

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	67	(38)	52	-	-	(29)	-	-	119	(67)
	5210	за 2019г.	67	(5)	-	-	-	(33)	-	-	67	(38)
в том числе: Офисное оборудование	5201	за 2020г.	67	(38)	52	-	-	(29)	-	-	119	(67)
	5211	за 2019г.	67	(5)	-	-	-	(33)	-	-	67	(38)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020г.	-	52	-	(52)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: Ноутбук HP 240 G7 14(1920*1080) Intel Core i3	5241	за 2020г.	-	52	-	(52)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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	7 793	8 341	4 575
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	31 000	-	237 700	(250 700)	-	-	-	18 000	-
	5315	за 2019г.	4 730	-	67 000	(40 730)	-	-	-	31 000	-
в том числе:	5306	за 2020г.	2 000	-	237 700	(221 700)	-	-	-	18 000	-
	5316	за 2019г.	4 730	-	32 800	(35 530)	-	-	-	2 000	-
Выданные краткосрочные займы	5307	за 2020г.	29 000	-	-	(29 000)	-	-	-	-	-
	5317	за 2019г.	-	-	34 200	(5 200)	-	-	-	29 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	31 000	-	237 700	(250 700)	-	-	-	18 000	-
	5310	за 2019г.	4 730	-	67 000	(40 730)	-	-	-	31 000	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменение за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосро- ч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнител- ь- ным долгам	
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причита- ющиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния	погаше- ние	списани- е на финан- совый резуль- тат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 650	-	2 995	-	(419)	-	-	-	-	-	-	4 226	-
	5530	за 2019г.	2 990	-	786	-	(2 126)	-	-	-	-	-	-	1 650	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	276	-	136	-	(146)	-	-	-	-	-	-	266	-
	5532	за 2019г.	101	-	216	-	(41)	-	-	-	-	-	-	276	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 2020г.	1 374	-	2 829	-	(273)	-	-	-	X	X	-	3 930	-
	5534	за 2019г.	2 889	-	570	-	(2 085)	-	-	-	X	X	-	1 374	-
Итого	5500	за 2020г.	1 650	-	2 995	-	(419)	-	-	X	X	X	-	4 226	-
	5520	за 2019г.	2 990	-	786	-	(2 126)	-	-	X	X	X	-	1 650	-

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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	30 105	2 354	213	(31 973)	-	-	-	-	699
	5580	за 2019г.	683	32 398	248	(3 224)	-	-	-	-	30 105
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	858	2 354	-	(2 513)	-	-	-	-	699
	5583	за 2019г.	683	2 698	-	(2 523)	-	-	-	-	858
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	29 247	-	213	(29 460)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	29 700	248	(701)	-	-	-	-	29 247
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	30 105	2 354	213	(31 973)	-	X	X	X	699
	5570	за 2019г.	683	32 398	248	(3 224)	-	X	X	X	30 105

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	123	25
Расходы на оплату труда	5620	13 179	14 822
Отчисления на социальные нужды	5630	2 559	3 443
Амортизация	5640	29	32
Прочие затраты	5650	2 193	2 031
Итого по элементам	5660	18 083	20 353
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	18 083	20 353

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Генеральный директор
ООО «Синержи Консалт»
М.П.



Жуков Д.А.

10 марта 2021 г.