

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 2022 год

Организация: **Закрытое акционерное общество "Авиакомпания "Роствертол-Авиа"** Коды
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 71922453
Вид деятельности: Перевозка воздушным грузовым транспортом, не подчиняющимся расписанию ИНН 6161057249
Организационно-правовая форма/форма собственности: по ОКВЭД 51.21.2
Непубличные акционерные общества/Частная собственность по ОКФС/ 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 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			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
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5110	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5111	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021 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 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5170	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5171	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5180	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
	5181	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-
	5191	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-

Изменения за период

[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 2022 г.	5 994	769 326	-	(769 326)	-	-
в том числе:	5250	за 2021 г.	-	5 994	-	(96)	5 994	-
Панель диспл. кабины пилота №41812, Диспетч. голос.интерфейс №32183, Комбинир. антенна № 844854	5241	за 2022 г.	605	-	-	(605)	-	-
	5251	за 2021 г.	-	605	-	-	605	-
Панель диспл. кабины пилота №41813, Диспетч. голос.интерфейс №32184, Комбинир. антенна № 844855	5242	за 2022 г.	605	-	-	(605)	-	-
	5252	за 2021 г.	-	605	-	-	605	-
Панель диспл. кабины пилота №41814, Диспетч. голос.интерфейс №32185, Комбинир. антенна № 844000	5243	за 2022 г.	605	-	-	(605)	-	-
	5253	за 2021 г.	-	605	-	-	605	-
Трансивер ISAT-200A № 41545 с установочным комплектом ITRAY-200A № 13517	5244	за 2022 г.	1 393	-	-	(1 393)	-	-
	5254	за 2021 г.	-	1 393	-	-	1 393	-
Трансивер ISAT-200A № 41547 с установочным комплектом ITRAY-200A № 13518	5245	за 2022 г.	1 393	-	-	(1 393)	-	-
	5255	за 2021 г.	-	1 393	-	-	1 393	-
Трансивер ISAT-200A № 42090 с установочным комплектом ITRAY-200A № 13519	5246	за 2022 г.	1 393	-	-	(1 393)	-	-
	5256	за 2021 г.	-	1 393	-	-	1 393	-
Вертолет Ми-26Т № RA-06299 зав. № 34001212614	5247	за 2022 г.	-	3 515	-	(3 515)	-	-
	5257	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Вертолет Ми-26Т № RA-06255 зав. № 34001212623	5248	за 2022 г.	-	3 537	-	(3 537)	-	-
	5258	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Вертолет Ми-26Т № RA-06293 зав. № 34001212612	5249	за 2022 г.	-	3 626	-	(3 626)	-	-
	5259	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Вертолет Ми-26Т № RA-06272 зав. № 34001212624	5250	за 2022 г.	-	750 000	-	(750 000)	-	-
	5260	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Нежилое помещение, площадь 60 кв. м. (пр-кт Михаила Нагибина, 30И)	5251	за 2022 г.	-	2 407	-	(2 407)	-	-
	5261	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-
Нежилое помещение, площадь 155,51 кв. м. (пр-кт Михаила Нагибина, 30И)	5252	за 2022 г.	-	6 241	-	(6 241)	-	-
	5262	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5263	10 678	-
в том числе:			
Вертолет Ми-26Т № RA-06293 зав. № 34001212612	5264	3 626	-
Вертолет Ми-26Т № RA-06299 зав. № 34001212614	5265	3 515	-
Вертолет Ми-26Т № RA-06255 зав. № 34001212623	5266	3 537	-
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	6 314	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	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. Финансовые вложения 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило			выбыло (погашено)			начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
	Предоставленные займы другим организациям	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2022 г.	100 000	-	600 000	(100 000)	-	-	-	600 000	-	-	
	5315	за 2021 г.	-	-	150 000	(50 000)	-	-	-	100 000	-	-	
в том числе:													
	Предоставленные займы другим организациям	5306	за 2022 г.	100 000	-	(100 000)	-	-	-	-	-	-	
	5316	за 2021 г.	-	-	150 000	(50 000)	-	-	-	100 000	-	-	
Депозитные счета	5307	за 2022 г.	-	-	600 000	-	-	-	-	600 000	-	-	
	5317	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022 г.	100 000	-	600 000	(100 000)	-	-	-	600 000	-	-	
	5310	за 2021 г.	-	-	150 000	-	-	-	-	100 000	-	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	
					поступление					выбытие						
					учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	создание резерва сомнительных долгов	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание резерва за счет сомнительных долгов	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	306 924	(146 518)	1 587 513	4 099	(9 875)	(1 653 316)	-	12 185	-	-	245 218	(144 208)	
в том числе:	5530	за 2021 г.	223 591	(157 706)	584 727	12 470	(200 398)	(513 864)	-	211 586	-	-	306 924	(146 518)	-	
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	201 393	(126 916)	850 745	-	-	(877 895)	-	-	-	-	174 242	(120 885)	
Авансы выданные	5531	за 2021 г.	193 617	(151 259)	394 204	-	-	(386 428)	-	-	-	-	-	201 393	(126 916)	
	5512	за 2022 г.	36 468	-	669 501	-	-	(704 432)	-	-	-	-	-	1 536	-	
Прочая	5532	за 2021 г.	3 611	-	113 588	-	-	(80 731)	-	-	-	-	-	36 468	-	
	5513	за 2022 г.	19 937	(19 602)	22 599	4 099	-	(20 258)	-	-	-	-	-	26 378	(23 323)	
Расчеты по налогам и сборам	5533	за 2021 г.	6 447	(6 447)	9 715	12 470	-	(8 695)	-	-	-	-	-	19 937	(19 602)	
	5514	за 2022 г.	49 126	-	44 668	-	-	(50 731)	-	-	-	-	-	43 062	-	
Итого	5534	за 2021 г.	19 916	-	67 220	-	-	(38 010)	-	-	-	-	-	49 126	-	
	5500	за 2022 г.	306 924	(146 518)	1 587 513	4 099	-	(1 653 316)	-	-	-	-	-	245 218	(144 208)	
	5520	за 2021 г.	223 591	(157 706)	584 727	12 470	-	(513 864)	-	-	-	-	-	306 924	(146 518)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	147 764	3 556	148 283	1 764	195 521	22 494
в том числе:							
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	124 441	3 556	128 681	1 764	189 074	22 494
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542						
прочая	5543	23 323		19 602	0	6 447	0
	5544						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	3 557	-	-	3 55
	5571	за 2021 г.					
в том числе: кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2022 г.	-	3 557	-	-	3 55
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	16 582	1 516 049	-	(544 050)	988 58
	5580	за 2021 г.	106 282	521 112	-	(610 812)	16 58
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	12 884	1 301 397	-	(334 316)	979 96
	5581	за 2021 г.	102 525	405 897	-	(495 538)	12 88
авансы полученные	5562	за 2022 г.	0	136 862	-	136 862	-
	5582	за 2021 г.	-	73 600	-	(73 600)	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	2 771	25 643	-	(22 256)	6 15
	5583	за 2021 г.	2 952	16 538	-	(16 719)	2 77
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	-	11 407	-	(11 255)	153
	5586	за 2021 г.	-	1 225	-	(1 225)	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2022 г.	926	40 739	-	(39 361)	2 304
	5587	за 2021 г.	805	23 852	-	(23 731)	926
Итого	5550	за 2022 г.	16 582	1 516 049	-	(544 050)	988 581
	5570	за 2021 г.	106 282	521 112	-	(610 812)	16 582

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	334 247	91 144
Расходы на оплату труда	5620	41 891	23 745
Отчисления на социальные нужды	5630	14 421	7 754
Амортизация	5640	87 522	79 457
Прочие затраты	5650	260 568	220 369
Итого по элементам	5660	738 649	422 469
Изменение остатков (приrost [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	738 649	422 469

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 183	3 686	(1 719)	-	3 150
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 183	3 686	(1 719)	-	3 150
Резервы предстоящих расходов прочие	5702	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022 г.		за 2021 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 2022 г.	5910	-	-	-	-
за 2021 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2022 г.	5911	-	-	-	-
за 2021 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

Квитка Д.В.

Главный бухгалтер

Курицова Л.В.

" 29 " марта 2023г.

