

Приложение N 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 2 июля 2010 N 66н
(в редакции Приказов Минфина России
от 05.10.2011 N 124н, от 06.04.2015 N 57н, от
19.04.2019 N 61н)

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

Организация: **Закрытое акционерное общество "Авиакомпания "Роствертол-Авиа"** Коды
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКТО 71922453
Вид деятельности: Перевозка воздушными грузами транспортом, не подчиняющимся расписанию ИНН 6161057249
Организационно-правовая форма/форма собственности: по ОКВЭД 51.21.2
Непубличные акционерные общества/Частная собственность по ОКОтф/ 12267/16
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5101	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первона- чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2020 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2020 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2020 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2021 г.	-	5 994	-	-	5 994
	5250	за 2020 г.	-	96	-	(96)	-
	5250	за 2020 г.	-	96	-	(96)	-
в том числе:							
Сервер CityLine Swift T2823 XE3-1285v6/32Gb/ST128x2/500WPSU № 132166	5241	за 2021 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2020 г.	-	96	-	(96)	-
Панель диспл. кабины пилота №41812, Диспетч. голос. интерфейс №32183, Комбинир. антенна № 844854	5242	за 2021 г.	-	605	-	-	605
	5252	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Панель диспл. кабины пилота №41813, Диспетч. голос. интерфейс №32184, Комбинир. антенна № 844855	5243	за 2021 г.	-	605	-	-	605
	5253	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Панель диспл. кабины пилота №41814, Диспетч. голос. интерфейс №32185, Комбинир. антенна № 844000	5244	за 2021 г.	-	605	-	-	605
	5254	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Трансивер ISAT-200A № 41545 с установочным комплектом ITRAY-200A № 13517	5245	за 2021 г.	-	1 393	-	-	1 393
	5255	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Трансивер ISAT-200A № 41547 с установочным комплектом ITRAY-200A № 13518	5246	за 2021 г.	-	1 393	-	-	1 393
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Трансивер ISAT-200A № 42090 с установочным комплектом ITRAY-200A № 13519	5246	за 2021 г.	-	1 393	-	-	1 393
	5256	за 2020 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5261	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5271	-	-
в том числе:	5272	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	4 335	4 335	4 335
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	-	-	-
	5287	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			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	восстановление резерва	списание резерва за счет сомнительных долгов	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	223 591	(157 706)	584 727	12 470	(513 864)	-	-	-	-	306 924	(146 518)
	5530	за 2020 г.	487 796	(58 339)	451 032	13 152	(728 389)	-	-	-	-	223 591	(157 706)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	193 617	(151 259)	394 204	-	(386 428)	-	-	-	-	201 393	(126 916)
	5531	за 2020 г.	456 781	(58 339)	350 845	-	(614 009)	-	-	-	-	193 617	(151 259)
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	3 611	-	113 588	-	(80 731)	-	-	-	-	36 468	-
	5532	за 2020 г.	14 249	-	37 352	-	(47 990)	-	-	-	-	3 611	-
Прочая	5513	за 2021 г.	6 447	(6 447)	9 715	12 470	(8 695)	-	-	-	-	19 937	(19 602)
	5533	за 2020 г.	8 324	-	5 831	13 152	(20 860)	-	-	-	-	6 447	(6 447)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021 г.	19 916	-	67 220	-	(38 010)	-	-	-	-	49 126	-
	5534	за 2020 г.	8 442	-	57 004	-	(45 530)	-	-	-	-	19 916	-
Итого	5500	за 2021 г.	223 591	(157 706)	584 727	12 470	(513 864)	-	-	-	-	306 924	(146 518)
	5520	за 2020 г.	487 796	(58 339)	451 032	13 152	(728 389)	-	-	-	-	223 591	(157 706)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 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	148 283	1 764	195 521	22 494	273 576	215 237
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	128 681	1 764	189 074	22 494	265 918	207 579
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542			-	-	-	-
прочая	5543	19 602	0	6 447	0	7 658	7 658
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	0	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2020 г.	158 000	-	-	(60 000)	-	(98 000)
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	0	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	158 000	-	-	(60 000)	-	(98 000)
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	106 282	521 112	-	(610 812)	-	16 582
	5560	за 2020 г.	43 830	208 321	-	(243 869)	-	98 000
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	102 525	405 897	-	(495 538)	-	12 884
	5561	за 2020 г.	1 977	167 195	-	(164 647)	-	98 000
авансы полученные	5562	за 2021 г.	0	73 600	-	(73 600)	-	0
	5562	за 2020 г.	-	76	-	(76)	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	2 952	16 538	-	(16 719)	-	2 771
	5563	за 2020 г.	40 790	17 357	-	(55 195)	-	2 952
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021 г.	0	1 225	-	(1 225)	-	0
	5566	за 2020 г.	3	1 767	-	(1 770)	-	0
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2021 г.	805	23 852	-	(23 731)	-	926
	5567	за 2020 г.	1 060	21 926	-	(22 181)	-	805
	5568	за 2021 г.	106 282	521 112	-	(610 812)	-	16 582
Итого	5570	за 2020 г.	201 830	208 321	-	(303 869)	-	106 282

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6.1. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	91 144	12 104
Расходы на оплату труда	5620	23 745	21 599
Отчисления на социальные нужды	5630	7 754	7 158
Амортизация	5640	79 457	64 677
Прочие затраты	5650	220 369	179 332
Итого по элементам	5660	422 469	284 870
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	422 469	284 870

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	935	2 009	(2 765)	-	1 183
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	935	2 009	(1 761)	-	1 183
Резервы предстоящих расходов прочие	5702	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2021 г.		за 2020 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
за 2021 г.	5910	-	-	-	-
за 2020 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2021 г.	5911	-	-	-	-
за 2020 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

Зайцев Г.Л.

Главный бухгалтер

Курносова Л.В.

" 28 " января 2021 г.

