

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 прибылях и убытках за 2023г. (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	
					поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
			первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона- чальная стоимость ³	накопленная амортиза- ция			первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>23</u> г. ¹	1462	(646)	0	(1462)	651	(5)				0	(0)
	5110	за 20 <u>22</u> г. ²	1364	(537)	121	(23)	23	(132)				1462	(646)
в том числе: товарные знаки и знаки обслуживания	5101	за 20 <u>23</u> г. ¹	1411	(595)	0	(1411)	600	(5)				0	(0)
	5111	за 20 <u>22</u> г. ²	1313	(486)	121	(23)	23	(132)				1411	(595)
прочие	5102	за 20 <u>23</u> г. ¹	51	(51)	0	(51)	51	(0)				0	(0)
	5112	за 20 <u>22</u> г. ²	51	(51)	0	(0)	0	(0)				51	(51)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5130	0	54,5	64,50
в том числе: товарный знак	5131	0	54,5	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 23 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 22 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>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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 20 <u>23</u> г. ¹	87 681	539 066	(264)	(242 601)	383 882
	5250	за 20 <u>22</u> г. ²	135 570	252 216	(0)	(300 105)	87 681

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	23 231	14 992
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	93	1 719

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 23</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 22</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 21</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	11 719	14 365	11 728
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	15 051	15 051	15 051
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	1 086	34 468	57 388
Иное использование основных средств (зalog 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	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>23</u> г. ¹	5 708		0	(5 643)				65	
	5311	за 20 <u>22</u> г. ²	60 708		0	(55 000)				5 708	
в том числе: доли и акции	5302	за 20 <u>23</u> г. ¹	5 708		0	(5 643)				65	
	5312	за 20 <u>22</u> г. ²	60 708		0	(55 000)				5 708	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>23</u> г. ¹	0		500 000	(0)				500 000	
	5315	за 20 <u>22</u> г. ²	0		0	(0)				0	
в том числе: предоставленные займы	5306	за 20 <u>23</u> г. ¹	0		500 000	(0)				500 000	
	5316	за 20 <u>22</u> г. ²	0		0	(0)				0	
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>23</u> г. ¹	5 708		500 000	(5 643)				500 065	
	5310	за 20 <u>22</u> г. ²	60 708		0	(55 000)				5 708	

0710005 с. 8

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	0	0	
Иное использование финансовых вложений	5329	500 065	5 708	60 708

4. Запасы**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>23</u> г. ¹	1 226 203	()	26 644 322	(26 686 087)			x	1 184 438	()
	5420	за 20 <u>22</u> г. ²	715 670	()	24 773 191	(24 262 658)			x	1 226 203	()
в том числе:	5401	за 20 <u>23</u> г. ¹	665 663	()	9 413 487	(9 421 367)				657 783	()
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 20 <u>22</u> г. ²	453 590	()	9 581 789	(9 369 716)				665 663	()
затраты в незавершенном производстве (включая полуфабрикаты собственного производства)	5402	за 20 <u>23</u> г. ¹	7 820	()	4 481 741	(4 476 527)				13 034	()
	5422	за 20 <u>22</u> г. ²	6 183	()	4 193 579	(4 191 942)				7 820	()
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 20 <u>23</u> г. ¹	542 475	()	12 741 672	(12 778 288)				505 859	()
	5423	за 20 <u>22</u> г. ²	250 546	()	10 984 956	(10 693 027)				542 475	()
расходы будущих периодов	5404	за 20 <u>23</u> г. ¹	10 245	()	7 422	(9 905)				7 762	()
	5424	за 20 <u>22</u> г. ²	5 351	()	12 867	(7 973)				10 245	()

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</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>23</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 <u>22</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>23</u> г. ¹	1 892 518	(57 135)	2 817 083	366	(2 469 534)	(480)	1 380	0	2 239 953	(57 261)
	5530	за 20 <u>22</u> г. ²	1 670 266	(447)	1 845 265	0	(1 616 048)	(6 965)	384	0	1 892 518	(57 135)
в том числе: <i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5511	за 20 <u>23</u> г. ¹	822 774	(57 135)	388 187	0	(194 109)	(0)	1 380	0	1 016 852	(57 261)
	5531	за 20 <u>22</u> г. ²	760 043	(447)	233 855	0	(164 484)	(6 640)	384	0	822 774	(57 135)
<i>авансы выданные</i>	5512	за 20 <u>23</u> г. ¹	895 629	()	601 081	0	(384 910)	429	0	0	1 111 371	0
	5532	за 20 <u>22</u> г. ²	630 060	()	462 265	0	(196 371)	325	0	0	895 629	0
<i>прочие</i>	5513	за 20 <u>23</u> г. ¹	174 115	(0)	1 827 815	366	(1 890 515)	51	0	0	111 730	0
	5533	за 20 <u>22</u> г. ²	280 163	(0)	1 149 145	0	(1 255 193)	0	0	0	174 115	0
Итого	5500	за 20 <u>23</u> г. ¹	1 892 518	(57 135)	2 817 083	366	(2 469 534)	(480)	1 380	0	2 239 953	(57 261)
	5520	за 20 <u>22</u> г. ²	1 670 266	(447)	1 845 265	0	(1 616 048)	(6 965)	384	0	1 892 518	(57 135)

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 23</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 22</u> г. ²		На 31 декабря <u>21 21</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	62 007	62 007	69 314	69 314	16 193	16 193
в том числе:	5541						
долгосрочная							
краткосрочная	5542	62 007	62 007	69 314	69 314	16 193	16 193

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				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>23</u> г. ¹	344 535	59 641		(172 899)			231 277
	5571	за 20 <u>22</u> г. ²	235 329	205 804		(96 598)			344 535
в том числе: <i>заёмные средства</i>	5552	за 20 <u>23</u> г. ²	261 986	51 234		(162 020)			151 200
	5572	за 20 <u>22</u> г. ²	156 588	188 136		(82 738)			261 986
<i>прочие</i>	5553	за 22 <u>23</u> г. ²	82 549	8 407		(10 879)			80 077
	5573	за 20 <u>22</u> г. ²	78 741	17 668		(13 860)			82 549
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>23</u> г. ¹	2 943 838	3 037 402	42 338	(4 127 895)	(259)	0	1 895 424
	5580	за 20 <u>22</u> г. ²	2 425 055	4 071 638	52 423	(3 605 043)	(235)	0	2 943 838
в том числе: <i>расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5561	за 20 <u>23</u> г. ¹	130 698	154 599	0	(68 622)	(162)	0	216 513
	5581	за 20 <u>22</u> г. ²	210 016	51 635	0	(130 821)	(132)	0	130 698
<i>авансы полученные</i>	5562	за 20 <u>23</u> г. ¹	43 673	23 379	0	(34 696)	(91)	0	32 265
	5582	за 20 <u>22</u> г. ²	29 338	27 969	0	(13 536)	(98)	0	43 673

расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 <u>23</u> г. ¹	7 609	9 026	0	(1 541)	(0)	0	15 094
	5583	за 20 <u>22</u> г. ²	26 124	208 081	0	(226 596)	(0)	0	7 609
кредиты	5564	за 20 <u>23</u> г. ¹	2 517 060	1 625 100	0	(2 757 060)	(0)	0	1 385 100
	5584	за 20 <u>22</u> г. ²	1 970 157	2 301 881	0	(1 754 978)	(0)	0	2 517 060
займы	5565	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	5585	за 20 <u>22</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	0	0
прочие	5566	за 20 <u>23</u> г. ¹	244 798	1 225 298	42 338	(1 265 976)	(6)	0	246 452
	5586	за 20 <u>22</u> г. ²	189 420	1 482 072	52 423	(1 479 112)	(5)	0	244 798
Итого	5550	за 20 <u>23</u> г. ¹	3 288 373	3 097 043	42 338	(4 300 794)	(259)	x	2 126 701
	5570	за 20 <u>22</u> г. ²	2 660 384	4 277 442	52 423	(3 701 641)	(235)	x	3 288 373

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ²
Материальные затраты	5610	7 528 575	7 017 011
Расходы на оплату труда	5620	1 316 531	1 031 033
Отчисления на социальные нужды	5630	403 430	303 563
Амортизация	5640	239 162	251 097
Прочие затраты	5650	1 692 830	1 876 189
Итого по элементам	5660	11 180 528	10 478 893
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [+])	5670	0	293 566
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [-])	5680	31 402	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 211 930	10 185 327

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 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 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 23 г. ¹		За 20 22 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	25 859		28 426	
в том числе:					
из федерального бюджета	5901	22 839		20 702	
из бюджета субъекта РФ	5905	3 020		7 724	
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-

Генеральный директор
Главный бухгалтер



(Handwritten signature)

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" 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.