

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	2 107	-	1 244	-	1 305
в том числе:						
расчеты с поставщиками и заказчиками	5541	1 648	-	827	-	827
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	354	-	198	-	210
прочая	5543	105	-	268	-	268
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из «кредитор- ской в де- ской в де- биторскую задолжен- ность»	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитивные проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списания 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	14 700	27 314	-	(36 479)	(48)	-	-	-	7 205
	5580	за 2021г.	5 306	34 351	6	(24 963)	-	-	340	1 379	14 700
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	3 103	608	-	(2 388)	(18)	-	-	21	1 326
	5581	за 2021г.	1 267	2 720	-	(684)	-	-	-	-	3 103
авансы полученные	5562	за 2022г.	1 463	3 125	-	(1 329)	(30)	-	-	-	3 229
	5582	за 2021г.	897	868	-	(300)	-	-	-	-	1 463
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	8 697	162	-	(7 912)	-	-	340	1 356	2 643
	5583	за 2021г.	2 495	6 227	6	(31)	-	-	-	-	8 697
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	900	-	(900)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	352	-	-	(346)	-	-	-	-2	8
	5586	за 2021г.	67	265	-	-	-	-	-	-	352
Расчеты с персоналом	5567	за 2022г.	1 065	23 419	-	(24 504)	-	X	X	X	-
	5587	за 2021г.	580	23 353	-	(22 848)	-	X	X	X	1 085
Итого:	5550	за 2022г.	14 700	27 314	-	(36 479)	(48)	X	340	1 379	7 205
	5570	за 2021г.	5 306	34 351	6	(24 963)	-	X	-	-	14 700

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 Фролов Сергей Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	14 476	17 960
Расходы на оплату труда	5620	22 677	22 551
Отчисления на социальные нужды	5630	4 510	4 589
Амортизация	5640	4 231	4 693
Прочие затраты	5650	32 408	34 582
Итого по элементам	5660	78 502	84 375
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	78 502	84 375

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5685, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
 (подпись) *
 Фролов Сергей
 Леонидович
 (расшифровка подписи)

6 марта 2023 г.