

**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. | 35 361                        | (5 260)                                 | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 35 361                                  | (5 260) |
|   | 5530 | за 2021г. | 35 361                        | (5 260)                                 | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 35 361                                  | (5 260) |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |                        |   |   |   |                               |   |         |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2022г. | 31 696                        | (5 260)                                 | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 31 696                                  | (5 260) |
|   | 5531 | за 2021г. | 31 696                        | (5 260)                                 | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 31 696                                  | (5 260) |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -       |
|   | 5532 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | -       |
| Прочая  | 5513 | за 2022г. | 3 665                         | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 3 665                                   | -       |
|   | 5533 | за 2021г. | 3 665                         | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 3 665                                   | -       |
|   | 5514 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       | -       |
|   | 5534 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | X   | -                             | -                                       | -       |
| Итого   | 5500 | за 2022г. | 35 361                        | (5 260)                                 | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | -   | -                             | 35 361                                  | (5 260) |
|   | 5520 | за 2021г. | 35 361                        | (5 260)                                 | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | X   | -   | -                             | 35 361                                  | (5 260) |

## 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. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5573 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| прочая   | 5554 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5574 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5555 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X                        | -   |
|  | 5575 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X                        | -   |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 55 341                 | 10 011  | -  | (9 634)   | -                                | -   | -   | -                        | 55 719  |
|  | 5580 | за 2021г. | 54 270                 | 7 996   | -  | (6 756)   | (168)                            | -   | -   | -                        | 55 341  |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |                          |   |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2022г. | 2 974                  | 9 865   | -  | (23)      | -                                | -   | -   | -                        | 12 816  |
|  | 5581 | за 2021г. | 9 147                  | 751   | -  | (6 756)   | (168)                            | -   | -   | -                        | 2 974   |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5582 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2022г. | 148                    | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | 148   |
|  | 5583 | за 2021г. | 148                    | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | 148   |
| кредиты  | 5564 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5584 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| займы  | 5565 | за 2022г. | 116                    | 143   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | 258   |
|  | 5585 | за 2021г. | 83                     | 32  | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | 116   |
| прочая   | 5566 | за 2022г. | 52 104                 | 4   | -  | (9 611)   | -                                | -   | -   | -                        | 42 497  |
|  | 5586 | за 2021г. | 44 891                 | 7 213   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | 52 104  |
|  | 5567 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X                        | -   |
|  | 5587 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X                        | -   |
| Итого  | 5550 | за 2022г. | 55 341                 | 10 011  | -  | (9 634)   | -                                | X   | -   | -                        | 55 719  |
|  | 5570 | за 2021г. | 54 270                 | 7 996   | -  | (6 756)   | (168)                            | X   | -   | -                        | 55 341  |