ | | 1 871 | 2 261 | 390 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 1 871 | 2 261 | 390 | | |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Новый Уренгой, Ленинградский пр-кт, 1 | БУ | 12 599 | | | 1 260 | 11 339 | |
| | НУ | 18 546 | | | 1 875 | 16 670 | |
| 01 | БУ | 13 229 | | | | 13 229 | |
| | НУ | 18 546 | | | 1 875 | 16 670 | |
| 01.03 | БУ | 13 229 | | | | 13 229 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 18 546 | | | 1 875 | 16 670 | |
| 02 | БУ | | 630 | | 1 260 | | 1 890 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 630 | | 1 260 | | 1 890 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Новый Уренгой, Ленинградский пр-кт, 10 | БУ | 11 913 | | | 1 702 | 10 211 | |
| | НУ | 16 380 | | | 2 340 | 14 040 | |
| 01 | БУ | 15 317 | | | | 15 317 | |
| | НУ | 16 380 | | | 2 340 | 14 040 | |
| 01.03 | БУ | 15 317 | | | | 15 317 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 16 380 | | | 2 340 | 14 040 | |
| 02 | БУ | | 3 404 | | 1 702 | | 5 106 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 3 404 | | 1 702 | | 5 106 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Новый Уренгой, Мирный, 6, корп.2 | БУ | 14 051 | | | 2 007 | 12 044 | |
| | НУ | 19 320 | | | 2 760 | 16 560 | |
| 01 | БУ | 18 066 | | | | 18 066 | |
| | НУ | 19 320 | | | 2 760 | 16 560 | |
| 01.03 | БУ | 18 066 | | | | 18 066 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 19 320 | | | 2 760 | 16 560 | |
| 02 | БУ | | 4 015 | | 2 007 | | 6 022 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 4 015 | | 2 007 | | 6 022 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Новый Уренгой, Мирный, 8/2 | БУ | 17 809 | | | 1 979 | 15 830 | |
| | НУ | 26 568 | | | 2 952 | 23 616 | |
| 01 | БУ | 21 790 | | | | 21 790 | |
| | НУ | 26 568 | | | 2 952 | 23 616 | |
| 01.03 | БУ | 21 790 | | | | 21 790 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 26 568 | | | 2 952 | 23 616 | |
| 02 | БУ | | 3 981 | | 1 979 | | 5 959 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 3 981 | | 1 979 | | 5 959 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Ноябрьск, Советская, 82 | БУ | 7 839 | | | 1 517 | 6 322 | |
| | НУ | 8 063 | | | 1 591 | 6 472 | |
| 01 | БУ | 7 839 | | | | 7 839 | |
| | НУ | 8 063 | | | 1 591 | 6 472 | |
| 01.03 | БУ | 7 839 | | | | 7 839 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 8 063 | | | 1 591 | 6 472 | |
| 02 | БУ | | | | 1 517 | | 1 517 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 1 517 | | 1 517 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Объячево, Мира, 72 | БУ | 8 813 | | | 724 | 8 088 | |
| | НУ | 12 960 | | | 1 080 | 11 880 | |
| 01 | БУ | 8 873 | | | | 8 873 | |
| | НУ | 12 960 | | | 1 080 | 11 880 | |
| 01.03 | БУ | 8 873 | | | | 8 873 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 12 960 | | | 1 080 | 11 880 | |
| 02 | БУ | | 60 | | 724 | | 785 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 60 | | 724 | | 785 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Печора, Гагарина, 38 | БУ | 7 026 | | 6 558 | 13 584 | | |
| | НУ | 9 000 | | | 9 000 | | |
| 01 | БУ | 9 837 | | 3 279 | 13 115 | | |
| | НУ | 9 000 | | | 9 000 | | |
| 01.03 | БУ | 9 837 | | | 9 837 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.09 | БУ | | | 3 279 | 3 279 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 9 000 | | | 9 000 | | |
| 02 | БУ | | 2 810 | 3 279 | 468 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 2 810 | 3 279 | 468 | | |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Печора, Гагарина, 38 (Субаренда) | БУ | 2 822 | | | 282 | 2 540 | |
| | НУ | 4 200 | | | 420 | 3 780 | |
| 01 | БУ | 2 963 | | | | 2 963 | |
| | НУ | 4 200 | | | 420 | 3 780 | |
| 01.03 | БУ | 2 963 | | | | 2 963 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 4 200 | | | 420 | 3 780 | |
| 02 | БУ | | 141 | | 282 | | 423 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 141 | | 282 | | 423 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Печора, Гагарина, 40 (Субаренда) | БУ | 8 635 | | | 720 | 7 916 | |
| | НУ | 13 680 | | | 1 140 | 12 540 | |
| 01 | БУ | 8 755 | | | | 8 755 | |
| | НУ | 13 680 | | | 1 140 | 12 540 | |
| 01.03 | БУ | 8 755 | | | | 8 755 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 13 680 | | | 1 140 | 12 540 | |
| 02 | БУ | | 120 | | 720 | | 840 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 120 | | 720 | | 840 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Печора, Печорский, 77а (Ермолина) | БУ | 5 111 | | | 341 | 4 770 | |
| | НУ | 9 000 | | | 600 | 8 400 | |
| 01 | БУ | 5 252 | | | | 5 252 | |
| | НУ | 9 000 | | | 600 | 8 400 | |
| 01.03 | БУ | 5 252 | | | | 5 252 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 9 000 | | | 600 | 8 400 | |
| 02 | БУ | | 142 | | 341 | | 483 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 142 | | 341 | | 483 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Печора, Печорский, 77а (Лямин) | БУ | 5 111 | | | 341 | 4 770 | |
| | НУ | 9 000 | | | 600 | 8 400 | |
| 01 | БУ | 5 252 | | | | 5 252 | |
| | НУ | 9 000 | | | 600 | 8 400 | |
| 01.03 | БУ | 5 252 | | | | 5 252 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 9 000 | | | 600 | 8 400 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | БУ | | 142 | | 341 | | 483 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 142 | | 341 | | 483 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Салехард, Чубынина, 22 | БУ | 14 798 | | 11 921 | 26 719 | | |
| | НУ | 19 596 | | | 19 596 | | |
| 01 | БУ | 19 731 | | 5 960 | 25 692 | | |
| | НУ | 19 596 | | | 19 596 | | |
| 01.03 | БУ | 19 731 | | | 19 731 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.09 | БУ | | | 5 960 | 5 960 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 19 596 | | | 19 596 | | |
| 02 | БУ | | 4 933 | 5 960 | 1 028 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 4 933 | 5 960 | 1 028 | | |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Советский, Ленина, 20/2 | БУ | 11 461 | | | 1 146 | 10 315 | |
| | НУ | 15 000 | | | 1 500 | 13 500 | |
| 01 | БУ | 11 748 | | | | 11 748 | |
| | НУ | 15 000 | | | 1 500 | 13 500 | |
| 01.03 | БУ | 11 748 | | | | 11 748 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 15 000 | | | 1 500 | 13 500 | |
| 02 | БУ | | 287 | | 1 146 | | 1 433 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 287 | | 1 146 | | 1 433 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Сосногорск, Зои Космодемьянской, 4 | БУ | 12 091 | | | 994 | 11 097 | |
| | НУ | 18 000 | | | 1 500 | 16 500 | |
| 01 | БУ | 12 174 | | | | 12 174 | |
| | НУ | 18 000 | | | 1 500 | 16 500 | |
| 01.03 | БУ | 12 174 | | | | 12 174 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 18 000 | | | 1 500 | 16 500 | |
| 02 | БУ | | 83 | | 994 | | 1 077 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 83 | | 994 | | 1 077 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Сосногорск, Пионерская, 1 | БУ | 7 952 | | | 654 | 7 299 | |
| | НУ | 11 520 | | | 960 | 10 560 | |
| 01 | БУ | 8 007 | | | | 8 007 | |
| | НУ | 11 520 | | | 960 | 10 560 | |
| 01.03 | БУ | 8 007 | | | | 8 007 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 11 520 | | | 960 | 10 560 | |
| 02 | БУ | | 54 | | 654 | | 708 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 54 | | 654 | | 708 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Сургут, Комсомольский пр, 31 | БУ | 3 328 | | 10 839 | 14 167 | | |
| | НУ | 3 771 | | 249 | 4 020 | | |
| 01 | БУ | 7 663 | | 5 530 | 13 193 | | |
| | НУ | 3 771 | | 249 | 4 020 | | |
| 01.03 | БУ | 7 663 | | 221 | 7 883 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.09 | БУ | | | 5 309 | 5 309 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 3 771 | | 249 | 4 020 | | |
| 02 | БУ | | 4 335 | 5 309 | 975 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 4 335 | 5 309 | 975 | | |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Сургут, Лермонтова, 11А (Елисеева | БУ | 4 995 | | 289 | 1 301 | 3 982 | |
| | НУ | 6 272 | | 412 | 1 650 | 5 034 | |
| 01 | БУ | 7 409 | | 289 | | 7 698 | |
| | НУ | 6 272 | | 412 | 1 650 | 5 034 | |
| 01.03 | БУ | 7 409 | | 289 | | 7 698 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 6 272 | | 412 | 1 650 | 5 034 | |
| 02 | БУ | | 2 414 | | 1 301 | | 3 715 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 2 414 | | 1 301 | | 3 715 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Сургут, Мира, 47/2 (Касумов Агил) | БУ | 2 671 | | 1 844 | 4 514 | | |
| | НУ | 3 654 | | | 3 654 | | |
| 01 | БУ | 3 434 | | 922 | 4 356 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НУ | 3 654 | | | 3 654 | | |
| 01.03 | БУ | 3 434 | | | 3 434 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.09 | БУ | | | 922 | 922 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 3 654 | | | 3 654 | | |
| 02 | БУ | | 763 | 922 | 159 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 763 | 922 | 159 | | |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Сургут, Мира, 47/2 (Касумов Рамиль) | БУ | | | 5 494 | 2 990 | 2 504 | |
| | НУ | | | 6 960 | 3 828 | 3 132 | |
| 01 | БУ | | | 2 747 | | 2 747 | |
| | НУ | | | 3 480 | 348 | 3 132 | |
| 01.03 | БУ | | | 2 747 | | 2 747 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | | | 3 480 | 348 | 3 132 | |
| 02 | БУ | | | | 243 | | 243 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 243 | | 243 |
| | НУ | | | | | | |
| 08 | БУ | | | 2 747 | 2 747 | | |
| | НУ | | | 3 480 | 3 480 | | |
| 08.04 | БУ | | | 2 747 | 2 747 | | |
| | НУ | | | 3 480 | 3 480 | | |
| 08.04.2 | БУ | | | 2 747 | 2 747 | | |
| | НУ | | | 3 480 | 3 480 | | |
| Помещение Сургут, Университетская, 39 | БУ | 3 655 | | 11 522 | 575 | 14 602 | |
| | НУ | 2 516 | | 15 484 | 1 800 | 16 200 | |
| 01 | БУ | 3 899 | | 11 522 | | 15 421 | |
| | НУ | 2 516 | | 15 484 | 1 800 | 16 200 | |
| 01.03 | БУ | 3 899 | | 11 522 | | 15 421 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 2 516 | | 15 484 | 1 800 | 16 200 | |
| 02 | БУ | | 244 | | 575 | | 819 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 244 | | 575 | | 819 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Сургут, Югорская, 1 | БУ | 14 030 | | 465 | 1 590 | 12 904 | |
| | НУ | 18 900 | | 910 | 2 170 | 17 640 | |
| 01 | БУ | 15 199 | | 465 | | 15 664 | |
| | НУ | 18 900 | | 910 | 2 170 | 17 640 | |
| 01.03 | БУ | 15 199 | | 465 | | 15 664 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 18 900 | | 910 | 2 170 | 17 640 | |
| 02 | БУ | | 1 169 | | 1 590 | | 2 760 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 1 169 | | 1 590 | | 2 760 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Сургут, Югорская, 13 (Логистические решения) | БУ | | | 6 049 | 3 247 | 2 802 | |
| | НУ | | | 7 425 | 4 041 | 3 384 | |
| 01 | БУ | | | 3 155 | | 3 155 | |
| | НУ | | | 3 875 | 491 | 3 384 | |
| 01.03 | БУ | | | 3 155 | | 3 155 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | | | 3 875 | 491 | 3 384 | |
| 02 | БУ | | | | 353 | | 353 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 353 | | 353 |
| | НУ | | | | | | |
| 08 | БУ | | | 2 894 | 2 894 | | |
| | НУ | | | 3 550 | 3 550 | | |
| 08.04 | БУ | | | 2 894 | 2 894 | | |
| | НУ | | | 3 550 | 3 550 | | |
| 08.04.2 | БУ | | | 2 894 | 2 894 | | |
| | НУ | | | 3 550 | 3 550 | | |
| Помещение Сургут, Югорская, 13 (Северная кооперация) | БУ | 49 | | 2 792 | 2 842 | | |
| | НУ | 50 | | 160 | 210 | | |
| 01 | БУ | 1 159 | | 1 475 | 2 634 | | |
| | НУ | 50 | | 160 | 210 | | |
| 01.03 | БУ | 1 159 | | 158 | 1 317 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.09 | БУ | | | 1 317 | 1 317 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 50 | | 160 | 210 | | |
| 02 | БУ | | 1 110 | 1 317 | 208 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 1 110 | 1 317 | 208 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Сыктывкар, Карла Маркса, 108 | БУ | 6 139 | | 2 093 | 8 231 | | |
| | НУ | 6 720 | | | 6 720 | | |
| 01 | БУ | 6 548 | | 1 274 | 7 822 | | |
| | НУ | 6 720 | | | 6 720 | | |
| 01.03 | БУ | 6 548 | | | 6 548 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.09 | БУ | | | 1 274 | 1 274 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 6 720 | | | 6 720 | | |
| 02 | БУ | | 409 | 819 | 409 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 409 | 819 | 409 | | |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Сыктывкар, Карла Маркса, 111 (Субаренда) | БУ | 8 037 | | | 1 607 | 6 430 | |
| | НУ | 9 776 | | | 1 889 | 7 886 | |
| 01 | БУ | 8 037 | | | | 8 037 | |
| | НУ | 9 776 | | | 1 889 | 7 886 | |
| 01.03 | БУ | 8 037 | | | | 8 037 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 9 776 | | | 1 889 | 7 886 | |
| 02 | БУ | | | | 1 607 | | 1 607 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 1 607 | | 1 607 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Сыктывкар, Карла Маркса, 192 | БУ | 13 548 | | | 1 333 | 12 216 | |
| | НУ | 18 000 | | | 1 800 | 16 200 | |
| 01 | БУ | 13 659 | | | | 13 659 | |
| | НУ | 18 000 | | | 1 800 | 16 200 | |
| 01.03 | БУ | 13 659 | | | | 13 659 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 18 000 | | | 1 800 | 16 200 | |
| 02 | БУ | | 111 | | 1 333 | | 1 444 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 111 | | 1 333 | | 1 444 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Сыктывкар, Коммунистическая, 37 | БУ | 10 647 | | 22 083 | 32 729 | | |
| | НУ | 12 420 | | | 12 420 | | |
| 01 | БУ | 20 111 | | 11 041 | 31 152 | | |
| | НУ | 12 420 | | | 12 420 | | |
| 01.03 | БУ | 20 111 | | | 20 111 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.09 | БУ | | | 11 041 | 11 041 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 12 420 | | | 12 420 | | |
| 02 | БУ | | 9 464 | 11 041 | 1 577 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 9 464 | 11 041 | 1 577 | | |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Сыктывкар, Коммунистическая, 37 (Субаренда) | БУ | 27 270 | | | 2 272 | 24 997 | |
| | НУ | 43 200 | | | 3 600 | 39 600 | |
| 01 | БУ | 27 649 | | | | 27 649 | |
| | НУ | 43 200 | | | 3 600 | 39 600 | |
| 01.03 | БУ | 27 649 | | | | 27 649 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 43 200 | | | 3 600 | 39 600 | |
| 02 | БУ | | 379 | | 2 272 | | 2 651 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 379 | | 2 272 | | 2 651 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Сыктывкар, Коммунистическая, 53 (Корнеюк Вадим, Субаренда) | БУ | | | 27 210 | 13 883 | 13 327 | |
| | НУ | | | 32 100 | 16 692 | 15 408 | |
| 01 | БУ | | | 13 605 | | 13 605 | |
| | НУ | | | 16 050 | 642 | 15 408 | |
| 01.03 | БУ | | | 13 605 | | 13 605 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | | | 16 050 | 642 | 15 408 | |
| 02 | БУ | | | | 278 | | 278 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 278 | | 278 |
| | НУ | | | | | | |
| 08 | БУ | | | 13 605 | 13 605 | | |
| | НУ | | | 16 050 | 16 050 | | |
| 08.04 | БУ | | | 13 605 | 13 605 | | |
| | НУ | | | 16 050 | 16 050 | | |
| 08.04.2 | БУ | | | 13 605 | 13 605 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | НУ | | | 16 050 | 16 050 | | |
| Помещение Сыктывкар, Коммунистическая, 53 (Корнеюк Никита, Субаренда) | БУ | 15 885 | | 6 354 | 22 238 | | |
| | НУ | 19 260 | | | 19 260 | | |
| 01 | БУ | 16 149 | | 3 177 | 19 326 | | |
| | НУ | 19 260 | | | 19 260 | | |
| 01.03 | БУ | 16 149 | | | 16 149 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.09 | БУ | | | 3 177 | 3 177 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 19 260 | | | 19 260 | | |
| 02 | БУ | | 265 | 3 177 | 2 912 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 265 | 3 177 | 2 912 | | |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Сыктывкар, Покровский бульвар, 10 | БУ | 4 967 | | | 710 | 4 257 | |
| | НУ | 6 552 | | | 936 | 5 616 | |
| 01 | БУ | 5 203 | | | | 5 203 | |
| | НУ | 6 552 | | | 936 | 5 616 | |
| 01.03 | БУ | 5 203 | | | | 5 203 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 6 552 | | | 936 | 5 616 | |
| 02 | БУ | | 237 | | 710 | | 946 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 237 | | 710 | | 946 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Сыктывкар, Покровский бульвар, 14 | БУ | 3 188 | | | 503 | 2 685 | |
| | НУ | 4 180 | | | 660 | 3 520 | |
| 01 | БУ | 3 524 | | | | 3 524 | |
| | НУ | 4 180 | | | 660 | 3 520 | |
| 01.03 | БУ | 3 524 | | | | 3 524 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 4 180 | | | 660 | 3 520 | |
| 02 | БУ | | 336 | | 503 | | 839 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 336 | | 503 | | 839 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Сыктывкар, Покровский бульвар, 14 (Прончев) | БУ | 3 188 | | | 503 | 2 685 | |
| | НУ | 4 180 | | | 660 | 3 520 | |
| 01 | БУ | 3 524 | | | | 3 524 | |
| | НУ | 4 180 | | | 660 | 3 520 | |
| 01.03 | БУ | 3 524 | | | | 3 524 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 4 180 | | | 660 | 3 520 | |
| 02 | БУ | | 336 | | 503 | | 839 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 336 | | 503 | | 839 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Сыктывкар, пр-кт Бумажников, 53д (Субаренда) | БУ | 9 174 | | | 764 | 8 409 | |
| | НУ | 14 470 | | | 1 204 | 13 266 | |
| 01 | БУ | 9 238 | | | | 9 238 | |
| | НУ | 14 470 | | | 1 204 | 13 266 | |
| 01.03 | БУ | 9 238 | | | | 9 238 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 14 470 | | | 1 204 | 13 266 | |
| 02 | БУ | | 64 | | 764 | | 828 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 64 | | 764 | | 828 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Сыктывкар, Пушкина, 28 | БУ | 7 623 | | | 627 | 6 997 | |
| | НУ | 10 786 | | | 899 | 9 887 | |
| 01 | БУ | 7 623 | | | | 7 623 | |
| | НУ | 10 786 | | | 899 | 9 887 | |
| 01.03 | БУ | 7 623 | | | | 7 623 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 10 786 | | | 899 | 9 887 | |
| 02 | БУ | | | | 627 | | 627 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 627 | | 627 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Уренгой, Четвертый микрорайон, 40 | БУ | 5 428 | | | 603 | 4 825 | |
| | НУ | 7 020 | | | 780 | 6 240 | |
| 01 | БУ | 6 132 | | | | 6 132 | |
| | НУ | 7 020 | | | 780 | 6 240 | |
| 01.03 | БУ | 6 132 | | | | 6 132 | |
| | НУ | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 7 020 | | | 780 | 6 240 | |
| 02 | БУ | | 704 | | 603 | | 1 307 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 704 | | 603 | | 1 307 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Уренгой, Четвертый микрорайон, 40 | БУ | 5 428 | | | 603 | 4 825 | |
| | НУ | 7 020 | | | 780 | 6 240 | |
| 01 | БУ | 6 132 | | | | 6 132 | |
| | НУ | 7 020 | | | 780 | 6 240 | |
| 01.03 | БУ | 6 132 | | | | 6 132 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 7 020 | | | 780 | 6 240 | |
| 02 | БУ | | 704 | | 603 | | 1 307 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 704 | | 603 | | 1 307 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Усинск, Нефтяников, 40/1 | БУ | 11 951 | | 11 951 | 12 851 | 11 050 | |
| | НУ | 18 850 | | 18 850 | 20 540 | 17 160 | |
| 01 | БУ | | | 11 951 | | 11 951 | |
| | НУ | | | 18 850 | 1 690 | 17 160 | |
| 01.03 | БУ | | | 11 951 | | 11 951 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | | | 18 850 | 1 690 | 17 160 | |
| 02 | БУ | | | | 900 | | 900 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 900 | | 900 |
| | НУ | | | | | | |
| 08 | БУ | 11 951 | | | 11 951 | | |
| | НУ | 18 850 | | | 18 850 | | |
| 08.04 | БУ | 11 951 | | | 11 951 | | |
| | НУ | 18 850 | | | 18 850 | | |
| 08.04.2 | БУ | 11 951 | | | 11 951 | | |
| | НУ | 18 850 | | | 18 850 | | |
| Помещение Ухта, Ленина, 40 | БУ | 10 140 | | | 997 | 9 143 | |
| | НУ | 13 800 | | | 1 380 | 12 420 | |
| 01 | БУ | 10 224 | | | | 10 224 | |
| | НУ | 13 800 | | | 1 380 | 12 420 | |
| 01.03 | БУ | 10 224 | | | | 10 224 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 13 800 | | | 1 380 | 12 420 | |
| 02 | БУ | | 83 | | 997 | | 1 081 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 83 | | 997 | | 1 081 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Ухта, Ленина, 41 | БУ | 22 233 | | | 1 815 | 20 418 | |
| | НУ | 33 120 | | | 2 760 | 30 360 | |
| 01 | БУ | 22 233 | | | | 22 233 | |
| | НУ | 33 120 | | | 2 760 | 30 360 | |
| 01.03 | БУ | 22 233 | | | | 22 233 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 33 120 | | | 2 760 | 30 360 | |
| 02 | БУ | | | | 1 815 | | 1 815 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 1 815 | | 1 815 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Ухта, Тиманская, 1 | БУ | 8 762 | | | 715 | 8 047 | |
| | НУ | 12 096 | | | 1 008 | 11 088 | |
| 01 | БУ | 8 762 | | | | 8 762 | |
| | НУ | 12 096 | | | 1 008 | 11 088 | |
| 01.03 | БУ | 8 762 | | | | 8 762 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 12 096 | | | 1 008 | 11 088 | |
| 02 | БУ | | | | 715 | | 715 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | | | 715 | | 715 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Челябинск, 250-летия Челябинска, 17 | БУ | 2 987 | | 1 571 | 4 558 | | |
| | НУ | 4 494 | | | 4 494 | | |
| 01 | БУ | 3 648 | | 786 | 4 434 | | |
| | НУ | 4 494 | | | 4 494 | | |
| 01.03 | БУ | 3 648 | | | 3 648 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.09 | БУ | | | 786 | 786 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 4 494 | | | 4 494 | | |
| 02 | БУ | | 661 | 786 | 124 | | |
| | НУ | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03 | БУ | | 661 | 786 | 124 | | |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Челябинск, Воровского, 55 | БУ | 17 865 | | | 1 857 | 16 009 | |
| | НУ | 26 400 | | | 2 640 | 23 760 | |
| 01 | БУ | 22 073 | | | 74 | 21 999 | |
| | НУ | 26 400 | | | 2 640 | 23 760 | |
| 01.03 | БУ | 22 073 | | | 74 | 21 999 | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 26 400 | | | 2 640 | 23 760 | |
| 02 | БУ | | 4 208 | | 1 783 | | 5 991 |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 4 208 | | 1 783 | | 5 991 |
| | НУ | | | | | | |
| Помещение Челябинск, Н.Островского, 64 | БУ | 756 | | 7 321 | 8 077 | | |
| | НУ | 856 | | 5 136 | 5 992 | | |
| 01 | БУ | 2 268 | | 5 532 | 7 800 | | |
| | НУ | 856 | | 5 136 | 5 992 | | |
| 01.03 | БУ | 2 268 | | 3 744 | 6 011 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.09 | БУ | | | 1 789 | 1 789 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 01.К | БУ | | | | | | |
| | НУ | 856 | | 5 136 | 5 992 | | |
| 02 | БУ | | 1 512 | 1 789 | 277 | | |
| | НУ | | | | | | |
| 02.03 | БУ | | 1 512 | 1 789 | 277 | | |
| | НУ | | | | | | |
| **Итого** | **БУ** | **456 562** | | **146 491** | **232 286** | **370 768** | |
| | **НУ** | **637 338** | | **88 562** | **204 088** | **521 811** | |

Руководитель _____ **Банкетова Ольга Николаевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 16. Наличие и движение кредиторской/дебиторской задолженности обязательств по аренде (ФСБУ 25) за 2024 год**

(в тыс.руб)

| Контрагенты | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Договоры | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Счет | | | | | | |
| 7 Марта ООО | | 4 986 | 2 808 | 2 257 | | 4 435 |
| Договор аренды (Сыктывкар, Покровский, 10-суб) | | 4 986 | 2 808 | 2 257 | | 4 435 |
| 76 | | 4 986 | 2 808 | 2 257 | | 4 435 |
| 76.07 | | 4 986 | 2 808 | 2 257 | | 4 435 |
| 76.07.1 | | 6 552 | 936 | | | 5 616 |
| 76.07.2 | | | 1 872 | 1 872 | | |
| 76.07.5 | 1 566 | | | 385 | 1 181 | |
| Акулова Римма Николаевна | | 12 635 | 5 336 | 4 466 | | 11 765 |
| Договор аренды (Нов.Уренгой, Ленинградский,1) | | 12 635 | 5 336 | 4 466 | | 11 765 |
| 76 | | 12 635 | 5 336 | 4 466 | | 11 765 |
| 76.07 | | 12 635 | 5 336 | 4 466 | | 11 765 |
| 76.07.1 | | 18 546 | 1 875 | | | 16 670 |
| 76.07.2 | | | 3 461 | 3 461 | | |
| 76.07.5 | 5 910 | | | 1 005 | 4 905 | |
| Алванджян Кристина Татуловна ИП | | 8 822 | 12 110 | 3 287 | | |
| Договор аренды (Лянтор, мкр.2, стр.68) | | 8 822 | 12 110 | 3 287 | | |
| 76 | | 8 822 | 12 110 | 3 287 | | |
| 76.07 | | 8 822 | 12 110 | 3 287 | | |
| 76.07.1 | | 11 302 | 11 302 | | | |
| 76.07.2 | | | 807 | 807 | | |
| 76.07.5 | 2 480 | | | 2 480 | | |
| Алиев Дадаш Мамед оглы ИП | | 9 347 | 3 604 | 3 028 | | 8 771 |
| Договор аренды (Муравленко, 70 лет Октября, 49А) | | 9 347 | 3 604 | 3 028 | | 8 771 |
| 76 | | 9 347 | 3 604 | 3 028 | | 8 771 |
| 76.07 | | 9 347 | 3 604 | 3 028 | | 8 771 |
| 76.07.1 | | 12 960 | 1 440 | | | 11 520 |
| 76.07.2 | | | 2 164 | 2 284 | | 120 |
| 76.07.5 | 3 613 | | | 744 | 2 869 | |
| Алишаева Фарида Джахпаровна ИП | | 19 415 | 8 610 | 7 030 | | 17 835 |
| Договор аренды (Нов.Уренгой, мкр.Мирный, 8) | | 19 415 | 8 610 | 7 030 | | 17 835 |
| 76 | | 19 415 | 8 610 | 7 030 | | 17 835 |
| 76.07 | | 19 415 | 8 610 | 7 030 | | 17 835 |
| 76.07.1 | | 26 568 | 2 952 | | | 23 616 |
| 76.07.2 | | | 5 658 | 5 658 | | |
| 76.07.5 | 7 153 | | | 1 372 | 5 781 | |
| Артеева Екатерина Александровна ИП | | 44 712 | 16 580 | 14 279 | | 42 411 |
| Дог.аренды (Сыктывкар, Коммунистическая, 37-суб) | | 27 657 | 10 200 | 8 777 | | 26 234 |
| 76 | | 27 657 | 10 200 | 8 777 | | 26 234 |
| 76.07 | | 27 657 | 10 200 | 8 777 | | 26 234 |
| 76.07.1 | | 43 200 | 3 600 | | | 39 600 |
| 76.07.2 | | | 6 600 | 6 600 | | |
| 76.07.5 | 15 543 | | | 2 177 | 13 366 | |
| Договор аренды (Объячево, Мира, 72) | | 8 297 | 3 150 | 2 723 | | 7 870 |
| 76 | | 8 297 | 3 150 | 2 723 | | 7 870 |
| 76.07 | | 8 297 | 3 150 | 2 723 | | 7 870 |
| 76.07.1 | | 12 960 | 1 080 | | | 11 880 |
| 76.07.2 | | | 2 070 | 2 070 | | |
| 76.07.5 | 4 663 | | | 653 | 4 010 | |
| Договор аренды (Печора, Гагарина, 40-суб) | | 8 758 | 3 230 | 2 779 | | 8 307 |
| 76 | | 8 758 | 3 230 | 2 779 | | 8 307 |
| 76.07 | | 8 758 | 3 230 | 2 779 | | 8 307 |
| 76.07.1 | | 13 680 | 1 140 | | | 12 540 |
| 76.07.2 | | | 2 090 | 2 090 | | |
| 76.07.5 | 4 922 | | | 689 | 4 233 | |
| Архипов Алексей Викторович | | 5 068 | 2 210 | 1 857 | | 4 715 |
| Договор аренды (Уренгой, Четвертый микрорайон, 40) | | 5 068 | 2 210 | 1 857 | | 4 715 |
| 76 | | 5 068 | 2 210 | 1 857 | | 4 715 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.07 | | 5 068 | 2 210 | 1 857 | | 4 715 |
| 76.07.1 | | 7 020 | 780 | | | 6 240 |
| 76.07.2 | 65 | | 1 430 | 1 495 | | |
| 76.07.5 | 1 887 | | | 362 | 1 525 | |
| Атаманюк Ирина Анатольевна ИП | | 8 008 | 5 422 | 4 136 | | 6 723 |
| Договор аренды (Сыктывкар, К.Маркса, 111-суб) | | 8 008 | 5 422 | 4 136 | | 6 723 |
| 76 | | 8 008 | 5 422 | 4 136 | | 6 723 |
| 76.07 | | 8 008 | 5 422 | 4 136 | | 6 723 |
| 76.07.1 | | 9 776 | 1 889 | | | 7 886 |
| 76.07.2 | | | 3 532 | 3 532 | | |
| 76.07.5 | 1 767 | | | 604 | 1 164 | |
| Бараев Муртазали Магомедалиевич ИП | | 6 619 | 4 506 | 3 408 | | 5 522 |
| Договор аренды (Ноябрьск, Советская, 82) | | 6 619 | 4 506 | 3 408 | | 5 522 |
| 76 | | 6 619 | 4 506 | 3 408 | | 5 522 |
| 76.07 | | 6 619 | 4 506 | 3 408 | | 5 522 |
| 76.07.1 | | 8 063 | 1 591 | | | 6 472 |
| 76.07.2 | | | 2 915 | 2 915 | | |
| 76.07.5 | 1 444 | | | 493 | 950 | |
| Брытков Николай Юрьевич ИП | | 10 251 | 4 500 | 3 808 | | 9 559 |
| Договор аренды (Советский, Ленина, 20/2) | | 10 251 | 4 500 | 3 808 | | 9 559 |
| 76 | | 10 251 | 4 500 | 3 808 | | 9 559 |
| 76.07 | | 10 251 | 4 500 | 3 808 | | 9 559 |
| 76.07.1 | | 15 000 | 1 500 | | | 13 500 |
| 76.07.2 | | | 3 000 | 3 000 | | |
| 76.07.5 | 4 749 | | | 808 | 3 941 | |
| Бурлаков Евгений Николаевич ИП | | 17 873 | 7 770 | 6 545 | | 16 648 |
| Договор аренды (Челябинск,Воровского,55) | | 17 873 | 7 770 | 6 545 | | 16 648 |
| 76 | | 17 873 | 7 770 | 6 545 | | 16 648 |
| 76.07 | | 17 873 | 7 770 | 6 545 | | 16 648 |
| 76.07.1 | | 26 400 | 2 640 | | | 23 760 |
| 76.07.2 | 220 | | 5 130 | 5 130 | 220 | |
| 76.07.5 | 8 307 | | | 1 415 | 6 892 | |
| Варес Максим Сергеевич ИП | | 3 077 | 4 756 | 1 679 | | |
| Договор аренды (Челябинск, 250 лет Челябинска, 17) | | 3 077 | 4 756 | 1 679 | | |
| 76 | | 3 077 | 4 756 | 1 679 | | |
| 76.07 | | 3 077 | 4 756 | 1 679 | | |
| 76.07.1 | | 4 494 | 4 494 | | | |
| 76.07.2 | | | 262 | 262 | | |
| 76.07.5 | 1 417 | | | 1 417 | | |
| Геворкян Айк Азгасерович ИП | | 9 085 | 4 140 | 3 417 | | 8 362 |
| Договор аренды (Лянтор, мкр.6, д.18) | | 9 085 | 4 140 | 3 417 | | 8 362 |
| 76 | | 9 085 | 4 140 | 3 417 | | 8 362 |
| 76.07 | | 9 085 | 4 140 | 3 417 | | 8 362 |
| 76.07.1 | | 12 420 | 1 380 | | | 11 040 |
| 76.07.2 | | | 2 760 | 2 760 | | |
| 76.07.5 | 3 335 | | | 657 | 2 678 | |
| Гусейнов Байрамали Багали оглы ИП | | 15 737 | 8 602 | 7 332 | | 14 467 |
| Договор аренды (Муравленко, Губкина, 36а) | | 10 491 | 5 472 | 4 282 | | 9 301 |
| 76 | | 10 491 | 5 472 | 4 282 | | 9 301 |
| 76.07 | | 10 491 | 5 472 | 4 282 | | 9 301 |
| 76.07.1 | | 13 440 | 1 920 | | | 11 520 |
| 76.07.2 | | | 3 552 | 3 552 | | |
| 76.07.5 | 2 949 | | | 730 | 2 219 | |
| Договор аренды (Муравленко, Ленина, 125а, мкр.8) | | 5 246 | 3 130 | 3 050 | | 5 166 |
| 76 | | 5 246 | 3 130 | 3 050 | | 5 166 |
| 76.07 | | 5 246 | 3 130 | 3 050 | | 5 166 |
| 76.07.1 | | 6 720 | 972 | 876 | | 6 624 |
| 76.07.2 | | | 1 800 | 1 800 | | |
| 76.07.5 | 1 474 | | 358 | 374 | 1 458 | |
| Елисеева Вера Прокопевна ИП | | 5 352 | 4 943 | 4 010 | | 4 419 |
| Договор аренды (Югра, Сургут, Лермонтова, 11А) | | 5 352 | 4 943 | 4 010 | | 4 419 |
| 76 | | 5 352 | 4 943 | 4 010 | | 4 419 |
| 76.07 | | 5 352 | 4 943 | 4 010 | | 4 419 |
| 76.07.1 | | 6 272 | 1 650 | 412 | | 5 034 |
| 76.07.2 | | | 3 170 | 3 170 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.07.5 | 920 | | 123 | 428 | 615 | |
| Ермолина Лариса Леонидовна ИП | | 5 172 | 1 750 | 1 568 | | 4 990 |
| Договор аренды (Печора, Печорский пр-кт 77А) | | 5 172 | 1 750 | 1 568 | | 4 990 |
| 76 | | 5 172 | 1 750 | 1 568 | | 4 990 |
| 76.07 | | 5 172 | 1 750 | 1 568 | | 4 990 |
| 76.07.1 | | 9 000 | 600 | | | 8 400 |
| 76.07.2 | | | 1 150 | 1 150 | | |
| 76.07.5 | 3 828 | | | 418 | 3 410 | |
| Жилин Сергей Олегович ИП | | 3 255 | 1 925 | 1 516 | | 2 846 |
| Дог.аренды (Сыктывкар, Покровский, б-р, 14-суб) | | 3 255 | 1 925 | 1 516 | | 2 846 |
| 76 | | 3 255 | 1 925 | 1 516 | | 2 846 |
| 76.07 | | 3 255 | 1 925 | 1 516 | | 2 846 |
| 76.07.1 | | 4 180 | 660 | | | 3 520 |
| 76.07.2 | | | 1 265 | 1 265 | | |
| 76.07.5 | 925 | | | 251 | 674 | |
| Касумов Агил Ибрагим оглы ИП | | 2 852 | 4 002 | 1 150 | | |
| Договор аренды (Сургут, Мира, 47/2) | | 2 852 | 4 002 | 1 150 | | |
| 76 | | 2 852 | 4 002 | 1 150 | | |
| 76.07 | | 2 852 | 4 002 | 1 150 | | |
| 76.07.1 | | 3 654 | 3 654 | | | |
| 76.07.2 | | | 348 | 348 | | |
| 76.07.5 | 802 | | | 802 | | |
| Касумов Рамиль Агил оглы ИП | | | 1 907 | 4 436 | | 2 529 |
| Договор аренды (Сургут, Мира, 47/2) | | | 1 907 | 4 436 | | 2 529 |
| 76 | | | 1 907 | 4 436 | | 2 529 |
| 76.07 | | | 1 907 | 4 436 | | 2 529 |
| 76.07.1 | | | 348 | 3 480 | | 3 132 |
| 76.07.2 | | | 827 | 827 | | |
| 76.07.5 | | | 733 | 130 | 603 | |
| Колеров Алексей Валерьевич | | 9 259 | 3 613 | 3 138 | | 8 784 |
| Дог.аренды (Сыктывкар, пр-кт Бумажников, 53д-суб) | | 9 259 | 3 613 | 3 138 | | 8 784 |
| 76 | | 9 259 | 3 613 | 3 138 | | 8 784 |
| 76.07 | | 9 259 | 3 613 | 3 138 | | 8 784 |
| 76.07.1 | | 14 470 | 1 204 | | | 13 266 |
| 76.07.2 | | | 2 409 | 2 409 | | |
| 76.07.5 | 5 211 | | | 730 | 4 482 | |
| Коляда Александр Иванович ИП | | 23 703 | 11 160 | 9 299 | | 21 842 |
| Договор аренды (Лабытнанги, Гагарина, 19) | | 23 703 | 11 160 | 9 299 | | 21 842 |
| 76 | | 23 703 | 11 160 | 9 299 | | 21 842 |
| 76.07 | | 23 703 | 11 160 | 9 299 | | 21 842 |
| 76.07.1 | | 33 480 | 3 720 | | | 29 760 |
| 76.07.2 | | | 7 440 | 7 440 | | |
| 76.07.5 | 9 777 | | | 1 859 | 7 918 | |
| Корнеюк Вадим Павлович ИП | | | 4 692 | 17 512 | | 12 820 |
| Дог.аренды (Сыктывкар, Коммунистическая, 53-суб) | | | 4 692 | 17 512 | | 12 820 |
| 76 | | | 4 692 | 17 512 | | 12 820 |
| 76.07 | | | 4 692 | 17 512 | | 12 820 |
| 76.07.1 | | | 642 | 16 050 | | 15 408 |
| 76.07.2 | | | 1 605 | 1 284 | 321 | |
| 76.07.5 | | | 2 445 | 178 | 2 267 | |
| Корнеюк Никита Вадимович ИП | | 32 161 | 49 145 | 16 984 | | |
| Дог.аренды (Сыктывкар, Коммунистическая, 53-суб) | | 15 816 | 26 001 | 10 185 | | |
| 76 | | 15 816 | 26 001 | 10 185 | | |
| 76.07 | | 15 816 | 26 001 | 10 185 | | |
| 76.07.1 | | 19 260 | 19 260 | | | |
| 76.07.2 | | | 6 741 | 6 741 | | |
| 76.07.5 | 3 444 | | | 3 444 | | |
| Договор аренды (Сыктывкар, К.Маркса, 108) | | 5 386 | 7 504 | 2 118 | | |
| 76 | | 5 386 | 7 504 | 2 118 | | |
| 76.07 | | 5 386 | 7 504 | 2 118 | | |
| 76.07.1 | | 6 720 | 6 720 | | | |
| 76.07.2 | 112 | | 784 | 896 | | |
| 76.07.5 | 1 222 | | | 1 222 | | |
| Договор аренды (Сыктывкар, Коммунистическая, 37) | | 10 959 | 15 640 | 4 681 | | |
| 76 | | 10 959 | 15 640 | 4 681 | | |
| 76.07 | | 10 959 | 15 640 | 4 681 | | |
| 76.07.1 | | 12 420 | 12 420 | | | |
| 76.07.2 | 460 | | 3 220 | 3 680 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.07.5 | 1 001 | | | 1 001 | | |
| Кулиев Джамиль Акпер оглы ИП | | 15 819 | 21 501 | 5 681 | | |
| Договор аренды (Салехард, Чубынина, 22) | | 15 819 | 21 501 | 5 681 | | |
| 76 | | 15 819 | 21 501 | 5 681 | | |
| 76.07 | | 15 819 | 21 501 | 5 681 | | |
| 76.07.1 | | 19 596 | 19 596 | | | |
| 76.07.2 | | | 1 905 | 1 905 | | |
| 76.07.5 | 3 776 | | | 3 776 | | |
| Лесик Валентина Эрнестовна | | 27 867 | 14 875 | 11 715 | | 24 707 |
| Договор аренды (Нов.Уренгой, Ленингр.д.10, кв.251) | | 12 786 | 6 825 | 5 375 | | 11 336 |
| 76 | | 12 786 | 6 825 | 5 375 | | 11 336 |
| 76.07 | | 12 786 | 6 825 | 5 375 | | 11 336 |
| 76.07.1 | | 16 380 | 2 340 | | | 14 040 |
| 76.07.2 | | | 4 485 | 4 485 | | |
| 76.07.5 | 3 594 | | | 890 | 2 704 | |
| Договор аренды (Новый Уренгой, мкр.Мирный, 6) | | 15 081 | 8 050 | 6 340 | | 13 371 |
| 76 | | 15 081 | 8 050 | 6 340 | | 13 371 |
| 76.07 | | 15 081 | 8 050 | 6 340 | | 13 371 |
| 76.07.1 | | 19 320 | 2 760 | | | 16 560 |
| 76.07.2 | | | 5 290 | 5 290 | | |
| 76.07.5 | 4 239 | | | 1 050 | 3 189 | |
| ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ООО ТК | | | 3 184 | 6 008 | | 2 825 |
| Договор субаренды (Сургут, Югорская, 13) | | | 3 184 | 6 008 | | 2 825 |
| 76 | | | 3 184 | 6 008 | | 2 825 |
| 76.07 | | | 3 184 | 6 008 | | 2 825 |
| 76.07.1 | | | 589 | 4 650 | | 4 061 |
| 76.07.2 | | | 1 100 | 1 100 | | |
| 76.07.5 | | | 720 | 160 | 560 | |
| 76.07.9 | | | 775 | 98 | 677 | |
| Лямин Александр Николаевич ИП | | 5 172 | 1 800 | 1 618 | | 4 990 |
| Договор аренды (Печора, Печорский пр-кт 77А) | | 5 172 | 1 800 | 1 618 | | 4 990 |
| 76 | | 5 172 | 1 800 | 1 618 | | 4 990 |
| 76.07 | | 5 172 | 1 800 | 1 618 | | 4 990 |
| 76.07.1 | | 9 000 | 600 | | | 8 400 |
| 76.07.2 | | | 1 200 | 1 200 | | |
| 76.07.5 | 3 828 | | | 418 | 3 410 | |
| МАВТ Фирма ООО | | 823 | 10 295 | 9 472 | | |
| Договор №01-Ар.Н.М/17 (Челябинск, Островского, 64) | | 823 | 10 295 | 9 472 | | |
| 76 | | 823 | 10 295 | 9 472 | | |
| 76.07 | | 823 | 10 295 | 9 472 | | |
| 76.07.1 | | 1 027 | 7 190 | 6 163 | | |
| 76.07.2 | | | 685 | 685 | | |
| 76.07.5 | 33 | | 1 392 | 1 425 | | |
| 76.07.9 | 171 | | 1 027 | 1 198 | | |
| Мельников Николай Сергеевич ИП | | 5 068 | 2 275 | 1 922 | | 4 715 |
| Договор аренды (Уренгой, Четвертый микрорайон, 40) | | 5 068 | 2 275 | 1 922 | | 4 715 |
| 76 | | 5 068 | 2 275 | 1 922 | | 4 715 |
| 76.07 | | 5 068 | 2 275 | 1 922 | | 4 715 |
| 76.07.1 | | 7 020 | 780 | | | 6 240 |
| 76.07.2 | 65 | | 1 495 | 1 560 | | |
| 76.07.5 | 1 887 | | | 362 | 1 525 | |
| Меркурьев Виталий Юрьевич | | 2 860 | 1 225 | 1 033 | | 2 668 |
| Договор аренды (Печора, Гагарина, 38-суб) | | 2 860 | 1 225 | 1 033 | | 2 668 |
| 76 | | 2 860 | 1 225 | 1 033 | | 2 668 |
| 76.07 | | 2 860 | 1 225 | 1 033 | | 2 668 |
| 76.07.1 | | 4 200 | 420 | | | 3 780 |
| 76.07.2 | | | 805 | 805 | | |
| 76.07.5 | 1 340 | | | 228 | 1 112 | |
| Милосердова Ольга Александровна ИП | | 6 905 | 2 584 | 2 229 | | 6 550 |
| Договор аренды (Сыктывкар, Пушкина, 28) | | 6 905 | 2 584 | 2 229 | | 6 550 |
| 76 | | 6 905 | 2 584 | 2 229 | | 6 550 |
| 76.07 | | 6 905 | 2 584 | 2 229 | | 6 550 |
| 76.07.1 | | 10 786 | 899 | | | 9 887 |
| 76.07.2 | | | 1 685 | 1 685 | | |
| 76.07.5 | 3 881 | | | 543 | 3 337 | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Наджафов Исмаил Совет оглы ИП | | 13 445 | 6 780 | 6 171 | | 12 835 |
| Договор аренды (Сургут, Югорская, 1) | | 13 445 | 6 780 | 6 171 | | 12 835 |
| 76 | | 13 445 | 6 780 | 6 171 | | 12 835 |
| 76.07 | | 13 445 | 6 780 | 6 171 | | 12 835 |
| 76.07.1 | | 18 900 | 2 170 | 910 | | 17 640 |
| 76.07.2 | | | 4 165 | 4 165 | | |
| 76.07.5 | 5 455 | | 445 | 1 096 | 4 805 | |
| ПКС ООО | | 3 561 | 5 812 | 2 251 | | |
| Договор субаренды (Сургут, пр.Комсомольский, 31) | | 3 561 | 5 812 | 2 251 | | |
| 76 | | 3 561 | 5 812 | 2 251 | | |
| 76.07 | | 3 561 | 5 812 | 2 251 | | |
| 76.07.1 | | 3 771 | 4 020 | 249 | | |
| 76.07.2 | | | 1 764 | 1 764 | | |
| 76.07.5 | 210 | | 28 | 238 | | |
| Попова Татьяна Анатольевна | | 4 007 | 5 344 | 1 337 | | |
| Договор аренды (Нефтеюганск, мкр.16А, д.62) | | 4 007 | 5 344 | 1 337 | | |
| 76 | | 4 007 | 5 344 | 1 337 | | |
| 76.07 | | 4 007 | 5 344 | 1 337 | | |
| 76.07.1 | | 4 634 | 4 634 | | | |
| 76.07.2 | | | 710 | 710 | | |
| 76.07.5 | 627 | | | 627 | | |
| Прончев Павел Владимирович ИП | | 3 255 | 1 925 | 1 516 | | 2 846 |
| Дог.аренды (Сыктывкар, Покровский, б-р, 14-суб) | | 3 255 | 1 925 | 1 516 | | 2 846 |
| 76 | | 3 255 | 1 925 | 1 516 | | 2 846 |
| 76.07 | | 3 255 | 1 925 | 1 516 | | 2 846 |
| 76.07.1 | | 4 180 | 660 | | | 3 520 |
| 76.07.2 | | | 1 265 | 1 265 | | |
| 76.07.5 | 925 | | | 251 | 674 | |
| Реутов Сергей Геннадьевич ИП | | 26 643 | 10 267 | 8 896 | | 25 272 |
| Договор аренды (Сосногорск, З.Космодемьянской, 4) | | 11 524 | 4 468 | 3 875 | | 10 931 |
| 76 | | 11 524 | 4 468 | 3 875 | | 10 931 |
| 76.07 | | 11 524 | 4 468 | 3 875 | | 10 931 |
| 76.07.1 | | 18 000 | 1 500 | | | 16 500 |
| 76.07.2 | | | 2 968 | 2 968 | | |
| 76.07.5 | 6 476 | | | 907 | 5 569 | |
| Договор аренды (Сосногорск, Пионерская, 1) | | 7 375 | 2 859 | 2 480 | | 6 996 |
| 76 | | 7 375 | 2 859 | 2 480 | | 6 996 |
| 76.07 | | 7 375 | 2 859 | 2 480 | | 6 996 |
| 76.07.1 | | 11 520 | 960 | | | 10 560 |
| 76.07.2 | | | 1 899 | 1 899 | | |
| 76.07.5 | 4 145 | | | 580 | 3 564 | |
| Договор аренды (Ухта, Тиманская, 1) | | 7 744 | 2 940 | 2 542 | | 7 345 |
| 76 | | 7 744 | 2 940 | 2 542 | | 7 345 |
| 76.07 | | 7 744 | 2 940 | 2 542 | | 7 345 |
| 76.07.1 | | 12 096 | 1 008 | | | 11 088 |
| 76.07.2 | | | 1 932 | 1 932 | | |
| 76.07.5 | 4 352 | | | 610 | 3 743 | |
| Решетханов Рустам Увесович ИП | | 10 683 | 4 550 | 3 827 | | 9 960 |
| Договор аренды (Лянтор, Салавата Юлаева,17) | | 10 683 | 4 550 | 3 827 | | 9 960 |
| 76 | | 10 683 | 4 550 | 3 827 | | 9 960 |
| 76.07 | | 10 683 | 4 550 | 3 827 | | 9 960 |
| 76.07.1 | | 15 600 | 1 560 | | | 14 040 |
| 76.07.2 | | | 2 990 | 2 990 | | |
| 76.07.5 | 4 917 | | | 837 | 4 080 | |
| Северная кооперация ООО | | 49 | 789 | 739 | | |
| Договор субаренды (Сургут, Югорская, 13) | | 49 | 789 | 739 | | |
| 76 | | 49 | 789 | 739 | | |
| 76.07 | | 49 | 789 | 739 | | |
| 76.07.1 | | 60 | 252 | 192 | | |
| 76.07.2 | | | 503 | 503 | | |
| 76.07.5 | 0 | | 2 | 2 | | |
| 76.07.9 | 10 | | 32 | 42 | | |
| Семенова Анна Владимировна ИП | | 1 425 | 9 362 | 19 460 | | 11 522 |
| Договор аренды (Сургут, Университетская, 39) | | 1 425 | 9 362 | 19 460 | | 11 522 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | | 1 425 | 9 362 | 19 460 | | 11 522 |
| 76.07 | | 1 425 | 9 362 | 19 460 | | 11 522 |
| 76.07.1 | | 2 516 | 1 800 | 15 484 | | 16 200 |
| 76.07.2 | | | 3 600 | 3 600 | | |
| 76.07.5 | 1 091 | | 3 962 | 376 | 4 678 | |
| Торговый дом Вайсед ООО | | 21 204 | 8 224 | 7 133 | | 20 112 |
| Договор аренды (Ухта, Ленина, | | 21 204 | 8 224 | 7 133 | | 20 112 |
| 76 | | 21 204 | 8 224 | 7 133 | | 20 112 |
| 76.07 | | 21 204 | 8 224 | 7 133 | | 20 112 |
| 76.07.1 | | 33 120 | 2 760 | | | 30 360 |
| 76.07.2 | | | 5 464 | 5 464 | | |
| 76.07.5 | 11 916 | | | 1 669 | 10 248 | |
| Трубников Евгений Викторович ИП | | 11 979 | 4 615 | 3 999 | | 11 363 |
| Договор аренды (Усинск, Нефтяников, 40/1) | | 11 979 | 4 615 | 3 999 | | 11 363 |
| 76 | | 11 979 | 4 615 | 3 999 | | 11 363 |
| 76.07 | | 11 979 | 4 615 | 3 999 | | 11 363 |
| 76.07.1 | | 18 720 | 1 560 | | | 17 160 |
| 76.07.2 | | | 3 055 | 3 055 | | |
| 76.07.5 | 6 741 | | | 944 | 5 797 | |
| Царёва Ирина Николаевна | | 5 201 | 2 263 | 1 911 | | 4 849 |
| Договор аренды (Емва, Джержинского, 110) | | 5 201 | 2 263 | 1 911 | | 4 849 |
| 76 | | 5 201 | 2 263 | 1 911 | | 4 849 |
| 76.07 | | 5 201 | 2 263 | 1 911 | | 4 849 |
| 76.07.1 | | 7 586 | 759 | | | 6 828 |
| 76.07.2 | | | 1 505 | 1 505 | | |
| 76.07.5 | 2 385 | | | 406 | 1 979 | |
| Шулепов Дмитрий Николаевич ИП | | 12 341 | 5 364 | 4 528 | | 11 505 |
| Договор аренды (Сыктывкар, К.Маркса, 192) | | 12 341 | 5 364 | 4 528 | | 11 505 |
| 76 | | 12 341 | 5 364 | 4 528 | | 11 505 |
| 76.07 | | 12 341 | 5 364 | 4 528 | | 11 505 |
| 76.07.1 | | 18 000 | 1 800 | | | 16 200 |
| 76.07.2 | | | 3 564 | 3 564 | | |
| 76.07.5 | 5 659 | | | 964 | 4 695 | |
| Шулепова Надежда Михайловна ИП | | 16 979 | 14 040 | 5 882 | | 8 820 |
| Договор аренды (Печора, Гагарина, 38) | | 7 517 | 9 900 | 2 383 | | |
| 76 | | 7 517 | 9 900 | 2 383 | | |
| 76.07 | | 7 517 | 9 900 | 2 383 | | |
| 76.07.1 | | 9 000 | 9 000 | | | |
| 76.07.2 | | | 900 | 900 | | |
| 76.07.5 | 1 483 | | | 1 483 | | |
| Договор аренды (Ухта, Ленина, | | 9 461 | 4 140 | 3 499 | | 8 820 |
| 76 | | 9 461 | 4 140 | 3 499 | | 8 820 |
| 76.07 | | 9 461 | 4 140 | 3 499 | | 8 820 |
| 76.07.1 | | 13 800 | 1 380 | | | 12 420 |
| 76.07.2 | | | 2 760 | 2 760 | | |
| 76.07.5 | 4 339 | | | 739 | 3 600 | |
| **Итого** | | **452 676** | **311 166** | **233 473** | | **374 983** |

Руководитель _____ **Банкетова Ольга Николаевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 17. Наличие обязательств по аренде (ФСБУ 25) на 31.12.2024 год (с разбивкой на долгосрочные и краткосрочные)

**(в тыс.руб)**

| Обязательство по аренде (краткосрочная задолженность) | | | |
|---|---|---|---|
| 7 Марта ООО | 1101032890 | 4 квартал 2024 г. | 598 |
| Акулова Римма Николаевна | 890400248870 | 4 квартал 2024 г. | 923 |
| Алиев Дадаш Мамед оглы ИП | 890602447148 | 4 квартал 2024 г. | 816 |
| Алишаева Фарида Джахпаровна ИП | 890400893703 | 4 квартал 2024 г. | 1 703 |
| Артеева Екатерина Александровна ИП | 110102269049 | 4 квартал 2024 г. | 2 503 |
| Архипов Алексей Викторович ИП | 772858077261 | 4 квартал 2024 г. | 450 |
| Атаманюк Ирина Анатольевна ИП | 110103075688 | 4 квартал 2024 г. | 1 484 |
| Бараев Муртазали Магомедалиевич ИП | 050702625527 | 4 квартал 2024 г. | 1 215 |
| Брытков Николай Юрьевич ИП | 862204096262 | 4 квартал 2024 г. | 752 |
| Бурлаков Евгений Николаевич ИП | 742200399687 | 4 квартал 2024 г. | 1 332 |
| Геворкян Айк Азгасерович ИП | 861705780231 | 4 квартал 2024 г. | 781 |
| Гусейнов Байрамали Багали оглы ИП | 890600074959 | 4 квартал 2024 г. | 1 970 |
| Елисеева Вера Прокопевна ИП | 860209305501 | 4 квартал 2024 г. | 1 348 |
| Ермолина Лариса Леонидовна ИП | 431211666507 | 4 квартал 2024 г. | 199 |
| Жилин Сергей Олегович ИП | 112102677531 | 4 квартал 2024 г. | 444 |
| Касумов Рамиль Агил оглы ИП | 860223767466 | 4 квартал 2024 г. | 349 |
| Колеров Алексей Валерьевич ИП | 112100032390 | 4 квартал 2024 г. | 518 |
| Коляда Александр Иванович ИП | 890201282851 | 4 квартал 2024 г. | 2 023 |
| Корнеюк Вадим Павлович ИП | 110100379857 | 4 квартал 2024 г. | 2 902 |
| Лесик Валентина Эрнестовна ИП | 860301128420 | 4 квартал 2024 г. | 3 405 |
| ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ООО ТК | 6678026920 | 4 квартал 2024 г. | 420 |
| Лямин Александр Николаевич ИП | 431201612809 | 4 квартал 2024 г. | 199 |
| Мельников Николай Сергеевич ИП | 774316948265 | 4 квартал 2024 г. | 450 |
| Меркурьев Виталий Юрьевич ИП | 110500046010 | 4 квартал 2024 г. | 209 |
| Милосердова Ольга Александровна ИП | 110100386364 | 4 квартал 2024 г. | 387 |
| Наджафов Исмаил Совет оглы ИП | 860219568965 | 4 квартал 2024 г. | 1 178 |
| Прончев Павел Владимирович ИП | 110116079591 | 4 квартал 2024 г. | 444 |
| Реутов Сергей Геннадьевич ИП | 110800031470 | 4 квартал 2024 г. | 1 492 |
| Решетханов Рустам Увесович ИП | 862300003285 | 4 квартал 2024 г. | 786 |
| Семенова Анна Владимировна ИП | 860237651990 | 4 квартал 2024 г. | 911 |
| Торговый дом Вайсед ООО | 1102027500 | 4 квартал 2024 г. | 1 187 |
| Трубников Евгений Викторович ИП | 110605189801 | 4 квартал 2024 г. | 670 |
| Царёва Ирина Николаевна | 111702301835 | 4 квартал 2024 г. | 383 |
| Шулепов Дмитрий Николаевич ИП | 110505713820 | 4 квартал 2024 г. | 909 |
| Шулепова Надежда Михайловна ИП | 110501280904 | 4 квартал 2024 г. | 697 |
| ИТОГО | | | 36 037 |
| **Обязательство по аренде (долгосрочная задолженность)** | | | |
| 7 Марта ООО | 1101032890 | 4 квартал 2024 г. | 3 837 |
| Акулова Римма Николаевна | 890400248870 | 4 квартал 2024 г. | 10 842 |
| Алиев Дадаш Мамед оглы ИП | 890602447148 | 4 квартал 2024 г. | 7 835 |
| Алишаева Фарида Джахпаровна ИП | 890400893703 | 4 квартал 2024 г. | 16 132 |
| Артеева Екатерина Александровна ИП | 110102269049 | 4 квартал 2024 г. | 39 908 |
| Архипов Алексей Викторович ИП | 772858077261 | 4 квартал 2024 г. | 4 265 |
| Атаманюк Ирина Анатольевна ИП | 110103075688 | 4 квартал 2024 г. | 5 239 |
| Бараев Муртазали Магомедалиевич ИП | 050702625527 | 4 квартал 2024 г. | 4 307 |
| Брытков Николай Юрьевич ИП | 862204096262 | 4 квартал 2024 г. | 8 807 |
| Бурлаков Евгений Николаевич ИП | 742200399687 | 4 квартал 2024 г. | 15 536 |
| Геворкян Айк Азгасерович ИП | 861705780231 | 4 квартал 2024 г. | 7 581 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Гусейнов Байрамали Багали оглы ИП** | **890600074959** | **4 квартал 2024 г.** | **12 497** |
| **Елисеева Вера Прокопевна ИП** | **860209305501** | **4 квартал 2024 г.** | **3 071** |
| **Ермолина Лариса Леонидовна ИП** | **431211666507** | **4 квартал 2024 г.** | **4 791** |
| **Жилин Сергей Олегович ИП** | **112102677531** | **4 квартал 2024 г.** | **2 402** |
| **Касумов Рамиль Агил оглы ИП** | **860223767466** | **4 квартал 2024 г.** | **2 180** |
| **Колеров Алексей Валерьевич ИП** | **112100032390** | **4 квартал 2024 г.** | **8 266** |
| **Коляда Александр Иванович ИП** | **890201282851** | **4 квартал 2024 г.** | **19 819** |
| **Корнеюк Вадим Павлович ИП** | **110100379857** | **4 квартал 2024 г.** | **10 239** |
| **Лесик Валентина Эрнестовна ИП** | **860301128420** | **4 квартал 2024 г.** | **21 302** |
| **ЛОГИСТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ООО ТК** | **6678026920** | **4 квартал 2024 г.** | **2 405** |
| **Лямин Александр Николаевич ИП** | **431201612809** | **4 квартал 2024 г.** | **4 791** |
| **Мельников Николай Сергеевич ИП** | **774316948265** | **4 квартал 2024 г.** | **4 265** |
| **Меркурьев Виталий Юрьевич ИП** | **110500046010** | **4 квартал 2024 г.** | **2 459** |
| **Милосердова Ольга Александровна ИП** | **110100386364** | **4 квартал 2024 г.** | **6 163** |
| **Наджафов Исмаил Совет оглы ИП** | **860219568965** | **4 квартал 2024 г.** | **11 658** |
| **Прончев Павел Владимирович ИП** | **110116079591** | **4 квартал 2024 г.** | **2 402** |
| **Реутов Сергей Геннадьевич ИП** | **110800031470** | **4 квартал 2024 г.** | **23 780** |
| **Решетханов Рустам Увесович ИП** | **862300003285** | **4 квартал 2024 г.** | **9 174** |
| **Семенова Анна Владимировна ИП** | **860237651990** | **4 квартал 2024 г.** | **10 611** |
| **Торговый дом Вайсед ООО** | **1102027500** | **4 квартал 2024 г.** | **18 925** |
| **Трубников Евгений Викторович ИП** | **110605189801** | **4 квартал 2024 г.** | **10 693** |
| **Царёва Ирина Николаевна** | **111702301835** | **4 квартал 2024 г.** | **4 466** |
| **Шулепов Дмитрий Николаевич ИП** | **110505713820** | **4 квартал 2024 г.** | **10 596** |
| **Шулепова Надежда Михайловна ИП** | **110501280904** | **4 квартал 2024 г.** | **8 124** |
| **ИТОГО** | | | **339 367** |

Руководитель _____ **Банкетова Ольга Николаевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

## Приложение №18. Расшифровка операций Прекращение аренды

| Дата | Подразделение | Контрагент | Договор |
|---|---|---|---|
| 01.04.2024 23:59:59 | Лянтор, мкр-н 2, стр. 68 | Алванджян Кристина Татуловна ИП | Договор аренды (Лянтор, мкр.2, стр.68) |
| 01.04.2024 0:00:00 | Сыктывкар, К.Маркса, 108 | Корнеюк Никита Вадимович ИП | Договор аренды (Сыктывкар, К.Маркса, 108) |
| 01.04.2024 23:59:59 | Сыктывкар, Коммунистическая, 37 | Корнеюк Никита Вадимович ИП | Договор аренды (Сыктывкар, Коммунистическая, 37) |
| 01.05.2024 23:59:59 | Нефтеюганск, мкр. 16А, 62, пом. 43 | Попова Татьяна Анатольевна | Договор аренды (Нефтеюганск, мкр.16А, д.62) |
| 01.05.2024 23:59:59 | Сургут, Комсомольский пр, 31 | ПКС ООО | Договор субаренды (Сургут, пр.Комсомольский, 31) |
| 01.05.2024 23:59:59 | Челябинск, 250-летия Челябинска, 17 | Варес Максим Сергеевич ИП | Договор аренды (Челябинск, 250 лет Челябинска, 17) |
| 01.05.2024 23:59:59 | Челябинск, Н.Островского, 64 | МАВТ Фирма ООО | Договор №01-Ар.Н.М/17 (Челябинск, Островского, 64) |
| 01.05.2024 23:59:59 | Салехард, Чубынина, 22 | Кулиев Джамиль Акпер оглы ИП | Договор аренды (Салехард, Чубынина, 22) |
| 01.04.2024 23:59:59 | Печора, Гагарина, 38 | Шулепова Надежда Михайловна ИП | Договор аренды (Печора, Гагарина, 38) |
| 01.05.2024 23:59:59 | Сургут, Мира, 47/2 | Касумов Агил Ибрагим оглы ИП | Договор аренды (Сургут, Мира, 47/2) |
| 01.05.2024 23:59:59 | Сургут, Югорская, 13 | Северная кооперация ООО | Договор субаренды (Сургут, Югорская, 13) |
| 01.11.2024 23:59:59 | Сыктывкар, Коммунистическая, 53, пом. 10Н суб | Корнеюк Никита Вадимович ИП | Дог.аренды (Сыктывкар, Коммунистическая, 53-суб) |

Руководитель _____ **Банкетова Ольга Николаевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

**Приложение № 19. Информация о характере отношений со связанными сторонами (п. 10 ПБУ 11/2008).**

(тыс.руб)

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

| № п/п | Наименование юридического или физического лица | Учредитель | ИНН | Основание, в силу которого лицо признается зависимым |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ВАГА ООО | Волков С.А. | 5903114664 | связанные стороны, контролируемые тем же участником |

**Показатели, отражающие характер со связанными сторонами:**

Расчеты по договорам поставкам товара, полученным услугам:

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

| Счет | | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Контрагенты | ИНН | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Договоры | | | | | | | |
| 60 | | | | 2 | 2 | | |
| 60.01 | | | | 2 | 2 | | |
| ВАГА ООО | 5903114664 | | | 2 | 2 | | |
| Основной | | | | 2 | 2 | | |
| **Итого** | | | | **2** | **2** | | |

Расчеты по договорам продажи товара, оказанным услугам:

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

| Счет | | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Контрагенты | ИНН | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Договоры | | | | | | | |
| 62 | | | | 4 | 4 | | |
| 62.01 | | | | 4 | 4 | | |
| ВАГА ООО | 5903114664 | | | 4 | 4 | | |
| Договор поставки | | | | 4 | 4 | | |
| **Итого** | | | | **4** | **4** | | |

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

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

Руководитель _____ **Банкетова Ольга Николаевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2025 г.

**ООО "Рица"** **Приложение № 20**

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

(в тыс.руб)

| Счет | Дт | Дт | Дт |
|---|---|---|---|
| Виды активов и обязательств | Сальдо ОНА до пересчета | Пересчет ОНА по ставке 25% | Сальдо ОНА после пересчета |
| 09 Отложенные налоговые активы | | | |
| Арендные обязательства | 104 362 | 26 091 | 130 453 |
| **Итого** | **104 362** | **26 091** | **130 453** |

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

| Счет | Кт | Кт | Кт |
|---|---|---|---|
| Виды активов и обязательств | Сальдо ОНО до пересчета | Пересчет ОНО по ставке 25% | Сальдо ОНО после пересчета |
| 77 Отложенные налоговые обязательства | | | |
| Основные средства | 74 164 | 18 541 | 92 705 |
| Проценты по обязательствам | 29 282 | 7 320 | 36 602 |
| **Итого** | **103 445** | **25 861** | **129 307** |

Руководитель _____ **Банкетова Ольга Николаевна**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.