

1. Финансовые вложения

1.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	21 704	-	263 266	(247 703)	-	5 429	-	42 696	-
	5311	за 2021г.	34 120	-	54 926	(69 759)	-	2 417	-	21 704	-
в том числе:	5302	за 2022г.	21 704	-	263 266	(247 703)	-	5 429	-	42 696	-
	5312	за 2021г.	34 120	-	54 926	(69 759)	-	2 417	-	21 704	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2022г.	21 704	-	263 266	(247 703)	-	5 429	-	42 696	-
	5310	за 2021г.	34 120	-	54 926	(69 759)	-	2 417	-	21 704	-

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1. 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.	199 348	-	73 051	-	(125 531)	-	-	-	-	5	146 873	-
	5530	за 2021г.	145 315	-	2 049 350	-	(1 995 317)	-	-	-	-	-	199 348	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	174 128	-	68 910	-	(101 831)	-	-	-	-	-	141 207	-
	5531	за 2021г.	133 500	-	1 618 787	-	(1 578 159)	-	-	-	-	-	174 128	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	23 110	-	4 141	-	(21 589)	-	-	-	-	-	5 662	-
	5532	за 2021г.	9 790	-	421 984	-	40 866	-	-	-	-	-	23 110	-
Прочая	5513	за 2022г.	2 110	-	-	-	(2 111)	-	-	-	-	5	4	-
	5533	за 2021г.	2 025	-	8 579	-	(8 494)	-	-	-	-	-	2 110	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	199 348	-	73 051	-	(125 531)	-	-	X	-	5	146 873	-
	5520	за 2021г.	145 315	-	2 049 350	-	(1 995 317)	-	-	X	-	-	199 348	-

3.2. 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	-	-	-	-	-	-

3.3. 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	78 866	50 550	-	(44 547)	-	-	-	-	84 869
	5571	за 2021г.	86 167	7 442	-	(14 743)	-	-	-	-	78 866
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	56 010	36 050	-	(31 548)	-	-	-	-	60 512
	5573	за 2021г.	64 496	300	-	(8 786)	-	-	-	-	56 010
прочая	5554	за 2022г.	22 856	14 500	-	(12 999)	-	-	-	-	24 357
	5574	за 2021г.	21 671	7 142	-	(5 957)	-	-	-	-	22 856
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	76 860	278 262	3 693	(255 880)	-	-	-	5	102 940
	5580	за 2021г.	114 874	2 144 953	1 679	(2 184 585)	-	-	-	(61)	76 860
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	37 454	76 123	10	(27 055)	-	-	-	-	86 532
	5581	за 2021г.	97 771	1 742 082	-	(1 803 399)	-	-	-	-	37 454
авансы полученные	5562	за 2022г.	322	15 717	-	(270)	-	-	-	-	15 769
	5582	за 2021г.	12 002	77 925	-	(89 605)	-	-	-	-	322
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	147	217	1	(78)	-	-	-	5	292
	5583	за 2021г.	368	2	-	(162)	-	-	-	(61)	147
кредиты	5564	за 2022г.	35 477	183 850	3 395	(222 721)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	322 653	1 679	(288 855)	-	-	-	-	35 477
займы	5565	за 2022г.	-	-	287	(33)	-	-	-	-	255
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	3 460	2 355	-	(5 723)	-	-	-	-	92
	5586	за 2021г.	4 733	1 291	-	(2 564)	-	-	-	-	3 460
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	155 726	328 812	3 693	(300 427)	-	X	-	5	187 809
	5570	за 2021г.	201 041	2 152 395	1 679	(2 199 328)	-	X	-	(61)	155 726