

**РАСШИФРОВКА
ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ**

На 01.01.2025г.

Код строки Баланса	счет	Дебиторы	Код строки Баланса	Кредиторы
12301	60.1			754 909,35
	60.21			27 843 825,11
	60.2	25 379 504,42		
	60.22	184 295 199,37		
	ИТОГО	209 674 703,79		
12302	62.01		15201	
	62.02			23 717 485,42
	62.21	2 739 086,97		-
	62.22			236 288 358,83
	ИТОГО	2 739 086,97		288 604 578,71
12308	76.09	604 312,75	15208	
	76.26			1 987 786,58
		-		-
	ИТОГО	604 312,75		1 987 786,58
12303	68.01		15203	215 122,00
	68.02			28 048 491,16
	68.04			3 661 077,52
	68.07			9 205,00
	68.34			1 495 650,00
	68.90	6 988 844,93		
	ИТОГО	6 988 844,93		33 429 545,68
12304	69		15204	1 155 598,05
	70		15205	
12305	71	-	15206	-
12306	73	667 388,17		
1230	ИТОГО	220 674 336,61	1520	325 177 509,02

**РАСШИФРОВКА
ПРОЧИХ ОБОРОТНЫХ АКТИВОВ**

На 01.01.2025г.

Код строки Баланса	счет	
12604	76(АВ)	43 096 918,05
12605	97	20 104 080,69
1260	ИТОГО	63 200 998,74

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

год 2024		Бухгалтерский учет	Налоговый учет	Разница
Доходы от реализации, вс		550 932 475,18	550 932 475,18	
В т.ч.				

выручка от реализации покупных товаров	90	550 932 475,18	550 932 475,18	
Внереализационные доходы	91.1	209 265 271,67	133 527 522,56	75 737 749,11
доходы от к-п валюты		71 051 047,48	-	71 051 047,48
Курсовые разницы		264 704,96	-	264 704,96
Курсовые разницы		136 400 432,29	131 965 325,97	4 435 106,32
Курсовые разницы		13 465,05	-	13 465,05
Отклонения курса прод-пок и		1 324 988,00	1 355 645,32	- 30 657,32
Спис дебет задолж		184 950,15	185 259,66	- 309,51
Спис дебет(кредит) задолж		20 963,17	16 571,04	4 392,13
прочие		4 720,57	4 720,57	-
Расходы, всего		523 657 114,45	523 652 114,45	5 000,00
В т.ч.				
<i>прямые (реализация)</i>	<i>41</i>	<i>456 254 098,21</i>	<i>456 254 098,21</i>	
<i>косвенные, всего</i>		<i>67 403 016,24</i>	<i>67 398 016,24</i>	
В т.ч.				
амортизация	44	292 375,42	292 375,42	
акциз и прочие с	44	5 126 176,74	5 126 176,74	
аренда	44	991 729,38	991 729,38	
страховые взносы	44	6 269 121,46	6 269 121,46	
заработная плата	44	23 640 694,81	23 640 694,81	
командировочные	44	1 015 484,78	1 015 484,78	-
прочие	44	1 238 339,62	1 233 339,62	5 000,00
усл по подготовке	44	140 897,75	140 897,75	
усл по сертификац	44	407 383,18	407 383,18	
информац услуг	44	426 196,36	426 196,36	
материальные р	44	511 805,65	511 805,65	
обслуживание П	44	275 910,72	275 910,72	
почтовые расходы	44	396 747,19	396 747,19	
представительс	44	26 589,75	26 589,75	
списание матер	44	76 650,73	76 650,73	
таможенное офс	44	319 300,00	319 300,00	
	44	24 583 736,38	24 583 736,38	
нотариус	44	20 480,00	20 480,00	
услуги монтажа	44	38 333,33	38 333,33	
услуги охраны	44	34 430,11	34 430,11	
хранение груза	44	1 342 113,59	1 342 113,59	
юридические усл	44	5 900,00	5 900,00	
услуги связи	44	213 414,29	213 414,29	
транспортный на	91.2	9 205,00	9 205,00	
<i>стоимость реа</i>	<i>91.2</i>		-	-
Внереализационный расход		217 649 643,76	141 792 251,22	75 857 392,54
В т.ч.				
прочие		1 218,91	1 218,91	-
гос пошлина		25 637,05	25 637,05	-
расходы от к-п валюты		71 643 118,46	-	71 643 118,46
курсовые разницы		90 764,40	-	90 764,40
курсовые разницы		127 126 324,16	121 656 288,60	5 470 035,56
курсовые разницы		18 714,68	-	18 714,68
Отклонения курса прод-пок и		10 037 552,30	10 660 280,60	- 622 728,30

услуги банка		4 202 489,48	4 207 489,48	-	5 000,00
пени и штрафы		1 000,00	-		1 000,00
не принимаемые		49 975,59	-		49 975,59
списание дебиторской задол		4 424 458,21	5 212 946,06	-	788 487,85
членские взносы		3 000,00	3 000,00		-
экологический сбор		25 390,52	25 390,52		-
					-
Финансовый результат		18 890 988,64	19 015 632,07		
Налог		3 803 127	3 803 127		
в т.ч.					
ФБ			570 469		
РБ			3 232 659		
Начислены авансы, всего			2 054 454		
ФБ			308 168		
РБ			1 746 286		
Налог к уплате, всего			1 748 673		
ФБ			262 301		
РБ			1 486 372		
Приб(уб) отчетного период		15 087 862,05	15 212 504,66		