

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
ОАО «Химволокно» за 2023 год**

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Открытое акционерное общество «ХИМВОЛОКНО».

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ОАО «ХИМВОЛОКНО».

Адрес (место нахождения) юридического лица:

Дата государственной регистрации:

Юридический и фактический адрес:

142204, Московская обл., г. Серпухов, ул. Химиков, д.1, офис 201

ОГРН:1025005598573

ИНН: 5043000117

КПП: 504301001

Зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России № 11 по Московской области 03.03.2000 г. – Свидетельство серия 50 № 002243374.

Бухгалтерская отчетность **ОАО «ХИМВОЛОКНО»** сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Среднесписочная численность работников по состоянию на 31.12.2023 г. составила 141 человек.

Акционерный капитал

Уставный капитал **ОАО «ХИМВОЛОКНО»** (далее-Общество) составляет 3 870 000 (Три миллиона восемьсот семьдесят тысяч) рублей по состоянию на 31.12.2019 г.

Связанные стороны:

Состав совета директоров:

Бескин Борис Львович	- Генеральный директор
Асмолов Игорь Алексеевич	- Заместитель генерального директора по общим вопросам
Мынгалов Аркадий Юрьевич	- Главный инженер
Мартакова Лариса Викторовна	- Заместитель генерального директора по производству
Семенова Любовь Ивановна	- Главный бухгалтер

Вознаграждение управленческого персонала заработная плата за 12 месяцев 30 922 582-05, в т.ч.

Дивиденды - 10 911 997-40

Материальная помощь к отпуску - 614 525-00

Материальная помощь к праздничным датам - 295 765-00

Премия квартальная - 1 401 200-00

Отпуск - 1 587 194-53

Структура акционерного капитала

Наименование организации	Ед. изм.	Всего акций	В том числе:		Доля в уставном капитале
			привилегированных	обыкновенных	
Уставный капитал, всего	шт.	38 700 000	0	38 700 000	100%
в том числе:					
ОАО «Вышневолоцкая трикотажная фабрика «Парижская коммуна»	шт.	847 000	0	847 000	2,2%
Физические лица	шт.	37 853 000	0	37 853 000	97.8%

Сведения о регистраторе

Держателем реестра Общества является Регистратор, с которым заключается договор на ведение и хранение реестра акционеров.

Регистратор:

Акционерное общество «Регистратор КРЦ» - договор № 17/12/05 от 28.12.2017 г.

Россия, 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107

В лице Филиала в г. Москва АО «КРЦ»

Местонахождение филиала 127015, Москва, ул. Правды, д. 23

Тел.: 8-495-18-19-540, e-mail:control@regcen.ru

Осуществление деятельности по ведению реестра № 003-13978-000001, дата выдачи 24.12.2002 г.

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Краткая характеристика деятельности:

Основным видом деятельности Общества является производство химических нитей и материалов на их основе. Общество намерено продолжать свою деятельность, расширять рынок сбыта, увеличивать ассортимент производимой продукции.

ОАО «ХИМВОЛОКНО» ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.

Органами управления ОАО «ХИМВОЛОКНО» являются:

Общее собрание акционеров;

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

В соответствии со ст. 14 Устава **ОАО «ХИМВОЛОКНО»** высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, определены в пунктах с 14.1 п. 14.11 Устава **ОАО «ХИМВОЛОКНО»**.

Совет директоров общества в соответствии со ст. 15 Устава осуществляет общее руководство деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

Руководство текущей деятельностью

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор - Бескин Борис Львович

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе с учетом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, Уставом. Вопросы, относящиеся к компетенции Генерального директора, определены ст. 16 Устава **ОАО «Химволокно»**.

Бескин Борис Львович избран Генеральным директором Общества решением общего собрания акционеров от 27.06.2019 г. протокол № 1. Трудовой договор заключен с Генеральным директором сроком на пять лет.

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества. Порядок деятельности и проведения заседаний Ревизионной комиссии **ОАО «ХИМВОЛОКНО»** регулируется Уставом Общества.

В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия:

- Действует в интересах акционеров Общества и в своей деятельности подотчетна Общему собранию акционеров Общества;
- При осуществлении своей деятельности независима от должностных лиц органов управления Общества и должностных лиц структурных подразделений аппарата управления Общества;
- В своей деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и другими внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров Общества.

Вопросы, относящиеся к компетенции Ревизионной комиссии, определены ст. 13 Устава **ОАО «ХИМВОЛОКНО»**.

Информация о дивидендах.

В 2023 году по решению Общего собрания акционеров была проведена выплата дивидендов по результатам работы за 2022 год.

Крупные сделки не производились.

Общество не имеет обособленных подразделений.

Связанные стороны.

Общество не имеет дочерних, зависимых предприятий.

Краткая характеристика операций со связанными сторонами: Общество не имеет дочерних предприятий – следовательно никаких операций не производилось.

2. Учетная политика (основные позиции):

Учетная политика по бухгалтерскому учету и налоговому учету **ОАО «ХИМВОЛОКНО»** утверждена приказом Общества от 27.12.2022 № 60, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Система налогообложения – общая (ОСНО).

Бухгалтерский учет и составление отчетности осуществляется в соответствии с требованиями 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г.

Учет выручки ведется по методу начисления.

Остаток незавершенного производства определяется расчетным путем на основании инвентаризации материалов и распределения косвенных расходов вспомогательных цехов. Инвентаризация незавершенного производства оформляется ежемесячно на основании данных производственных участков.

Управленческие расходы не группируются на счете 20 «Основное производство», а напрямую включаются в состав себестоимости готовой продукции.

Бухгалтерский учет основных средств в **ОАО «ХИМВОЛОКНО»** организован в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств» и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными приказом Минфина России от 13.10.2003 г. № 91.

Амортизация начисляется линейным способом.

ТМЦ принимаются к учету по фактической себестоимости, ТЗР включаются в себестоимость приобретенных ценностей.

Организация формирует резерв на оплату предстоящих отпусков.

Применяется ПБУ 18 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря – Приказ № 57 от 21.12.2023 г.

3. Раскрытие информации по основным показателям бухгалтерской отчетности

Нематериальные активы

Общество не имеет материальных активов.

Основные средства

Для ведения уставной деятельности используются собственные производственные помещения.

Право собственности на объекты недвижимости, учтенные на балансе, подтверждены соответствующими свидетельствами.

Состав и движение основных средств представлено в таблице № 2.1 пояснений к бухгалтерской отчетности, незавершенных капитальных вложений в таблице № 2.2 пояснений к бухгалтерской отчетности.

Информация о сроках полезного использования по группам ОС:

Наименование показателя	Срок полезного использования (мес.)	Способ начисления амортизационных начислений
1 группа ОС	15 месяцев	Линейный
2 группа ОС	30 месяцев	Линейный
3 группа ОС	38 месяцев	Линейный
6 группа ОС	121 месяц	Линейный

Изменение стоимости основных средств: (тыс. руб.)

	2023 год
Стоимость основных средств на начало отчетного года	44842
Увеличение стоимости основных средств, всего	11966
в том числе за счет:	
взнос в уставной капитал объектов	
поступило новых объектов, в том числе	
прочее	11966
Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего	7373
в том числе за счет:	
продажи основных средств	
списания основных средств	
перемещение между филиалами (подразделениями) Общества	
начисленная амортизация за период	7373
прочее	
Итого изменение стоимости основных средств	+ 4593
Стоимость основных средств на конец отчетного периода	49435

Долгосрочные активы к продаже отсутствуют.

Применение ФСБУ 6/2020

Бухгалтерский учет ОС ведется по первоначальной стоимости. Инвестиционной недвижимости нет.

Материально-производственные запасы

Способы оценки МПЗ не изменялись. МПЗ в качестве обеспечения обязательств в залог не передавались.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценения МПЗ.

Обязательная инвентаризация ТМЦ и товарных остатков проведена в полном объеме на основании приказа руководителя № 57 от 21.12.2023 г. по состоянию на 29.12.2023 г.

Финансовые вложения – долгосрочные акции Сбербанка на сумму 19 тыс. рублей.

Краткосрочные займы – краткосрочных и долгосрочных займов не было.

Долгосрочные финансовые вложения: нет.

Операции в иностранной валюте

Произведена закупка: Пряжа из синтетических волокон:

30.04.2023 г. – 21350,0 кг

26.12.2023 г. – 43000,0 кг

В части **курсовых разниц** следует указать официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Банком России на отчетную дату (п. 22 ПБУ 3/2006). Официальный курс валют Китайского юаня ЦБ РФ на 31.12.2023 г. 125,7620 рублей за 10 китайских юаней.

Применение ПБУ 18/02

Организация применяет балансовый метод (или балансовый с отражением временных разниц) расчета отложенных активов и обязательств.

Информация о налоге на прибыль:

Наименование показателя	Сумма (тыс. руб.)
Условный расход	21366
Текущий налог	21366

Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2023 сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме 16 601 081 руб.

4. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Доходы по основной деятельности в размере 639810 тыс. руб. получены от:

- Реализация готовой продукции и услуг собственного производства 615420 тыс. руб.
- Реализация товаров – 24390 тыс. руб.

Прочие доходы составили – внереализационные доходы, в том числе 11088 тыс. руб. проценты по депозитам.

Прочие расходы составили – 82 тыс. руб. – налог на имущество

5. Прочие сведения

Информация о существенных фактах.

Существенных фактов не было.

Информация о совершенных Обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 крупными в 2023 году не совершались.

Совместная деятельность

В 2023 году Общество не осуществляло совместную деятельность

Информация о чрезвычайных фактах

Чрезвычайных фактов, существенно повлиявших на условия ведения хозяйственной деятельности не было.

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, не происходили.

Валютные риски

Общество не имеет рисков, связанных с обесценением национальной валюты, так как не имеет значительных запасов наличных денежных средств.

Раскрытие информации о финансовых рисках

Общество планирует продолжение своей финансово-хозяйственной деятельности в периоде, следующем за отчетным. На дату подписания бухгалтерской отчетности отсутствует риск начала процедуры банкротства или ликвидации организации.

Для акционерных обществ дополнительно:

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2023 г. составляет 38 700 000 рублей и состоит из обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 0,10 рублей каждая.

Размещение ценных бумаг путем открытой подписки для неограниченного круга лиц, а также размещение ценных бумаг на организованных торгах (ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») не производится.

Реестр акционеров ведет АО «Регистратор КРЦ» по договору № 17/12/05 о ведении и хранении Реестра владельцев именных ценных бумаг от 28.12.2017 г.

Генеральный директор
ОАО «Химволокно»

Главный бухгалтер
ОАО «Химволокно»



Бескин Б.Л.

Семенова Л.И.

Дата

**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	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка						
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортиза- ция	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе: (вид нематериальных активов)	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
(вид нематериальных активов)	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
и т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных...

с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря <u>2022</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>2022</u> г. ²	На 31 декабря <u>2022</u> г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-
(вид нематериальных активов)	-	-	-
И т.д.	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г. ¹	На 31 декабря 2022 г. ²	На 31 декабря 2021 г. ³
Всего	—	—	—
в том числе:			
(за нематериальных активов)	—	—	—
(за нематериальных активов)	—	—	—
и т.д.			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, описанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, описанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, описанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, описанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20 <u>23</u> г. ¹	—	—	—	—	—	—	—	
	за 20 <u>22</u> г. ²	—	—	—	—	—	—	—	
в том числе:	за 20 <u>23</u> г. ¹	—	—	—	—	—	—	—	
	за 20 <u>22</u> г. ²	—	—	—	—	—	—	—	
(объект, группа объектов)	за 20 <u>22</u> г. ²	—	—	—	—	—	—	—	
	за 20 <u>23</u> г. ¹	—	—	—	—	—	—	—	
(объект, группа объектов)	за 20 <u>22</u> г. ²	—	—	—	—	—	—	—	
	за 20 <u>23</u> г. ¹	—	—	—	—	—	—	—	
и т.д.									

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	-	-
	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	-	-
	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	-	-
	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	-	-
	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	-	-
	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	-	-
	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	-	-
и т.д.	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	-	-



Генеральный директор

Бескин В.Л.

2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

2.1 Наличие, движение и состав основных средств

Наименование показателей	ГОД	На начало года		Изменения за период			переоценка	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов	начислено амортизации		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
А	Б	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего основных фондов (без незавершенных активов и не включая земельные участки и объекты природопользования) (сумма строк 02,04,05,08,09,13,14)	2022	143132	99914	8816	0	7192	0	151948	107106
Всего основных фондов (без незавершенных активов и не включая земельные участки и объекты природопользования) (сумма строк 02,04,05,08,09,13,14)	2023	151948	107106	11966	570	7373	0	163344	144479
земельные участки 2022	2022	474						474	
земельные участки 2023	2023	474						474	
здания 2022	2022	43297	39157			295	0	43297	39452
здания 2023	2023	43297	39452			227	0	43297	39679
сооружения 2022	2022	9199	7555			89	0	9199	7644
сооружения 2023	2023	9199	7644			40	0	9199	7688
машины и оборудование 2022	2022	80720	47996	8816		5666	0	89536	53662
машины и	2023	89536	53662	4787		5688	0	94323	59350

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

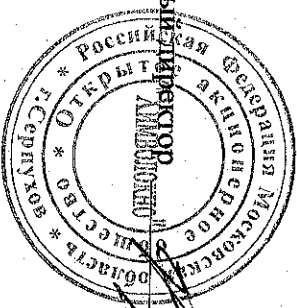
Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	описано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 <u>23</u> г. ¹	—	—	(—)	(—)	—
	за 20 <u>22</u> г. ²	—	—	(—)	(—)	—
в том числе:	за 20 <u>23</u> г. ¹	—	—	(—)	(—)	—
	за 20 <u>22</u> г. ²	—	—	(—)	(—)	—
(группа объектов)	за 20 <u>23</u> г. ¹	—	—	(—)	(—)	—
	за 20 <u>22</u> г. ²	—	—	(—)	(—)	—
и т.д.	за 20 <u>22</u> г. ²	—	—	(—)	(—)	—

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

Наименование показателя	за 20 <u>23</u> г. ¹	за 20 <u>22</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	—	—
в том числе:		
(объект основных средств)	—	—
(объект основных средств)	—	—
и т.д.	—	—
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	—	—
в том числе:		
(объект основных средств)	(—)	(—)
(объект основных средств)	(—)	(—)
и т.д.	(—)	(—)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 23</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 22</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> <u>20 21</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	—	—	—
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	—	—	—
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	—	—	—
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	—	—	—
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	—	—	—
Основные средства, переведенные на консервацию	—	—	—
Иное использование основных средств (залог и др.)	—	—	—



Генеральный директор

Бескин Б.Л.

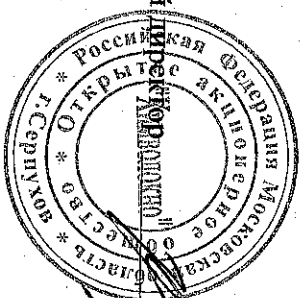
3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная 7 корректировка	поступило	выбыло (погашено)	накопленная 7 корректировка	начисленные проценты (включая доведенные перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная 7 корректировка
Долгосрочные - всего	за 20 23 г. ¹	19	—	—	—	—	—	—	19	—
	за 20 22 г. ²	19	—	—	—	—	—	—	19	—
В том числе: акции	за 20 23 г. ¹	19	—	—	—	—	—	—	19	—
	за 20 22 г. ²	19	—	—	—	—	—	—	19	—
и т.д.		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Краткосрочные - всего	за 20 23 г. ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	за 20 22 г. ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—
В том числе: (аргумента, вид)	за 20 23 г. ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	за 20 22 г. ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—
и т.д.		—	—	—	—	—	—	—	—	—
Финансовых вложений -	за 20 23 г. ¹	19	—	—	—	—	—	—	19	—
	за 20 22 г. ²	19	—	—	—	—	—	—	19	—
Итого	за 20 22 г. ²	19	—	—	—	—	—	—	19	—

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г. ¹	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ³
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	—	—	—
в том числе:	—	—	—
(арутлы, вуды)	—	—	—
и т.д.	—	—	—
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	—	—	—
в том числе:	—	—	—
(арутлы, вуды)	—	—	—
и т.д.	—	—	—
Иное использование финансовых вложений	—	—	—



Генеральный директор
Бескин Б.Л.

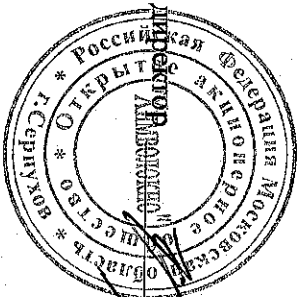
4. Задачи

4.1.1. Нагичие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (в ланами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение себе-стоимости
Запасы - всего	за 2023 г. ¹	33048		302741	260757			75032		
	за 2022 г. ²	16504	-	225732	209188	-	-	33048	-	
В том числе сырье, материалы	за 2023 г. ¹	14997		168425	131767			51655		
	за 2022 г. ²	8527	-	101579	95109	-	-	14997	-	
готовая продукция	за 2023 г.	12893		94698	92871			14720		
затраты в незавершенном производстве	за 2022 г.	4003	-	88036	79146	-	-	12893	-	
	за 2023 г.	5158		39618	36119			8657		
(скупка, вид)	за 2022 г.	3974	-	36117	34933	-	-	5158	-	
	за 20 г. ¹									
и т.д.	за 20 г. ²									

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателей	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-
в том числе:			
(скупка, авто)	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	-	-	-
в том числе:			
(скупка, авто)	-	-	-
и т.д.	-	-	-



Генеральный директор

Бескин Б.Л.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сдвиге операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восста- новление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)	за 2022 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид)	за 2022 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 г. ¹	56907	-	104402	-	69870	-	-	-	91439	-
	за 2023 г. ²	22569	-	69676	-	35338	-	-	-	56907	-
в том числе: расчеты с покупателями	за 2022 г. ¹	56907	-	104402	-	69870	-	-	-	91439	-
	за 2023 г. ²	22569	-	69676	-	35338	-	-	-	56907	-
(вид)	за 2022 г. ¹										-
	за 2023 г. ²										-
И т.д.											-
Итого	за 2022 г. ¹	56907	-	104402	-	69870	-	-	-	91439	-

	за 2023 г.2	22569	-	69676	-	35338	-	-	56907	-
--	----------------	-------	---	-------	---	-------	---	---	-------	---

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	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	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-
(вид)						
и т. д.	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде операции)			списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.1	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.2	-	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.1	71285	477977	-	425309	-	123953
	за 2022 г.2	51957	386997	-	367669	-	71285
в том числе:	за 2023 г.1	5829	5370	-	7730	-	3469
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2022 г.2	2727	8272	-	5170	-	5829
покупатели	за 2023 г.	33575	138199	-	75627	-	96747
	за 2022	24448	83928	-	74801	-	33575

	г.						
расчеты по налогам	за 2023 г.	31881	132574	150354			14101
и взносам	за 2022 г.	16147	124299	108565			31881
задолженность	за 2023 г.	0	155801	149425			6376
перед персоналом	за 2022 г.	5801	132318	138119			0
задолженность	за 2023 г.	0	46033	42173			3860
по страховым взносам	за 2022 г.	2834	38180	41014			0
Итого	за 2023 г.1	71285	477977	425309			123953
	за 2022 г.2	51957	386997	367669			71285

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

Генеральный директор

Бескин Б.Л.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Материальные затраты	232609	261977
Расходы на оплату труда	155801	131208
Отчисления на социальные нужды	46033	38180
Амортизация	7373	7192
Прочие затраты	80223	55588
Итого по элементам	522039	494145
Изменение остатков (прирост(-), уменьшение (+) незавершенного производства, готовой продукции и др.		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	522039	494145

Генеральный директор

Бескин Б.Л.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	0	16601	16601	-	0
в том числе: резерв на выплаты отпусков (вид оценочного обязательства)	0	16601	16601	-	0
и т.д.	-	-	-	-	-

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-
и т.д.	-	-	-

Генеральный директор _____ Бескин Б.Л.



9. Государственная помощь

с. 14

Наименование показателя	За 20 23 г. ¹		За 20 22 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	—		—	
в том числе:				
на текущие расходы	—		—	
на вложения во внеоборотные активы	—		—	
Бюджетные кредиты - всего	20 23 г. ¹	—	20 22 г. ²	—
	20 22 г. ²	—	—	—
в том числе:				
(наименование цели)	20 23 г. ¹	—	20 22 г. ²	—
	20 22 г. ²	—	—	—
и т.д.	—	—	—	—
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—
	—	—	—	—

Генеральный директор

Бескин Б.Л.

