

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2021 год

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Тошиба Рус"
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной ответственностью/Собственность
иностранных юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	Коды
по ОКПО	31/12/2021
ИНН	93330308
по ОКВЭД 2	7704586867
по ОКПО/ОКФС	46 69
по ОКЕИ	12300/23
	384

1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2021 г.	19 048	(13 701)	3 847	-	-	(2 241)	-	-	22 895	(15 942)
в том числе:	5210	2020 г.	19 048	(10 855)	-	-	-	(2 846)	-	-	19 048	(13 701)
Транспортные средства	5201	2021 г.	6 114	(2 484)	-	-	-	(1 223)	-	-	6 114	(3 707)
	5211	2020 г.	6 114	(1 261)	-	-	-	(1 223)	-	-	6 114	(2 484)
Офисное оборудование	5202	2021 г.	10 531	(8 841)	3 847	-	-	(1 009)	-	-	14 378	(9 850)
	5212	2020 г.	10 531	(7 227)	-	-	-	(1 614)	-	-	10 531	(8 841)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	2021 г.	690	(663)	-	-	-	(9)	-	-	690	(672)
	5213	2020 г.	690	(654)	-	-	-	(9)	-	-	690	(663)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	2021 г.	43	(43)	-	-	-	-	-	-	43	(43)
	5214	2020 г.	43	(43)	-	-	-	-	-	-	43	(43)
Здания	5205	2021 г.	1 670	(1 670)	-	-	-	-	-	-	1 670	(1 670)
	5215	2020 г.	1 670	(1 670)	-	-	-	-	-	-	1 670	(1 670)

1.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	89 387	89 649	90 252
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	211 705	202 648	204 010

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		Доведение первоначальной стоимости до номинальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	2021 г.	70 000	-	190 000	(220 000)	-	-	-	40 000	-
	5315	2020 г.	-	-	80 000	(10 000)	-	-	-	70 000	-
	5308	2021 г.	70 000	-	190 000	(220 000)	-	-	-	40 000	-
	5318	2020 г.	-	-	80 000	(10 000)	-	-	-	70 000	-
Другие виды финансовых вложений	53081	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53181	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53082	2021 г.	70 000	-	190 000	(220 000)	-	-	-	40 000	-
	53182	2020 г.	-	-	80 000	(10 000)	-	-	-	70 000	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53083	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53183	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53084	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53184	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные краткосрочные финансовые вложения	5300	2021 г.	70 000	-	190 000	(220 000)	-	-	-	40 000	-
	5310	2020 г.	-	-	80 000	(10 000)	-	-	-	70 000	-
	Финансовых вложений - итого										

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под обесценение	поступления и затраты	выбыло			резерв под обесценение	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под обесценение
						себе-стоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9			11	12
Запасы - всего	5400	2021 г.	24 209	(4 097)	32 130	(33 764)	-	-	-	x	22 575	(4 097)
в том числе:	5420	2020 г.	19 132	-	807 306	(802 229)	-	(4 097)	-	x	24 209	(4 097)
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	2021 г.	4	-	513	(514)	-	-	-	-	3	-
	5421	2020 г.	3	-	392	(391)	-	-	-	-	4	-
Товары для перепродажи	5402	2021 г.	22 724	(4 097)	27 427	(27 579)	-	-	-	-	22 572	(4 097)
	5422	2020 г.	19 129	-	709 154	(705 559)	-	-	(4 097)	(589 233)	22 724	(4 097)
Затраты в незавершенном производстве	5403	2021 г.	1 481	-	4 190	(5 671)	-	-	-	-	-	-
	5423	2020 г.	-	-	97 760	(96 279)	-	-	-	589 233	1 481	-
И.Т.Д.												

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 долгосрочную задолженность (и на оборот)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	7		погашение	списание на финансовый результат			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	2021 г.	8 002	-	553	-	-	-	-	-	-	8 555	-
в том числе:	5521	2020 г.	7 769	-	233	-	-	-	-	-	-	8 002	-
Прочая	5502	2021 г.	8 002	-	553	-	-	-	-	-	-	8 555	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2021 г.	514 936	-	54 388	-	-	-	-	-	-	8 002	-
в том числе:	5530	2020 г.	290 868	-	507 995	487	-	-	(471 851)	-	-	97 473	-
Покупатели и заказчики	5511	2021 г.	477 756	-	12 969	-	-	-	(441 408)	-	-	514 936	-
Авансы выданные	5531	2020 г.	13 076	-	477 756	-	-	-	(13 076)	-	-	49 317	-
	5512	2021 г.	5 197	-	6 360	-	-	-	(5 004)	-	-	477 756	-
	5532	2020 г.	271 128	-	4 325	-	-	-	(270 256)	-	-	6 553	-
	5513	2021 г.	31 983	-	35 059	-	-	-	(25 439)	-	-	5 197	-
Прочая	5533	2020 г.	6 664	-	25 914	487	-	-	(1 082)	-	-	41 603	-
	5500	2021 г.	522 938	-	54 941	-	-	-	(471 851)	-	x	31 983	-
Итого	5520	2020 г.	298 637	-	508 228	487	-	-	(284 414)	-	x	106 028	-
												522 938	-

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		перевод из долгосрочную задолженность (и наоборот)	
				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	2021 г.	426 510	13 394	-	(394 197)	-	-	45 707
	5580	2020 г.	296 047	614 356	5 419	(489 312)	-	-	426 510
в том числе:	5561	2021 г.	406 520	10 367	-	(374 232)	-	-	42 655
	5581	2020 г.	12 006	406 472	-	(11 958)	-	-	406 520
Авансы полученные	5562	2021 г.	3 969	3 027	-	(3 969)	-	-	3 027
	5582	2020 г.	221 489	3 969	-	(221 489)	-	-	3 969
Расчеты по налогам и взносам	5563	2021 г.	16 012	-	-	(15 987)	-	-	25
	5583	2020 г.	2 119	13 906	-	(13)	-	-	16 012
Займы	5564	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	2020 г.	60 377	190 000	5 419	(255 796)	-	-	-
Прочая	5565	2021 г.	9	-	-	(9)	-	-	-
	5585	2020 г.	56	9	-	(56)	-	-	9
Итого	5550	2021 г.	426 510	13 394	-	(394 197)	-	x	45 707
	5570	2020 г.	296 047	614 356	5 419	(489 312)	-	x	426 510

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	Код строки	2021 г.	2020 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	514	390
Расходы на оплату труда	5620	77 702	88 840
Отчисления на социальные нужды	5630	13 238	11 880
Амортизация	5640	2 241	2 846
Прочие затраты	5650	113 177	231 798
Итого по элементам	5660	206 872	335 754
Покупная стоимость проданных товаров	5690	26 876	705 317
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	233 748	1 041 071

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
Оценочные обязательства - всего	5700	9 826	7 620	(7 183)	-	10 263
в том числе:						
<i>Оценочное обязательство на оплату предстоящих отпусков</i>	5701	9 826	7 620	(7 183)	-	10 263

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
Оценочные обязательства - всего	5710	5 496	4 552	(222)	-	9 826
в том числе:						
<i>Оценочное обязательство на оплату предстоящих отпусков</i>	5711	5 496	4 552	(222)	-	9 826