

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	в том числе, величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		учтенная по условиям Договора	в том числе, величина резерва по сомнительным долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитаю щиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансов ый результат	восста- новление резерва			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
	5525	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	66	-	-	-	(66)	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2021 г.	113	-	4	-	(51)	-	-	-	-	-	66
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021 г.	23	-	-	-	(23)	-	-	-	-	-	-
Расчеты по авансам	5512	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
выданным	5532	за 2021 г.	12	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5513	за 2022 г.	32	-	-	-	(32)	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2021 г.	44	-	4	-	(16)	-	-	-	-	-	32
Расчеты с разными дебиторами	5514	за 2022 г.	34	-	-	-	(34)	-	-	X	-	X	-
	5534	за 2021 г.	34	-	-	-	-	-	-	X	-	X	34
Итого	5500	за 2022 г.	66	-	-	-	(66)	-	-	X	-	X	-
	5520	за 2021 г.	113	-	4	-	(51)	-	-	X	-	X	66

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
Прочая	5543	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		Изменения за период				Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
						погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	280	54	-	(268)	-	-	-	-	66
	5580	за 2021 г.	13	280	-	(13)	-	-	-	-	280
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	10	50	-	(10)	-	-	-	-	50
	5581	за 2021 г.	-	10	-	-	-	-	-	-	10
	5562	за 2022 г.	197	-	-	(197)	-	-	-	-	-
	5582	за 2021 г.	-	197	-	-	-	-	-	-	197
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	65	4	-	(53)	-	-	-	-	16
	5583	за 2021 г.	13	65	-	(13)	-	-	-	-	65
расчеты с персоналом по оплате труда	5564	за 2022 г.	8	-	-	(8)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	8	-	-	-	-	-	-	8
	5550	за 2022 г.	280	54	-	(268)	-	X	X	X	66
	5570	за 2021 г.	13	280	-	(13)	-	X	X	X	280

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
В том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-

6. Затраты на производство и управление

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	184	200
Отчисления на социальные нужды	5630	55	60
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты, в том числе:	5650	30	31
Арендная плата	5651	12	15
Расходы на юридические, бухгалтерские и иные информационные услуги	5653	5	-
Услуги информационно-вычислительного обслуживания	5654	13	16
Итого по элементам	5660	269	291
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5670	3 659	2 057
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 928	2 348

8. Дополнительная информация

8.1. Информация о связанных сторонах

Наименование компании	Основание, в силу которого сторона признается связанной	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %
Кошечева Светлана Владимировна	Бенефициарный владелец Общества	100
ООО "Химзавод фторсолей"	аффилированное лицо - Кошечева Светлана Владимировна	

Операции со связанными сторонами.

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2022 год		Данные за 2021 год	
		Объем операции	Сальдо расчетов на 31 декабря 2022 года	Объем операции	Сальдо расчетов на 31 декабря 2021 года
ООО "Химзавод фторсолей"	продажа товаров	4 637	0	2 834	0
	авансы полученные	237	0	237	237

Главный бухгалтер

Н. И. Корнеев

