

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31 декабря 2024 года и отчету о финансовых результатах за 2024 год Общества с ограниченной ответственностью «ТТЦ»

1. Сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «ТТЦ»
Юридический и почтовый адрес	127051, город Москва, Малый Сухаревский пер., д. 9 стр. 1, э 2 пом I к 33 оф 2382
Дата государственной регистрации	12.10.2011
ИНН/КПП	7731414592/770201001
ОГРН	1117746808530
Сведения об обособленных подразделениях и филиалах	1. Обособленное подразделение ООО «ТТЦ» Островная (КПП 773145001) 2. Обособленное подразделение ООО «ТТЦ» Воронеж (КПП 366345001) 3. Обособленное подразделение ООО «ТТЦ» Казань (КПП 168445001) Филиалы и представительства отсутствуют.
Размер уставного капитала, участники (акционеры)	100 000 руб. Глазовский Алексей Валерьевич – 100%
Основной вид деятельности по ОКВЭД-2	Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием (46.73)
Среднесписочная численность, человек (указать по состоянию на 31.12.2024, 31.12.2023)	13 человек на 31.12.2024, 9 - на 31.12.2023.
Состав членов исполнительных и контрольных органов организации (ФИО и должности)	Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор – Глазовский Алексей Валерьевич с 10.08.2018 г.
Сведения о дочерних (зависимых) организациях	Отсутствуют

2. Концепция подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024г. сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

(в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (Приказ Минфина РФ от 29.07.98 №34н), а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в РФ).

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «О бухгалтерском учете», а также принятых в соответствии с ним Положений по бухгалтерскому учету, утвержденных приказами Минфина России.

Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений:

- Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);
- выбранная учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, отражаются в бухгалтерском учете), в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности);
- учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты, осмотрительности, приоритета содержания перед формой, непротиворечивости и рациональности;
- информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

3. Основные положения учетной политики

3.1. Учет основных средств

Активы принимаются к бухгалтерскому учету в качестве объектов ОС при одновременном выполнении условий, предусмотренных п.4 ФСБУ 6/2020, а также стоимостью более 100 000 руб. за единицу (Письмо Минфина РФ от 25.08.2021 № 07-01-09/68312).

ФСБУ 6/2020 не применяется в отношении активов, характеризующихся одновременно признаками, установленными п.4 ФСБУ 6/2020, но имеющих стоимость, не превышающей 100 000 руб. за единицу. При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены.

В целях обеспечения сохранности указанных объектов в процессе эксплуатации организуется надлежащий контроль за их движением на забалансовом счете МЦ04 «Инвентарь и хозяйственные принадлежности в эксплуатации» (п.5 ФСБУ 6/2020).

Аналитический учет объектов ОС организован по местам эксплуатации.

Ожидаемый срок полезного использования определяется комиссией самостоятельно при признании объекта основных средств в бухгалтерском учете. Такое признание происходит после приведения объекта капитальных вложений в состояние и местоположение, в которых он пригоден к использованию в запланированных целях.

Начисление амортизации объектов ОС производится линейным способом (п.35 ФСБУ 6/2020).

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета (п.33 ФСБУ 6/2020).

Сумма амортизации за отчетный период определяется как отношение разности между балансовой и ликвидационной стоимостью объекта ОС к величине оставшегося срока полезного использования данного объекта (п.35 ФСБУ 6/2020).

Объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости; переоценка объектов ОС не производится (п.п.а) п.13 ФСБУ 6/2020).

Общество проводит проверку капитальных вложений на обесценение один раз в год по состоянию на 31 декабря (п.17 ФСБУ 6/2020).

Проверка на обесценение производится специальной комиссией, назначаемой генеральным директором, в порядке, предусмотренном МСФО (IAS) 36 "Обесценение активов", утв. Приказом Минфина РФ от 28.12.2015 № 217н

В учете выделяются следующие группы однородных объектов:

- земельные участки;
- здания, сооружения, машины и оборудование;
- офисное оборудование;
- производственный и хозяйственный инвентарь;
- транспортные средства;
- прочие основные средства.

3.2. Учет запасов и резерва под обесценение

Для целей бухгалтерского учета запасами считаются активы, потребляемые или продаваемые в рамках обычного операционного цикла организации, либо используемые в течение периода не более 12 месяцев (п.3 ФСБУ 5/2019).

Запасы, принимаемые к учету в качестве таковых, поименованы в п.3 ФСБУ 5/2019.

Единицей учета запасов является номенклатурный номер (п.6 ФСБУ 5/2019).

Аналитический учет материалов ведется в разрезе мест нахождения, материально ответственных лиц, видов материалов.

Общество применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд (п.2 ФСБУ 5/2019).

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, которая включает, в частности, таможенные платежи и сборы, уплачиваемые при ввозе товаров на территорию РФ (п.9 ФСБУ 5/2019).

Фактическая себестоимость запасов (в части сырья и материалов) формируется на счетах 10 «Материалы» и 41 «Товары» без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) - это затраты организации, непосредственно связанные с процессом заготовления и доставки ТМЦ в организацию.

ТЗР включаются непосредственно в фактическую себестоимость запасов (п.11 ФСБУ 5/2019).

ТЗР, связанные с приобретением разных запасов, распределяются между приобретенными запасами пропорционально их количеству (п.7.1 ПБУ 1/2008).

При отпуске материалов и сырья в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости (п.п.б) п.36, 39 ФСБУ 5/2019).

При реализации товаров и ином их выбытии оценка товаров производится по способу средней себестоимости (п.п.б) п.36, 39 ФСБУ 5/2019).

Расчет средней себестоимости материалов и товаров производится ежемесячно на последнее число отчетного месяца.

Запасы, принятые к учету по фактической стоимости, на каждую отчетную дату оцениваются по наименьшей из величин:

- фактической стоимости;
- чистой стоимости продажи (п.28 ФСБУ 5/2019).

Превышение фактической стоимости запасов над их ЧСП считается обесценением запасов, приводящим к формированию Резерва под обесценением запасов (п.30 ФСБУ 5/2019).

Запасы, принятые к учету по справедливой стоимости, на каждую отчетную дату отражаются в учете по справедливой стоимости. Изменение справедливой стоимости при последующей оценке запасов включается в доходы или расходы по обычным видам деятельности отчетного периода (п.п. а) п.34 ФСБУ 5/2019, п.4,5 ПБУ 10/99, п.4,5 ПБУ 9/99)

3.3. Учет доходов и расходов

Доходы.

Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения подразделяются на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

В бухгалтерском учете на счете 90 «Продажи» отражаются доходы по обычным видам деятельности - Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

Иные доходы признаются прочими и отражаются в бухучете на счете 91 «Прочие доходы и расходы» с присвоением отдельного аналитического признака.

На счете учета 91 «Прочие доходы и расходы» отражаются прочие доходы, в частности:

- поступления от продажи основных средств и иных активов (кроме иностранной валюты);
- стоимость материалов, полученных при демонтаже, разборке, ликвидации основных средств;
- доходы от продажи иностранной валюты;
- положительные курсовые разницы;
- доходы по финансовым вложениям;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году; учет данных доходов ведется обособленно по прибыли, признаваемой для целей налогообложения по налогу на прибыль организаций, и прибыли, не признаваемой в целях налогообложения;
- проценты, полученные по товарным кредитам и займам, выданным Обществом, а также проценты по депозитам и за пользование банком денежными средствами на счете Общества;
- суммы штрафов, пени, неустоек и другие виды санкций за нарушение условий хозяйственных договоров, признанные Обществом или присужденные судом;
- поступления в возмещение причиненных Обществу убытков;
- излишки, выявленные при инвентаризации;
- поступления, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п.): страховое возмещение, стоимость материальных ценностей, остающихся от списания непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию активов, и т.п.;
- прочие доходы, относящиеся к текущему периоду, не связанные с осуществлением обычных видов деятельности Общества (п.4 ПБУ 9/99).

Расходы.

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности Общества подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности.
- прочие расходы

РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием.

Расходами по обычным видам деятельности считается также возмещение стоимости основных средств, нематериальных активов и иных амортизируемых активов, осуществляемых в виде амортизационных отчислений.

Учет расходов по обычным видам деятельности ведется с применением счета 44 «Расходы на продажу» в разрезе аналитики:

- 1-го уровня – по подразделениям;
- 2-го уровня – по статьям расходов.

Расходы на продажу списываются в конце отчетного периода со счета 44 «Расходы на продажу» в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 7 «Расходы на продажу».

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ - расходы, отличные от расходов по обычным видам деятельности, в т.ч. комиссия банка от продажи валюты, а также затраты, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, национализации и т.п.). (п.2-5 ПБУ 10/99).

3.4. Учет аренды

Общество – арендатор не признает предмет аренды в качестве права пользования активом и не признает обязательство по аренде в следующих случаях:

а) срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;

б) рыночная стоимость предмета аренды без учета износа не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.

при одновременном выполнении следующих условий:

- договором аренды не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору и отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа;

- предмет аренды не предполагается предоставлять в субаренду.

3.5. Резерв по сомнительным долгам

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 (п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 г. № 34н).

Под указанными гарантиями следует понимать средства (способы), предусмотренные законодательством и (или) договором и повышающие для организации-кредитора вероятность удовлетворения ее требования (в частности, залог, задаток, поручительство, банковскую гарантию и возможность удержания имущества должника).

В целях создания резерва не признается сомнительной дебиторская задолженность, в отношении которой от организации – кредитора получено гарантийное письмо с обязательством погашения указанной задолженности, а также акт сверки, подтверждающий величину задолженности.

Дебиторская задолженность должна включаться в расчет общего резерва с учетом произведенных расчетов с контрагентом к моменту оценки резерва (напр., поступившие оплаты, проведенные операции по зачету взаимных требований, произведенные в отношении остатка дебиторской задолженности на отчетную дату к моменту расчета резерва).

3.6. Оценочные обязательства по выплате отпускных

Резерв для оплаты отпусков за фактически отработанное время и выплаты компенсаций за неиспользованный отпуск, включая страховые взносы, рассчитывается исходя из среднедневного заработка каждого работника.

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков по состоянию на каждую отчетную дату (31 декабря) определяется на основании реальных остатков отпусков по сотрудникам на отчетную дату и их среднедневного заработка.

Начисление отпускных и страховых взносов с этих выплат производится за счет оценочного обязательства (резерва), а при его недостаточности начисленные суммы относятся на расходы по обычным видам деятельности.

3.7. Отражение депозитов

Депозитные вклады в кредитных организациях относятся к финансовым вложениям (п. 3 ПБУ 19/02).

3.8. Критерий существенности

Существенной признается информация, отсутствие или неточность которой может повлиять на решения заинтересованных пользователей.

Показатель считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Предприятие признает или не признает показатель существенным исходя из его оценки: характера, конкретных обстоятельств возникновения. При формировании бухгалтерской отчетности существенность определяется в зависимости от качественных и количественных факторов (п. 6.2.1 Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике РФ, одобрена Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Минфине РФ, Президентским советом ИПБ РФ 29.12.1997, п. 3 Информации Минфина РФ № ПЗ-1/2015, Письмо Минфина РФ от 24.01.2011 N 07-02-18/01)

Информация, формируемая в бухгалтерском учете, должна быть полной (с учетом ее существенности и сопоставимости затрат на сбор и обработку).

В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если его величина составляет 5 % и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 5% от показателя статьи, приводятся обособленно, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения.

4. Инвентаризация имущества и обязательств, проведенной перед составлением годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности

На основании приказов руководителя Организации в целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности Организация провела инвентаризацию имущества:

- материалов, товаров по состоянию на 31.12.2024 г.
- основных средств, дебиторской и кредиторской задолженности, расчетов с бюджетом по налогам, расчетов по платежам в фонды, расчетов с подотчетными лицами, с персоналом по прочим операциям, других статей бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2024 г.

5. Основные показатели деятельности организации

5.1. Раскрытие существенных и иных значимых статей бухгалтерского баланса

5.1.1. Нематериальные активы

Информации о наличии и движении нематериальных активов приведена в табличной части пояснений (Раздел 1).

5.1.2. Основные средства и прочие внеоборотные активы

Обществом установлен лимит стоимости основных средств 100 000 рублей.

Амортизация начисляется линейным способом.

Основные средства учитываются по первоначальной стоимости.

Переоценка основных средств не проводилась.

Проверка основных средств и капитальных вложений на обесценение не выявила снижения их балансовой стоимости.

Элементы амортизации основных средств были проверены на соответствие условиям их использования. Проверка выявила, что изменение соответствующих элементов амортизации не требуется.

Информация о наличии и движении основных средств, незавершенных капитальных вложений приведена в табличной части пояснений (Таблицы 2.1, 2.2). Информация о переданных и полученных в аренду основных средствах, об основных средствах в залоге приведена также в табличной части пояснений (Таблица 2.4). Также в этой таблице отдельно выделена балансовая стоимость неамортизируемых основных средств.

5.1.3. Отложенные налоговые активы

Начислен ОНА по резервам по оценочным обязательствам по неиспользованным отпускам и по арендным обязательствам размере 4 880 тыс. руб. в связи с разным порядком признания расходов для целей бухгалтерского и налогового учета.

5.1.4. Запасы

Данные о наличии и движении материально-производственных запасов в 2024 году представлены в табличной части пояснений (Раздел 4).

Материально-производственные запасы в 2024 г. в залог не передавались.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался в связи с отсутствием материальных ценностей, потерявших рыночную стоимость. Признаков обесценения ТМЦ по состоянию на 31.12.2023, 31.12.2024 не выявлено.

5.1.5. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Показатель строки 1220 бухгалтерского баланса «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» по состоянию на 31.12.2024г. составляет 36 тыс. руб.; по состоянию на 31.12.2023г. – 187 тыс. руб.

5.1.6. Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности, а также резерва по сомнительным долгам представлена в табличной части пояснений (Таблице 5.1). Информация о просроченной дебиторской задолженности представлена в Таблице 5.2.

5.1.7. Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2024 г. в составе краткосрочных финансовых вложений отражена задолженность по договорам займа:

Заемщик / Договор займа	Процентная ставка	Срок возврата	Сальдо на 31.12.2024, тыс. руб.	Сальдо на 31.12.2023, тыс. руб.
			Дебет	Дебет
Земцова Светлана Викторовна				
Договор займа № 2021/06/16-1 от 16.06.2021 г.	7% годовых	31.12.2021	0	4 000
Договор займа № 2021/11/01-1 от 01.11.2021 г.	8 % годовых	08.11.2021	0	500
Райс Екатерина Александровна				
Договор процентного займа № 2023/05/19-2 от 19.05.2023 г.	8 % годовых	18.05.2025	1 830	1 960
ТехноГайл-Центр, ООО				
Договор процентного займа № 2020/06-30-1 от 30.06.2020 г.	8 % годовых	29.06.2021	0	410
Итого			1 830	6 870

5.1.8. Денежные средства и денежные эквиваленты

Счет		Сальдо на 31.12.2024, тыс. руб.	Сальдо на 31.12.2023, тыс. руб.
51	Расчетные счета	8 740	18 000
57	Депозитные вклады	80 021	72 000

В отчетном периоде Общество не имело денежных средств, ограниченных в использовании.

Отчет о движении денежных средств подготовлен прямым методом.

При составлении Отчета о движении денежных средств Общество использует следующие подходы согласно ПБУ 23/2011:

1. В свернутом виде в отчете отражаются возвраты средств от покупателей или поставщиков, а также суммы НДС.
2. Проценты отражаются в составе денежных потоков от текущих операций;

Денежные потоки Общества, в основном, связаны с поддержанием деятельности организации на уровне существующих объемов деятельности.

5.1.9. Сведения о чистых активах, уставном капитале Общества и дивидендах

По состоянию на	Уставный капитал (тыс. руб.)	Чистые активы (тыс. руб.)
31.12.2022	100	46 336
31.12.2023	100	94 119
31.12.2024	100	123 454

Выплаченные дивиденды в 2024 году составили 25 195 тыс. руб.

5.1.10. Отложенные налоговые обязательства

По состоянию на 31.12.2024г. ОНО в размере 5 599 тыс. руб. начислено по основным средствам и арендным обязательствам.

5.1.11. Прочие обязательства (строка 1450 бухгалтерского баланса)

Прочие обязательства представляют собой долгосрочную задолженность по договорам лизинга/аренды.

5.1.12. Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности представлена в табличной части пояснений (Таблице 5.3). Информация о просроченной кредиторской задолженности представлена в Таблице 5.4.

5.1.13. Оценочные обязательства

Сумма оценочных обязательств по неиспользованным отпускам по состоянию на 31.12.2024 года составила 526 тыс. руб.; по состоянию на 31.12.2023 года составила 312 тыс. руб.

5.2. Раскрытие существенных показателей Отчета о финансовых результатах

5.2.1. Доходы и расходы

В период за 2023-2024гг. Общество осуществляло оптовую торговлю строительными материалами.

Выручка за 2024 год составила 1 216 570 тыс. руб., за 2023 год – 1 028 815 тыс. руб.

Себестоимость за 2024 год составила 901 737 тыс. руб., за 2023 год – 790 225 тыс. руб.

Валовая прибыль за 2024 год составила 314 833 тыс. руб., за 2023 – 238 590 тыс. руб.

Информация о составе затрат приведена в табличной части пояснений (Таблица 6).

В составе **коммерческих расходов** отражены следующие расходы:

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Складские услуги	68 618
Транспортные услуги	44 883
Материальные расходы	14 817
Юридическое обслуживание	14 231
Амортизация	14 485
Тех. поддержка ПО	11 814
Привлечение клиентов	11 583
Бухгалтерское обслуживание	8 749
Резка керамогранита	7 066
Прочие расходы	46 885
Итого	243 131

По строке «Проценты к получению» организация отразила начисленные в 2024 году проценты по договорам займа, проценты по депозитным вкладам и на остаток по расчетному счету.

Всего было начислено за 2024 год:

6 897 тыс. руб. – проценты по депозитному вкладу и на неснижаемый остаток, что соответствует строке 2320 отчета о финансовых результатах.

По «Проценты к уплате» отражены процентные расходы в связи с применением ФСБУ 25/2018 по договорам лизинга в сумме 2 017 тыс.руб.

В составе прочих доходов учтены следующие доходы:

Прочие доходы	Сумма, тыс. руб.
Выявленные излишки (недостачи)	954
Резервы по сомнительным долгам	846
Штрафы, пени и неустойки к получению	845
Списание задолженности	371

Курсовые разницы	116
Прочие внереализационные доходы	2 211
Итого	5 343

В составе прочих расходов учтены следующие расходы:

Прочие расходы	Сумма, тыс. руб.
Списание недостачи по результатам инвентаризации	4 260
Списание задолженности	4 910
Резервы по сомнительным долгам	2 298
Штрафы, пени и неустойки к уплате	792
Списание НДС	520
Услуги банков	307
Ликвидация основных средств	226
Прочие внереализационные расходы	863
Итого	14 176

5.2.2. Расчеты по налогу на прибыль

Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом с отражением постоянных и временных разниц.

По итогам 2024 года (тыс. руб.):

Налоговые доходы	Бухгалтерские доходы	Разница
1 291 567	1 291 758	191
Налоговые расходы	Бухгалтерские расходы	Разница
1 216 180	1 224 009	7 829
Итого разница между БУ и НУ:		7 637

Согласно декларации по налогу на прибыль за 2024 год прибыль составила 15 157 тыс. руб.

Общество применяет ставку налога на прибыль 20%;

условный расход (условный доход) по налогу на прибыль составил 13 550 тыс. руб.;

постоянный налоговый расход (доход) составил 104 тыс. руб.

5.2.3. Применение ФСБУ 25/2018: организация учета арендных платежей

В 2024 году ППА сформировано по следующим договорам аренды и лизинга:

1. Договор аренды нежилого помещения № 182а_01_04_24 от 01.04.2024 г.

Контрагент: ООО "АРХОНТ"

Сумма платежей	Авансовые платежи	Обязательство	Ставка дисконтирования, % годовых	Стоимость обязательства (*)	Оценка предметов аренды
1	2	3 = [1] - [2]	4	5	6 = [5] + [2]
458 333,33	41 666,67	416 666,66	13,0000	394 058,80	435 725,47

Дата начисления	Стоимость обязательства (*)	Сумма платежа по графику	Количество дней	Сумма процентных расходов (**)
1	2	3	4	5
01.04.2024	394 058,80	-	-	-
30.04.2024	394 058,80	-	29	3 845,11
01.05.2024	397 903,92	41 666,67	1	133,26
31.05.2024	356 370,51	-	30	3 597,88
01.06.2024	359 968,39	41 666,67	1	120,55
30.06.2024	318 422,27	-	29	3 107,08
01.07.2024	321 529,35	41 666,66	1	107,68
31.07.2024	279 970,37	-	30	2 826,56

1	2	3	4	5
01.08.2024	282 796,93	41 666,67	1	94,71
31.08.2024	241 224,97	-	30	2 435,39
01.09.2024	243 660,36	41 666,66	1	81,60
30.09.2024	202 075,30	-	29	1 971,80
01.10.2024	204 047,10	41 666,67	1	68,34
31.10.2024	162 448,77	-	30	1 640,07
01.11.2024	164 088,84	41 666,66	1	54,95
30.11.2024	122 477,13	-	29	1 195,10
01.12.2024	123 672,23	41 666,67	1	41,42
31.12.2024	82 046,98	-	30	828,34
01.01.2025	82 875,32	41 666,66	1	27,75
31.01.2025	41 236,41	-	30	416,32
01.02.2025	41 652,73	41 666,67	1	13,95
ИТОГО		416 666,66		22 607,86

2. Договор аренды нежилого помещения № 251_182_01_04_24 от 01.04.2024 г.

Контрагент: ООО "АРХОНТ"

Сумма платежей	Авансовые платежи	Обязательство	Ставка дисконтирования, % годовых	Стоимость обязательства (*)	Оценка предметов аренды
1	2	3 = [1] - [2]	4	5	6 = [5] + [2]
2 386 358,33	216 941,67	2 169 416,66	13,0000	2 051 706,55	2 268 648,22

Дата начисления	Стоимость обязательства (*)	Сумма платежа по графику	Количество дней	Сумма процентных расходов (**)
1	2	3	4	5
01.04.2024	2 051 706,55	-	-	-
30.04.2024	2 051 706,55	-	29	20 020,01
01.05.2024	2 071 726,57	216 941,67	1	693,82
31.05.2024	1 855 478,72	-	30	18 732,73
01.06.2024	1 874 211,46	216 941,67	1	627,67
30.06.2024	1 657 897,46	-	29	16 177,33
01.07.2024	1 674 074,79	216 941,66	1	560,65
31.07.2024	1 457 693,78	-	30	14 716,74
01.08.2024	1 472 410,52	216 941,67	1	493,11
31.08.2024	1 255 961,96	-	30	12 680,08
01.09.2024	1 268 642,04	216 941,66	1	424,87
30.09.2024	1 052 125,25	-	29	10 266,37
01.10.2024	1 062 391,62	216 941,67	1	355,79
31.10.2024	845 805,74	-	30	8 539,18
01.11.2024	854 344,92	216 941,66	1	286,12
30.11.2024	637 689,38	-	29	6 222,41
01.12.2024	643 911,79	216 941,67	1	215,65
31.12.2024	427 185,77	-	30	4 312,83

1	2	3	4	5
01.01.2025	431 498,60	216 941,66	1	144,51
31.01.2025	214 701,45	-	30	2 167,61
01.02.2025	216 869,06	216 941,67	1	72,63
ИТОГО		2 169 416,66		117 710,11

3. Договор аренды нежилого объекта недвижимости б/н от 01.09.2024 г.

Контрагент: ИП Морозов Александр Николаевич

Сумма платежей	Авансовые платежи	Обязательство	Ставка дисконтирования, % годовых	Стоимость обязательства (*)	Оценка предметов аренды
1	2	3 = [1] - [2]	4	5	6 = [5] + [2]
3 300 000,00	300 000,00	3 000 000,00	13,0000	2 838 240,12	3 138 240,12

Дата начисления	Стоимость обязательства (*)	Сумма платежа по графику	Количество дней	Сумма процентных расходов (**)
1	2	3	4	5
01.09.2024	2 838 240,12	-	-	-
30.09.2024	2 838 240,12	-	29	27 694,80
01.10.2024	2 865 934,93	300 000,00	1	959,80
31.10.2024	2 566 894,73	-	30	25 915,13
01.11.2024	2 592 809,86	300 000,00	1	868,33
30.11.2024	2 293 678,19	-	29	22 381,12
01.12.2024	2 316 059,31	300 000,00	1	775,65
31.12.2024	2 016 834,96	-	30	20 361,78
01.01.2025	2 037 196,74	300 000,00	1	682,25
31.01.2025	1 737 878,99	-	30	17 545,47
01.02.2025	1 755 424,46	300 000,00	1	587,89
28.02.2025	1 456 012,35	-	27	13 223,14
01.03.2025	1 469 235,49	300 000,00	1	492,05
31.03.2025	1 169 727,54	-	30	11 809,46
01.04.2025	1 181 537,00	300 000,00	1	395,70
30.04.2025	881 932,70	-	29	8 605,67
01.05.2025	890 538,37	300 000,00	1	298,24
31.05.2025	590 836,61	-	30	5 965,03
01.06.2025	596 801,64	300 000,00	1	199,87
30.06.2025	297 001,51	-	29	2 898,06
01.07.2025	299 899,57	300 000,00	1	100,44
ИТОГО		3 000 000,00		161 759,88

4. Договор аренды недвижимости № 17 от 01.12.2024 г.

Контрагент: ООО "СТРОЙОПТТОРГ"

Сумма платежей	Авансовые платежи	Обязательство	Ставка дисконтирования, % годовых	Стоимость обязательства (*)	Оценка предметов аренды
1	2	3 = [1] - [2]	4	5	6 = [5] + [2]

2 961 606,50	257 611,50	2 703 995,00	13,0000	2 558 031,15	2 815 642,65
--------------	------------	--------------	---------	--------------	--------------

Дата начисления	Стоимость обязательства (*)	Сумма платежа по графику	Количество дней	Сумма процентных расходов (**)
1	2	3	4	5
01.12.2024	2 558 031,15	-	-	-
31.12.2024	2 558 031,15	-	30	25 825,65
01.01.2025	2 583 856,80	270 399,50	1	865,33
31.01.2025	2 314 322,63	-	30	23 365,19
01.02.2025	2 337 687,82	270 399,50	1	782,89
28.02.2025	2 068 071,21	-	27	18 781,70
01.03.2025	2 086 852,91	270 399,50	1	698,88
31.03.2025	1 817 152,29	-	30	18 345,80
01.04.2025	1 835 498,09	270 399,50	1	614,71
30.04.2025	1 565 713,30	-	29	15 277,83
01.05.2025	1 580 991,13	270 399,50	1	529,47
31.05.2025	1 311 121,10	-	30	13 236,96
01.06.2025	1 324 358,06	270 399,50	1	443,53
30.06.2025	1 054 402,09	-	29	10 288,58
01.07.2025	1 064 690,67	270 399,50	1	356,56
31.07.2025	794 647,73	-	30	8 022,69
01.08.2025	802 670,42	270 399,50	1	268,81
31.08.2025	532 539,73	-	30	5 376,47
01.09.2025	537 916,20	270 399,50	1	180,15
30.09.2025	267 696,85	-	29	2 612,12
01.10.2025	270 308,97	270 399,50	1	90,53
ИТОГО		2 703 995,00		145 963,85

5. Договор лизинга № АА022428836 от 15.08.2023 г. (Haval Jolion)

Контрагент: ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"

Сумма платежей	Авансовые платежи	Обязательство	Оценка предметов аренды	Стоимость обязательства	Ставка дисконтирования, % годовых (*)
1	2	3 = [1] - [2]	4	5 = [4] - [2]	6
2 986 550,95	-	2 986 550,95	2 158 333,33	2 158 333,33	20,9254

Дата начисления	Стоимость обязательства (*)	Сумма платежа по графику	Количество дней	Сумма процентных расходов (**)
1	2	3	4	5
17.08.2023	2 158 333,33	-	-	-
22.08.2023	2 158 333,33	647 500,00	5	5 625,00
31.08.2023	1 516 458,33	-	9	7 121,30
10.09.2023	1 523 579,64	39 630,00	10	7 951,78
30.09.2023	1 491 901,43	-	20	15 613,54
10.10.2023	1 507 514,99	39 630,00	10	7 867,94
31.10.2023	1 475 752,94	-	21	16 220,99
10.11.2023	1 491 973,95	39 630,00	10	7 786,83

1	2	3	4	5
30.11.2023	1 460 130,79	-	20	15 281,05
10.12.2023	1 475 411,85	39 630,00	10	7 700,39
31.12.2023	1 443 482,25	-	21	15 866,28
10.01.2024	1 459 348,55	39 630,00	10	7 616,55
31.01.2024	1 427 335,11	-	21	15 688,80
10.02.2024	1 443 023,93	39 630,00	10	7 531,35
29.02.2024	1 410 925,29	-	19	14 024,13
10.03.2024	1 424 949,43	39 630,00	10	7 437,02
31.03.2024	1 392 756,46	-	21	15 308,72
10.04.2024	1 408 065,20	39 630,00	10	7 348,90
30.04.2024	1 375 784,11	-	20	14 398,32
10.05.2024	1 390 182,44	39 630,00	10	7 255,56
31.05.2024	1 357 808,01	-	21	14 924,59
10.06.2024	1 372 732,61	39 630,00	10	7 164,49
30.06.2024	1 340 267,11	-	20	14 026,61
10.07.2024	1 354 293,73	39 630,00	10	7 068,25
31.07.2024	1 321 731,99	-	21	14 528,05
10.08.2024	1 336 260,05	39 630,00	10	6 974,13
31.08.2024	1 303 604,19	-	21	14 328,80
10.09.2024	1 317 933,00	39 630,00	10	6 878,48
30.09.2024	1 285 181,49	-	20	13 450,11
10.10.2024	1 298 631,61	39 630,00	10	6 777,75
31.10.2024	1 265 779,37	-	21	13 913,04
10.11.2024	1 279 692,42	39 630,00	10	6 678,90
30.11.2024	1 246 741,33	-	20	13 047,82
10.12.2024	1 259 789,16	39 630,00	10	6 575,02
31.12.2024	1 226 734,19	-	21	13 483,87
10.01.2025	1 240 218,07	39 630,00	10	6 472,88
31.01.2025	1 207 060,96	-	21	13 267,62
10.02.2025	1 220 328,59	39 630,00	10	6 369,07
28.02.2025	1 187 067,67	-	18	11 175,14
10.03.2025	1 198 242,82	39 630,00	10	6 253,80
31.03.2025	1 164 866,63	-	21	12 803,84
10.04.2025	1 177 670,48	39 630,00	10	6 146,43
30.04.2025	1 144 186,92	-	20	11 974,53
10.05.2025	1 156 161,46	39 630,00	10	6 034,17
31.05.2025	1 122 565,64	-	21	12 338,88
10.06.2025	1 134 904,53	39 630,00	10	5 923,23
30.06.2025	1 101 197,77	-	20	11 524,62
10.07.2025	1 112 722,40	39 630,00	10	5 807,47
31.07.2025	1 078 899,87	-	21	11 858,92
10.08.2025	1 090 758,80	39 630,00	10	5 692,84
31.08.2025	1 056 821,64	-	21	11 616,24

1	2	3	4	5
10.09.2025	1 068 437,89	39 630,00	10	5 576,34
30.09.2025	1 034 384,23	-	20	10 825,38
10.10.2025	1 045 209,62	39 630,00	10	5 455,11
31.10.2025	1 011 034,73	-	21	11 112,97
10.11.2025	1 022 147,71	39 630,00	10	5 334,74
30.11.2025	987 852,45	-	20	10 338,40
10.12.2025	998 190,86	39 630,00	10	5 209,71
31.12.2025	963 770,57	-	21	10 593,45
10.01.2026	974 364,03	39 630,00	10	5 085,35
31.01.2026	939 819,38	-	21	10 330,19
10.02.2026	950 149,58	39 630,00	10	4 958,97
28.02.2026	915 478,55	-	18	8 618,38
10.03.2026	924 096,94	39 630,00	10	4 823,00
31.03.2026	889 289,94	-	21	9 774,79
10.04.2026	899 064,74	39 630,00	10	4 692,36
30.04.2026	864 127,10	-	20	9 043,55
10.05.2026	873 170,66	39 630,00	10	4 557,21
31.05.2026	838 097,87	-	21	9 212,10
10.06.2026	847 309,98	39 630,00	10	4 422,24
30.06.2026	812 102,22	-	20	8 499,08
10.07.2026	820 601,31	39 630,00	10	4 282,84
31.07.2026	785 254,15	-	21	8 631,26
10.08.2026	793 885,42	39 630,00	10	4 143,41
31.08.2026	758 398,83	-	21	8 336,07
10.09.2026	766 734,91	39 630,00	10	4 001,71
30.09.2026	731 106,62	-	20	7 651,42
10.10.2026	738 758,05	39 630,00	10	3 855,69
31.10.2026	702 983,74	-	21	7 726,97
10.11.2026	710 710,72	39 630,00	10	3 709,31
30.11.2026	674 790,03	-	20	7 062,03
10.12.2026	681 852,07	39 630,00	10	3 558,69
31.12.2026	645 780,76	-	21	7 098,21
10.01.2027	652 878,98	39 630,00	10	3 407,47
31.01.2027	616 656,45	-	21	6 778,08
10.02.2027	623 434,54	39 630,00	10	3 253,80
28.02.2027	587 058,34	-	18	5 526,61
10.03.2027	592 584,95	39 630,00	10	3 092,79
31.03.2027	556 047,74	-	21	6 111,89
10.04.2027	562 159,64	39 630,00	10	2 934,00
30.04.2027	525 463,64	-	20	5 499,26
10.05.2027	530 962,90	39 630,00	10	2 771,18
31.05.2027	494 104,08	-	21	5 431,04
10.06.2027	499 535,12	39 630,00	10	2 607,15

1	2	3	4	5
30.06.2027	462 512,27	-	20	4 840,44
10.07.2027	467 352,71	39 630,00	10	2 439,18
31.07.2027	430 161,89	-	21	4 728,20
10.08.2027	434 890,09	39 630,00	10	2 269,76
31.08.2027	397 529,85	-	21	4 369,52
10.09.2027	401 899,37	39 630,00	10	2 097,57
30.09.2027	364 366,94	-	20	3 813,30
10.10.2027	368 180,24	39 630,00	10	1 921,59
31.10.2027	330 471,83	-	21	3 632,44
10.11.2027	334 104,27	39 630,00	10	1 743,74
30.11.2027	296 218,01	-	20	3 100,08
10.12.2027	299 318,09	39 630,00	10	1 562,19
31.12.2027	261 250,28	-	21	2 871,58
10.01.2028	264 121,86	39 630,00	10	1 378,49
31.01.2028	225 870,35	-	21	2 482,70
10.02.2028	228 353,05	39 630,00	10	1 191,81
29.02.2028	189 914,86	-	19	1 887,69
10.03.2028	191 802,55	39 630,00	10	1 001,05
31.03.2028	153 173,60	-	21	1 683,64
10.04.2028	154 857,24	39 630,00	10	808,22
30.04.2028	116 035,46	-	20	1 214,37
10.05.2028	117 249,83	39 630,00	10	611,94
31.05.2028	78 231,77	-	21	859,90
10.06.2028	79 091,67	39 630,00	10	412,79
30.06.2028	39 874,46	-	20	417,31
10.07.2028	40 291,77	39 630,00	10	210,29
31.07.2028	872,06	880,95	21	9,59
ИТОГО		2 986 550,95		828 217,62

6. Договор лизинга № АА029428870 от 15.08.2023 г. (Naval Jolion)

Контрагент: ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"

Сумма платежей	Авансовые платежи	Обязательство	Оценка предметов аренды	Стоимость обязательства	Ставка дисконтирования, % годовых (*)
1	2	3 = [1] - [2]	4	5 = [4] - [2]	6
2 986 550,95	-	2 986 550,95	2 158 333,33	2 158 333,33	20,9254

Дата начисления	Стоимость обязательства (*)	Сумма платежа по графику	Количество дней	Сумма процентных расходов (**)
1	2	3	4	5
17.08.2023	2 158 333,33	-	-	-
22.08.2023	2 158 333,33	647 500,00	5	5 625,00
31.08.2023	1 516 458,33	-	9	7 121,30
10.09.2023	1 523 579,64	39 630,00	10	7 951,78

1	2	3	4	5
30.09.2023	1 491 901,43	-	20	15 613,54
10.10.2023	1 507 514,99	39 630,00	10	7 867,94
31.10.2023	1 475 752,94	-	21	16 220,99
10.11.2023	1 491 973,95	39 630,00	10	7 786,83
30.11.2023	1 460 130,79	-	20	15 281,05
10.12.2023	1 475 411,85	39 630,00	10	7 700,39
31.12.2023	1 443 482,25	-	21	15 866,28
10.01.2024	1 459 348,55	39 630,00	10	7 616,55
31.01.2024	1 427 335,11	-	21	15 688,80
10.02.2024	1 443 023,93	39 630,00	10	7 531,35
29.02.2024	1 410 925,29	-	19	14 024,13
10.03.2024	1 424 949,43	39 630,00	10	7 437,02
31.03.2024	1 392 756,46	-	21	15 308,72
10.04.2024	1 408 065,20	39 630,00	10	7 348,90
30.04.2024	1 375 784,11	-	20	14 398,32
10.05.2024	1 390 182,44	39 630,00	10	7 255,56
31.05.2024	1 357 808,01	-	21	14 924,59
10.06.2024	1 372 732,61	39 630,00	10	7 164,49
30.06.2024	1 340 267,11	-	20	14 026,61
10.07.2024	1 354 293,73	39 630,00	10	7 068,25
31.07.2024	1 321 731,99	-	21	14 528,05
10.08.2024	1 336 260,05	39 630,00	10	6 974,13
31.08.2024	1 303 604,19	-	21	14 328,80
10.09.2024	1 317 933,00	39 630,00	10	6 878,48
30.09.2024	1 285 181,49	-	20	13 450,11
10.10.2024	1 298 631,61	39 630,00	10	6 777,75
31.10.2024	1 265 779,37	-	21	13 913,04
10.11.2024	1 279 692,42	39 630,00	10	6 678,90
30.11.2024	1 246 741,33	-	20	13 047,82
10.12.2024	1 259 789,16	39 630,00	10	6 575,02
31.12.2024	1 226 734,19	-	21	13 483,87
10.01.2025	1 240 218,07	39 630,00	10	6 472,88
31.01.2025	1 207 060,96	-	21	13 267,62
10.02.2025	1 220 328,59	39 630,00	10	6 369,07
28.02.2025	1 187 067,67	-	18	11 175,14
10.03.2025	1 198 242,82	39 630,00	10	6 253,80
31.03.2025	1 164 866,63	-	21	12 803,84
10.04.2025	1 177 670,48	39 630,00	10	6 146,43
30.04.2025	1 144 186,92	-	20	11 974,53
10.05.2025	1 156 161,46	39 630,00	10	6 034,17
31.05.2025	1 122 565,64	-	21	12 338,88
10.06.2025	1 134 904,53	39 630,00	10	5 923,23
30.06.2025	1 101 197,77	-	20	11 524,62

1	2	3	4	5
10.07.2025	1 112 722,40	39 630,00	10	5 807,47
31.07.2025	1 078 899,87	-	21	11 858,92
10.08.2025	1 090 758,80	39 630,00	10	5 692,84
31.08.2025	1 056 821,64	-	21	11 616,24
10.09.2025	1 068 437,89	39 630,00	10	5 576,34
30.09.2025	1 034 384,23	-	20	10 825,38
10.10.2025	1 045 209,62	39 630,00	10	5 455,11
31.10.2025	1 011 034,73	-	21	11 112,97
10.11.2025	1 022 147,71	39 630,00	10	5 334,74
30.11.2025	987 852,45	-	20	10 338,40
10.12.2025	998 190,86	39 630,00	10	5 209,71
31.12.2025	963 770,57	-	21	10 593,45
10.01.2026	974 364,03	39 630,00	10	5 085,35
31.01.2026	939 819,38	-	21	10 330,19
10.02.2026	950 149,58	39 630,00	10	4 958,97
28.02.2026	915 478,55	-	18	8 618,38
10.03.2026	924 096,94	39 630,00	10	4 823,00
31.03.2026	889 289,94	-	21	9 774,79
10.04.2026	899 064,74	39 630,00	10	4 692,36
30.04.2026	864 127,10	-	20	9 043,55
10.05.2026	873 170,66	39 630,00	10	4 557,21
31.05.2026	838 097,87	-	21	9 212,10
10.06.2026	847 309,98	39 630,00	10	4 422,24
30.06.2026	812 102,22	-	20	8 499,08
10.07.2026	820 601,31	39 630,00	10	4 282,84
31.07.2026	785 254,15	-	21	8 631,26
10.08.2026	793 885,42	39 630,00	10	4 143,41
31.08.2026	758 398,83	-	21	8 336,07
10.09.2026	766 734,91	39 630,00	10	4 001,71
30.09.2026	731 106,62	-	20	7 651,42
10.10.2026	738 758,05	39 630,00	10	3 855,69
31.10.2026	702 983,74	-	21	7 726,97
10.11.2026	710 710,72	39 630,00	10	3 709,31
30.11.2026	674 790,03	-	20	7 062,03
10.12.2026	681 852,07	39 630,00	10	3 558,69
31.12.2026	645 780,76	-	21	7 098,21
10.01.2027	652 878,98	39 630,00	10	3 407,47
31.01.2027	616 656,45	-	21	6 778,08
10.02.2027	623 434,54	39 630,00	10	3 253,80
28.02.2027	587 058,34	-	18	5 526,61
10.03.2027	592 584,95	39 630,00	10	3 092,79
31.03.2027	556 047,74	-	21	6 111,89
10.04.2027	562 159,64	39 630,00	10	2 934,00

1	2	3	4	5
30.04.2027	525 463,64	-	20	5 499,26
10.05.2027	530 962,90	39 630,00	10	2 771,18
31.05.2027	494 104,08	-	21	5 431,04
10.06.2027	499 535,12	39 630,00	10	2 607,15
30.06.2027	462 512,27	-	20	4 840,44
10.07.2027	467 352,71	39 630,00	10	2 439,18
31.07.2027	430 161,89	-	21	4 728,20
10.08.2027	434 890,09	39 630,00	10	2 269,76
31.08.2027	397 529,85	-	21	4 369,52
10.09.2027	401 899,37	39 630,00	10	2 097,57
30.09.2027	364 366,94	-	20	3 813,30
10.10.2027	368 180,24	39 630,00	10	1 921,59
31.10.2027	330 471,83	-	21	3 632,44
10.11.2027	334 104,27	39 630,00	10	1 743,74
30.11.2027	296 218,01	-	20	3 100,08
10.12.2027	299 318,09	39 630,00	10	1 562,19
31.12.2027	261 250,28	-	21	2 871,58
10.01.2028	264 121,86	39 630,00	10	1 378,49
31.01.2028	225 870,35	-	21	2 482,70
10.02.2028	228 353,05	39 630,00	10	1 191,81
29.02.2028	189 914,86	-	19	1 887,69
10.03.2028	191 802,55	39 630,00	10	1 001,05
31.03.2028	153 173,60	-	21	1 683,64
10.04.2028	154 857,24	39 630,00	10	808,22
30.04.2028	116 035,46	-	20	1 214,37
10.05.2028	117 249,83	39 630,00	10	611,94
31.05.2028	78 231,77	-	21	859,90
10.06.2028	79 091,67	39 630,00	10	412,79
30.06.2028	39 874,46	-	20	417,31
10.07.2028	40 291,77	39 630,00	10	210,29
31.07.2028	872,06	880,95	21	9,59
ИТОГО		2 986 550,95		828 217,62

7. Договор лизинга № AA029509895 от 18.10.2023 г. (Haval Jolion)

Контрагент: ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"

Сумма платежей	Авансовые платежи	Обязательство	Оценка предметов аренды	Стоимость обязательства	Ставка дисконтирования, % годовых (*)
1	2	3 = [1] - [2]	4	5 = [4] - [2]	6
3 109 893,33	-	3 109 893,33	2 233 333,33	2 233 333,33	21,2701

Дата начисления	Стоимость обязательства (*)	Сумма платежа по графику	Количество дней	Сумма процентных расходов (**)
-----------------	-----------------------------	--------------------------	-----------------	--------------------------------

1	2	3	4	5
20.10.2023	2 233 333,33	-	-	-
25.10.2023	2 233 333,33	670 000,00	5	5 907,80
31.10.2023	1 569 241,11	-	6	4 982,63
17.11.2023	1 574 223,72	41 340,00	17	14 203,51
30.11.2023	1 547 087,18	-	13	10 662,98
17.12.2023	1 557 750,13	41 340,00	17	14 054,87
31.12.2023	1 530 464,96	-	14	11 362,84
17.01.2024	1 541 827,77	41 340,00	17	13 911,21
31.01.2024	1 514 398,94	-	14	11 243,56
17.02.2024	1 525 642,47	41 340,00	17	13 765,18
29.02.2024	1 498 067,61	-	12	9 528,37
17.03.2024	1 507 595,95	41 340,00	17	13 602,35
31.03.2024	1 479 858,26	-	14	10 987,11
17.04.2024	1 490 845,34	41 340,00	17	13 451,22
30.04.2024	1 462 956,52	-	13	10 083,13
17.05.2024	1 473 039,62	41 340,00	17	13 290,57
31.05.2024	1 444 990,15	-	14	10 728,24
17.06.2024	1 455 718,36	41 340,00	17	13 134,29
30.06.2024	1 427 512,61	-	13	9 838,84
17.07.2024	1 437 351,42	41 340,00	17	12 968,57
31.07.2024	1 408 979,95	-	14	10 460,88
17.08.2024	1 419 440,80	41 340,00	17	12 806,97
31.08.2024	1 390 907,73	-	14	10 326,71
17.09.2024	1 401 234,41	41 340,00	17	12 642,70
30.09.2024	1 372 537,07	-	13	9 459,94
17.10.2024	1 381 996,98	41 340,00	17	12 469,13
31.10.2024	1 353 126,07	-	14	10 046,20
17.11.2024	1 363 172,24	41 340,00	17	12 299,29
30.11.2024	1 334 131,49	-	13	9 195,23
17.12.2024	1 343 326,69	41 340,00	17	12 120,23
31.12.2024	1 314 106,88	-	14	9 756,51
17.01.2025	1 323 863,36	41 340,00	17	11 944,62
31.01.2025	1 294 467,94	-	14	9 610,70
17.02.2025	1 304 078,61	41 340,00	17	11 766,11
28.02.2025	1 274 504,68	-	11	7 428,91
17.03.2025	1 281 933,57	41 340,00	17	11 566,30
31.03.2025	1 252 159,84	-	14	9 296,59
17.04.2025	1 261 456,40	41 340,00	17	11 381,54
30.04.2025	1 231 497,91	-	13	8 487,85
17.05.2025	1 239 985,73	41 340,00	17	11 187,83
31.05.2025	1 209 833,53	-	14	8 982,34
17.06.2025	1 218 815,84	41 340,00	17	10 996,82
30.06.2025	1 188 472,63	-	13	8 191,30

1	2	3	4	5
17.07.2025	1 196 663,91	41 340,00	17	10 796,95
31.07.2025	1 166 120,83	-	14	8 657,80
17.08.2025	1 174 778,60	41 340,00	17	10 599,49
31.08.2025	1 144 038,06	-	14	8 493,84
17.09.2025	1 152 531,87	41 340,00	17	10 398,77
30.09.2025	1 121 590,61	-	13	7 730,33
17.10.2025	1 129 320,92	41 340,00	17	10 189,35
31.10.2025	1 098 170,24	-	14	8 153,29
17.11.2025	1 106 323,51	41 340,00	17	9 981,86
30.11.2025	1 074 965,34	-	13	7 408,98
17.12.2025	1 082 374,30	41 340,00	17	9 765,77
31.12.2025	1 050 800,04	-	14	7 801,60
17.01.2026	1 058 601,62	41 340,00	17	9 551,28
31.01.2026	1 026 812,87	-	14	7 623,51
17.02.2026	1 034 436,36	41 340,00	17	9 333,25
28.02.2026	1 002 429,58	-	11	5 843,02
17.03.2026	1 008 272,58	41 340,00	17	9 097,19
31.03.2026	976 029,74	-	14	7 246,47
17.04.2026	983 276,19	41 340,00	17	8 871,66
30.04.2026	950 807,82	-	13	6 553,25
17.05.2026	957 361,05	41 340,00	17	8 637,84
31.05.2026	924 658,86	-	14	6 865,07
17.06.2026	931 523,91	41 340,00	17	8 404,72
30.06.2026	898 588,60	-	13	6 193,34
17.07.2026	904 781,92	41 340,00	17	8 163,43
31.07.2026	871 605,33	-	14	6 471,18
17.08.2026	878 076,49	41 340,00	17	7 922,48
31.08.2026	844 658,95	-	14	6 271,12
17.09.2026	850 930,05	41 340,00	17	7 677,55
30.09.2026	817 267,58	-	13	5 632,85
17.10.2026	822 900,41	41 340,00	17	7 424,65
31.10.2026	788 985,04	-	14	5 857,77
17.11.2026	794 842,79	41 340,00	17	7 171,50
30.11.2026	760 674,27	-	13	5 242,80
17.12.2026	765 917,05	41 340,00	17	6 910,52
31.12.2026	731 487,55	-	14	5 430,89
17.01.2027	736 918,42	41 340,00	17	6 648,88
31.01.2027	702 227,28	-	14	5 213,65
17.02.2027	707 440,91	41 340,00	17	6 382,92
28.02.2027	672 483,81	-	11	3 919,81
17.03.2027	676 403,61	41 340,00	17	6 102,88
31.03.2027	641 166,47	-	14	4 760,30
17.04.2027	645 926,76	41 340,00	17	5 827,91

1	2	3	4	5
30.04.2027	610 414,65	-	13	4 207,16
17.05.2027	614 621,80	41 340,00	17	5 545,46
31.05.2027	578 827,24	-	14	4 297,46
17.06.2027	583 124,69	41 340,00	17	5 261,27
30.06.2027	547 045,94	-	13	3 770,40
17.07.2027	550 816,33	41 340,00	17	4 969,77
31.07.2027	514 446,08	-	14	3 819,47
17.08.2027	518 265,54	41 340,00	17	4 676,07
31.08.2027	481 601,60	-	14	3 575,62
17.09.2027	485 177,21	41 340,00	17	4 377,53
30.09.2027	448 214,73	-	13	3 089,23
17.10.2027	451 303,95	41 340,00	17	4 071,91
31.10.2027	414 035,85	-	14	3 073,98
17.11.2027	417 109,82	41 340,00	17	3 763,39
30.11.2027	379 533,20	-	13	2 615,86
17.12.2027	382 149,05	41 340,00	17	3 447,96
31.12.2027	344 257,00	-	14	2 555,92
17.01.2028	346 812,91	41 340,00	17	3 129,14
31.01.2028	308 602,04	-	14	2 291,20
17.02.2028	310 893,23	41 340,00	17	2 805,05
29.02.2028	272 358,27	-	12	1 732,32
17.03.2028	274 090,58	41 340,00	17	2 473,00
31.03.2028	235 223,57	-	14	1 746,41
17.04.2028	236 969,97	41 340,00	17	2 138,08
30.04.2028	197 768,04	-	13	1 363,07
17.05.2028	199 131,11	41 340,00	17	1 796,67
31.05.2028	159 587,77	-	14	1 184,85
17.06.2028	160 772,62	41 340,00	17	1 450,57
30.06.2028	120 883,19	-	13	833,16
17.07.2028	121 716,35	41 340,00	17	1 098,19
31.07.2028	81 474,54	-	14	604,90
17.08.2028	82 079,44	41 340,00	17	740,56
31.08.2028	41 480,00	-	14	307,96
17.09.2028	41 787,96	41 340,00	17	377,03
30.09.2028	824,99	833,33	13	5,69
ИТОГО		3 109 893,33		876 560,00

8. Договор лизинга № АА054492871 от 04.10.2023 г. (Haval Jolion)

Контрагент: ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"

Сумма платежей	Авансовые платежи	Обязательство	Оценка предметов аренды	Стоимость обязательства	Ставка дисконтирования, % годовых (*)
1	2	3 = [1] - [2]	4	5 = [4] - [2]	6

3 016 143,33	-	3 016 143,33	2 166 666,67	2 166 666,67	21,3910
--------------	---	--------------	--------------	--------------	---------

Дата начисления	Стоимость обязательства (*)	Сумма платежа по графику	Количество дней	Сумма процентных расходов (**)
1	2	3	4	5
10.10.2023	2 166 666,67	-	-	-
11.10.2023	2 166 666,67	650 000,00	1	1 150,99
31.10.2023	1 517 817,66	-	20	16 207,73
04.11.2023	1 534 025,43	40 090,00	4	3 262,25
30.11.2023	1 497 197,69	-	26	20 817,01
04.12.2023	1 518 014,76	40 090,00	4	3 228,21
31.12.2023	1 481 152,98	-	27	21 391,68
04.01.2024	1 502 544,73	40 090,00	4	3 195,31
31.01.2024	1 465 650,05	-	27	21 167,79
04.02.2024	1 486 817,90	40 090,00	4	3 161,86
29.02.2024	1 449 889,77	-	25	19 378,73
04.03.2024	1 469 268,55	40 090,00	4	3 124,54
31.03.2024	1 432 303,10	-	27	20 686,17
04.04.2024	1 452 989,33	40 090,00	4	3 089,92
30.04.2024	1 415 989,26	-	26	19 687,90
04.05.2024	1 435 677,21	40 090,00	4	3 053,11
31.05.2024	1 398 640,33	-	27	20 200,00
04.06.2024	1 418 840,38	40 090,00	4	3 017,30
30.06.2024	1 381 767,69	-	26	19 212,08
04.07.2024	1 400 979,82	40 090,00	4	2 979,32
31.07.2024	1 363 869,15	-	27	19 697,82
04.08.2024	1 383 567,02	40 090,00	4	2 942,29
31.08.2024	1 346 419,32	-	27	19 445,79
04.09.2024	1 365 865,16	40 090,00	4	2 904,64
30.09.2024	1 328 679,81	-	26	18 473,94
04.10.2024	1 347 153,80	40 090,00	4	2 864,85
31.10.2024	1 309 928,66	-	27	18 918,77
04.11.2024	1 328 847,48	40 090,00	4	2 825,92
30.11.2024	1 291 583,41	-	26	17 958,15
04.12.2024	1 309 541,61	40 090,00	4	2 784,87
31.12.2024	1 272 236,49	-	27	18 374,40
04.01.2025	1 290 610,94	40 090,00	4	2 744,61
31.01.2025	1 253 265,56	-	27	18 100,41
04.02.2025	1 271 366,02	40 090,00	4	2 703,68
28.02.2025	1 233 979,71	-	24	15 829,02
04.03.2025	1 249 808,77	40 090,00	4	2 657,84
31.03.2025	1 212 376,62	-	27	17 509,86
04.04.2025	1 229 886,53	40 090,00	4	2 615,47
30.04.2025	1 192 412,01	-	26	16 579,28
04.05.2025	1 208 991,33	40 090,00	4	2 571,04

1	2	3	4	5
31.05.2025	1 171 472,38	-	27	16 919,10
04.06.2025	1 188 391,53	40 090,00	4	2 527,23
30.06.2025	1 150 828,77	-	26	16 001,11
04.07.2025	1 166 829,92	40 090,00	4	2 481,37
31.07.2025	1 129 221,30	-	27	16 308,89
04.08.2025	1 145 530,23	40 090,00	4	2 436,08
31.08.2025	1 107 876,32	-	27	16 000,61
04.09.2025	1 123 876,97	40 090,00	4	2 390,03
30.09.2025	1 086 177,01	-	26	15 102,19
04.10.2025	1 101 279,24	40 090,00	4	2 341,97
31.10.2025	1 063 531,22	-	27	15 360,15
04.11.2025	1 078 891,41	40 090,00	4	2 294,36
30.11.2025	1 041 095,78	-	26	14 475,38
04.12.2025	1 055 571,20	40 090,00	4	2 244,77
31.12.2025	1 017 725,98	-	27	14 698,61
04.01.2026	1 032 424,63	40 090,00	4	2 195,55
31.01.2026	994 530,19	-	27	14 363,60
04.02.2026	1 008 893,83	40 090,00	4	2 145,51
28.02.2026	970 949,35	-	24	12 454,97
04.03.2026	983 404,35	40 090,00	4	2 091,30
31.03.2026	945 405,66	-	27	13 654,11
04.04.2026	959 059,81	40 090,00	4	2 039,53
30.04.2026	921 009,35	-	26	12 805,70
04.05.2026	933 815,08	40 090,00	4	1 985,84
31.05.2026	895 710,93	-	27	12 936,40
04.06.2026	908 647,36	40 090,00	4	1 932,32
30.06.2026	870 489,69	-	26	12 103,28
04.07.2026	882 593,00	40 090,00	4	1 876,92
31.07.2026	844 379,93	-	27	12 195,04
04.08.2026	856 575,00	40 090,00	4	1 821,60
31.08.2026	818 306,60	-	27	11 818,47
04.09.2026	830 125,10	40 090,00	4	1 765,35
30.09.2026	791 800,45	-	26	11 009,18
04.10.2026	802 809,66	40 090,00	4	1 707,26
31.10.2026	764 426,92	-	27	11 040,31
04.11.2026	775 467,26	40 090,00	4	1 649,11
30.11.2026	737 026,37	-	26	10 247,60
04.12.2026	747 274,00	40 090,00	4	1 589,16
31.12.2026	708 773,16	-	27	10 236,52
04.01.2027	719 009,71	40 090,00	4	1 529,05
31.01.2027	680 448,76	-	27	9 827,44
04.02.2027	690 276,23	40 090,00	4	1 467,94
28.02.2027	651 654,17	-	24	8 359,17

1	2	3	4	5
04.03.2027	660 013,36	40 090,00	4	1 403,59
31.03.2027	621 326,95	-	27	8 973,58
04.04.2027	630 300,55	40 090,00	4	1 340,40
30.04.2027	591 550,95	-	26	8 224,92
04.05.2027	599 775,89	40 090,00	4	1 275,49
31.05.2027	560 961,38	-	27	8 101,74
04.06.2027	569 063,14	40 090,00	4	1 210,17
30.06.2027	530 183,31	-	26	7 371,66
04.07.2027	537 554,99	40 090,00	4	1 143,17
31.07.2027	498 608,16	-	27	7 201,20
04.08.2027	505 809,38	40 090,00	4	1 075,66
31.08.2027	466 795,04	-	27	6 741,73
04.09.2027	473 536,79	40 090,00	4	1 007,03
30.09.2027	434 453,82	-	26	6 040,64
04.10.2027	440 494,48	40 090,00	4	936,76
31.10.2027	401 341,24	-	27	5 796,41
04.11.2027	407 137,67	40 090,00	4	865,82
30.11.2027	367 913,49	-	26	5 115,47
04.12.2027	373 028,97	40 090,00	4	793,28
31.12.2027	333 732,25	-	27	4 819,96
04.01.2028	338 552,22	40 090,00	4	719,97
31.01.2028	299 182,19	-	27	4 320,97
04.02.2028	303 503,17	40 090,00	4	645,43
29.02.2028	264 058,60	-	25	3 529,32
04.03.2028	267 587,93	40 090,00	4	569,05
31.03.2028	228 066,98	-	27	3 293,88
04.04.2028	231 360,87	40 090,00	4	492,01
30.04.2028	191 762,88	-	26	2 666,27
04.05.2028	194 429,16	40 090,00	4	413,47
31.05.2028	154 752,63	-	27	2 235,03
04.06.2028	156 987,67	40 090,00	4	333,85
30.06.2028	117 231,52	-	26	1 629,99
04.07.2028	118 861,51	40 090,00	4	252,77
31.07.2028	79 024,28	-	27	1 141,32
04.08.2028	80 165,60	40 090,00	4	170,48
31.08.2028	40 246,08	-	27	581,26
04.09.2028	40 827,34	40 090,00	4	86,82
30.09.2028	824,16	833,33	26	11,46
ИТОГО		3 016 143,33		849 476,66

9. Договор лизинга № АА058921606 от 10.10.2024 г. (Haval Jolion)

Контрагент: ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"

Сумма платежей	Авансовые платежи	Обязательство	Оценка предметов аренды	Стоимость обязательства	Ставка дисконтирования, % годовых (*)
1	2	3 = [1] - [2]	4	5 = [4] - [2]	6
2 991 888,33	-	2 991 888,33	2 233 333,33	2 233 333,33	20,3218

Дата начисления	Стоимость обязательства (*)	Сумма платежа по графику	Количество дней	Сумма процентных расходов (**)
1	2	3	4	5
16.10.2024	2 233 333,33	-	-	-
17.10.2024	2 233 333,33	818 675,00	1	1 132,25
31.10.2024	1 415 790,58	-	14	10 081,98
17.11.2024	1 425 872,58	36 820,00	17	12 338,97
30.11.2024	1 401 391,58	-	13	9 264,28
17.12.2024	1 410 655,88	36 820,00	17	12 207,29
31.12.2024	1 386 043,20	-	14	9 870,15
17.01.2025	1 395 913,37	36 820,00	17	12 079,72
31.01.2025	1 371 173,12	-	14	9 764,26
17.02.2025	1 380 937,40	36 820,00	17	11 950,12
28.02.2025	1 356 067,55	-	11	7 581,62
17.03.2025	1 363 649,19	36 820,00	17	11 800,51
31.03.2025	1 338 629,73	-	14	9 532,51
17.04.2025	1 348 162,26	36 820,00	17	11 666,49
30.04.2025	1 323 008,78	-	13	8 746,10
17.05.2025	1 331 754,90	36 820,00	17	11 524,51
31.05.2025	1 306 459,44	-	14	9 303,42
17.06.2025	1 315 762,88	36 820,00	17	11 386,12
30.06.2025	1 290 329,03	-	13	8 530,07
17.07.2025	1 298 859,12	36 820,00	17	11 239,84
31.07.2025	1 273 278,99	-	14	9 067,14
17.08.2025	1 282 346,15	36 820,00	17	11 096,94
31.08.2025	1 256 623,12	-	14	8 948,53
17.09.2025	1 265 571,67	36 820,00	17	10 951,78
30.09.2025	1 239 703,48	-	13	8 195,39
17.10.2025	1 247 898,89	36 820,00	17	10 798,85
31.10.2025	1 221 877,77	-	14	8 701,11
17.11.2025	1 230 578,90	36 820,00	17	10 648,97
30.11.2025	1 204 407,90	-	13	7 962,06
17.12.2025	1 212 369,98	36 820,00	17	10 491,39
31.12.2025	1 186 041,40	-	14	8 445,91
17.01.2026	1 194 487,33	36 820,00	17	10 336,64
31.01.2026	1 168 004,00	-	14	8 317,47
17.02.2026	1 176 321,49	36 820,00	17	10 179,45
28.02.2026	1 149 680,96	-	11	6 427,73
17.03.2026	1 156 108,71	36 820,00	17	10 004,54
31.03.2026	1 129 293,27	-	14	8 041,80

1	2	3	4	5
17.04.2026	1 137 335,09	36 820,00	17	9 842,08
30.04.2026	1 110 357,19	-	13	7 340,31
17.05.2026	1 117 697,52	36 820,00	17	9 672,14
31.05.2026	1 090 549,68	-	14	7 765,91
17.06.2026	1 098 315,61	36 820,00	17	9 504,42
30.06.2026	1 071 000,05	-	13	7 080,13
17.07.2026	1 078 080,20	36 820,00	17	9 329,31
31.07.2026	1 050 589,53	-	14	7 481,35
17.08.2026	1 058 070,90	36 820,00	17	9 156,15
31.08.2026	1 030 407,07	-	14	7 337,62
17.09.2026	1 037 744,71	36 820,00	17	8 980,26
30.09.2026	1 009 904,99	-	13	6 676,24
17.10.2026	1 016 581,25	36 820,00	17	8 797,12
31.10.2026	988 558,39	-	14	7 039,61
17.11.2026	995 598,02	36 820,00	17	8 615,54
30.11.2026	967 393,58	-	13	6 395,21
17.12.2026	973 788,81	36 820,00	17	8 426,81
31.12.2026	945 395,64	-	14	6 732,25
17.01.2027	952 127,91	36 820,00	17	8 239,36
31.01.2027	923 547,29	-	14	6 576,66
17.02.2027	930 123,97	36 820,00	17	8 048,95
28.02.2027	901 352,94	-	11	5 039,37
17.03.2027	906 392,32	36 820,00	17	7 843,58
31.03.2027	877 415,92	-	14	6 248,16
17.04.2027	883 664,10	36 820,00	17	7 646,90
30.04.2027	854 491,02	-	13	5 648,85
17.05.2027	860 139,88	36 820,00	17	7 443,33
31.05.2027	830 763,23	-	14	5 915,95
17.06.2027	836 679,19	36 820,00	17	7 240,31
30.06.2027	807 099,52	-	13	5 335,55
17.07.2027	812 435,08	36 820,00	17	7 030,51
31.07.2027	782 645,61	-	14	5 573,30
17.08.2027	788 218,92	36 820,00	17	6 820,95
31.08.2027	758 219,89	-	14	5 399,36
17.09.2027	763 619,26	36 820,00	17	6 608,07
30.09.2027	733 407,35	-	13	4 848,39
17.10.2027	738 255,75	36 820,00	17	6 388,59
31.10.2027	707 824,36	-	14	5 040,49
17.11.2027	712 864,86	36 820,00	17	6 168,87
30.11.2027	682 213,74	-	13	4 509,96
17.12.2027	686 723,71	36 820,00	17	5 942,66
31.12.2027	655 846,38	-	14	4 670,35
17.01.2028	660 516,74	36 820,00	17	5 715,87

1	2	3	4	5
31.01.2028	629 412,62	-	14	4 482,11
17.02.2028	633 894,74	36 820,00	17	5 485,49
29.02.2028	602 560,24	-	12	3 676,04
17.03.2028	606 236,29	36 820,00	17	5 246,15
31.03.2028	574 662,45	-	14	4 092,23
17.04.2028	578 754,69	36 820,00	17	5 008,33
30.04.2028	546 943,03	-	13	3 615,71
17.05.2028	550 558,75	36 820,00	17	4 764,33
31.05.2028	518 503,09	-	14	3 692,31
17.06.2028	522 195,41	36 820,00	17	4 518,89
30.06.2028	489 894,31	-	13	3 238,58
17.07.2028	493 132,90	36 820,00	17	4 267,39
31.07.2028	460 580,30	-	14	3 279,83
17.08.2028	463 860,14	36 820,00	17	4 014,07
31.08.2028	431 054,22	-	14	3 069,58
17.09.2028	434 123,81	36 820,00	17	3 756,75
30.09.2028	401 060,57	-	13	2 651,31
17.10.2028	403 711,89	36 820,00	17	3 493,57
31.10.2028	370 385,47	-	14	2 637,55
17.11.2028	373 023,03	36 820,00	17	3 228,00
30.11.2028	339 431,04	-	13	2 243,90
17.12.2028	341 674,95	36 820,00	17	2 956,73
31.12.2028	307 811,69	-	14	2 191,95
17.01.2029	310 003,65	36 820,00	17	2 682,65
31.01.2029	275 866,31	-	14	1 964,47
17.02.2029	277 830,78	36 820,00	17	2 404,24
28.02.2029	243 415,03	-	11	1 360,91
17.03.2029	244 775,94	36 820,00	17	2 118,20
31.03.2029	210 074,15	-	14	1 495,96
17.04.2029	211 570,11	36 820,00	17	1 830,85
30.04.2029	176 580,96	-	13	1 167,34
17.05.2029	177 748,30	36 820,00	17	1 538,17
31.05.2029	142 466,47	-	14	1 014,52
17.06.2029	143 480,99	36 820,00	17	1 241,63
30.06.2029	107 902,62	-	13	713,32
17.07.2029	108 615,94	36 820,00	17	939,92
31.07.2029	72 735,86	-	14	517,96
17.08.2029	73 253,82	36 820,00	17	633,91
31.08.2029	37 067,73	-	14	263,96
17.09.2029	37 331,69	36 820,00	17	323,06
18.09.2029	834,75	833,33	1	0,42
ИТОГО		2 991 888,33		758 555,00

10. Договор лизинга № АА2448397 от 03.06.2022 г. (RENAULT)

Контрагент: ПАО "ЛК "ЕВРОПЛАН"

Сумма платежей	Авансовые платежи	Обязательство	Оценка предметов аренды	Стоимость обязательства	Ставка дисконтирования, % годовых (*)
1	2	3 = [1] - [2]	4	5 = [4] - [2]	6
2 206 065,00	-	2 206 065,00	1 666 666,67	1 666 666,67	24,1196

Дата начисления	Стоимость обязательства (*)	Сумма платежа по графику	Количество дней	Сумма процентных расходов (**)
1	2	3	4	5
09.06.2022	1 666 666,67	-	-	-
10.06.2022	1 666 666,67	816 666,67	1	986,94
30.06.2022	850 986,94	-	20	10 135,35
03.07.2022	861 122,29	23 535,00	3	1 530,68
31.07.2022	839 117,97	-	28	14 024,97
03.08.2022	853 142,81	23 535,00	3	1 516,50
31.08.2022	831 124,31	-	28	13 891,24
03.09.2022	845 015,55	23 535,00	3	1 502,05
30.09.2022	822 982,60	-	27	13 259,96
03.10.2022	836 242,56	23 535,00	3	1 486,45
31.10.2022	814 194,01	-	28	13 608,27
03.11.2022	827 802,28	23 535,00	3	1 471,45
30.11.2022	805 738,73	-	27	12 982,13
03.12.2022	818 720,86	23 535,00	3	1 455,31
31.12.2022	796 641,17	-	28	13 314,89
03.01.2023	809 956,06	23 535,00	3	1 439,73
31.01.2023	787 860,79	-	28	13 168,14
03.02.2023	801 028,93	23 535,00	3	1 423,86
28.02.2023	778 917,79	-	25	11 613,47
03.03.2023	790 531,26	23 535,00	3	1 405,20
31.03.2023	768 401,46	-	28	12 842,90
03.04.2023	781 244,36	23 535,00	3	1 388,69
30.04.2023	759 098,05	-	27	12 230,65
03.05.2023	771 328,70	23 535,00	3	1 371,07
31.05.2023	749 164,77	-	28	12 521,38
03.06.2023	761 686,15	23 535,00	3	1 353,93
30.06.2023	739 505,08	-	27	11 914,97
03.07.2023	751 420,05	23 535,00	3	1 335,68
31.07.2023	729 220,73	-	28	12 188,04
03.08.2023	741 408,77	23 535,00	3	1 317,88
31.08.2023	719 191,65	-	28	12 020,42
03.09.2023	731 212,07	23 535,00	3	1 299,76
30.09.2023	708 976,83	-	27	11 423,09
03.10.2023	720 399,92	23 535,00	3	1 280,54

1	2	3	4	5
31.10.2023	698 145,46	-	28	11 668,66
03.11.2023	709 814,12	23 535,00	3	1 261,72
30.11.2023	687 540,84	-	27	11 077,72
03.12.2023	698 618,56	23 535,00	3	1 241,82
31.12.2023	676 325,38	-	28	11 303,96
03.01.2024	687 629,34	23 535,00	3	1 222,29
31.01.2024	665 316,63	-	28	11 119,96
03.02.2024	676 436,59	23 535,00	3	1 202,39
29.02.2024	654 103,98	-	26	10 145,63
03.03.2024	664 249,61	23 535,00	3	1 180,73
31.03.2024	641 895,34	-	28	10 728,50
03.04.2024	652 623,84	23 535,00	3	1 160,07
30.04.2024	630 248,91	-	27	10 154,62
03.05.2024	640 403,53	23 535,00	3	1 138,34
31.05.2024	618 006,87	-	28	10 329,24
03.06.2024	628 336,11	23 535,00	3	1 116,89
30.06.2024	605 918,00	-	27	9 762,60
03.07.2024	615 680,60	23 535,00	3	1 094,40
31.07.2024	593 240,00	-	28	9 915,29
03.08.2024	603 155,29	23 535,00	3	1 072,13
31.08.2024	580 692,42	-	28	9 705,57
03.09.2024	590 397,99	23 535,00	3	1 049,46
30.09.2024	567 912,45	-	27	9 150,25
03.10.2024	577 062,70	23 535,00	3	1 025,75
31.10.2024	554 553,45	-	28	9 268,69
03.11.2024	563 822,14	23 535,00	3	1 002,22
30.11.2024	541 289,36	-	27	8 721,30
03.12.2024	550 010,66	23 535,00	3	977,67
31.12.2024	527 453,33	-	28	8 815,74
03.01.2025	536 269,07	23 535,00	3	953,24
31.01.2025	513 687,31	-	28	8 585,66
03.02.2025	522 272,97	23 535,00	3	928,36
28.02.2025	499 666,33	-	25	7 449,90
03.03.2025	507 116,23	23 535,00	3	901,42
31.03.2025	484 482,65	-	28	8 097,54
03.04.2025	492 580,19	23 535,00	3	875,58
30.04.2025	469 920,77	-	27	7 571,40
03.05.2025	477 492,17	23 535,00	3	848,76
31.05.2025	454 805,93	-	28	7 601,53
03.06.2025	462 407,46	23 535,00	3	821,95
30.06.2025	439 694,41	-	27	7 084,39
03.07.2025	446 778,80	23 535,00	3	794,17
31.07.2025	424 037,97	-	28	7 087,28

1	2	3	4	5
03.08.2025	431 125,25	23 535,00	3	766,34
31.08.2025	408 356,59	-	28	6 825,19
03.09.2025	415 181,78	23 535,00	3	738,00
30.09.2025	392 384,78	-	27	6 322,14
03.10.2025	398 706,92	23 535,00	3	708,72
31.10.2025	375 880,64	-	28	6 282,39
03.11.2025	382 163,03	23 535,00	3	679,31
30.11.2025	359 307,34	-	27	5 789,19
03.12.2025	365 096,53	23 535,00	3	648,97
31.12.2025	342 210,50	-	28	5 719,63
03.01.2026	347 930,13	23 535,00	3	618,46
31.01.2026	325 013,59	-	28	5 432,21
03.02.2026	330 445,80	23 535,00	3	587,38
28.02.2026	307 498,18	-	25	4 584,72
03.03.2026	312 082,90	23 535,00	3	554,74
31.03.2026	289 102,64	-	28	4 832,00
03.04.2026	293 934,64	23 535,00	3	522,48
30.04.2026	270 922,12	-	27	4 365,12
03.05.2026	275 287,24	23 535,00	3	489,33
31.05.2026	252 241,57	-	28	4 215,91
03.06.2026	256 457,48	23 535,00	3	455,86
30.06.2026	233 378,34	-	27	3 760,21
03.07.2026	237 138,55	23 535,00	3	421,52
31.07.2026	214 025,07	-	28	3 577,17
03.08.2026	217 602,24	23 535,00	3	386,80
31.08.2026	194 454,04	-	28	3 250,06
03.09.2026	197 704,10	23 535,00	3	351,43
30.09.2026	174 520,53	-	27	2 811,89
03.10.2026	177 332,42	23 535,00	3	315,22
31.10.2026	154 112,64	-	28	2 575,81
03.11.2026	156 688,45	23 535,00	3	278,52
30.11.2026	133 431,97	-	27	2 149,87
03.12.2026	135 581,84	23 535,00	3	241,00
31.12.2026	112 287,84	-	28	1 876,76
03.01.2027	114 164,60	23 535,00	3	202,93
31.01.2027	90 832,53	-	28	1 518,16
03.02.2027	92 350,69	23 535,00	3	164,16
28.02.2027	68 979,85	-	25	1 028,47
03.03.2027	70 008,32	23 535,00	3	124,44
31.03.2027	46 597,76	-	28	778,83
03.04.2027	47 376,59	23 535,00	3	84,21
30.04.2027	23 925,80	-	27	385,49
03.05.2027	24 311,29	23 535,00	3	43,21

1	2	3	4	5
31.05.2027	819,50	833,33	28	13,70
ИТОГО		2 206 065,00		539 398,33

Ставка дисконтирования принималась равной ключевой ставке

6. Информация о связанных сторонах и операциях с ними

Организации, которые контролируются одним и тем же юридическим и (или) физическим лицом (одной и той же группой лиц), что и Общество

Название	Виды операций	Объем операций, тыс.руб.		Задолженность на конец периода (ДЗ/КЗ)	Форма расчетов	Отчисление в резерв по сомнительным долгам	Списание задолженности (в т.ч. за счет резерва)
		оборот по дебету	оборот по кредиту				
ООО "Технотайл-Центр"	Выдача процентного займа на сумму 410 тыс. руб.)		410	0	безналичная	-	410
	Задолженность по процентам по выданному процентному займу	-	-	30	безналичная	-	-
	Дебиторская задолженность по оплате Обществом за ООО "Технотайл-Центр"	-	-	320	безналичная	-	-
ООО "ТТЦ "Формат"	Доходы от реализации товаров	79 463	86 522	2 792	безналичная	-	-
	Покупка товаров	377	151	141	безналичная	-	-

Вознаграждение ключевого управленческого персонала за 2024 год составило:

Виды выплат	Сумма, тыс. руб.
Оплата труда	640
НДФЛ	83
Страховые взносы	67

Под основным управленческим персоналом организации понимается (п. 11 ПБУ 11/2008): генеральный директор.

В течение 2024 года Общество выплачивало только краткосрочные вознаграждения - суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:

- оплата труда за отчетный период;
- начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в бюджеты и внебюджетные фонды;
- оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде;

Оплата Обществом лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала не производилась.

Общество не выплачивало долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты) такие как:

- вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности);

- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;
- иные долгосрочные вознаграждения, в том числе взносы по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным в пользу основного управленческого персонала.

7. Информация о бенефициарном владельце

Бенефициарным владельцем организации является **Глазовский Алексей Валерьевич** (ИНН 774346785804), гражданство РФ.

8. Соблюдение нормативных актов и законодательства о борьбе с коррупцией

Принцип нетерпимости к мошенничеству и коррупции является важным элементом корпоративной культуры и корпоративной этики и означает полное неприятие мошенничества и коррупции при осуществлении взаимоотношения сотрудников с контрагентами и с третьими лицами. Общество заявляет о полном неприятии мошенничества и коррупции, пропагандирует культуру честного, ответственного и этичного поведения своих сотрудников.

Основные принципы корпоративного поведения:

- обеспечение высокого уровня деловой этики в отношениях с участниками, инвесторами, сотрудниками, контрагентами;
- обеспечение предупреждения мошенничества и коррупции как внутри Общества, так и в отношениях с третьими лицами;
- соблюдение высоких стандартов социальной ответственности в деятельности Общества.

В процессе исполнения трудовых обязанностей сотрудники Общества обязаны избегать любые конфликты интересов.

9. Информация о судебных и внесудебных спорах

Судебные споры, незавершенные на отчетную дату, стороной которых является Общество, решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды, отсутствуют.

Контрагенты-дебиторы, находящиеся в стадии банкротства, отсутствуют.

Внесудебные споры, незавершенные на отчетную дату, стороной которых является Общество, решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды, отсутствуют.

10. События после отчетной даты

Общество отражает события после отчетной даты в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утвержденным Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 года № 56н.

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2024 год:

Договоры поручительства не заключались;

Решения о реорганизации не принимались;

Не появились тенденции изменения бизнеса, операционных или географических сегментов;

Форс-мажорные обстоятельства отсутствовали.

Иные события после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества отсутствуют.

Общество не ожидает событий, приводящих к прекращению деятельности либо значительному сокращению объемов операций в течение следующих 12 месяцев после отчетной даты.

У Общества отсутствуют иные события после отчетной даты, информация о которых подлежит раскрытию в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

11. Оценка непрерывности деятельности

1). Отчетность за 2024 год подготовлена в соответствии с принципом непрерывности деятельности и в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

На момент подписания отчетности у Общества отсутствуют потенциально существенные риски хозяйственной деятельности: Общество планирует осуществлять деятельность непрерывно.

Факторы, свидетельствующие о несоблюдении принципа непрерывности деятельности у Общества, отсутствуют, решения о прекращении деятельности (ее части) Общества его участниками не принималось.

2). В 2024 году Общество работало в условиях геополитической напряженности, связанной с нестабильной политической ситуацией в РФ. Российская экономика в отчетном году подвержена негативному влиянию таких факторов как значительное снижение цен на энергоносители, девальвация российского рубля и введение против РФ некоторыми странами ряда односторонних ограничительных политических и экономических мер. Несмотря на стабилизационные меры, принимаемые Правительством РФ, сохраняется неопределенность относительно доступности капитала, уровня инфляции и экономического роста.

Руководство Общества считает, что оно принимает все необходимые меры по поддержанию экономической устойчивости Общества в данных обстоятельствах.

Принимая во внимание текущие операционные и финансовые результаты Общества и имеющуюся в настоящее время общедоступную информацию, руководство Общества не ожидает ухудшения финансового положения и результатов деятельности Общества в краткосрочной перспективе в условиях описанных обстоятельств. Руководство Общества продолжает следить за развитием ситуации и будет принимать необходимые меры для смягчения последствий возможных негативных событий по мере их возникновения.

По оценке Руководства описанные факты не указывают на наличие существенной неопределенности, которая может вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно в период, составляющий, как минимум, 12 месяцев после отчетной даты.

3). Правовые и репутационные риски Общество оценивает на 31 декабря 2024 года как минимальные.

4). Общая ответственность за создание системы управления рисками в Обществе и контроль ее эффективности возложены на руководство Общества.

Риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности Общества в 2024 году отсутствуют.

12. Условные факты хозяйственной деятельности (условные активы/обязательства)

На 31 декабря 2024 года отсутствуют события хозяйственной жизни Общества, приводящие к формированию условных обязательств и способные существенно повлиять на финансовый результат и деятельность Общества.

За период после отчетной даты никаких существенных изменений финансового положения Общества не произошло.

В Обществе отсутствуют условные обязательства или активы в связи с предстоящей реструктуризацией; с выявлением убыточности заключенного договора (если предусмотрены существенные штрафные санкции за его расторжение); с допущенными нарушениями законодательства, влекущими наложение штрафов; с участием организации в судебном разбирательстве (если есть вероятность проигрыша и можно обоснованно оценить сумму платежа), и другие обязательства или активы вследствие прошлых событий хозяйственной жизни, наступление которых нельзя избежать.

13. Обеспечения под собственные обязательства

На начало и конец отчетного периода у Организации отсутствуют выданные обеспечения под собственные обязательства.

14. Информация, связанная с признанными в бухгалтерском балансе активами

На начало и конец отчетного периода передача в залог имущества Организации не осуществлялась. У Организации отсутствуют залоговые обязательства.

15. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности и их последствиях

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности Общества за 2024 год отсутствуют.

16. Прекращенные операции

Факты прекращения операций в 2024 году отсутствуют.

17. Информация о сегментах

В Обществе не выделены сегменты части деятельности организации, так как Общество имеет единую хозяйственную структуру, и не распределяет финансовых показателей по отдельным направлениям деятельности.

18. Корректировки показателей прошлых периодов в бухгалтерской отчетности за 2024 год

В 2024 году в целях повышения качества отчетности изменен подход к представлению информации о создании и использовании резерва по сомнительным долгам.

Соответствующим образом изменены сравнительные показатели в отчетности.

Изменение показателей Отчета о финансовых результатах

Наименование статьи	№ стр.	Данные за 2023 г.		Изменения	Обоснование
		В текущей отчетности, тыс. руб.	В предыдущей отчетности, тыс. руб.		
Прочие доходы	2340	2 582	10 254	- 7 672	Изменения в части раскрытия информации о резерве сомнительных долгов
Прочие расходы	2350	-14 849	-22 521	7 672	Изменения в части раскрытия информации о резерве сомнительных долгов

Настоящая бухгалтерская отчетность является исправленной и заменяет ранее представленную. Причины внесения исправлений: изменение подхода к представлению резерва по сомнительным долгам и расчетов по НДС.

Генеральный директор

Дата 22 июля 2025 г.



Глазовский Алексей Валерьевич/