



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	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 —	за 20 21 г. ¹	15459	12950	0	0	0	739			15459	13689	
всего	за 20 20 г. ²	15459	12211	0	0	0	739			15459	12950	
в том числе:	за 20 21 г. ¹		0		0		0				0	
(вид нематериальных активов)	за 20 20 г. ²		0		0		0				0	
(вид нематериальных активов)	за 20 21 г. ¹		0		0		0				0	
(вид нематериальных активов)	за 20 20 г. ²		0		0		0				0	
И т. д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря		
	20 21 г. ⁴	20 20 г. ²	20 19 г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-
И т. д.			



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

0710005 с. 2

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	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		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	3а 20 21 г. ¹	2356151	854058	297896	35272	19804	76631	0	0	2618775	910885
	3а 20 20 г. ²	2422566	787395	15375	81790	8781	75444	0	0	2356151	854058
в том числе:	3а 20 21 г. ¹	1469381	467435	279996	11553	3518	50531			1737824	514448
Здания (группа основных средств)	3а 20 20 г. ²	1546122	424701	533	77274	8450	51184			1469381	467435
Сооружения и передаточные устройства (группа основных средств)	3а 20 21 г. ¹	69945	31354	624	1274	1262	9480			69295	39572
	3а 20 20 г. ²	69945	25830	0	0	0	5524			69945	31354
Машины и оборудование (группа основных средств)	3а 20 21 г. ¹	417003	316841	2404	3616	3616	10194			415791	323419
	3а 20 20 г. ²	403190	303955	14160	347	304	13190			417003	316841
Транспортные средства (группа основных средств)	3а 20 21 г. ¹	53973	34536	14872	11408	11408	6127			57437	29255
	3а 20 20 г. ²	53996	29358	0	23	23	5201			53973	34536
Производственный и хозяйственный инвентарь (группа основных средств)	3а 20 21 г. ¹	2644	2081	0	0	0	134			2644	2215
	3а 20 20 г. ²	1966	1962	682	4	4	123			2644	2081
Вычислительная техника (группа основных средств)	3а 20 21 г. ¹	2744	1811	0	0	0	165			2744	1976
	3а 20 20 г. ²	2744	1589	0	0	0	222			2744	1811
Земельные участки и объекты природопользования (группа основных средств)	3а 20 21 г. ¹	340461	0	0	7421	0	0			333040	0
	3а 20 20 г. ²	344603	0	0	4142	0	0			340461	0
и т. д.											
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	3а 20 21 г. ¹	-	-		0		0				0
	3а 20 20 г. ²	-	-		0		0				0
в том числе:	3а 20 21 г. ¹	-	-		0		0				0
(группа объектов)	3а 20 20 г. ²	-	-		0		0				0
	3а 20 21 г. ¹	-	-		0		0				0
(группа объектов)	3а 20 20 г. ²	-	-		0		0				0
и т. д.					0		0				0

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ГРУППА компаний



ROSTRO
ГОЛДИНГ

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 21 г. ¹	938666	153931	238445	0	854152
	за 20 20 г. ²	669156	279333	9290	533	938666
в том числе:	за 20 21 г. ¹	938666	153931	238445	0	854152
Здания и сооружения (группа объектов)	за 20 20 г. ²	669156	279333	9290	533	938666
	за 20 21 г. ¹			0	0	
(группа объектов)	за 20 20 г. ²			0	0	
И т. д.						

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

Наименование показателя	За 20 21 г. ¹	За 20 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	372	533
в том числе:		
Здания и сооружения (объект основных средств)	372	533
(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 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	1505133	1225550	1226502
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 эксплуатацию 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

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОРПОРАЦИЯ



ROSTRO
КОРПОРАЦИЯ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

0710005 с. 4

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

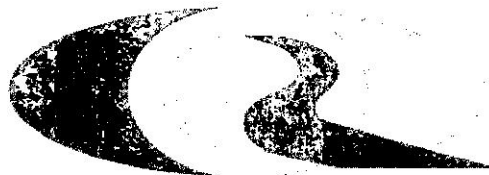
Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные — всего	за 20 21 г. ¹	127807		1781	6021				123567	
	за 20 20 г. ²	122853		12256	7302				127807	
в том числе: ценные бумаги (группа, вид)	за 20 21 г. ¹	117254		258	0				117512	
	за 20 20 г. ²	117187		67	0				117254	
в том числе: займы (группа, вид)	за 20 21 г. ¹	10553		1523	6021				6055	
	за 20 20 г. ²	5666		12189	7302				10553	
Краткосрочные — всего	за 20 21 г. ¹	593351		330359	318710				605000	
	за 20 20 г. ²	255764		353537	15950				593351	
Финансовых вложений — ИТОГО	за 20 21 г. ¹	721158		332140	324731				728567	
	за 20 20 г. ²	378617		365793	23252				721158	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На	На	На
	31 декабря 20 21 г. ⁴	31 декабря 20 20 г. ²	31 декабря 20 19 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего			
в том числе:			
(группы, виды)		0	0
И т. д.			0
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего		0	0
в том числе:			
(группы, виды)		0	0
И т. д.			0
Иное использование финансовых вложений	0	0	0

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ

КОМПАНИЯ



ROSTRO

ROSTRO

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

0710005 с. 5

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы — всего	за 20 21 г. ¹	412599		599210	716325	0	0	0	295484	(0)
	за 20 20 г. ²	304402		505222	397025	0	0	0	412599	(0)
в том числе: материалы (группа, вид)	за 20 21 г. ¹	42219		105345	118806				28758	(0)
	за 20 20 г. ²	46086		133659	137526				42219	(0)
в том числе: товары (группа, вид)	за 20 21 г. ¹	113603		240254	313539				40318	(0)
	за 20 20 г. ²	10948		110410	7755				113603	
в том числе: готовая продукция (группа, вид)	за 20 21 г. ¹	255341		118877	150207				224011	(0)
	за 20 20 г. ²	244703		147129	136491				255341	(0)
в том числе: затраты в незавершенном производстве (группа, вид)	за 20 21 г. ¹	1219		134677	133647				2249	(0)
	за 20 20 г. ²	2443		113975	115199				1219	(0)
в том числе: животные на выращивании (группа, вид)	за 20 21 г. ¹	217		57	126				148	(0)
	за 20 20 г. ²	222	(0)	49	54				217	(0)

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
КОМПАНИЯ



ROSTRO
HOLDING

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			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	погашение	списание на финан- совый результат ^в	восстанов- ление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 <u>21</u> г. ¹		()			0	0		0		()	
	за 20 <u>20</u> г. ²		()			0	0		0		()	
в том числе:	за 20 <u>21</u> г. ¹		()			0	0		0		()	
	за 20 <u>20</u> г. ²		()			0	0		0		()	
(вид)						0	0		0			
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 <u>21</u> г. ¹	317290		121445	0	79123	0	0	0	359612	()	
	за 20 <u>20</u> г. ²	286751		127857	0	97318	0	0	0	317290	()	
в том числе:	за 20 <u>21</u> г. ¹											
расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 <u>21</u> г. ¹	279673	()	78650		55070	0			303253	()	
	за 20 <u>20</u> г. ²	221683	()	75215		17205	0			279673	()	
в том числе:	за 20 <u>21</u> г. ¹	14069	()	39058		11411	0			41716	()	
авансы выданные	за 20 <u>21</u> г. ¹	50867	()	43204		80002	0			14069	()	
	за 20 <u>20</u> г. ²	23548	()	3737		12642	0			14643	()	
прочая	за 20 <u>21</u> г. ¹	14221	()	9438		111	0			23548	()	
	за 20 <u>20</u> г. ²											
и т. д.												
Итого	за 20 <u>21</u> г. ¹	317290	0	121445	0	79124	0	0	0	359611	()	
	за 20 <u>20</u> г. ²	286751	0	127857	0	97318	0	0	0	317290	()	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 20 <u>21</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>20</u> 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.						



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

0710005 с. 7

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 21 г. ¹	42032	0	0	12306	0	0	29726
	за 20 20 г. ²	28148	16455	0	2571	0	0	42032
в том числе:								
займы (вид)	за 20 21 г. ¹	0			0	0	0	0
	за 20 20 г. ²	0			0	0	0	0
в том числе:								
ОНО (вид)	за 20 21 г. ¹	42032	0		12306	0	0	29726
	за 20 20 г. ²	28148	16455		2571	0	0	42032
и т. д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 21 г. ¹	623752	194696	0	600119	0	0	218329
	за 20 20 г. ²	208724	591439	0	176411	0	0	623752
в том числе:								
поставщики и подрядчики (вид)	за 20 21 г. ¹	38140	31128		33008	0		36260
	за 20 20 г. ²	33135	39048		34043	0		38140
в том числе:								
авансы полученные (вид)	за 20 21 г. ¹	484837	98867		476960	0		106744
	за 20 20 г. ²	87090	477105		79358	0		484837
в том числе:								
расчеты по налогам и сборам (вид)	за 20 21 г. ¹	51753	59284		51753	0		59284
	за 20 20 г. ²	47662	51753		47662	0		51753
в том числе:								
прочие (вид)	за 20 21 г. ¹	49022	5417		38398	0		16041
	за 20 20 г. ²	40837	23533		15348	0		49022
и т. д.								
Итого	за 20 21 г. ¹	665784	194696	0	612425	0	0	248055
	за 20 20 г. ²	236872	607894	0	178982	0	0	665784

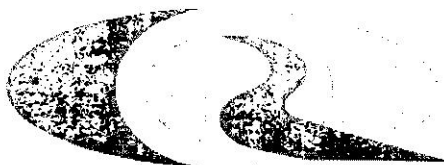
5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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 21 г. ¹	за 20 20 г. ²
Материальные затраты	558381	260969
Расходы на оплату труда	195912	174090
Отчисления на социальные нужды	55518	48847
Амортизация	76277	75452
Прочие затраты	90739	43917
Итого по элементам	976827	603275
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	976827	603275

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ



РОССТРО
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

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	19072	26790	24394	()	21468
в том числе:					
резерв по отпускам <i>(вид оценочного обязательства)</i>	19072	26790	24394	()	21468
<i>(вид оценочного обязательства)</i>			()	()	
и т. д.					

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На	На 31 декабря	На 31 декабря
	20__ г. ⁴	20__ г. ²	20__ г. ⁵
Полученные — всего			
в том числе:			
<i>(вид)</i>			
и т. д.			
Выданные — всего			
в том числе:			
<i>(вид)</i>			
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		()	
	20__ г. ²		()	
в том числе:				
<i>(наименование цели)</i>	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» 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, 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