

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Выбыло		Переоценка		На конец периода			
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	накоплено	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	300	(210)	-	-	(30)	-	-	-	300	(240)
в том числе:	5110	за 2019г.	300	(180)	-	-	(30)	-	-	-	300	(210)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5101	за 2020г.	300	(210)	-	-	(30)	-	-	-	300	(240)
наименование места происхождения товаров	5111	за 2019г.	300	(180)	-	-	(30)	-	-	-	300	(210)

с.1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Выбыло		На конец периода			
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

с.3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-	

с.4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	50 251	(40 370)	33 827	(1 986)	1 478	(5 427)	-	82 092	(44 320)
	5210	за 2019г.	49 280	(35 897)	1 841	(870)	870	(5 343)	-	50 251	(40 370)
в том числе:	5201	за 2020г.	31 896	(27 402)	17 729	(633)	481	(2 769)	-	48 993	(29 690)
	5211	за 2019г.	32 766	(25 125)	-	(870)	870	(3 147)	-	31 896	(27 402)
Машин и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020г.	4 658	(4 360)	-	-	-	(177)	-	4 658	(4 360)
	5212	за 2019г.	4 658	(3 704)	-	-	-	(656)	-	4 658	(4 360)
Транспортные средства	5203	за 2020г.	8 183	(4 622)	15 818	(1 359)	997	(2 141)	-	22 648	(5 767)
	5213	за 2019г.	6 641	(3 474)	1 542	-	-	(1 149)	-	8 183	(4 622)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2020г.	1 454	(1 246)	280	-	-	(81)	-	1 734	(1 327)
	5214	за 2019г.	1 295	(1 194)	160	-	-	(52)	-	1 454	(1 246)
Офисное оборудование	5205	за 2020г.	1 704	(1 554)	-	-	-	(103)	-	1 704	(1 657)
	5215	за 2019г.	1 617	(1 367)	87	-	-	(187)	-	1 704	(1 554)
Другие виды основных средств	5206	за 2020г.	1 252	(282)	-	-	-	(125)	-	1 252	(407)
	5216	за 2019г.	1 200	(159)	52	-	-	(122)	-	1 252	(282)
Сооружения	5207	за 2020г.	1 104	(905)	-	-	-	(31)	-	1 104	(936)
	5217	за 2019г.	1 104	(874)	-	-	-	(31)	-	1 104	(905)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	275 873	(129 944)	13 375	(2 767)	1 847	(49 805)	-	286 480	(177 902)
	5230	за 2019г.	236 924	(86 719)	42 895	(3 946)	3 468	(46 694)	-	275 873	(129 944)
в том числе:	5221	за 2020г.	273 547	(128 797)	13 354	(2 767)	1 847	(49 605)	-	284 133	(176 555)
	5231	за 2019г.	234 598	(85 756)	42 895	(3 946)	3 468	(46 510)	-	273 547	(128 797)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5222	за 2020г.	1 428	(492)	-	-	-	(107)	-	1 428	(599)
	5232	за 2019г.	1 428	(385)	-	-	-	(107)	-	1 428	(492)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5223	за 2020г.	898	(655)	21	-	-	(94)	-	918	(748)
	5233	за 2019г.	898	(576)	-	-	-	(77)	-	898	(655)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	1 927
	5250	за 2019г.	1 927	-	-	-	5 998
в том числе:							
Ремонтный ангар	5241	за 2020г.	1 810	-	-	-	1 810
	5251	за 2019г.	1 810	-	-	-	1 810
	5242	за 2020г.	117	-	-	-	117
	5252	за 2019г.	117	-	-	-	117
Площадка для хранения оборудования							

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		баланс	ликвидация	баланс	ликвидация	баланс	ликвидация
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	108 723	-	96 219	-	18 499
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-	-	4 550	-
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	-	-	-	-	-	-
	5287	-	-	-	-	-	-

Хиетага Жанетта
Александровна
(расшифровка подписи)

(подпись)

Хиетага Жанетта
Александровна
(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ХРИСТОСОВА Н.А.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

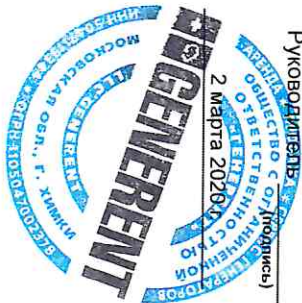
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 2020г.	36 903	-	440 550	(443 219)	-	-	-	X	34 234	-
в том числе:	5420	за 2019г.	21 670	-	434 522	(419 289)	-	-	-	-	-	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	9 002	-	37 534	(35 851)	-	-	-	5 073	10 685	-
	5421	за 2019г.	9 465	-	29 451	(29 914)	-	-	-	7 740	9 002	-
Готова продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	27 900	-	227 695	(232 047)	-	-	-	3 809	23 548	-
	5423	за 2019г.	12 205	-	405 071	(389 375)	-	-	-	3 427	27 900	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	175 321	(175 321)	-	-	-	-	-	-

Прочие запасы и затраты	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 _____
Хизгала Жанетта
Александровна
(расшифровка подписи)



Хизгала Жанетта
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ХРИСТОСОВА Н.А.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода				
			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	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	26 818	(1 459)	55 736	-	(5 236)	-	(1 914)	-	108	77 426	(1 972)		
в том числе:	5530	за 2019г.	25 552	(213)	20 214	365	(19 419)	-	(36)	-	106	26 818	(1 459)		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	5 018	(1 459)	21 857	-	(1 523)	-	(1 914)	-	-	25 352	(1 972)		
Авансы выданные	5512	за 2020г.	14 976	(213)	4 549	-	(14 508)	-	(36)	-	-	5 018	(1 459)		
Прочая	5513	за 2020г.	8 275	-	25 950	-	(2 705)	-	-	-	-	37 998	-		
Итого	5520	за 2019г.	25 552	(213)	20 214	365	(19 419)	-	(36)	-	106	26 818	(1 459)		
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5500	за 2020г.	26 818	(1 459)	55 736	-	(5 236)	-	(1 914)	-	X	77 426	(1 972)		
	5520	за 2019г.	25 552	(213)	20 214	365	(19 419)	-	(36)	-	X	26 818	(1 459)		

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяются проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	13 686	-	-	-	-	-	13 686
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5550	за 2020г.	55 892	99 855	73	(57 758)	-	-	-	98 170
	5580	за 2019г.	71 142	71 066	852	(86 941)	(332)	-	-	55 892
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	25 797	260	-	(6 571)	-	-	-	19 485
	5581	за 2019г.	24 128	2 966	-	(1 274)	(22)	-	-	25 797
авансы полученные	5562	за 2020г.	19 484	51 264	-	(13 797)	-	-	-	56 951
	5582	за 2019г.	21 606	8 562	-	(10 375)	(309)	-	-	19 484
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	7 455	8 554	-	(814)	-	-	-	15 302
	5583	за 2019г.	9 348	46	79	(2 124)	-	-	108	7 455
кредиты	5564	за 2020г.	2 048	39 081	73	(35 953)	-	-	-	5 249
	5584	за 2019г.	13 807	59 027	773	(71 560)	-	-	-	2 048
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	1 109	696	-	(623)	-	-	-	1 181
	5586	за 2019г.	2 252	465	-	(1 606)	-	-	-	1 109
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	55 892	99 855	73	(57 758)	-	-	-	98 170
	5570	за 2019г.	71 142	71 066	852	(86 941)	(332)	-	-	55 892

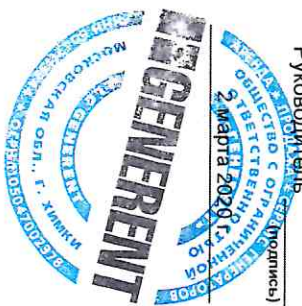
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель
Александровна
(расшифровка подписи)

Хиетгала Жанетта
Александровна
(расшифровка подписи)

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ХРИСТОСОВА И.А.



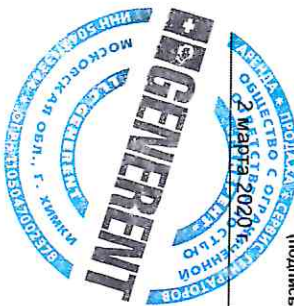
6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.
Материальные затраты	5610		35 302	29 275
Расходы на оплату труда	5620		34 259	55 121
Отчисления на социальные нужды	5630		7 244	16 009
Амортизация	5640		55 262	52 067
Прочие затраты	5650		43 254	39 017
Итого по элементам	5660		175 321	191 489
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665		-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		-	(15 696)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		4 352	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		179 673	175 793

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

Руководитель _____ (подпись)

Хиетага Жанетта
Александровна
_____ (расшифровка подписи)



Александровна Хиетага
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ХРИСТОСОВА Н.А.

8. Обеспечения обязательств

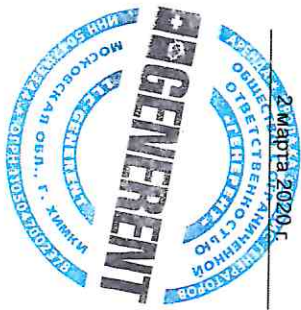
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	8 963
	5811	-	-	-

Руководитель _____

(подпись)

**Хиетала Жанетта
Александровна**

(расшифровка подписи)

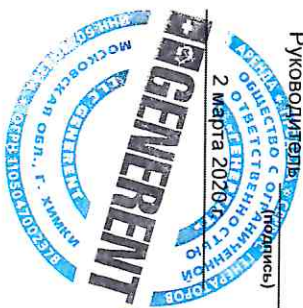


**ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
ХРИСТОСОВА Н.А.**

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2020г.	5910	-	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-	-
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель (подпись) _____
 Хигала Жанетта
 Александровна
 (расшифровка подписи)



Григорьев
 Главный бухгалтер
 ХРИСТОСОВА Н.А.

Общество с ограниченной ответственностью «ГЕНЕРЕНТ»
(ООО «ГЕНЕРЕНТ»)
ИНН: 5047113344, КПП: 504701001, ОГРН: 1105047002378,
адрес: 141400, Московская область г. Химки, квартал Клязьма

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «ГЕНЕРЕНТ» (ООО «ГЕНЕРЕНТ») ИНН: 5047113344, КПП: 504701001, ОГРН: 1105047002378,
Юридический/фактический адрес: 141400, Московская область г. Химки, квартал Клязьма

Ф.И.О., должность руководителя: Генеральный директор Хиетала Жанетта Александровна.
Главный бухгалтер – Христосова Надежда Алексеевна.
Среднегодовая численность работающих за отчетный период 63 человека.
Размер уставного капитала организации 400 000 (Четыреста тысяч) рублей 00 копеек.

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 46.6 (Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями).

Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

Основные показатели деятельности организации за 2020 год:

Выручка по основному виду деятельности "Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями) – 257 528 450 руб.;

по прочим видам деятельности – 247 679 636 руб.;

прочие доходы составили 71 786 133,99 руб.:

реализация ОС – 3 845 858,35 руб.;

курсовые разницы – 4 610 481,53 руб.;

проценты к получению – 678 008,01 руб.;

прочие внереализационные доходы – 7 945,00 руб.;

отчисления в оценочные резервы – 1 921 070,41 руб.;

купля/продажа валюты – 60 722 770,69 руб.

Затраты на реализацию товаров и услуг:
себестоимость продаж – 398 931 147,36 руб.;

Прочие расходы – 75 348 216,94 руб.:

расходы на услуги банков – 519 326,36 руб.;

курсовые разницы – 8 984 599,77 руб.;

реализация ОС – 1 428 291,04 руб.;

прочие внереализационные расходы – 64 415 999,77 руб.

Текущий налог на прибыль – 16 624 964,00 руб.

