

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сдвигу, операции)	присчитано процентов, штрафов и иных начислений	погашение	выбыло	перевод из краткосрочной задолженности	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5506	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021г.	203	-	140	-	(109)	-	-	-	-	-	234	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	104	-	136	-	(81)	-	-	-	-	-	189	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	97	-	4	-	(28)	-	-	-	-	-	73	-
Прочая	5513	за 2022г.	2	-	2	-	(12)	-	-	-	-	-	2	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	203	-	140	-	(109)	-	-	-	-	-	234	-
	5520	за 2021г.	340	-	104	-	(241)	-	-	-	-	-	203	-

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	поступления			Изменения за период			Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			выбыло			
				причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	поза-ние	слишание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
КРЕДИТЫ	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
ЗАЕМЫ	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	945	758	14	(335)	-	-	1 382	
в том числе:	5580	за 2021г.	562	585	8	(209)	-	-	945	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	186	40	-	(153)	-	-	73	
	5581	за 2021г.	82	151	-	(48)	-	-	186	
авансы полученные	5562	за 2022г.	273	221	-	(142)	-	-	352	
	5582	за 2021г.	238	182	-	(146)	-	-	273	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	226	167	14	(11)	-	-	398	
	5583	за 2021г.	152	77	8	(10)	-	-	226	
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2022г.	-	61	-	-	-	-	61	
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2022г.	259	269	-	(28)	-	-	500	
	5586	за 2021г.	90	174	-	(5)	-	-	259	
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5550	за 2022г.	945	758	14	(335)	-	-	1 382	
Итого	5570	за 2021г.	562	585	8	(209)	-	-	945	

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 _____ (подпись) Суханов Петр Александрович (расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	63	179
Расходы на оплату труда	5620	2 297	2 637
Отчисления на социальные нужды	5630	565	689
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 516	1 963
Итого по элементам	5660	4 441	5 468
Фактическия себестоимость проданных товаров	5685	-	-
Изменение остатков (прирост (-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5690	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 441	5 468

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5685, учитывающая фактическия себестоимость товаров



Руководитель

(подпись)

Суханов Петр
Александрович

(расшифровка подписи)

3 марта 2023 г.