

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах за 2020 год**

Дата (число, месяц, год)	Коды
по ОКПО	3112/2020
ИНН	93330308
по ОКВЭД.2	7704568867
по ОКЕИ	46189
по ОКФС	1 23 00/23
по ОКЕИ	384

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Тошиба Рус"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием  
Организационно-правовая форма/форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/ Собственность иностранных юридических лиц  
Единица измерения: тыс. руб.

**1. Основные средства  
1.1. Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период								На конец периода	
			На начало года		Изменения за период				перереценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов первоначальная стоимость	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
<b>Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего</b>	5200 5210	2020 г. 2019 г.	19 048 19 968	(10 855) (9 002)	3 766	(688)	-	(2 848) (2 339)	-	-	19 048 19 048	(13 701) (10 656)
<i>Транспортные средства</i>	5201	2020 г.	6 114	(1 261)	3 117	(400)	-	(1 223)	-	-	6 114	(2 484)
	5211	2019 г.	3 397	(750)	3 117	(911)	-	(911)	-	-	6 114	(1 261)
	5202	2020 г.	10 531	(7 227)	649	(1 614)	-	(1 614)	-	-	10 531	(8 841)
	5212	2019 г.	10 168	(5 895)	649	(286)	-	(1 618)	-	-	10 531	(7 227)
	5203	2020 г.	690	(654)	-	-	-	(9)	-	-	690	(663)
	5213	2019 г.	690	(644)	-	-	-	(10)	-	-	690	(654)
	5204	2020 г.	43	(43)	-	-	-	-	-	-	43	(43)
	5214	2019 г.	43	(43)	-	-	-	-	-	-	43	(43)
	5205	2020 г.	1 670	(1 670)	-	-	-	-	-	-	1 670	(1 670)
	5215	2019 г.	1 670	(1 670)	-	-	-	-	-	-	1 670	(1 670)

**1.2. Незавершенные капитальные вложения**

Наименование показателя	Код строки	Период	Изменения за период				На конец периода
			На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
<b>Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	5240 5250	2020 г. 2019 г.	- -	- 4 086	- (321)	- (3 765)	- -
<i>Транспортные средства</i>	5241	2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	2019 г.	-	-	(321)	(3 117)	-
<i>Офисное оборудование и неотделанные улучшения</i>	5242 5252	2020 г. 2019 г.	- -	648 648	- -	- (648)	- -

**1.3. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>1</b>	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	89 649	90 252	69 412
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	202 648	204 010	160 047

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		6	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
							7	8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	2020 г.	-	-	80 000	(10 000)	-	-	-	-	-	
в том числе:	5315	2019 г.	1 646	-	31	(1 677)	-	-	-	70 000	-	
Другие виды финансовых вложений	5308	2020 г.	-	-	80 000	(10 000)	-	-	-	-	-	
	5318	2019 г.	1 646	-	31	(1 677)	-	-	-	70 000	-	
Предоставленные займы	53082	2020 г.	-	-	80 000	(10 000)	-	-	-	-	-	
	53182	2019 г.	1 646	-	31	(1 677)	-	-	-	70 000	-	
Финансовых вложений - итого	5310	2020 г.	1 646	-	80 000	(10 000)	-	-	-	-	-	
	5310	2019 г.	1 646	-	31	(1 677)	-	-	-	70 000	-	

### 3. Запасы

#### 3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	6	выбыло		резерв от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Запасы - всего	5400	2020 г.	19 132	-	807 306	(802 229)	-	(4 097)	x	24 209	(4 097)	
	5420	2019 г.	348 049	-	375 677	(704 594)	-	-	x	19 132	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	2020 г.	3	-	392	(391)	-	-	-	4	-	
	5421	2019 г.	3	-	1 085	(1 085)	-	-	-	3	-	
Товары для перепродажи	5402	2020 г.	19 129	-	709 154	(705 559)	-	(4 097)	(589 233)	22 724	(4 097)	
	5422	2019 г.	278 520	-	355 340	(614 731)	-	-	(754 511)	19 129	-	
Затраты в незавершенном производстве	5403	2020 г.	-	-	97 760	(96 279)	-	-	589 233	1 481	-	
	5423	2019 г.	69 526	-	19 252	(88 778)	-	-	754 511	-	-	

#### 3.2. Запасы в запое

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
		3	4	5
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	87	27 669
в том числе:				
Сортировочное почтовое оборудование и запасные части	5441	-	-	27 669
Расходные материалы	5443	-	87	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным Долгам	поступление		начисление резерва	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность (и наоборот)	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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2020 г.	7 769	-	233	-	-	-	-	-	-	8 002	-
в том числе:	5521	2019 г.	7 769	-	-	-	-	-	-	-	-	7 769	-
Прочая	5502	2020 г.	7 769	-	233	-	-	-	-	-	-	8 002	-
	5522	2019 г.	7 769	-	-	-	-	-	-	-	-	7 769	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2020 г.	290 868	-	507 995	487	-	(284 414)	-	-	-	514 936	-
в том числе:	5530	2019 г.	123 169	-	285 529	-	-	(117 830)	-	-	-	290 868	-
Покупатели и заказчики	5511	2020 г.	13 076	-	477 756	-	-	(13 076)	-	-	-	477 756	-
	5531	2019 г.	60 961	-	13 076	-	-	(80 981)	-	-	-	13 076	-
Авансы выданные	5512	2020 г.	271 128	-	4 325	-	-	(270 256)	-	-	-	5 197	-
	5532	2019 г.	36 398	-	270 491	-	-	(35 761)	-	-	-	271 128	-
Прочая	5513	2020 г.	6 664	-	25 914	487	-	(1 082)	-	-	-	31 963	-
	5533	2019 г.	5 790	-	1 962	-	-	(1 088)	-	-	-	6 664	-
Итого	5500	2020 г.	298 637	-	506 228	487	-	(284 414)	-	-	x	522 938	-
	5520	2019 г.	130 938	-	285 529	-	-	(117 830)	-	-	x	298 637	-

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2020 г.	296 047	514 356	5 419	(389 312)	-	-	426 510
в том числе:	5580	2019 г.	440 378	335 670	2 536	(482 537)	-	-	296 047
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2020 г.	12 006	406 472	-	(11 958)	-	-	406 520
	5581	2019 г.	323 757	12 006	-	(323 757)	-	-	12 006
Авансы полученные	5562	2020 г.	221 489	3 969	-	(221 489)	-	-	3 969
	5582	2019 г.	13 131	221 489	-	(13 131)	-	-	221 489
Расчеты по налогам и взносам	5563	2020 г.	2 119	13 906	-	(13)	-	-	16 012
	5583	2019 г.	901	2 119	-	(901)	-	-	2 119
Займы	5564	2020 г.	60 377	90 000	5 419	(155 796)	-	-	-
	5584	2019 г.	102 384	100 000	2 536	(144 543)	-	-	60 377
Прочая	5565	2020 г.	36	9	-	(36)	-	-	9
	5585	2019 г.	205	56	-	(205)	-	-	56
Итого	5550	2020 г.	296 047	514 356	5 419	(389 312)	-	x	426 510
	5570	2019 г.	440 378	335 670	2 536	(482 537)	-	x	296 047

4.3. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	119 104
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	119 104

**5. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	Код строки	2020 г.	2019 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	859 360	715 971
Расходы на оплату труда	5620	88 840	93 748
Отчисления на социальные нужды	5630	11 880	11 910
Амортизация	5640	2 846	2 539
Прочие затраты	5650	78 145	98 847
Итого по элементам	5660	1 041 071	923 015
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 041 071	923 015

### 6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	5 496	7 470	(3 140)	-	9 826
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату предстоящих отпусков	5701	5 496	7 470	(3 140)	-	9 826

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало предыдущего года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец предыдущего года
1	2	3	4	5	6	7
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5710	6 510	8 582	(9 596)	-	5 496
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату предстоящих отпусков	5711	6 510	8 582	(9 596)	-	5 496

Руководитель  Ватанабе Масаказу