Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ПК Плутос» за 2024 год
(исправленные)

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

Основание составления исправленной бухгалтерской отчетности:

- исправлено Приложение № 12 Данные исправления связаны с некорректным использованием забалансового счета 008.01 «Обеспечения обязательств и платежей полученные», в связи с отсутствием у Общества Обеспечений обязательств полученных.

- **в Приложение № 13 «Обеспечения обязательств» -** обнулено сальдо по строкам 5800, 5801 графа «На 31 декабря 2024 г.».

Общество с ограниченной ответственностью «ПК Плутос» (далее по тексту – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» на основании решения единственного учредителя от 15.04.20216 года и зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 22.04.2016г. (ОГРН 1165958075964 ИНН 5906139794)

Участниками Общества являются

Волков Сергей Александрович ИНН 590420312701

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

Уставом общества совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен.

Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ПК Плутос».

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «ПК Плутос»

Общество создано без ограничения срока деятельности.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (п.25 ПБУ 4/99). Случаи, когда организация допустила отступления от правил при формирования бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

1. ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации»

- Юридический адрес организации – 614081, г. Пермь, ул. Плеханова, 70А, 33
- Основные виды деятельности: Торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках). (Лицензия № ЛО-13-02-000785)
- Средняя численность работающих за 2024 год – 132 человек
- Средняя численность работающих за 2023 год – 150 человек
- Исполнительный орган – директор Банкетова Ольга Николаевна
- Изменений в уставном капитале организации в 2024г. не было
- Объем продаж по видам деятельности в 2024г. – Приложение № 1 к Пояснениям
- Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности в 2024г. – Приложение № 2 к Пояснениям
- Состав прочих доходов и расходов в 2024г. – Приложение № 3 к Пояснениям

2. Информация о принятых существенных способах ведения бухгалтерского учета раскрыта в Учетной политике предприятия в целях бухгалтерского учета на 2023г. Учетная политика по бухгалтерскому учету «организация», утвержденная приказом №1–12/22 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.

По причине перевода основных средств в малоценное в межотчетный период произведена корректировка данных учета на 31.12.2023 по счетам 01 «Основные средства» и 02 «Амортизация основных средств».

В связи с изложенным в Бухгалтерском балансе за 2024 год изменилось сальдо на 31.12.20231 по показателям «Основные средства» и «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)».

Внесены следующие изменения в показатели бухгалтерской отчетности:

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2023 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	1150	245 294	(16)	245 278
Итого по разделу I	1100	312 518	(16)	312 502
БАЛАНС	1600	611 177	(16)	611 161
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	37 914	(16)	37 898
Итого по разделу III	1300	37 924	(16)	37 908
БАЛАНС	1700	611 177	(16)	611 161

Учет аренды

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

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

1) арендодатель предоставляет арендатору предмет аренды на определенный срок;

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

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

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

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

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

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

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

Право пользования активом оценивается по фактической стоимости и амортизируется линейным методом

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

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

Учет запасов (товаров)

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

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

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

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

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

Признание доходов (выручки)

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

- Продажа товаров

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

- Предоставление услуг и выполнение работ

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

- Предоставление имущества в аренду

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

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

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

- Процентный доход

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

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

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

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

Учет расходов

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

- Прямые расходы

Учет затрат основного производства ведется Обществом на счете 20

К прямым затратам Общество относит:

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

- Расходы на обеспечение нужд управления

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

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

- Расходы по обычным видам деятельности

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

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

Формирование финансового результата

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

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

По окончании отчетного года при составлении годовой бухгалтерской отчетности счет 99 «Прибыль и убытки» закрывается. При этом заключительной записью декабря является списание

суммы чистой прибыли (убытка) отчетного года со счета 99 «Прибыли и убытки» в кредит (дебет) счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)»

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

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

Обществом по состоянию на 31.12.2024г. создан Резерв по сомнительным долгам на основании приказа № РСД/2024 от 31.12.2024г и Приложения № 1 к приказу

Приложение № 4 к Пояснениям Резервы по сомнительным долгам

4. ФСБУ6/20 «Учет основных средств»

Наличие и движение основных средств – Приложение № 5 к Пояснениям

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 № 6 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.

Существенные претензии к Обществу (судебные иски) на конец отчетного периода отсутствуют.

Приложение № 7 к Пояснениям Оценочные обязательства

8. ПБУ 10/99 «Расходы организации»

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат

Приложение № 8 к Пояснениям Затраты на производство

9. ПБУ 15/08 «Заемные средства»

Операций по заемным средствам в 2024г. Общество не осуществляло.

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

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

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

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

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

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

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

Налоговые льготы при расчете налогу на прибыль не применяются.

В 2024г. Обществом получена прибыль по основному виду деятельности до налогообложения в размере 98 266 тыс.руб. Для расчета налога на прибыль налоговая база составила 104 239 тыс.руб.

Приложение № 9 к Пояснениям Учет расчетов по налогу на прибыль

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

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

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

Приложение 10 Пересчет ОНА ОНО на 31 декабря 2024 г.

11. ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений»

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

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

Анализ финансовых вложений произведен, признаков обесценения не обнаружено.

Приложение № 11 к Пояснениям Наличие и движение финансовых вложений.

12. Вознаграждение основному управленческому персоналу уплачивается в соответствии с действующими на предприятии локальными актами об оплате труда. В течение отчетного года Обществом выплачены заработная плата, премии и вознаграждения основному управленческому персоналу:

за 2023 год в размере (в т.ч НДФЛ) 216,85 тыс.руб.

за 2024 год в размере (в т. ч. НДФЛ) 206,56 тыс.руб.

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

Приложения № 12, 13 к Пояснениям Обеспечение обязательств

14. Арендованные основные средства

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

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

Приложение № 14 к Пояснениям ППА
Приложение № 15 к Пояснениям Арендные обязательства
Приложение № 16 к Пояснениям Арендные обязательства (краткосрочные, долгосрочные)
Приложение № 17 к Пояснениям Прекращение аренды

15. Бенефициарный владелец ООО «ПК Плутос»

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 № 18 к Пояснениям

17. Расчет чистых активов

Приложение № 19 к Пояснениям

18. Информация о рисках хозяйственной жизни

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

Наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность Общества:

Кредитный риск

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

Риск ликвидности

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

Рыночный риск

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

Риск изменения курсов валют

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

Отраслевые риски

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

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.

19. Непрерывность деятельности организации

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

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

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

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

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

Объем выполняемых работ и оказываемых услуг увеличивается за счет заключенных и планируемых к заключению в 2025 году контрактов, сумма доходов и прибыли повышается.

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

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

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

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

20. По итогам деятельности Общества за 2023 год (или иной период) единственным участником принято решение о распределении чистой прибыли на выплату дивидендов в сумме 37 897 898,63 рублей.
за 9 месяцев 2023 года в сумме — 22 666 412,29 рублей
за 4 квартал 2023 года в сумме — 15 231 486,34 рублей

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 2025 г.

ООО «ПК Плутос» ИНН 5906139794 **Приложение № 1**

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

2023 год

тыс.руб.

	с учетом НДС	Сумма НДС	без учета НДС
Общий объем продаж всего:	**1 668 923**	**176 719**	**1 492 204**
в т.ч.:			
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения	1 595 160	164 426	1 430 734
Услуги	73 763	12 293	61 470

2024 год

	с учетом НДС	Сумма НДС	без учета НДС
Общий объем продаж всего:	**1 810 492**	**194 379**	**1 616 114**
в т.ч.:			
Розничная торговля лекарственными средствами и изделиями медназначения	1 709 848	177 605	1 532 243
Услуги	100 644	16 774	83 870

Руководитель Банкетова О.Н.

28.03.25

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс.руб.

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.	18 523	(119)	6 094	208	(4 543)	-	(219)	-	-	-	20 282	(33)
	5530	за 2023г.	18 287	-	4 250	-	(4 015)	-	-	-	-	-	18 523	(119)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	12 444	(74)	4 386	-	(154)	-	(175)	-	-	-	16 675	-
	5531	за 2023г.	11 098	-	1 349	-	(3)	-	-	-	-	-	12 444	(74)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 437	(33)	220	-	(810)	-	(33)	-	-	-	847	(33)
	5532	за 2023г.	1 489	-	680	-	(731)	-	-	-	-	-	1 437	(33)
Прочая	5513	за 2024г.	4 642	(11)	1 489	208	(3 578)	-	(11)	-	-	-	2 760	-
	5533	за 2023г.	5 701	-	2 221	-	(3 280)	-	-	-	-	-	4 642	(11)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	18 523	(119)	6 094	208	(4 543)	-	(219)	X	-	-	20 282	(33)
	5520	за 2023г.	18 287	-	4 250	-	(4 015)	-	-	X	-	-	18 523	(119)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторску	перевод из кредитор-ской в де-биторску	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	225 939	64 927	-	(94 956)	-	20 954	-	-	174 957
	5571	за 2023г.	120 254	225 939	-	(120 254)	-	-	-	-	225 939
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.	225 939	64 927	-	(94 956)	-	20 954	X	X	174 957
	5575	за 2023г.	120 254	225 939	-	(120 254)	-	-	X	X	225 939
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	273 088	43 838	-	(100 278)	(21)	20 954	-	-	237 581
	5580	за 2023г.	251 122	133 828	240	(112 055)	(46)	-	-	-	273 088
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	219 687	43 777	-	(69 223)	(7)	-	-	-	194 234
	5581	за 2023г.	206 435	101 336	-	(88 054)	(30)	-	-	-	219 687
авансы полученные	5562	за 2024г.	16	61	-	18	-	-	-	-	95
	5582	за 2023г.	235	14	-	(233)	-	-	-	-	16
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	17 102	-	-	(3 270)	-	-	-	-	13 831
	5583	за 2023г.	17 166	4 934	32	(5 029)	(2)	-	-	-	17 102
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	11 425	-	-	(2 944)	(14)	-	-	-	8 467
	5586	за 2023г.	8 597	2 684	208	(50)	(14)	-	-	-	11 425
арендные обязательства	5567	за 2024г.	24 859	-	-	(24 859)	-	20 954	X	X	20 954
	5587	за 2023г.	18 689	24 859	-	(18 689)	-	-	X	X	24 859
Итого	5550	за 2024г.	499 027	108 765	-	(195 234)	(21)	X	-	-	412 538
	5570	за 2023г.	371 376	359 767	240	(232 309)	(46)	X	-	-	499 027

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	а 31.12.24	а 31.12.23	а 31.12.22
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель Банкетова О.Н.

28.03.25

ООО «ПК Плутос» ИНН 5906139794 **Приложение № 3**

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

		2024 г.	2023г.
	Прочие доходы всего (стр.2340 Отчета о финансовых результатах), в т.ч.:	**84 607**	**70 626**
1	Финансовые премии (скидки) полученные	77 532	70 547
2	Продажа оборудования	120	
3	Излишки по инвентаризации		
4	Изменение стоимости аренды (ФСБУ 25)	268	
5	Прочее	6 688	79

	Прочие расходы всего (стр.2350 Отчета о финансовых результатах), в т.ч.:	**40 907**	**39 613**
1	Услуги банка	19 084	17 785
2	Списание по результатам инвентаризации	3	27
3	Процентные расходы (арендные обязательства)	17 334	17 279
4	Обеспечение обязательств третьих лиц	1 925	665
5	Штрафы		243
6	Ликвидация основных средств	274	
7	Резервы по сомнительным долгам	134	119
8	Резервы по оплате труда		2 232
9	Госпошлина		74
10	Прочее	2 153	1 189

Руководитель Банкетова О.Н.

28.03.25

ООО «ПК Плутос» ИНН 5906139794 **Приложение № 4**

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

Обществом по состоянию на 31.12.2024г. создан Резерв по сомнительным долгам на основании приказа № РСД/2024 от 31.12.2024г и Приложения № 1 к приказу

счет учета	Контрагент	ИНН	Дебиторская задолженность				
			Сумма	Дата возникновения	%	Сумма резерва в БУ	Сумма резерва в НУ
1	3	4	5	6	10	11	12
60.02	Департамент финансов Администрации города Екатеринбурга	6608004472	25 412,00	21.12.2018	100%	25 412,00	0,00
60.02	Кузьмин Дмитрий Николаевич ИП	781142039414	4 700,00	21.07.2021	100%	4 700,00	0,00
60.02	Маки-сервис ООО	7722704753	1 484,80	20.08.2023	100%	1 484,80	0,00
60.02	Содружество ООО	6952007018	1 794,90	26.09.2022	100%	1 794,90	0,00
					0	0,00	0,00
					Итого	33 391,70	0,00

Руководитель Банкетова О. Н.

28.03.25

Основные средства
Наличие и движение основных средств

тыс.руб.

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.	292 386	(47 109)	47 593	(101 702)	22 371	(29 296)	-	-	-	240 292	(54 033)
	5210	за 2023г.	156 195	(17 616)	138 304	(352)	198	(29 772)	-	-	-	292 483	(47 190)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	275	(253)	-	(119)	104	(6)	-	-	-	156	(155)
	5211	за 2023г.	605	(396)	-	(233)	198	(136)	-	-	-	372	(333)
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	292 112	(46 856)	47 593	(99 568)	22 267	(29 289)	-	-	-	240 136	(53 878)
	5212	за 2023г.	155 590	(17 220)	138 304	(1 782)	-	(29 636)	-	-	-	292 112	(46 856)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и	5240	за 2024г.	-	37 211	-	(37 211)	-
незаконченные операции по	5250	за 2023г.	-	100 256	-	(100 256)	-
в том числе: Помещение г. Кудымкар, Калинина, 51 пом.4	5241	за 2024г.	-	11 217	-	(11 217)	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение д. Мураши, Еловая, 22 (Ознобишина)	5242	за 2024г.	-	1 845	-	(1 845)	-
	5252	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение г.Чернушка, б-р 48 Стрелковой бригады,5	5243	за 2024г.	-	8 032	-	(8 032)	-
	5253	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение г. Чернушка, Мира, 40 суб	5244	за 2024г.	-	3 641	-	(3 641)	-
	5254	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение г. В. Новгород, Большая Санкт-Петербургская, 11 (Вагабов)	5245	за 2024г.	-	9 561	-	(9 561)	-
	5255	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение г. Новая Ляля, Челюскинцев, 1Б (ИП Шешуков К.С)	5246	за 2024г.	-	2 915	-	(2 915)	-
	5256	за 2023г.	-	-	-	-	-
Помещение г. Губаха, Ленина, 35	5247	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2023г.	-	12 893	-	(12 893)	-
Помещение г. Александровск, Ленина, 14 (доп.помещение)	5248	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2023г.	-	1 430	-	(1 430)	-
Помещение г. Тверь, Гусева, 26	5249	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2023г.	-	5 403	-	(5 403)	-
Помещение г. Великий Новгород, Мира, 16/21		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	10 524	-	(10 524)	-
Помещение г. Кудымкар, Плеханова, 27		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	9 196	-	(9 196)	-

Помещение г. Асбест, Ленина, 28, пом. 1		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	13 711	-	(13 711)	-
Помещение г. Александровск, Ленина, 14		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 953	-	(2 953)	-
Помещение г. Чусовой, Чайковского, 6		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 130	-	(3 130)	-
Помещение г. Кизел, Советская, 32		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 949	-	(4 949)	-
Помещение г. Горнозаводск, Кирова, 51		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 065	-	(5 065)	-
Помещение г. Чернушка, Коммунистическая, 29		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 804	-	(5 804)	-
Помещение д. Мураши, Еловая, 22		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 062	-	(4 062)	-
Помещение г. Пермь, Писарева, 25		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 735	-	(1 735)	-
Помещение г. Губаха, Ленина, 43		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	3 905	-	(3 905)	-
Помещение г. Березники, Черняховского, 63		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	4 443	-	(4 443)	-
Помещение г. Соликамск, Ленина, 36б (субаренда)		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 061	-	(2 061)	-
Помещение г. Чернушка, Коммунистическая, 17		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	1 627	-	(1 627)	-
Помещение г. Соликамск, Ленина, 36б (субаренда) Сафиуллин		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	2 061	-	(2 061)	-
Помещение г. Кунгур, улица Голованова, 50 суб		за 2024г.	-	-	-	-	-
		за 2023г.	-	5 302	-	(5 302)	-

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

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

Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	73 624
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	-	16	-
	5288	-	-	-
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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	73 624
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	-	16	-
	5288	-	-	-

Руководитель Банкетова О.Н.

28.03.25

Запасы
Наличие и движение запасов

тыс.руб.

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.	179 631	-	179 631	1 553 597	(1 575 337)	-	-	X	152 069	-	152 069
	5420	за 2023г.	147 515	-	147 515	1 528 294	(1 481 139)	-	-	X	179 631	-	179 631
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	7 230	(7 230)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	12 339	(12 339)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	179 631	-	179 631	1 291 300	(1 313 040)	-	-	49 893	152 069	-	152 069
	5423	за 2023г.	147 515	-	147 515	1 254 529	(1 219 713)	-	-	763	179 631	-	179 631
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	6 156	(6 156)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	5 114	(5 114)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	248 911	(248 911)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	243 973	(243 973)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Запасы в залоге

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

Руководитель Банкетова О.Н.
28.03.25

ООО «ПК Плутос» ИНН 5906139794 **Приложение № 7**

Оценочные обязательства

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8 145	12 783	(13 211)	(2)	7 715
в том числе: Резерв по оплате труда	5701	8 145	12 783	(13 211)	(2)	7 715

Руководитель Банкетова О.Н.
28.03.25

ООО «ПК Плутос» ИНН 5906139794 **Приложение № 8**

Затраты на производство (расходы на продажу)*

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	7 139	12 339
Расходы на оплату труда	5620	149 277	137 327
Отчисления на социальные нужды	5630	29 826	26 945
Амортизация	5640	29 296	29 772
Прочие затраты	5650	46 759	55 090
Итого по элементам	5660	262 297	261 473
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 288 396	1 251 669
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(32 117)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	27 562	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 578 255	1 481 025

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

Руководитель Банкетова О.Н.

28.03.25

ООО «ПК Плутос» ИНН 5906139794 **Приложение № 9**

ПБУ по организации ООО "ПК Плутос" ИНН 5906139794
"Учет расчетов по налогу на прибыль"
2023 год

руб.

Раздел / Подраздел / Наименование	БУ	НУ	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
ДОХОДЫ	**1 568 621 154,68**	**1 569 364 211,59**	**148 611,38**	
90.3	1 492 204 071,87	1 492 204 071,87		
(ОПТ)	76 417 082,81	77 160 139,72	148 611,38	
РАСХОДЫ	**1 520 638 617,41**	**1 513 970 175,39**	**2 558 899,17**	**-3 892 587,57**
1. об. Д. 90.02.1	1 219 552 319,69	1 219 552 319,69		
корресп. с Д.	256 359 760,64	259 521 154,81	632 278,83	
(ОПТ)	39 612 866,95	29 174 674,26	1 804 949,03	-3 892 587,57
(ОПТ)	5 113 670,13	5 722 026,63	121 671,30	
ИТОГО:	**47 982 537,27**	**55 394 036,20**	**-2 410 287,79**	**3 892 587,57**
Переносимый убыток:				
ИТОГО с учетом убытка:	**47 982 537,27**	**55 394 036,20**	**-2 410 287,79**	**3 892 587,57**
Условный налог на прибыль	**9 596 507,45**	**11 078 807,24**	**-2 410 287,79**	**3 892 587,57**

2024 год

Раздел / Подраздел / Наименование	БУ	НУ	ВР (Отл. налог. обяз-во) ОПТ	ПР (Пост. налог. обяз-во)
ДОХОДЫ	**1 717 406 787,32**	**1 716 214 830,15**	**560 573,10**	**-798 964,54**
1. об. К. 90.1-об. Д. 90.3	1 616 113 528,30	1 616 113 528,30		
3. об. К. 91.1 (ОПТ)	101 293 259,02	100 101 301,85	560 573,10	-798 964,54
РАСХОДЫ	**1 619 141 106,76**	**1 611 885 593,34**	**2 494 547,03**	**-3 945 649,72**
1. об. Д. 90.02.1	1 315 957 649,21	1 315 957 649,21		
с Д. 90.07.1	256 141 806,74	267 654 051,52	2 302 448,96	
5. об. Д. 91.2 (ОПТ)	40 886 037,39	21 109 522,11	-9 653,34	-3 945 649,72
7. об. Д. 20.1 (ОПТ)	6 155 613,42	7 164 370,50	201 751,42	
ИТОГО:	**98 265 680,56**	**104 329 236,81**	**-1 933 973,93**	**3 146 685,18**
Переносимый убыток:				
ИТОГО с учетом убытка:	**98 265 680,56**	**104 329 236,81**	**-1 933 973,93**	**3 146 685,18**
Условный налог на прибыль	**19 653 136,11**	**20 865 847,36**	**-1 933 973,93**	**3 146 685,18**

Руководитель Банкетова О.Н.

28.03.25

ООО «ПК Плутос» ИНН 5906139794 **Приложение № 10**

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

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	52 482 563,79	13 120 640,95	65 603 204,74
Итого	**52 482 563,79**	**13 120 640,95**	**65 603 204,74**

Отложенные налоговые обязательства счет бухгалтерского 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	37 251 863,50	9 312 965,87	46 564 829,37
Проценты по обязательствам	13 300 513,11	3 325 128,28	16 625 641,39
Итого	**50 552 376,61**	**12 638 094,15**	**63 190 470,76**

Руководитель Банкетова О.Н.
28.03.25

Финансовые вложения
Наличие и движение финансовых вложений

тыс.руб

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.	54 000	-	100 700	87 700	-	5 798	-	67 000	-
	5315	за 2023г.	-	-	54 000	-	-	2 217	-	54 000	-
в том числе:	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	54 000	-	100 700	87 700	-	5 798	-	67 000	-
	5310	за 2023г.	-	-	54 000	-	-	2 217	-	54 000	-

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 О.Н.
28.03.25

Обеспечения обязательств и платежей выданные (поручительства перед банками зв выданные третьему лицу банковские гарантии и кредиты)

Операции по выдаче ООО "Крон" (Принципал) поручительств для исполнения Принципалом обязательств перед банками.

- 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 - 16.02.25

- Договор поручительства от 10.07.24 - поручительство за предоставление в ООО "Крон" банковской гарантии в размере 7 000 000 000 рублей (ПАО "Сбербанк"). Срок действия договоров - 16.02.25

- Дополнительное соглашение №1 от 29.11.2024г. увеличение суммы до 10 000 000 000. Срок действия договоров — 16.02.25

Операции по выдаче ООО "Радника" (Принципал) поручительств для исполнения Принципалом обязательств перед банками.

- 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 - 28.06.28

в руб.

Счет Контрагенты Договоры	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
009.01	20 000 000 000,00		19 885 000 000,00	7 000 000 000,00	32 885 000 000,00	
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК	20 000 000 000,00		17 000 000 000,00	7 000 000 000,00	30 000 000 000,00	
Договор поручительства №ДП18_236020042Е от 15.11.23(15.11.26)	13 000 000 000,00				13 000 000 000,00	
Договор поручительства ДП08_420H00XF8MF	7 000 000 000,00		17 000 000 000,00	7 000 000 000,00	17 000 000 000,00	
Северо-Западный банк ПАО "Сбербанк России"			2 885 000 000,00		2 885 000 000,00	
Договор поручительства ДП14_700H00VS9MF от 03.12.2024 (Радника)			2 885 000 000,00		2 885 000 000,00	
Итого	**20 000 000 000,00**		**19 885 000 000,00**	**7 000 000 000,00**	**32 885 000 000,00**	

Руководитель Банкетова О. Н.
28.03.24

ООО «ПК Плутос» ИНН 5906139794 **Приложение № 13**

Обеспечения обязательств

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	8 326 000	12 000 000
в том числе:	5801		8 326 000	1 200 000
Выданные - всего	5810	32 885 0000	20 000 000	-
в том числе:	5811	32 885 0000	20 000 000	-

Руководитель Банкетова О.Н.

28.03.25

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

в руб.

Основные средства	Показа-тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Счет		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Помещение г. Александровск, Ленина, 14	БУ	2 666 328,94		99 451,34	456 088,36	2 309 691,92	
	НУ	3 465 000,00		170 843,75	601 562,50	3 034 281,25	
01	БУ	3 069 336,83		99 451,34		3 168 788,17	
	НУ	3 465 000,00		170 843,75	601 562,50	3 034 281,25	
01.03	БУ	3 069 336,83		99 451,34		3 168 788,17	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 465 000,00		170 843,75	601 562,50	3 034 281,25	
02	БУ		403 007,89		456 088,36		859 096,25
	НУ						
02.03	БУ		403 007,89		456 088,36		859 096,25
	НУ						
Помещение г. Александровск, Ленина, 14 (доп.помещение)	БУ	1 346 156,32		47 413,15	146 434,52	1 247 134,95	
	НУ	1 960 000,00		95 345,83	217 845,83	1 837 500,00	
01	БУ	1 429 546,55		47 413,15		1 476 959,70	
	НУ	1 960 000,00		95 345,83	217 845,83	1 837 500,00	
01.03	БУ	1 429 546,55		47 413,15		1 476 959,70	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 960 000,00		95 345,83	217 845,83	1 837 500,00	
02	БУ		83 390,23		146 434,52		229 824,75
	НУ						
02.03	БУ		83 390,23		146 434,52		229 824,75
	НУ						
Помещение г. Александровск, Яйва, Парковая, 9	БУ	3 867 684,66			552 526,38	3 315 158,28	
	НУ	5 292 000,00			756 000,00	4 536 000,00	
01	БУ	4 972 737,44				4 972 737,44	
	НУ	5 292 000,00			756 000,00	4 536 000,00	
01.03	БУ	4 972 737,44				4 972 737,44	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 292 000,00			756 000,00	4 536 000,00	
02	БУ		1 105 052,78		552 526,38		1 657 579,16
	НУ						
02.03	БУ		1 105 052,78		552 526,38		1 657 579,16
	НУ						
Помещение г. Асбест, Ленина, 28, пом. 1	БУ	13 254 075,32			1 828 148,28	11 425 927,04	
	НУ	16 741 838,71			2 179 838,71	14 562 000,00	
01	БУ	13 711 112,39				13 711 112,39	
	НУ	16 741 838,71			2 179 838,71	14 562 000,00	
01.03	БУ	13 711 112,39				13 711 112,39	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	16 741 838,71			2 179 838,71	14 562 000,00	
02	БУ		457 037,07		1 828 148,28		2 285 185,35
	НУ						
02.03	БУ		457 037,07		1 828 148,28		2 285 185,35
	НУ						
Помещение г. Асбест, Челюскинцев, 15/1	БУ	6 109 270,13			872 752,92	5 236 517,21	
	НУ	8 400 000,00			1 200 000,00	7 200 000,00	
01	БУ	7 854 775,97				7 854 775,97	
	НУ	8 400 000,00			1 200 000,00	7 200 000,00	
01.03	БУ	7 854 775,97				7 854 775,97	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	8 400 000,00			1 200 000,00	7 200 000,00	
02	БУ		1 745 505,84		872 752,92		2 618 258,76
	НУ						
02.03	БУ		1 745 505,84		872 752,92		2 618 258,76
	НУ						
Помещение г. Барнаул, Власихинская, 97, пом. Н-9	БУ	10 150 180,26		5 650 025,52	15 800 205,78		
	НУ	14 817 600,00			14 817 600,00		
01	БУ	12 552 268,86		2 825 012,76	15 377 281,62		
	НУ	14 817 600,00			14 817 600,00		
01.03	БУ	12 552 268,86			12 552 268,86		
	НУ						
01.09	БУ			2 825 012,76	2 825 012,76		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	14 817 600,00			14 817 600,00		
02	БУ		2 402 088,60	2 825 012,76	422 924,16		
	НУ						
02.03	БУ		2 402 088,60	2 825 012,76	422 924,16		
	НУ						
Помещение г. Барнаул, Георгиева, 33	БУ	6 228 314,67		500 273,91	903 280,12	5 825 308,46	
	НУ	8 635 872,00		703 950,00	1 261 854,00	8 077 968,00	

01	БУ	8 124 202,73		500 273,91		8 624 476,64	
	НУ	8 635 872,00		703 950,00	1 261 854,00	8 077 968,00	
01.03	БУ	8 124 202,73		500 273,91		8 624 476,64	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	8 635 872,00		703 950,00	1 261 854,00	8 077 968,00	
02	БУ		1 895 888,06		903 280,12		2 799 168,18
	НУ						
02.03	БУ		1 895 888,06		903 280,12		2 799 168,18
	НУ						
Помещение г. Березники, пр-кт Ленина, 45	БУ	4 544 816,84			504 979,68	4 039 837,16	
	НУ	6 458 400,00			717 600,00	5 740 800,00	
01	БУ	5 056 306,24				5 056 306,24	
	НУ	6 458 400,00			717 600,00	5 740 800,00	
01.03	БУ	5 056 306,24				5 056 306,24	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 458 400,00			717 600,00	5 740 800,00	
02	БУ		511 489,40		504 979,68		1 016 469,08
	НУ						
02.03	БУ		511 489,40		504 979,68		1 016 469,08
	НУ						
Помещение г. Березники, Строгановский бульвар, 14	БУ	4 154 108,98			461 567,64	3 692 541,34	
	НУ	5 896 800,00			655 200,00	5 241 600,00	
01	БУ	4 610 705,28				4 610 705,28	
	НУ	5 896 800,00			655 200,00	5 241 600,00	
01.03	БУ	4 610 705,28				4 610 705,28	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 896 800,00			655 200,00	5 241 600,00	
02	БУ		456 596,30		461 567,64		918 163,94
	НУ						
02.03	БУ		456 596,30		461 567,64		918 163,94
	НУ						
Помещение г. Березники, Черняховского, 63	БУ	4 066 638,88			451 848,72	3 614 790,16	
	НУ	5 940 000,00			660 000,00	5 280 000,00	
01	БУ	4 443 179,48				4 443 179,48	
	НУ	5 940 000,00			660 000,00	5 280 000,00	
01.03	БУ	4 443 179,48				4 443 179,48	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 940 000,00			660 000,00	5 280 000,00	
02	БУ		376 540,60		451 848,72		828 389,32
	НУ						
02.03	БУ		376 540,60		451 848,72		828 389,32
	НУ						
Помещение г. В. Новгород, Большая Санкт-Петербургская, 11	БУ	9 356 848,25		7 172 691,86	16 529 540,11		
	НУ	12 700 800,00			12 700 800,00		
01	БУ	12 423 369,26		3 586 345,93	16 009 715,19		
	НУ	12 700 800,00			12 700 800,00		
01.03	БУ	12 423 369,26			12 423 369,26		
	НУ						
01.09	БУ			3 586 345,93	3 586 345,93		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	12 700 800,00			12 700 800,00		
02	БУ		3 066 521,01	3 586 345,93	519 824,92		
	НУ						
02.03	БУ		3 066 521,01	3 586 345,93	519 824,92		
	НУ						
Помещение г. В. Новгород, Большая Санкт-Петербургская, 11 (Вагабов)	БУ			19 122 413,00	10 686 054,34	8 436 358,66	
	НУ			24 249 120,00	13 665 120,00	10 584 000,00	
01	БУ			9 561 206,50		9 561 206,50	
	НУ			12 124 560,00	1 540 560,00	10 584 000,00	
01.03	БУ			9 561 206,50		9 561 206,50	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			12 124 560,00	1 540 560,00	10 584 000,00	
02	БУ				1 124 847,84		1 124 847,84
	НУ						
02.03	БУ				1 124 847,84		1 124 847,84
	НУ						
08	БУ			9 561 206,50	9 561 206,50		
	НУ			12 124 560,00	12 124 560,00		
08.04	БУ			9 561 206,50	9 561 206,50		
	НУ			12 124 560,00	12 124 560,00		
08.04.2	БУ			9 561 206,50	9 561 206,50		
	НУ			12 124 560,00	12 124 560,00		
Помещение г. Великий Новгород, Большая	БУ	3 469 740,25		2 799 310,47	644 217,22	5 624 833,50	
	НУ	4 443 240,00		4 880 076,00	925 668,00	8 397 648,00	
01	БУ	4 913 747,04		2 799 310,47		7 713 057,51	
	НУ	4 443 240,00		4 880 076,00	925 668,00	8 397 648,00	

01.03	БУ	4 913 747,04		2 799 310,47		7 713 057,51	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 443 240,00		4 880 076,00	925 668,00	8 397 648,00	
02	БУ		1 444 006,79		644 217,22		2 088 224,01
	НУ						
02.03	БУ		1 444 006,79		644 217,22		2 088 224,01
	НУ						
Помещение г. Великий Новгород, Волотовская, 4	БУ	3 381 826,86		199 488,55	590 825,04	2 990 490,37	
	НУ	4 536 000,00		210 000,00	786 000,00	3 960 000,00	
01	БУ	4 484 227,74		199 488,55		4 683 716,29	
	НУ	4 536 000,00		210 000,00	786 000,00	3 960 000,00	
01.03	БУ	4 484 227,74		199 488,55		4 683 716,29	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 536 000,00		210 000,00	786 000,00	3 960 000,00	
02	БУ		1 102 400,88		590 825,04		1 693 225,92
	НУ						
02.03	БУ		1 102 400,88		590 825,04		1 693 225,92
	НУ						
Помещение г. Великий Новгород, Мира, 16/21	БУ	9 871 805,36			979 022,04	8 892 783,32	
	НУ	13 890 000,00			1 043 032,26	12 846 967,74	
01	БУ	10 524 486,72				10 524 486,72	
	НУ	13 890 000,00			1 043 032,26	12 846 967,74	
01.03	БУ	10 524 486,72				10 524 486,72	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	13 890 000,00			1 043 032,26	12 846 967,74	
02	БУ		652 681,36		979 022,04		1 631 703,40
	НУ						
02.03	БУ		652 681,36		979 022,04		1 631 703,40
	НУ						
Помещение г. Великий Новгород, Мира, 17	БУ	13 285 833,45		1 176 751,25	1 360 387,44	13 102 197,26	
	НУ	20 336 400,00		1 898 064,00	2 101 428,00	20 133 036,00	
01	БУ	16 416 980,06		1 176 751,25		17 593 731,31	
	НУ	20 336 400,00		1 898 064,00	2 101 428,00	20 133 036,00	
01.03	БУ	16 416 980,06		1 176 751,25		17 593 731,31	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	20 336 400,00		1 898 064,00	2 101 428,00	20 133 036,00	
02	БУ		3 131 146,61		1 360 387,44		4 491 534,05
	НУ						
02.03	БУ		3 131 146,61		1 360 387,44		4 491 534,05
	НУ						
Помещение г. Горнозаводск, Кирова, 51	БУ	4 711 792,80			471 179,28	4 240 613,52	
	НУ	7 200 000,00			720 000,00	6 480 000,00	
01	БУ	5 065 177,26				5 065 177,26	
	НУ	7 200 000,00			720 000,00	6 480 000,00	
01.03	БУ	5 065 177,26				5 065 177,26	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 200 000,00			720 000,00	6 480 000,00	
02	БУ		353 384,46		471 179,28		824 563,74
	НУ						
02.03	БУ		353 384,46		471 179,28		824 563,74
	НУ						
Помещение г. Гремячинск, Ленина, 108а	БУ	934 920,21			103 880,04	831 040,17	
	НУ	1 350 000,00			150 000,00	1 200 000,00	
01	БУ	1 056 113,59				1 056 113,59	
	НУ	1 350 000,00			150 000,00	1 200 000,00	
01.03	БУ	1 056 113,59				1 056 113,59	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 350 000,00			150 000,00	1 200 000,00	
02	БУ		121 193,38		103 880,04		225 073,42
	НУ						
02.03	БУ		121 193,38		103 880,04		225 073,42
	НУ						
Помещение г. Гремячинск, Ленина, 108а (Андреев)	БУ	934 920,21			103 880,04	831 040,17	
	НУ	1 350 000,00			150 000,00	1 200 000,00	
01	БУ	1 056 113,59				1 056 113,59	
	НУ	1 350 000,00			150 000,00	1 200 000,00	
01.03	БУ	1 056 113,59				1 056 113,59	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 350 000,00			150 000,00	1 200 000,00	
02	БУ		121 193,38		103 880,04		225 073,42
	НУ						
02.03	БУ		121 193,38		103 880,04		225 073,42
	НУ						
Помещение г. Гремячинск, Ленина, 108а (Артамошкина)	БУ	934 920,21			103 880,04	831 040,17	
	НУ	1 350 000,00			150 000,00	1 200 000,00	
01	БУ	1 056 113,59				1 056 113,59	
	НУ	1 350 000,00			150 000,00	1 200 000,00	

01.03	БУ	1 056 113,59				1 056 113,59	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 350 000,00			150 000,00	1 200 000,00	
02	БУ		121 193,38		103 880,04		225 073,42
	НУ						
02.03	БУ		121 193,38		103 880,04		225 073,42
	НУ						
Помещение г. Гремячинск, Ленина, 108а (Денисов)	БУ	934 920,21			103 880,04	831 040,17	
	НУ	1 350 000,00			150 000,00	1 200 000,00	
01	БУ	1 056 113,59				1 056 113,59	
	НУ	1 350 000,00			150 000,00	1 200 000,00	
01.03	БУ	1 056 113,59				1 056 113,59	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 350 000,00			150 000,00	1 200 000,00	
02	БУ		121 193,38		103 880,04		225 073,42
	НУ						
02.03	БУ		121 193,38		103 880,04		225 073,42
	НУ						
Помещение г. Гремячинск, Молодежная, 7	БУ	4 733 816,22		1 693 547,63	806 532,33	5 620 831,52	
	НУ	6 526 800,00		2 354 326,67	1 126 726,67	7 754 400,00	
01	БУ	6 059 074,94		1 693 547,63		7 752 622,57	
	НУ	6 526 800,00		2 354 326,67	1 126 726,67	7 754 400,00	
01.03	БУ	6 059 074,94		1 693 547,63		7 752 622,57	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 526 800,00		2 354 326,67	1 126 726,67	7 754 400,00	
02	БУ		1 325 258,72		806 532,33		2 131 791,05
	НУ						
02.03	БУ		1 325 258,72		806 532,33		2 131 791,05
	НУ						
Помещение г. Губаха, Дегтярева, 3а	БУ	3 516 955,67		264 350,45	415 987,24	3 365 318,88	
	НУ	5 035 800,00		327 016,00	592 768,00	4 770 048,00	
01	БУ	4 472 350,91		264 350,45		4 736 701,36	
	НУ	5 035 800,00		327 016,00	592 768,00	4 770 048,00	
01.03	БУ	4 472 350,91		264 350,45		4 736 701,36	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 035 800,00		327 016,00	592 768,00	4 770 048,00	
02	БУ		955 395,24		415 987,24		1 371 382,48
	НУ						
02.03	БУ		955 395,24		415 987,24		1 371 382,48
	НУ						
Помещение г. Губаха, Ленина, 35	БУ	11 339 530,50		4 349 408,84	15 688 939,34		
	НУ	14 660 833,37			14 660 833,37		
01	БУ	12 892 890,80		2 174 704,42	15 067 595,22		
	НУ	14 660 833,37			14 660 833,37		
01.03	БУ	12 892 890,80			12 892 890,80		
	НУ						
01.09	БУ			2 174 704,42	2 174 704,42		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	14 660 833,37			14 660 833,37		
02	БУ		1 553 360,30	2 174 704,42	621 344,12		
	НУ						
02.03	БУ		1 553 360,30	2 174 704,42	621 344,12		
	НУ						
Помещение г. Губаха, Ленина, 43	БУ	3 434 795,56			564 623,88	2 870 171,68	
	НУ	4 440 833,37			729 999,96	3 710 833,41	
01	БУ	3 905 315,46				3 905 315,46	
	НУ	4 440 833,37			729 999,96	3 710 833,41	
01.03	БУ	3 905 315,46				3 905 315,46	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 440 833,37			729 999,96	3 710 833,41	
02	БУ		470 519,90		564 623,88		1 035 143,78
	НУ						
02.03	БУ		470 519,90		564 623,88		1 035 143,78
	НУ						
Помещение г. Екатеринбург, Техническая, 66/Ватутина, 6	БУ	9 576 150,64		4 143 751,70	13 719 902,34		
	НУ	12 131 910,00			12 131 910,00		
01	БУ	11 158 991,87		2 104 903,31	13 263 895,18		
	НУ	12 131 910,00			12 131 910,00		
01.03	БУ	11 158 991,87			11 158 991,87		
	НУ						
01.09	БУ			2 104 903,31	2 104 903,31		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	12 131 910,00			12 131 910,00		
02	БУ		1 582 841,23	2 038 848,39	456 007,16		
	НУ						
02.03	БУ		1 582 841,23	2 038 848,39	456 007,16		
	НУ						

Помещение г. Екатеринбург, Техническая, 66/Ватутина, 6 (Муртазалиев)	БУ	9 576 150,64		4 143 751,70	13 719 902,34		
	НУ	12 131 910,00			12 131 910,00		
01	БУ	11 158 991,87		2 104 903,31	13 263 895,18		
	НУ	12 131 910,00			12 131 910,00		
01.03	БУ	11 158 991,87			11 158 991,87		
	НУ						
01.09	БУ			2 104 903,31	2 104 903,31		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	12 131 910,00			12 131 910,00		
02	БУ		1 582 841,23	2 038 848,39	456 007,16		
	НУ						
02.03	БУ		1 582 841,23	2 038 848,39	456 007,16		
	НУ						
Помещение г. Екатеринбург, Техническая, 66/Ватутина, 6 (Пономарев)	БУ						
	НУ	13 100,00				13 100,00	
01	БУ						
	НУ	13 100,00				13 100,00	
01.К	БУ						
	НУ	13 100,00				13 100,00	
Помещение г. Ирбит, Советская, 45	БУ	4 421 406,00		1 780 754,19	968 291,01	5 233 869,18	
	НУ	5 670 000,00		2 664 900,00	1 190 700,00	7 144 200,00	
01	БУ	6 342 433,90		1 780 754,19		8 123 188,09	
	НУ	5 670 000,00		2 664 900,00	1 190 700,00	7 144 200,00	
01.03	БУ	6 342 433,90		1 780 754,19		8 123 188,09	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 670 000,00		2 664 900,00	1 190 700,00	7 144 200,00	
02	БУ		1 921 027,90		968 291,01		2 889 318,91
	НУ						
02.03	БУ		1 921 027,90		968 291,01		2 889 318,91
	НУ						
Помещение г. Калязин, Коминтерна, 32А	БУ	2 997 386,23			428 198,04	2 569 188,19	
	НУ	4 200 000,00			600 000,00	3 600 000,00	
01	БУ	3 757 981,46				3 757 981,46	
	НУ	4 200 000,00			600 000,00	3 600 000,00	
01.03	БУ	3 757 981,46				3 757 981,46	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 200 000,00			600 000,00	3 600 000,00	
02	БУ		760 595,23		428 198,04		1 188 793,27
	НУ						
02.03	БУ		760 595,23		428 198,04		1 188 793,27
	НУ						
Помещение г. Кизел, Советская, 32	БУ	4 352 309,37		1 669 379,04	6 021 688,41		
	НУ	5 627 083,37			5 627 083,37		
01	БУ	4 948 516,17		834 689,52	5 783 205,69		
	НУ	5 627 083,37			5 627 083,37		
01.03	БУ	4 948 516,17			4 948 516,17		
	НУ						
01.09	БУ			834 689,52	834 689,52		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 627 083,37			5 627 083,37		
02	БУ		596 206,80	834 689,52	238 482,72		
	НУ						
02.03	БУ		596 206,80	834 689,52	238 482,72		
	НУ						
Помещение г. Кудымкар, Калинина, 51 пом.4	БУ			22 511 211,30	12 081 543,58	10 429 667,72	
	НУ			33 682 096,00	18 022 096,00	15 660 000,00	
01	БУ			11 293 929,19		11 293 929,19	
	НУ			16 841 048,00	1 181 048,00	15 660 000,00	
01.03	БУ			11 293 929,19		11 293 929,19	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			16 841 048,00	1 181 048,00	15 660 000,00	
02	БУ				864 261,47		864 261,47
	НУ						
02.03	БУ				864 261,47		864 261,47
	НУ						
08	БУ			11 217 282,11	11 217 282,11		
	НУ			16 841 048,00	16 841 048,00		
08.04	БУ			11 217 282,11	11 217 282,11		
	НУ			16 841 048,00	16 841 048,00		
08.04.2	БУ			11 217 282,11	11 217 282,11		
	НУ			16 841 048,00	16 841 048,00		
Помещение г. Кудымкар, Плеханова, 27	БУ	8 973 968,74			889 980,36	8 083 988,38	
	НУ	12 960 000,00			1 296 000,00	11 664 000,00	
01	БУ	9 196 463,83				9 196 463,83	
	НУ	12 960 000,00			1 296 000,00	11 664 000,00	
01.03	БУ	9 196 463,83				9 196 463,83	
	НУ						

01.К	БУ						
	НУ	12 960 000,00			1 296 000,00	11 664 000,00	
02	БУ		222 495,09		889 980,36		1 112 475,45
	НУ						
02.03	БУ		222 495,09		889 980,36		1 112 475,45
	НУ						
Помещение г. Кунгур, улица Голованова, 50 суб	БУ	5 215 540,97			521 554,08	4 693 986,89	
	НУ	7 740 000,00			774 000,00	6 966 000,00	
01	БУ	5 302 466,65				5 302 466,65	
	НУ	7 740 000,00			774 000,00	6 966 000,00	
01.03	БУ	5 302 466,65				5 302 466,65	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 740 000,00			774 000,00	6 966 000,00	
02	БУ		86 925,68		521 554,08		608 479,76
	НУ						
02.03	БУ		86 925,68		521 554,08		608 479,76
	НУ						
Помещение г. Нижний Тагил, Фрунзе, 30	БУ	9 996 745,68			1 110 749,52	8 885 996,16	
	НУ	14 612 000,00			1 638 000,00	12 974 000,00	
01	БУ	12 575 984,67				12 575 984,67	
	НУ	14 612 000,00			1 638 000,00	12 974 000,00	
01.03	БУ	12 575 984,67				12 575 984,67	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	14 612 000,00			1 638 000,00	12 974 000,00	
02	БУ		2 579 238,99		1 110 749,52		3 689 988,51
	НУ						
02.03	БУ		2 579 238,99		1 110 749,52		3 689 988,51
	НУ						
Помещение г. Новая Ляля, Челюскинцев, 1Б	БУ	3 033 248,23		3 565 207,24	6 598 455,47		
	НУ	3 969 000,00		178 605,00	4 147 605,00		
01	БУ	4 221 868,15		1 862 051,80	6 083 919,95		
	НУ	3 969 000,00		178 605,00	4 147 605,00		
01.03	БУ	4 221 868,15		158 896,36	4 380 764,51		
	НУ						
01.09	БУ			1 703 155,44	1 703 155,44		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	3 969 000,00		178 605,00	4 147 605,00		
02	БУ		1 188 619,92	1 703 155,44	514 535,52		
	НУ						
02.03	БУ		1 188 619,92	1 703 155,44	514 535,52		
	НУ						
Помещение г. Новая Ляля, Челюскинцев, 1Б (ИП Шешуков К.С)	БУ			5 829 326,42	2 974 146,13	2 855 180,29	
	НУ			6 945 750,00	3 611 790,00	3 333 960,00	
01	БУ			2 914 663,21		2 914 663,21	
	НУ			3 472 875,00	138 915,00	3 333 960,00	
01.03	БУ			2 914 663,21		2 914 663,21	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			3 472 875,00	138 915,00	3 333 960,00	
02	БУ				59 482,92		59 482,92
	НУ						
02.03	БУ				59 482,92		59 482,92
	НУ						
08	БУ			2 914 663,21	2 914 663,21		
	НУ			3 472 875,00	3 472 875,00		
08.04	БУ			2 914 663,21	2 914 663,21		
	НУ			3 472 875,00	3 472 875,00		
08.04.2	БУ			2 914 663,21	2 914 663,21		
	НУ			3 472 875,00	3 472 875,00		
Помещение г. Пермь, Писарева, 25	БУ	1 504 924,49		117 828,51	269 075,90	1 353 677,10	
	НУ	1 919 999,96		180 000,04	350 000,04	1 749 999,96	
01	БУ	1 734 843,52		117 828,51		1 852 672,03	
	НУ	1 919 999,96		180 000,04	350 000,04	1 749 999,96	
01.03	БУ	1 734 843,52		117 828,51		1 852 672,03	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 919 999,96		180 000,04	350 000,04	1 749 999,96	
02	БУ		229 919,03		269 075,90		498 994,93
	НУ						
02.03	БУ		229 919,03		269 075,90		498 994,93
	НУ						
Помещение г. Пермь, Уинская,1В	БУ	4 107 499,49		1 284 728,30	469 633,42	4 922 594,37	
	НУ	6 237 000,00		1 978 425,00	727 425,00	7 488 000,00	
01	БУ	5 124 198,27		1 284 728,30		6 408 926,57	
	НУ	6 237 000,00		1 978 425,00	727 425,00	7 488 000,00	
01.03	БУ	5 124 198,27		1 284 728,30		6 408 926,57	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 237 000,00		1 978 425,00	727 425,00	7 488 000,00	
02	БУ		1 016 698,78		469 633,42		1 486 332,20

	НУ						
02.03	БУ		1 016 698,78		469 633,42		1 486 332,20
	НУ						
Помещение г. Саранск, Полежаева, 159	БУ	6 523 593,63		3 395 202,80	9 918 796,43		
	НУ	9 712 440,00			9 712 440,00		
01	БУ	7 919 176,83		1 697 601,40	9 616 778,23		
	НУ	9 712 440,00			9 712 440,00		
01.03	БУ	7 919 176,83			7 919 176,83		
	НУ						
01.09	БУ			1 697 601,40	1 697 601,40		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	9 712 440,00			9 712 440,00		
02	БУ		1 395 583,20	1 697 601,40	302 018,20		
	НУ						
02.03	БУ		1 395 583,20	1 697 601,40	302 018,20		
	НУ						
Помещение г. Соликамск, Ленина, 36б (субаренда)	БУ	2 027 277,51		28 705,80	205 290,43	1 850 692,88	
	НУ	2 970 000,00		15 000,00	312 000,00	2 673 000,00	
01	БУ	2 061 065,47		28 705,80		2 089 771,27	
	НУ	2 970 000,00		15 000,00	312 000,00	2 673 000,00	
01.03	БУ	2 061 065,47		28 705,80		2 089 771,27	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 970 000,00		15 000,00	312 000,00	2 673 000,00	
02	БУ		33 787,96		205 290,43		239 078,39
	НУ						
02.03	БУ		33 787,96		205 290,43		239 078,39
	НУ						
Помещение г. Соликамск, Ленина, 36б (субаренда) Сафиуллин	БУ	2 027 277,51			202 727,76	1 824 549,75	
	НУ	2 970 000,00			297 000,00	2 673 000,00	
01	БУ	2 061 065,47				2 061 065,47	
	НУ	2 970 000,00			297 000,00	2 673 000,00	
01.03	БУ	2 061 065,47				2 061 065,47	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	2 970 000,00			297 000,00	2 673 000,00	
02	БУ		33 787,96		202 727,76		236 515,72
	НУ						
02.03	БУ		33 787,96		202 727,76		236 515,72
	НУ						
Помещение г. Тверь, Гусева, 26	БУ	4 752 251,42			781 191,98	3 971 059,44	
	НУ	6 144 166,63			1 010 000,04	5 134 166,59	
01	БУ	5 403 244,72				5 403 244,72	
	НУ	6 144 166,63			1 010 000,04	5 134 166,59	
01.03	БУ	5 403 244,72				5 403 244,72	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 144 166,63			1 010 000,04	5 134 166,59	
02	БУ		650 993,30		781 191,98		1 432 185,28
	НУ						
02.03	БУ		650 993,30		781 191,98		1 432 185,28
	НУ						
Помещение г. Челябинск, пр-кт Победы, 170, пом 1	БУ	5 709 365,10		153 095,17	1 161 357,84	4 701 102,43	
	НУ	7 200 000,00		335 225,81	1 487 225,81	6 048 000,00	
01	БУ	8 190 181,66		153 095,17		8 343 276,83	
	НУ	7 200 000,00		335 225,81	1 487 225,81	6 048 000,00	
01.03	БУ	8 190 181,66		153 095,17		8 343 276,83	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	7 200 000,00		335 225,81	1 487 225,81	6 048 000,00	
02	БУ		2 480 816,56		1 161 357,84		3 642 174,40
	НУ						
02.03	БУ		2 480 816,56		1 161 357,84		3 642 174,40
	НУ						
Помещение г. Чернушка, Коммунистическая, 11, кв. 1	БУ	7 274 732,88		6 651 661,94	13 926 394,82		
	НУ	9 576 900,06			9 576 900,06		
01	БУ	10 023 204,10		3 325 830,97	13 349 035,07		
	НУ	9 576 900,06			9 576 900,06		
01.03	БУ	10 023 204,10			10 023 204,10		
	НУ						
01.09	БУ			3 325 830,97	3 325 830,97		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	9 576 900,06			9 576 900,06		
02	БУ		2 748 471,22	3 325 830,97	577 359,75		
	НУ						
02.03	БУ		2 748 471,22	3 325 830,97	577 359,75		
	НУ						
Помещение г. Чернушка, Коммунистическая, 17	БУ	1 457 188,62			291 437,76	1 165 750,86	
	НУ	1 800 000,00			360 000,00	1 440 000,00	
01	БУ	1 627 193,98				1 627 193,98	
	НУ	1 800 000,00			360 000,00	1 440 000,00	

01.03	БУ	1 627 193,98				1 627 193,98	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	1 800 000,00			360 000,00	1 440 000,00	
02	БУ		170 005,36		291 437,76		461 443,12
	НУ						
02.03	БУ		170 005,36		291 437,76		461 443,12
	НУ						
Помещение г. Чернушка, Коммунистическая, 29	БУ	5 105 141,36		1 958 136,32	7 063 277,68		
	НУ	6 781 249,97			6 781 249,97		
01	БУ	5 804 475,76		979 068,16	6 783 543,92		
	НУ	6 781 249,97			6 781 249,97		
01.03	БУ	5 804 475,76			5 804 475,76		
	НУ						
01.09	БУ			979 068,16	979 068,16		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	6 781 249,97			6 781 249,97		
02	БУ		699 334,40	979 068,16	279 733,76		
	НУ						
02.03	БУ		699 334,40	979 068,16	279 733,76		
	НУ						
Помещение г. Чернушка, Коммунистическая, 31	БУ	4 716 703,89			673 814,88	4 042 889,01	
	НУ	5 880 000,00			840 000,00	5 040 000,00	
01	БУ	5 502 821,25				5 502 821,25	
	НУ	5 880 000,00			840 000,00	5 040 000,00	
01.03	БУ	5 502 821,25				5 502 821,25	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 880 000,00			840 000,00	5 040 000,00	
02	БУ		786 117,36		673 814,88		1 459 932,24
	НУ						
02.03	БУ		786 117,36		673 814,88		1 459 932,24
	НУ						
Помещение г. Чернушка, Мира, 40 суб	БУ			7 281 712,58	3 920 922,13	3 360 790,45	
	НУ			10 365 600,00	5 627 040,00	4 738 560,00	
01	БУ			3 640 856,29		3 640 856,29	
	НУ			5 182 800,00	444 240,00	4 738 560,00	
01.03	БУ			3 640 856,29		3 640 856,29	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			5 182 800,00	444 240,00	4 738 560,00	
02	БУ				280 065,84		280 065,84
	НУ						
02.03	БУ				280 065,84		280 065,84
	НУ						
08	БУ			3 640 856,29	3 640 856,29		
	НУ			5 182 800,00	5 182 800,00		
08.04	БУ			3 640 856,29	3 640 856,29		
	НУ			5 182 800,00	5 182 800,00		
08.04.2	БУ			3 640 856,29	3 640 856,29		
	НУ			5 182 800,00	5 182 800,00		
Помещение г. Чернушка, Юбилейная, 3	БУ	4 532 329,61			503 592,17	4 028 737,44	
	НУ	5 940 000,00			660 000,00	5 280 000,00	
01	БУ	5 177 941,99				5 177 941,99	
	НУ	5 940 000,00			660 000,00	5 280 000,00	
01.03	БУ	5 177 941,99				5 177 941,99	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 940 000,00			660 000,00	5 280 000,00	
02	БУ		645 612,38		503 592,17		1 149 204,55
	НУ						
02.03	БУ		645 612,38		503 592,17		1 149 204,55
	НУ						
Помещение г. Чусовой, 50 лет ВЛКСМ,13	БУ	3 637 213,78		2 268 146,40	5 905 360,18		
	НУ	4 160 000,00			4 160 000,00		
01	БУ	4 420 613,60		1 204 960,90	5 625 574,50		
	НУ	4 160 000,00			4 160 000,00		
01.03	БУ	4 420 613,60			4 420 613,60		
	НУ						
01.09	БУ			1 204 960,90	1 204 960,90		
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	4 160 000,00			4 160 000,00		
02	БУ		783 399,82	1 063 185,50	279 785,68		
	НУ						
02.03	БУ		783 399,82	1 063 185,50	279 785,68		
	НУ						
Помещение г. Чусовой, Чайковского, 6	БУ	2 752 541,63			452 472,60	2 300 069,03	
	НУ	3 558 750,00			585 000,00	2 973 750,00	
01	БУ	3 129 602,13				3 129 602,13	
	НУ	3 558 750,00			585 000,00	2 973 750,00	
01.03	БУ	3 129 602,13				3 129 602,13	
	НУ						
01.К	БУ						

	НУ	3 558 750,00			585 000,00	2 973 750,00	
02	БУ		377 060,50		452 472,60		829 533,10
	НУ						
02.03	БУ		377 060,50		452 472,60		829 533,10
	НУ						
Помещение г.Чернушка, б-р 48 Стрелковой бригады,5	БУ			16 063 917,26	8 604 212,81	7 459 704,45	
	НУ			25 901 633,32	13 889 633,32	12 012 000,00	
01	БУ			8 031 958,63	6 723,64	8 025 234,99	
	НУ			12 950 816,66	938 816,66	12 012 000,00	
01.03	БУ			8 031 958,63	6 723,64	8 025 234,99	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			12 950 816,66	938 816,66	12 012 000,00	
02	БУ				565 530,54		565 530,54
	НУ						
02.03	БУ				565 530,54		565 530,54
	НУ						
08	БУ			8 031 958,63	8 031 958,63		
	НУ			12 950 816,66	12 950 816,66		
08.04	БУ			8 031 958,63	8 031 958,63		
	НУ			12 950 816,66	12 950 816,66		
08.04.2	БУ			8 031 958,63	8 031 958,63		
	НУ			12 950 816,66	12 950 816,66		
Помещение д. Мураши, Еловая, 22	БУ	3 754 361,86			2 093 410,94	1 660 950,92	
	НУ	5 437 941,94			2 970 200,00	2 467 741,94	
01	БУ	4 062 096,46			1 877 817,90	2 184 278,56	
	НУ	5 437 941,94			2 970 200,00	2 467 741,94	
01.03	БУ	4 062 096,46			1 877 817,90	2 184 278,56	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ	5 437 941,94			2 970 200,00	2 467 741,94	
02	БУ		307 734,60		215 593,04		523 327,64
	НУ						
02.03	БУ		307 734,60		215 593,04		523 327,64
	НУ						
Помещение д. Мураши, Еловая, 22 (Ознобишина)	БУ			3 690 780,88	2 001 779,44	1 689 001,44	
	НУ			5 355 000,00	2 962 741,94	2 392 258,06	
01	БУ			1 845 390,44		1 845 390,44	
	НУ			2 677 500,00	285 241,94	2 392 258,06	
01.03	БУ			1 845 390,44		1 845 390,44	
	НУ						
01.К	БУ						
	НУ			2 677 500,00	285 241,94	2 392 258,06	
02	БУ				156 389,00		156 389,00
	НУ						
02.03	БУ				156 389,00		156 389,00
	НУ						
08	БУ			1 845 390,44	1 845 390,44		
	НУ			2 677 500,00	2 677 500,00		
08.04	БУ			1 845 390,44	1 845 390,44		
	НУ			2 677 500,00	2 677 500,00		
08.04.2	БУ			1 845 390,44	1 845 390,44		
	НУ			2 677 500,00	2 677 500,00		
Итого	**БУ**	**245 255 510,04**		**129 612 423,52**	**188 609 821,27**	**186 258 112,29**	
	НУ	**336 121 669,38**		**122 490 977,42**	**196 199 827,85**	**262 412 818,95**	

Руководитель Банкетова О.Н.
28.03.25

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

в руб.

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Договоры	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Счет						
Андреев Александр Владимирович ИП		973 669,21	350 000,00	271 935,30		895 604,51
Аренда (Гремячинск, Ленина, 108а)		973 669,21	350 000,00	271 935,30		895 604,51
76		973 669,21	350 000,00	271 935,30		895 604,51
76.07		973 669,21	350 000,00	271 935,30		895 604,51
76.07.1		1 350 000,00	150 000,00			1 200 000,00
76.07.2			200 000,00	200 000,00		
76.07.5	376 330,79			71 935,30	304 395,49	
АНЕТА ООО		4 444 564,87	7 585 000,00	3 140 435,13		
Аренда (Кизел, Советская, 32)		4 444 564,87	7 585 000,00	3 140 435,13		
76		4 444 564,87	7 585 000,00	3 140 435,13		
76.07		4 444 564,87	7 585 000,00	3 140 435,13		
76.07.1		6 752 500,00	6 752 500,00			
76.07.2			832 500,00	832 500,00		
76.07.5	1 182 518,50			1 182 518,50		
76.07.9	1 125 416,63			1 125 416,63		
Аптека "Здоровье" ООО		4 612 193,13	1 674 400,00	1 298 556,15		4 236 349,28
Аренда (Березники, Ленина, 45)		4 612 193,13	1 674 400,00	1 298 556,15		4 236 349,28
76		4 612 193,13	1 674 400,00	1 298 556,15		4 236 349,28
76.07		4 612 193,13	1 674 400,00	1 298 556,15		4 236 349,28
76.07.1		6 458 400,00	717 600,00			5 740 800,00
76.07.2	59 800,00		956 800,00	956 800,00	59 800,00	
76.07.5	1 786 406,87			341 756,15	1 444 650,72	
Артамошкина Вера Владимировна ИП		973 669,21	350 000,00	271 935,30		895 604,51
Аренда (Гремячинск, Ленина, 108а)		973 669,21	350 000,00	271 935,30		895 604,51
76		973 669,21	350 000,00	271 935,30		895 604,51
76.07		973 669,21	350 000,00	271 935,30		895 604,51
76.07.1		1 350 000,00	150 000,00			1 200 000,00
76.07.2			200 000,00	200 000,00		
76.07.5	376 330,79			71 935,30	304 395,49	
Базалеев Виктор Николаевич ИП		3 247 197,08	5 245 558,64	1 998 361,56		
Аренда (Н.Ляля, Челюскинцев, 1Б)		3 247 197,08	5 245 558,64	1 998 361,56		
76		3 247 197,08	5 245 558,64	1 998 361,56		
76.07		3 247 197,08	5 245 558,64	1 998 361,56		
76.07.1		3 969 000,00	4 147 605,00	178 605,00		
76.07.2			1 078 245,00	1 078 245,00		
76.07.5	721 802,92		19 708,64	741 511,56		
Барабаш Ксения Сергеевна ИП		10 013 175,36	13 806 240,00	3 793 064,64		
Аренда (В.Новгород., С-П.		10 013 175,36	13 806 240,00	3 793 064,64		
76		10 013 175,36	13 806 240,00	3 793 064,64		
76.07		10 013 175,36	13 806 240,00	3 793 064,64		
76.07.1		12 700 800,00	12 700 800,00			
76.07.2			1 105 440,00	1 105 440,00		
76.07.5	2 687 624,64			2 687 624,64		
Будиков Александр Петрович ИП		973 669,21	350 000,00	271 935,30		895 604,51
Аренда (Гремячинск, Ленина, 108а)		973 669,21	350 000,00	271 935,30		895 604,51
76		973 669,21	350 000,00	271 935,30		895 604,51
76.07		973 669,21	350 000,00	271 935,30		895 604,51
76.07.1		1 350 000,00	150 000,00			1 200 000,00
76.07.2			200 000,00	200 000,00		
76.07.5	376 330,79			71 935,30	304 395,49	
Булыгина Татьяна Анатольевна ИП		6 550 473,14	3 138 616,09	2 904 093,46		6 315 950,51
Аренда (Барнаул, Георгиева, 33)		6 550 473,14	3 138 616,09	2 904 093,46		6 315 950,51
76		6 550 473,14	3 138 616,09	2 904 093,46		6 315 950,51
76.07		6 550 473,14	3 138 616,09	2 904 093,46		6 315 950,51
76.07.1		8 635 872,00	1 261 854,00	703 950,00		8 077 968,00
76.07.2			1 673 086,00	1 673 086,00		
76.07.5	2 085 398,86		203 676,09	527 057,46	1 762 017,49	
Вагабов Алисман Керимович ИП			5 644 473,50	14 233 842,04		8 589 368,54
Аренда (В.Новгород., С-П.			5 644 473,50	14 233 842,04		8 589 368,54
76			5 644 473,50	14 233 842,04		8 589 368,54
76.07			5 644 473,50	14 233 842,04		8 589 368,54
76.07.1			1 540 560,00	12 124 560,00		10 584 000,00
76.07.2			1 540 560,00	1 540 560,00		
76.07.5			2 563 353,50	568 722,04	1 994 631,46	

Вираж ООО		4 852 984,23	3 636 000,00	2 991 433,16		4 208 417,39
Аренда (Тверь, Гусева, 26-		4 852 984,23	3 636 000,00	2 991 433,16		4 208 417,39
76		4 852 984,23	3 636 000,00	2 991 433,16		4 208 417,39
76.07		4 852 984,23	3 636 000,00	2 991 433,16		4 208 417,39
76.07.1		7 373 000,00	1 212 000,00			6 161 000,00
76.07.2			2 424 000,00	2 424 000,00		
76.07.5	1 291 182,40			365 433,20	925 749,20	
76.07.9	1 228 833,37			201 999,96	1 026 833,41	
Волкова Ольга Валерьевна ИП		3 135 779,86	1 600 000,00	1 249 288,14		2 785 068,00
Аренда (Калязин, Коминтерна, 32а)		3 135 779,86	1 600 000,00	1 249 288,14		2 785 068,00
76		3 135 779,86	1 600 000,00	1 249 288,14		2 785 068,00
76.07		3 135 779,86	1 600 000,00	1 249 288,14		2 785 068,00
76.07.1		4 200 000,00	600 000,00			3 600 000,00
76.07.2	50 000,00		1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	
76.07.5	1 014 220,14			249 288,14	764 932,00	
Гаджиева Диана Сайгидовна		9 303 952,17	12 998 475,00	3 694 522,83		
Аренда (Екатеринбург, Техническая, 66)		9 303 952,17	12 998 475,00	3 694 522,83		
76		9 303 952,17	12 998 475,00	3 694 522,83		
76.07		9 303 952,17	12 998 475,00	3 694 522,83		
76.07.1		12 131 910,00	12 131 910,00			
76.07.2			866 565,00	866 565,00		
76.07.5	2 827 957,83			2 827 957,83		
Гарбузов Александр Олегович ИП		4 067 889,90	1 827 000,00	1 358 574,36		3 599 464,26
Аренда (Яйва, Парковая, 9)		4 067 889,90	1 827 000,00	1 358 574,36		3 599 464,26
76		4 067 889,90	1 827 000,00	1 358 574,36		3 599 464,26
76.07		4 067 889,90	1 827 000,00	1 358 574,36		3 599 464,26
76.07.1		5 292 000,00	756 000,00			4 536 000,00
76.07.2	63 000,00		1 071 000,00	1 071 000,00	63 000,00	
76.07.5	1 161 110,10			287 574,36	873 535,74	
Гомечко Светлана Ивановна		3 709 996,93	3 420 200,00	1 414 362,37		1 704 159,30
Аренда (Мураши, Еловая, 22)		3 709 996,93	3 420 200,00	1 414 362,37		1 704 159,30
76		3 709 996,93	3 420 200,00	1 414 362,37		1 704 159,30
76.07		3 709 996,93	3 420 200,00	1 414 362,37		1 704 159,30
76.07.1		5 400 200,00	2 970 200,00			2 430 000,00
76.07.2			450 000,00	450 000,00		
76.07.5	1 690 203,07			964 362,37	725 840,70	
Гришин Андрей Владимирович ИП		4 224 015,78	1 595 000,00	1 261 714,49		3 890 730,27
Аренда (Березники, Черняховского, 63)		4 224 015,78	1 595 000,00	1 261 714,49		3 890 730,27
76		4 224 015,78	1 595 000,00	1 261 714,49		3 890 730,27
76.07		4 224 015,78	1 595 000,00	1 261 714,49		3 890 730,27
76.07.1		5 940 000,00	660 000,00			5 280 000,00
76.07.2			935 000,00	935 000,00		
76.07.5	1 715 984,22			326 714,49	1 389 269,73	
ГРУППА ТЕЛЕНС ООО		11 579 893,29	19 762 000,00	8 182 106,71		
Аренда (Губаха, Ленина, 35)		11 579 893,29	19 762 000,00	8 182 106,71		
76		11 579 893,29	19 762 000,00	8 182 106,71		
76.07		11 579 893,29	19 762 000,00	8 182 106,71		
76.07.1		17 593 000,00	17 593 000,00			
76.07.2			2 169 000,00	2 169 000,00		
76.07.5	3 080 940,08			3 080 940,08		
76.07.9	2 932 166,63			2 932 166,63		
Гущин Владимир Иванович ИП		6 893 883,67	10 252 020,00	3 358 136,33		
Аренда (Саранск, Полежаева, 159)		6 893 883,67	10 252 020,00	3 358 136,33		
76		6 893 883,67	10 252 020,00	3 358 136,33		
76.07		6 893 883,67	10 252 020,00	3 358 136,33		
76.07.1		9 712 440,00	9 712 440,00			
76.07.2			539 580,00	539 580,00		
76.07.5	2 818 556,33			2 818 556,33		
Денисов Дмитрий Викторович ИП		973 669,21	362 500,00	284 435,30		895 604,51
Аренда (Гремячинск, 108а)		973 669,21	362 500,00	284 435,30		895 604,51
76		973 669,21	362 500,00	284 435,30		895 604,51
76.07		973 669,21	362 500,00	284 435,30		895 604,51
76.07.1		1 350 000,00	150 000,00			1 200 000,00
76.07.2			212 500,00	212 500,00		
76.07.5	376 330,79			71 935,30	304 395,49	
ДЖАВАДОВ Мардан Гусейн Оглы ИП			2 578 503,71	6 002 544,98		3 424 041,27
Аренда (Чернушка, Мира, 40)			2 578 503,71	6 002 544,98		3 424 041,27
76			2 578 503,71	6 002 544,98		3 424 041,27
76.07			2 578 503,71	6 002 544,98		3 424 041,27
76.07.1			444 240,00	5 182 800,00		4 738 560,00
76.07.2			592 320,00	592 320,00		
76.07.5			1 541 943,71	227 424,98	1 314 518,73	
Жилстройинвест ООО		4 440 601,50	2 896 221,70	3 790 166,94		5 334 546,74
Аренда (Пермь, Уинская,1В)		4 440 601,50	2 896 221,70	3 790 166,94		5 334 546,74
76		4 440 601,50	2 896 221,70	3 790 166,94		5 334 546,74
76.07		4 440 601,50	2 896 221,70	3 790 166,94		5 334 546,74
76.07.1		6 237 000,00	727 425,00	1 978 425,00		7 488 000,00
76.07.2	57 750,00		1 475 100,00	1 454 850,00	78 000,00	
76.07.5	1 738 648,50		693 696,70	356 891,94	2 075 453,26	
Зверев Олег Александрович		12 406 130,44	5 100 000,00	4 038 807,03		11 344 937,47

Аренда (Асбест, Ленина, 28)		12 406 130,44	5 100 000,00	4 038 807,03		11 344 937,47
76		12 406 130,44	5 100 000,00	4 038 807,03		11 344 937,47
76.07		12 406 130,44	5 100 000,00	4 038 807,03		11 344 937,47
76.07.1		16 602 000,00	2 040 000,00			14 562 000,00
76.07.2			3 060 000,00	3 060 000,00		
76.07.5	4 195 869,56			978 807,03	3 217 062,53	
Зюзина Галина Владимировна ИП		10 898 734,45	15 898 050,00	4 999 315,55		
Аренда (Барнаул Власихинская, 97)		10 898 734,45	15 898 050,00	4 999 315,55		
76		10 898 734,45	15 898 050,00	4 999 315,55		
76.07		10 898 734,45	15 898 050,00	4 999 315,55		
76.07.1		14 817 600,00	14 817 600,00			
76.07.2			1 080 450,00	1 080 450,00		
76.07.5	3 918 865,55			3 918 865,55		
Иванов Владимир Борисович		8 856 827,56	11 461 622,97	21 684 043,53		19 079 248,12
Аренда (Кудымкар, Калинина, 51, пом. 4)			8 409 542,97	19 229 639,75		10 820 096,78
76			8 409 542,97	19 229 639,75		10 820 096,78
76.07			8 409 542,97	19 229 639,75		10 820 096,78
76.07.1			1 257 695,08	16 917 695,08		15 660 000,00
76.07.2			1 528 082,00	1 528 082,00		
76.07.5			5 623 765,89	783 862,67	4 839 903,22	
Аренда (Кудымкар, Плеханова, 27)		8 856 827,56	3 052 080,00	2 454 403,78		8 259 151,34
76		8 856 827,56	3 052 080,00	2 454 403,78		8 259 151,34
76.07		8 856 827,56	3 052 080,00	2 454 403,78		8 259 151,34
76.07.1		12 960 000,00	1 296 000,00			11 664 000,00
76.07.2			1 756 080,00	1 756 080,00		
76.07.5	4 103 172,44			698 323,78	3 404 848,66	
Кабанов Виталий Вячеславович ИП		2 036 262,41	791 205,80	667 166,52		1 912 223,13
Аренда (Соликамск, пр-кт Ленина, 36б суб)		2 036 262,41	791 205,80	667 166,52		1 912 223,13
76		2 036 262,41	791 205,80	667 166,52		1 912 223,13
76.07		2 036 262,41	791 205,80	667 166,52		1 912 223,13
76.07.1		2 970 000,00	325 705,80	28 705,80		2 673 000,00
76.07.2			465 500,00	465 500,00		
76.07.5	933 737,59			172 960,72	760 776,87	
Кариева Анастасия Ильгатовна ИП		4 944 392,78	1 680 000,00	1 344 414,57		4 608 807,35
Аренда (Горнозаводск, Кирова, 51)		4 944 392,78	1 680 000,00	1 344 414,57		4 608 807,35
76		4 944 392,78	1 680 000,00	1 344 414,57		4 608 807,35
76.07		4 944 392,78	1 680 000,00	1 344 414,57		4 608 807,35
76.07.1		7 200 000,00	720 000,00			6 480 000,00
76.07.2			960 000,00	960 000,00		
76.07.5	2 255 607,22			384 414,57	1 871 192,65	
Козлов Виктор Павлович ИП		4 213 091,94	1 540 000,00	1 208 556,26		3 881 648,20
Аренда (Чернушка, Юбилейная, 3 суб)		4 213 091,94	1 540 000,00	1 208 556,26		3 881 648,20
76		4 213 091,94	1 540 000,00	1 208 556,26		3 881 648,20
76.07		4 213 091,94	1 540 000,00	1 208 556,26		3 881 648,20
76.07.1		5 940 000,00	660 000,00			5 280 000,00
76.07.2			880 000,00	880 000,00		
76.07.5	1 726 908,06			328 556,26	1 398 351,80	
КОРРЕКТ ООО		2 810 886,90	2 106 000,00	1 732 661,81		2 437 548,71
Аренда (Чусовой, Чайковского, 6)		2 810 886,90	2 106 000,00	1 732 661,81		2 437 548,71
76		2 810 886,90	2 106 000,00	1 732 661,81		2 437 548,71
76.07		2 810 886,90	2 106 000,00	1 732 661,81		2 437 548,71
76.07.1		4 270 500,00	702 000,00			3 568 500,00
76.07.2			1 404 000,00	1 404 000,00		
76.07.5	747 863,10			211 661,81	536 201,29	
76.07.9	711 750,00			117 000,00	594 750,00	
КОСВИК АО		8 901 790,28	11 525 000,00	5 664 937,25		3 041 727,53
Аренда (Губаха, Ленина, 43)		3 507 602,51	2 628 000,00	2 162 125,02		3 041 727,53
76		3 507 602,51	2 628 000,00	2 162 125,02		3 041 727,53
76.07		3 507 602,51	2 628 000,00	2 162 125,02		3 041 727,53
76.07.1		5 329 000,00	876 000,00			4 453 000,00
76.07.2			1 752 000,00	1 752 000,00		
76.07.5	933 230,86			264 124,98	669 105,88	
76.07.9	888 166,63			146 000,04	742 166,59	
Аренда (Чернушка Коммунистическая 29)		5 394 187,77	8 897 000,00	3 502 812,23		
76		5 394 187,77	8 897 000,00	3 502 812,23		
76.07		5 394 187,77	8 897 000,00	3 502 812,23		
76.07.1		8 137 500,00	8 137 500,00			
76.07.2			759 500,00	759 500,00		
76.07.5	1 387 062,20			1 387 062,20		
76.07.9	1 356 250,03			1 356 250,03		
Кудымов Александр Михайлович ИП		3 593 744,11	1 969 511,45	1 667 390,75		3 291 623,41
Аренда (В.Новгород, Волотовская, 4)		3 593 744,11	1 969 511,45	1 667 390,75		3 291 623,41
76		3 593 744,11	1 969 511,45	1 667 390,75		3 291 623,41
76.07		3 593 744,11	1 969 511,45	1 667 390,75		3 291 623,41
76.07.1		4 536 000,00	786 000,00	210 000,00		3 960 000,00

76.07.2			1 173 000,00	1 173 000,00		
76.07.5	942 255,89		10 511,45	284 390,75	668 376,59	
Кузнецов Яков Константинович ИП		6 556 968,17	2 800 000,00	2 056 467,21		5 813 435,38
Аренда (Асбест, Челюскинцев, 15/1)		6 556 968,17	2 800 000,00	2 056 467,21		5 813 435,38
76		6 556 968,17	2 800 000,00	2 056 467,21		5 813 435,38
76.07		6 556 968,17	2 800 000,00	2 056 467,21		5 813 435,38
76.07.1		8 400 000,00	1 200 000,00			7 200 000,00
76.07.2			1 600 000,00	1 600 000,00		
76.07.5	1 843 031,83			456 467,21	1 386 564,62	
Кузьмина Ирина Валерьевна		4 509 367,39	2 310 000,00	1 807 876,20		4 007 243,59
Аренда (Чернушка, Коммунистическая, 31 суб)		4 509 367,39	2 310 000,00	1 807 876,20		4 007 243,59
76		4 509 367,39	2 310 000,00	1 807 876,20		4 007 243,59
76.07		4 509 367,39	2 310 000,00	1 807 876,20		4 007 243,59
76.07.1		5 880 000,00	840 000,00			5 040 000,00
76.07.2			1 470 000,00	1 470 000,00		
76.07.5	1 370 632,61			337 876,20	1 032 756,41	
Лапин Александр Анатольевич ИП		4 265 732,81	1 528 800,00	1 185 638,22		3 922 571,03
Аренда (Березники, Строгановский бульвар,14)		4 265 732,81	1 528 800,00	1 185 638,22		3 922 571,03
76		4 265 732,81	1 528 800,00	1 185 638,22		3 922 571,03
76.07		4 265 732,81	1 528 800,00	1 185 638,22		3 922 571,03
76.07.1		5 896 800,00	655 200,00			5 241 600,00
76.07.2			873 600,00	873 600,00		
76.07.5	1 631 067,19			312 038,22	1 319 028,97	
Мерзляков Илья Владимирович ИП			7 063 790,77	14 766 872,80		7 703 082,03
Аренда (Чернушка, б-р 48 Стрелковой Бригады, 5)			7 063 790,77	14 766 872,80		7 703 082,03
76			7 063 790,77	14 766 872,80		7 703 082,03
76.07			7 063 790,77	14 766 872,80		7 703 082,03
76.07.1			938 816,66	12 950 816,66		12 012 000,00
76.07.2			1 206 116,08	1 206 116,08		
76.07.5			4 918 858,03	609 940,06	4 308 917,97	
Михеев Вячеслав Владимирович ИП		3 647 150,67	4 313 504,53	6 654 033,07		5 987 679,21
Аренда (В.Новгород, Б.Московская, 124)		3 647 150,67	4 313 504,53	6 654 033,07		5 987 679,21
76		3 647 150,67	4 313 504,53	6 654 033,07		5 987 679,21
76.07		3 647 150,67	4 313 504,53	6 654 033,07		5 987 679,21
76.07.1		4 443 240,00	925 668,00	4 880 076,00		8 397 648,00
76.07.2			1 307 071,00	1 307 062,00	9,00	
76.07.5	796 089,33		2 080 765,53	466 895,07	2 409 959,79	
Мокин Дмитрий Сергеевич ИП		5 048 623,41	1 677 000,00	1 575 520,22		4 947 143,63
Аренда (Кунгур, улица Голованова, 50 суб)		5 048 623,41	1 677 000,00	1 575 520,22		4 947 143,63
76		5 048 623,41	1 677 000,00	1 575 520,22		4 947 143,63
76.07		5 048 623,41	1 677 000,00	1 575 520,22		4 947 143,63
76.07.1		7 740 000,00	774 000,00			6 966 000,00
76.07.2	258 000,00		903 000,00	1 161 000,00		
76.07.5	2 433 376,59			414 520,22	2 018 856,37	
Муртазалиев Ризван Нурмагомедович ИП		9 303 952,17	12 860 925,00	3 556 972,83		
Аренда (Екатеринбург, Теническая, 66)		9 303 952,17	12 860 925,00	3 556 972,83		
76		9 303 952,17	12 860 925,00	3 556 972,83		
76.07		9 303 952,17	12 860 925,00	3 556 972,83		
76.07.1		12 131 910,00	12 131 910,00			
76.07.2			729 015,00	729 015,00		
76.07.5	2 827 957,83			2 827 957,83		
Ознобишина Анна Александровна ИП			1 394 609,56	3 123 551,97		1 728 942,41
Аренда (Мураши, Еловая, 22)			1 394 609,56	3 123 551,97		1 728 942,41
76			1 394 609,56	3 123 551,97		1 728 942,41
76.07			1 394 609,56	3 123 551,97		1 728 942,41
76.07.1			247 500,00	2 677 500,00		2 430 000,00
76.07.2			315 000,00	315 000,00		
76.07.5			832 109,56	131 051,97	701 057,59	
ПЕРЕКРЕСТОК ТД АО		4 019 625,33	3 126 370,51	2 790 679,82		3 683 934,64
Аренда (Александровск, Ленина, 14 доп.помещение)		1 345 606,28	852 296,85	795 816,54		1 289 125,97
76		1 345 606,28	852 296,85	795 816,54		1 289 125,97
76.07		1 345 606,28	852 296,85	795 816,54		1 289 125,97
76.07.1		2 352 000,00	261 415,00	114 415,00		2 205 000,00
76.07.2	21 000,00		523 880,00	522 830,00	22 050,00	
76.07.5	593 393,72		47 932,68	115 002,37	526 324,03	
76.07.9	392 000,00		19 069,17	43 569,17	367 500,00	
Аренда (Александровск, Ленина, 14)		2 674 019,05	2 274 073,66	1 994 863,28		2 394 808,67
76		2 674 019,05	2 274 073,66	1 994 863,28		2 394 808,67
76.07		2 674 019,05	2 274 073,66	1 994 863,28		2 394 808,67
76.07.1		4 158 000,00	721 875,00	205 012,50		3 641 137,50
76.07.2	57 750,00		1 446 637,50	1 443 750,00	60 637,50	
76.07.5	733 230,95		71 392,41	225 788,28	578 835,08	
76.07.9	693 000,00		34 168,75	120 312,50	606 856,25	

Плетенюк Сергей Анатольевич ИП		1 472 651,73	900 000,00	651 771,88		1 224 423,61
Аренда (Чернушка, Коммунистическая, 17 суб)		1 472 651,73	900 000,00	651 771,88		1 224 423,61
76		1 472 651,73	900 000,00	651 771,88		1 224 423,61
76.07		1 472 651,73	900 000,00	651 771,88		1 224 423,61
76.07.1		1 800 000,00	360 000,00			1 440 000,00
76.07.2			540 000,00	540 000,00		
76.07.5	327 348,27			111 771,88	215 576,39	
Пономарёв Дмитрий Робертович ИП		13 100,00				13 100,00
Аренда		13 100,00				13 100,00
76		13 100,00				13 100,00
76.07		13 100,00				13 100,00
76.07.1		13 100,00				13 100,00
Пономарева Анастасия Романовна ИП		3 541 614,87	1 791 281,55	1 730 935,22		3 481 268,54
Аренда (Губаха, Дегтярева, 3а)		3 541 614,87	1 791 281,55	1 730 935,22		3 481 268,54
76		3 541 614,87	1 791 281,55	1 730 935,22		3 481 268,54
76.07		3 541 614,87	1 791 281,55	1 730 935,22		3 481 268,54
76.07.1		5 035 800,00	592 768,00	327 016,00		4 770 048,00
76.07.2	46 200,00		1 135 848,00	1 132 360,00	49 688,00	
76.07.5	1 447 985,13		62 665,55	271 559,22	1 239 091,46	
Пушкарев Александр Сергеевич ИП		7 787 460,19	10 812 629,10	3 025 168,91		
Аренда (Чернушка, Коммунистическая, 11)		7 787 460,19	10 812 629,10	3 025 168,91		
76		7 787 460,19	10 812 629,10	3 025 168,91		
76.07		7 787 460,19	10 812 629,10	3 025 168,91		
76.07.1		9 576 900,06	9 576 900,06			
76.07.2			1 235 729,04	1 235 729,04		
76.07.5	1 789 439,87			1 789 439,87		
Радионова Ирина Вительевна ИП		4 537 599,88	3 970 261,07	4 900 666,39		5 468 005,20
Аренда (Ирбит, Советская, 45)		4 537 599,88	3 970 261,07	4 900 666,39		5 468 005,20
76		4 537 599,88	3 970 261,07	4 900 666,39		5 468 005,20
76.07		4 537 599,88	3 970 261,07	4 900 666,39		5 468 005,20
76.07.1		5 670 000,00	1 341 720,13	2 815 920,13		7 144 200,00
76.07.2	99 225,00		1 593 375,00	1 587 600,00	105 000,00	
76.07.5	1 033 175,12		1 035 165,94	497 146,26	1 571 194,80	
РОВЕСНИК ТД ООО		6 013 954,15	4 025 808,07	3 138 917,11		5 127 063,19
Аренда (Челябинск, пр-кт Победы, 170)		6 013 954,15	4 025 808,07	3 138 917,11		5 127 063,19
76		6 013 954,15	4 025 808,07	3 138 917,11		5 127 063,19
76.07		6 013 954,15	4 025 808,07	3 138 917,11		5 127 063,19
76.07.1		7 200 000,00	1 487 225,81	335 225,81		6 048 000,00
76.07.2			2 356 451,62	2 356 451,62		
76.07.5	1 186 045,85		182 130,64	447 239,68	920 936,81	
Русакова Наталия Юрьевна ИП		9 499 305,78	3 359 596,78	3 063 433,54		9 203 142,54
Аренда (Великий Новгород, Мира, 16/21)	480 500,00			480 500,00		
76	480 500,00	9 979 805,78	3 359 596,78	2 582 933,54		9 203 142,54
76.07	480 500,00	9 979 805,78	3 359 596,78	2 582 933,54		9 203 142,54
76.07.1		13 890 000,00	1 523 532,26	480 500,00		12 846 967,74
76.07.2			1 836 064,52	1 836 064,52		
76.07.5	4 390 694,22			746 869,02	3 643 825,20	
Сафиуллин Наиль Исмагилович ИП		2 036 262,41	816 750,00	678 810,04		1 898 322,45
Аренда (Соликамск, пр-кт Ленина, 36б суб)		2 036 262,41	816 750,00	678 810,04		1 898 322,45
76		2 036 262,41	816 750,00	678 810,04		1 898 322,45
76.07		2 036 262,41	816 750,00	678 810,04		1 898 322,45
76.07.1		2 970 000,00	297 000,00			2 673 000,00
76.07.2			519 750,00	519 750,00		
76.07.5	933 737,59			159 060,04	774 677,55	
Смолкин Алексей Владиславович ИП		13 694 771,17	5 618 995,75	5 821 957,90		13 897 733,32
Аренда (В.Новгород, Мира, 17)		13 694 771,17	5 618 995,75	5 821 957,90		13 897 733,32
76		13 694 771,17	5 618 995,75	5 821 957,90		13 897 733,32
76.07		13 694 771,17	5 618 995,75	5 821 957,90		13 897 733,32
76.07.1		20 336 400,00	2 101 428,00	1 898 064,00		20 133 036,00
76.07.2	169 470,00		2 796 255,00	2 779 308,00	186 417,00	
76.07.5	6 472 158,83		721 312,75	1 144 585,90	6 048 885,68	
Сухарева Людмила Юрьевна ИП		10 353 238,91	3 822 000,00	2 994 845,98		9 526 084,89
Аренда (Н.Тагил, Фрунзе, 30)		10 353 238,91	3 822 000,00	2 994 845,98		9 526 084,89
76		10 353 238,91	3 822 000,00	2 994 845,98		9 526 084,89
76.07		10 353 238,91	3 822 000,00	2 994 845,98		9 526 084,89
76.07.1		14 612 000,00	1 638 000,00			12 974 000,00
76.07.2			2 184 000,00	2 184 000,00		
76.07.5	4 258 761,09			810 845,98	3 447 915,11	
Центральный ТК ООО		1 475 071,79	1 364 171,49	1 252 979,35		1 363 879,65
Аренда (Пермь, Писарева, 25)		1 475 071,79	1 364 171,49	1 252 979,35		1 363 879,65
76		1 475 071,79	1 364 171,49	1 252 979,35		1 363 879,65

76.07		1 475 071,79	1 364 171,49	1 252 979,35		1 363 879,65
76.07.1		2 304 000,00	420 000,00	216 000,00		2 100 000,00
76.07.2	64 000,00		846 000,00	840 000,00	70 000,00	
76.07.5	380 928,17		62 171,53	126 979,39	316 120,31	
76.07.9	384 000,04		35 999,96	69 999,96	350 000,04	
Цыбрий Ирина Николаевна ИП		5 053 535,10	3 347 059,05	4 377 550,22		6 084 026,27
Аренда (Гремячинск, Молодежная, 7)		5 053 535,10	3 347 059,05	4 377 550,22		6 084 026,27
76		5 053 535,10	3 347 059,05	4 377 550,22		6 084 026,27
76.07		5 053 535,10	3 347 059,05	4 377 550,22		6 084 026,27
76.07.1		6 526 800,00	1 126 726,67	2 354 326,67		7 754 400,00
76.07.2			1 559 553,34	1 559 553,34		
76.07.5	1 473 264,90		660 779,04	463 670,21	1 670 373,73	
Шваб Людмила Викторовна ИП		3 388 102,95	4 550 000,00	1 161 897,05		
Аренда (Чусовой, 50 лет ВЛКСМ, 13)		3 388 102,95	4 550 000,00	1 161 897,05		
76		3 388 102,95	4 550 000,00	1 161 897,05		
76.07		3 388 102,95	4 550 000,00	1 161 897,05		
76.07.1		4 160 000,00	4 160 000,00			
76.07.2			390 000,00	390 000,00		
76.07.5	771 897,05			771 897,05		
Шешуков Константин Сергеевич ИП			836 041,79	3 652 334,58		2 816 292,79
Аренда (Н.Ляля, Челюскинцев, 1Б)			836 041,79	3 652 334,58		2 816 292,79
76			836 041,79	3 652 334,58		2 816 292,79
76.07			836 041,79	3 652 334,58		2 816 292,79
76.07.1			138 915,00	3 472 875,00		3 333 960,00
76.07.2			138 915,00	138 915,00		
76.07.5			558 211,79	40 544,58	517 667,21	
Итого		**249 851 227,50**	**233 433 193,88**	**178 747 618,27**		**195 165 651,89**

Руководитель Банкетова О.Н

28.03.25

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

в руб.

Обязательство по аренде (краткосрочная задолженность)			
Андреев Александр Владимирович ИП	590800397148	4 квартал 2024 г.	84 464,06
Аптека "Здоровье" ООО	5911010475	4 квартал 2024 г.	406 338,71
Артамошкина Вера Владимировна ИП	590701395407	4 квартал 2024 г.	84 464,06
Будиков Александр Петрович ИП	590807947009	4 квартал 2024 г.	84 464,06
Булыгина Татьяна Анатольевна ИП	222201258763	4 квартал 2024 г.	843 685,96
Вагабов Алисман Керимович ИП	532122267128	4 квартал 2024 г.	1 438 539,49
Вираж ООО	7724813275	4 квартал 2024 г.	497 128,45
Волкова Ольга Валерьевна ИП	761017416503	4 квартал 2024 г.	381 390,95
Гарбузов Александр Олегович ИП	591001446538	4 квартал 2024 г.	504 760,48
Гомечко Светлана Ивановна ИП	590583070054	4 квартал 2024 г.	128 506,30
Гришин Андрей Владимирович ИП	591100108674	4 квартал 2024 г.	361 934,74
Денисов Дмитрий Викторович ИП	590700005005	4 квартал 2024 г.	84 464,06
ДЖАВАДОВ Мардан Гусейн Оглы ИП	590500535742	4 квартал 2024 г.	311 800,85
Жилстройинвест ООО	5904049263	4 квартал 2024 г.	493 056,93
Зверев Олег Александрович ИП	660300063447	4 квартал 2024 г.	1 260 296,40
Иванов Владимир Борисович	810700055596	4 квартал 2024 г.	1 478 253,62
Кабанов Виталий Вячеславович ИП	591900157945	4 квартал 2024 г.	149 922,46
Кариева Анастасия Ильгатовна ИП	593400122803	4 квартал 2024 г.	364 594,81
Козлов Виктор Павлович ИП	595700066208	4 квартал 2024 г.	360 178,13
КОРРЕКТ ООО	5904123245	4 квартал 2024 г.	287 940,72
КОСВИК АО	5904001293	4 квартал 2024 г.	359 310,66
Кудымов Александр Михайлович ИП	602712847319	4 квартал 2024 г.	548 195,80
Кузнецов Яков Константинович ИП	660309304111	4 квартал 2024 г.	801 207,11
Кузьмина Ирина Валерьевна ИП	595700018300	4 квартал 2024 г.	544 129,23
Лапин Александр Анатольевич ИП	591100172380	4 квартал 2024 г.	371 004,92
Мерзляков Илья Владимирович ИП	595706871360	4 квартал 2024 г.	436 786,85
Михеев Вячеслав Владимирович ИП	532112836696	4 квартал 2024 г.	466 946,27
Мокин Дмитрий Сергеевич ИП	591707373909	4 квартал 2024 г.	390 707,05
Ознобишина Анна Александровна ИП	590413478287	4 квартал 2024 г.	136 830,74
ПЕРЕКРЕСТОК ТД АО	7728029110	4 квартал 2024 г.	382 770,35
Плетенюк Сергей Анатольевич ИП	595787109407	4 квартал 2024 г.	269 702,70
Пономарева Анастасия Романовна ИП	590311441062	4 квартал 2024 г.	325 391,49
Радионова Ирина Вительевна ИП	661100070618	4 квартал 2024 г.	742 756,31
РОВЕСНИК ТД ООО	7447013309	4 квартал 2024 г.	1 126 505,15
Русакова Наталия Юрьевна ИП	510100004376	4 квартал 2024 г.	689 069,29
Сафиуллин Наиль Исмагилович ИП	591902125138	4 квартал 2024 г.	149 922,46
Смолкин Алексей Владиславович ИП	532100171990	4 квартал 2024 г.	1 093 421,63
Сухарева Людмила Юрьевна ИП	662317559149	4 квартал 2024 г.	898 256,18
Центральный ТК ООО	5902995226	4 квартал 2024 г.	182 258,29
Цыбрий Ирина Николаевна ИП	591200023826	4 квартал 2024 г.	815 372,71
Шешуков Константин Сергеевич ИП	664701116076	4 квартал 2024 г.	616 966,37
ИТОГО			20 953 696,82

Обязательство по аренде (долгосрочная задолженность)			
Андреев Александр Владимирович ИП	590800397148	4 квартал 2024 г.	811 140,45
Аптека "Здоровье" ООО	5911010475	4 квартал 2024 г.	3 889 810,57
Артамошкина Вера Владимировна ИП	590701395407	4 квартал 2024 г.	811 140,45
Будиков Александр Петрович ИП	590807947009	4 квартал 2024 г.	811 140,45
Булыгина Татьяна Анатольевна ИП	222201258763	4 квартал 2024 г.	5 472 264,55
Вагабов Алисман Керимович ИП	532122267128	4 квартал 2024 г.	7 150 829,05
Вираж ООО	7724813275	4 квартал 2024 г.	3 711 288,94
Волкова Ольга Валерьевна ИП	761017416503	4 квартал 2024 г.	2 453 677,05
Гарбузов Александр Олегович ИП	591001446538	4 квартал 2024 г.	3 157 703,78
Гомечко Светлана Ивановна ИП	590583070054	4 квартал 2024 г.	1 575 653,00
Гришин Андрей Владимирович ИП	591100108674	4 квартал 2024 г.	3 528 795,53
Денисов Дмитрий Викторович ИП	590700005005	4 квартал 2024 г.	811 140,45
ДЖАВАДОВ Мардан Гусейн Оглы ИП	590500535742	4 квартал 2024 г.	3 112 240,42
Жилстройинвест ООО	5904049263	4 квартал 2024 г.	4 919 489,81
Зверев Олег Александрович ИП	660300063447	4 квартал 2024 г.	10 084 641,07

Иванов Владимир Борисович	**810700055596**	**4 квартал 2024 г.**	**17 600 994,50**
Кабанов Виталий Вячеславович ИП	**591900157945**	**4 квартал 2024 г.**	**1 762 300,67**
Кариева Анастасия Ильгатовна ИП	**593400122803**	**4 квартал 2024 г.**	**4 244 212,54**
Козлов Виктор Павлович ИП	**595700066208**	**4 квартал 2024 г.**	**3 521 470,07**
КОРРЕКТ ООО	**5904123245**	**4 квартал 2024 г.**	**2 149 607,99**
КОСВИК АО	**5904001293**	**4 квартал 2024 г.**	**2 682 416,87**
Кудымов Александр Михайлович ИП	**602712847319**	**4 квартал 2024 г.**	**2 743 427,61**
Кузнецов Яков Константинович ИП	**660309304111**	**4 квартал 2024 г.**	**5 012 228,27**
Кузьмина Ирина Валерьевна ИП	**595700018300**	**4 квартал 2024 г.**	**3 463 114,36**
Лапин Александр Анатольевич ИП	**591100172380**	**4 квартал 2024 г.**	**3 551 566,11**
Мерзляков Илья Владимирович ИП	**595706871360**	**4 квартал 2024 г.**	**7 266 295,18**
Михеев Вячеслав Владимирович ИП	**532112836696**	**4 квартал 2024 г.**	**5 520 741,94**
Мокин Дмитрий Сергеевич ИП	**591707373909**	**4 квартал 2024 г.**	**4 556 436,58**
Ознобишина Анна Александровна ИП	**590413478287**	**4 квартал 2024 г.**	**1 592 111,67**
ПЕРЕКРЕСТОК ТД АО	**7728029110**	**4 квартал 2024 г.**	**3 383 851,79**
Плетенюк Сергей Анатольевич ИП	**595787109407**	**4 квартал 2024 г.**	**954 720,91**
Пономарёв Дмитрий Робертович ИП	**665208714833**	**4 квартал 2024 г.**	**13 100,00**
Пономарева Анастасия Романовна ИП	**590311441062**	**4 квартал 2024 г.**	**3 205 565,05**
Радионова Ирина Вительевна ИП	**661100070618**	**4 квартал 2024 г.**	**4 830 248,89**
РОВЕСНИК ТД ООО	**7447013309**	**4 квартал 2024 г.**	**4 000 558,04**
Русакова Наталия Юрьевна ИП	**510100004376**	**4 квартал 2024 г.**	**8 514 073,25**
Сафиуллин Наиль Исмагилович ИП	**591902125138**	**4 квартал 2024 г.**	**1 748 399,99**
Смолкин Алексей Владиславович ИП	**532100171990**	**4 квартал 2024 г.**	**12 990 728,69**
Сухарева Людмила Юрьевна ИП	**662317559149**	**4 квартал 2024 г.**	**8 627 828,71**
Центральный ТК ООО	**5902995226**	**4 квартал 2024 г.**	**1 251 621,36**
Цыбрий Ирина Николаевна ИП	**591200023826**	**4 квартал 2024 г.**	**5 268 653,56**
Шешуков Константин Сергеевич ИП	**664701116076**	**4 квартал 2024 г.**	**2 199 326,42**
ИТОГО			**174 956 556,57**

Руководитель Банкетова О.Н.

28.03.25

Расшифровка операций Прекращение аренды

Дата	Подразделение	Контрагент	Договор
01.04.2024	Кизел, Советская, 32	АНЕТА ООО	Аренда (Кизел, Советская, 32)
01.04.2024	Чернушка Коммунистическая 29	КОСВИК АО	Аренда (Чернушка Коммунистическая 29)
01.04.2024	Барнаул Власихинская, 97	Зюзина Галина Владимировна ИП	Аренда (Барнаул Власихинская, 97)
01.04.2024	Екатеринбург, Теническая, 66	Муртазалиев Ризван Нурмагомедович ИП	Аренда (Екатеринбург, Теническая, 66)
01.04.2024	Екатеринбург, Техническая, 66	Гаджиева Диана Сайгидовна ИП	Аренда (Екатеринбург, Техническая, 66)
01.04.2024	Губаха, Ленина, 35	ГРУППА ТЕЛЕНС ООО	Аренда (Губаха, Ленина, 35)
09.04.2024	Великий Новгород., С-П. 11	Барабаш Ксения Сергеевна ИП	Аренда (В.Новгород., С-П. 11)
01.05.2024	Чернушка, Коммунистическая, 11	Пушкарев Александр Сергеевич ИП	Аренда (Чернушка, Коммунистическая, 11)
01.05.2024	Саранск, Полежаева, 159	Гущин Владимир Иванович ИП	Аренда (Саранск, Полежаева, 159)
01.05.2024	Чусовой, 50 лет ВЛКСМ, 13	Шваб Людмила Викторовна ИП	Аренда (Чусовой, 50 лет ВЛКСМ, 13)
31.10.2024	Новая Ляля, Челюскинцев, 1Б	Базалеев Виктор Николаевич ИП	Аренда (Н.Ляля, Челюскинцев, 1Б)

Руководитель Банкетоа О.Н.
28.03.25

ООО «ПК Плутос» ИНН 5906139794 **Приложение № 18**

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

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

Информация о связанных сторонах на 31.12.2024

№ п/п	Наименование юридического или физического лица	Учредитель	ИНН	Основание, в силу которого лицо признается зависимым
1	АВИЦЕННА ООО	Волков А. С.	5902003880	связанные стороны, контролируемые тем же участником
2	ВАГА ООО	Волков А. С.	5903114664	связанные стороны, контролируемые тем же участником

Показатели, отражающие характер со связанными сторонами:

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

Контрагенты	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Договоры		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Счет							
ВАГА ООО	БУ			16 673,34	16 673,34		
Основной	БУ			16 673,34	16 673,34		
60	БУ			16 673,34	16 673,34		
Итого	**БУ**			**16 673,34**	**16 673,34**		
	Вал.						

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

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

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

Контрагенты	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Договоры		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Счет							
АВИЦЕННА ООО	БУ			4 197,96		4 197,96	
Основной	БУ			4 197,96		4 197,96	
62	БУ			4 197,96		4 197,96	
ВАГА ООО	БУ			3 747,69	3 747,69		
Основной	БУ			3 747,69	3 747,69		
62	БУ			3 747,69	3 747,69		
Итого	**БУ**			**7 945,65**	**3 747,69**	**4 197,96**	
	Вал.						

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

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

Руководитель Банкетова О. Н.

28.03.25

Расчет стоимости чистых активов

тыс.руб.

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	186 259	245 278	138 579
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	65 603	67 224	36 472
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	152 069	179 631	147 515
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3	1	-
Дебиторская задолженность*	1230	20 249	18 404	18 283
Финансовые вложения краткосрочные	1240	67 000	54 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	67 421	46 486	82 153
Прочие оборотные активы	1260	3 518	136	12
ИТОГО активы	-	562 123	611 161	423 013
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	63 190	66 081	36 365
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	174 957	225 939	120 254
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	216 628	248 230	232 433
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 715	8 145	5 942
Прочие обязательства краткосрочные	1550	20 954	24 859	18 689
ИТОГО пассивы	-	483 444	573 253	413 683
Стоимость чистых активов	-	78 679	37 908	9 330

* - 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 О.Н.

28.03.2025