

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2021 год

АО "Ивхимпром"

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 ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения				первоначальная стоимость ³
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__ г. ¹	45	(45)		()		()		45	(45)
	5110	за 20__ г. ²	45	(45)		()		()		45	(45)
в том числе:		за 20__ г. ¹		()		()		()			()
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ²		()		()		()			()
		за 20__ г. ¹		()		()		()			()
(вид нематериальных активов)		за 20__ г. ²		()		()		()			()
и т.д.											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 ____ 21 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ 19 ____ г. ⁵
Всего	5130	45	45	45
в том числе:				
Программа Project Expert (вид нематериальных активов)		45	45	45
(вид нематериальных активов)				
и Т.Д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

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 20__ г. ¹	-		()	()	-
	5170	за 20__ г. ²	-		()	()	-
в том числе:		за 20__ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²			()	()	
		за 20__ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.					()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. ¹			()	()	
	5190	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²			()	()	
		за 20__ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.					()	()	

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 20 20 г. ¹	136493	72865	(-)	(27558)	181800
	5250	за 20 21 г. ²	181800	33023	(-)	(3710)	211113
в том числе: (группа объектов)		за 20 г. ¹			()	()	
		за 20 г. ²			()	()	
(группа объектов)		за 20 г. ¹			()	()	
		за 20 г. ²			()	()	
И т.д.							

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

Наименование показателя	Код	за 20 21 г. ¹	за 20 20 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе: (объект основных средств)			
(объект основных средств)			
И т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:		()	()
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)			
И т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. ⁵
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	2917	2770	2067
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	выбыло (погашено)		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 20 г. ¹	510		-	(-)				510	
	5311	за 20 21 г. ²	510		-	(-)				510	
		за 20 20 г. ¹	510		-	(-)				510	
		за 20 21 г. ²	510		-	(-)				510	
в том числе: Вклад в УК											
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 20 г. ¹				()					
	5315	за 20 21 г. ²				()					
		за 20 20 г. ¹				()					
		за 20 21 г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)											
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 20 г. ¹	510		-	(-)				510	
	5310	за 20 21 г. ²	510		-	(-)				510	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности										На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
			На начало года		поступление	выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		погашение	списание на финансовый результат ⁸				восста- новление резерва
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸			()	()	(-)
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 20 г. ¹	-	(-)					()		(-)
	5521	за 20 21 г. ²	-	(-)					()		(-)
в том числе:		за 20 20 г. ¹		()					()		()
(вид)		за 20 21 г. ²		()					()		()
		за 20 20 г. ¹		()					()		()
(вид)		за 20 21 г. ²		()					()		()
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 20 г. ¹	160268	()	938366			(977242)	(1568)		119824 ()
	5530	за 20 21 г. ²	119824	()	1267307			(1266474)	(825)		119832 ()
в том числе:		за 20 20 г. ¹	141278	()	531317			(570046)	(2)		102547 ()
покупатели		за 20 21 г. ²	102547	()	701724			(726212)	(273)		77786 ()
авансы выданные		за 20 20 г. ¹	8757	()	102129			(104440)	(-)		6446 ()
		за 20 21 г. ²	6446	()	199573			(179198)	(18)		26803 ()
и т.д.											
Итого	5500	за 20 20 г. ¹	160268	()	938366			(977242)	(1568)	x	119824 ()
	5520	за 20 21 г. ²	119824	()	1267307			(1266474)	(825)	x	119832 ()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. ²				На 31 декабря 20__ г. ⁵	
		На 20__ г. ⁴		учтенная по условиям договора		учтенная по условиям договора	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
(вид)							
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности									
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление			выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долгосрочную в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>20</u> г. ¹	31036	5700	2634	(-)	(-)	(-)	39370
	5571	за 20 <u>21</u> г. ²	39370	5853	2618	(-)	(-)	(-)	36135
		за 20 <u>20</u> г. ¹	31036	5700	2634	(-)	(-)	(-)	39370
		за 20 <u>21</u> г. ²	39370	5853	2618	(-)	(-)	(-)	36135
и т.д.						(981698)	(193)		1072046
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>20</u> г. ¹	1063932	990005		(1849786)	(730)		1117021
	5580	за 20 <u>21</u> г. ²	1072046	1895491		(552488)	(183)		1046218
		за 20 <u>20</u> г. ¹	1037834	561056		(1194521)	(708)		1089507
		за 20 <u>21</u> г. ²	1046218	1238518					
и т.д.						(981698)	(193)	x	1072046
Итого	5550	за 20 <u>20</u> г. ¹	1063932	990005		(1849786)	(730)	x	1117021
	5570	за 20 <u>21</u> г. ²	1072046	1895491					

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ²	На 31 декабря 20 19 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

Генеральный директор С.Н. Хахин



28 марта 2022 года