

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 финансовых результатах за 2021г. (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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>21</u> г. ¹	1376	(476)	0	(12)	0	(61)				1364	(537)
	5110	за 20 <u>20</u> г. ²	1050	(270)	326	(-)		(206)				1376	(476)
в том числе: товарные знаки и знаки обслуживания	5101	за 20 <u>21</u> г. ¹	1325	(425)	0	(12)	0	(61)				1325	(486)
	5111	за 20 <u>20</u> г. ²	999	(219)	326	(-)	-	(206)				1325	(425)
прочие	5102	за 20 <u>21</u> г. ¹	51	(51)		()		()				51	(51)
	5112	за 20 <u>20</u> г. ²	51	(51)	0	()		()				51	(51)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 <u>21</u> г.</u> ⁴	На 31 декабря <u>20 <u>20</u> г.</u> ²	На 31 декабря <u>20 <u>19</u> г.</u> ⁵
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Всего	5130	64,5	64,5	64,50
в том числе: товарный знак	5131	64,5	64,5	64,50

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 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 <u>20</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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>21</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>20</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		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>21</u> г. ¹	3 822 755	(2 283 898)	253 062	(112 582)	100 296	(364 481)	0	0	3 963 235	(2 548 083)
	5210	за 20 <u>20</u> г. ²	2 599 471	(1 413 688)	1 286 218	(62 934)	78 028	(948 238)	0	0	3 822 755	(2 283 898)
в том числе: здания и сооружения	5201	за 20 <u>21</u> г. ¹	553 568	(228 215)	112 060	(296)	208	(18 784)	0	0	665 332	(246 791)
	5211	за 20 <u>20</u> г. ²	320 601	(141 531)	233 175	(208)	208	(86 892)	0	0	553 568	(228 215)
машины и оборудования	5202	за 20 <u>21</u> г. ¹	2 761 110	(1 730 245)	83 039	(68 022)	57 897	(281 114)	0	0	2 776 127	(1 953 462)
	5212	за 20 <u>20</u> г. ²	1 920 355	(1 052 105)	888 784	(48 029)	53 937	(732 077)	0	0	2 761 110	(1 730 245)
транспорт. средства	5203	за 20 <u>21</u> г. ¹	405 603	(301 273)	50 545	(38 098)	36 965	(61 254)	0	0	418 050	(325 562)
	5213	за 20 <u>20</u> г. ²	299 975	(197 408)	120 078	(14 450)	23 544	(127 409)	0	0	405 603	(301 273)
земельные участки и объекты природопользования	5204	за 20 <u>21</u> г. ¹	32 115	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	32 115	(0)
	5214	за 20 <u>20</u> г. ²	32 115	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	32 115	(0)
другие	5205	за 20 <u>21</u> г. ¹	70 359	(24 165)	7 418	(6 166)	5 226	(3 329)	0	0	71 611	(22 268)
	5215	за 20 <u>20</u> г. ²	26 425	(22 644)	44 181	(247)	339	(1 860)	0	0	70 359	(24 165)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>21</u> г. ¹	8 964	(6 076)	157	(388)	313	(407)	0	0	8 733	(6 170)
	5230	за 20 <u>20</u> г. ²	1 632	(1 632)	7 332	(0)	0	(4 444)	0	0	8 964	(6 076)

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 <u>21</u> г. ¹	177 608	211 024	(0)	(253 062)	135 570
	5250	за 20 <u>20</u> г. ²	31 460	1 432 450	(84)	(1 286 218)	177 608

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	10 548	44 324
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	4 756	0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	11 728	11 959	5 281
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	15 051	15 051	39 801
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	57 388	60 423	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	0	0	0

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 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	5301	за 20 <u>21</u> г. ¹	899 898		0	(839 190)				60 708	
	5311	за 20 <u>20</u> г. ²	1 823 747		0	(923 849)				899 898	
в том числе: <i>доли и акции</i>	5302	за 20 <u>21</u> г. ¹	899 898		0	(839 190)				60 708	
	5312	за 20 <u>20</u> г. ²	1 823 747		0	(923 849)				899 898	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>21</u> г. ¹	410 000		0	(410 000)				0	
	5315	за 20 <u>20</u> г. ²	55 000		425 000	(70 000)				410 000	
в том числе: <i>предоставленные займы</i>	5306	за 20 <u>21</u> г. ¹	410 000		0	(410 000)				0	
	5316	за 20 <u>20</u> г. ²	55 000		425 000	(70 000)				410 000	
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>21</u> г. ¹	1 309 898		0	(1 249 190)				60 708	
	5310	за 20 <u>20</u> г. ²	1 878 747		425 000	(993 849)				1 309 898	

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	410 000	
Иное использование финансовых вложений	5329	60 708	899 898	1 878 747

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 21 г. ¹	991 070	()	18 252 815	(18 528 215)			x	715 670	()
	5420	за 20 20 г. ²	757 638	()	18 514 389	(18 280 957)			x	991 070	()
в том числе: <i>сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	5401	за 20 21 г. ¹	394 503	()	6 964 831	(6 905 744)				453 590	()
	5421	за 20 20 г. ²	377 878	()	7 068 169	(7 051 544)				394 503	()
<i>затраты в незавершенном производстве (включая полуфабрикаты собственного производства)</i>	5402	за 20 21 г. ¹	5 623	()	1 999 955	(1 999 395)				6 183	()
	5422	за 20 20 г. ²	12 545	()	2 189 236	(2 196 158)				5 623	()
<i>готовая продукция и товары для перепродажи</i>	5403	за 20 21 г. ¹	588 063	()	9 278 738	(9 616 255)				250 546	()
	5423	за 20 20 г. ²	364 538	()	9 251 885	(9 028 360)				588 063	()
<i>расходы будущих периодов</i>	5404	за 20 21 г. ¹	2 881	()	9 291	(6 821)				5 351	()
	5424	за 20 20 г. ²	2 677	()	5 099	(4 895)				2 881	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> 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. 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	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 <u>20</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>21</u> г. ¹	1 272 077	(213)	1 723 109	0	(1 324 753)	(167)	172	0	1 670 266	(447)
	5530	за 20 <u>20</u> г. ²	1 290 089	(953)	891 103	0	(909 088)	(27)	134	0	1 272 077	(213)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 <u>21</u> г. ¹	588 635	(213)	331 018	0	(159 523)	(87)	172	0	760 043	(447)
	5531	за 20 <u>20</u> г. ²	628 973	(953)	177 521	0	(217 859)	()	134	0	588 635	(213)
авансы выданные	5512	за 20 <u>21</u> г. ¹	414 669	()	336 496	0	(121 025)	80	0	0	630 060	0
	5532	за 20 <u>20</u> г. ²	279 422	()	189 931	0	(54 657)	27	0	0	414 669	0
прочие	5513	за 20 <u>21</u> г. ¹	268 773	(0)	1 055 595	0	(1 044 205)	0	0	0	280 163	0
	5533	за 20 <u>20</u> г. ²	381 694	(0)	523 651	0	(636 572)	0	0	0	268 773	0
Итого	5500	за 20 <u>20</u> г. ¹	1 272 077	(213)	1 723 109	0	(1 324 753)	(167)	172	0	1 670 266	(447)
	5520	за 20 <u>19</u> г. ²	1 290 089	(953)	891 103	0	(909 088)	(27)	134	0	1 272 077	(213)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	16 193	16193	7 483	7 483	9 219	9 219
в том числе: долгосрочная	5541						
краткосрочная	5542	16 193	16 193	7 483	7 483	9 219	9 219

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 <u>21</u> г. ¹	180 388	93 075		(38 134)		235 329
	5571	за 20 <u>20</u> г. ²	256 030	140 304		(215 946)		180 388
в том числе: заёмные средства	5552	за 20 <u>21</u> г. ²	90 703	86 570		(20 685)		156 588
	5572	за 20 <u>20</u> г. ²	198 720	90 703		(198 720)		90 703
прочие	5553	за 21 <u>21</u> г. ²	89 685	6 505		(17 449)		78 741
	5573	за 20 <u>20</u> г. ²	57 310	49 601		(17 226)		89 685
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>21</u> г. ¹	2 344 919	2 915 504	30 973	(2 866 002)	(339)	2 425 055
	5580	за 20 <u>20</u> г. ²	1 636 481	2 594 905	22 258	(1 908 537)	(188)	2 344 919
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 <u>21</u> г. ¹	138 532	140 435	0	(68 671)	(280)	210 016
	5581	за 20 <u>20</u> г. ²	583 197	55 308	0	(499 837)	(136)	138 532
авансы полученные	5562	за 20 <u>21</u> г. ¹	35 042	22 641	0	(28 290)	(55)	29 338
	5582	за 20 <u>20</u> г. ²	74 344	28 539	0	(67 792)	(49)	35 042

расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 <u>21</u> г. ¹	22 779	136 387	0	(133 042)	(0)	0	26 124
	5583	за 20 <u>20</u> г. ²	25 298	129 224	0	(131 743)	(0)	0	22 779
кредиты	5564	за 20 <u>21</u> г. ¹	2 004 674	2 065 157	0	(2 099 674)	(0)	0	1 970 157
	5584	за 20 <u>20</u> г. ²	845 700	2 004 674	0	(845 700)	(0)	0	2 004 674
займы	5565	за 20 <u>21</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	5585	за 20 <u>20</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	0	0
прочие	5566	за 20 <u>21</u> г. ¹	143 892	550 884	30 973	(536 325)	(4)	0	189 420
	5586	за 20 <u>20</u> г. ²	107 942	377 160	22 258	(363 465)	(3)	0	143 892
Итого	5550	за 20 <u>21</u> г. ¹	2 525 307	3 008 579	30 973	(2 904 136)	(339)	x	2 660 384
	5570	за 20 <u>20</u> г. ²	1 892 511	2 735 209	22 258	(2 124 483)	(188)	x	2 525 307

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г.	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹	За 20 <u>20</u> г. ²
Материальные затраты	5610	5 467 985	5 772 853
Расходы на оплату труда	5620	900 374	914 707
Отчисления на социальные нужды	5630	267 737	271 542
Амортизация	5640	273 669	269 909
Прочие затраты	5650	1 264 229	1 036 249
Итого по элементам	5660	8 173 994	8 265 260
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [+])	5670	0	-216 603
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [-])	5680	336 957	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 510 951	8 048 657

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 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 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	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>21</u> г. ¹		За 20 <u>20</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" 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.