

Таблица № 1
с.4

2.1. Наличие и движение основных средств, переход на ФСБУ 6/2020 и ФСБУ 25/2018

[illegible]

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	17 671	10 551
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

4. Запасы

4.1.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	создание (изменение) резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	12 039	(6 807)	4 143	-	(5 461)	-	2 831	-	(2 203)	10 721	(6 179)
	5530	за 2021г.	9 081	(7 160)	5 607	-	(2 649)	-	1 770	-	(1 417)	12 039	(6 807)
в том числе:	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2022г.	3 341	-	26	-	(2 522)	-	-	-	-	845	-
	5532	за 2021г.	1 049	-	3 000	-	(708)	-	-	-	-	3 341	-
Авансы выданные	5513	за 2022г.	34	-	-	-	(23)	-	-	-	-	11	-
	5533	за 2021г.	49	-	-	-	(15)	-	-	-	-	34	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	за 2022г.	19	-	-	-	(7)	-	-	-	-	12	-
	5534	за 2021г.	20	-	-	-	(1)	-	-	-	-	19	-
Задолженность по уплате членских взносов и прочая дебиторская задолженность	5515	за 2022г.	8 645	(6 807)	4 117	-	(2 909)	-	2 831	-	(2 203)	9 853	(6 179)
	5535	за 2021г.	7 963	(7 160)	2 607	-	(1 925)	-	1 770	-	(1 417)	8 645	(6 807)
Итого	5500	за 2022г.	12 039	(6 807)	4 143	-	(5 461)	-	2 831	-	(2 203)	10 721	(6 179)
	5520	за 2021г.	9 081	(7 160)	5 607	-	(2 649)	-	1 770	-	(1 417)	12 039	(6 807)

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	9 853	6 179	8 645	6 807	7 963	803
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
задолженность по уплате членских взносов	5544	9 853	6 179	8 645	6 807	7 963	803

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долгосрочную задолженность	корректировка по ФСБУ 25/2018	перевод из кредиторской в дебиторскую	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	14 128	-	-	-	-	-	-	9 349
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	14 128	-	14 128
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
обязательство по аренде	5555	за 2022г.	14 128	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	41 673	2 699	(15 045)	-	-	14 128	-	14 128
в том числе:	5580	за 2021г.	30 539	21 020	(9 886)	-	-	-	-	29 327
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	29	9	(1)	-	-	-	-	37
	5581	за 2021г.	73	1	(45)	-	-	-	-	29
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	222	509	(316)	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	1 491	263	(1 532)	-	-	-	-	415
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	222
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед членами АССОЦИАЦИИ по членским взносам, взносам в компенсационный фонд и прочая кредиторская задолженность	5566	за 2022г.	41 422	2 181	(14 728)	-	-	-	-	28 875
	5586	за 2021г.	28 975	20 756	(8 309)	-	-	-	-	41 422
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	55 801	2 699	(19 824)	-	X	-	-	38 676
	5570	за 2021г.	30 539	21 020	(9 886)	-	X	14 128	-	55 801

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 946	3 319	(3 694)	-	4 571
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	4 946	3 319	(3 694)	-	4 571