

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	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
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.	1 360	-	144	-	(78)	-	-	-	-	6	-	1 488	-
	5530	за 2021 г.	6 210	-	54	-	(5 177)	-	-	-	-	242	-	1 360	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021 г.	3 716	-	-	-	(3 716)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	1	-	135	-	-	-	-	-	-	-	-	136	-
	5532	за 2021 г.	64	-	-	-	(63)	-	-	-	-	-	-	1	-
Прочая	5513	за 2022 г.	1 359	-	9	-	(78)	-	-	-	-	6	-	1 352	-
	5533	за 2021 г.	2 430	-	54	-	(1 398)	-	-	-	-	242	-	1 359	-
	5514	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022 г.	1 360	-	144	-	(78)	-	-	X	X	X	-	1 488	-
	5520	за 2021 г.	6 210	-	54	-	(5 177)	-	-	X	X	X	-	1 360	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	5 703	6 512	4	(987)	-	-	6	-	11 294
	5580	за 2021 г.	4 218	1 540	27	(354)	-	-	242	-	5 703
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	3 623	-	-	(381)	-	-	-	-	3 242
	5581	за 2021 г.	3 680	137	-	(195)	-	-	-	-	3 623
авансы полученные	5562	за 2022 г.	736	6 093	-	-	-	-	-	-	6 828
	5582	за 2021 г.	-	735	-	-	-	-	-	-	736
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022 г.	667	319	-	-	-	-	6	-	992
	5583	за 2021 г.	296	134	8	(14)	-	-	242	-	667
кредиты	5564	за 2022 г.	-	-	4	(4)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021 г.	-	-	18	(18)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022 г.	677	100	-	(602)	-	-	-	-	231
	5586	за 2021 г.	241	534	-	(128)	-	-	-	-	677
	5567	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022 г.	5 703	6 512	4	(987)	-	X	X	X	11 294
	5570	за 2021 г.	4 218	1 540	27	(354)	-	X	X	X	5 703

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

14 марта 2023 г.

**Карасев Евгений
Иванович**

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Материальные затраты	5610	1	-
Расходы на оплату труда	5620	22 827	18 159
Отчисления на социальные нужды	5630	5 640	4 730
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2 285	1 481
Итого по элементам	5660	30 753	24 370
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	30 753	24 370

Руководитель _____
(подпись)

14 марта 2023 г.

**Карасев Евгений
Иванович**

(расшифровка подписи)