

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО "Синтез Петролеум" 2023 год

1. Нематериальные активы (статья 1110 Баланса)
2. Основные средства (статья 1150 Баланса)
3. Финансовые вложения (статья 1170 Баланса, статья 1240 Баланса)
4. Запасы (статья 1210 Баланса)
5. Дебиторская и кредиторская задолженность
 - 5.1 Дебиторская задолженность (статья 1230 Баланса)
 - 5.3 Кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса)
6. Затраты на производство
7. Оценочные обязательства (статья 1540 Баланса)
8. Обеспечение обязательств
9. Состав прочих доходов и расходов
10. Информация о связанных сторонах
11. Изменения оценочных значений
12. Делящиеся судебные разбирательства
13. События после отчетной даты
14. Корректировка бухгалтерской отчетности
15. Прочее

**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

с.1

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 2023г.	96	(77)	-	-	-	(6)	-	-	-	96	(83)
	5110	за 2022г.	96	(70)	-	-	-	(6)	-	-	-	96	(77)
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	96	(77)	-	-	-	(6)	-	-	-	96	(83)
	5111	за 2022г.	96	(70)	-	-	-	(6)	-	-	-	96	(77)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кожурина Ирина
Владимировна

(расшифровка подписи)

23 марта 2024 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	725	-	(725)	-
в том числе:							
Офисное оборудование	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	725	-	(725)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	5 017	18 343	18 343
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель

Подпись

Кожурина Ирина

Владимировна

(расшифровка подписи)

23 марта 2024 г.

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 2023г.	2 066 555	-	-	-	-	-	-	2 066 555	-
	5311	за 2022г.	4 419 373	(574 521)	-	(2 352 818)	574 521	-	-	2 066 555	-
в том числе:											
Доли в уставных капиталах и акции	5302	за 2023г.	2 066 555	-	-	-	-	-	-	2 066 555	-
	5312	за 2022г.	2 066 555	-	-	-	-	-	-	2 066 555	-
Прочие финансовые вложения	5303	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2022г.	2 352 818	(574 521)	-	(2 352 818)	574 521	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	2 762 818	(1 159 690)	59 295	-	-	-	(1 193 128)	2 822 113	(2 352 818)
	5315	за 2022г.	837 201	(507 756)	2 433 373	(507 756)	507 756	-	(1 159 690)	2 762 818	(1 159 690)
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2023г.	410 000	-	59 295	-	-	-	-	469 295	-
	5316	за 2022г.	329 445	-	80 555	-	-	-	-	410 000	-
Прочие финансовые вложения	5307	за 2023г.	2 352 818	(1 159 690)	-	-	-	-	(1 193 128)	2 352 818	(2 352 818)
	5317	за 2022г.	-	-	2 352 818	-	-	-	(1 159 690)	2 352 818	(1 159 690)
100% доля в уставном капитале Общества, по которому принято решение о добровольной ликвидации	5308	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2022г.	507 756	(507 756)	-	(507 756)	507 756	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	4 829 373	(1 159 690)	59 295	-	-	-	(1 193 128)	4 888 668	(2 352 818)
	5310	за 2022г.	5 256 574	(1 082 277)	2 433 373	(2 860 574)	1 082 277	-	(1 159 690)	4 829 373	(1 159 690)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Кожурина Ирина
Владимировна

(расшифровка подписи)

23 марта 2024 г.



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Кожурина Ирина
Владимировна

(расшифровка подписи)

23 марта 2024 г.

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		
					поступление		выбыло			Зачтен резерв по сомнительным долгам	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность			
			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							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	97 619	-	19 547	8 154	(466)	-	-	-	-	-	-	-	124 854	-
	5530	за 2022г.	101 115	(78 000)	72 068	6 509	(82 073)	-	-	78 000	-	-	-	-	97 619	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	350	-	-	-	(45)	-	-	-	-	-	-	-	305	-
	5532	за 2022г.	323	-	39	-	(12)	-	-	-	-	-	-	-	350	-
Прочая	5513	за 2023г.	97 269	-	19 547	8 154	(421)	-	-	-	-	-	-	-	124 549	-
	5533	за 2022г.	100 792	(78 000)	72 029	6 509	(82 061)	-	-	78 000	-	-	-	-	97 269	-
ООО "Синтез девелопмент"	5514	за 2023г.	21 046	-	-	6 359	-	-	-	-	-	X	X	-	27 405	-
	5534	за 2022г.	15 600	-	-	5 446	-	-	-	-	-	X	X	-	21 046	-
ООО "Стройинвест Технологии"	5515	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5535	за 2022г.	81 310	(78 000)	-	-	(81 310)	-	-	78 000	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	97 619	-	19 547	8 154	(466)	-	-	-	X	-	-	-	124 854	-
	5520	за 2022г.	101 115	(78 000)	72 068	6 509	(82 073)	-	-	78 000	X	-	-	-	97 619	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	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	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 2023г.	6 512	-	-	(1 474)	-	-	-	-	5 038
	5571	за 2022г.	9 140	-	-	(2 627)	-	-	-	-	6 512
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	6 512	-	-	(1 474)	-	-	-	-	5 038
	5574	за 2022г.	9 140	-	-	(2 627)	-	-	-	-	6 512
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2023г.	8	524	-	(3)	-	-	-	-	529
	5580	за 2022г.	178	3	-	(173)	-	-	-	-	8
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	8	504	-	(3)	-	-	-	-	509
	5581	за 2022г.	70	3	-	(65)	-	-	-	-	8
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	19	-	-	-	-	-	-	19
	5583	за 2022г.	108	-	-	(108)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	6 520	524	-	(1 477)	-	X	-	-	5 567
	5570	за 2022г.	9 318	3	-	(2 800)	-	X	-	-	6 520

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

23 марта 2024 г.

Кожурина Ирина

Владимировна

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	389	647
Расходы на оплату труда	5620	31 074	45 145
Отчисления на социальные нужды	5630	6 575	13 303
Амортизация	5640	2 010	2 645
Прочие затраты	5650	3 454	5 215
Итого по элементам	5660	43 502	66 955
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	43 502	66 955

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



Руководитель

(подпись)

Кожурина Ирина
Владимировна

(расшифровка подписи)

23 марта 2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 888	2 611	(3 312)	-	4 187
в том числе: Оценочные обязательства перед работниками по оплате отпусков (или) выплате компенсации за неиспользованные отпуска и социальные взносы	5701	4 888	2 611	(3 312)	-	4 187

Руководитель

(подпись)

Кожурина Ирина
Владимировна

(расшифровка подписи)

23 марта 2024 г.



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель

(Handwritten signature)

(подпись)

Кожурина Ирина
Владимировна

(расшифровка подписи)

23 марта 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2023г.	5910	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-
	в том числе:				
	за 2023г.	5911	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Кожурина Ирина
Владимировна

(расшифровка подписи)

23 марта 2024 г.