

Приложение № 1 к Пояснениям к бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2021 год

(тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Поступило				Выбыло					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2021г.	15 956	(14 936)	-	-	-	(312)	-	-	-	15 956	(15 247)	
	5110	за 2020г.	15 956	(14 516)	-	-	-	(420)	-	-	-	15 956	(14 936)	
в том числе:														
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2021г.	1 134	(315)	-	-	-	(110)	-	-	-	1 134	(425)	
	5111	за 2020г.	1 134	(205)	-	-	-	(110)	-	-	-	1 134	(315)	
Исключительное право на произведения науки, литературы и искусства, включая аудиовизуальные произведения	5102	за 2021г.	834	(633)	-	-	-	(201)	-	-	-	834	(834)	
	5112	за 2020г.	834	(323)	-	-	-	(310)	-	-	-	834	(633)	
Исключительное право правообладателя на использование базы данных	5103	за 2021г.	13 988	(13 988)	-	-	-	-	-	-	-	13 988	(13 988)	
	5113	за 2020г.	13 988	(13 988)	-	-	-	-	-	-	-	13 988	(13 988)	

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	6	4	3
В том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131	6	4	3

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2021г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2021г.	-	6 528	-	-	6 528
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Мобильная версия личного кабинета контрагента (сайт)	5181	за 2021г.	-	6 528	-	-	6 528
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Косов Павел Николаевич

(расшифровка подписи)



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	накопленная амортизация	Поступило	выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизация или	Оплата авансов поставщика	Корректиров ка резерва под	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	207 835	(121 770)	23 954	(2 615)	2 443	(28 974)	-	(340)	228 835	(148 301)
в том числе:	5210	за 2020г.	171 324	(108 259)	43 511	(7 000)	6 828	(20 340)	-	-	207 835	(121 770)
Офисное оборудование	5201	за 2021г.	85 900	(56 016)	18 276	(149)	289	(18 353)	-	-	104 028	(74 080)
	5211	за 2020г.	57 786	(47 687)	28 448	(344)	172	(8 491)	-	-	85 900	(56 016)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5202	за 2021г.	17 964	(17 303)	173	(151)	150	(258)	-	-	17 964	(17 411)
	5212	за 2020г.	17 881	(17 037)	83	-	-	(266)	-	-	17 964	(17 303)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2021г.	2 139	(1 640)	-	-	-	(442)	-	-	2 139	(2 082)
	5213	за 2020г.	2 139	(787)	-	-	-	(853)	-	-	2 139	(1 640)
Транспортные средства	5204	за 2021г.	36 574	(16 931)	5 506	(2 316)	2 004	(5 822)	-	-	39 764	(20 749)
	5214	за 2020г.	29 369	(16 872)	13 861	(6 656)	6 656	(6 715)	-	-	36 574	(16 931)
Другие виды основных средств	5205	за 2021г.	64 875	(29 880)	-	-	-	(4 099)	-	-	64 875	(33 978)
	5215	за 2020г.	64 139	(25 866)	736	-	-	(4 014)	-	-	64 875	(29 880)
Предоплаты, с учетом характера приобретаемого актива	5206	за 2021г.	383	-	-	-	-	-	-	(340)	43	-
	5216	за 2020г.	-	-	383	-	-	-	-	-	383	-
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	9 636 579	(4 453 651)	45 958 323	(48 179 436)	955 886	(965 478)	176 135	1 134 227	7 591 601	(3 329 016)
в том числе:	5230	за 2020г.	7 702 151	(4 251 588)	41 739 848	(41 729 228)	304 773	(1 023 088)	1 923 808	516 252	9 636 579	(4 453 651)
Доходные вложения в материальные ценности	5221	за 2021г.	6 785 209	(1 982 566)	45 958 323	(48 179 436)	955 886	(965 478)	-	-	4 564 095	(1 992 157)
	5231	за 2020г.	6 774 589	(1 264 251)	41 739 848	(41 729 228)	304 773	(1 023 088)	-	-	6 785 209	(1 982 566)
Предоплаты, с учетом характера приобретаемого актива	5222	за 2021г.	2 851 370	-	-	-	-	-	176 135	-	3 027 505	-
	5232	за 2020г.	927 562	-	-	-	-	-	1 923 808	-	2 851 370	-
Сумма начисленного резерва под снижение стоимости	5223	за 2021г.	-	(2 471 085)	-	-	-	-	-	1 134 227	-	(1 336 858)
	5233	за 2020г.	-	(2 987 337)	-	-	-	-	-	516 252	-	(2 471 085)

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 2021г.		43 036 869		(8 295)	(41 400 858)	1 644 306
в том числе:	5250	за 2020г.	4 021	35 941 987		12 638	(35 958 646)	-
Оборудование (объекты основных средств)	5241	за 2021г.	-	23 954			(23 954)	-
	5251	за 2020г.	-	39 457		-	(39 457)	-
Объекты ОС для лизинга	5241	за 2021г.	8 295	43 012 915			(41 376 904)	1 644 306
	5251	за 2020г.	24 954	35 902 530	-		(35 919 189)	8 295
Сумма начисленного резерва под снижение стоимости	5241	за 2021г.	(8 295)			8 295		-
	5251	за 2020г.	(20 933)	-		12 638	-	(8 295)

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	974	3 063
в том числе:			
Коммунационное оборудование(Точка доступа,Коммутатор,Модуль)	5261	500	-
Автомобиль MERCEDES-BENZ V 260 D 4MATIC.VIN W1V44781513794536	5262	68	-
Коммутатор Cisco C9500-48P+Сертификат сервисной поддержки Cisco SNTC-8x5XNBD(1)	5263	76	-
Коммутатор Cisco C9500-48P+Сертификат сервисной поддержки Cisco SNTC-8x5XNBD(2)	5264	76	-
Коммутатор Cisco C9500-48P+Сертификат сервисной поддержки Cisco SNTC-8x5XNBD(3)	5265	76	-
Коммутатор Cisco C9500-48P+Сертификат сервисной поддержки Cisco SNTC-8x5XNBD(4)	5266	76	-
Коммутатор Cisco C9500-48P+Сертификат сервисной поддержки Cisco SNTC-8x5XNBD(5)	5267	76	-
Серверный шкаф NTSS ПРЕМИУМ 47U 800x800	5268	25	-
Сервер 1288N/8-2R-10S/V5 900WR 2XG6130/192G/R6S/SSD/FC HUAWEI+ОПЦИЯ для СХД	5269	-	1 973
Сервер Суверен IP УПАТС Server System R1304sproshopt+Шлюз VoIP-на 4 порта E1.4 порта FXS		-	73
Сплит - система MITSUBISHI Electric MS-GF80VA(-30)+монтаж Коммутиационное оборудование(Точка доступа,Коммутатор,Модуль)		-	20
Система хранения данныхи OceanStor+ключ активации Huawei LIC-22V3-NAS+Сервисный пакет Huawei		-	500
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате	5270	-	497

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3 334 612	4 634 899	4 048 220
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	126 519 788	102 234 417	78 593 535
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	332 535	332 828	331 422
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 070 034	1 211 702	1 897 486
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-



Косов Павел Николаевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	228 000	(38 294)	900 000		15 651	-	(13 500)	1 128 000	(36 143)
	5311	за 2020г.	228 000	(52 752)	-	-	14 458	-	-	228 000	(38 294)
в том числе:											
Облигации	5302	за 2021г.	-	-	900 000		-	-	(13 500)	900 000	(13 500)
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вексель	5303	за 2021г.	228 000	(38 294)	-	-	15 651	-	-	228 000	(22 643)
	5313	за 2020г.	228 000	(52 752)	-	-	14 458	-	-	228 000	(38 294)
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	2 608 000	-	40 821 500	(43 429 500)	-	-	-	-	-
	5315	за 2020г.	3 121 500	-	151 316 400	(151 829 900)	-	-	-	2 608 000	-
в том числе:											
Депозитные вклады	5306	за 2021г.	2 608 000	-	40 821 500	(43 429 500)	-	-	-	-	-
	5316	за 2020г.	3 121 500	-	151 316 400	(151 829 900)	-	-	-	2 608 000	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2021г.	2 836 000	(38 294)	41 721 500	(43 429 500)	15 651	-	(13 500)	1 128 000	(36 143)
	5310	за 2020г.	3 349 500	(52 752)	151 316 400	(151 829 900)	14 458	-	-	2 836 000	(38 294)

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:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Косов Павел Николаевич
(расшифровка подписи)

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	-	-	-



Косов Павел Николаевич
(расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	39 581 020	(2 319 551)	60 621 943	(577 678)		
	5521	за 2020г.	42 748 818	(1 677 864)	39 581 020	(2 319 551)		
в том числе:								
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	1 760 833	-	622 920	(449 654)		
	5522	за 2020г.	1 864 812	-	1 760 833	-		
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-		
	5523	за 2020г.	-	-	-	-		
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	355 440	(128 024)		
	5524	за 2020г.	525 214	(55 926)	-	-		
Инвестиционная составляющая лизинговых платежей	5505	за 2021г.	37 820 187	(2 319 551)	59 643 583	-		
	5525	за 2020г.	40 358 792	(1 621 938)	37 820 187	(2 319 551)		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	43 458 299	(16 843 052)	38 142 814	(18 368 240)		
	5530	за 2020г.	28 893 426	(25 590 761)	43 458 299	(16 843 052)		
в том числе:								
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	12 280 326	(10 937 235)	10 649 011	(8 912 729)		
	5531	за 2020г.	14 677 163	(13 473 074)	12 280 326	(10 937 235)		
Авансы выданные	5512	за 2021г.	1 014 337	(1 003 494)	926 886	(877 704)		
	5532	за 2020г.	6 087 022	(6 055 511)	1 014 337	(1 003 494)		
Прочая	5513	за 2021г.	5 628 769	(4 902 323)	5 096 786	(4 830 054)		
	5533	за 2020г.	6 270 042	(6 062 176)	5 628 769	(4 902 323)		
Инвестиционная составляющая лизинговых платежей	5514	за 2021г.	24 201 118	-	21 358 818	(3 747 753)		
	5534	за 2020г.	1 680 457	-	24 201 118	-		
Расчеты с бюджетом	5515	за 2021г.	333 749	-	111 313	-		
	5535	за 2020г.	178 742	-	333 749	-		
Итого	5500	за 2021г.	83 039 319	(19 162 603)	98 764 757	(18 945 918)		
	5520	за 2020г.	71 642 244	(27 268 625)	83 039 319	(19 162 603)		

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	10 800 794	-	14 186 930	-	22 735 239	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	5 051 184	-	8 271 452	-	10 643 627	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	877 715	-	943 641	-	6 055 797	-
прочая	5543	4 855 347	-	4 950 834	-	6 035 815	-
инвестиционная составляющая лизинговых платежей	5544	16 548	-	20 902	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	8 000 000	24 000 000
	5571	за 2020г.	-	8 000 000
в том числе:				
кредиты	5552	за 2021г.	-	-
	5572	за 2020г.	-	-
займы	5553	за 2021г.	8 000 000	24 000 000
	5573	за 2020г.	-	8 000 000
прочая	5554	за 2021г.	-	-
	5574	за 2020г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	9 604 214	11 365 636
	5580	за 2020г.	8 496 059	9 604 214
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	544 752	2 442 635
	5581	за 2020г.	1 248 837	544 752
авансы полученные	5562	за 2021г.	8 868 988	8 307 739
	5582	за 2020г.	7 053 860	8 868 988
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	143 722	144 796
	5583	за 2020г.	163 369	143 722
кредиты	5564	за 2021г.	46 719	439 980
	5584	за 2020г.	-	46 719
займы	5565	за 2021г.	-	-
	5585	за 2020г.	-	-
прочая	5566	за 2021г.	33	30 486
	5586	за 2020г.	29 993	33
Итого	5550	за 2021г.	17 604 214	35 365 636
	5570	за 2020г.	8 496 059	17 604 214

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	7 043	3 655	4 633
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	63	567	3 121
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	6 981	3 088	1 512
прочая задолженность	5593	-	-	-



Косов Павел Николаевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	23 188	22 829
Расходы на оплату труда	5620	1 061 924	956 410
Отчисления на социальные нужды	5630	236 738	212 551
Амортизация	5640	835 476	974 843
Оплата поставщикам за оказанные услуги	5650	517 249	277 942
Налоги	5660	89 969	111 148
Расходы будущих периодов	5670	391 696	342 340
Прочие затраты	5680	35 319	22 189
Итого по элементам	5690	3 191 559	2 920 251
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 191 559	2 920 251

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров


 Косов Павел Николаевич
 (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	110 156	98 151	(94 856)	(2 387)	111 064
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	110 156	98 151	(94 856)	(2 387)	111 064

Руководитель
"Росагролизинг"
(подпись)
18 марта 2023 г.
Косов Павел Николаевич
(расшифровка подписи)



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	103 256 973	182 760 595	50 557 148
в том числе:				
Поручительства	5801	-	76 204 295	-
Обеспечения обязательств по договорам лизинга полученные	5802	103 256 973	106 556 301	50 557 148
Выданные - всего	5810	104 953	1 254 953	149 803
в том числе:				
Прочее обеспечение	5811	104 953	1 254 953	149 803



Руководитель организации
Косов Павел Николаевич
(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.