



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	выбыло накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость ³	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы — всего	за 20 20 г. ¹	15459	12211	0	0	0	739			15459	12950	
	за 20 19 г. ²	15459	11472	0	0	0	739			15459	12211	
В том числе: <i>(вид нематериальных активов)</i>	за 20 20 г. ¹		0		0		0				0	
	за 20 19 г. ²		0		0		0				0	
<i>(вид нематериальных активов)</i>	за 20 20 г. ¹		0		0		0				0	
	за 20 19 г. ²		0		0		0				0	
И т. д.			0		0		0				0	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря		
	20 20 г. ⁴	20 19 г. ²	20 18 г. ⁵
Всего			
В том числе:			
<i>(вид нематериальных активов)</i>	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	-	-	-
И т. д.			



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

0710005 с. 3

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	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 20 20 г. ¹	669156	279333	9290	533	938666
	за 20 19 г. ²	435849	234790	()	1483	669156
Здания и сооружения (группа объектов)	за 20 20 г. ¹	669156	279333	9290	533	938666
	за 20 19 г. ²	435849	234790	()	1483	669156
(группа объектов)	за 20 20 г. ¹			()	()	
	за 20 19 г. ²			()	()	
и т. д.				()	()	

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

Наименование показателя	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	533	0
в том числе:		
Здания и сооружения (объект основных средств)	533	0
(объект основных средств)		
и т. д.	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	-	-
в том числе:		
(объект основных средств)	-	-
(объект основных средств)	-	-
и т. д.	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	1225550	1226502	1232022
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	0	0	0



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные — всего	за 20 20 г. ¹	122853		12256	7302					
	за 20 19 г. ²	124433		2323	3903				127807	
в том числе: ценные бумаги (группа, вид)	за 20 20 г. ¹	117187		67	0				122853	
	за 20 19 г. ²	115089		2098	0				117254	
в том числе: займы (группа, вид)	за 20 20 г. ¹	5666		12189	7302				117187	
	за 20 19 г. ²	9344		225	3903				10553	
Краткосрочные — всего	за 20 20 г. ¹	255764		353537	15950				5666	
	за 20 19 г. ²	200160		55764	160				593351	
Финансовых вложений — итого	за 20 20 г. ¹	378617		365793	23252				255764	
	за 20 19 г. ²	324593		58087	4063				721158	
									378617	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего			
в том числе: (группы, виды)			
и т. д.	0	0	0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	0	0	0
в том числе: (группы, виды)			
и т. д.	0	0	0
Иное использование финансовых вложений	0	0	0

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ГРУППА



ROSTRO
РОССТРО

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

0710005 с. 5

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло				себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)			
Запасы — всего	за 20 20 г. ¹	304402		505222	397025	0	0	0	412599	()
	за 20 19 г. ²	304049		412156	411803	0	0	0	304402	()
в том числе: материалы <i>(группа, вид)</i>	за 20 20 г. ¹	46086		133659	137526				42219	()
	за 20 19 г. ²	25079		183523	162516				46086	()
в том числе: товары <i>(группа, вид)</i>	за 20 20 г. ¹	10948		110410	7755				113603	()
	за 20 19 г. ²	35613		1162	25827				10948	()
в том числе: готовая продукция <i>(группа, вид)</i>	за 20 20 г. ¹	244703		147129	136491				255341	()
	за 20 19 г. ²	239774		101555	96626				244703	()
в том числе: затраты в незавершенном производстве <i>(группа, вид)</i>	за 20 20 г. ¹	2443		113975	115199				1219	()
	за 20 19 г. ²	3391		125756	126704				2443	()
в том числе: животные на выращивании <i>(группа, вид)</i>	за 20 20 г. ¹	222		49	54				217	()
	за 20 19 г. ²	192	()	160	130				222	()



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

0710005 с. 6

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ^в	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ^в		списание на финан- совый результат ^в	восстанов- ление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 20 г. ¹		0								
	за 20 19 г. ²		0			0	0		0		0
	в том числе:										
	(вид)										
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 20 г. ¹	286751		127857	0	97318	0	0	0	317290	0
	за 20 19 г. ²	227752		106395	0	47396	0	0	0	286751	0
	в том числе:										
	расчеты с покупателями и за- (вид)	за 20 19 г. ²	221663	0	75215		17205	0			279673
в том числе:											
авансы выданные	за 20 20 г. ¹	167601	0	69214		15152	0			221663	0
	за 20 19 г. ²	50867	0	43204		80002	0			14069	0
прочая (вид)	за 20 20 г. ¹	48223	0	34608		31964	0			50867	0
	за 20 19 г. ²	14221	0	9438		111	0			23548	0
и т. д.		11928	0	2573		280	0			14221	0
Итого	за 20 20 г. ¹	286751	0	127856	0	97318	0	0	0	317290	0
	за 20 19 г. ²	227752	0	106395	0	47396	0	0	0	286751	0

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 г. ²		На 31 декабря 20 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе:						
(вид)						
и т. д.						



5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		погашение	выбыло		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹		списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 20 г. ¹	28148	16455	0	2571	0	0	42032
	за 20 19 г. ²	29375	1644	0	2871	0	0	28148
в том числе:	за 20 20 г. ¹	0			0	0	0	0
займы (вид)	за 20 19 г. ²	0			0	0	0	0
в том числе:	за 20 20 г. ¹	28148	16455		2571	0	0	42032
ОНО (вид)	за 20 19 г. ²	29375	1644		2871	0	0	28148
и т. д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 20 г. ¹	208724	591439	0	176411	0	0	623752
	за 20 19 г. ²	190876	168342	0	150494	0	0	208724
в том числе:	за 20 20 г. ¹	33135	39048		34043	0	0	38140
поставщики и подрядчики (вид)	за 20 19 г. ²	17807	31860		16532	0	0	33135
в том числе:	за 20 20 г. ¹	87090	477105		79358	0	0	484837
авансы полученные (вид)	за 20 19 г. ²	89953	75569		78432	0	0	87090
в том числе:	за 20 20 г. ¹	47662	51753		47662	0	0	51753
расчеты по налогам и сборам (вид)	за 20 19 г. ²	44677	47662		44677	0	0	47662
в том числе:	за 20 20 г. ¹	40837	23533		15348	0	0	49022
прочие (вид)	за 20 19 г. ²	38439	13251		10853	0	0	40837
и т. д.								
Итого	за 20 20 г. ¹	236872	607894	0	178982	0	0	665784
	за 20 19 г. ²	220251	169986	0	153365	0	0	236872

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 г. ²	На 31 декабря 20 г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид)			
(вид)			
и т. д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Материальные затраты		
Расходы на оплату труда	260969	311604
Отчисления на социальные нужды	174090	173697
Амортизация	48847	50050
Прочие затраты	75452	75972
Итого по элементам	43917	39998
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др	603275	651321
Итого расходы по обычным видам деятельности	0	0
	603275	651321



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

0710005 с. 8

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего					
в том числе:	16022	24158	22575	()	19072
резерв по отпускам (вид оценочного обязательства)	16022	24158	21108	()	19072
(вид оценочного обязательства)				()	
и т. д.				()	

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На _____ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
	Полученные — всего		
в том числе:			
(вид)			
и т. д.			
Выданные — всего			
в том числе:			
(вид)			
и т. д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20__ г. ¹		За 20__ г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств — всего				
в том числе:				
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты — всего	20__ г. ¹			()
в том числе:	20__ г. ²			()
(наименование цели)	20__ г. ¹			()
	20__ г. ²			()
и т. д.				

- Примечания
- 1 Указывается отчетный год.
 - 2 Указывается предыдущий год.
 - 3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
 - 4 Указывается отчетная дата отчетного периода.
 - 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
 - 6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
 - 7 Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
 - 8 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
 - 9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Президент ООО ФПГ "РОССТРО"



А.А. Макаров