5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	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
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.	110 511	-	74 902	193	(131 164)	(20 016)	-	-	43	52	110 982	-
	5530	за 2021г.	107 770	-	138 726	-	(60 539)	(26 331)	-	-	18	218	110 511	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	-	-	760	-	-	-	-	-	-	-	760	-
	5531	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2 348	-	41 337	-	(115 858)	(202)	-	-	-	-	4 089	-
	5532	за 2021г.	41 528	-	84 850	-	(74 677)	-	-	-	-	-	2 348	-
Прочая	5513	за 2022г.	108 163	-	32 805	193	(15 305)	(19 814)	-	-	43	52	106 134	-
	5533	за 2021г.	66 242	-	53 875	-	14 138	(26 331)	-	-	18	218	108 163	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	110 511	-	74 902	193	(131 164)	(20 016)	-	X	43	52	110 982	-
	5520	за 2021г.	107 770	-	138 726	-	(60 539)	(26 331)	-	X	18	218	110 511	-

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	18 962	-	26 331	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	202	-	-	-	-	-
прочая	5543	18 760	-	26 331	-	-	-
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	669 077	-	-	-	-	-	-	-	1 153 819
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	669 077
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	282 254	541 512	-	(103 237)	-	-	-	-	720 529
	5572	за 2021г.	-	282 254	-	-	-	-	-	-	282 254
займы	5553	за 2022г.	386 823	316 467	-	(270 000)	-	-	-	-	433 290
	5573	за 2021г.	-	386 823	-	-	-	-	-	-	386 823
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	142 339	138 005	75 045	(185 172)	(38)	-	43	52	168 916
	5580	за 2021г.	5 655	139 989	4 776	(9 612)	-	-	18	218	142 339
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	140 847	131 723	-	(108 686)	-	-	-	-	162 525
	5581	за 2021г.	4 745	139 226	-	(4 418)	-	-	-	-	140 847
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	5 500	-	-	-	-	-	-	5 500
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	215	782	36	(193)	-	-	43	7	890
	5583	за 2021г.	332	57	35	(428)	-	-	-	218	215
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	75 009	(75 009)	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	4 741	(4 741)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	1 277	-	-	(1 284)	(38)	-	-	45	1
	5586	за 2021г.	578	706	-	(25)	-	-	18	-	1 277
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	811 416	138 005	75 045	(185 172)	(38)	X	43	52	1 322 735
	5570	за 2021г.	5 655	139 989	4 776	(9 612)	-	X	18	218	811 416

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) Михайловская Анастасия Львовна (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.