



ИНН 5043000117
КПП 504301001 Стр. 001

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 2 - - Отчетный период (код)* 34 Отчетный год 2022

ОАО "ХИМВОЛОКНО"

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 20.6

Код по ОКПО 00203996

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 12200

Форма собственности (по ОКФС) 16

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 384

Местонахождение (адрес)

142204, МОСКОВСКАЯ ОБЛ., Г. СЕРПУХОВ, УЛ. ХИМИКОВ, 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 0 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество** индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

На 014 страницах

с приложением документов или их копий на листах

Достоверность и полноту сведений, указанных
в настоящем документе, подтверждаю:

- 1 1 – руководитель
2 2 – уполномоченный представитель

БЕСКИН
БОРИС
ЛЬВОВИЧ

(фамилия, имя, отчество** руководителя
(уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Дата 31.03.2023

Наименование и реквизиты документа,
подтверждающего полномочия представителя

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 31.03.2023 в 11:10

Имя файла «NO_VUNOTCH_5043_5043_5043000117504301001_20230331_65511a34-9b9d-44a5-8c26-eb8e9fad3da1»

БЕСКИН БОРИС ЛЬВОВИЧ
Сертификат: 17cadb2f13d24ca54c056fa8944d6100e31753a9
Действует с 05.12.2022 до 05.03.2024

* Принимает значение: 34 – год 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

** Отчество при наличии.

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002
0710003 0710004
0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.**

Подпись

Принято 31.03.2023 в 12:08

5043 Межрайонная ИФНС России №11 по Московской области
Кирш Александр Игоревич, начальник
Сертификат: 808b4b31c27c083eee9bdbc101b143c31e1de9b3
Действует с 05.09.2022 до 29.11.2023



ИНН

5 0 4 3 0 0 0 1 1 7

КПП

5 0 4 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 2

Бухгалтерский баланс

Форма по ОКУД 0710001

АКТИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
-	Основные средства	1150	44842	43218	48450
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
-	Финансовые вложения	1170	19	19	2719
-	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
-	Прочие внеоборотные активы	1190	0	0	-
-	Итого по разделу I	1100	44861	43237	51169
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Запасы	1210	33048	16504	15396
-	Налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям	1220	-	-	-
-	Дебиторская задолженность	1230	56907	22569	20852
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	122348	120554	106968
-	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
-	Итого по разделу II	1200	212303	159627	143216
-	БАЛАНС	1600	257164	202864	194385

Отправлено 31.03.2023 в 11:10

Имя файла «NO_BUHOTCH_5043_5043_5043000117504301001_20230331_65511a34-9b9d-44a5-8c26-eb8e9fad3da1»



ИНН 5 0 4 3 0 0 0 1 1 7

КПП 5 0 4 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 3

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	3870	3870	3870
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	11155	11155	11155
-	Резервный капитал	1360	0	0	-
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	170854	135882	104762
-	Итого по разделу III	1300	185879	150907	119787
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	-
-	Итого по разделу IV	1400	-	-	-

Отправлено 31.03.2023 в 11:10

Имя файла «NO_BUHOTCH_5043_5043000117504301001_20230331_65511a34-9b9d-44a5-8c26-eb8e9fad3da1»



ИНН 5 0 4 3 0 0 0 1 1 7

КПП 5 0 4 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 4

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	Кредиторская задолженность	1520	71285	51957	74598
-	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
-	Итого по разделу V	1500	71285	51957	74598
-	БАЛАНС	1700	257164	202864	194385

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Здесь и в других формах отчетов, а также в расшифровках отдельных показателей вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

3 Заполняется некоммерческими организациями вместо раздела «Капитал и резервы».

Отправлено 31.03.2023 в 11:10

Имя файла «NO_BUHOTCH_5043_5043_5043000117504301001_20230331_65511a34-9b9d-44a5-8c26-eb8e9fad3da1»



ИНН 5043000117
КПП 504301001 Стр. 005

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), из них:					
		1111	-	-	-
		1112	-	-	-
		1113	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), из них:					
		1121	-	-	-
		1122	-	-	-
		1123	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр. 1130), из них:					
		1131	-	-	-
		1132	-	-	-
		1133	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр. 1140), из них:					
		1141	-	-	-
		1142	-	-	-
		1143	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), из них:					
	Амортизируемые основные средства	1151	44367	42743	47975
	Земельные участки	1152	475	475	475
		1153	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности (стр. 1160), из них:					
		1161	-	-	-
		1162	-	-	-
		1163	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), из них:					
		1171	-	-	-
		1172	-	-	-
		1173	-	-	-

Отправлено 31.03.2023 в 11:10

Имя файла «NO_BUNOTCH_5043_5043_5043000117504301001_20230331_65511a34-9b9d-44a5-8c26-eb8e9fad3da1»



ИНН 5043000117

КПП 504301001 Стр. 006

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), из них:					
		1181	-	-	-
		1182	-	-	-
		1183	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), из них:					
		1191	-	-	-
		1192	-	-	-
		1193	-	-	-
Запасы (стр. 1210), из них:					
	сырье, материалы и другие ценности	1211	14997	8527	7785
	незавершенное производство	1212	5158	3974	3633
	готовая продукция	1213	12893	4003	3978
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), из них:					
		1221	-	-	-
		1222	-	-	-
		1223	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), из них:					
		1231	-	-	-
		1232	-	-	-
		1233	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (стр. 1240), из них:					
		1241	-	-	-
		1242	-	-	-
		1243	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), из них:					
		1251	-	-	-
		1252	-	-	-
		1253	-	-	-

Отправлено 31.03.2023 в 11:10

Имя файла «NO_BUHOTCH_5043_5043000117504301001_20230331_65511a34-9b9d-44a5-8c26-eb8e9fad3da1»



ИНН 5 0 4 3 0 0 0 1 1 7

КПП 5 0 4 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 7

Детализация отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), из них:					
		1371	-	-	-
		1372	-	-	-
		1373	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), из них:					
		1411	-	-	-
		1412	-	-	-
		1413	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), из них:					
		1421	-	-	-
		1422	-	-	-
		1423	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), из них:					
		1431	-	-	-
		1432	-	-	-
		1433	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), из них:					
		1451	-	-	-
		1452	-	-	-
		1453	-	-	-
Заемные средства (стр. 1510), из них:					
		1511	-	-	-
		1512	-	-	-
		1513	-	-	-
Кредиторская задолженность (стр. 1520), из них:					
	поставщики,подрядчики	1521	5829	2727	54976
	задолженность перед персоналом	1522	0	5801	3341
	задолж.перед внебюджетными фондами	1523	0	2834	1062
	задолж.по налогам и сборам		31881	16147	7255
	покупатели		33575	24448	7964

Отправлено 31.03.2023 в 11:10

Имя файла «NO_BUHOTCH_5043_5043_5043000117504301001_20230331_65511a34-9b9d-44a5-8c26-eb8e9fad3da1»



ИНН 5 0 4 3 0 0 0 1 1 7

КПП 5 0 4 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 8

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
-	Выручка ²	2110	609967	356355
-	Себестоимость продаж	2120	(516876)	(309463)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	93091	46892
-	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
-	Управленческие расходы	2220	(8933)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	84158	46892
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	13915	15042
-	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
-	Прочие доходы	2340	0	420
-	Прочие расходы	2350	(88)	(450)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	97985	61904
-	Налог на прибыль ³	2410	(19597)	(12381)
-	в т.ч.			
-	текущий налог на прибыль	2411	(19597)	(12381)
-	отложенный налог на прибыль ⁴	2412	-	-
-	Прочее	2460	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	78388	49523
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ³	2530	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода ⁵	2500	78388	49523
СПРАВОЧНО				
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».

Отправлено 31.03.2023 в 11:10

Имя файла «NO_BUHOTCH_5043_5043000117504301001_20230331_65511a34-9b9d-44a5-8c26-eb8e9fad3da1»



ИНН 5 0 4 3 0 0 0 1 1 7

КПП 5 0 4 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 9

Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный год	За предыдущий год
1	2	3	4	5
Проценты к уплате (стр. 2330), из них:				
		2331	(-)	(-)
		2332	(-)	(-)
		2333	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), из них:				
	износ проданных основных фондов	2341	0	337
	выручка от продажи основных фондов	2342	0	83
		2343	-	-
Прочие расходы (стр. 2350), из них:				
	налог на имущество	2351	(88)	(113)
	балансовая стоимость прод.основных фондов	2352	(0)	(337)
		2353	(-)	(-)
Прочее (стр. 2460), из них:				
		2461	-	-
		2462	-	-
		2463	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:				
		2511	-	-
		2512	-	-
		2513	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:				
		2521	-	-
		2522	-	-
		2523	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:				
		2531	-	-
		2532	-	-
		2533	-	-

Отправлено 31.03.2023 в 11:10

Имя файла «NO_BUHOTCH_5043_5043_5043000117504301001_20230331_65511a34-9b9d-44a5-8c26-eb8e9fad3da1»



ИНН 5 0 4 3 0 0 0 1 1 7

КПП 5 0 4 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710004

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
3870	(0)	11155	0	104762	119787
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	31120	31120
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				31120	31120
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				-	
-	-	-			
реорганизация юридического лица (3216)				-	-
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3225)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3227)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	
Изменение резервного капитала (3240)				-	

Отправлено 31.03.2023 в 11:10

Имя файла «NO_BUHOTCH_5043_5043000117504301001_20230331_65511a34-9b9d-44a5-8c26-eb8e9fad3da1»



ИНН 5 0 4 3 0 0 0 1 1 7
КПП 5 0 4 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
3870	(0)	11155	0	135882	150907
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	59389	59389
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				59389	59389
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)					
-	-	-			-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)				-	
-	-	-			
реорганизация юридического лица (3316)				-	-
-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(0)	-	(-)	(-)	(24417)	(24417)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)					
(-)	-	-		-	(-)
уменьшение количества акций (3325)					
(-)	-	-		-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)					
-	-	-	-	-	(-)
дивиденды (3327)				(24417)	(24417)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	
Изменение резервного капитала (3340)				-	
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
3870	(0)	11155	0	170854	185879

Отправлено 31.03.2023 в 11:10

Имя файла «NO_BUHOTCH_5043_5043_5043000117504301001_20230331_65511a34-9b9d-44a5-8c26-eb8e9fad3da1»



ИНН 5 0 4 3 0 0 0 1 1 7

КПП 5 0 4 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

2. Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему	Изменение капитала за предыдущий год		На 31 декабря предыдущего года
1	2	3	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря отчетного года	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	185879	150907	119787

Отправлено 31.03.2023 в 11:10

Имя файла «NO_BUHOTCH_5043_5043_5043000117504301001_20230331_65511a34-9b9d-44a5-8c26-eb8e9fad3da1»



ИНН 5043000117
КПП 504301001 Стр. 013

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710005

Наименование показателя 1	Код строки 2	За отчетный год 3	За предыдущий год 4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	717711	426824
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	717711	426824
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи – всего	4120	(696600)	(426542)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(414358)	(239296)
в связи с оплатой труда работников	4122	(154108)	(101469)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль	4124	(17114)	(10745)
прочие платежи	4129	(111020)	(75032)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21111	282
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	0	83
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	83
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	0	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	0	-
прочие поступления	4219	0	-
Платежи – всего	4220	(8815)	(1821)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(8815)	(1821)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8815)	(1738)

Отправлено 31.03.2023 в 11:10

Имя файла «NO_BUHOTCH_5043_5043_5043000117504301001_20230331_65511a34-9b9d-44a5-8c26-eb8e9fad3da1»



ИНН 5 0 4 3 0 0 0 1 1 7

КПП 5 0 4 3 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 4

Наименование показателя

1

Код
строки
2За отчетный год
3За предыдущий год
4**Денежные потоки от финансовых операций****Поступления – всего**

4310 13915 15042

в том числе:

получение кредитов и займов

4311 - -

денежных вкладов собственников (участников)

4312 - -

от выпуска акций, увеличения долей участия

4313 - -

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.

4314 - -

прочие поступления.

4319 13915 15042

Платежи – всего

4320 (24417) (-)

в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников

4321 (-) (-)

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)

4322 (24417) (-)

в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов

4323 (-) (-)

прочие платежи

4329 (-) (-)

Сальдо денежных потоков от финансовых операций

4300 (10502) 15042

Сальдо денежных потоков за отчетный период

4400 1794 13586

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода

4450 120554 106968

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода

4500 122348 120554

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю

4490 - -

Отправлено 31.03.2023 в 11:10

Имя файла «NO_BUHOTCH_5043_5043_5043000117504301001_20230331_65511a34-9b9d-44a5-8c26-eb8e9fad3da1»



АУДИТ сервис

Общество с ограниченной ответственностью
«АУДИТСЕРВИС»
142211, Московская обл., г.Серпухов,
ул. Оборонная, д.7, оф.1
Тел. (4967) 38-19-03
e-mail: audit_ocenka@mail.ru

Исх. № 7-АЗ от 30 марта 2023 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Аktionерам ОАО «Химволокно»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Химволокно» (ОГРН 1025005598573, 142204, РФ, Московская обл., г. Серпухов, ул.Химиков, д.1, офис 201), состоящей из:

- Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2022 год (форма 0710001);
- Отчета о финансовом результате за 2022 год (форма 0710002);
- Отчета об изменении капитала за 2022 год (форма 0710003);
- Отчета о движении денежных средств за 2022 год (форма 0710004);
- Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики;

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность, отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Химволокно» по состоянию на 31 декабря 2022 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Аудиторское заключение
ОАО «Химволокно»
за период 01.01.2022-31.12.2022

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе "Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности" настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Химволокно" за 2021 год проведен аудиторской организацией ООО «Профессиональный аудит и бухгалтерский учет». Аудиторское заключение выдано 30 марта 2022 года и содержит положительное мнение о достоверности бухгалтерской отчетности.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Аудиторское заключение
ОАО «Химволокно»
за период 01.01.2022-31.12.2022

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем

Аудиторское заключение
ОАО «Химволокно»
за период 01.01.2022-31.12.2022

аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

**Директор ООО «Аудитсервис»
Руководитель задания по аудиту
ОРНЗ 21706001447**

Аудиторская организация:
ООО «Аудитсервис», ОГРН 1035011805575,
142211, Московская обл., г. Серпухов,
улица Оборонная, д.7, оф.1
член СРО аудиторов «Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11606063771



Ю.М. Светлова

" 30" марта 2023 года

Аудиторское заключение
ОАО «Химволокно»
за период 01.01.2022-31.12.2022

**Пояснения
к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
ОАО «Химволокно» за 2022 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 31.12.2022 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 28 569 365-85, в т.ч.

Дивиденды	- 10 270 115-20
Материальная помощь к отпуску	- 518 613-60
Материальная помощь к праздничным датам	- 45 000-00
Премия годовая	- 1 401 200-00
Отпуск	- 1 846 783-15

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, 127015, г. Москва, ул. Правды, дом 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

Едиличный 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 2022 году по решению Общего собрания акционеров была проведена выплата дивидендов по результатам работы за 2021 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 № 74, 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 № 56/1 от 21.12.2022 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.)

	2022 год
Стоимость основных средств на начало отчетного года	43219
Увеличение стоимости основных средств, всего	8815
в том числе за счет:	
взнос в уставной капитал объектов	
поступило новых объектов, в том числе	
прочее	8815
Уменьшение (выбытие) стоимости основных средств, всего	7192
в том числе за счет:	
продажи основных средств	
списания основных средств	
перемещение между филиалами (подразделениями) Общества	
начисленная амортизация за период	7192
прочее	
Итого изменение стоимости основных средств	+ 1623
Стоимость основных средств на конец отчетного периода	44842

Долгосрочные активы к продаже отсутствуют.

Применение ФСБУ 6/2020

Переход на ФСБИ 6/2020 осуществлен альтернативным способом. Бухгалтерский учет ОС ведется по первоначальной стоимости. Инвестиционной недвижимостью нет.

метод оценки ОС - первоначальная.

Аренда

Применение ФСБУ 25/2018

Переход на ФСБУ 25/2018 «Аренда» произведен альтернативным способом. Договоры аренды недвижимости не заключались.

Применение ФСБУ 26/2020

Переход на ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» произведен альтернативным способом. Капитальные вложения не производились.

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 № 56/1 от 21.12.2022 г. по состоянию на 30.12.2022 г.

ФСБУ 5 «Запасы» применяется с 2021 года, переход произведен перспективным методом, без перерасчета показателей предыдущих периодов.

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 2-х ткацких станков.

В части **курсовых разниц** следует указать официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Банком России на отчетную дату (п. 22 ПБУ 3/2006). Официальные курсы валют на 31.12.2022 г. доллар США – 70,3375 руб., евро – 75-6553.

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	19597
Текущий налог	19597

Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2022 сформировано оценочное обязательство по оплате очередных отпусков в сумме 11 605 868 руб.

4. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Доходы по основной деятельности в размере 609 967 тыс. руб. получены от:

- Реализация готовой продукции и услуг собственного производства 571 774 тыс. руб.
- Реализация товаров – 34 574 тыс. руб.
- Передача производственных площадей в аренду – 3 619 тыс. руб.

Прочие доходы составили – внереализационные доходы, в том числе 13915 тыс. руб. проценты по депозитам.

Прочие расходы составили – 88 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 2022 году не совершались.

Совместная деятельность

В 2022 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.

Специальная военная операция и ее последствия рассматриваются как возможные риски финансово-хозяйственной деятельности.

Проведен анализ возможного влияния на деятельность Общества следующих факторов:

- изменения валютного законодательства и курсов валют;
- изменений, связанных с производственными цепочками, логистикой и продажами;
- повышения ключевой ставки Банка России до 20%;
- экономических санкций.

В результате не выявлено существенных рисков влияния указанных факторов на перспективность деятельности Общества.

Для акционерных обществ дополнительно:

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2022 г. составляет 38 700 000 рублей и состоит из обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 0-10 рублей каждая.

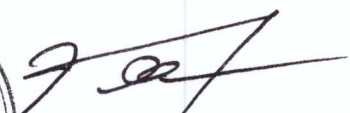
Размещение ценных бумаг путем открытой подписки для неограниченного круга лиц, а также размещение ценных бумаг на организованных торгах (ст. 2 Федерального закона от 22.04.1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг») не производится.

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.

29.03.2023.

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 22 г. ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	за 20 21 г. ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
В том числе: (из нематериальных активов)	за 20 22 г. ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	за 20 21 г. ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(из нематериальных активов)	за 20 22 г. ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	за 20 21 г. ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
и т.д.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	—	—	—
В том числе:			
(из нематериальных активов)	—	—	—
(из нематериальных активов)	—	—	—
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 22 г. ¹	-	-	-	-	
	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	
	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	
в том числе:	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	
	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	
	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	
(объект, группа объектов)	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	
	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	
	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	
(объект, группа объектов)	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	
	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	
	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	
и т.д.	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	
	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	
	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	
	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	
	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	
в том числе:	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	
	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	
	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	
(объект, группа объектов)	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	
	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	
	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	
(объект, группа объектов)	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	
	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	
	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	
и т.д.	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	
	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	
	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	



 Генеральный директор

 Бескин Б.Л.

2. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

2.1. Наличие, движение и состав основных средств

Наименование показателей	год	На начало года		Изменения за период		начислено амортизации	переоценка	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов			первоначальная стоимость	накопленная амортизация
A	B	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)	2021	141678	93258	1821	367	7023	0	143132	99914
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
земельные участки	2021	474						474	
земельные участки	2022	474						474	
здания	2021	43297	38922			235	0	43297	39157
здания	2022	43297	39157			295	0	43297	39452
сооружения	2021	9199	7451			104	0	9199	7555
сооружения	2022	9199	7555			89	0	9199	7644
машины и оборудование	2021	80617	42398	134	31	5629	0	80720	47996
машины и оборудование	2022	80720	47996	8816		5666	0	89536	53662
транспортные средства	2021	8091	4487	1687	336	1055	0	9442	5206
транспортные средства	2022	9442	5206			1142	0	9442	6348
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности-всего		0	0			0	0	0	0

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20__ г. ¹	—	—	(—)	(—)	—
	за 20__ г. ²	—	—	(—)	(—)	—
	за 20__ г. ¹	—	—	(—)	(—)	—
	за 20__ г. ²	—	—	(—)	(—)	—
в том числе:						
(группа объектов)	за 20__ г. ¹	—	—	(—)	(—)	—
	за 20__ г. ²	—	—	(—)	(—)	—
(группа объектов)	за 20__ г. ¹	—	—	(—)	(—)	—
	за 20__ г. ²	—	—	(—)	(—)	—
и т.д.		—	—	(—)	(—)	—

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

Наименование показателя	За 20__22__ г. ¹	За 20__24__ 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)	—	—
(объект основных средств)	—	—
и т.д.	—	—

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	—	—	—
Передаваемые 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 корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректировка 7	
					перво- начальная стоимость	накопленная корректировка 7					
Долгосрочные - всего	за 20 22 г. ¹	19	—	—	—	—	—	—	19	—	
	за 20 21 г. ²	19	—	—	—	—	—	—	19	—	
В том числе: акции	за 20 22 г. ¹	19	—	—	—	—	—	—	19	—	
	за 20 21 г. ²	19	—	—	—	—	—	—	19	—	
и т.д.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Краткосрочные - всего	за 20 22 г. ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	за 20 21 г. ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
В том числе: (аренда, вид)	за 20 22 г. ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	за 20 21 г. ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
и т.д.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Финансовых вложений -	за 20 22 г. ¹	19	—	—	—	—	—	—	19	—	
	за 20 21 г. ²	19	—	—	—	—	—	—	19	—	
Итого		19	—	—	—	—	—	—	19	—	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	—	—	—
в том числе:			
(арутлы, ауды)	—	—	—
и т. д.	—	—	—
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	—	—	—
в том числе:			
(арутлы, ауды)	—	—	—
и т. д.	—	—	—
Иное использование финансовых вложений	—	—	—

Генеральный директор _____ Бескин Б.Л.



4.2. Запасы в залоге

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

Генеральный директор

Бескин Б.Л.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

с. 10

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 сделке операции) 8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 8	погашение	выбыло списание на финансовый результат 8	восстановление резерва	перевод из долго-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 22 г. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	за 20 21 г. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	за 20 21 г. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
в том числе:	за 20 22 г. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	за 20 21 г. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	за 20 21 г. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(евд)	за 20 22 г. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
и т.д.	за 20 22 г. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 22 г. 1	22569	—	69676	—	35338	—	—	—	—	—
	за 20 21 г. 2	20852	—	8434	—	6717	—	—	—	56907	—
	за 20 21 г. 1	22569	—	69676	—	35338	—	—	—	22569	—
в том числе: расчеты с покупателями	за 20 22 г. 2	20852	—	8434	—	6717	—	—	—	56907	—
	за 20 21 г. 1	—	—	—	—	—	—	—	—	22569	—
	за 20 21 г. 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
и т.д.	за 20 22 г. 1	22569	—	69676	—	35338	—	—	—	—	—
Итого	за 20 22 г. 1	22569	—	69676	—	35338	—	—	—	56907	—
	за 20 21 г. 2	20852	—	8434	—	6717	—	—	—	22569	—

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. ⁴		На 31 декабря 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 20 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.	—	—	—	—	—	—

с. 11

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- срочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 22 г. ¹	—	—	—	—	—	—	—
	за 20 21 г. ²	—	—	—	—	—	—	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 22 г. ¹	51957	386997		367669			71285
	за 20 21 г. ²	74598	265734		288375			
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 22 г. ¹	2727	8272		5170			51957
	за 20 21 г. ²	54976	8742		60991			
покупатели	за 20 22 г.	24448	83928		74801			2727
	за 20 21 г.	7964	48488		32004			
расчеты по налогам и взносам	за 20 22 г.	16147	124299		108565			24448
	за 20 21 г.	7255	88172		79280			
задолженность перед персоналом	за 20 22 г.	5801	132318		138119			16147
	за 20 21 г.	3341	88496		86036			
задолженность по страх. взносам	за 20 22 г.	2834	38180		41014			5801
	за 20 21 г.	1062	31836		30064			
Итого	за 20 22 г. ¹	51957	386997		367669		X	2834
	за 20 21 г. ²	74598	265734		288375		X	
								71285
								51957

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Всего	—	—	—
в том числе:			
(суд)	—	—	—
(суд)	—	—	—
и т.д.	—	—	—



 Генеральный директор
 Бескин Б.Л.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 22 г. ¹	За 20 21 г. ²
Материальные затраты	261977	129866
Расходы на оплату труда	131208	98304
Отчисления на социальные нужды	38180	30064
Амортизация	7192	7023
Прочие затраты	55588	24595
Итого по элементам	494145	289852
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	—	—
незавершенного производства, готовой продукции и др.	—	—
Итого начислено по обычным видам деятельности	494145	289852



Генеральный директор
Бескин Б.Л.

7. Оценочные обязательства

с. 13

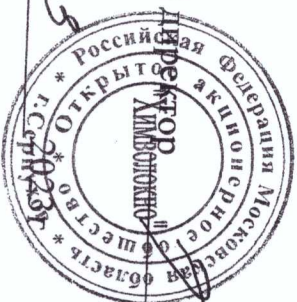
Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	0	11606	11606	—	0
В том числе:					
резерв на выплаты отпусков	0	11606	11606	—	0
(вид оценочного обязательства)	—	—	—	—	—
и т.д.	—	—	—	—	—

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 22 г. ⁴	На 31 декабря 20 21 г. ²	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
Полученные - всего	—	—	—
в том числе:			
(вид)	—	—	—
и т.д.	—	—	—
Выданные - всего	—	—	—
в том числе:			
(вид)	—	—	—
и т.д.	—	—	—

Генеральный директор

Бескин Б.Л.



29.05

9. Государственная помощь

с. 14

Наименование показателя		За 20 22 г. ¹		За 20 21 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего					
в том числе:					
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы					
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
(наименование цели)					
и т.д.					
	20 22 г. ¹	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 21 г. ²				
	20 22 г. ¹	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 21 г. ²				

Генеральный директор
Бескин Б.Л.

ОАО «Химбокс»
2023 г.
г. Серпухов