

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2022 год**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Тошиба Рус"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
иностранных юридических лиц
Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Дата (число, месяц, год)	31/12/2022
по ОКПО	93330308
ИНН	7705051102
по ОКВЭД 2	46.69
по ОКОПФ/ОКФС	12300
по ОКЕИ	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		единовременная корректировка при переходе на ФСБУ
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	поступило	выбыло объектов		амортизация и убытки от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и обесценение		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Основные средства - всего	5200	2022 г.	22 895	(15 942)	-	(115)	114	(2 564)	-	-	22 780	(18 392)	x
	5210	2021 г.	19 048	(13 701)	3 847	-	-	(2 241)	-	-	22 895	(15 942)	-
в том числе:													
Офисное оборудование	5201	2022 г.	14 378	(9 851)	-	(115)	114	(1 332)	-	-	14 263	(11 069)	x
	5211	2021 г.	10 531	(8 842)	3 847	-	-	(1 009)	-	-	14 378	(9 851)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	2022 г.	690	(672)	-	-	-	(9)	-	-	690	(681)	x
	5212	2021 г.	690	(663)	-	-	-	(9)	-	-	690	(672)	-
Транспортные средства	5203	2022 г.	6 114	(3 706)	-	-	-	(1 223)	-	-	6 114	(4 929)	x
	5213	2021 г.	6 114	(2 483)	-	-	-	(1 223)	-	-	6 114	(3 706)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	2022 г.	43	(43)	-	-	-	-	-	-	43	(43)	x
	5214	2021 г.	43	(43)	-	-	-	-	-	-	43	(43)	-
Здания	5205	2022 г.	1 670	(1 670)	-	-	-	-	-	-	1 670	(1 670)	x
	5215	2021 г.	1 670	(1 670)	-	-	-	-	-	-	1 670	(1 670)	-

1.2. Амортизация основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Начислено	Выбыло	Изменение в результате переоценки основных средств	На конец периода	Единовременная корректировка при переходе на ФСБУ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Амортизация - всего	5200.1	2022 г.	(15 942)	(2 564)	114	-	(18 392)	x
	5210.1	2021 г.	(13 701)	(2 241)	-	-	(15 942)	-
<i>Офисное оборудование</i>	5201.1	2022 г.	(9 851)	(1 332)	114	-	(11 069)	x
	5211.1	2021 г.	(8 842)	(1 009)	-	-	(9 851)	-
	5202.1	2022 г.	(672)	(9)	-	-	(681)	x
<i>Машины и оборудование (кроме офисного)</i>	5212.1	2021 г.	(663)	(9)	-	-	(672)	-
	5203.1	2022 г.	(3 706)	(1 223)	-	-	(4 929)	x
<i>Транспортные средства</i>	5213.1	2021 г.	(2 483)	(1 223)	-	-	(3 706)	-
	5204.1	2022 г.	(43)	-	-	-	(43)	x
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5214.1	2021 г.	(43)	-	-	-	(43)	-
	5205.1	2022 г.	(1 670)	-	-	-	(1 670)	x
<i>Здания</i>	5215.1	2021 г.	(1 670)	-	-	-	(1 670)	-

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)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	2022 г.	40 000	-	-	(40 000)	-	-	-	-	-
	5315	2021 г.	70 000	-	190 000	(220 000)	-	-	-	40 000	-
в том числе:											
Вложения в уставные капиталы	5306	2022 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	5316	2021 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53061	2022 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	53161	2021 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в уставные капиталы других организаций	53062	2022 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
	53162	2021 г.	-	-	-	-	-	x	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и др.)	5307	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги дочерних и зависимых обществ (облигации, векселя и др.)	53071	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53171	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги других организаций (облигации, векселя и др.)	53072	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды финансовых вложений	5308	2022 г.	40 000	-	-	(40 000)	-	-	-	-	-
	5318	2021 г.	70 000	-	190 000	(220 000)	-	-	-	40 000	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	53081	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53181	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	53082	2022 г.	40 000	-	-	(40 000)	-	-	-	-	-
	53182	2021 г.	70 000	-	190 000	(220 000)	-	-	-	40 000	-
Депозитные вклады	53083	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53183	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные краткосрочные финансовые вложения	53084	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	53184	2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	2022 г.	40 000	-	-	(40 000)	-	-	-	-	-
	5310	2021 г.	70 000	-	190 000	(220 000)	-	-	-	40 000	-

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		резерва под обесценение	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	2022 г.	22 575	(4 097)	4 369	(13 700)	4 097	-	х	13 244	-
	5420	2021 г.	24 209	(4 097)	32 130	(33 764)	-	-	х	22 575	(4 097)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	2022 г.	3	-	272	(275)	-	-	-	-	-
	5421	2021 г.	4	-	513	(514)	-	-	-	3	-
Товары для перепродажи	5402	2022 г.	22 572	(4 097)	4 097	(13 425)	4 097	-	-	13 244	-
	5422	2021 г.	22 724	(4 097)	27 427	(27 579)	-	-	-	22 572	(4 097)
Затраты в незавершенном производстве	5403	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	2021 г.	1 481	-	4 190	(5 671)	-	-	-	-	-

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		восстановление/использование резерва	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	5501	2022 г.	8 555	-	339	-	-	(190)	-	-	-	8 704	-
всего	5521	2021 г.	8 002	-	553	-	-	-	-	-	-	8 555	-
в том числе:													
Прочая	5502	2022 г.	8 555	-	339	-	-	(190)	-	-	-	8 704	-
	5522	2021 г.	8 002	-	553	-	-	-	-	-	-	8 555	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2022 г.	97 473	-	17 032	-	-	(56 176)	-	-	-	58 329	-
	5530	2021 г.	514 936	-	54 388	-	-	(471 851)	-	-	-	97 473	-
в том числе:													
Покупатели и заказчики	5511	2022 г.	49 317	-	15 926	-	-	(49 317)	-	-	-	15 926	-
	5531	2021 г.	477 756	-	12 969	-	-	(441 408)	-	-	-	49 317	-
Авансы выданные	5512	2022 г.	6 553	-	905	-	-	(6 410)	-	-	-	1 048	-
	5532	2021 г.	5 197	-	6 360	-	-	(5 004)	-	-	-	6 553	-
	5513	2022 г.	41 603	-	201	-	-	(449)	-	-	-	41 355	-
Прочая	5533	2021 г.	31 983	-	35 059	-	-	(25 439)	-	-	-	41 603	-
	5500	2022 г.	106 028	-	17 371	-	-	(56 366)	-	-	x	67 033	-
Итого	5520	2021 г.	522 938	-	54 941	-	-	(471 851)	-	-	x	106 028	-

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 долго- в краткосрочную 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	2022 г.	45 707	14 423	15	(45 557)	-	-	14 588
	5580	2021 г.	426 510	13 394	-	(394 197)	-	-	45 707
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2022 г.	42 655	13 550	-	(42 530)	-	-	13 675
	5581	2021 г.	406 520	10 367	-	(374 232)	-	-	42 655
Авансы полученные	5562	2022 г.	3 027	407	-	(3 027)	-	-	407
	5582	2021 г.	3 969	3 027	-	(3 969)	-	-	3 027
Расчеты по налогам и взносам	5563	2022 г.	25	466	15	-	-	-	506
	5583	2021 г.	16 012	-	-	(15 987)	-	-	25
Прочая	5564	2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	2021 г.	9	-	-	(9)	-	-	-
Итого	5550	2022 г.	45 707	14 423	15	(45 557)	-	x	14 588
	5570	2021 г.	426 510	13 394	-	(394 197)	-	x	45 707

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2022 г.	2021 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	275	514
Расходы на оплату труда	5620	73 201	77 702
Отчисления на социальные нужды	5630	14 540	13 238
Амортизация	5640	2 565	2 241
Прочие затраты	5650	111 498	113 177
Итого по элементам	5660	202 079	206 872
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (увеличение [-]), в том числе:	5670	-	-
	5671	-	-
	5672	-	-
	5673	-	-
	5674	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]), в том числе:	5680	9 329	-
	5681	9 329	-
	5682	-	-
	5683	-	-
	5684	-	-
Покупная стоимость проданных товаров	5690	-	26 876
Изменение резерва под обесценение запасов	5695	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	211 408	233 748

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	10 263	1 275	(8 092)	-	3 446
в том числе:						
<i>Резерв на оплату предстоящих отпусков</i>	5701	10 263	1 275	(8 092)	-	3 446
	5702	-	-	-	-	-
	5703	-	-	-	-	-
	5704	-	-	-	-	-
	5705	-	-	-	-	-
	5706	-	-	-	-	-
	5707	-	-	-	-	-
	5708	-	-	-	-	-
	5709	-	-	-	-	-
и т.д.						

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	9 826	7 620	(7 183)	-	10 263
в том числе:						
<i>Резерв на оплату предстоящих отпусков</i>	5711	9 826	7 620	(7 183)	-	10 263
	5712	-	-	-	-	-
	5713	-	-	-	-	-
	5714	-	-	-	-	-
	5715	-	-	-	-	-
	5716	-	-	-	-	-
	5717	-	-	-	-	-
	5718	-	-	-	-	-
	5719	-	-	-	-	-
и т.д.						