

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020г.
ООО "ПроТайм РУС"**

Оглавление

I. Общие сведения	2
1. Общая информация об Организации, непрерывности деятельности, связанных сторонах и событиях после отчетной даты	2
2. Филиалы (структурные подразделения) организации	2
3. Основные виды деятельности	2
4. Информация об исполнительных и контрольных органах Организации	2
5. Информация о численности персонала Организации	2
6. Условные факты хозяйственной деятельности	3
II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности	3
1. Основа составления	3
2. Активы и обязательства в иностранной валюте	3
3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства	3
4. Основные средства	4
5. Материально-производственные запасы	5
6. Затраты, запасы, незавершенное производство и готовая продукция	5
7. Расходы будущих периодов	5
8. Задолженность покупателей и заказчиков, поставщиков и подрядчиков	5
9. Уставный, добавочный и резервный капитал	5
10. Кредиты и займы полученные	5
11. Резервы предстоящих расходов	5
12. Отложенные налоги	6
13. Признание доходов (выручки)	6
III. Раскрытие существенных показателей	6
1. Информация по сегментам	6
2. Совместная деятельность	6
3. Основные средства	6
4. Нематериальные активы	7
5. Оборотные активы	7
6. Дебиторская задолженность	8
7. Капитал и резервы	8
8. Краткосрочные обязательства	8
9. Кредиторская задолженность	8
10. Дебиторская задолженность	9
11. Расшифровка состава прочих доходов и расходов	11

Числовые показатели представлены в тыс. руб., если не указано иное.

I. Общие сведения

1. Общая информация об Организации, непрерывности деятельности, связанных сторонах и событиях после отчетной даты.

Общество с ограниченной ответственностью «ПроТайм РУС» (ООО «ПроТайм РУС» - сокращенное наименование, (далее по тексту Общество)) образовано 2010 году в результате создания (регистрационное свидетельство серия 77 № 01324318 от 23.09.2010; ОГРН1107746776180).

Учредителем Общества с долей участия являются:

80% - Акционерное общество «ПроТайм», Швейцария;

10% - гражданин Российской Федерации Каспаров М.Г.;

10% - гражданка Российской Федерации Кошелева Ю.Е..

Общество зарегистрировано по адресу: 127521, г. Москва, ул. Веткина, д.4, эт. 3, пом. XI, ком. 23

Общество не имеет намерений о ликвидации и прекращении финансово-хозяйственной деятельности. Финансовое положение Общества является в целом стабильным как на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу.

На момент составления и подписания отчетности Обществу не известно о каких-либо событиях после отчетной даты, которые потребовали бы внесения корректировки или дополнительного раскрытия в бухгалтерской отчетности в связи с существенным влиянием их на бухгалтерскую отчетность за проверяемый период, либо, не оказывая на нее существенного влияния, привели или могут привести к существенным негативным или позитивным изменениям в финансовом положении или результатах деятельности нашей организации.

2. Филиалы (структурные подразделения) организации

Общество не имеет в своем составе территориально обособленных структурных подразделений (в т.ч. филиалов).

3. Основные виды деятельности

Основными видами хозяйственной деятельности Общества в 2020г. являются:

Основными видами хозяйственной деятельности Общества являются (ОКВЭД ОК 029-2014 КДЕС Ред. 2):

46.49.49 Торговля оптовая прочими потребительскими товарами, не включенными в другие группировки;

46.1 Торговля оптовая за вознаграждение или на договорной основе;

46.18.2 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами, книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными изделиями, фототоварами и оптическими товарами;

46.48.2 Торговля оптовая ювелирными изделиями;

47.77 Торговля розничная часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах;

47.77.1 Торговля розничная часами в специализированных магазинах;

47.77.2 Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах;

47.9 Розничная торговля вне магазинов, палаток, рынков.

4. Информация об исполнительных и контрольных органах Организации

Генеральный директор Общества – Каспаров Михаил Геннадиевич

5. Информация о численности персонала Организации

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила в 2020г. 19 (Девятнадцать) человек.



6. Условные факты хозяйственной деятельности

На 31.12.2020г. Общество не имеет незавершенные на отчетную дату судебные разбирательства, в которых организация выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды. По состоянию на конечную дату (31 декабря 2020г.) Общество не имеет выданные поручительства кредиторам третьих лиц.

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности

Настоящий бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики, утвержденной приказом генерального директора от 24.09.2010 № 1. Изменения учетной политики на 2020 года в приказе № 37 от 27.12.19г.

1. Основа составления

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «Об бухгалтерском учете» от 06.12.11г. №402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.98г. №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с принципом непрерывности деятельности Общества.

Числовые показатели бухгалтерской отчетности указаны в тысячах рублей.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Исключение составляют основные средства и нематериальные активы.

2. Активы и обязательства в иностранной валюте

При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранной валюте, применяется курс соответствующей валюты, установленный Центральным банком Российской Федерации на дату совершения операции. Денежные средства на валютных и депозитных счетах в банках и в кассе, финансовые вложения в краткосрочные ценные бумаги и средства в расчетах, включая займы выданные и полученные, в иностранной валюте отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе официального курса, составившего по состоянию на 31 декабря 2020г.:

Код валюты	Наименование (кратко)	Наименование валюты	Руб. за 1 единицу
756	CHF	Швейцарский франк	83,5131
978	EUR	Евро	90,6824
840	USD	Доллар США	73,8757

Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отражаются в составе внереализационных доходов и расходов.

3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные. Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.



4. Основные средства

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30.03.2001 №26н, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию, и объекты недвижимости - с момента передачи документов на государственную регистрацию прав собственности.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время их эксплуатации.

Амортизация по всем видам основных средств начисляется линейным способом.

С 2015 надо по новым правилам считать налог на имущество с движимых объектов, например, оборудования или автомобилей. Основные средства 1-й и 2-й амортизационных групп, к примеру компьютеры, не облагаются налогом независимо от того, когда такие активы приняты на учет (подп. 8 п. 4 ст. 374 НК РФ). Со стоимости основных средств других амортизационных групп налог можно не платить, если компания поставила их на учет с 1 января 2013 года. Эти объекты попадают под льготу. Но есть исключение - имущество, принятое на учет в результате передачи между взаимозависимыми компаниями или физлицами, реорганизации либо ликвидации (п. 25 ст. 381 НК РФ). Стоимость этих основных средств облагается налогом.

В связи с вышесказанным, под не облагаемые налогом независимо от того, когда такие активы приняты на учет, основные средства ООО "ПроТайм РУС" попадают:

1. Графическая станция DOS-GrandX
2. Ноутбук 13,3" HP ProBook 4320s Intel Core i3 370M
3. 80N400SPRK Ноутбук-трансформер Lenovo IdeaPad Yoga 500-14IBD
4. SBi54590-GTX750-WW Систем блок i54590/Z97/DDR3 4GBx2/HDD
5. Ноутбук Lenovo IdeaPad 510S-13IKB (80V00061RK)
6. Ноутбук Lenovo ThinkPad 13,3" FHD (1920x1080)IPS (ФР-00166308)
7. Ноутбук Lenovo IdeaPad 520-15IKB (ФР-00188208)
8. Сервер ProLiant DL20 Gen10 Hot Plug Rack (1U)/Xeon6C
9. Ноутбук HP 14" (1F3L0EA)
10. Ноутбук HP 14" (1F3L0EA)

Под льготу попадают следующие основные средства, которые были приняты на учет после 01 января 2013г.:

1. Sharp MX-2314N+Кассета MX-DE12 на 500 листов
2. Компрессор для Witschi с переходником P30-TC PCTC
3. Прибор для проверки герметичности PROOFMASTER S 31.21PK1
4. Мебель Maurice Lacroix code LHPBS+TSS

Основное средство облагается в полном объеме (признается объектом налогообложения):

1. Сейф VALBERG ФОРТ 1668 KL



5. Материально-производственные запасы

Материалы при их постановке на учет оцениваются в сумме фактических затрат по их приобретению.

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по фактической себестоимости.

Товары, приобретенные для перепродажи, отражаются в учете по фактической себестоимости, включающей затраты по заготовке и доставке товаров до границы Российской Федерации, затраты по доставке товаров на территории Российской Федерации с учетом таможенных пошлин уплаченных при ввозе на территорию РФ (п.13 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»).

6. Затраты, запасы, незавершенное производство и готовая продукция

В составе коммерческих расходов отражены расходы на продажу.

7. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов.

Расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся после окончания года, следующего за отчетным, показываются в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье «Прочие внеоборотные активы» строки 1260 бухгалтерского баланса.

8. Задолженность покупателей и заказчиков, поставщиков и подрядчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

9. Уставный, добавочный и резервный капитал

Величина уставного капитала соответствует установленной в Уставе Общества.

В соответствии с Уставом Обществом не формируется резервный капитал.

10. Кредиты и займы полученные

Дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитов, относятся в состав прочих операционных расходов по сроку их осуществления.

11. Резервы предстоящих расходов

Общество не создает следующие резервы предстоящих расходов:

- резерв на предстоящие ремонты основных средств;
- резерв на предстоящие оплаты отпусков работникам;
- резерв за выслугу лет;
- Резерв по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию;
Резерв под обесценение финансовых вложений.

Общество создает следующие резервы предстоящих расходов:

- резерв на выплату вознаграждений по итогам работы за год (отражается в строке 1540 бухгалтерского баланса «Оценочные обязательства»).

12. Отложенные налоги

Общество отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые активы и постоянные налоговые обязательства, т.е. суммы, способные оказать влияние на величину текущего налога на прибыль в текущем и/или последующих отчетных периодах.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются развернуто в составе внеоборотных активов (строка 1180 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые активы») и долгосрочных обязательств (строка 1420 бухгалтерского баланса «Отложенные налоговые обязательства»).

Структура отложенных налоговых активов (в тыс. руб.)

Итого	3,00
-------	------

Структура отложенных налоговых обязательств (в тыс. руб.)

Итого	17,00
-------	-------

13. Признание доходов (выручки)

Выручка от продажи товаров, продукции и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей.

III. Раскрытие существенных показателей

1. Информация по сегментам

Общество осуществляет внешнеэкономическую деятельность по ввозу ТНП и их оптовую и розничную торговлю. Оптовая торговля является основным видом деятельности - ее доля в выручке фирмы за последний год в среднем составила 97%:

Оптовая торговля – 359222,34149 тыс. руб.

Розничная торговля – 8488,70251 тыс. руб.

Первичная информация — операционные сегменты.

В деятельности Общества может быть выделены один основной операционный сегмент - продажа товаров (оптовая и розничная торговля). Выручка (доходы) формируется в результате операций с покупателями.

2. Совместная деятельность

В 2020 году общество не участвовало в совместной деятельности.

3. Основные средства

В строке 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса отражены основные средства с не ограниченным правом собственности и не находящиеся в залоге, стоимостью 337 тыс. рублей по состоянию на 31.12.2020г.

80N400SPRK Ноутбук-трансформер Lenovo IdeaPad Yoga 500-14IBD	0
SBi54590-GTX750-WW Систем блок i54590/Z97/DDR3 4GBx2/HDD	0
Sharp MX-2314N+Кассета MX-DE12 на 500 листов	0
Графическая станция DOS-GrandX	22

Компрессор для Witschi с переходником P30-TC PCTC	0
Мебель Maurice Lacroix code LHPBS+TSS	40
Ноутбук 13,3" HP ProBook 4320s Intel Core i3 370M	21
Ноутбук HP 14" (1F3L0EA)	41
Ноутбук HP 14" (1F3L0EA)	41
Ноутбук Lenovo IdeaPad 510S-13IKB (80V00061RK)	0
Ноутбук Lenovo IdeaPad 520-15IKB (ФР-00188208)	4
Ноутбук Lenovo ThinkPad 13,3" FHD (1920x1080)IPS (ФР-00166308)	0
Прибор для проверки герметичности PROOFMASTER S 31.21PK1	0
Сейф VALBERG ФОРТ 1668 KL	27
Сервер ProLiant DL20 Gen10 Hot Plug Rack (1U)/Xeon6C	140
	337

4. Нематериальные активы

В строке 1110 «Нематериальные активы» бухгалтерского баланса отражены нематериальные активы с неограниченным правом собственности и не находящиеся в залоге, стоимостью 61 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2020г.

Видеоролик рекламного характера по бренду FC	0
Видеоролик рекламного характера по бренду ML	61
Создание сайта ProTime	0
Товарный знак Протайм Prottime	0
Товарный знак ПроТайм ProTime	0
Фотография PdC	0
Фотография PdC1	0
	61

В 2020 году организация продлила срок действия товарных знаков: Товарный знак Протайм Prottime и Товарный знак ПроТайм ProTime до 29.10.2030г. В данном случае отдельного НМА не возникает. Расходы на продление товарного знака не капитализируются, а отражаются на счете 97. Все расходы, связанные с продлением срока действия товарного знака и учтенные в составе расходов будущих периодов, начинаем списывать с 30.10.2020г., как продлено исключительное право пользования товарным знаком. Порядок списания расходов установили самостоятельно и закрепили в учетной политике для целей бухучета (п. 7 и 8 ПБУ 1/2008) равномерно в течение 10 лет. Ведь именно на этот срок продлевают действие исключительного права на товарный знак (п. 2 ст. 1491 ГК РФ).

5. Оборотные активы

В строке 1210 "Запасы" отражается стоимость:

- сырья, материалов, комплектующих и запасных частей, топлива, тары и прочих запасов, стоимостью 9 079 тыс. рублей по состоянию на 31.12.2020г.

Материалы отражают в бухгалтерском учете и отчетности по первоначальной стоимости (то есть в сумме фактических затрат на их приобретение). Она зависит от того, как материалы были получены: за деньги; в качестве вклада в уставный капитал; безвозмездно.

В первоначальную стоимость материалов, приобретенных за плату, включают все расходы фирмы на эту покупку: суммы, уплаченные продавцу материалов (за исключением НДС, который принимают к вычету); таможенные пошлины и т.д.

- нереализованных товаров, приобретенных для перепродажи и учтенных на счете 41 "Товары", по

фактической себестоимости, которая по состоянию на 31.12.20г., составила 103 500 тыс. рублей. Фактическая себестоимость товаров складывается из всех затрат по их покупке. К ним, в частности, относят: суммы, уплаченные в соответствии с договором продавцу; таможенные пошлины и иные платежи при покупке товаров; другие затраты при покупке товаров. Сюда относятся товары в пути.

- товаров, отгруженных по посредническим сделкам (договору комиссии, поручения или агентскому договору) до их продажи покупателям, стоимость таких товаров учитывают по дебету счета 45 "Товары отгруженные" по фактической себестоимости, на 31.12.20г. составила 2 177 тыс. рублей.

В строке 1220 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" " отражается стоимость:
- налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 5 тыс.руб.

6. Дебиторская задолженность

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» показана задолженность покупателей, заказчиков, заемщиков, подотчетных лиц и т.д., которую организация планирует получить в течение определенного периода времени. В составе дебиторской задолженности отражается также сумма авансов, выданных поставщикам и подрядчикам.

7. Капитал и резервы

Величина уставного капитала соответствует величине утвержденной в Уставе Общества. В соответствии с Уставом Обществом не формируется резервный капитал. Величина уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2020г. составляет 15000 тыс. руб. (не изменялся).

Величина чистых активов Общества по состоянию на 31.12.2020г. составила 99 363 тыс. руб.

8. Обязательства

По строке 1410 и 1510 бухгалтерского баланса отражена величина кредитов и займов, погашение которых согласно условиям договоров подлежит в течение более или менее 12 месяцев соответственно после отчетной даты. По состоянию на 31.12.2020г., сумма кредитных средств составляет 0,00 тыс. руб. и 0,00 тыс. руб. соответственно.

По строке 1520 "Кредиторская задолженность" отражают краткосрочная кредиторская задолженность организации, срок погашения которой не превышает 12 месяцев.

9. Кредиторская задолженность

Перечень предприятий-кредиторов по состоянию на 31 декабря 2020 г. (в рублях)

PROTIME LTD	52 073 974,69
Азия Проспэрити Групп	519 142,00
АКСИОМ ООО	762 000,00
Альбион Тур ООО	83 333,33
Алькор ООО	167 750,00
Бизнес Вотч Дистрибьюшн ООО Поставщик	4 982 107,64
БРЕГЕТ-ЦЕНТР ООО	25 085,20
Верещагина Юлия Викторовна ИП	37 500,00
Гайнулов Павел Вадимович ИП	0,40
Гостиный двор ООО	20 000,00
Дельта ООО Поставщик	11 302,38
ЗОЛОТАЯ РУСЬ ТД ООО	1 478,30
Карфидов Николай Григорьевич ИП	56 500,00
Клевина Анна Юрьевна ИП	50 000,00

Крумаком, ООО	28 700,00
Мило/Голд ООО	67 208,50
Налоги	1 001 154,00
Нэт Бай Нэт Холдинг ООО	12 256,35
Полуэктов Олег Владимирович ИП	17 500,00
Русанов Александр Алексеевич ИП	0,50
РУСПАРТ-СЕРВИС ООО Поставщик	481 143,79
Салеба Сергей Васильевич ИП	140 168,00
Сибтайм ООО	116 500,00
Сириус-К ООО	0,46
Сириус-К ООО	439 690,50
Сиротин О.В. ИП Хабаровск	21 000,00
С-ТАЙМ ООО	144 000,00
Талисман ООО	283 060,00
ТоргМаркет	6 528 536,74
ТОЧНОЕ ВРЕМЯ ООО	800,00
ТРАНЗИТЕК ООО	4 128,00
Хронос ООО	6 424,00
Чебуров Александр Васильевич ИП	80 000,00
	68 236 361,42

10. Дебиторская задолженность

Перечень предприятий-дебиторов по состоянию на 31 декабря 2020 г. (в рублях)

АДЕЛИЯ ООО	7 513,00
АКСИОМ ООО	141 320,00
Альбион-Тур ООО	2 217 997,00
Алькор ООО	1 610 690,00
Бирюков Игорь Григорьевич ИП	68 391,60
Будакян Г.В. ИП	327 409,60
Воробьева Н.Н. ИП	59 530,60
Ворончихина Татьяна Евгеньевна ИП	401 472,40
Время ООО	1 152 783,00
Ганиева Г.М. ИП	369 600,00
Гепард ООО	280 400,00
ЕЛС таможенные платежи	8 193,65
Емельянова Лариса Алексеевна ИП	30 465,00
Журавлева Ирина Анатольевна ИП	170 925,00
Иванова Анжелика Викторовна ИП	0,10
Империал Дьюти Фри АО	1 603 525,00
Капелла ООО	1 817 655,00
Каспаров Михаил Геннадиевич	2 944 852,62
КАССЦЕНТР ООО новый	3 000,00
КВАРЦ-ДиК, ООО	0,50
Кияшко Вадим Александрович ИП	0,90



Кочеровский Александр Юрьевич ИП	59 056,20
Кошелева Юлия Евгеньевна	3 160 370,94
Кузнецова Ирина Валерьевна ИП	254 500,00
Кучук Андрей Евгеньевич ИП	52 413,70
Ламакин Виталий Александрович ИП	206 427,00
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ИЗУМРУД ООО	420 306,90
Магазины Боско ООО	41 040,00
Марин Олег Викторович ИП	383 950,00
МегаФон ПАО	0,30
Меднова Марина Леонидовна ИП	106 800,00
Москва Карго ООО	4 054,10
М-Тайм ООО	50 861,50
Муханова Ольга Юрьевна ИП	102 162,20
МФГрупп Компани ООО	111 985,60
МЦФЭР--пресс	5 120,05
Налоги	2 038 446,18
Никишин Александр Алексеевич ИП	22 626,60
Никулин А.Л. ИП	154 898,20
НОВОТАЙМ 58 ООО	220 310,40
Павликова О.И. ИП	281 050,00
Падуков Андрей Витальевич ИП	101 339,80
Пахотников Вячеслав Викторович ИП	166 571,00
Перевал ООО	548 125,00
Подольских Сергей Викторович ИП	301 144,40
Процион ООО	2 481 372,00
Растехэксперт ООО	12 000,00
Регент ООО	49 000,00
РЕГИОН-ТАЙМ ООО	58 750,00
Садартинов Сергей Геннадьевич ИП	54 463,80
Сарбонна ООО	1 621 765,00
Саргас ООО	41 159,33
Саргас ООО	1 801 130,00
СДЭК-ГЛОБАЛ	11 450,88
Сибтайм ООО	163 521,01
Сиротин О.В. ИП Хабаровск	21 000,00
Сорокин Олег Александрович ИП	39 278,40
С-ТАЙМ ООО	145 531,00
Степанов Михаил Борисович ИП	62 836,60
ТаймВэб	7 815,63
Талисман ООО	1 716 127,00
Темп ООО	42 503,00
Типография Офсетной Печати ООО	200 000,00
УСПЕХ ТД ООО	80 000,00
УФК по г.Москве (ИФНС №17 по г.Москве)	34 389,00
Фролова Нина Евгеньевна ИП	0,20
Цимбалов Сергей Иванович ИП	135 944,60

Черномордова Ольга Александровна ИП	0,80
Шевцова Анна Олеговна ИП	5 490,00
Шереметьево-Карго АО	15 537,37
Ширитов Султан Алимович	108 312,00
ЭСК	2 314,00
Юг-Тайм ООО	314 280,00
ЮНИТАЙМ ООО	221 827,90
	31 530 998,23

11. Расшифровка состава прочих доходов и расходов (в рублях).

Прочие доходы	23 236 162,24
Курсовые разницы	6 051 738,69
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	477 716,49
Премия, полученная от поставщика	5 932 172,12
Прибыль (убыток) прошлых лет	170 739,09
Проценты к получению (уплате)	833 449,92
Прочие внереализационные доходы (расходы)	7 239 675,53
Результаты инвентаризации	2 528 368,91
Страхование СДЭК	1 901,49
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	400,00
Прочие расходы	29 290 402,36
Курсовые разницы	12 413 483,46
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	884 486,51
Премия, выплаченная покупателю	3 413 025,25
Прибыль (убыток) прошлых лет	232 212,00
Проценты к получению (уплате)	384 267,84
Прочие внереализационные доходы (расходы)	7 847 204,15
Прочие косвенные расходы	10 225,00
Расходы за счет собственных средств	340 536,00
Расходы на услуги банков	489 831,16
Расходы на услуги банков Альфа-банк	179 118,64
Расходы на услуги банков МОРСКОЙ	354 296,65
Результаты инвентаризации	2 741 715,70

Генеральный директор



Главный бухгалтер

Каспаров М.Г.

Милашевская Н.В.