

АО "ГК "РОСМОЛ"

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках за 2020г. (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	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка				
						первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первона- чальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция	
			первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первона- чальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция	первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>20</u> г. ¹	1050	(270)	326	()	(206)					1376	(476)	
	5110	за 20 <u>19</u> г. ²	1050	(209)	0	(-)	(61)					1050	(270)	
в том числе: товарные знаки и знаки обслуживания	5101	за 20 <u>20</u> г. ¹	999	(219)	326	()	(206)					1325	(425)	
	5111	за 20 <u>19</u> г. ²	999	(158)	0	(-)	(61)					999	(219)	
	5102	за 20 <u>20</u> г. ¹	51	(51)		()	()					51	(51)	
прочие	5112	за 20 <u>19</u> г. ²	51	(51)	0	()	()					51	(51)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря <u>20 20</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 19</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 18</u> г. ⁵
Всего	5120	-	-	-

0710005 с. 3

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		
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>20</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)		-
	5170	за 20 <u>19</u> г. ²	-	-	(-)	(-)		-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	
							первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>20</u> г. ¹	2 599 471	(1 413 688)		1 286 218	(62 934)	78 028	(948 238)	0	0	3 822 755	(2 283 898)	
	5210	за 20 <u>19</u> г. ²	2 318 954	(1 174 540)		305 435	(24 936)	24 176	(263 324)	18	0	2 599 471	(1 413 688)	
в том числе:	5201	за 20 <u>20</u> г. ¹	320 601	(141 531)		233 175	(208)	208	(86 892)	0	0	553 568	(228 215)	
	5211	за 20 <u>19</u> г. ²	317 826	(127 561)		2 821	(46)	46	(14 016)	0	0	320 601	(141 531)	
машины и оборудование	5202	за 20 <u>20</u> г. ¹	1 920 355	(1 052 105)		888 784	(48 029)	53 937	(732 077)	0	0	2 761 110	(1 730 245)	
	5212	за 20 <u>19</u> г. ²	1 697 645	(851 316)		238 341	(15 649)	18 267	(219 056)	18	0	1 920 355	(1 052 105)	
транспорт. средства	5203	за 20 <u>20</u> г. ¹	299 975	(197 408)		120 078	(14 450)	23 544	(127 409)	0	0	405 603	(301 273)	
	5213	за 20 <u>19</u> г. ²	245 512	(175 040)		63 490	(9 027)	5 649	(28 017)	0	0	299 975	(197 408)	
земельные участки и объекты природопользования	5204	за 20 <u>20</u> г. ¹	32 115	(0)		0	(0)	0	(0)	0	0	32 115	(0)	
	5214	за 20 <u>19</u> г. ²	32 115	(0)		0	(0)	0	(0)	0	0	32 115	(0)	
другие	5205	за 20 <u>20</u> г. ¹	26 425	(22 644)		44 181	(247)	339	(1 860)	0	0	70 359	(24 165)	
	5215	за 20 <u>19</u> г. ²	25 856	(20 623)		783	(214)	214	(2 235)	0	0	26 425	(22 644)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>20</u> г. ¹	1 632	(1 632)		7 332	(0)	0	(4 444)	0	0	8 964	(6 076)	
	5230	за 20 <u>19</u> г. ²	1 632	(1 387)		0	(0)	0	(245)	0	0	1 632	(1 632)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	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	5240	за 20 20 г. ¹	31 460	1 432 450	(84)	(1 286 218)	177 608
	5250	за 20 19 г. ²	120 508	216 793	(406)	(305 435)	31 460

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

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	44 324	3 740
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	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	5280	11 959	5 281	4 627
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	41
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	15 051	39 801	40 391
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	60 423	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>20</u> г. ¹	1 823 747		0	(923 849)				899 898	
	5311	за 20 <u>19</u> г. ²	1 604 544		219 203	(0)				1 823 747	
в том числе: доли и акции	5302	за 20 <u>20</u> г. ¹	1 823 747		0	(923 849)				899 898	
	5312	за 20 <u>19</u> г. ²	1 604 544		219 203	(0)				1 823 747	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>20</u> г. ¹	55 000		425 000	(70 000)				410 000	
	5315	за 20 <u>19</u> г. ²	50 500		9 975 260	(9 970 760)				55 000	
в том числе: представленные займы	5306	за 20 <u>20</u> г. ¹	55 000		425 000	(70 000)				410 000	
	5316	за 20 <u>19</u> г. ²	50 500		9 975 260	(9 970 760)				55 000	
Финансовых вложений -	5300	за 20 <u>20</u> г. ¹	1 878 747		425 000	(993 849)				1 309 898	
ИТОГО	5310	за 20 <u>19</u> г. ²	1 655 044		10 194 463	(9 970 760)				1 878 747	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря <u>20 20</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 19</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 18</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	410 000		
Иное использование финансовых вложений	5329	899 898	1 878 747	1 655 044

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 <u>20</u> г. ¹	757 638	()	18 514 389	(18 280 957)					
	5420	за 20 <u>19</u> г. ²	712 140	()	17 258 083	(17 212 585)			х	757 638	()
в том числе:	5401	за 20 <u>20</u> г. ¹	377 878	()	7 068 169	(7 051 544)				394 503	()
	5421	за 20 <u>19</u> г. ²	451 253	()	6 471 446	(6 544 821)				377 878	()
затраты в незавершенном производстве (включая полуфабрикаты собственного производства)	5402	за 20 <u>20</u> г. ¹	12 545	()	2 189 236	(2 196 158)				5 623	()
	5422	за 20 <u>19</u> г. ²	9 639	()	2 109 902	(2 106 996)				12 545	()
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 20 <u>20</u> г. ¹	364 538	()	9 251 885	(9 028 360)				588 063	()
	5423	за 20 <u>19</u> г. ²	249 760	()	8 672 167	(8 557 389)				364 538	()
расходы будущих периодов	5404	за 20 <u>20</u> г. ¹	2 677	()	5 099	(4 895)				2 881	()
	5424	за 20 <u>19</u> г. ²	1 488	()	4 568	(3 379)				2 677	()

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 19 г. ²		На 31 декабря 20 18 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	7 483	7483	9 219	9 219	29 858	29 858
В том числе:							
долгосрочная	5541						
краткосрочная	5542	7 483	7 483	9 219	9 219	29 858	29 858

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 20 г. ¹	256 030	140 304	(215 946)		180 388	
	5571	за 20 19 г. ²	469 515	24 127	(237 612)		256 030	
в том числе:	5552	за 21 20 г. ²	198 720	90 703	(198 720)		90 703	
	5572	за 20 19 г. ²	415 543	0	(216 823)		198 720	
заёмные средства	5553	за 21 20 г. ²	57 310	49 601	(17 226)		89 685	
	5573	за 20 19 г. ²	53 972	24 127	(20 789)		57 310	
прочие								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 20 г. ¹	1 636 481	2 594 905	(1 908 537)	(188)	2 344 919	
	5580	за 20 19 г. ²	1 502 303	1 617 426	(1 495 215)	(63)	1 636 481	
в том числе:	5561	за 20 20 г. ¹	583 197	55 308	(499 837)	(136)	138 532	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 19 г. ²	597 282	103 923	(117 984)	(24)	583 197	
	5562	за 20 20 г. ¹	74 344	28 539	(67 792)	(49)	35 042	
авансы полученные	5582	за 20 19 г. ²	82 716	27 113	(35 448)	(37)	74 344	

расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 20 г. ¹	25 298	129 224	0	(131 743)	(0)	0	22 779
	5583	за 20 19 г. ²	66 860	143 072	0	(184 634)	(0)	0	25 298
кредиты	5564	за 20 20 г. ¹	845 700	2 004 674	0	(845 700)	(0)	0	2 004 674
	5584	за 20 19 г. ²	600 000	845 700	0	(600 000)	(0)	0	845 700
заимы	5565	за 20 20 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	5585	за 20 19 г. ²	100 000	0	0	(100 000)	(0)	0	0
прочие	5566	за 20 20 г. ¹	107 942	377 160	22 258	(363 465)	(3)	0	143 892
	5586	за 20 19 г. ²	55 445	497 618	12 030	(457 149)	(2)	0	107 942
Итого	5550	за 20 20 г. ¹	1 892 511	2 735 209	22 258	(2 124 483)	(188)	x	2 525 307
	5570	за 20 19 г. ²	1 971 818	1 641 553	12 030	(1 732 827)	(63)	x	1 892 511

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Материальные затраты	5610	5 772 853	6 118 278
Расходы на оплату труда	5620	914 707	843 613
Отчисления на социальные нужды	5630	271 542	251 582
Амортизация	5640	269 909	207 925
Прочие затраты	5650	1 036 249	306 975
Итого по элементам	5660	8 265 260	7 728 373
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [+])	5670	-216 603	-102 928
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [-])	5680		32 649
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 048 657	7 658 094

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 19 г. ²	На 31 декабря 20 18 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
Имущество, переданное в залог	5820	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5821	-	-	-

0710005 с. 14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>20</u> __ г. ¹		За 20 <u>19</u> __ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	0		0	
в том числе:					
из федерального бюджета	5901	0		0	
из бюджета субъекта РФ	5905	0		0	
Бюджетные кредиты - всего	20	г. ¹	5910	-	-

Генеральный директор
Главный бухгалтер



Еремин Д.В.
Балакина Е.В.

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" именует 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;
- 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.