

#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

## 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Лукина Алина Сергеевна

(расшифровка подписи)



29 марта 2023 г.

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

<b>5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности</b>															
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 кредиторовскую 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.	669 166	-	416 861	-	-	-	-	-	-	-	-	1 086 027	-
	5521	за 2021г.	-	-	669 166	-	-	-	-	-	-	-	-	669 166	-
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.	669 166	-	416 861	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	669 166	-	-	-	-	-	-	-	-	1 086 027	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	669 166	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2022г.	57 206	-	12 691	-	(32 969)	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2021г.	92	-	57 124	-	-	-	-	-	X	X	-	36 929	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 206	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	57 206	-	12 691	-	(32 969)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2021г.	92	-	57 124	-	-	-	-	-	-	-	-	36 929	-
Прочая	5513	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 206	-
	5533	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	726 372	-	429 552	-	(32 969)	-	-	-	X	X	-	-	-
	5520	за 2021г.	92	-	726 290	-	-	-	-	X	-	-	-	1 122 956	-
										X	-	-	-	726 372	-



## 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 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.	1 245 076	1 010 387	-	-	-	-	-	-	2 255 463
	5571	за 2021г.	912	1 244 163	-	-	-	-	-	-	1 245 076
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	563 771	555 457	-	-	-	-	-	-	1 119 228
	5572	за 2021г.	-	563 771	-	-	-	-	-	-	563 771
займы	5553	за 2022г.	9 002	69	-	-	-	-	-	-	9 071
	5573	за 2021г.	912	8 090	-	-	-	-	-	-	9 002
прочая	5554	за 2022г.	669 166	-	-	-	-	-	-	-	1 086 027
	5574	за 2021г.	-	669 166	-	-	-	-	-	-	669 166
проценты	5555	за 2022г.	3 137	38 000	-	-	-	-	X	X	41 137
	5575	за 2021г.	-	3 137	-	-	-	-	X	X	3 137
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	64 616	516 741	-	(575 631)	-	-	-	-	5 725
	5580	за 2021г.	163	64 536	-	(83)	-	-	-	-	64 616
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	64 616	516 741	-	(575 631)	-	-	-	-	5 725
	5581	за 2021г.	163	64 536	-	(83)	-	-	-	-	64 616
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 309 692	1 527 128	-	(575 631)	-	X	-	-	2 261 188
	5570	за 2021г.	1 075	1 308 699	-	(83)	-	X	-	-	1 309 692

## 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)

Лукина Алина Сергеевна

(расшифровка подписи)



29 марта 2023 г.

# 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	2 658 922	2 658 922	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	2 416 843	622 285	-
	5811	-	-	-

Руководитель

*(подпись)*

Лукина Алина Сергеевна

(расшифровка подписи)



29 марта 2023 г.