

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 2020 год

Организация: **Закрытое акционерное общество "Авиакомпания "Роствертол-Авиа"** Коды
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: **Перевозка воздушным транспортом, не подчиняющимся расписанию** по ОКТО 71922453
Организационно-правовая форма собственности: **ИНН 6161057249**
Закрывающее акционерное общество/Частная собственность: **по ОКВЭД 51.21.2**
Единица измерения: **тыс. руб.** по ОКФС 1226716
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	
					Выбыло				Переоценка					
			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	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							

•

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 2020 г.	-	96	-	(96)	-
	5250	за 2019 г.	-	228	-	(228)	-
в том числе:							
Автоматизированное рабочее место № 1	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Заместителя главного бухгалтера	5251	за 2019 г.	-	114	-	(114)	-
Автоматизированное рабочее место № 2	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
Начальника отдела организации закупочной деятельности	5252	за 2019 г.	-	114	-	(114)	-
Сервер CityLine Swift T2823 ХЕЗ-1285v6/32Gb/ST240Gb/2/ST1Tbx2/500W/PSU № 132166	5243	за 2020 г.	-	96	-	(96)	-
	5253	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	-	-	-	-
	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5261	-	-
в том числе:			
	5262	-	-
	5263	-	-
	5264	-	-
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	863
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 335	4 335	2 288
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание резерва за счет резервов сомнительных долгов	перевод из долго-в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	487 796	-	451 032	13 152	(728 389)	-	-	-	-	223 591	(157 706)
	5530	за 2019 г.	183 383	-	660 045	-	(355 632)	-	-	-	-	487 796	(58 339)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	456 781	(58 339)	350 845	-	(614 009)	-	-	-	-	193 617	(151 259)
	5531	за 2019 г.	169 536	-	544 464	-	257 219)	-	-	-	-	456 781	(58 339)
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	14 249	-	37 352	-	(47 990)	-	-	-	-	3 611	-
	5532	за 2019 г.	1 000	-	35 333	-	(22 084)	-	-	-	-	14 249	-
Прочая	5513	за 2020 г.	8 324	-	5 831	13 152	(20 860)	-	-	-	-	6 447	(6 447)
	5533	за 2019 г.	6 065	-	6 151	-	(3 892)	-	-	-	-	8 324	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020 г.	8 442	-	57 004	-	(45 530)	-	-	-	-	19 916	-
	5534	за 2019 г.	6 782	-	74 097	-	(72 437)	-	-	-	-	8 442	-
	5500	за 2020 г.	487 796	-	451 032	13 152	(728 389)	-	-	-	-	223 591	(157 706)
Итого	5520	за 2019 г.	183 383	-	660 045	-	(355 632)	-	-	-	-	487 796	(58 339)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость	уценная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	195 521	195 521	273 576	273 576	101 810	101 810
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	189 074	189 074	265 918	265 918	101 810	101 810
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	6 447	6 447	7 658	7 658	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	158 000	-	-	-	0
в том числе:	5571	за 2019 г.	198 000	-	(60 000)	-	158 000
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	158 000	-	(60 000)	-	0
	5574	за 2019 г.	198 000	-	(40 000)	-	158 000
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	43 830	208 321	(243 869)	-	106 282
	5580	за 2019 г.	18 552	203 920	(178 642)	-	43 830
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	1 977	167 195	(164 647)	-	102 525
	5581	за 2019 г.	5 758	70 533	(74 314)	-	1 977
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	76	(76)	-	-
	5582	за 2019 г.	0	3 084	(3 084)	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	40 790	17 357	(55 195)	-	2 952
	5583	за 2019 г.	11 803	107 273	(78 286)	-	40 790
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	3	1 767	(1 770)	-	0
	5586	за 2019 г.	-	2 170	(2 167)	-	3
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2020 г.	1 060	21 926	(22 181)	-	805
	5587	за 2019 г.	991	20 860	(20 791)	-	1 060
Итого	5570	за 2019 г.	216 552	203 920	(218 642)	-	201 830

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	12 104	28 459
Расходы на оплату труда	5620	21 599	19 289
Отчисления на социальные нужды	5630	7 158	6 383
Амортизация	5640	64 677	72 641
Прочие затраты	5650	179 332	136 707
Итого по элементам	5660	284 870	263 479
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	284 870	263 479

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	6 456	36 502	(2 765)	(39 258)	935
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	1 256	1 528	(1 849)	-	935
Резервы предстоящих расходов прочие	5702	5 200	34 974	(916)	(39 258)	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020 г.		за 2019 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-		31	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-		31	
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-	
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
		за 2020 г.	за 2019 г.	за 2020 г.	за 2019 г.
		5910	5920	5911	5921
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

Руководитель

Зайцев Г.Л.

Главный бухгалтер

Курносова Л.В.

" 27 " января 2021 г.

