

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 г.
Общество с ограниченной ответственностью "Аквалор"**

1. Дебиторская и кредиторская задолженность

1.1. 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 кратко-срочную задолжен-ность	создание (изменение) резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^а	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва	списание за счет сумм резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(0)	(-)	0	(-)
	5521	за 20 <u>21</u> г. ²	0	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(0)	(-)	0	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>22</u> г. ¹	65	(-)	1.093	-	(1.065)	(-)	-	(-)	0	(-)	93	(0)
	5530	за 20 <u>21</u> г. ²	58	(-)	1.033	-	(1.026)	(-)	-	(-)	0	(-)	65	(0)
в том числе:	5511	за 20 <u>22</u> г. ¹	6	(-)	6	-	(0)	(-)	-	(-)	0	(-)	12	(-)
		за 20 <u>21</u> г. ²												
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5531		7	(-)	3	-	(4)	(-)	-	(-)	-	(-)	6	(-)
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5512	за 20 <u>22</u> г. ¹	63	(0)	756	0	(756)	(0)	-	(0)	0	(0)	63	(0)
	5532	за 20 <u>21</u> г. ²	55	(-)	716	-	(708)	(-)	-	(-)	0	(0)	63	(0)
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	5563	за 20 <u>22</u> г. ¹	12	(-)	36	-	(31)	(-)	-	(-)	-	(-)	17	(-)
	5583	за 20 <u>21</u> г. ²	12	(-)	31	-	(31)	(-)	-	(-)	-	(-)	12	(-)
обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному страхованию (субсчет 69)	5564	за 20 <u>22</u> г. ¹	(7)	(-)	79	-	(71)	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)
	5584	за 20 <u>21</u> г. ²	(7)	(-)	73	-	(73)	(-)	-	(-)	-	(-)	(7)	(-)
по расчетам с работниками по оплате труда (счет 70)	5513	за 20 <u>22</u> г. ¹	(9)	(-)	216	-	(207)	(-)	-	(-)	0	(-)	0	(-)
	5533	за 20 <u>21</u> г. ²	(9)	(-)	210	-	(210)	(-)	-	(-)	-	(-)	(9)	(-)
Итого	5500	за 20 <u>22</u> г. ¹	65	(0)	1.093	0	(1.065)	(0)	-	(0)	x	(0)	93	(0)
	5520	за 20 <u>21</u> г. ²	58	(-)	1.033	-	(1.026)	(-)	-	(-)	x	(0)	65	(0)

1.2. 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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	0	0	(-)	(-)	(0)	0
	5571	за 20 <u>21</u> г. ²	0	0	-	(-)	(-)	(0)	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>22</u> г. ¹	829	492	0	(775)	(-)	0	546
	5580	за 20 <u>21</u> г. ²	539	477	0	(187)	(-)	0	829
в том числе:	5561	за 20 <u>22</u> г. ¹	809	285	0	(571)	(-)	-	523
обязательства перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5581	за 20 <u>21</u> г. ²	523	286	0	(0)	(-)	-	809
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	5563	за 20 <u>22</u> г. ¹	20	207	0	(204)	(-)	-	23
	5583	за 20 <u>21</u> г. ²	16	191	0	(187)	(-)	-	20
Итого	5550	за 20 <u>22</u> г. ¹	829	492	0	(775)	(-)	x	546
	5570	за 20 <u>21</u> г. ²	539	477	0	(187)	(-)	x	829

с. 2

