

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

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|---|------|------------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | Начислено амортизации | Убыток от обесценения | Переоценка | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | За 2022 г. | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | За 2021 г. | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| патент на изобретения, патент на полезную | 5101 | За 2022 г. | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |
| | 5111 | За 2021 г. | 36 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 36 |

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2022 г. | На 31 Декабря 2021 г. | На 31 Декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |

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

0710005 с. 3

| 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 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | За 2021 г. | - | - | - | - | - |
| Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | За 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | За 2021 г. | - | - | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

Супрунюк Олег
Константинович

(расшифровка подписи)

30 Марта 2023 г.



2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

| 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 | 3а 2022 г. | 382 | - | - | - | 382 |
| | 5250 | 3а 2021 г. | 382 | - | - | - | |
| В том числе: | | | | | | | |
| машины и оборудование | 5241 | 3а 2022 г. | 382 | - | - | - | 382 |
| | 5251 | 3а 2021 г. | 382 | - | - | - | 382 |
| | | | | | | | 382 |
| | | | | | | | 382 |

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

| Наименование показателя | Код | Изменение стоимости | |
|--|------|---------------------|------------|
| | | 3а 2022 г. | 3а 2021 г. |
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего | 5270 | - | - |

2.4 Иное использование основных средств

0710005 с. 6

| Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2022 г. | На 31 Декабря 2021 г. | На 31 Декабря 2020 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 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 42887 | 42977 | 42977 |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (зalog и др.) | 5286 | - | - | - |

Руководитель

Супрунук Олег

(подпись)

Константинович

(расшифровка подписи)

30 Марта 2023 г.



3.2 Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 8

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель

Супрунук Олег
Константинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 Марта 2023 г.



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступления и затраты | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|--|------|------------|----------------|---|-----------------------------|---------------------|--|--|---|------------------|---|
| | | | Себестоимость | Величина резерва под снижение стоимости | | Выбыло | | Убытков от снижения стоимости | Оборот запасов между их группами (видами) | Себестоимость | Величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | Себестоимость | Резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | 3а 2022 г. | 61986 | - | 125218 | 138182 | - | - | X | 49022 | - |
| | 5420 | 3а 2021 г. | 52697 | - | 271844 | 262555 | - | - | X | 61986 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| сырье и материалы | 5401 | 3а 2022 г. | 27182 | - | 14094 | 5181 | - | - | 638 | 36095 | - |
| | 5421 | 3а 2021 г. | 31364 | - | 29910 | 34092 | - | - | 261 | 27182 | - |
| затраты в незавершенном производстве | 5402 | 3а 2022 г. | 9648 | - | 72156 | 80236 | - | - | 36734 | 1568 | - |
| | 5422 | 3а 2021 г. | 9925 | - | 145972 | 146249 | - | - | 70277 | 9648 | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 5403 | 3а 2022 г. | 25156 | - | 38968 | 52765 | - | - | - | 11359 | - |
| | 5423 | 3а 2021 г. | 11408 | - | 95962 | 82214 | - | - | - | 25156 | - |

4.2 Запасы в залоге

0710005 с. 9

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|--|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

Супрунюк Олег
Константинович

(расшифровка подписи)

30 Марта 2023 г.



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

0710005 с. 10

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|--|------|------------|------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|--|------------------------------|---|---|
| | | | Учетная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам | Поступление | | Выбыло | | | Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность | Учетная 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 | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | 3а 2022 г. | 47500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47500 | - |
| в том числе: | 5521 | 3а 2021 г. | - | - | 47700 | - | 200 | - | - | - | - | 47500 | - |
| покупатели и заказчики | 5502 | 3а 2022 г. | 47500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 47500 | - |
| | 5522 | 3а 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47500 | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | 3а 2022 г. | 27086 | - | 47700 | - | 200 | - | - | - | - | 47500 | - |
| в том числе: | 5530 | 3а 2021 г. | 35641 | - | 54760 | - | 52735 | - | - | - | - | 47500 | - |
| покупатели и заказчики | 5511 | 3а 2022 г. | 25909 | - | 91838 | - | 100393 | - | - | - | - | 29111 | - |
| | 5531 | 3а 2021 г. | 31308 | - | 45468 | - | 42572 | - | - | - | - | 27086 | - |
| авансы выданные | 5512 | 3а 2022 г. | 284 | - | 78844 | - | 84243 | - | - | - | - | 28805 | - |
| | 5532 | 3а 2021 г. | 2641 | - | 2187 | - | 2236 | - | - | - | - | 25909 | - |
| задолженность по налогам и сборам | 5513 | 3а 2022 г. | 46 | - | 8357 | - | 10714 | - | - | - | - | 235 | - |
| | 5533 | 3а 2021 г. | 21 | - | 39 | - | 42 | - | - | - | - | 284 | - |
| прочие дебиторы | 5514 | 3а 2022 г. | 847 | - | 72 | - | 47 | - | - | - | - | 43 | - |
| | 5534 | 3а 2021 г. | 1671 | - | 7066 | - | 7885 | - | - | - | - | 46 | - |
| Итого | 5500 | 3а 2022 г. | 74586 | - | 4565 | - | 5389 | - | - | - | - | 847 | - |
| | 5520 | 3а 2021 г. | 35641 | - | 54760 | - | 52735 | - | - | - | - | 76611 | - |
| | | | | | 139538 | - | 100593 | - | - | - | - | 74586 | - |

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | | На 31 декабря 2021 г. | | На 31 декабря 2020 г. | |
|-------------------------|------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| | | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |

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) | Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления | Погашение | Списание на финансовый результат | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | 3а 2022 г. | 5408 | 56 | - | - | - | - | 5464 |
| | 5571 | 3а 2021 г. | 5537 | - | - | 129 | - | - | 5408 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| заемные средства | 5552 | 3а 2022 г. | 4520 | - | - | - | - | - | 4520 |
| | 5572 | 3а 2021 г. | 4520 | - | - | - | - | - | 4520 |
| отложенные налоговые обязательства | 5553 | 3а 2022 г. | 888 | 56 | - | - | - | - | 944 |
| | 5573 | 3а 2021 г. | 1017 | - | - | 129 | - | - | 888 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | 3а 2022 г. | 59005 | 101516 | - | 117401 | - | - | 43120 |
| | 5580 | 3а 2021 г. | 57920 | 116115 | - | 115030 | - | - | 59005 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| поставщики и подрядчики | 5561 | 3а 2022 г. | 26786 | 23060 | - | 26845 | - | - | 23001 |
| | 5581 | 3а 2021 г. | 14008 | 53749 | - | 40971 | - | - | 26786 |
| задолженность перед персоналом организа- | 5562 | 3а 2022 г. | 1515 | 21412 | - | 22231 | - | - | 696 |
| | 5582 | 3а 2021 г. | 1919 | 26358 | - | 26762 | - | - | 1515 |
| задолженность перед государственными в- | 5563 | 3а 2022 г. | 201 | 375 | - | 406 | - | - | 170 |
| | 5583 | 3а 2021 г. | 255 | 445 | - | 499 | - | - | 201 |
| задолженность по налогам и сборам | 5564 | 3а 2022 г. | 5871 | 17582 | - | 17705 | - | - | 5748 |
| | 5584 | 3а 2021 г. | 7593 | 23602 | - | 25324 | - | - | 5871 |
| авансы полученные | 5565 | 3а 2022 г. | - | 271 | - | 271 | - | - | - |
| | 5585 | 3а 2021 г. | - | 6789 | - | 6789 | - | - | - |
| прочие кредиторы | 5566 | 3а 2022 г. | 24632 | 38816 | - | 49943 | - | - | 13505 |
| | 5586 | 3а 2021 г. | 34145 | 5172 | - | 14685 | - | - | 24632 |
| Итого | 5550 | 3а 2022 г. | 64413 | 101572 | - | 117401 | - | X | 48584 |
| | 5570 | 3а 2021 г. | 63457 | 116115 | - | 115159 | - | X | 64413 |

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

0710005 с. 12

| Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2022 г. | На 31 Декабря 2021 г. | На 31 Декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

Супрунок Олег
Константинович
(расшифровка подписи)

30 Марта 2023 г.



6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 2022 г. | За 2021 г. |
|--|------|------------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 10423 | |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 17254 | 25508 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 4175 | 25555 |
| Амортизация | 5640 | 2427 | 6216 |
| Прочие затраты | 5650 | 2243 | 5596 |
| Итого по элементам | 5660 | 36522 | 647 |
| Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | 63522 |
| Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 629 | 310 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 37151 | 63832 |

Руководитель



Супрунук Олег
Константинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 Марта 2023 г.

7. Оценочные обязательства

0710005 с. 13

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5790 | - | - | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

Супрунюк Олег
Константинович

(расшифровка подписи)

30 Марта 2023 г.



8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2022 г. | На 31 Декабря 2021 г. | На 31 Декабря 2020 г. |
|-------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |

Руководитель

Супрунук Олег

Константинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

30 Марта 2022 г.



9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | За 2022 г. | | За 2021 г. | |
|---|------------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| на текущие расходы | 5901 | - | - | - | - |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | - | - | - |
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено за год | На конец года |
| Бюджетные кредиты - всего | За 2022 г. | 5910 | - | - | - |
| | За 2021 г. | 5920 | - | - | - |

Руководитель

(подпись)

Супрунук Олег
Константинович
(расшифровка подписи)

30 Марта 2023 г.



Расчет стоимости чистых активов

Закрытое акционерное общество "Синтекс"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 Декабря 2022 г. | На 31 Декабря 2021 г. | На 31 Декабря 2020 г. |
|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 13794 | 15525 | 18092 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения долгосрочные | 1170 | - | - | 44758 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 7 | 7 | 7 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 382 | 382 | 382 |
| Запасы | 1210 | 49022 | 61986 | 52697 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 1 | 1074 | 852 |
| Дебиторская задолженность * | 1230 | 76611 | 74586 | 35641 |
| Финансовые вложения краткосрочные | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | - | - | - |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| ИТОГО активы | | 139817 | 153560 | 152429 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства долгосрочные | 1410 | 4520 | 4520 | 4520 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 944 | 888 | 1017 |
| Оценочные обязательства долгосрочные | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства долгосрочные | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства краткосрочные | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 43120 | 59005 | 57920 |
| Оценочные обязательства краткосрочные | 1540 | - | - | - |
| Прочие обязательства краткосрочные | 1550 | 2 | 2 | 2 |
| ИТОГО пассивы | | 48586 | 64415 | 63459 |
| Стоимость чистых активов | | 91231 | 89145 | 88970 |

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.