Общество с ограниченной ответственностью «Каменскхимволокно» имеет юридический адрес: 347801 Ростовская область, г. Каменск-Шахтинский, ул. Сапрыгина 1, оф.206, зарегистрировано 01 июля 2019 г. под основным государственным регистрационным номером 1196196026740. Наименование общества до 06.12.2022 – ООО «Альянс», с 06.12.2022 переименовано в ООО «Каменскхимволокно». Общество имеет филиал в г. Ростов-на-Дону. Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законодательством.

Среднесписочная численность работников за отчетный период составила 6 человек.

Органами управления Общества в отчетном периоде являлись:

- Единственный участник Общества;
- Директор.

Единоличный исполнительный орган ООО «Каменскхимволокно» в отчетном периоде - директор Карпенко Елена Игоревна.

Учетная политика ООО «Каменскхимволокно» в 2022 году обеспечивала принципы, правила и способы ведения бухгалтерского учета с учетом следующих допущений:

- Имущественной обособленности;
- Непрерывности деятельности;
- Последовательности применения учетной политики;
- Временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

В ее основу были заложены нижеследующие требования к ведению бухгалтерского учета и представлению финансовой отчетности:

- Полнота
- Существенность
- Своевременность
- Нейтральность
- Осмотрительность
- Рациональность
- Преобладание сущности над формой

Бухгалтерский учет ведется по автоматизированной форме учета с применением программы 1С:Предприятие.

Основные средства предприятия отражаются в бухгалтерском учете по стоимости их приобретения. Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, оформлены соответствующие первичные учетные документы по приемке-передаче, и фактически эксплуатируемые, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств и отражаются на счете 01.

Затраты на приобретение, создание активов, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные ФСБУ 6/2020 и имеющие стоимость не более 100 000 рублей за единицу (за исключением объектов, подлежащих государственной регистрации), признаются расходами периода, в котором они понесены. По этим объектам организован забалансовый количественный учет и надлежащий контроль за их сохранностью.

Начисление амортизации объектов основных средств и нематериальных активов для целей бухгалтерского учета производится линейным способом. Переоценка основных средств и нематериальных активов не осуществляется.

Учет запасов производится по фактической себестоимости с применением счета 10 «Материалы». За единицу учета запасов принимается номенклатурный номер. При отпуске запасов в производство и ином выбытии их оценка производится по среднемесячной фактической себестоимости.

Учет покупных товаров предприятия производится по стоимости приобретения на 41 счете. Стоимость проданных товаров списывается на затраты по средней себестоимости.

Незавершенное производство отражается в бухгалтерском учете по прямым затратам, включающим в себя следующие статьи затрат:

- технологическое сырье и материалы;
- амортизация технологического оборудования;
- затраты на оплату труда основного производственного персонала с начислениями.

Готовая продукция учитывается по фактической цеховой себестоимости на счете 43 «Готовая продукция». Аналитический учет по видам продукции производится в натуральных измерителях с исчислением в конце месяца фактической цеховой себестоимости. При списании оценка готовой продукции производится по среднемесячной фактической себестоимости.

ФСБУ 25/2018 не применяется к договорам аренды, исполнение которых истекает до 31.12.2022 включительно. Также ФСБУ 25/2018 не применяется к договорам аренды, удовлетворяющим условиям п.11 данного стандарта. Арендные платежи по таким договорам признаются равномерно в течение срока аренды.

Доходы по операционной аренде признаются равномерно в течение срока договора.

Финансовые вложения учитываются в течение срока использования по фактической себестоимости их приобретения. Списание ценных бумаг при их выбытии производится по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Учет доходов и расходов в целях исчисления налога на прибыль производится по методу начисления.

К доходам по обычным видам деятельности относятся следующие виды доходов, отражаемые на счете 90 «Продажи»:

- выручка от реализации готовой продукции;
- выручка от оказания услуг;
- выручка от реализации покупных товаров.

Учет затрат на производство производится простым методом по каждому виду выпускаемой продукции с подразделением на прямые расходы, собираемые по дебету счетов 20 «Основное производство» и 23 «Вспомогательное производство» и косвенные, отражаемые по дебету счетов 25 «Общепроизводственные расходы и 26 «Общехозяйственные расходы».

Списание общепроизводственных расходов в состав затрат по видам продукции производится пропорционально основной заработной плате основных производственных рабочих.

Списание общехозяйственных расходов производится в конце каждого месяца на уменьшение выручки от реализации продукции, работ, услуг с распределением по видам деятельности.

Коммерческие расходы признаются полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Информация о расчетах по налогу на прибыль формируется в бухгалтерском учете с учетом взаимосвязи с порядком, установленным законодательством РФ о налогах и сборах в рамках ПБУ 18/02.

Пересчет стоимости активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, производится на дату совершения операций в иностранной валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности, кроме авансов полученных и выданных, стоимости вложений во внеоборотные активы и активов, перечисленных в п.9 ПБУ 3/2006.

Бухгалтерская отчетность включает все показатели деятельности структурных подразделений ООО «Каменскхимволокно».

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Условные обязательства и условные активы, которые могли бы оказать существенное влияние на оценку финансового состояния Общества, отсутствуют.

В декабре 2022 г. единственным участником было принято решение об увеличении уставного капитала путем внесения дополнительного вклада. Внесение дополнительного вклада было осуществлено в декабре 2022 г., изменения в Устав Общества в связи с этим и государственная регистрация изменений были осуществлены в феврале 2023 г. Отчетность Общества на 31.12.2022 г. сформирована с учетом увеличения уставного капитала.

Директор Е. И. Карпенко

«28» марта 2023 г.

# 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



| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Выбыло | | | | Переоценка | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| | 5101 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | 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 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5121 | - | - | - |

## 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 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

## 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. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | 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. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |

Руководитель _____ Карпенко Елена Игоревна

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

## 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 | | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | начислено амортизации | убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2022 г. | - | - | 480 036 | - | - | - | - | - | - | 480 036 | - |
| | 5210 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2022 г. | - | - | 242 395 | - | - | - | - | - | - | 242 395 | - |
| | 5211 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вычислительная техника | 5202 | за 2022 г. | - | - | 297 | - | - | - | - | - | - | 297 | - |
| | 5212 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспортные средства | 5203 | за 2022 г. | - | - | 4 248 | - | - | - | - | - | - | 4 248 | - |
| | 5213 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сооружения | 5204 | за 2022 г. | - | - | 17 685 | - | - | - | - | - | - | 17 685 | - |
| | 5214 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Информационное оборудование | 5205 | за 2022 г. | - | - | 212 | - | - | - | - | - | - | 212 | - |
| | 5215 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средства радиосвязи радиовещания телевидения | 5206 | за 2022 г. | - | - | 143 | - | - | - | - | - | - | 143 | - |
| | 5216 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Здания | 5207 | за 2022 г. | - | - | 213 590 | - | - | - | - | - | - | 213 590 | - |
| | 5217 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельные участки | 5208 | за 2022 г. | - | - | 1 466 | - | - | - | - | - | - | 1 466 | - |
| | 5218 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5221 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | 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. | - | 1 264 156 | - | (480 036) | 784 120 |
| | 5250 | за 2021 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5241 | за 2022 г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | 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 | - | - |
| 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 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 | 213 921 | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель _____ Карпенко Елена Игоревна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

## 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) | | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | | |
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | Поступило | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2022 г. | 69 040 | - | - | 12 000 | - | - | - | 57 040 | - |
| | 5311 | за 2021 г. | 69 040 | - | - | - | - | - | - | 69 040 | - |
| в том числе: | 5302 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2022 г. | - | - | 2 400 | - | - | - | - | 2 400 | - |
| | 5315 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2022 г. | 69 040 | - | 2 400 | 12 000 | - | - | - | 59 440 | - |
| | 5310 | за 2021 г. | 69 040 | - | - | - | - | - | - | 69 040 | - |

## 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 | - | - | - |
| в том числе: | 5321 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | 5326 | - | - | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |

Руководитель _____ Карпенко Елена Игоревна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

## 4. Запасы

### 4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | выбыло | | | | | | |
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость | поступления и затраты | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2022 г. | - | - | - | 277 764 | (31 103) | - | - | X | 246 661 | - | 246 661 |
| | 5420 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2022 г. | - | - | - | 49 249 | (5 137) | - | - | 10 060 | 44 112 | - | 44 112 |
| | 5421 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2022 г. | - | - | - | 5 567 | - | - | - | - | 5 567 | - | 5 567 |
| | 5422 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2022 г. | - | - | - | 215 064 | (19 740) | - | - | 1 640 | 195 324 | - | 195 324 |
| | 5423 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2022 г. | - | - | - | 7 692 | (6 034) | - | - | - | 1 658 | - | 1 658 |
| | 5425 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2022 г. | - | - | - | 192 | (192) | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5507 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5527 | 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 | - | - | - |
| в том числе: | 5441 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | 5446 | - | - | - |

Руководитель _____ Карпенко Елена Игоревна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

г. Каменск-Шахтинский * Россия * Ростовская область * Общество с ограниченной ответственностью «КАМЕНСК ХИМВОЛОКНО» * ИНН 6147040[illegible] * ОГРН 1196196026[illegible]

## 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 сомнительным 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 краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022 г. | 78 | - | 290 664 | - | 303 | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5530 | за 2021 г. | 1 | - | 327 | - | 250 | - | - | - | - | - | 290 439 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022 г. | 78 | - | 271 | - | 303 | - | - | - | - | - | 78 | - |
| | 5531 | за 2021 г. | 1 | - | 327 | - | 250 | - | - | - | - | - | 46 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022 г. | - | - | 397 | - | - | - | - | - | - | - | 78 | - |
| | 5532 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 397 | - |
| Прочая | 5513 | за 2022 г. | - | - | 289 996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5533 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 289 996 | - |
| | 5514 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2022 г. | 78 | - | 290 664 | - | 303 | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5520 | за 2021 г. | 1 | - | 327 | - | 250 | - | - | X | - | - | 290 439 | - |
| | | | | | | | | | | X | - | - | 78 | - |

## 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 | - | - | - | - | - | - |
| 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 краткосроч-ную задолжен-ность | перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность | перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше-ние | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022 г. | 11 | 61 678 | - | 246 | - | - | X | X | - |
| | 5580 | за 2021 г. | 7 | 217 | - | 213 | - | - | - | - | 61 443 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022 г. | - | 44 601 | - | - | - | - | - | - | 11 |
| | 5581 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 601 |
| авансы полученные | 5562 | за 2022 г. | - | 12 481 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 481 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022 г. | - | 1 690 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5583 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 690 |
| кредиты | 5564 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2022 г. | 11 | 2 906 | - | 246 | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2021 г. | 7 | 217 | - | 213 | - | - | - | - | 2 671 |
| | 5567 | за 2022 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| | 5587 | за 2021 г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2022 г. | 11 | 61 678 | - | 246 | - | X | - | - | 61 443 |
| | 5570 | за 2021 г. | 7 | 217 | - | 213 | - | X | - | - | 11 |

## 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 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |

Руководитель _____ (подпись) Карпенко Елена Игоревна (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.

Каменск-Шахтинский * Россия * Ростовская область * Общество с ограниченной ответственностью «КАМЕНСК ХИМВОЛОКНО» * ИНН 6147040791 * ОГРН 1196196026740

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2022 г. | за 2021 г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 5 137 | 21 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 3 255 | 217 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 983 | - |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 507 | 27 |
| Итого по элементам | 5660 | 9 882 | 265 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | (202 548) | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | (192 666) | 265 |

Руководитель _____ Карпенко Елена Игоревна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 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 | - | 45 | - | - | 45 |
| в том числе: Оценочное обязательство по оплате отпусков | 5701 | - | 45 | - | - | 45 |

Руководитель _____ Карпенко Елена Игоревна

(подпись) (расшифровка подписи)

28 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 | - | - | - |
| в том числе: | 5801 | - | - | - |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | 5811 | - | - | - |

Руководитель _____ Карпенко Елена Игоревна

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 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 | - | - | - | - |
| в том числе: | за 2022 г. | 5911 | - | - | - | - |
| | за 2021 г. | 5921 | - | - | - | - |

Руководитель _____ Карпенко Елена Игоревна
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.