ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ
За год 2021

Организация *ООО "Хасбро Раша"*
Единица измерения: *тыс. руб.*

1. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ И РАСХОДЫ НА НИОКР

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло				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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г	*4 094*	*(4 094)*	---	---	---	---	---	---	---	*4 094*	*(4 094)*
	5110	за 2020 г.	*4 094*	*(4 094)*	---	---	---	---	---	---	---	*4 094*	*(4 094)*
в том числе: (вид Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2021 г	*1 704*	*(1 704)*	---	---	---	---	---	---	---	*1 704*	*(1 704)*
	5111	за 2020 г.	*1 704*	*(1 704)*	---	---	---	---	---	---	---	*1 704*	*(1 704)*
Прочие нематериальные активы	5102	за 2021 г	*2 390*	*(2 390)*	---	---	---	---	---	---	---	*2 390*	*(2 390)*
	5112	за 2020 г.	*2 390*	*(2 390)*	---	---	---	---	---	---	---	*2 390*	*(2 390)*

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
		2	3	4
Всего	5120	---------	---------	---------

1.3 Нематериальные активы с полной погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
		2	3	4
Всего	5130	*5*	*5*	*5*
в том числе: (вид нематериальных активов)				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, баы данных	5131	*3*	*3*	*3*
Прочие нематериальные активы	5132	*2*	*2*	*2*

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	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	5150	за 2020 г.	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам -всего	5160	за 2021 г.	---------	---------	---------	---------	---------
	5170	за 2020 г.	---------	---------	---------	---------	---------
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	5180	за 2021 г.	---------	---------	---------	---------	---------
	5190	за 2020 г.	---------	---------	---------	---------	---------

2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 21 г.	**5200**	218 450	(158 782)	11 916	(8 571)	8 571	(19 390)	---	---	221 794	(169 601)
	за 20 20 г.	**5210**	249 645	(178 465)	50 499	(81 694)	38 021	(18 338)	---	---	218 450	(158 782)
в том числе: (группа основных средств)	за 20 21 г.	5201	44 278	(26 407)	9 312	(8 571)	8 571	(6 057)	---	---	45 019	(23 893)
Офисное оборудование	за 20 20 г.	5211	41 778	(33 518)	15 693	(13 193)	13 039	(5 928)	---	---	44 278	(26 407)
Капитальные вложения	за 20 21 г.	5202	29 590	---	---	---	---	(5 918)	---	---	29 590	(5 918)
в арендованные объекты основных средств	за 20 20 г.	5212	65 676	(19 484)	29 590	(65 676)	23 950	(4 466)	---	---	29 590	---
	за 20 21 г.	5203	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Транспортные средства	за 20 20 г.	5213	1 032	(1 032)	---	(1 032)	1 032	---	---	---	---	---
	за 20 21 г.	5204	144 582	(132 375)	2 604	---	---	(7 415)	---	---	147 186	(139 790)
Торгово-рекламное оборудование	за 20 20 г.	5214	141 159	(124 431)	5 216	(1 793)	---	(7 944)	---	---	144 582	(132 375)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 21 г.	**5220**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	за 20 20 г.	**5230**	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	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	за 2021 г.	5240	293	---	---	(293)	---
	за 2020 г.	5250	3 123	77 320	(34 867)	(45 283)	293
в том числе: (группа объектов)	за 2021 г.	5251	293	---	---	(293)	---
Офисное оборудование	за 2020 г.	5252	3 123	77 320	(34 867)	(45 283)	293

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

Наименование показателя		За 20 21 г.	За 20 20 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	---	---
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	---	---

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя		На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 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	---	---	---

3. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	за 20 21 г.	5301	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	за 20 20 г.	5311	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Краткосрочные - всего	за 20 21 г.	5305	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	за 20 20 г.	5315	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Финансовых вложений - итого	за 20 21 г.	5300	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	за 20 20 г.	5310	---	---	---	---	---	---	---	---	---

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего в том числе: (группы, виды)	5320	---	---	---
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	---	---	---
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. ЗАПАСЫ

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 21 г.	5400	603 186	(78 262)	159 177	---	34 002	---	x	762 363	(44 260)
	за 20 20 г.	5420	1 224 743	(117 019)	---	(621 557)	38 757	---	x	603 186	(78 262)
в том числе: (группа, вид) Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 20 21 г.	5401								---	---
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 20 20 г.	5421								---	---
Товары для перепродажи	за 20 21 г.	5402	603 186	(78 262)	159 177	---	34 002	---		762 363	(44 260)
Товары для перепродажи	за 20 20 г.	5422	1 224 743	(117 019)	---	(621 557)	38 757	---		603 186	(78 262)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	---	---	---
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	---	---	---

5. ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло				увеличение резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание за счет резерва	списание на финансовый результат	восста-новление резерва			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г.	5501	---	---	---	---	---		---	---	---	---	---	---
	за 20 20 г.	5521	576 161	(576 161)	---	---	---		---	---	576 161	(576 161)	---	---
в том числе: (вид)														
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 21 г.	5502	---	---	---		---			---	---	---	---	---
…….	за 20 20 г.	5522	576 161	(576 161)	---					---	576 161	(576 161)	---	---
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 21 г.	5510	6 952 493	(587 631)	92 750	---	(627 526)	576 161	---	15 543	(4 142)	---	6 417 717	(69)
	за 20 20 г.	5530	5 964 068	---	412 264	---	---	---	---	---	(587 631)	576 161	6 952 493	(587 631)
в том числе: (вид)														
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 21 г.	5511	6 882 027	(587 631)	92 750	---	(576 161)	576 161		15 543	(4 142)	---	6 398 616	(69)
…….	за 20 20 г.	5531	5 941 712	---	364 154		---	---	---	---	(587 631)	576 161	6 882 027	(587 631)
Авансы выданные	за 20 21 г.	5512	37 672	---	---	---	(27 166)	---	---	---	---	---	10 506	---
…….	за 20 20 г.	5532	18 259	---	19 413	---	---	---	---	---	---	---	37 672	---
Прочая	за 20 21 г.	5513	32 794	---	---	---	(24 199)	---	---	---	---	---	8 595	---
…….	за 20 20 г.	5533	4 097	---	28 697	---	---	---	---	---	---	---	32 794	---
Итого	за 20 21 г.	5500	6 952 493	(587 631)	92 750	---	(627 526)	576 161	---	15 543	(4 142)	x	6 417 717	(69)
	за 20 20 г.	5520	6 540 229	(576 161)	412 264	---	---	---	---	---	(11 470)	x	6 952 493	(587 631)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.		На 31 декабря 20 20 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	192 537	192 468	1 311 824	724 193	1 608 583	1 032 422
в том числе: (вид)							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	192 537	192 468	1 311 824	724 193	1 608 583	1 032 422

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную 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	за 20 21 г.	5551	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
	за 20 20 г.	5571	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------
в том числе: (вид)									---------
…….	за 20 21 г.	5552							---------
…….	за 20 20 г.	5572							---------
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 21 г.	5560	6 766 493	542 131	---------	(605 860)	---------	---------	6 702 764
	за 20 20 г.	5580	7 162 354	513 705	---------	(909 566)	---------	---------	6 766 493
в том числе: (вид)									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 21 г.	5561	4 978 330	---------		(604 437)			4 373 893
…….	за 20 20 г.	5581	5 887 896	---------		(909 566)			4 978 330
Авансы полученные	за 20 21 г.	5562	3 113	---------		(1 423)			1 690
…….	за 20 20 г.	5582	1 494	1 619		---------			3 113
Расчеты по налогам и взносам	за 20 21 г.	5563	441 357	176 371		---------			617 728
…….	за 20 20 г.	5583	138 155	303 202		---------			441 357
Займы	за 20 21 г.	5564		---------		---------			---------
…….	за 20 20 г.	5584		---------		---------			---------
Прочая	за 20 21 г.	5565	1 343 693	365 760		---------			1 709 453
…….	за 20 20 г.	5585	1 134 809	208 884		---------			1 343 693
Итого	за 20 21 г.	5550	6 766 493	542 131	---------	(605 860)	---------	x	6 702 764
	за 20 20 г.	5570	7 162 354	513 705	---------	(909 566)	---------	x	6 766 493

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Всего	5590	---------	---------	---------

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 21 г.	За 20 20 г.
Материальные затраты	5610	4 495 267	4 844 216
Расходы на оплату труда	5620	256 652	237 845
Отчисления на социальные нужды	5630	57 859	50 964
Амортизация	5640	19 390	18 338
Таможенные пошлины и сборы	5651	375 486	408 762
Транспортные расходы	5652	65 081	57 454
Расходы на рекламу и продвижение товаров	5654	761 323	635 621
Услуги	5655	349 313	316 207
Резервы (бонусы сотрудникам, резерв по неиспользованным отпускам)	5656	9 933	4 320
Аренда офиса	5657	58 155	34 529
Прочие затраты	5658	12 019	13 759
Итого по элементам	5659	6 460 478	6 622 015
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшен	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 460 478	6 622 015

7. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	51 256	57 690	(46 601)	(1 155)	61 190
в том числе: *Годовые бонусы сотрудникам*	5701	38 142	43 381	(37 666)	(458)	43 399
Резерв на неиспользованные отпускам	5702	13 114	14 309	(8 935)	(697)	17 791

8. ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г.	На 31 декабря 20 20 г.	На 31 декабря 20 19 г.
Полученные - всего	5800	30 000	360 000	100 000
Выданные - всего	5810	---------	---------	---------

9. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ

Наименование показателя		Код	За 20 21 г.		За 20 20 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	---------		---------	
в том числе: на текущие расходы		5901				
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 21 г.	5910	---------	---------	---------	---------
	20 20 г.	5920	---------	---------	---------	---------

Руководитель _____ **Шахова Е.В. по доверенности №16/2018 от 12.02.2019**
(подпись) (расшифровка) доверенность выдана сроком до 31.12.2022

" 28 " марта 2022 г.