ООО «Северхимпром»
ИНН 3528072168/КПП 352801001 Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности

за период с 1 января по 31 декабря 2023 года

Сведения об обществе с ограниченной ответственностью:

Полное наименование организации:

Общество с Ограниченной Ответственностью «Северхимпром».

Юридический адрес (адрес местонахождения):

162602, Россия, Вологодской обл., г.Череповец, пр.Московский, д.49 - оф.18

Дата государственной регистрации:

15 декабря 2000 года, ОГРН 1023501238023.

Уставный капитал организации составляет 16 000 руб.

Состав акционеров:
- ЗАО "Северстальстройхим" – 24 % уставного капитала;
- физ.лица – 76 % уставного капитала.

Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Дочерних обществ организация не имеет.

ООО «Северхимпром» имеет доли в Уставном капитале организаций:

-ЗАО "Северстальстройхим" – 20 % уставного капитала.

Исполнительные органы предприятия:

1. Генеральный директор – Ковалев Сергей Иванович, приказ №1 от 15.12.2000 о вступлении в должность генерального директора.
2. Исполнительный директор – Ковалев Максим Сергеевич, приказ №046-К от 01.05.2010 о приеме на работу, приказ №217-К от 01.06.2013 о переводе на должность исполнительного директора.
3. Финансовый директор-заместитель генерального директора Глазко Наталья Николаевна, приказ №3-К от 18.12.2000 прием на работу, приказ № 218-К от 01.06.2013 о переводе на должность финансового директора-заместителя генерального директора.

4. Коммерческий директор – Емельянов Никита Андреевич, приказ №219-К от 01.06.2013 о приеме на работу.

ООО «Северхимпром» является производственным предприятием, осуществляющим деятельность по производству химической продукции.

ООО «Северхимпром» имеет собственные и арендованные производственные территории, собственные железнодорожные пути. В 2022 году введен в эксплуатацию новый цех на производственной базе предприятия, проект которого воплощается в жизнь с 2019 года – Модернизация участка по производству коагулянтов, при этом в эксплуатацию введены 2 объекта недвижимости. Площадь производственной территории предприятия, арендуемой у ЗАО «Северстальстройхим» -21,7 тыс.кв.м., на которой расположены 7 зданий производственно-складского назначения и офисы общей площадью более 2,5 тыс. кв.м, а также подъездные жд/пути. Хранилища сырья и готовой продукции позволяют перерабатывать более 20 тыс.тн продукции в месяц. Имеется парк собственных железнодорожных цистерн. Открытая специализированная площадка, где размещены хранилища для различных видов сырья и готовой продукции. Административно-бытовой 3-х этажный корпус, в который входят: административные помещения для руководителей, аналитическая лаборатория, женские и мужские душевые, кладовки и спец.помещения.

Офисные помещения, арендуемые у физических лиц, находятся в городе по адресу: г.Череповец, пр.Московский 49-18 – общая площадь 250 кв/м., где размещены дирекция, бухгалтерия, отделы снабжения и сбыта, технический отдел, юридический отдел.

Среднесписочный состав ООО «Северхимпром» на 01.01.2024г. - 54 чел.

Основные виды производимой химической продукции:

- Антислеживатели (смесь кондиционирующая) для обработки минеральных удобрений;
- Коагулянты для очистки воды.

На весь перечень продукции имеется необходимая нормативно-техническая документация.

Доставка продукции в адрес покупателей может осуществляться железнодорожным или автомобильным транспортом поставщика или покупателя. Нашим покупателям всегда гарантировались приемлемые цены, хорошее качество продукции, мобильность поставок.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и представляется в тыс. руб. Формы бухгалтерской отчетности разрабатываются на основе типовых форм.

Бухгалтерский учет в организации автоматизирован и осуществляется с использованием программ «1-С».

Основные элементы учетной политики:

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом. Срок полезного использования объектов ОС определяется в организации при принятии объекта к учету. Объекты ОС стоимостью менее 40 тыс. руб. списываются в расходы по мере отпуска в эксплуатацию. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Материально-производственные запасы используются в качестве сырья, материалов и т.п. при производстве продукции, выполнения работ и оказания услуг, списываются по методу ФИФО.

Незавершенное производство и готовая продукция оцениваются по фактической производственной себестоимости.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.

Доходы от продажи продукции товаров, работ, услуг признаются в учете методом начисления. Порядок признания управленческих расходов происходит в том периоде, в котором они осуществлялись путем распределения между номенклатурными группами основного производства. В состав прочих доходов включаются операционные доходы и внереализационные доходы.

Бухгалтерская прибыль (убыток) представляет собой конечный финансовый результат (прибыль или убыток), выявленный за отчетный период на основании бухгалтерского учета всех хозяйственных операций организации и оценки статей бухгалтерского баланса.

Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но относящиеся к операциям прошлых лет, включаются в финансовые результаты организации отчетного года.

Предприятие применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Сравнительные показатели к финансово-хозяйственным операциям 2023 года: (в тыс.руб.)

Показатели	2021 год	2022 год	2023 год
Выручка	1 293 475	900 624	1 231 517
Себестоимость	1 254 760	865 796	1 156 053
Валовая прибыль	38 715	34 828	75 464
Чистая прибыль	3 363	3 832	27 585

В предшествующие года в связи с мировой пандемией, начавшейся в 2020 году имелась тенденция нестабильности ценообразования сырьевых компонентов, осложнившейся логистикой и определенными специфическими требованиями и нормами во многих сферах сотрудничества с партнерами. Не все предприятия смогли осуществлять свою деятельность в сложившихся условиях. ООО «Северхимпром» деятельность свою не останавливало, не смотря на всплеск распространяющейся пандемии. ООО «Северхимпром» работало с положительным финансовым результатом, сохранив трудовой коллектив, обеспеченный социальными гарантиями, на предприятии практически отсутствует текучесть кадров.

Также ранее одной из причин затруднений в финансово-хозяйственной деятельности предприятия явилось начало СВО ВС РФ и возникшими трудностями в логистике поставок сырья и иных вытекающих последствий, ситуация усугубилась с марта 2022 года по отгрузке производимой продукции, но уже в 3 квартале 2022 года объемы вновь начали возрастать, что положительно сказалось на финансово-хозяйственнуйю деятельность предприятия и за отчетный 2023 год.

Осуществляемые ООО «Северхимпром» мероприятия по увеличению прибыли, по оптимизации расходов и выявлению внутренних резервов компании, выработке

стратегии рационального использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сокращения непроизводительных расходов и потерь явились достаточно эффективными. Финансовый результат деятельности ООО «Северхимпром» значительно возрос.

В настоящий момент на предприятии во вновь возведенном здании продолжается установка технологической линии по производству коагулянта для очистки воды ПГХА (полигидрохлорида алюминия) по новой технологии, ведутся НИОКР по улучшению физико-химических свойств и иной продукции предприятия, производятся новые виды продукции, прошедшие испытания и востребованные покупателями. В связи с этим предприятие несет дополнительные расходы, так как идет отработка технологических процессов с целью наилучшего качества продукции, приобретается новое оборудование, усовершенствуется имеющееся, проводятся иные дополнительные мероприятия. Также в связи с несением капитальных затрат имеют место затраты и текущие на улучшение содержания и более комфортной эксплуатации имущества предприятия как текущего так и для обеспечения эффективной эксплуатации будущего, а также с целью эстетического порядка и безопасности производства, благоустройство территории.

Наряду с этим нашим предприятием постоянно проводится анализ эффективности видов продукции с целью достижения экономически выгодного соотношения Цена-Качество.

События, произошедшие после отчетной даты:

В период с 31 декабря 2023 года по дату подписания бухгалтерской отчетности общества за 2023 год фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации не было.

Непрерывность деятельности:

Предприятие не имеет планов или намерений относительно ликвидации, реорганизации или существенного сокращения объемов его деятельности, которые могут значительно изменить балансовую стоимость или классификацию активов и обязательств, отраженных в бухгалтерской и финансовой отчетности.

Информация о связанных сторонах:

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» основной связанной стороной является:
Участник (38,5% доли) и генеральный директор – Ковалев Сергей Иванович.
К основному управленческому персоналу Общество относит генерального директора.
В 2023 году Общество произвело краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу в сумме 6 182,1 тыс. рублей, из них:
- оплата труда – 6 182,1 тыс. рублей
Начислено взносов – 1 298,8 тыс рублей.
Удержано 994 тыс. рублей, в том числе НДФЛ – 994 тыс. рублей.
Долгосрочные вознаграждения в 2023 году Обществом не начислялись.
Данные о бенефициарном владельце: Ковалев Сергей Иванович – генеральный директор, доля собственности 38,5%.

Генеральный директор Ковалев С.И.

Главный бухгалтер Кондрашова Е.А.

« 01 » апреля 2024 г.

Россия Вологодской обл. Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРХИМПРОМ» город Череповец

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 2023г.	170	(76)	-	-	-	(12)	-	-	-	170	(88)
	5110	за 2022г.	170	(65)	-	-	-	(12)	-	-	-	170	(76)
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Ковалев Сергей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

4 апреля 2024 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 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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	122 124	(74 451)	50 113	(7 294)	6 451	(11 821)	-	-	-	164 943	(79 821)
	5210	за 2022г.	81 012	(55 314)	42 660	(253)	253	(9 981)	-	-	-	122 124	(74 451)
в том числе:	5201	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023г.	104 001	37 621	(31 565)	(50 114)	59 943
	5250	за 2022г.	117 569	55 213	(26 121)	(42 660)	104 001
в том числе:	5241	за 2023г.					
	5251	за 2022г.					
		за 2022г.	-	80	-	(80)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
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 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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	25 664	25 664	25 664
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	3 596	3 596	3 596
	5288	-	-	-

Руководитель _____ Ковалев Сергей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРХИМПРОМ» г. Череповец Вологодской обл.

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 2023г.	94 099	-	9 633	(1 735)	-	-	-	101 997	-
	5311	за 2022г.	71 695	-	22 654	(250)	-	-	-	94 099	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	94 099	-	9 633	(1 735)	-	-	-	101 997	-
	5310	за 2022г.	71 695	-	22 654	(250)	-	-	-	94 099	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 _____ Ковалев Сергей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 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 2023г.	173 518	-	173 518	3 473 457	(3 409 903)	-	-	X	237 072	-	237 072
	5420	за 2022г.	103 667	-	103 667	2 651 184	(2 581 333)	-	-	X	173 518	-	173 518
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	170 070	-	170 070	1 158 168	(1 096 023)	-	-	10 602	232 215	-	232 215
	5421	за 2022г.	100 937	-	100 937	917 751	(848 618)	-	-	10 349	170 070	-	170 070
Готовая продукция	5402	за 2023г.	3 309	-	3 309	1 157 462	(1 156 053)	-	-	-	4 718	-	4 718
	5422	за 2022г.	2 592	-	2 592	866 514	(865 796)	-	-	1 139	3 309	-	3 309
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	69	-	69	-	-	-	-	-	69	-	69
	5423	за 2022г.	69	-	69	-	-	-	-	-	69	-	69
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	70	-	70	1 157 462	(1 157 462)	-	-	-	70	-	70
	5425	за 2022г.	70	-	70	866 514	(866 514)	-	-	-	70	-	70
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	365	(365)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	405	(405)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 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 _____ Ковалев Сергей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.



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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	156 495	(3 995)	52 072	-	(10 055)	(32)	(3 995)	-	-	696	195 181	-
	5530	за 2022г.	180 204	(3 995)	11 232	1	(35 032)	-	-	-	(30)	119	156 495	(3 995)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	132 808	(3 995)	25 655	-	(4 524)	-	(3 995)	-	-	-	149 944	-
	5531	за 2022г.	160 216	(3 995)	3 558	-	(30 967)	-	-	-	-	-	132 808	(3 995)
Авансы выданные	5512	за 2023г.	22 836	-	4 523	-	(2 754)	(32)	-	-	-	-	24 573	-
	5532	за 2022г.	19 127	-	5 410	-	(1 701)	-	-	-	-	-	22 836	-
Прочая	5513	за 2023г.	851	-	21 894	-	(2 777)	-	-	-	-	696	20 664	-
	5533	за 2022г.	861	-	2 264	1	(2 364)	-	-	-	(30)	119	851	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	156 495	(3 995)	52 072	-	(10 055)	(32)	(3 995)	X	-	696	195 181	-
	5520	за 2022г.	180 204	(3 995)	11 232	1	(35 032)	-	-	X	(30)	119	156 495	(3 995)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	351 321	78 262	2	(7 479)	-	-	X	X	-
	5580	за 2022г.	299 877	79 541	286	(28 294)	-	-	-	(696)	421 410
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	339 067	71 827	-	(453)	-	-	30	(119)	351 321
	5581	за 2022г.	268 992	70 800	-	(725)	-	-	-	-	410 441
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 199	41	-	(1 176)	-	-	-	-	339 067
	5582	за 2022г.	593	903	-	(297)	-	-	-	-	64
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	1 759	2 605	2	(496)	-	-	-	-	1 199
	5583	за 2022г.	5 187	10	286	(3 724)	-	-	-	-	3 870
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1 759
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	9 296	3 789	-	(5 354)	-	-	-	(696)	7 035
	5586	за 2022г.	25 105	7 828	-	(23 548)	-	-	30	(119)	9 296
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	351 321	78 262	2	(7 479)	-	X	-	(696)	421 410
	5570	за 2022г.	299 877	79 541	286	(28 294)	-	X	30	(119)	351 321

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Ковалев Сергей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРХИМПРОМ» Россия, Вологодская обл., город Череповец

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	1 085 483	815 043
Расходы на оплату труда	5620	60 804	42 225
Отчисления на социальные нужды	5630	11 039	7 874
Амортизация	5640	6 976	3 780
Прочие затраты	5650	33 885	29 091
Итого по элементам	5660	1 198 187	898 013
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 410)	(717)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 196 777	897 296

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ Ковалев Сергей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью «СЕВЕРХИМПРОМ» город Череповец

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 839	-	-	-	1 839

Руководитель _____ Ковалев Сергей Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.