

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2023 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	Изменения за период														
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		На конец периода					
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 22 г. ¹	45	(45)		(45)	45										
	5110	за 20 23 г. ²		()		()											
в том числе:		за 20 г. ¹		()		()											
(вид нематериальных активов)		за 20 г. ²		()		()											
(вид нематериальных активов)		за 20 г. ¹		()		()											
		за 20 г. ²		()		()											
И т.д.																	

1.2. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 23 г. ⁴	20 22 г. ²	20 21 г. ⁵	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.					

2.2. 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 22 г. ¹	211113	46934	(-)	(50360)	207687
	5250	за 20 23 г. ²	207687	15172	(-)	(62967)	159892
в том числе: (группа объектов)		за 20 22 г. ¹					
		за 20 23 г. ²					
И т.д.							

2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 23 г. ⁴	20 22 г. ²	20 21 г. ⁵	20 21 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	10020		2917
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	-	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		накопленная корректировка ⁷	поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷			выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
							первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г. ¹	510			-	(-)			510		
	5311	за 20 23 г. ²	510			-	(-)			510		
		за 20 22 г. ¹	510			-	(-)			510		
		за 20 23 г. ²	510			-	(-)			510		
И т.д.												
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г. ¹					()					
	5315	за 20 23 г. ²					()					
		за 20 22 г. ¹					()					
		за 20 23 г. ²					()					
И т.д.												
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 22 г. ¹	510			-	(-)			510		
	5310	за 20 23 г. ²	510			-	(-)			510		

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткую срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹		списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 22 г. ¹	-	(-)			()	()	()	()	(-)	(-)
	5521	за 20 23 г. ²	-	(-)			()	()	()	()	(-)	(-)
в том числе:		за 20 22 г. ¹		()			()	()	()	()	()	()
(вид)		за 20 23 г. ²		()			()	()	()	()	()	()
		за 20 22 г. ¹		()			()	()	()	()	()	()
(вид)		за 20 23 г. ²		()			()	()	()	()	()	()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 22 г. ¹	119832	()	1797132		(1807444)	(2509)			107011	()
	5530	за 20 23 г. ²	107011	()	1723854		(1707271)	(198)			123396	()
в том числе:		за 20 22 г. ¹	77786	()	1292543		(1289114)	(317)			80898	()
покупатели		за 20 23 г. ²	80898	()	1367336		(1339969)	()			108265	()
авансы выданные		за 20 22 г. ¹	26803	()	495717		(498884)	(2192)			21444	()
		за 20 23 г. ²	21444	()	338507		(348428)	(198)			11325	()
и т.д.												
Итого	5500	за 20 22 г. ¹	119832	()	1798132		(1807444)	(2509)			107011	()
	5520	за 20 23 г. ²	107011	()	1723854		(1707271)	(198)			123396	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴		На 31 декабря 20 22 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ⁵	
		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			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 задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 22 г. ¹	36135	40345	8648	(13600)	(-)	(-)	(-)	71528
	5571	за 20 23 г. ²	71528		5225	(1320)	(-)	(-)	(-)	75433
в том числе: (вид)		за 20 22 г. ¹	36135	40345	8648	(13600)	(-)	(-)	(-)	71528
		за 20 23 г. ²	71528		5225	(1320)	(-)	(-)	(-)	75433
и т.д.										
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. ¹	1117021	2790900		(2751426)	(-)	(-)	(-)	1156495
	5580	за 20 23 г. ²	1156495	2745550	14063	(2874863)	(84)	(-)	(-)	1041161
в том числе: поставщики		за 20 22 г. ¹	1089507	1334967		(1309716)	(-)	(-)	(-)	1114758
		за 20 23 г. ²	1114758	1267612	14063	(1382276)	(84)	(-)	(-)	1014073
и т.д.										
Итого	5550	за 20 22 г. ¹	1117021	2790900		(2751426)	(-)	(-)	x	1156495
	5570	за 20 23 г. ²	1156495	2745550	14063	(2874863)	(84)	(-)	x	1041161

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

Генеральный директор

С.Н. Хахин



27 марта 2024 года