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	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	77	(61)	-	-	77	(16)	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	77	(22)	-	-	-	(39)	-	-	-	77	(61)
в том числе: Прочие нематериальные активы	5101	за 2023г.	77	(61)	-	-	77	(16)	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	77	(22)	-	-	-	(39)	-	-	-	77	(61)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	1 425	62	-	-	1 487
	5190	за 2022г.	1 362	62	-	-	1 425
в том числе: Интернет-магазин	5181	за 2023г.	1 425	62	-	-	1 487
	5191	за 2022г.	1 362	62	-	-	1 425

Руководитель _____ (подпись) Малюгина Светлана Николаевна (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	510	(246)	-	-	-	(137)	-	-	-	510	(383)
	5210	за 2022г.	284	(84)	226	-	-	(162)	-	-	-	510	(246)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2023г.	410	(146)	-	-	-	(137)	-	-	-	410	(283)
	5211	за 2022г.	184	(30)	226	-	-	(116)	-	-	-	410	(146)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	58	168	-	(226)	-
в том числе: Ноутбук Asus VivoBook K712JA-BX243T(17.3"/IPS/HD+/i3-1005G1/8Gb/SSD256Gb/W10/Silver)(90NB0SZ3-M04190	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	58	168	-	226	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Малюгина Светлана Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозиты в банке	5306	за 2023г.	36 000	-	929 000	952 500	-	1 371	-	12 500	-
	5316	за 2022г.	-	-	1 775 400	1 739 400	-	3 199	-	36 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Малюгина Светлана Николаевна** (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	199 189	-	199 189	282 580	(244 614)	-	-	X	237 155	-	237 155
	5420	за 2022г.	236 890	-	236 890	261 903	(299 604)	-	-	X	199 189	-	199 189
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	48	-	48	198	(204)	-	-	9	42	-	42
	5421	за 2022г.	63	-	63	96	(111)	-	-	9	48	-	48
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	199 141	-	199 141	282 382	(244 410)	-	-	582 513	237 113	-	237 113
	5423	за 2022г.	236 828	-	236 828	257 685	(295 372)	-	-	505 885	199 141	-	199 141
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	4 122	(4 122)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 _____ Малюгина Светлана Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОХ-И-НООР ХАРДМУТ РУС" KOH-I-NOOR HARDMUTH RUS, LLC 1197746029051 МОСКВА

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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	133 232	-	29 558	1	(82 569)	-	-	-	-	-	80 222	-
	5530	за 2022г.	63 162	-	90 022	11	(19 963)	-	-	-	-	-	133 232	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	112 402	-	20 305	-	(70 159)	-	-	-	-	-	62 547	-
	5531	за 2022г.	57 548	-	74 607	-	(19 753)	-	-	-	-	-	112 402	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	9 048	-	6 973	-	(8 771)	-	-	-	-	-	7 250	-
	5532	за 2022г.	434	-	8 821	-	(207)	-	-	-	-	-	9 048	-
Прочая	5513	за 2023г.	11 783	-	2 279	1	(3 639)	-	-	-	-	-	10 425	-
	5533	за 2022г.	5 180	-	6 594	11	3	-	-	-	-	-	11 782	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	133 232	-	29 558	1	(82 569)	-	-	X	-	-	80 222	-
	5520	за 2022г.	63 162	-	90 022	11	(19 963)	-	-	X	-	-	133 232	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная 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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	47 579	9 036	-	(56 616)	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	105 255	40 997	-	(98 673)	-	-	-	-	47 579
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	158 950	148 565	1 385	(8 953)	-	-	-	-	299 947
	5580	за 2022г.	195 514	158 211	4 780	(199 554)	-	-	-	-	158 950
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	145 694	147 432	-	(440)	-	-	-	-	292 686
	5581	за 2022г.	194 428	145 581	-	(194 315)	-	-	-	-	145 694
авансы полученные	5562	за 2023г.	2	-	-	(1)	-	-	-	-	1
	5582	за 2022г.	66	-	-	(64)	-	-	-	-	2
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	9 201	76	-	(3 078)	-	-	-	-	6 199
	5583	за 2022г.	542	8 781	-	(121)	-	-	-	-	9 201
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	203	-	1 364	(1 567)	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	116	-	4 780	(4 692)	-	-	-	-	203
прочая	5566	за 2023г.	3 850	1 057	21	(3 867)	-	-	-	-	1 061
	5586	за 2022г.	362	3 850	-	(362)	-	-	-	-	3 850
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	158 950	148 565	1 385	(8 953)	-	X	-	-	299 947
	5570	за 2022г.	195 514	158 211	4 780	(199 554)	-	X	-	-	158 950

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Малюгина Светлана Николаевна** (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	122	95
Расходы на оплату труда	5620	22 001	20 535
Отчисления на социальные нужды	5630	5 998	5 193
Амортизация	5640	153	201
Прочие затраты	5650	56 106	28 625
Итого по элементам	5660	84 380	54 649
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(37 966)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	37 701
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	46 414	92 350

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

Руководитель _____ **Малюгина Светлана Николаевна**
(подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 439	1 251	(464)	(408)	1 818

Руководитель _____ (подпись) Малюгина Светлана Николаевна (расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «КОХ-И-НООР ХАРДТМУТ РУС»
129090 Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Мира, д. 40,
эт/помещ 8/I, ком. 56, тел. +7 495 139 36 70 info@koh-i-noor-rus.ru
ИНН 7743289040, КПП 770201001, ОГРН 1197746029051
р/сч 40702810538000027617 в ПАО Сбербанк БИК 044525225
к/сч 30101810400000000225

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2023 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «КОХ-И-НООР ХАРДТМУТ РУС».

1.2. Юридический адрес –129090, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, пр-кт Мира, д. 40, эт/помещ 8/I, ком. 56.

1.3. Дата государственной регистрации – 24.01.2019.

1.4. Численность сотрудников, по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 8 человек,

в том числе:

Наименование подразделения	Численность, человек
Администрация	1
Отдел продаж	6
Бухгалтерия	1

1.5. ООО «КОХ-И-НООР ХАРДТМУТ РУС» не имеет обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств

1.6. Уставный капитал составляет 20 000 руб.

Собственник 100% – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОХ-И-НООР ХАРДТМУТ РОССИЯ" – резидент Чешской Республики.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

– оптовая торговля писчебумажными и канцелярскими товарами;

– оказание услуг по доставке товаров своим покупателям;

- продажа прочих товаров.

1.8. Проведена инвентаризация:

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	31.12.2023	–
Нематериальные активы	31.12.2023	--
Товары и другие материально-производственные запасы	31.12.2023	–
Безналичные денежные средства	31.12.2023	–
Наличные денежные средства	31.12.2023	--
Расчеты с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами	31.12.2023	--
Резервы на оплату отпусков	31.12.2023	--
Расходы будущих периодов	31.12.2023	--

2. Учетная политика

2.1. В отчетном периоде изменений в учетной политике не было.

3. Деятельность компании и основные факторы, повлиявшие на ее результаты

Основным видом деятельности ООО «КОХ-И-НООР ХАРДТМУТ РУС» являются импорт и дальнейшая оптовая реализация канцелярских и художественных товаров.

Основной задачей компании является увеличение объемов продаж и расширение ассортимента канцелярских и художественных товаров на территории Российской Федерации.

Клиентами компании являются федеральные дистрибьюторы и ключевые партнеры, такие как: ООО «РЕЛЬЕФ-ЦЕНТР», АО «ФАРМ», ООО «ОФИСМАГ», АО "ГАММА ТД", ПАО ДЕТСКИЙ МИР, ООО «СТАРЫЙ МОСТ», ООО «РУССБЛАНКОИЗДАТ» и другие.

В 2023 году объем продаж уменьшился на 16,8% по сравнению с 2022 годом, что привело к отрицательному финансовому результату.

На уменьшение объемов продаж и финансового результата повлияли такие факторы как:

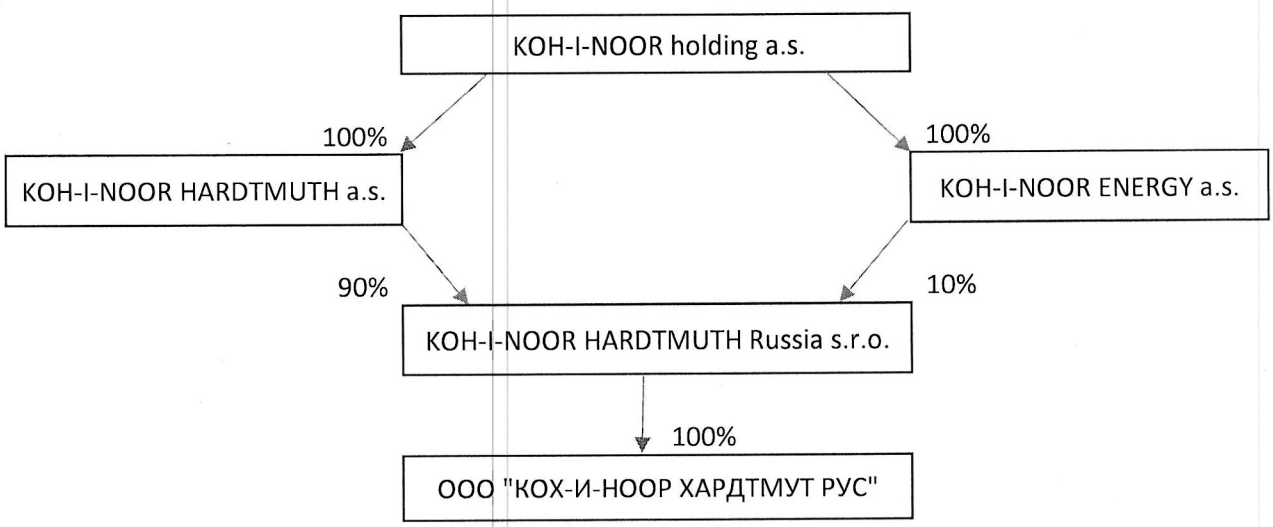
- уменьшение закупок канцелярских и художественных товаров ТМ КОХ-И-НООР российскими дистрибьюторами в связи с тем, что дистрибьюторы увеличили производство канцелярских и художественных товаров собственных торговых марок.

Также на ухудшение финансового результата существенно повлияло увеличение курса евро в течение 2023 года более, чем на 30%, так как расчеты с поставщиком за товар производятся в евро и обязательства перед поставщиком по импортному контракту выражены в евро.

4. Информация о связанных сторонах

4.1. Дочерних и зависимых обществ нет.

4.2. ООО «КОХ-И-НООР ХАРДТМУТ РУС» через связанные стороны входит в состав международного холдинга KOH-I-NOOR HOLDING A.S., являющегося резидентом Чешской Республики:



5. Детализация отдельных показателей бухгалтерской отчетности, в тыс. руб.

5.1. Отчет о финансовых результатах

5.1.1. Выручка в разрезе видов деятельности (стр.2110)

Вид деятельности	Выручка без НДС
Оптовая торговля канцтоварами	401 836
Розничная торговля канцтоварами через маркетплейсы	1 220
ИТОГО	403 056

5.1.2. Коммерческие расходы (стр.2210)

Статья расходов	
Оплата труда	22 002
Складское хранение и обработка товара	16 207
Расходы на рекламу и маркетинг	30 773
Страховые взносы	5 998
Аренда офиса	2 740
Прочие расходы	6 660
ИТОГО	84 380

5.1.3. Прочие доходы (стр.2340)

Статья прочих доходов	Сумма
Курсовые разницы	56 743
Прочие доходы	1 378
ИТОГО	58 121

5.1.4. Прочие расходы (стр.2350)

Статья прочих расходов	Сумма
Курсовые разницы	142 718
Премии клиентам	17 775
Прочие расходы	5 250
ИТОГО	165 743

5.2. Бухгалтерский баланс

5.2.1. Дебиторская задолженность (стр.1230)

Вид задолженности / Дебитор	Сумма
Авансы выданные	**7 250**
Задолженность покупателей	**62 558**
Платежи в бюджет	**9 572**
Прочие дебиторы	**842**
ИТОГО	**80 222**

5.2.2. Кредиторская задолженность (стр.1520)

Вид задолженности / Кредитор	Сумма
Задолженность поставщикам	**292 687**
Задолженность по платежам в бюджет	**6 199**
Прочие кредиторы	**1 061**
ИТОГО	**299 947**

Генеральный директор
ООО «КОХ-И-НООР ХАРДТМУТ РУС» **С. Н. Малюгина**

Главный бухгалтер **С.В. Шляховенко**