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	
					поступление		выбыло					увеличение резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по	прочие (погашение, штрафы и иные начисления	погашение ДЗ	списание ДЗ на финансовый результат	списание ДЗ за счет резерва-выбытие ДЗ	списание ДЗ за счет резерва-выбытие резерва	восстановление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
	5521	за 2021 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
в том числе: (вид)																
	5502	за 2022 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
	5522	за 2021 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
	5503	за 2022 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
	5523	за 2021 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
	5504	за 2022 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
	5524	за 2021 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022 г.	-------	-------	74 107	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	74 107	-------
	5530	за 2021 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
в том числе: (вид)																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022 г.	-------	-------	70 913	-------	-------	-------	-------	-------	-------		-------	-------	70 913	-------
	5531	за 2021 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Авансы выданные	5512	за 2022 г.	-------	-------	111	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	111	-------
	5532	за 2021 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Задолженность бюджета	5513	за 2022 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
	5533	за 2021 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Прочие		за 2022 г.	-------	-------	3 083	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	3 083	-------
		за 2021 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
		за 2022 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
		за 2021 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
		за 2022 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
		за 2021 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------
Итого	5500	за 2022 г.	-------	-------	74 107	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	x	x	74 107	-------
	5520	за 2021 г.	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	x	x	-------	-------

1.2. 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: (вид)							
	5541	-------	-------	-------	-------	-------	-------
	5542	-------	-------	-------	-------	-------	-------
...	5543	-------	-------	-------	-------	-------	-------
...	5544	-------	-------	-------	-------	-------	-------

1.3. 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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022 г.	------	------	------	------	------	------	------
	5571	за 2021 г.	------	------	------	------	------	------	------
в том числе: (вид)									
..	5552	за 2022 г.	------	------	------	------	------	------	------
	5572	за 2021 г.	------	------	------	------	------	------	------
..	5553	за 2022 г.	------	------	------	------	------	------	------
	5573	за 2021 г.	------	------	------	------	------	------	------
..	5554	за 2022 г.	------	------	------	------	------	------	------
	5574	за 2021 г.	------	------	------	------	------	------	------
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022 г.	------	25 258	------	------	------	------	25 258
	5580	за 2021 г.	------	------	------	------	------	------	------
в том числе: (вид)									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022 г.	------	613	------	------	------	------	------
	5581	за 2021 г.	------	------	------	------	------	------	613
Авансы полученные	5562	за 2022 г.	------	------	------	------	------	------	------
	5582	за 2021 г.	------	------	------	------	------	------	------
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 2022 г.	------	24 645	------	------	------	------	------
	5583	за 2021 г.	------	------	------	------	------	------	24 645
Прочие		за 2022 г.	------	------	------	------	------	------	------
		за 2021 г.	------	------	------	------	------	------	------
Расчеты с дочерней компанией		за 2022 г.	------	------	------	------	------	------	------
		за 2021 г.	------	------	------	------	------	------	------
..		за 2022 г.	------	------	------	------	------	------	------
		за 2021 г.	------	------	------	------	------	------	------
..		за 2022 г.	------	------	------	------	------	------	------
		за 2021 г.	------	------	------	------	------	------	------
Итого	5590	за 2022 г.	------	25 258	------	------	------	x	25 258
	5570	за 2021 г.	------	------	------	------	------	x	------

1.4. 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: (вид)				
..	5591	------	------	------
..	5592	------	------	------
..	5593	------	------	------
..	5594	------	------	------
		------	------	------

2. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2021 г.
Материальные затраты	5610	---------	---------
Расходы на оплату труда	5620	92 472	---------
Отчисления на социальные нужды	5630	13 915	---------
Амортизация	5640	---------	---------
Прочие затраты	5650	16 936	---------
Итого по элементам	5660	123 323	---------
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	---------	---------
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	---------	---------
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	123 323	---------

3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	---------	4 660	(1 276)	(57)	3 327
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	---------	4 660	(1 276)	(57)	3 327
(вид оценочного обязательства)	5702	---------		---------	---------	---------
(вид оценочного обязательства)	5703	---------		---------	---------	---------
(вид оценочного обязательства)	5704	---------	---------	---------	---------	---------
(вид оценочного обязательства)	5705	---------	---------	---------	---------	---------
(вид оценочного обязательства)		---------	---------	---------	---------	---------
(вид оценочного обязательства)		---------	---------	---------	---------	---------
(вид оценочного обязательства)		---------	---------	---------	---------	---------
(вид оценочного обязательства)		---------	---------	---------	---------	---------

Руководитель _____ Дергачев В.В.
(подпись) *(расшифровка подписи)*

31 марта 2023 г.

«СЕЛЕКТЕЛ-ЛАБ»
Selectel-Lab
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ