

**А-ПАРК ООО**  
**Расшифровка 1150 стр. баланса (1 форма) на 01.01.2023**

**Основные средства**

| Наименование   | Сумма на 01.01.2023, руб. |
|--|---------------------------|
| 1  | 2                         |
| Автомобиль Citroen SpaseTourer VIN Z8TVEАНХVJM001296 | 333 511,90                |
| Модуль IN26 03129010                                 | 40 958,05                 |
| Модуль IN26 03132810                                 | 40 958,05                 |
| Модуль IN26 03987612                                 | 40 958,05                 |
| Модуль IN26 R0044509                                 | 40 958,05                 |
| Модуль XNS5 03438411                                 | 68 263,38                 |
| <b>Основные средства, всего</b>                      | <b>565 607,48</b>         |

**Итого по разделу:**

Ген.директор \_\_\_\_\_  
подпись

Климов Роман Валентинович  
расшифровка подписи

Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_  
подпись

Червякова Галина Васильевна  
расшифровка подписи

**А-ПАРК ООО**  
**Расшифровка 1160 стр. баланса (1 форма) на 01.01.2023**

**Доходные вложения в материальные ценности**

| Наименование  | Сумма на 01.01.2023, руб. |
|---|---------------------------|
| 1   | 2                         |
| АБК 2 очередь Вистеон   | 5 618 050,86              |
| АБК 3 очередь (СМРК)  | 12 304 170,81             |
| Благоустройство АБК (асфальтобетонные проезды, бордюры)           | 4 773 557,01              |
| Бытовая канализация производ.здан. Вистеон 2                      | 29 472,30                 |
| Бытовая канализация производственного здан. Вистеон               | 268 598,43                |
| Внутр.автомат.пожаротушения произв. здания Вистеон                | 481 249,87                |
| Водопровод хозяйственно-бытовой (АБК 3 очередь СМРК)              | 320 686,82                |
| Ворота HSS 6530 2800*3500 Вистеон                                 | 121 160,79                |
| Ворота HSS 6530 4000*4500 Вистеон                                 | 92 655,57                 |
| Ворота откатные подвесные 6000*4000 Вист2                         | 190 677,71                |
| Ворота спирал.высоскор-е HS7030PU 2500*3500 Вист.2                | 148 356,90                |
| Газораспределительная система газоис.обор.Бент 2                  | 1 075 262,45              |
| Горячее водоснабжение производств. здан. Вистеон                  | 25 539,30                 |
| Дождевая канализация (ливневка) (внутриплощад.) 3 очередь АБК     | 1 288 014,07              |
| Дождевая канализация (ливневка) (внутриплощад.) 3 очередь Вистеон | 733 958,96                |
| Канализация хозяйственно-бытовой (АБК 3 очередь СМРК)             | 264 207,93                |
| Котельная Вистеон 2 система отопл. и теплоснабж.                  | 1 411 009,99              |
| Котельная Вистеон система отопления и теплоснабж.                 | 558 353,27                |
| Наружный газопровод 2 Вистеон                                     | 332 169,68                |
| Производственное здание 3 очередь (СМРК)                          | 31 335 218,96             |
| Производственное здание Вистеон                                   | 36 195 191,45             |
| Производственный корпус здан.Вистеон 2                            | 30 645 629,99             |
| Разворотная площадка (расширение дороги)                          | 480 137,24                |
| Рулонные ворота Hoermann Decotherm 4000*4200 Вист2                | 49 604,20                 |
| Рулонные ворота Hoermann Decotherm 4000*4500 Вист2                | 53 436,46                 |
| Сил.каб.лин.20кВ от ТП иТПЗ 2очередь Бентелер                     | 3 978 795,56              |
| Система вентиляции 2 очередь Вистеон                              | 1 754 522,70              |
| Система вентиляции здания Вистеон                                 | 279 724,72                |
| Система дымоудаления здан.Вистеон 2 очередь                       | 1 594 864,45              |
| Система освещения здания Вистеон                                  | 148 247,39                |
| Система отопления 3 очередь СМРК                                  | 691 451,70                |
| Система отопления(АБК 3 очередь СМРК)                             | 2 095 181,90              |
| Система пожарной сигнализации Вистеон                             | 764 189,42                |
| Система пожаротушения 3 очередь СМРК                              | 5 159 061,03              |
| Система пожаротушения (АБК 3 очередь СМРК)                        | 2 235 843,90              |
| Система электроснабжения (АБК 3 очередь СМРК)                     | 2 464 863,83              |
| Система электроснабжения 3 очередь СМРК                           | 2 634 247,13              |
| Система электроснабжения АБК (внутриплщад.) 3 очередь СМРК        | 4 819 432,49              |
| Система электроснабжения здан.Вистеон 2 очер.                     | 2 192 665,74              |
| Система электроснабжения здания Вистеон                           | 3 519 606,88              |
| Сифонно-вакуумная дренаж.система ливнест.2 Вистеон                | 270 090,60                |
| Сифонно-вакуумная водосточная система здания Висте                | 199 378,88                |
| Трансформаторная подстанция АБК                                   | 7 342 168,93              |
| Трансформаторная подстанция БКТП Бентелер                         | 2 878 202,47              |
| Хоз.-питьевой водопровод здан. Вистеон                            | 42 860,17                 |
| Хоз.-питьевой водопровод здан. Вистеон 2                          | 64 915,51                 |
| Шлагбаум GARD1 6500   | 20 741,78                 |
| Шлагбаум GARD2 6500   | 20 741,78                 |
| Асфальтобетонные проезды  | 1 807 784,43              |
| Асфальтобетонные проезды  | 1 137 757,21              |
| Блок-контейнер (бытовка)2500*2450*2450                            | 18 090,18                 |

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Внутриплощад.кабельная линия 0,4 кВ                         | 674 476,98            |
| Водопровод х/п (внутриплощадочный)                          | 6 831 680,61          |
| Газопровод подзем. среднего давления (внутриплощ.)          | 1 839 232,25          |
| Газопровод подземный отводные рукава (внутриплощ.)          | 1 282 537,80          |
| ГРПШ1-03М-04-2ПУ1 понижения давления                        | 155 929,26            |
| ГРПШ2-03М-04-2ПУ1 понижения давления Вистеон                | 163 845,14            |
| Дождевая канализация (ливневка) (внутриплощад.)             | 8 317 724,76          |
| Земельный участок 40:22:060401:4000 93 кв.м                 | 137 640,00            |
| Земельный участок 40:22:060401:4003                         | 139 180,00            |
| Земельный участок 40:22:060401:4004                         | 7 968 055,00          |
| Земельный участок 40:22:060401:4006                         | 9 610 764,96          |
| Земельный участок 40:22:060401:4193 354 кв.м                | 513 300,00            |
| Земельный участок 40:22:060401:4215 49 кв.м                 | 71 050,00             |
| Земельный участок 40:22:060401:4216 1751 кв.м               | 2 538 950,00          |
| Кабельная линия силовая (наружные сети)                     | 430 853,81            |
| Контрольно-пропускной пункт                                 | 1 911 800,97          |
| Надземный газопровод низкого давления (68 п.м.)             | 32 990,46             |
| Надземный газопровод низкого давления Вистеон               | 63 861,74             |
| Надземный газопровод среднего давления (379.1 п.м)          | 123 021,33            |
| Надземный газопровод среднего давления Вистеон              | 122 869,44            |
| Наружные водяные колодцы (наружные сети)                    | 632 358,79            |
| Насосная станция с двумя надземными резервуарами            | 1 635 405,85          |
| Ограждение  | 567 490,97            |
| ППА Земельный участок 40:2:060401:822 (12000 кв.м)          | 159 849,79            |
| ППА Земельный участок 40:22:060401:4194 (58415 кв.м)        | 778 135,33            |
| ППА Земельный участок 40:22:060401:4214 (S-22948 кв.м)      | 305 675,71            |
| ППА Земельный участок 40:22060401:3990 (485 кв.м)           | 6 460,65              |
| ППА Земельный участок 40:22060401:823 (49000 кв.м)          | 652 720,01            |
| ППА Земельный участок 40:22060401:835 (3615 кв.м)           | 48 153,08             |
| Противопожарный водопровод (внутриплощадочный)              | 4 160 161,27          |
| Силовая кабельная линия 20кВ к БКТП (внутриплощ.)           | 1 273 718,14          |
| Система пожаротуш. и противопож.защиты (внутриплощ)         | 5 769 742,13          |
| Слаботочные сети (наружные)                                 | 754 650,30            |
| Станция биологической очистки Тополь 3                      | 18 048,00             |
| Теплогенератор мод/ EUGEN B300 H-HF-N отопл.В               | 487 940,67            |
| Теплогенератор мод/ EUGEN B300 H-HFN отопл.(2шт)            | 307 874,71            |
| Трансформаторная подстанция БКТП (внутриплощад.) 1          | 3 524 304,98          |
| Трансформаторная подстанция БКТП (внутриплощад.) 2          | 4 248 283,64          |
| Хоз.бытовая канализация К1(КНС) (внутриплощад.)             | 3 261 168,16          |
| ШУУРГ-400 учет расхода газа (внутриплощ)                    | 551 896,65            |
| <b>Доходные вложения в материальные ценности,<br/>всего</b> | <b>249 005 605,14</b> |

### Итого по разделу:

Ген.директор \_\_\_\_\_  
подпись

Климов Роман Валентинович  
расшифровка подписи

Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_  
подпись

Червякова Галина Васильевна  
расшифровка подписи

**А-ПАРК ООО**  
**Расшифровка 1210 стр. баланса (1 форма) на 01.01.2023**

**Запасы**

| Наименование  | Сумма на 01.01.2023, руб. |
|---|---------------------------|
| 1   | 2                         |
| <b>Строка 1211</b><br><b>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</b> |                           |
| Дизельное топливо   | 1 902,18                  |
| <b>Итого по строке 1211, всего</b>  | <b>1 902,18</b>           |
| <b>Строка 1212</b><br><b>животные на выращивании и откорме</b>              |                           |
|   |                           |
| <b>Итого по строке 1212, всего</b>  |                           |
| <b>Строка 1214</b><br><b>готовая продукция и товары для перепродажи</b>     |                           |
| 032-10-20 Шланг кислородный (100 шт/уп.)                                    | 16 800,00                 |
| Генератор водорода, FRJ-220V производство Suisionio Co., Ltd., Япония)      | 5 200 000,00              |
| <b>Итого по строке 1214, всего</b>  | <b>5 216 800,00</b>       |

**Итого по разделу: 5 218 702,18**

Ген.директор \_\_\_\_\_  
подпись

Климов Роман Валентинович  
расшифровка подписи

Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_  
подпись

Червякова Галина Васильевна  
расшифровка подписи

**А-ПАРК ООО**  
**Расшифровка 1230 стр. баланса (1 форма) на 01.01.2023**

**Краткосрочная дебиторская задолженность**

| Счет                               | ИНН          | Наименование                        | Договор  | Сумма на 01.01.2023, руб. |
|------------------------------------|--------------|-------------------------------------|--|---------------------------|
| 1                                  | 2            | 3                                   | 4  | 5                         |
| <b>поставщики и подрядчики</b>     |              |                                     |  | <b>99 375,09</b>          |
| 60.02                              | 5029069967   | ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК ООО             | Договор клиентского счета 000-214376                 | 9 333,98                  |
| 60.02                              | 9723099260   | НПО РЭК ООО                         | Счёт-договор №3022090612945 от 06.09.2022            | 72 402,24                 |
| 60.02                              | 7733573894   | РСИЦ АО                             | №3530729/NIC-D от 15.02.2019                         | 838,87                    |
| 60.02                              | 774331624321 | Ушакова Инга Валерьевна             | Счет №8633064777 от 12.03.2020                       | 15 000,00                 |
| 60.02                              | 7713076301   | ВЫМПЕЛКОМ ПАО                       | Договор N699199640 на предоставление услуг связи     | 1 800,00                  |
| <b>покупатели и заказчики</b>      |              |                                     |  | <b>5 831 427,36</b>       |
| 62.01                              | 5321119656   | БЕНТЕЛЕР АУТОМОТИВ ООО              | Договор об оказании услуг №1 (сервисный) от 30.09.16 | 1 316 782,27              |
| 62.01                              | 4027091073   | СМРК АУТОМОТИВ ТЕКНОЛОДЖИ РУ ООО    | Долгосрочный договор аренды б/н от 20.11.2019        | 4 514 475,59              |
| 62.01                              | 7713076301   | ВЫМПЕЛКОМ ПАО                       | Договор № 1М348/АП/09-13 от 30.12.09                 | 169,50                    |
| <b>прочие</b>                      |              |                                     |  | <b>148 629 681,50</b>     |
| 76.05                              |              | Емельянов Николай Николаевич        | Договор беспроцентного займа №АП-01/22 от 03.08.2022 | 6 500 000,00              |
| 76.05                              | 9705125012   | АТОН НЕДВИЖИМОСТЬ ООО               | Договор займа от 27.07.2022 до 27.07.23 без %        | 65 400 000,00             |
| 76.05                              | 772624822070 | Христоч Евгений Владимирович        | Ошибочный платеж от 29.12.2022                       | 49 897,00                 |
| 76.09                              | 9909503456   | ВИАБЕЛЛЕ ЛИМИТЕД                    | Уступка прав требования от 14.09.2021 до 14.09.23    | 74 064 031,03             |
| 76.09                              | 9909503456   | ВИАБЕЛЛЕ ЛИМИТЕД                    | Договор займа б/н от 02.05.2019 до 27.12.23          | 2 615 753,47              |
| <b>расчеты по налогам и сборам</b> |              |                                     |  | <b>250 455,24</b>         |
| 68.10                              |              | Прочие налоги и сборы               |  | 536,28                    |
| 69.01                              |              | Расчеты по социальному страхованию  |  | 34 608,97                 |
| 69.02.7                            |              | Обязательное пенсионное страхование |  | 212 546,82                |
| 69.03.1                            |              | Федеральный фонд ОМС                |  | 2 763,17                  |
| <b>Итого по разделу</b>            |              |                                     |  | <b>154 810 939,19</b>     |

Ген. директор \_\_\_\_\_  
подпись

Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_  
подпись

Климов Роман Валентинович  
расшифровка подписи

Червякова Галина Васильевна  
расшифровка подписи



**А-ПАРК ООО**  
**Расшифровка 1260 стр. баланса (1 форма) на 01.01.2023**

**Прочие оборотные активы**

| Наименование   | Сумма на 01.01.2023, руб. |
|--|---------------------------|
| 1  | 2                         |
| <b>Строка 1261</b>   |                           |
| <b>расходы будущих периодов</b>  | <b>155 227,97</b>         |
| Полис страхования 2022 КАСКО   | 58 310,24                 |
| Страхование гражданской ответ-ти Сеть газопотребления 2022г.                           | 6 475,81                  |
| Страхование имущества №001-034-004347/22 от 14.02.20221-4 455,13(Абсолют Страхование)  | 49 488,35                 |
| Страхование ответст-сти №001-039-008105/22 от 17.02.2022-3 030,00(Абсолют Страхование) | 33 657,77                 |
| Страхование Citroen 2022 ОСАГО   | 7 295,80                  |
| <b>Итого по строке 1261, всего</b>   | <b>155 227,97</b>         |
| <b>Строка 1262</b>   |                           |
| <b>прочие оборотные активы</b>   | <b>852 859,51</b>         |
| БЕНТЕЛЕР АУТОМОТИВ ООО   | 46 811,13                 |
| СМРК АУТОМОТИВ ТЕКНОЛОДЖИ РУ ООО   | 806 048,38                |
| <b>Итого по строке 1262, всего</b>   | <b>852 859,51</b>         |

**Итого по разделу: 1 008 087,48**

Ген.директор \_\_\_\_\_  
подпись

Климов Роман Валентинович  
расшифровка подписи

Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_  
подпись

Червякова Галина Васильевна  
расшифровка подписи

**А-ПАРК ООО**  
**Расшифровка 1310 стр. баланса (1 форма) на 01.01.2023**

**Уставный капитал**

| Наименование                   | Сумма на 01.01.2023, руб. |
|--------------------------------|---------------------------|
| 1                              | 2                         |
| Шпиллер Всеволод Иванович      | 347 886 222,29            |
| <b>Уставный капитал, всего</b> | <b>347 886 222,29</b>     |

**Итого по разделу:**

Ген.директор \_\_\_\_\_  
подпись

Климов Роман Валентинович  
расшифровка подписи

Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_  
подпись

Червякова Галина Васильевна  
расшифровка подписи

**А-ПАРК ООО**  
**Расшифровка 1520 стр. баланса (1 форма) на 01.01.2023**

**Краткосрочная кредиторская задолженность**

| Счет                               | ИНН        | Наименование                        | Договор   | Сумма на<br>01.01.2023, руб. |
|------------------------------------|------------|-------------------------------------|---|------------------------------|
| 1                                  | 2          | 3                                   | 4   | 5                            |
| <b>поставщики и подрядчики</b>     |            |                                     |   | <b>293 735,62</b>            |
| 60.01                              | 4027108873 | РС КОНСУЛЬТАНТЫ АО                  | Договор субаренды нежилого помещения б/н от 12.09.13                      | 1 777,37                     |
| 60.01                              | 4000000015 | ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КАЛУГА АО | Аварийно-спасательное обслуживание  | 9 610,17                     |
| 60.01                              | 4027001552 | КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ ГП               | водоотведение ,холодная вода  | 57 399,42                    |
| 60.01                              | 4027094620 | ДИКОМ-РЕГИОН ООО                    | Организация перевозок грузов  | 1 872,00                     |
| 60.01                              | 4029030252 | КАЛУЖСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ ПАО     | Договор № 551-4-1 от 02.08.10 на электроэнергию от                        | 195 078,48                   |
| 60.01                              | 4029019805 | ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КАЛУГА ООО     | Договор N18-5-0912/18-Д1 от 15.09.2017 на поставку и транспортировку газа | 27 998,18                    |
| <b>покупатели и заказчики</b>      |            |                                     |   | <b>5 117 157,08</b>          |
| 62.02                              | 5321119656 | БЕНТЕЛЕР АУТОМОТИВ ООО              | Договор об оказании услуг №1-1 (охрана,уборка) от 30.09.16                | 280 866,78                   |
| 62.02                              | 4027091073 | СМРК АУТОМОТИВ ТЕКНОЛОДЖИ РУ ООО    | Долгосрочный договор аренды б/н от 20.11.2019 (переменная часть)          | 1 038 921,48                 |
| 62.02                              | 4027091073 | СМРК АУТОМОТИВ ТЕКНОЛОДЖИ РУ ООО    | Договор о заключении договора аренды от 17.12.2018г.                      | 3 797 368,82                 |
| <b>Расчеты по договорам аренды</b> |            |                                     |   |                              |
| <b>расчеты по налогам и сборам</b> |            |                                     |   | <b>5 441 929,77</b>          |
| 68.02                              |            | Налог на добавленную стоимость      |   | 3 267 486,17                 |
| 68.04.1                            |            | Налог на прибыль                    |   | 923 717,59                   |
| 68.06                              |            | Земельный налог                     |   | 38 849,00                    |
| 68.07                              |            | Транспортный налог                  |   | 936,00                       |
| 68.08                              |            | Налог на имущество                  |   | 1 210 941,00                 |
| <b>Итого по разделу</b>            |            |                                     |   | <b>10 852 822,47</b>         |

Ген.директор \_\_\_\_\_ Климов Роман Валентинович  
подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи

Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_ Червякова Галина Васильевна  
подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи

**А-ПАРК ООО**  
**Расшифровка к отчету о фин. результатах (форма №2) за**  
**2022 г.**

| <b>Стр. 2110 Выручка</b>          | <b>Сумма</b>          | <b>Сумма НУ</b>       | <b>Сумма ВР</b> | <b>Сумма ПР</b> |
|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| Переменная часть арендная плата   | 24 585 612,53         | 24 585 612,53         |                 |                 |
| Прочие услуги                     | 101 694,96            | 101 694,96            |                 |                 |
| Услуги по аренде офисно-складских | 91 824 028,11         | 91 824 028,11         |                 |                 |
| <b>ИТОГО</b>                      | <b>116 511 335,60</b> | <b>116 511 335,60</b> |                 |                 |

| <b>Стр. 2120 Себестоимость</b>     | <b>Сумма</b>         | <b>Сумма НУ</b>      | <b>Сумма ВР</b>     | <b>Сумма ПР</b> |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| Амортизация ОС                     | 21 916 070,65        | 16 367 059,45        | 5 549 011,20        |                 |
| Аренда земельных участков КРКО     | 755 223,74           | 891 058,80           | -135 835,06         |                 |
| Водоснабжение и канализация        | 917 433,65           | 917 433,65           |                     |                 |
| Газ                                | 2 423 574,79         | 2 423 574,79         |                     |                 |
| Затраты на консультационные услуги | 3 666,67             | 3 666,67             |                     |                 |
| Имущественные налоги               | 5 201 567,00         | 5 201 567,00         |                     |                 |
| Оплата труда                       | 4 702 681,88         | 4 702 681,88         |                     |                 |
| Охрана                             | 1 204 938,00         | 1 204 938,00         |                     |                 |
| Прочие коммунальные расходы        | 1 179 594,50         | 1 179 594,50         |                     |                 |
| Прочие эксплуатационные расходы    | 11 526 207,98        | 11 526 207,98        |                     |                 |
| Списание материалов                | 557 728,62           | 557 728,62           |                     |                 |
| Страхование                        | 664 974,92           | 664 974,92           |                     |                 |
| Страховые взносы                   | 1 275 712,01         | 1 275 712,01         |                     |                 |
| Техническое обслуживание           | 2 133 707,01         | 2 133 707,01         |                     |                 |
| Электричество                      | 16 871 904,31        | 16 871 904,31        |                     |                 |
| <b>ИТОГО</b>                       | <b>71 334 985,73</b> | <b>65 921 809,59</b> | <b>5 413 176,14</b> |                 |

| <b>Стр. 2210 Коммерческие расходы</b> | <b>Сумма</b> | <b>Сумма НУ</b> | <b>Сумма ВР</b> | <b>Сумма ПР</b> |
|---------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>ИТОГО</b>                          |              |                 |                 |                 |

| <b>Стр. 2220 Управленческие расходы</b> | <b>Сумма</b>        | <b>Сумма НУ</b>     | <b>Сумма ВР</b>   | <b>Сумма ПР</b> |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|
| Амортизация                             | 333 511,92          |                     | 333 511,92        |                 |
| Аренда нежилого помещения               | 76 880,49           | 76 880,49           |                   |                 |
| Другие расходы, принимаемые для целей   | 189 115,43          | 189 115,43          |                   |                 |
| Затраты на услуги связи                 | 64 089,37           | 64 089,37           |                   |                 |
| Имущественные налоги                    | 3 750,00            | 3 750,00            |                   |                 |
| КАСКО                                   | 90 954,00           | 90 954,00           |                   |                 |
| Оплата труда                            | 5 169 078,46        | 5 169 078,46        |                   |                 |
| ОСАГО                                   | 7 701,34            | 7 701,34            |                   |                 |
| Прочие затраты                          | 45 492,00           | 45 492,00           |                   |                 |
| Прочие затраты на автотранспорт         | 76 660,47           | 76 660,47           |                   |                 |
| Страховые взносы                        | 1 240 968,67        | 1 240 968,67        |                   |                 |
| <b>ИТОГО</b>                            | <b>7 298 202,15</b> | <b>6 964 690,23</b> | <b>333 511,92</b> |                 |

| <b>Стр. 2310 Доходы от участия в</b> | <b>Сумма</b> | <b>Сумма НУ</b> | <b>Сумма ВР</b> | <b>Сумма ПР</b> |
|--------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>ИТОГО</b>                         |              |                 |                 |                 |

| <b>Стр. 2320 Проценты к получению</b> | <b>Сумма</b>        | <b>Сумма НУ</b>     | <b>Сумма ВР</b> | <b>Сумма ПР</b> |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| Проценты по векселям и займам         | 757 492,62          | 757 492,62          |                 |                 |
| Проценты по депозитным счетам         | 3 475 560,74        | 3 475 560,74        |                 |                 |
| <b>ИТОГО</b>                          | <b>4 233 053,36</b> | <b>4 233 053,36</b> |                 |                 |

| <b>Стр. 2330 Проценты к уплате</b> | <b>Сумма</b>      | <b>Сумма НУ</b> | <b>Сумма ВР</b>   | <b>Сумма ПР</b> |
|------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|
| Процентные расходы                 | 214 588,01        |                 | 214 588,01        |                 |
| <b>ИТОГО</b>                       | <b>214 588,01</b> |                 | <b>214 588,01</b> |                 |

| <b>Стр. 2340 Прочие доходы</b> | <b>Сумма</b> | <b>Сумма НУ</b> | <b>Сумма ВР</b> | <b>Сумма ПР</b> |
|--------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|--------------------------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|

|   |                     |                   |                   |  |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|--|
| Восстановление резерва на оплату отпусков | 614 852,93          | 614 852,93        |                   |  |
| Возврат комиссии за ведение р/счета       | 10 064,52           | 10 064,52         |                   |  |
| Компенсационные выплаты                   | 229 627,05          | 229 627,05        |                   |  |
| Восстановление резерва на проведение      | 890 000,00          |                   | 890 000,00        |  |
| <b>ИТОГО</b>                              | <b>1 744 544,50</b> | <b>854 544,50</b> | <b>890 000,00</b> |  |

| <b>Стр. 2350 Прочие расходы</b>                                       | <b>Сумма</b>         | <b>Сумма НУ</b>      | <b>Сумма ВР</b> | <b>Сумма ПР</b>   |
|---|----------------------|----------------------|-----------------|-------------------|
| Благотворительная помощь  | 600 000,00           | 600 000,00           |                 |                   |
| Налог на землю  | 155 411,00           | 155 411,00           |                 |                   |
| Курсовые разницы  | 11 947 331,37        | 11 947 331,37        |                 |                   |
| Нотариальные услуги   | 20 450,00            | 20 450,00            |                 |                   |
| Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального | 1 296 062,44         | 1 296 062,44         |                 |                   |
| Пошлины и иные сборы  | 3 900,00             | 3 900,00             |                 |                   |
| Прочие доходы/расходы, не принимаемые                                 | 183 880,71           |                      |                 | 183 880,71        |
| Реализация основных средств   |                      | 793,07               | 793,07          |                   |
| Услуги банка  | 370 921,52           | 370 921,52           |                 |                   |
| <b>ИТОГО</b>  | <b>14 577 957,04</b> | <b>14 394 869,40</b> | <b>793,07</b>   | <b>183 880,71</b> |

| <b>Стр. 2410 Текущий налог на прибыль</b> | <b>Сумма</b>         | <b>Сумма НУ</b> | <b>Сумма ВР</b>   | <b>Сумма ПР</b>  |
|---|----------------------|-----------------|-------------------|------------------|
|   | -6 863 513,00        |                 | 710 128,41        | 36 776,14        |
| <b>ИТОГО</b>                              | <b>-6 863 513,00</b> |                 | <b>710 128,41</b> | <b>36 776,14</b> |

**ФИНРЕЗ** 29 063 200,53 34 317 564,24  
**НАЛОГ** 5 812 640,11 6 863 512,85

Ген. директор \_\_\_\_\_ Климов Р.В.  
подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи

Гл. бухгалтер \_\_\_\_\_ Червякова Г.В.  
подпись \_\_\_\_\_ расшифровка подписи