

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2024 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 конец периода								
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		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										
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 23 г. ¹	-	(-)		(-)															
	5110	за 20 24 г. ²	-	(-)		(-)															
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 г. ¹		()		()															
		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 24 г. ⁴	20 23 г. ²	20 22 г. ⁵	20 21 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-	-
в том числе:					
(вид нематериальных активов)					
(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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 23 г. ¹	207687	15172	(-)	(62967)	159892
	5250	за 20 24 г. ²	159892	31420	(-)	(62957)	128355
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		На 31 декабря	
		20 24 г. ⁴	20 23 г. ²	20 22 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	9546	10020	10020	-
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	-	-	-	-

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		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	в результате		погашение	спписание на финансовый результат ⁸				восста- новление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5521	за 20 <u>24</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:		за 20 <u>23</u> г. ¹		()			()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид)		за 20 <u>24</u> г. ²		()			()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид)		за 20 <u>23</u> г. ¹		()			()	()	()	()	()	()	()	()	()
		за 20 <u>24</u> г. ²		()			()	()	()	()	()	()	()	()	()
И т.д.															
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>23</u> г. ¹	107011	(-)	1723854		(1707271)	(198)		(-)			123396	(-)	(-)
	5530	за 20 <u>24</u> г. ²	123396	(-)	2178651		(2116810)	(1756)		(-)			183481	(-)	(-)
в том числе:		за 20 <u>23</u> г. ¹	80898	(-)	1367336		(1339969)	(-)		(-)			108265	(-)	(-)
покупатели		за 20 <u>24</u> г. ²	108265	(-)	1830664		(1778432)	(-)		(-)			160497	(-)	(-)
авансы выданные		за 20 <u>23</u> г. ¹	21444	(-)	338507		(348428)	(198)		(-)			11325	(-)	(-)
		за 20 <u>24</u> г. ²	11325	(-)	330180		(328225)	(1756)		(-)			11524	(-)	(-)
И т.д.															
Итого	5500	за 20 <u>23</u> г. ¹	107011	(-)	1723854		(1707271)	(198)		(-)		X	123396	(-)	(-)
	5520	за 20 <u>24</u> г. ²	123396	(-)	2178651		(2116810)	(1756)		(-)		X	183481	(-)	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 24 г. ⁴		На 31 декабря 20 23 г. ²		На 31 декабря 20 22 г. ⁵	
	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	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г. ¹	36135	5225	(1320)	(-)	(-)	(-)	75433
	5571	за 20 24 г. ²	75433	9373	(832)	(-)	(-)	(-)	179032
в том числе:		за 20 23 г. ¹	71528	5225	(1320)	(-)	(-)	(-)	75433
(вид)		за 20 24 г. ²	75433	9373	(832)	(-)	(-)	(-)	179032
И т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г. ¹	1156495	14063	(2874863)	(84)	(-)	(-)	1041161
	5580	за 20 24 г. ²	1041161	9962	(3525306)	(593)	(-)	(-)	997755
в том числе:		за 20 23 г. ¹	1114758	14063	(1382276)	(84)	(-)	(-)	1014073
поставщики		за 20 24 г. ²	1014073	9962	(1703070)	(593)	(-)	(-)	915717
И т.д.									
Итого	5550	за 20 23 г. ¹	1156495	14063	(2874863)	(84)	(-)	(-)	1041161
	5570	за 20 24 г. ²	1041161	9962	(3525306)	(593)	(-)	(-)	997755

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
И Т.Д.				

Генеральный директор Ю.С. Кабанова



28 марта 2024 года