

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2022 год

АО "Ивхимпром"

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 ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесце- нения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>21</u> г. ¹	45	(45)		()			()		45	(45)
	5110	за 20 <u>22</u> г. ²	45	(45)		(45)	45		()			()
		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()			()			()
		за 20 <u> </u> г. ²		()		()			()			()
		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()			()			()
(вид нематериальных активов)		за 20 <u> </u> г. ²		()		()			()			()
		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()			()			()
(вид нематериальных активов)		за 20 <u> </u> г. ²		()		()			()			()
		за 20 <u> </u> г. ¹		()		()			()			()
и т.д.												

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	5130	-	45	45
в том числе:				
Программа Project Expert (вид нематериальных активов)		-	45	45
(вид нематериальных активов)				
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 21 г. ¹	181800	33023	(-)	(3710)	211113
	5250	за 20 22 г. ²	211113	46934	(-)	(50360)	207687
в том числе: (группа объектов)		за 20 г. ¹			()	()	
		за 20 г. ²			()	()	
и т.д.							

2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 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	10020	2917	2770
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		накопленная корректи- ровка 7	Изменения за период				На конец периода		
			перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка 7		поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка 7
							перво-начальная стоимость	накопленная корректи- ровка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 21 г. ¹	510			-	(-)			510		
	5311	за 20 22 г. ²	510			-	(-)			510		
в том числе: Вклад в УК		за 20 21 г. ¹	510			-	(-)			510		
		за 20 22 г. ²	510			-	(-)			510		
и т.д.												
Краткосрочные - всего	5305	за 20 21 г. ¹					()					
	5315	за 20 22 г. ²					()					
в том числе: (группа, вид)		за 20 21 г. ¹					()					
		за 20 22 г. ²					()					
и т.д.												
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 21 г. ¹	510			-	(-)			510		
	5310	за 20 22 г. ²	510			-	(-)			510		

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

3.1. Платижи и движение дебиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода				
			На начало года		поступление	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸				погашение	списание на финансовый результат ⁸
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 21 г. ¹	-	(-)			()	()		(-)		(-)
	5521	за 20 22 г. ²	-	(-)			()	()		(-)		(-)
в том числе:		за 20 21 г. ¹		()			()	()		()		()
(вид)		за 20 22 г. ²		()			()	()		()		()
		за 20 21 г. ¹		()			()	()		()		()
(вид)		за 20 22 г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 21 г. ¹	119824	()	1267307		(1266474)	(825)			119832	()
	5530	за 20 22 г. ²	119832	()	1797132		(1807444)	(2509)			107011	()
в том числе:		за 20 21 г. ¹	102547	()	701724		(726212)	(273)			77786	()
покупатели		за 20 22 г. ²	77786	()	1292543		(1289114)	(317)			80898	()
		за 20 21 г. ¹	6446	()	199573		(179198)	(18)			26803	()
авансы выданные		за 20 22 г. ²	26803	()	495717		(498884)	(2192)			21444	()
и т.д.												
	5500	за 20 21 г. ¹	119824	()	1267307		(1266474)	(825)		x	119832	()
Итого	5520	за 20 22 г. ²	119832	()	1798132		(1807444)	(2509)		x	107011	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹		списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 21 г. ¹	39370	5853	2618	(-)	(-)	(-)	36135
	5571	за 20 22 г. ²	36135	40345	8648	(13600)	(-)	(-)	71528
		за 20 21 г. ¹	39370	5853	2618	(-)	(-)	(-)	36135
		за 20 22 г. ²	36135	40345	8648	(13600)	(-)	(-)	71528
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 21 г. ¹	1072046	1895491		(1849786)	(730)		1117021
	5580	за 20 22 г. ²	1117021	2790900		(2751426)	(-)		1156495
		за 20 21 г. ¹	1046218	1238518		(1194521)	(708)		1089507
		за 20 22 г. ²	1089507	1334967		(1309716)	(-)		1114758
и т.д.									
Итого	5550	за 20 21 г. ¹	1072046	1895491		(1849786)	(730)	x	1117021
	5570	за 20 22 г. ²	1117021	2790900		(2751426)	(-)	x	1156495

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

Генеральный директор

С.Н. Хахин

30 марта 2023 года