



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		Изменения за период								0710005 с. 1	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обес- ценения	Переоценка		На конец периода		
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения			Первоначальная стоимость ³	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения	
Нематериальные активы — всего	за 20 22 г. ¹	15459	13689	0	0	0	739				15459	14428	
	за 20 21 г. ²	15459	12950	0	0	0	739				15459	13689	
в том числе:	за 20 22 г. ¹												
	за 20 21 г. ²		0		0		0					0	
(вид нематериальных активов)	за 20 22 г. ¹		0		0		0					0	
	за 20 21 г. ²		0		0		0					0	
(вид нематериальных активов)	за 20 22 г. ¹		0		0		0					0	
	за 20 21 г. ²		0		0		0					0	
И Т. Д.			0		0		0					0	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-
и т. д.			

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ГРУППАROSTRO
РОСТРО

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 22 г. ¹	2618775	910885	766777	17534	17062	104541	0	0	3368018	998364
	3а 20 21 г. ²	2356151	854058	297896	35272	19804	76631	0	0	2618775	910885
в том числе:	3а 20 22 г. ¹	1737824	514448	715986	0	0	77358			2453810	591806
Здания (группа основных средств)	3а 20 21 г. ²	1469381	467435	279996	11553	3518	50531			1737824	514448
Сооружения и передаточные устройства (группа основных средств)	3а 20 22 г. ¹	69295	39572		16	15	9171			69279	48728
	3а 20 21 г. ²	69945	31354	624	1274	1262	9480			69295	39572
Машины и оборудование (группа основных средств)	3а 20 22 г. ¹	415791	323419	6796	13704	13704	8717			408883	318432
	3а 20 21 г. ²	417003	316841	2404	3616	3616	10194			415791	323419
Транспортные средства (группа основных средств)	3а 20 22 г. ¹	57437	29255	7011	3343	3343	8898			61105	34810
	3а 20 21 г. ²	53973	34536	14872	11408	11408	6127			57437	29255
Производственный и хозяйственный инвентарь (группа основных средств)	3а 20 22 г. ¹	2644	2215	0	0	0	165			2644	2380
	3а 20 21 г. ²	2644	2081	0	0	0	134			2644	2215
Вычислительная техника (группа основных средств)	3а 20 22 г. ¹	2744	1976	0	0	0	232			2744	2208
	3а 20 21 г. ²	2744	1811	0	0	0	165			2744	1976
Земельные участки и объекты природопользования (группа основных средств)	3а 20 22 г. ¹	333040	0	36984	471	0	0			369553	0
	3а 20 21 г. ²	340461	0	0	7421	0	0			333040	0
И т. д.											
Учтено 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
ГРУППАROSSSTRO
РОССТРО

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

0710005 с. 3

2.2. Незавершенные капитальные вложения

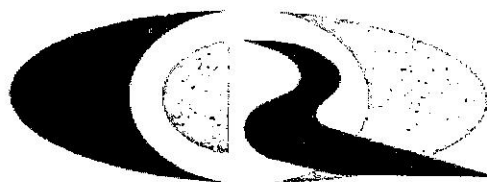
Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	за 20 22 г. ¹	854152	90363	0	720143	224372
	за 20 21 г. ²	938666	153931	238445	0	854152
в том числе:	за 20 22 г. ¹	854152	90363	0	720143	224372
Здания и сооружения (группа объектов)	за 20 21 г. ²	938666	153931	238445	0	854152
	за 20 22 г. ¹			0	0	
(группа объектов)	за 20 21 г. ²			0	0	
и т. д.				0	0	

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

Наименование показателя	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	715983	372
в том числе:		
Здания и сооружения (объект основных средств)	715986	372
(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 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2221119	1505133	1225550
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 (зalog и др.)	0	0	0

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ГРУППАROSSIRO
РОССТРО

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)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость
Долгосрочные — всего	за 20 22 г. ¹	123567		17694	3165				138096
	за 20 21 г. ²	127807		1781	6021				123567
в том числе: ценные бумаги (группы, виды)	за 20 22 г. ¹	117512		17286	0				134798
	за 20 21 г. ²	117254		258	0				117512
в том числе: займы (группы, виды)	за 20 22 г. ¹	6055		408	3165				3298
	за 20 21 г. ²	10553		1523	6021				6055
Краткосрочные — всего	за 20 22 г. ¹	605000		209150	55162				758988
	за 20 21 г. ²	593351		330359	318710				605000
Финансовых вложений — итого	за 20 22 г. ¹	728567		226844	58327				897084
	за 20 21 г. ²	721158		332140	324731				728567

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего			
в том числе: (группы, виды)	0	0	0
и т. д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	0	0	0
в том числе: (группы, виды)	0	0	0
и т. д.			
Иное использование финансовых вложений	0	0	0

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ГРУППАROSTRO
ГОЛДИНГ

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 22 г. ¹	295484		442027	428771	0	0	0	308740	()
	за 20 21 г. ²	412599		599210	716325	0	0	0	295484	()
в том числе:	за 20 22 г. ¹	28758		146845	139585				36018	()
материалы (группа, вид)	за 20 21 г. ²	42219		105345	118806				28758	()
в том числе:	за 20 22 г. ¹	40318		1104	4221				37201	()
товары (группа, вид)	за 20 21 г. ²	113603		240254	313539				40318	()
в том числе:	за 20 22 г. ¹	224011		113906	105230				232687	()
готовая продукция (группа, вид)	за 20 21 г. ²	255341		118877	150207				224011	()
в том числе:	за 20 2 г. ¹	2249		180082	179689				2642	()
затраты в незавершенном производстве (группа, вид)	за 20 21 г. ²	1219		134677	133647				2249	()
в том числе:	за 20 22 г. ¹	148		90	46				192	()
животные на выращивании (группа, вид)	за 20 21 г. ²	217	()	57	126				148	()

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ГРУППАROSSITRO
РОССИТРО

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

0710005 с. 6

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	выбыло списание на финансовый результат ^в	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 22 г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 21 г. ²		()			()	()		()		()
в том числе:	за 20 22 г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 21 г. ²		()			()	()		()		()
(вид)			()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 21 г. ¹	359612		153414	0	95276	0	0	0	417750	()
	за 20 20 г. ²	317290		121445	0	79123	0	0	0	359612	()
в том числе:	за 20 22 г. ¹		()								()
	за 20 21 г. ²		()								()
расчеты с покупателями и заказчиками		303253	()	126453		61871	0			367835	()
(вид)			()								()
в том числе:	за 20 22 г. ¹	279673	()	78650		55070	0			303253	()
	за 20 21 г. ²	41716	()	13802		25915	0			29603	()
авансы выданные		14069	()	39058		11411	0			41716	()
	за 20 22 г. ¹	14643	()	13159		7490	0			20312	()
	за 20 21 г. ²		()								()
прочая		23548	()	3737		12642	0			14643	()
(вид)			()								()
и т. д.											
Итого	за 20 22 г. ¹	359612	0	153414	0	95276	0	0	0	417750	()
	за 20 21 г. ²	317290	0	121445	0	79123	0	0	0	359612	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 20 г. ⁴		На 31 декабря 20 г. ²		На 31 декабря 20 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.						

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ГРУППАROSTRO
РОСТРО

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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 22 г. ¹	29726	13879	0	3160	0	0	40445
	за 20 21 г. ²	42032	0	0	12306	0	0	29726
в том числе:	за 20 22 г. ¹	0			0	0	0	0
займы (вид)	за 20 21 г. ²	0			0	0	0	0
в том числе:	за 20 22 г. ¹	29726	13879		3160	0	0	40445
ОНО (вид)	за 20 21 г. ²	42032	0		12306	0	0	29726
И т. д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 22 г. ¹	218329	177961	0	155778	0	0	240512
	за 20 21 г. ²	623752	194696	0	600119	0	0	218329
в том числе:	за 20 22 г. ¹	36260	43772		36216	0		43816
поставщики и подрядчики (вид)	за 20 21 г. ²	38140	31128		33008	0		36260
в том числе:	за 20 22 г. ¹	106744	43331		49377	0		100698
авансы полученные (вид)	за 20 21 г. ²	484837	98867		476960	0		106744
в том числе:	за 20 22 г. ¹	59284	75233		59284	0		75233
расчеты по налогам и сборам (вид)	за 20 21 г. ²	51753	59284		51753	0		59284
в том числе:	за 20 22 г. ¹	16041	15625		10901	0		20765
прочие (вид)	за 20 21 г. ²	49022	5417		38398	0		16041
И т. д.								
Итого	за 20 22 г. ¹	248055	191840	0	158938	0	0	280957
	за 20 21 г. ²	665784	194696	0	612425	0	0	248055

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 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Материальные затраты	416406	558381
Расходы на оплату труда	200641	195912
Отчисления на социальные нужды	57217	55518
Амортизация	103650	76277
Прочие затраты	108985	90739
Итого по элементам	886899	976827
Изменение остатков (прирост [–], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	886899	976827

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ГРУППАROSTRO
РОСТРО

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	21468	41153	24572	()	38049
в том числе:					
резерв по отпускам (вид оценочного обязательства)	21468	41153	24572	()	38049
(вид оценочного обязательства)			()	()	
и т. д.					

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Полученные — всего			
в том числе:			
(вид)			
и т. д.			
Выданные — всего			
в том числе:			
(вид)			
и т. д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 ____ г. ¹	За 20 ____ г. ²		
Получено бюджетных средств — всего					
в том числе:					
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты — всего	20 ____ г. ¹			()	
	20 ____ г. ²			()	
в том числе:					
	20 ____ г. ¹				
(наименования цели)					
	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 «РОСТРО»

А.А.Макаров