

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках ООО«Синтез» за 2020г. (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		Изменения за период						На конец периода		
				поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	546	317	302			98				848	415)
	за 20 <u>19</u> г. ²	436	212	110			105				546	317)
в том числе: <i>Программы для ЭВМ</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹			302			68				302	68)
	за 20 <u>19</u> г. ²)
<i>Товарные знаки</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹	546	317				30				546	347
	за 20 <u>19</u> г. ²	436	212	110			105				546	317
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе:			
<i>(вид нематериальных активов)</i>			
<i>(вид нематериальных активов)</i>			
и т.д.			

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	за 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.				()		
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20__ г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.						

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		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	а 20 <u>20</u> г. ¹	83108	30079	2832	12560	4292	5665			73381	31452
	а 20 <u>19</u> г. ²	79535	24417	21973	18400	1245	5906			83108	30079
в том числе: <i>Здания и сооружения</i>	а 20 <u>20</u> г. ¹	54401	17660		9085	3531	2125			45318	16253
	а 20 <u>19</u> г. ²	54401	15197				2464			54401	17660
<i>Машины и оборудование</i>	а 20 <u>20</u> г. ¹	22983	9761	2832	3475	760	3381			22339	12382
	а 20 <u>19</u> г. ²	19179	7825	21973	18169	1245	3181			22983	9761
<i>Земельные участки</i>	а 20 <u>20</u> г. ¹	2700								2700	
	а 20 <u>19</u> г. ²	2700								2700)
<i>Производственный и хоз. инвентарь</i>	а 20 <u>20</u> г. ¹	3024	2658				159			3024	2817
	а 20 <u>19</u> г. ²	3255	2395		231		261			3024	2658
и т.д.)
составе доходных вложений в	а 20 <u>20</u> г. ¹		()		()		()	-	-		()

вложения в материальные ценности -	а 20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
---	--------------------------------	---	-------	---	-------	---	-------	---	---	---	-------

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	а 20 20 г. ¹		561	561	0	0
	а 20 19 г. ²		6 563	6 563	0	
в том числе: <i>Приобретение ОС и НМА</i>	а 20 20 г. ¹		561	561	0	0
	а 20 19 г. ²		6 563	6 563	0	
<i>Ремонт ОС</i>	а 20 20 г. ¹				0	0
	а 20 19 г. ²				0	0
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 20 г. ¹	За 20 19 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	-
в том числе: <i>(объект основных средств)</i>		
<i>(объект основных средств)</i>		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-
в том числе: <i>(объект основных средств)</i>	()	()
<i>(объект основных средств)</i>	()	()
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)			

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	347 297		1 902 991	1 915 970			334 319	(-)	
	за 20 <u>19</u> г. ²	315 966		1 938 940	1 914 663			347 297	(-)	
в том числе:	за 20 <u>20</u> г. ¹	678		8 758	8 728			708	(-)	
Материалы	за 20 <u>19</u> г. ²	577		10 030	9 929			678	(-)	
Товары	за 20 <u>20</u> г. ¹	310 801		1 647 146	1 655 520			302 427	(-)	
	за 20 <u>19</u> г. ²	295 399		1 671 362	1 655 960			310 801	(-)	
Тара	за 20 <u>20</u> г. ¹	4 492		63	380			4 175		
	за 20 <u>19</u> г. ²	4 365		127				4 492		
Транспортные расходы на остаток товара	за 20 <u>20</u> г. ¹	3 889		243 137	242 824			4 202		
	за 20 <u>19</u> г. ²	4 084		235 575	235 770			3 889		
Расходы будущих периодов	за 20 <u>20</u> г. ¹	27 437		3 887	8 518			22 807	(-)	
	за 20 <u>19</u> г. ²	11 541		21 846	5 950			27 437	(-)	

и т.д.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-
в том числе:			
<i>(группа, вид)</i>			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе:			
<i>Товары</i>	-	-	
и т.д.			

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		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных 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	за 20 19 г. ¹		(-)								()
	за 20 18 г. ²		(-)		-	()	()	-	(-)		(-)
в том числе: <i>Покупателей и заказчиков</i>	за 20 19 г. ¹		(-)								()
	за 20 18 г. ²		(-)		-	()	()	-	(-)		(-)
<i>Поставщиков</i>	за 20 19 г. ¹		(-)								()
	за 20 18 г. ²		(-)		-	(-)	()	-	(-)		(-)
И т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	381 838		4 677 492		4 760 467				298 864	
	за 20 19 г. ²	338 888		9 174 124		9 088 224				381 838	
в том числе: <i>Покупателей и заказчиков</i>	за 20 20 г. ¹	353 449		2 091 441		2 160 128				284 762	
	за 20 19 г. ²	321 148		2 145 921		2 113 620				353 449	
<i>Поставщиков</i>	за 20 20 г. ¹	19 339		1 956 201		1 965 121				10 420	
	за 20 19 г. ²	13 891		1 974 278		1 968 830				19 339	
<i>Персонала и прочая</i>	за 20 20 г. ¹	9 050		629 850		635 218				3 682	
	за 20 19 г. ²	3 849		466 863		461 662				9 050	
И т.д.											
Итого	за 20 20 г. ¹	381 838		4 677 492		4 760 467				298 864	
	за 20 19 г. ²	338 888		4 587 062		4 544 112				381 838	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)						
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	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	за 20 <u>20</u> г. ¹	359 918	308 490		310 403		358 005	
	за 20 <u>19</u> г. ²	395 818	359 283		395 183		359 918	
в том числе: <i>Кредитным организациям</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹	358 900	307 713		309 613		357 000	
	за 20 <u>19</u> г. ²	394 800	359 283		395 183		358 900	
<i>Поставщикам и подрядчикам</i>	за 20 <u>20</u> г. ¹							
	за 20 <u>19</u> г. ²							

<i>Прочие</i>	за 20 20 г. ¹	1 018	777		790		1 005
	за 20 19 г. ²	1 018					1 018
и т.д.							

Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 20 г. ¹	315 938	4 860 835		4 974 210		202 549
	за 20 19 г. ²	217 812	5 286 135		5 188 008		315 938
в том числе: <i>Заемные средства</i>	за 20 20 г. ¹	25 304	363 696		389 000		
	за 20 19 г. ²	10 524	425 176		410 396		25 304
<i>Поставщикам и подрядчикам</i>	за 20 20 г. ¹	133 321	1 956 201		2 028 965		60 543
	за 20 19 г. ²	96 258	2 102 083		2 065 020		133 321
<i>По налогам и сборам</i>	за 20 20 г. ¹						
	за 20 19 г. ²						
<i>По социальному страхованию</i>	за 20 20 г. ¹						
	за 20 19 г. ²						
<i>Персоналу по оплате труда</i>	за 20 20 г. ¹	1 200	26 132		26 347		985
	за 20 19 г. ²	1 386	31 331		31 517		1 200
<i>По прочим расчетам</i>	за 20 20 г. ¹	155 669	420 879		438 457		138 091
	за 20 19 г. ²	108 973	613 482		566 786		155 669
Покупателям	за 20 20 г. ¹	444	2 093 927		2 091 441		2 930
	за 20 19 г. ²	671	2 114 063		2 114 289		445
и т.д.							
Итого	за 20 20 г. ¹	675 856	5 169 325		5 284 613		560 554
	за 20 19 г. ²	613 630	5 645 418		5 583 191		675 856

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе: (вид)			
(вид)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Материальные затраты	1 661 223,00	1 656 443,00
Расходы на оплату труда	26 131,00	31 331,00
Отчисления на социальные нужды	7 691,00	9 498,00
Амортизация	6 391,00	6 533,00
Прочие затраты	157 705,00	208 950,00
Итого по элементам	1 859 141,00	1 912 755,00
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 859 141,00	1 912 755,00

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: <i>(вид оценочного обязательства)</i>			()	()	
<i>(вид оценочного обязательства)</i>			()	()	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. ⁵
Полученные - всего	91388	93109	-
в том числе:			
<i>(вид)</i>	91388	93109	
и т.д.			
Выданные - всего	26953	27497	
в том числе:			
<i>под залог товара</i>			
<i>под залог автотранспорта</i>			
<i>под залог оборудования</i>	5034	5578	
<i>под залог недвижимости</i>	21919	21919	
и т.д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 <u>20</u> г. ¹		За 20 <u>19</u> 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 <u>20</u> , г. ¹	-	(-)	-
	20 <u>19</u> г. ²	-	(-)	-
в том числе:				
(наименование цели)	20 _____ г. ¹		()	
	20 _____ г. ²		()	
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" именуется 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.

Руководитель _____

А.С.Никитаев

Главный бухгалтер _____

Ю.В.Жукова