

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 год

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью.

1.1. Общество с ограниченной ответственностью "Центр дистрибьюции".

1.2 ИНН 5047067909 КПП 774950001

1.3. Дата государственной регистрации: 04 августа 2005 года,
основной государственный регистрационный номер N 1055009333961

1.4. Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 - 00 рублей

Единственный Участник Общества:

- Сибирцев Глеб ИНН 773380151637 (налоговый резидент Российской Федерации)
(паспорт Р EST KB0805597, выдан 08.04.2014г. Департаментом полиции и пограничной охраны (РРА), зарегистрирован по адресу: 125466 г. Москва Новокуркинское шоссе д.45, кв.119,);
Доля в уставном капитале оплачена полностью.

1.5. Юридический адрес: ООО «Центр дистрибьюции»

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

141402, Московская область, Химки г, ул. Ленинградская, владение 39, строение 6, этаж 7,
офис 3,11.

Арендодатель: ООО «Ингка Ханим Лтд.»

ИНН 7728050401/ КПП 504701001

Юр. адрес: Московская область, г.Химки, Микрорайон №8

Р/С 40702810100700613048 Банк ЗАО КБ «Ситибанк»

БИК 044525202, К/С 30101810300000000202

Договор аренды №б/н от 01.10.2014 , договор заключен до 30.09.2022

Арендуемая площадь офисных помещений 705,4 кв.м2, арендная плата за 1 кв.м 2 в год 21 309,57.
без НДС, арендная плата в месяц руб. 1 252 674,45 без НДС.

Отдельно оплачиваются эксплуатационные, коммунальные, аренда парковок.

СКЛАД

Адрес: Московская область, Солнечногорский р-н, сельское поселение Луневское, дер.

Перепечино, ул. Придорожная, д.12

Арендуемая площадь складских помещений 3890,0 кв.м2, арендная плата 1 653 825,00 руб. без
НДС в месяц.

Арендуемая площадь офисных помещений 661,00 кв.м., арендная плата 446 175,00 руб. без НДС.

Арендодатель: ООО «СЛАВТРЕЙДСЕРВИС»

ИНН 5044091283/ КПП 504401001

Юр. адрес: 141580, Московская область, Солнечногорский р-н, дер. Перепечино, ул.
Придорожная, д.12

Р/С 40702810540020018856 Сбербанк России ОАО г. Москва

БИК 044525225, К/С 30101810400000000225

Договор аренды № 0103/21 от 22.02.2021 , договор заключен на 11 месяцев

1.6. В 2020 году у Общества , работал 1 филиал не выделенный на отдельный баланс.

Филиал зарегистрирован по адресу:

- Волжский филиал ООО «Центр дистрибьюции» КПП 525043001 ОКАТО 22237816000

место нахождения: РФ, 607684, Нижегородская область, Кстовский район, п. Ждановский, 600 м
западнее

Арендодатель: ООО предприятие «АЛИДИ»

Юр.адрес: 607600, г.Богородск, Нижегородская обл., ул. Свердлова, д.63

ИНН 5245000448/КПП 525350001

Р/С 40702810742020001205 в Ф-ле Акционерного коммерческого Сберегательного банка РФ (ОАО) Волго-Вятский банк г. Нижний Новгород

БИК 042202603, К/С 30101810900000000603

Договор субаренды № 235/10/НН от 22.02.2010, договор бессрочный.

Арендваемая площадь офисных помещений 136,0 кв.м2, арендная плата 804,68 рублей за кв. м в месяц в т.ч. НДС 18%

1.7 Среднесписочная численность сотрудников Общества в 2020 году составила 99 человек.

Фонд оплаты труда по месяцам и структурным подразделениям

	январь		февраль		март	
Офис	61	2 685 511,84	59	2 813 202,95	58	2 593 855,31
Солнечногорск	44	2 265 461,54	44	2 286 687,28	44	2 210 651,60
Волжский	5	273 885,79	5	219 520,43	5	205 870,38
Итого	110	5 224 859,17	108	5 319 410,66	107	5 010 377,29

	апрель		май		июнь	
Офис	58	2 625 792,99	59	2 590 801,55	60	2 739 431,58
Солнечногорск	44	2 186 083,07	44	2 162 681,06	44	2 674 087,59
Волжский	5	216 400,00	5	216 400,00	5	242 346,47
Итого	107	5 028 276,06	108	4 969 882,61	109	5 655 865,64

	июль		август		сентябрь	
Офис	59	2 954 371,72	59	2 673 304,52	58	2 716 490,59
Солнечногорск	42	2 443 840,76	44	2 249 312,09	43	2 082 937,50
Волжский	5	198 252,50	5	221 848,32	5	214 751,38
Итого	106	5 596 464,98	108	5 144 464,93	106	5 014 179,47

	октябрь		ноябрь		декабрь	
Офис	58	2 718 697,82	58	2 464 692,39	57	2 542 698,39
Солнечногорск	42	2 211 422,97	41	2 056 858,08	41	2 059 448,57
Волжский	5	219 456,65	5	214 816,65	5	228 560,40
Итого	105	5 149 577,44	104	4 736 367,12	103	4 830 707,36

Зарплатные проекты на выбор сотрудников открыты в банках

- ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» ИНН 734202860

- ПАО «СБЕРБАНК» ИНН 7707083893

-АО "АЛЬФА-БАНК" ИНН 7728168971

2. Общество подлежит обязательному аудиту, так как подпадает под критерии, установленные статьей 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности".

Компания, проводившая аудит за 2020 год.

ООО "Консалтаудитсервис" ИНН 7734242422 ОГРН 1027739661762

Основные элементы учетной политики Общества:

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.6. Списание товаров и материалов производится по методу ФИФО.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Общество определяет налоговую базу по НДС по дате отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав;

В целях учета НДС Общество ведет отдельный учет по операциям, облагаемым и не облагаемым НДС. Критерий ведения отдельного учета 5%.

2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.

2.2.3. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод ФИФО.

2.2.4. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

2.2.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.

2.2.6. Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих

товаров, оцениваются по методу ФИФО.

2.2.7. Общество формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

2.2.8. При расчете налога на прибыль при определении доли налоговой базы, приходящейся на филиал, используется фонд оплаты труда в филиале и остаточная стоимость основных средств по регистрам налогового учета.

3. Изменения в учетной политике.

Согласно П.16 ПБУ «Учетная политика организации» (ПБУ 1/98) Общество может изменять учетную политику в течение года, если

- Изменялось законодательство РФ и нормативно-правовые акты по бухгалтерскому учету.
- Изменились условия деятельности Общества

В учетную политику в 2020 изменения не вносились.

3.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год.

3.1.1. Основным видом деятельности Общества являлась оптовая торговля средствами связи.

Строка 2110

Выручка за 2020 год от реализации составила 7 623 978 тыс. руб. (без НДС),

Выручка за 2019 год от реализации составила 14 457 406 тыс. руб. (без НДС),

Выручка за 2018 год от реализации составила 18 746 633 тыс. руб. (без НДС),

Строка 2120

Себестоимость проданных товаров за 2020 год -7 569 417 тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров за 2019 год -13 863 861 тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров за 2018 год -17 782 353 тыс. руб

Строка 2210

Коммерческие расходы 2020 год -267 376 тыс. руб.

Коммерческие расходы 2019 год -459 909 тыс. руб.

Коммерческие расходы 2018 год -616 182 тыс. руб.

Строка 2330

Проценты к уплате 2020 год -494 217 тыс. руб.

Проценты к уплате 2019 год -534 484 тыс. руб.

Проценты к уплате 2018 год -818 096 тыс. руб.

В 2020 Общество продолжило сотрудничество с Банками.

Процент по долгосрочным валютным займам составил 3,5 %

По факторинговому обслуживанию в рублях составил 10-12% Без НДС.

Строка 2400

Чистая прибыль за 2020 год 17 712 тыс. руб

Чистая прибыль за 2019 год 52 806 тыс. руб

Чистая прибыль за 2018 год 58 246 тыс. руб

3.1.4 Строка 1230

Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 1 519 259 тыс. руб

Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 2 200 424 тыс. руб

Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 2 997 888 тыс. руб

3.1.5 Строка 1240

Финансовые вложения на 31 декабря 2020 года составили 303 420 тыс. руб.

-Займы компании ООО «ИНОЙ» составили 67 200 тыс. руб.

- Сумма депозита в обеспечение 4 220 тыс. руб.

Финансовые вложения на 31 декабря 2019 года составили 301 184 тыс. руб.

-Займы компании ООО «ИНОЙ» суммарно составили 67 200 тыс. руб.

Свободные денежные средства перед Новогодними праздниками в сумме 79 220 тыс. руб. были размещены на депозит в банке.

- Сумма депозита в обеспечение кредитной линии ПАО «СБЕРБАНК» составила 154 764 тыс. руб. Данная сумма эквивалент 2 500 000 долларов США

Финансовые вложения на 31 декабря 2018 года составили 420 699 тыс. руб.

-Займы компании ООО «ИНОЙ» суммарно составили 103 000 тыс. руб.

- Сумма депозита в обеспечение кредитной линии ПАО «СБЕРБАНК» составила 167 699 тыс. руб. Данная сумма эквивалент 2 500 000 долларов США

3.1.6 Строка 1520

Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 716 646 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2019 года составила 466 874 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2018 года составила 1 358 521 тыс. руб.

3.1.7 Строка 1410

ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ на 31 декабря 2020 г. составили 1 750 140 тыс. руб.

В 2020 году была проведена реструктуризация валютных займов.

Долгосрочные займы. MOBITEC GROUP LTD Займ 763 905 тыс. рублей

Долгосрочные займы. MOBITEC GROUP LTD Займ 644 263 тыс. рублей

Долгосрочные займы. MOBITEC GROUP LTD Займ 341 972 тыс. рублей

ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ на 31 декабря 2019 г. составили 2 721 424 тыс. руб.

Долгосрочные займы. MOBITEC GROUP LTD Займ 1 547 643 тыс. рублей (25 000 000 долларов)

Процентная ставка на 31.12.2019 5% годовых

Долгосрочные займы. MOBITEC GROUP LTD Займ 619 057 тыс. рублей (10 000 000 долларов)

Процентная ставка на 31.12.2019 5% годовых

Долгосрочные займы. MOBITEC GROUP LTD Займ 554 725 тыс. рублей (8 000 000 ЕВРО)

Процентная ставка на 31.12.2019 3,5% годовых

ДОЛГОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ на 31 декабря 2018 г. составили 2 963 035 тыс. руб.

Долгосрочные займы. MOBITEC GROUP LTD Займ 1 676 987 тыс. рублей (25 000 000 долларов)

Долгосрочные займы. MOBITEC GROUP LTD Займ 670 795 тыс. рублей (10 000 000 долларов)

Долгосрочные займы. MOBITEC GROUP LTD Займ 615 253 тыс. рублей (8 000 000 ЕВРО)

3.1.8 Строка 1510

КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ на 31 декабря 2020 года отсутствуют.

В 2020 году выплачивались проценты в сумме 1 974 794 -50 долларов США

Рублевый эквивалент 158 293 603 рублей.

Из суммы выплат удерживался налог на доходы иностранного юридического лица по ставке 20%

20.03.2020	MOBITEC GROUP LTD №05-11/2015 от 05.11.2015 USD	Налог уплачен	31 658 720,55
------------	---	---------------	---------------

20.03.2020	MOBITEC GROUP LTD №05-11/2015 от 05.11.2015 USD	МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ОАО Выплата процентов	126 634 882,19
------------	---	---	----------------

4.1 Основные поставщики товаров услуг в 2020 году

Контрагент	ИНН/КПП	Юридический адрес	Доля в расчетах
ТЕХКОМПАНИЯ ОНОР ООО	9731055266/773101001	121614, Москва г, Крылатская ул, дом 15, этаж 6	26,98%
ДС КОММЬЮНИКЕЙШН ООО	7703431317/770301001	123112, Москва г, Пресненская наб, дом № 8, строение 1, Эт.5, Пом. 1N, КОМ14	26,70%
ТЕХКОМПАНИЯ ХУАВЕЙ ООО	7714186804/997150001	121614, Москва г, Крылатская ул, дом № 17, корпус 2	23,62%
ИНОЙ ООО	7703415675/770301001	123112, Москва г, Пресненская наб, дом № 12, квартира Этаж 44 Офис 4405.1 Помещение 9	11,04%
TIM Technologies (HK) Limited	/		9,72%
ТОО «ВВП Групп»	100440015111/	Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, ул. Фурманова, д. 273.	0,41%
ПРОЕКТИВ ФОРВАРДИНГ ООО	7714460140/771401001	123007, Москва г, Магистральная 1-Я ул, дом 18, строение 1, комната 14, этаж 4	0,36%
ООО «МВМ»	7707548740/997350001	105066, г. Москва, улица Нижняя Красносельская, д.40/12, корп. 20, этаж 5, помещение II, комната 3	0,35%
ДРЕВО ЖИЗНИ ООО	7736520876/773601001	119331, Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 29, помещение I, комната 21, этаж 22	0,31%
ООО "СЕТЬ СВЯЗНОЙ"	7714617793/997350001	123007, г. Москва, 2-й Хорошёвский проезд, дом 9, корпус 2, этаж 5, комната 4.	0,12%
ПРОЕКТИВ ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТИКС ООО	7716829539/771401001	125057, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 57, помещение II Комната 13	0,09%
МЕГАФОН РИТЕЙЛ АО	7825695758/997350001	127006, Москва г, Оружейный пер, дом № 41, офис 558	0,09%
ДНС РИТЕЙЛ ООО	2540167061/783450001	Россия, Российская Федерация, 690068, Приморский край, город Владивосток, 100-Летия Владивостока пр-кт, дом № 155, корпус 3, офис 5	0,05%
ТУРБОПАД ООО	7733304299/773301001	125460, г. Москва, МКАД 73-й км, д. 7, ТЦ "Арфа", 2 этаж, оф. 4.	0,04%
ОТКРЫТАЯ МОБИЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ООО	1615012605/161501001	420500, Татарстан Респ, Верхнеуслонский р-н, Иннополис г, Университетская ул, дом № 7, офис 59	0,03%
АСБИС ООО	7717115978/771701001	127106, Москва г, Академика Королева ул, дом № 13, строение 1	0,02%
Вымпел-Коммуникации ПАО	7713076301/997750001	127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом № 10, строение 14	0,02%
ШЕРЕМЕТЬЕВО-КАРГО АО	7712014197/504701001	141400, Московская обл, Химки г, Шереметьево Аэропорт тер, Шереметьевское ш, дом № 9	0,02%

4.2 Основные покупатели в 2020 году

Контрагент	ИНН/КПП	Юридический адрес	Доля в расчетах
ООО «МВМ»	7707548740/997350001	105066, г. Москва, улица Нижняя Красносельская, д.40/12, корп. 20, этаж 5, помещение II, комната 3	11,24%
Вымпел-Коммуникации ПАО	7713076301/997750001	127083, г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом № 10, строение 14	7,68%
МОБИЛСОВЕТ ООО	7719271940/772801001	117342, город Москва, улица Введенского, дом 23А, строение 3, этаж 6, помещение ХХ, комната 62, офис 9е.	6,65%
СИТИЛИНК ООО	7718979307/997750001	105122, г. Москва, Щелковское шоссе, д.7, стр.1, этаж 1, помещение 1, комната 51	3,79%
ВАЙЛДБЕРРИЗ ООО	7721546864/997750001	142181 Московская область, г.о.Подольск, д.Коледино, тер.Индустриальный парк Коледино, д.6, стр.1	3,44%
ИНТЕРНЕТ РЕШЕНИЯ ООО	7704217370/997750001	123112, г. Москва, Пресненская наб., д. 10, Помещение I, эт. 4 I, комн. 6	2,92%
МИНТА ТРЕЙД ООО	7703432840/771401001	123317, Москва г, Магистральная 3-я, дом 30, строение 1, этаж 3, помещение 6	2,79%
Компания РБТ ООО	7452030451/744801001	454008, г. Челябинск, ул. Производственная, 8Б, оф. 303	2,78%
Т2 МОБАЙЛ ООО	7743895280/775101001	108811, Москва г, Киевское Шоссе 22-Й (П Московский) км, домовладение № 6, строение 1, этаж 5, комната 33	2,23%
ДРЕВО ЖИЗНИ ООО	7736520876/773601001	119331, Москва г, Вернадского пр-кт, дом № 29, помещение I, комната 21, этаж 22	2,16%
ООО "СЕТЬ СВЯЗНОЙ"	7714617793/997350001	123007, г. Москва, 2-й Хорошёвский проезд, дом 9, корпус 2, этаж 5, комната 4.	2,10%
Жанай Групп ОсОО	01806201910349/	Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Усенбаева, д. 106, каб. 405	1,98%
ПРЕМИУМ РИТЕЙЛ ООО	7743138160/774301001	125080, г. Москва, Волоколамское шоссе д. 1 стр. 1 оф. 408/8	1,89%
ИКСТРИМ ООО	7723875857/770101001	105066, Москва г, Спартаковская ул, дом 21, офис ПОМ II КОМ 2 МАНСАРДА	1,88%
МЕГАФОН РИТЕЙЛ АО	7825695758/997350001	127006, Москва г, Оружейный пер, дом № 41, офис 558	1,69%

РЕАЛ ООО	6319130326/631101001	443070, Самарская обл, Самара г, Партизанская ул, 19, офис 320	1,60%
БЛЕЙД ООО	7716910839/772101001	109428, г.Москва, пр-кт Рязанский, д.22, корп.2, э.3, пом.1Х к.5, оф.308-1 А	1,56%
ООО «Ростелеком – Розничные системы»	7840306212/775101001	108811, Москва г, Киевское Шоссе 22-Й (П Московский) км, домовладение № 6, строение 1	1,55%
ДНС РИТЕЙЛ ООО	2540167061/783450001	Россия, Российская Федерация, 690068, Приморский край, город Владивосток, 100-Летия Владивостока пр-кт, дом № 155, корпус 3, офис 5	1,49%
К-ЦЕНТР ООО	1841004460/184101001	426004, Удмуртская респ, городской округ город Ижевск, Ленина ул, дом № 45, офис 1502	1,14%
ЯНДЕКС.МАРКЕТ ООО	7704357909/997750001	121099, Москва г, Новинский бульвар, дом 8, помещение 9.03, этаж 9	1,13%
Top Trading OU	10236040/	15010, Estonia, Tallinn, Gonsiori 33	1,00%
ТОО «ВВП Групп»	100440015111/	Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, ул. Фурманова, д. 273.	0,96%
ВЫМПЕЛ ООО	7017386080/701701001	634009, Томская обл, Томск г, Ленина пр-кт, дом № 166, помещение 1	0,91%
СОНИМ ООО	7736637320/773601001	119331, г. Москва, проспект Вернадского, д. 29,помещение 1, этаж 1, комната 1Д	0,88%
Валиев Рамиль Робертович	121520975804/	424037, Марий Эл респ, городской округ город Йошкар-Ола, Якова Эшпая ул, дом № 82А, квартира 2	0,86%
АСТМАРКЕТ ООО	3022000472/302201001	416500, Астраханская обл, Ахтубинский р-н, Ахтубинск г, Ленина ул, дом № 165	0,82%
Салахов Абдулмуталим Салахович	056111062647/	142770, Москва г, Сосенское п, Коммунарка п, Липовый парк ул, 6, 1, 132	0,81%
ЦМТ ООО	5407967993/540701001	630003, Новосибирская обл, Новосибирск г, Владимировская ул, дом № 1А, корпус 5, офис 10	0,78%
ООО "VVP GROUP DISTRIBUTION UZ"	306623027/		0,76%
ТЕХНОПАРК - ЦЕНТР ООО	7715631511/775101001	108811, г. Москва, поселение Московский, квартал №32, вл.17А, стр. 1, этаж 3, помещение 74	0,68%
Колпаков Сергей Сергеевич	312324659779/	308000, Белгородская область, г. Белгород, ул. Спортивная, дом 1, квартира 455	0,67%
ИНТЕРТЕХ ООО	6231000023/623401001	390000, Рязанская обл, Рязань г, Ленина ул, дом № 2/68	0,61%
Платонов Алексей Геннадьевич	550510603202/	644015, г. Омск, ул. Поворотникова, 4А	0,58%
КОНСТАНТА ООО	9715320622/771501001	127018, г. Москва, ул. Складочная д. 3, стр. 7, оф. 35	0,54%
РОСБИЗНЕСПРОЕКТ ООО	6674332370/667101001	Свердловская обл, Екатеринбург г, Шейнкмана ул, стр.57, оф.403	0,53%
Ленинг Виталий Александрович	561006528520/	460021, Оренбургская обл, Оренбург г, 60 лет Октября ул., дом 25а, кв 44	0,52%
ИНОЙ ООО	7703415675/770301001	123112, Москва г, Пресненская наб, дом № 12, квартира Этаж 44 Офис 4405.1 Помещение 9	0,51%
Валиев Раиль Робертович	121523883566/	424033, Марий Эл респ, Йошкар-Ола г, Эшкинина ул, дом № 23, квартира 78	0,49%
Умудов Рустам Айюбович	164500254361/	423230, Татарстан Респ, Бугульминский р-н, Бугульма г, Николая Гоголя ул, 6б, 57	0,49%
ОНЛАЙН ТРЕЙД ООО	7735092378/773401001	123182, Москва, ул. Щукинская, д 2, этаж 3, помещение 50	0,49%
РИТЭЙЛ ЛОГИСТИК ООО	7730242291/773001001	121309, Москва г, Барклая ул, дом № 18/19, строение 2, офис 2	0,48%
ГРИФФИН ТЕХНОЛОДЖИ ООО	7733765116/771301001	127299, Москва г, Академическая Б. ул, дом 4, помещение IV, комната 1, офис 18	0,45%
Атаева Руманият Магомедшариповна	054503312661/	108811, Москва г, Московский г, Атласова ул, 7, 1, 74.	0,43%
Комаров Алексей Михайлович	525815524026/	603159, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Волжская наб, дом № 26, кв.94	0,42%
АГ СЕВЕРО-ЗАПАД ООО	7810432996/781001001	196210, Санкт-Петербург г, Штурманская ул, дом № 19, литера Б, помещение 6-Н	0,42%
ТД ОРИОН ООО	5024101857/500801001	141720, Московская обл, Долгопрудный г, Хлебниково мкр, Горького ул, дом № 1	0,40%
ХОРОШАЯ СВЯЗЬ ОПТ ООО	1001295694/100101001	185035, Карелия Респ, Петрозаводск г, Ленина пр-кт, дом № 38	0,39%
ПК ООО	9715271630/772101001	109542, г. Москва, Рязанский проспект, дом 97, корпус 2, этаж 1,помещение 1,офис 8	0,39%
МОБАЙЛ ГЛОБАЛ ООО	6161043172/616201001	344033, Ростовская обл, Ростов-На-Дону г, Портовая ул, дом 377	0,38%
ИМПУЛЬС ООО	7841088510/784101001	191028, Санкт-Петербург г, Фуриштатская ул, дом 12, литер А, помещение 1-Н, офис 5	0,38%
ПЕТРО КВЕСТ ООО	7802761718/781101001	194156, Санкт-Петербург г, Старопутиловский вал, Дом 7 корп. 1, Литера А, Помещение А302	0,37%
СИ-ЭН-ЭС ООО	7715839407/502401001	143432, Московская обл, Красногорск г, рабочий поселок Нахабино, ул. Чкалова, д. 7, пом. СХХХ	0,37%
РИТЕЙЛ МР ООО	7728464628/772801001	117246, г. Москва, проезд Научный, дом 19, эт. 2, ком. 6Д, оф. 177	0,35%
ЛТК ООО	2454022168/245401001	662543, Красноярский край, Лесосибирск г, Белинского ул, дом 23, корпус А, помещение 4	0,33%
Грухин Константин Владимирович	434900281947/	610013, Кировская область, г. Киров, ул. Советская, д.166, кв. 16	0,33%
БИОН ООО	5047181263/774950001	125599, Москва г, Бусиновская Горка ул, дом 2, строение 2, этаж 6, помещение ХП, комната 1	0,31%
ТЕХКОМПАНИЯ ОНОР ООО	9731055266/773101001	121614, Москва г, Крылатская ул, дом 15, этаж 6	0,30%
ТРАНСЛОГИСТИК ООО	7727785523/772701001	117042, Москва г, Чечёрский проезд, дом 24, помещение 1, комната 1, офис 19	0,30%

ЭДИЛ-ИМПОРТ ООО	7733510051/504001001	140125 Московская область, г. Раменское, село Михайловская Слобода, ул. Промышленная, д. 1, стр. 1, этаж 1, помещение 105	0,28%
Швайлович Владислав Анатольевич	744700892887/	454000, г. Челябинск, ул. Ак. Королева, 4-6	0,28%
ТАТТЕЛЕКОМ ПАО	1681000024/166001001	420061, Татарстан Респ, Казань г, Николая Ершова ул, дом № 57	0,27%
БАЙОН ООО	7733809324/504701001	141400, Московская обл, Химки г, Ленинградская ул, дом № 39, корпус 6	0,25%
Алтерн – Техно ОДО	691753345/	220026, г. Минск, проспект Партизанский 95, офис 1А	0,24%
ТМ ООО	5405498136/540501001	630017, Новосибирская обл, городской округ город Новосибирск, Военная ул, дом № 9, офис 1-11	0,23%
НАВОЛОК ООО	7839071284/783901001	190020, Санкт-Петербург г, Обводного Канала наб, дом № 211-213, литера В, помещение 9-Н	0,23%
ДЕСМОНД ООО	7814781765/781401001	197343, Санкт-Петербург г, Ланское ш, дом 43, литер А, помещение 1-Н, кабинет 18	0,21%
РУССБЛАНКОИЗДАТ ООО	7725106600/997350001	105066, г. Москва, ул. Красносельская Нижн., д.14, стр.1, 4 этаж, пом. II, комн. 2	0,21%
ПАРК ГРУПП ООО	9102220330/910201001	295035, Крым Респ, Симферополь г, Маршала Жукова ул., дом 3, кв.346	0,21%
Кравченко Александр Александрович	616500190160/	344002, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, 344002, Большая Садовая ул, 52/56, 49, 344002, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Большая Садовая ул, 52/56, 49	0,21%
РЕГИОН 24 ООО	2466187809/246601001	660020, Красноярский край, Красноярск г, Качинская ул, дом № 20, помещение 3-304	0,20%
МОБАЙЛ-ЛОГИСТИК ООО	2720039735/272401001	680009, Хабаровский край, Хабаровск г, Хабаровская ул, дом № 19	0,20%
АССОРТИМЕНТ-СЕРВИС ООО	7719801436/772801001	117292, Москва г, Профсоюзная ул, дом 26/44, офис ПОДВАЛ ПОМ II КОМ 1М	0,20%
Токаев Азамат Калсынович	772872249459/	117292, Москва г, Нахимовский пр-кт, 52/27, 71	0,20%
НТКОМ ООО	6154141813/615401001	347900, г. Таганрог, ул. Московская, 17, корпус А	0,20%

5. Инвестиционная деятельность.

Основные фонды Общества представлены автомобилями легковыми и грузовыми, мебелью, оргтехникой.

2. Основные средства 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	71 710	(66 773)	9 183	-	-	(4 805)	-	-	80 893	(71 578)
в том числе:	5210	за 2019г.	71 423	(60 965)	287	-	-	(5 808)	-	-	71 710	(66 773)
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	16 930	(16 102)	721	-	-	(581)	-	-	17 651	(16 683)
	5211	за 2019г.	16 688	(15 235)	242	-	-	(866)	-	-	16 930	(16 102)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	8 497	(8 284)	67	-	-	(121)	-	-	8 564	(8 405)
	5212	за 2019г.	8 452	(8 178)	45	-	-	(106)	-	-	8 497	(8 284)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	43 365	(39 470)	8 396	-	-	(4 103)	-	-	51 761	(43 573)
	5213	за 2019г.	43 365	(34 702)	-	-	-	(4 768)	-	-	43 365	(39 470)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	2 918	(2 918)	-	-	-	-	-	-	2 918	(2 918)
	5214	за 2019г.	2 918	(2 850)	-	-	-	(68)	-	-	2 918	(2 918)
<u>Добавить строку</u>												
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Все основные средства находятся в эксплуатации.

Основные фонды изношены на 88,5 %.

Источник финансирования инвестиций в основные средства - собственные средства.

6. Информация об аффилированных лицах.

Аффилированных юридических лиц ООО «Центр дистрибьюции» не имеет, в холдинги не входит.

7. Дивиденды в 2020 году

06.02.2020	Сибирцев Глеб	Выплата дивидендов	1 305 000,00
------------	---------------	--------------------	--------------

06.02.2020	Сибирцев Глеб	Налог начислено / уплачено	195 000,00
04.08.2020	Сибирцев Глеб	Выплата дивидендов	1 305 000,00
04.08.2020	Сибирцев Глеб	Налог начислено / уплачено	195 000,00
22.10.2020	Сибирцев Глеб	Выплата дивидендов	1 305 000,00
22.10.2020	Сибирцев Глеб	Налог начислено / уплачено	195 000,00

8.ФАКТОРИНГ

В 2020 Общество активно сотрудничали с банками и факторинговым компаниям, уступая дебиторскую задолженность по договорам Факторинга.

Основные факторы и дебиторы с установленными лимитами на дебитора.

ФК ОТКРЫТИЕ	
Дебитор	Лимит финансирования, руб.
ООО "Интернет Решения"	150 000 000,00
Московский Кредитный Банк ПАО	
Дебитор	Лимит финансирования, руб.
ООО "СИТИЛИНК"	100 000 000,00
ГПБфакторинг	
Дебитор	Лимит финансирования, руб.
МегаФон Ритейл (АО)	160 000 000,00
ВТБ ПАО	
Дебитор	Лимит финансирования, руб.
"ВымпелКом"	1 600 000 000,00р.
"М.видео Менеджмент"	1 500 000 000,00р.
ФК СПБ	
Дебитор	Лимит финансирования, руб.
ООО "МобилСовет"	230 000 000,00р.
ООО "РБТ"	300 000 000,00р.

Сумма уступленной в 2020 году дебиторской задолженности по факторингу 3 180 053 937 рублей

В декларации по налогу на прибыль данная сумма отражается как доход от реализации
Приложение 3 Лист 2, в бухгалтерском балансе данная сумма отражается в прочих доходах и расходах.

Дебиторская задолженность уступается по номинальной стоимости банкам и факторинговым компаниям. Компания получает финансирование в размере 100 % от суммы дебиторской задолженности. Общество уплачивает комиссию за финансирование.

Цель привлечения факторинга.

- Передать все риски по оплате долгов дебитора факторинговым компаниям.

-Пополнение собственных оборотных средств.

-Увеличение продаж товара.

В 2020 году не финансировался один из крупнейших дебиторов ООО «Сеть Связной», все банки отказывались устанавливать на данного дебитора лимит, видя в нем очень большие риски.

В 2020 году основные средства не реализовывались.

При расчете налога на прибыль учитывалось различие в начисленной амортизации по основным средствам в бухгалтерском и налоговом учете.

Начислена амортизация по ОС в БУ 4 849 583 рублей.

Начислена амортизация по ОС в НУ 4 873 346 рублей.

В 2020 году не учитывался отрицательный результат от продажи ОС за прошедшие периоды

Расходы, не учитываемые для целей налогообложения в налоговом учете, - 5 540 039 рублей.

При уплате налога на прибыль, приходящегося на субъект федерации, распределение происходит следующим образом:

-Головная организация ООО «Центр дистрибьюции» 97,83%

- Волжский филиал ООО «Центр дистрибьюции» 2.17%,

В расчет принимается остаточная стоимость основных средств по налоговому учету

Фонд оплаты труда по каждому филиалу.

НАИМЕНОВАНИЕ	МОСКВА		ВОЛГА	
	ОСТАТОЧНАЯ ОС	ЗАРПЛАТА	ОСТАТОЧНАЯ ОС	ЗАРПЛАТА
На 1 Января 2020	4881515,83		0	
Январь	4564109,4	4 950 973,38	0	273 885,79
Февраль	12506338,4	5 099 890,23	0	219 520,43
Март	11912803,51	4 804 506,91	0	205 870,38
Апрель	11319268,62	4811876,06	0	216400
Май	10742896,58	4753482,61	0	216400
Июнь	10524629,46	5413519,17	0	242346,47
Июль	10173037,48	5398212,48	0	198252,5
Август	9688120,5	4922616,61	0	221848,32
Сентябрь	9473855,28	4799428,09	0	214751,38
Октябрь	9227735,62	4930120,79	0	219456,65
Ноябрь	8948695,03	4521550,47	0	214816,65
Декабрь	8680718,51	4602146,96	0	228560,4
ИТОГО	122643724,2	59008323,76	0	2672108,97

9. Расшифровка доходов и расходов Декларации по налогу на прибыль Лист 2 Прил. 1 стр 10 и Отчета о прибылях и убытках за 2020 год Строка 2110

ДОХОДЫ

18% Корректировка реализаций	БУ	-1 101 565,17
	НУ	-933 529,81
0% ЭКСПОРТ	БУ	454 212 116,73
	НУ	454 212 116,73
Без НДС Макулатура	БУ	31 872,00
	НУ	31 872,00
20%	БУ	8 604 801 305,08
	НУ	7 170 667 730,96
Итого	БУ	9 057 943 728,64
	НУ	7 623 978 189,88

Структура выручки по брендам сотовых телефонов.

ACCESSORIES	427 776 993,33
ELARI	750 439 675,16
HUAWEI	2 129 226 232,26
HUAWEI_TABLETS	969 390 689,34
INOI	1 088 489 481,17
OPPO	2 019 575 242,37
ROSTELECOM	56 267 123,43
TELE2	93 745 451,32
Маркетинг	60 623 080,98
Прочее бренды	28 444 220,52
Итого	7 623 978 189,88

ЭКСПОРТ 2019 ГОДА, ПО КОТОРОМУ ПОДАНЫ ДОКУМЕНТЫ С ДЕКЛАРАЦИЕЙ НДС ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА, СУММА 14 219 537,11 РУБЛЕЙ:

Организация	Страна	ТОРГ-12	ДАТА	Сумма	ДЕКЛАРАЦИЯ
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	29217	29.10.2019	578 954,00р.	1 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	29213	29.10.2019	363 332,00р.	1 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	30680	29.10.2019	368 500,00р.	1 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	24411	29.10.2019	312 000,00р.	1 КВАРТАЛ 2020

Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	32293	15.11.2019	311 304,62р.	1 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	32294	15.11.2019	232 500,00р.	1 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	35189	09.12.2019	223 799,20р.	1 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	35193	09.12.2019	828 247,68р.	1 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	36801	20.12.2019	446 680,00р.	1 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	36802	20.12.2019	235 774,00р.	1 КВАРТАЛ 2020
ЗАО "МТС Армения"	Армения	36265	17.12.2019	896 787,54р.	1 КВАРТАЛ 2020
ТОО «ВВП Групп»	Казахстан	36135	16.12.2019	7 806 550,00р.	1 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	35191	10.12.2019	1 224 687,38р.	1 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	36300	17.12.2019	390 420,69р.	1 КВАРТАЛ 2020

14 219 537,11р.

Экспортные поставки 2020 года, подтвержденные и задекларированные в 2020 году.

Сумма 379 980 663,12 рублей.

Организация	Страна	ТОРГ-12	ДАТА	Сумма	ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗАО "МТС Армения"	Армения	1146	27.01.2020	929 827,64р.	1 КВАРТАЛ 2020
ТОО «ВВП Групп»	Казахстан	692	22.01.2020	1 999 650,00р.	2 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	696	21.01.2020	348 180,00р.	1 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	697	21.01.2020	146 347,20р.	1 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	752	21.01.2020	52 980,00р.	1 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	1333	24.01.2020	58 643,20р.	1 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	1334	28.01.2020	675 685,60р.	1 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	420	16.01.2020	902 447,83р.	1 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	484	16.01.2020	474 721,96р.	1 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	1444	28.01.2020	1 007 456,89р.	1 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	1504	28.01.2020	726 331,21р.	1 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	1714	30.01.2020	487 604,42р.	2 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	1464	30.01.2020	2 551 390,91р.	2 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	1497	30.01.2020	18 094,09р.	2 КВАРТАЛ 2020
ЗАО "МТС Армения"	Армения	2240	14.02.2020	379 364,46р.	1 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	2027	06.02.2020	1 309 200,00р.	2 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	2043	06.02.2020	82 440,00р.	2 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	2362	10.02.2020	153 336,40р.	2 КВАРТАЛ 2020
ТОО «ВВП Групп»	Казахстан	1915	05.02.2020	6 864 350,00р.	2 КВАРТАЛ 2020
ТОО «ВВП Групп»	Казахстан	3264	20.02.2020	5 194 100,00р.	2 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	2005	04.02.2020	479 318,25р.	2 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	2006	04.02.2020	1 536 886,04р.	2 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	2568	12.02.2020	432 103,39р.	2 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	2563	12.02.2020	990 953,70р.	2 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	2572	13.02.2020	592 641,80р.	2 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	3253	19.02.2020	311 196,62р.	2 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	3254	19.02.2020	2 156 694,64р.	2 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	3751	26.02.2020	2 724 487,28р.	2 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	3752	26.02.2020	633 112,52р.	2 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	3956	28.02.2020	1 541 827,95р.	2 КВАРТАЛ 2020
Top Trading OU	Эстония	6192	25.03.2020	4 564 928,99р.	2 КВАРТАЛ 2020
Top Trading OU	Эстония	6193	25.03.2020	1 049 332,78р.	2 КВАРТАЛ 2020
Top Trading OU	Эстония	6194	27.03.2020	6 150 904,36р.	2 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	2662	04.03.2020	44 960,00р.	2 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	2659	04.03.2020	167 500,00р.	2 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	4173	04.03.2020	559 301,90р.	2 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	6609	27.03.2020	316 782,00р.	2 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	6625	27.03.2020	524 070,00р.	2 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	4240	03.03.2020	1 881 913,95р.	2 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	4241	03.03.2020	2 849 856,23р.	2 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	4286	03.03.2020	704 198,01р.	2 КВАРТАЛ 2020

Жанай Групп ОсОО	Киргизия	4287	03.03.2020	549 854,15р.	2 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	4652	06.03.2020	2 177 499,66р.	2 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	4653	06.03.2020	289 296,38р.	2 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	4654	06.03.2020	1 187 134,43р.	2 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	5101	13.03.2020	6 254 204,89р.	2 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	5213	13.03.2020	126 290,74р.	2 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	5224	13.03.2020	159 825,16р.	2 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	5330	13.03.2020	532 331,03р.	2 КВАРТАЛ 2020
Top Trading OU	Эстония	1788	05.02.2020	2 560 142,50р.	1 КВАРТАЛ 2020
Top Trading OU	Эстония	1790	05.02.2020	3 776 518,20р.	1 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	7043	02.04.2020	67 212,00р.	2 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	7044	02.04.2020	156 166,60р.	2 КВАРТАЛ 2020
ЗАО "МТС Армения"	Армения	<u>9352</u>	14.05.2020	674 933,66р.	3 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	<u>9739</u>	20.05.2020	897 022,48р.	3 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	<u>9740</u>	<u>20.05.2020</u>	251 780,25р.	3 КВАРТАЛ 2020
ТОО «ВВП Групп»	Казахстан	<u>9782</u>	19.05.2020	1 078 350,00р.	2 КВАРТАЛ 2020
ТОО «ВВП Групп»	Казахстан	9777	19.05.2020	15 404 737,50р.	2 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	<u>9338</u>	13.05.2020	1 016 380,62р.	3 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	<u>9351</u>	13.05.2020	3 596 067,85р.	3 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	9878	21.05.2020	3 636 655,47р.	3 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	9884	21.05.2020	929 946,06р.	3 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	12153	11.06.2020	123 678,00р.	3 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	12154	11.06.2020	291 781,30р.	3 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	12155	11.06.2020	122 182,00р.	3 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	12373	11.06.2020	78 742,00р.	3 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	13432	23.06.2020	209 494,80р.	3 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	13434	23.06.2020	363 929,20р.	3 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	13435	23.06.2020	318 282,00р.	3 КВАРТАЛ 2020
ТОО «ВВП Групп»	Казахстан	<u>11348</u>	03.06.2020	1 158 188,00р.	2 КВАРТАЛ 2020
ТОО «ВВП Групп»	Казахстан	<u>12512</u>	15.06.2020	5 347 026,74р.	3 КВАРТАЛ 2020
ТОО «ВВП Групп»	Казахстан	<u>13390</u>	26.06.2020	22 749 144,20р.	3 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	11210	03.06.2020	3 826 720,20р.	3 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	10510	03.06.2020	3 893 130,23р.	3 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	11895	10.06.2020	4 731 445,74р.	3 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	11951	10.06.2020	1 687 950,54р.	3 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	12669	17.06.2020	7 588 576,34р.	3 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	12638	17.06.2020	626 733,68р.	3 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	12695	17.06.2020	352 909,48р.	3 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	13375	24.06.2020	343 706,14р.	3 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	13340	24.06.2020	9 333 315,71р.	3 КВАРТАЛ 2020
ООО "VVP GROUP DISTRIBUTION UZ"	Узбекистан	11561	03.06.2020	8 405 176,84р.	3 КВАРТАЛ 2020
ЗАО "МТС Армения"	Армения	15148	20.07.2020	540 335,55р.	3 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	13699	03.07.2020	149 951,10р.	3 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	13700	03.07.2020	9 867,99р.	3 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	15917	17.07.2020	563 974,40р.	3 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	16016	17.07.2020	651 201,70р.	3 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	16427	23.07.2020	578 014,00р.	3 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	16532	23.07.2020	352 811,60р.	3 КВАРТАЛ 2020
ТОО «ВВП Групп»	Казахстан	15494	15.07.2020	3 536 469,00р.	3 КВАРТАЛ 2020
ТОО «ВВП Групп»	Казахстан	16870	28.07.2020	89 555,24р.	3 КВАРТАЛ 2020
ТОО «ВВП Групп»	Казахстан	17017	28.07.2020	1 164 000,00р.	3 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	14505	09.07.2020	1 143 190,20р.	3 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	14819	09.07.2020	4 829 217,24р.	3 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	14913	09.07.2020	501 586,05р.	3 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	15776	17.07.2020	2 114 961,65р.	3 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	15740	17.07.2020	3 797 193,54р.	3 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	15803	17.07.2020	905 346,01р.	3 КВАРТАЛ 2020

Жанай Групп ОсОО	Киргизия	16653	29.07.2020	7 307 031,36p.	3 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	16411	13.08.2020	3 905 595,96p.	3 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	17064	13.08.2020	493 045,83p.	3 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	18244	13.08.2020	1 609 143,57p.	3 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	18455	13.08.2020	446 228,42p.	3 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	18456	13.08.2020	173 663,32p.	3 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	19333	21.08.2020	1 068 412,09p.	4 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	18628	21.08.2020	2 019 115,01p.	4 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	19270	21.08.2020	4 199 965,77p.	4 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	19583	21.08.2020	798 203,30p.	4 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	17843	04.08.2020	2 304 219,40p.	4 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	17928	04.08.2020	66 639,40p.	4 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	19121	17.08.2020	199 719,20p.	4 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	19126	17.08.2020	112 695,00p.	4 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	19725	24.08.2020	502 956,00p.	4 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	19726	24.08.2020	354 491,40p.	4 КВАРТАЛ 2020
ТОО «ВВП Групп»	Казахстан	18633	14.08.2020	3 091 395,00p.	3 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	20470	03.09.2020	2 318 132,30p.	4 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	20560	03.09.2020	745 174,73p.	4 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	20455	03.09.2020	4 159 727,62p.	4 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	21764	16.09.2020	6 449 269,97p.	4 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	22874	25.09.2020	1 427 013,50p.	4 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	22994	25.09.2020	676 677,41p.	4 КВАРТАЛ 2020
ТОО «ВВП Групп»	Казахстан	20341	01.09.2020	2 624 387,50p.	3 КВАРТАЛ 2020
ТОО «ВВП Групп»	Казахстан	21664	15.09.2020	1 671 110,16p.	4 КВАРТАЛ 2020
ЗАО "МТС Армения"	Армения	20543	04.09.2020	959 186,21p.	4 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	20576	02.09.2020	195 761,30p.	4 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	20577	02.09.2020	1 720 634,30p.	4 КВАРТАЛ 2020
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	20635	02.09.2020	88 682,80p.	4 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	17062	29.07.2020	1 283 261,42p.	3 КВАРТАЛ 2020
ООО "VVP GROUP DISTRIBUTION UZ"	Узбекистан	13828	01.07.2020	3 610 154,66p.	3 КВАРТАЛ 2020
ООО "VVP GROUP DISTRIBUTION UZ"	Узбекистан	16299	22.07.2020	10 505 144,44p.	3 КВАРТАЛ 2020
Top Trading OU	Эстония	13685	29.06.2020	5 079 104,80p.	3 КВАРТАЛ 2020
Top Trading OU	Эстония	13688	29.06.2020	3 449 463,50p.	3 КВАРТАЛ 2020
Top Trading OU	Эстония	13694	29.06.2020	3 546 033,44p.	3 КВАРТАЛ 2020
Top Trading OU	Эстония	18897	12.08.2020	5 130 159,18p.	3 КВАРТАЛ 2020
Top Trading OU	Эстония	18914	12.08.2020	4 511 196,16p.	3 КВАРТАЛ 2020
Top Trading OU	Эстония	18915	12.08.2020	6 137 195,49p.	3 КВАРТАЛ 2020
Top Trading OU	Эстония	18916	12.08.2020	1 960 369,75p.	3 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	23491	02.10.2020	4 247 436,37p.	4 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	24298	15.10.2020	15 964 196,35p.	4 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	24370	15.10.2020	823 683,82p.	4 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	24477	15.10.2020	2 477 388,08p.	4 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	26445	30.10.2020	4 982 290,45p.	4 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	26208	09.11.2020	5 070 832,81p.	4 КВАРТАЛ 2020
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	27037	16.11.2020	5 649 150,60p.	4 КВАРТАЛ 2020
ООО "VVP GROUP DISTRIBUTION UZ"	Узбекистан	18679	11.08.2020	3 526 371,23p.	4 КВАРТАЛ 2020
ООО "VVP GROUP DISTRIBUTION UZ"	Узбекистан	21556	15.09.2020	5 408 156,08p.	4 КВАРТАЛ 2020
Top Trading OU	Эстония	14656	15.07.2020	410 693,56p.	4 КВАРТАЛ 2020
Top Trading OU	Эстония	14857	15.07.2020	1 244 859,43p.	4 КВАРТАЛ 2020
Top Trading OU	Эстония	22586	29.09.2020	7 639 886,98p.	4 КВАРТАЛ 2020
Top Trading OU	Эстония	22950	29.09.2020	760 509,75p.	4 КВАРТАЛ 2020
Top Trading OU	Эстония	22951	29.09.2020	3 887 121,09p.	4 КВАРТАЛ 2020
Top Trading OU	Эстония	22952	29.09.2020	2 310 785,15p.	4 КВАРТАЛ 2020
Top Trading OU	Эстония	22948	01.10.2020	3 120 491,62p.	4 КВАРТАЛ 2020

Top Trading OU	Эстония	25002	05.11.2020	10 776 587,74р.	4 КВАРТАЛ 2020
Top Trading OU	Эстония	26504	05.11.2020	9 518 592,42р.	4 КВАРТАЛ 2020
Top Trading OU	Эстония	26606	05.11.2020	248 838,30р.	4 КВАРТАЛ 2020
Top Trading OU	Эстония	26668	05.11.2020	238 395,83р.	4 КВАРТАЛ 2020
Top Trading OU	Эстония	26666	05.11.2020	1 042 781,65р.	4 КВАРТАЛ 2020
Top Trading OU	Эстония	26833	05.11.2020	100 749,74р.	4 КВАРТАЛ 2020
Top Trading OU	Эстония	26667	05.11.2020	1 253 243,14р.	4 КВАРТАЛ 2020
379 980 663,12р.					

**ЭКСПОРТ 2020 ГОДА, ПО КОТОРОМУ БУДУТ ПОДАНЫ ДОКУМЕНТЫ С
ДЕКЛАРАЦИЕЙ НДС ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 ГОДА, СУММА 74 215 253,18 РУБЛЕЙ:**

НДС ЗА 1 КВАРТАЛ 2021 ГОДА. СУММА 14 219 537-11 РУБЛЕЙ.

Организация	Страна	ТОРГ-12	ДАТА	Сумма	ДЕКЛАРАЦИЯ
ТОО «ВВП Групп»	Казахстан	23266	30.09.2020	3 489 789,90р.	1 КВАРТАЛ 2021
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	23380	30.09.2020	115 949,30р.	1 КВАРТАЛ 2021
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	24351	12.10.2020	2 013 086,00р.	1 КВАРТАЛ 2021
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	24441	12.10.2020	323 064,18р.	1 КВАРТАЛ 2021
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	24817	15.10.2020	489 663,48р.	1 КВАРТАЛ 2021
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	25519	26.10.2020	249 824,80р.	1 КВАРТАЛ 2021
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	25522	26.10.2020	476 002,94р.	1 КВАРТАЛ 2021
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	26437	02.11.2020	185 269,60р.	1 КВАРТАЛ 2021
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	26509	02.11.2020	549 044,40р.	1 КВАРТАЛ 2021
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	27279	06.11.2020	199 715,20р.	1 КВАРТАЛ 2021
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	27955	17.11.2020	665 090,37р.	1 КВАРТАЛ 2021
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	28054	17.11.2020	897 500,00р.	1 КВАРТАЛ 2021
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	28380	18.11.2020	301 623,60р.	1 КВАРТАЛ 2021
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	28408	18.11.2020	112 768,77р.	1 КВАРТАЛ 2021
Алтерн – Техно ОДО	Беларусь	29892	01.12.2020	208 860,64р.	1 КВАРТАЛ 2021
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	24948	26.10.2020	1 815 319,46р.	1 КВАРТАЛ 2021
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	25156	26.10.2020	9 376 705,38р.	1 КВАРТАЛ 2021
Жанай Групп ОсОО	Киргизия	29955	09.12.2020	693 328,36р.	1 КВАРТАЛ 2021
ТОО «ВВП Групп»	Казахстан	24281	12.10.2020	2 278 452,50р.	1 КВАРТАЛ 2021
ТОО «ВВП Групп»	Казахстан	24402	12.10.2020	3 678 100,00р.	1 КВАРТАЛ 2021
ТОО «ВВП Групп»	Казахстан	24436	12.10.2020	331 569,50р.	1 КВАРТАЛ 2021
ТОО «ВВП Групп»	Казахстан	25110	26.10.2020	3 773 051,60р.	1 КВАРТАЛ 2021
ТОО «ВВП Групп»	Казахстан	26164	09.11.2020	1 233 005,05р.	1 КВАРТАЛ 2021
ЗАО "МТС Армения"	Армения	23163	01.10.2020	329 950,32р.	1 КВАРТАЛ 2021
ЗАО "МТС Армения"	Армения	27241	09.11.2020	356 606,25р.	1 КВАРТАЛ 2021
ЗАО "МТС Армения"	Армения	28086	17.11.2020	1 751 953,86р.	1 КВАРТАЛ 2021
ООО "VVP GROUP DISTRIBUTION UZ"	Узбекистан	24299	15.10.2020	13 585 103,22р.	1 КВАРТАЛ 2021
ООО "VVP GROUP DISTRIBUTION UZ"	Узбекистан	25157	28.10.2020	17 121 111,55р.	1 КВАРТАЛ 2021
ООО "VVP GROUP DISTRIBUTION UZ"	Узбекистан	26209	10.11.2020	6 682 556,75р.	1 КВАРТАЛ 2021
ЗАО "МТС Армения"	Армения	19973	26.08.2020	931 186,20р.	4 КВАРТАЛ 2020
74 215 253,18р.					

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ**ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ ПО НАЛОГОВОМУ УЧЕТУ****ПРОЧИЕ ДОХОДЫ****ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ**

БОНУС от ПОСТАВЩИКОВ НАМ	БУ	1 182 688 303,88
	НУ	1 182 688 303,88
Возмещения страховой компанией	БУ	367 667,48
	НУ	367 667,48
Доходы связанные со сдачей имущества в субаренду ООО ИНОЙ	БУ	399 999,96
	НУ	399 999,96
Курсовые разницы	БУ	2 294 352 165,33
	НУ	2 294 352 165,33
Проценты полученные	БУ	19 978 862,26
	НУ	19 978 862,26
Прочие внереализационные доходы	БУ	593 301 171,45
	НУ	593 301 171,45
Прочие операционные доходы (Продажа валюты)	БУ	358 496 907,53
	НУ	
ФАКТОРИНГ (Дебиторская задолженность оплаченная банками)	БУ	3 180 053 936,63
	НУ	Декларация прибыль Лист 2 Приложение 3
Итого	БУ	7 629 639 014,52
	НУ	4 091 088 170,36

РАСХОДЫ.

СТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОГО ТОВАРА	БУ	7 569 416 640,46
	НУ	7 569 416 640,46

Структура стоимости проданного товара.

ACCESSORIES	409 131 414,62
ELARI	638 613 866,36
HUAWEI	2 245 165 434,08
HUAWEI TABLETS	944 180 001,17
INOI	1 136 132 019,88
OPPO	1 860 389 770,71
Прочие бренды	335 804 133,64
Итого	7 569 416 640,46

Прочие расходы.

Прочие расходы	БУ 267 375 850,29	НУ 262 457 037,33
-----------------------	--------------------------	--------------------------

Подробная расшифровка прочих расходов.

Амортизация	БУ	4 849 583,31
	НУ	4 873 345,79
Аренда	БУ	39 757 842,74
	НУ	39 757 842,74
Информационные-юридические услуги, Нотариус, Аудит, IT Поддержка.	БУ	35 670 544,38
	НУ	35 670 544,38
Командировочные расходы	БУ	317 421,71
	НУ	317 421,71
Материальные расходы	БУ	3 505 193,75
	НУ	3 505 193,75
Транспортный налог	БУ	616 632,00
	НУ	616 632,00
Не учитываемые в целях налогообложения	БУ	5 495 446,40
	НУ	
Неамортизируемое имущество	БУ	
	НУ	552 870,96
Оплата труда + налоги	БУ	76 567 062,88
	НУ	76 567 062,88
Охрана	БУ	10 760 611,89
	НУ	10 760 611,89
Прочие расходы	БУ	35 600 385,82
	НУ	35 600 385,82
Расходы на ремонт автотранспорт	БУ	4 966 464,85
	НУ	4 966 464,85
Связь и интернет	БУ	292 974,60
	НУ	292 974,60
Страхование автомобилей , имущества, медстраховка	БУ	7 570 494,38
	НУ	7 570 494,38
Транспортные расходы	БУ	20 437 240,16
	НУ	20 437 240,16
Транспортные расходы под РОСТЕЛЕКОМ	БУ	20 967 951,42
	НУ	20 967 951,42
Итого	БУ	267 375 850,29
	НУ	262 457 037,33

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ**ВНЕРЕАЛИЗАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ ПО НАЛОГОВОМУ УЧЕТУ**

БОНУС ПОКУПАТЕЛЯМ	БУ	1 892 136 228,22
	НУ	1 892 136 228,22
Курсовые разницы	БУ	1 416 077 973,65
	НУ	1 416 077 973,65
НЕ УЧИТЫВАЕМЫЕ в целях налогообложения	БУ	44 592,32
	НУ	
Проценты к получению (уплате) %	БУ	281 899 430,53
	НУ	281 899 430,53
Прочие внереализационные расходы	БУ	40 618 613,23
	НУ	40 618 613,23
Прочие операционные доходы расходы (Продажа валюты)	БУ	358 496 907,53
	НУ	358 496 907,53
Расходы на услуги банков	БУ	4 406 994,25
	НУ	4 406 994,25
ФАКТОРИНГ	БУ	3 180 053 936,63
	НУ	
ФАКТОРИНГОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ %	БУ	212 317 662,03
	НУ	212 317 662,03
Итого	БУ	7 386 052 338,39
	НУ	3 847 456 901,91

10. Отражение отложенных налоговых активов в бухгалтерском балансе в сумме 99 тыс. рублей связано с различным сроком амортизации ОС по Бухгалтерскому и Налоговому учету.

Отражение отложенных налоговых обязательств в бухгалтерском балансе в сумме 136 тыс. рублей связано с различным сроком эксплуатации спецодежды и различием в признании в учете основных средств по Бухгалтерскому и Налоговому учету.

11. Важные события 2020 года.

Проведена реструктуризация валютных займов в рублевые, полученных от компании MOBITEC GROUP LTD.

Новая структура займов на 31.12.2020

MOBITEC GROUP LTD	
№01-01/2012 от 25.01.2012	763 905 100,00
№05-11/2015 от 05.11.2015	644 263 000,00
№11-09/2013 от 11.09.2013	341 972 000,00
Итого рублей	1 750 140 100,00

Прощены проценты по валютным займам на 31.12.2020

Прощенные проценты признаны доходами ООО «Центр дистрибьюции» в Бухгалтерском и Налоговом учете.

12. Негативные события 2020 года.

-Падение доходов населения в результате мировой пандемии, как следствие падение спроса на средства связи.

-Девальвация рубля, риски неопределенности.

-Выпавший из доходов 2 квартал 2020 года в связи с COVID 19

13. События после отчетной даты.

В первом квартале 2021 года, произошло увеличение уставного капитала ООО «Центр дистрибьюции» до 1 000 000 000 рублей

Состав участников ООО «Центр дистрибьюции»

Сибирцев Глеб доля 1%

INOI INTERNATIONAL FZ-LLC 99%

22.03.2021

Генеральный директор

Главный бухгалтер



The image shows two handwritten signatures in blue ink. The first signature is above the 'Генеральный директор' (General Director) label, and the second is above the 'Главный бухгалтер' (Chief Accountant) label. To the right of the signatures is a blue circular stamp. The stamp contains the text: 'ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ' (Limited Liability Company) around the top edge, 'Центр дистрибьюции' (Center of Distribution) in the center, and 'г. Химки' (g. Khimki) at the bottom. The stamp also includes a unique identification number: 5027003883.