



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				На конец периода		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		начислено амортизации	Первоначальная стоимость ³		
Нематериальные активы	за 20 24 г. ¹	15459	15167	0	0	0	57			15459	15224
всего	за 20 23 г. ²	15459	14428	0	0	0	739			15459	15167
в том числе:	за 20 23 г. ¹		()		()		()				()
(вид нематериальных активов)	за 20 22 г. ²		()		()		()				()
(вид нематериальных активов)	за 20 23 г. ¹		()		()		()				()
(вид нематериальных активов)	за 20 22 г. ²		()		()		()				()
И т. д.											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 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		Поступило	Изменения за период			Переоценка		На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		Выбыло объектов		начислено амортизации ⁸	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 24 г. ¹	3641704	1076236	30574	46283	14254	108781	0	0	3625995	1170763
	3а 20 23 г. ²	3368018	998364	306546	32860	31744	109616	0	0	3641704	1076236
в том числе:	3а 20 24 г. ¹	2741979	676062	14002	21124	10896	91097			2734857	756263
Здания <i>(группа основных средств)</i>	3а 20 23 г. ²	2453810	591806	288169	0	0	84256			2741979	676062
Сооружения и передаточные устройства <i>(группа основных средств)</i>	3а 20 24 г. ¹	72779	53622	4019	644	43	3640			76154	57219
	3а 20 23 г. ²	69279	48728	3600	100	100	4994			72779	53622
Машины и оборудование <i>(группа основных средств)</i>	3а 20 24 г. ¹	393668	302948	12553	7923	3315	4789			398298	304422
	3а 20 23 г. ²	408883	318432	8170	23385	23385	7901			393668	302948
Транспортные средства <i>(группа основных средств)</i>	3а 20 24 г. ¹	64841	43604	0	0	0	9255			64841	52859
	3а 20 23 г. ²	61105	34810	6607	2871	2871	11665			64841	43604
Производственный и хозяйственный инвентарь <i>(группа основных средств)</i>	3а 20 24 г. ¹	0	0	0	0	0	0			0	0
	3а 20 23 г. ²	2644	2380	0	2644	2644	264			0	0
Вычислительная техника <i>(группа основных средств)</i>	3а 20 24 г. ¹	0	0	0	0	0	0			0	0
	3а 20 23 г. ²	2744	2208	0	2744	2744	536			0	0
Земельные участки и объекты природопользования <i>(группа основных средств)</i>	3а 20 24 г. ¹	368437	0	0	16592	0	0			351845	0
	3а 20 23 г. ²	369553	0	0	1116	0	0			368437	0
И т. д.											
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	3а 20 21 г. ¹	-	-	-	0	0	0			-	0
	3а 20 20 г. ²	-	-	-	0	0	0			-	0
в том числе:	3а 20 21 г. ¹	-	-	-	0	0	0			-	0
<i>(группа объектов)</i>	3а 20 20 г. ²	-	-	-	0	0	0			-	0
<i>(группа объектов)</i>	3а 20 21 г. ¹	-	-	-	0	0	0			-	0
	3а 20 20 г. ²	-	-	-	0	0	0			-	0
И т. д.					0	0	0				0

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ГРУППА



ROSTRO
РОСТРО

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 24 г. ¹	438674	191710	0	17268	613116
	за 20 23 г. ²	224372	225198	0	10896	438674
в том числе:	за 20 24 г. ¹	438674	191710	0	17268	613116
Здания и сооружения (группа объектов)	за 20 23 г. ²	224372	225198	0	10896	438674
	за 20 24 г. ¹			0	0	
(группа объектов)	за 20 23 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 24 г. ¹	За 20 23 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	11549	288169
в том числе:		
Здания и сооружения (объект основных средств)	11549	288169
(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 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	2448207	2221119	2221119
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
ГРУППА



ROSTRO
РОСТРО

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
Долгосрочные — всего	за 20 24 г. ¹	158008		0	0					
	за 20 23 г. ²	138096		23284	3372				158008	
в том числе: ценные бумаги (группы, вид)	за 20 24 г. ¹	158008		0	0				158008	
	за 20 23 г. ²	134798		23210	0				158008	
в том числе: займы (группы, вид)	за 20 24 г. ¹	0		0	0				0	
	за 20 23 г. ²	3298		74	3372				0	
Краткосрочные — всего	за 20 24 г. ¹	950457		340700	151157				1140000	
	за 20 23 г. ²	758988		191800	331				950457	
Финансовых вложений — итого	за 20 24 г. ¹	1108465		340700	151157				1298008	
	за 20 23 г. ²	897084		215084	3703				1108465	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 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
ГРУППА



ROSTRO
РОССТРО

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

0710005 с. 5

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		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 24 г. ¹	278994		224872	199231	0	0	0	304636	0
	за 20 23 г. ²	308740		449504	479251	0	0	0	278994	0
в том числе:	за 20 24 г. ¹	27589		120039	105960				41668	0
материалы (группа, вид)	за 20 23 г. ²	36018		106065	114494				27589	0
в том числе:	за 20 24 г. ¹	37878		1020	920				37979	0
товары (группа, вид)	за 20 23 г. ²	37201		1684	1008				37878	0
в том числе:	за 20 24 г. ¹	211997		103602	90880				224719	0
готовая продукция (группа, вид)	за 20 23 г. ²	232687		124244	144934				211997	0
в том числе:	за 20 24 г. ¹	1361		0	1361				0	0
затраты в незавершенном производстве (группа, вид)	за 20 23 г. ²	2642		217424	218705				1361	0
в том числе:	за 20 24 г. ¹	169		211	110				270	0
животные на выращивании (группа, вид)	за 20 23 г. ²	192	0	87	110				169	0

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ГРУППА



РОССТРО
ПРОЕСТРО

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		погашение	выбыло		перевод из долго-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
				в результате хозяйствен-ных опера-ций (сумма долга по сделке, операции) ^а	причи-тающиеся проценты, штрафы и иные начисле-ния ^б		списание на финан-совый результат ^в	восстанов-ление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 <u>24</u> г. ¹		0			0	0	0	0	0	0
	за 20 <u>23</u> г. ²		0			0	0	0	0	0	0
в том числе: <i>(вид)</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹		0			0	0	0	0	0	0
	за 20 <u>23</u> г. ²		0			0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	83532		85276	0	50744	0	0	0	118064	0
	за 20 <u>23</u> г. ²	417750		119610	0	453828	0	0	0	83532	0
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками <i>(вид)</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	20279	0	19191		12729	0			26741	0
	за 20 <u>23</u> г. ²	367835	0	18361		365917	0			20279	0
в том числе: авансы выданные	за 20 <u>24</u> г. ¹	33784	0	28564		22655	0			39693	0
	за 20 <u>23</u> г. ²	29603	0	33740		29559	0			33784	0
прочая <i>(вид)</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	29469	0	37521		15360	0			51630	0
	за 20 <u>23</u> г. ²	20312	0	67509		58352	0			29469	0
И т. д.											
Итого	за 20 <u>24</u> г. ¹	83532	0	85276	0	50744	0	0	0	118064	0
	за 20 <u>23</u> г. ²	417750	0	119610	0	453828	0	0	0	83532	0

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:						
<i>(вид)</i>						
И т. д.						

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ГРУППАROSTRO
ГРУППА

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

0710005 с. 7

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	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	за 20 24 г. ¹	43587	10762	0	2647	0	0	51702
	за 20 23 г. ²	40445	6295	0	3153	0	0	43587
в том числе:								
займы (вид)	за 20 24 г. ¹	0			0	0	0	0
	за 20 23 г. ²	0			0	0	0	0
в том числе:								
ОНО (вид)	за 20 24 г. ¹	43587	10762		2647	0	0	51702
	за 20 23 г. ²	40445	6295		3153	0	0	43587
и т. д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 22 г. ¹	251064	268695	0	263372	0	0	256387
	за 20 21 г. ²	240512	264150	0	253598	0	0	251064
в том числе:								
поставщики и подрядчики (вид)	за 20 24 г. ¹	32408	24642		27770	0	0	29280
	за 20 23 г. ²	43816	32364		43772	0	0	32408
в том числе:								
авансы полученные (вид)	за 20 24 г. ¹	119430	146767		136376	0	0	129821
	за 20 23 г. ²	100698	139200		120468	0	0	119430
в том числе:								
расчеты по налогам и сборам (вид)	за 20 24 г. ¹	80129	79702		80129	0	0	79702
	за 20 23 г. ²	75233	80129		75233	0	0	80129
в том числе:								
прочие (вид)	за 20 24 г. ¹	19097	17584		19097	0	0	17584
	за 20 23 г. ²	20765	12457		14125	0	0	19097
и т. д.								
Итого	за 20 24 г. ¹	294651	279457	0	266019	0	0	308089
	за 20 23 г. ²	280957	270445	0	256751	0	0	294651

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 24 г. ¹	За 20 23 г. ²
Материальные затраты	382207	354268
Расходы на оплату труда	247727	217469
Отчисления на социальные нужды	70625	63091
Амортизация	108582	110356
Прочие затраты	68206	86129
Итого по элементам	877347	831313
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	877347	831313

ФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ГРУППА



ROSSTRO
ГРУППА

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	40048	39628	29870	0	49806
в том числе:					
резерв по отпускам (вид оценочного обязательства)	40048	39628	29870	0	49806
(вид оценочного обязательства)				0	
И т. д.				0	

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На _____ 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	
	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			0
в том числе:	20__ г. ²			0
(наименование цели)	20__ г. ¹			0
	20__ г. ²			0
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