5. Дебиторская и кредиторская задолженность

ООО "Партнер" 2022

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность		
			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		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2022 г.	4	-	3	-	3	-	-	-	4	-
	5521	За 2021 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
в том числе:	5502	За 2022 г.	4	-	3	-	3	-	-	-	4	-
	5522	За 2021 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Итого	5500	За 2022 г.	4	-	3	-	3	-	-	-	4	-
	5520	За 2021 г.	4	-	-	-	-	-	-	-		

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.	531	84	-	400	-	-	215
	5571	За 2021 г.	531	-	-	-	-	-	531
в том числе:	5552	За 2022 г.	531	84	-	400	-	-	215
	5572	За 2021 г.	531	-	-	-	-	-	531
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5580	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	За 2022 г.	531	84	-	400	-	X	215
	5570	За 2021 г.	531	-	-	-	-	X	531

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений ООО Партнер 2022

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло (погашено)					
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2022 г.	420	-	1260	1680	-	-	-	-	-
	5311	За 2021 г.	465	-	10227	10272	-	-	-	420	-
в том числе:	5302	За 2022 г.	420	-	1260	1680	-	-	-	-	-
	5312	За 2021 г.	465	-	10227	10272	-	-	-	420	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2022 г.	420	-	1260	1680	-	-	-	-	-
	5310	За 2021 г.	465	-	10227	10272	-	-	-	420	-

6. Затраты на производство ООО «Партнер» 2021 год

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	45	41
Отчисления на социальные нужды	5630	15	13
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	24	1
Итого по элементам	5660	84	55
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	84	55

Руководитель _____ **Сущеня Анатолий Иванович**
(подпись) (расшифровка подписи)

09 Марта 2023 г.