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

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

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	
						Выбыло				Переоценка				
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация		Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5110	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

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	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2020 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ **Безрукова Ирина Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

07 Февраля 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ХИМГРУП» Российская Федерация, Ростовская область, г. Шахты
«ХИМГРУП»
для документов
ИНН 6155091851
ОГРН 1226100023863

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2021 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 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

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	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель _____ Безрукова Ирина Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

07 Февраля 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ХИМГРУП» Ростовская область, г. Шахты Российская Федерация «ХИМГРУП» для документов ИНН 6155091851 ОГРН 1226100023863

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло (погашено)					
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2021 г.	-	-	1413349	1393000	-	-	-	20349	-
в том числе: Банковские депозиты	5306	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	За 2021 г.	-	-	1413349	1393000	-	-	-	20349	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2021 г.	-	-	1413349	1393000	-	-	-	20349	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

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 _____ **Безрукова Ирина Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

07 Февраля 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ХИМГРУП», Ростовская область, г. Шахты, Российская Федерация
«ХИМГРУП»
Для документов
ИНН 6155091851
ОГРН 1226100023863

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	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	За 2022 г.	-	-	279577	(201103)	-	-	X	78474	-
	5420	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе: Материалы	5401	За 2022 г.	-	-	50621	(27916)	-	-	-	22705	-
	5421	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	5402	За 2022 г.	-	-	193758	(144293)	-	-	-	49465	-
	5422	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5403	За 2022 г.	-	-	35130	(28826)	-	-	-	6304	-
	5423	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на продажу	5404	За 2022 г.	-	-	68	(68)	-	-	-	-	-
	5424	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2 Запасы в залоге

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 _____ **Безрукова Ирина Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

07 Февраля 2023 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ХИМГРУП» Российская Федерация, Ростовская область, г. Шахты
«ХИМГРУП»
для документов
ИНН 6155091851
ОГРН 1226100023863

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					
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительными долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2022 г.	-	-	177180	-	(102632)	-	-	-	74548	-
	5530	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	За 2022 г.	-	-	95806	-	(35809)	-	-	-	59997	-
	5532	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5512	За 2022 г.	-	-	81374	-	(66823)	-	-	-	14551	-
	5532	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	За 2022 г.	-	-	177180	-	(102632)	-	-	-	74548	-
	5520	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2022 г.	-	469507	-	(297114)	-	-	172393
	5580	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Краткосрочные займы	5561	За 2022 г.	-	10000	-	-	-	-	10000
	5581	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
% по долговым займам	5562	За 2022 г.	-	277	-	(192)	-	-	85
	5582	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5563	За 2022 г.	-	328767	-	(168716)	-	-	160051
	5583	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5564	За 2022 г.	-	127881	-	(125892)	-	-	1989
	5584	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5565	За 2022 г.	-	1651	-	(1384)	-	-	267
	5585	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредитор	5566	За 2022 г.	-	931	-	(930)	-	-	1
	5586	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	За 2022 г.	-	469507	-	(297114)	-	X	172393
	5570	За 2021 г.	-	-	-	-	-	X	-

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

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

Руководитель _____ **Безрукова Ирина Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

07 Февраля 2023 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	165904	-
Расходы на оплату труда	5620	488	-
Отчисления на социальные нужды	5630	159	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	39923	-
Итого по элементам	5660	206474	-
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	206474	-

Руководитель _____ **Безрукова Ирина Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

07 Февраля 2023 г.

Российская Федерация Общество с ограниченной ответственностью «ХИМГРУП» Ростовская область, г. Шахты «ХИМГРУП» для документов ИНН 6155091851 ОГРН 1226100023863

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Безрукова Ирина Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

07 Февраля 2023 г.

Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, Общество с ограниченной ответственностью «ХИМГРУП» для документов ИНН 6155091851 ОГРН 1226100023863

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 _____ **Безрукова Ирина Викторовна**
(подпись) (расшифровка подписи)

07 Февраля 2023 г.

Российская Федерация, Ростовская область, г. Шахты
Общество с ограниченной ответственностью «ХИМГРУП»
«ХИМГРУП»
Для документов
ИНН 6155091851
ОГРН 1226100023863

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. За 2021 г.	5910 5920	- -	- -	- -	- -

Руководитель _____ Безрукова Ирина Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

07 Февраля 2023 г.

