

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 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.	824	-	853	-	(214)	-	-	-	-	-	-	1 463	-
	5530	за 2021г.	1 565	-	225	-	(970)	-	-	-	-	4	-	824	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	678	-	78	-	(68)	-	-	-	-	-	-	688	-
	5531	за 2021г.	1 500	-	78	-	(900)	-	-	-	-	-	-	678	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	-	-	775	-	-	-	-	-	-	-	-	775	-
	5532	за 2021г.	61	-	-	-	(61)	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2022г.	146	-	-	-	(146)	-	-	-	-	-	1	1	-
	5533	за 2021г.	5	-	147	-	(9)	-	-	-	-	4	-	146	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	824	-	853	-	(214)	-	-	X	-	-	-	1 463	-
	5520	за 2021г.	1 565	-	225	-	(970)	-	-	X	4	-	-	824	-

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.	3 071	630	-	(1 072)	-	-	-	-	2 630
	5573	за 2021г.	2 248	3 438	-	(2 615)	-	-	-	-	3 071
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	2 422	406	41	(1 828)	-	-	-	-	1 041
	5580	за 2021г.	2 611	970	205	(1 368)	-	-	4	-	2 422
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	1 471	131	41	(1 289)	-	-	-	1	273
	5581	за 2021г.	1 337	261	135	(205)	-	-	4	-	1 471
авансы полученные	5562	за 2022г.	758	275	-	(458)	-	-	-	-	574
	5582	за 2021г.	366	668	54	(329)	-	-	-	-	758
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	141	-	-	(29)	-	-	-	-	112
	5583	за 2021г.	338	4	-	(201)	-	-	-	-	141
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	508	37	-	(545)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	52	30	-	-	-	-	-	-	82
	5586	за 2021г.	62	-	-	(10)	-	-	-	-	52
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	2 422	406	41	(1 828)	-	X	-	-	1 041
	5570	за 2021г.	2 611	970	205	(1 368)	-	X	4	-	2 422

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)

**Кольцов Вадим
Александрович**

(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.