



**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 недвижимости 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:	за 20 22 г. ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	за 20 21 г. ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
(всё нематериальных активов)	за 20 22 г. ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	за 20 21 г. ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
(всё нематериальных активов)	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:	—	—	—
(всё нематериальных активов)	—	—	—
(всё нематериальных активов)	—	—	—
и т.д.	—	—	—

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

с. 3

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	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	за 20 22 г. ¹	-	-	-	-	-
	за 20 21 г. ²	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-

Генеральный директор
Бескин Б.Л.

Российская Федерация
Москва
ОАО "Химволокно"
г. Серпухов

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

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

Наименование показателя	за 20 <u>22</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)	—	—
(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
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

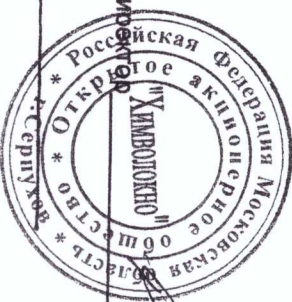
с. 7

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)	начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная 7 корректировка		
Долгосрочные - всего	за 20 22 г. ¹	19	—	—	—	—	—	19	—		
	за 20 21 г. ²	19	—	—	—	—	—	19	—		
	за 20 22 г. ¹	19	—	—	—	—	—	19	—		
В том числе: акции	за 20 21 г. ²	19	—	—	—	—	—	19	—		
И т.д.		—	—	—	—	—	—	19	—		
Краткосрочные - всего	за 20 22 г. ¹	—	—	—	—	—	—	—	—		
	за 20 21 г. ²	—	—	—	—	—	—	—	—		
	за 20 22 г. ¹	—	—	—	—	—	—	—	—		
В том числе: (аррета, вид)	за 20 21 г. ²	—	—	—	—	—	—	—	—		
И т.д.		—	—	—	—	—	—	—	—		
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 22 г. ¹	19	—	—	—	—	—	19	—		
	за 20 21 г. ²	19	—	—	—	—	—	19	—		
	за 20 21 г. ²	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:			
(группы, виды)	—	—	—
и т.д.	—	—	—
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	—	—	—
в том числе:			
(группы, виды)	—	—	—
и т.д.	—	—	—
Иное использование финансовых вложений	—	—	—



Генеральный директор _____ Бескин Б.Л.

4. Запасы

4.1. Наличие 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	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 22 г. ¹	16504	—	225732	209188	—	Х	33048	—
	за 20 21 г. ²	15396	—	133216	132108	—	Х	16504	—
в том числе:	за 20 22 г. ¹	8527	—	101579	95109	—	—	14997	—
сырье, материалы	за 20 21 г. ²	7785	—	59947	59205	—	—	8527	—
готовая продукция	за 20 22 г.	4003	—	88036	79146	—	—	12893	—
затраты в незавершенном пр-ве	за 20 21 г.	3974	—	51954	51929	—	—	4003	—
	за 20 22 г.	3633	—	36117	34933	—	—	5158	—
	за 20 21 г. ¹	—	—	21315	20974	—	—	3974	—
(сгруппа, вид)	за 20 22 г. ²	—	—	—	—	—	—	—	—
и т.д.		—	—	—	—	—	—	—	—

4.2. Запасы в залоге

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
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	—	—	—
в том числе:			
(аррета, ауд)	—	—	—
и т.д.	—	—	—
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	—	—	—
в том числе:			
(аррета, ауд)	—	—	—
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 сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	выбыло списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва	перевод из долго- в в кратко- срочную зadolжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская зadolженность - всего	за 20 22 г. ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	за 20 21 г. ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
в том числе:	за 20 22 г. ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	за 20 21 г. ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(вуд)	за 20 22 г. ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	за 20 21 г. ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
и т.д.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Краткосрочная дебиторская зadolженность - всего	за 20 22 г. ¹	22569	—	69676	—	35338	—	—	—	—	—
	за 20 21 г. ²	20852	—	8434	—	6717	—	—	—	56907	—
в том числе: расчеты с покупателями	за 20 22 г. ¹	22569	—	69676	—	35338	—	—	—	22569	—
	за 20 21 г. ²	20852	—	8434	—	6717	—	—	—	56907	—
(вуд)	за 20 22 г. ¹	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	за 20 21 г. ²	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
и т.д.		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	применяющиеся 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			51957
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 22 г. ¹	2727	8272		5170			5829
	за 20 21 г. ²	54976	8742		60991			2727
расчеты по налогам и взносам	за 20 22г	24448	83928		74801			33575
	за 20 21г	16147	124299		32004			24448
задолженность перед персоналом	за 20 21г	7255	88172		108565			31881
	за 20 22г	5801	133318		79280			16147
задолженность по страх. взносам	за 20 21г	3341	88496		138119			0
	за 20 22г	2834	38180		86036			5801
Итого	за 20 22 г. ¹	51957	386997		367669			2834
	за 20 21 г. ²	74598	265734		288375			71285

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

Генеральный директор

Бескин Б.Л.



7. Оценочные обязательства

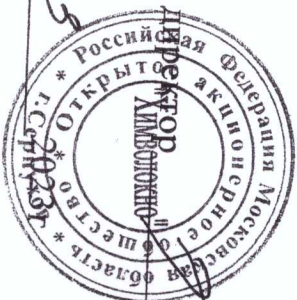
с. 13

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	20 22 г. ¹		20 21 г. ²	
в том числе:	20 21 г. ²			
(наименование цели)	20 22 г. ¹		20 21 г. ²	
и т.д.	20 21 г. ²			
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	—	—	(—)	—
	—	—	(—)	—
	—	—	(—)	—
	—	—	(—)	—
	—	—	(—)	—
	—	—	(—)	—

Генеральный директор
Бескин Б.Л.

Российская Федерация
г. Серпухов
2023