6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	188	-
Расходы на оплату труда	5620	108	-
Отчисления на социальные нужды	5630	27	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	322	-
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	322	-

Руководитель _____ **Семенов Юрий Николаевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 Февраля 2023 г.

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	
					Поступление		Выбыло					
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительными долгам	В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие-ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2022 г.	39088	-	6858	-	(1715)	-	-	-	44231	-
	5530	За 2021 г.	39089	-	-	-	(1)	-	-	-	39088	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5514	За 2022 г.	38501	-	6851	-	(1689)	-	-	-	43663	-
	5534	За 2021 г.	38501	-	-	-	-	-	-	-	38501	-
Расчеты по налогам и сборам	5512	За 2022 г.	3	-	-	-	(2)	-	-	-	1	-
	5532	За 2021 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Расчеты с разными дебиторами и кредитора	5513	За 2022 г.	584	-	2	-	(22)	-	-	-	564	-
	5533	За 2021 г.	585	-	-	-	(1)	-	-	-	584	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5514	За 2022 г.	-	-	5	-	(2)	-	-	-	3	-
	5534	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	За 2022 г.	39088	-	6858	-	(1715)	-	-	-	44231	-
	5520	За 2021 г.	39089	-	-	-	(1)	-	-	-	39088	-

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	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	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, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2022 г.	41031	7678	-	(2680)	-	-	46032
	5580	За 2021 г.	41009	26	-	(4)	-	-	41031
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2022 г.	40973	6513	-	(1535)	-	-	45954
	5581	За 2021 г.	40952	26	-	(4)	-	-	40973
Расчеты по налогам и сборам	5562	За 2022 г.	-	1165	-	(1144)	-	-	21
	5582	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредитора	5563	За 2022 г.	58	-	-	(1)	-	-	57
	5583	За 2021 г.	57	-	-	-	-	-	58
Итого	5550	За 2022 г.	41031	7678	-	(2680)	-	X	46032
	5570	За 2021 г.	41009	26	-	(4)	-	X	41031

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	-	-	-

Руководитель _____ **Семенов Юрий Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

27 Февраля 2023 г.