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 сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	6 428	-	5 584	-	(6 114)	-	-	-	107	10	6 015	-
	5530	за 2021г.	1 180	-	6 390	-	(1 142)	-	-	-	-	-	6 428	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	479	-	753	-	(268)	-	-	-	-	-	964	-
	5531	за 2021г.	1 110	-	479	-	(1 110)	-	-	-	-	-	479	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	5 841	-	4 776	-	(5 712)	-	-	-	-	-	4 905	-
	5532	за 2021г.	24	-	5 825	-	(8)	-	-	-	-	-	5 841	-
Прочая	5513	за 2022г.	109	-	55	-	(135)	-	-	-	107	10	146	-
	5533	за 2021г.	46	-	86	-	(24)	-	-	-	-	-	109	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	6 428	-	5 584	-	(6 114)	-	-	X	107	10	6 015	-
	5520	за 2021г.	1 180	-	6 390	-	(1 142)	-	-	X	-	-	6 428	-

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	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую 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 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	998	-	-	(998)	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	998	348	-	(348)	-	-	-	-	998
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	10 041	28 429	54	(9 371)	-	-	107	10	29 271
	5580	за 2021г.	1 269	9 476	-	(704)	-	-	-	-	10 041
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3 482	6 676	-	(1 277)	-	-	1	10	8 892
	5581	за 2021г.	1 047	2 969	-	(534)	-	-	-	-	3 482
авансы полученные	5562	за 2022г.	6 486	10 575	-	(6 486)	-	-	-	-	10 575
	5582	за 2021г.	187	6 469	-	(170)	-	-	-	-	6 486
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	73	500	-	-	-	-	106	-	679
	5583	за 2021г.	35	38	-	-	-	-	-	-	73
кредиты	5564	за 2022г.	-	8 570	-	-	-	-	-	-	8 570
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	1 609	54	(1 609)	-	-	-	-	55
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	500	-	-	-	-	-	-	500
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	10 041	28 429	54	(9 371)	-	X	107	10	29 271
	5570	за 2021г.	1 269	9 476	-	(704)	-	X	-	-	10 041

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Рудаков Сергей Александрович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

13 февраля 2023 г.