

**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              |   |   |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|
|   |      |           | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление   |  | выбыло    |                                  |                        | 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 |   |
|   |      |           |                               |   | 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. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | -                                       | - |
|   | 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. | 891 889                       | -                                       | 83 408  | -  | (891 238) | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 84 029                                  | - |
|   | 5530 | за 2021г. | 562 724                       | -                                       | 887 521   | -  | (558 356) | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 891 889                                 | - |
| в том числе:                                    |      |           |                               |   |   |  |           |                                  |                        |   |   |   |                               |   |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2022г. | 866 848                       | -                                       | 56 197  | -  | (866 592) | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 56 453                                  | - |
|   | 5531 | за 2021г. | 507 264                       | -                                       | 863 686   | -  | (504 102) | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 866 848                                 | - |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2022г. | 3 613                         | -                                       | 5 274   | -  | (3 248)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 5 639                                   | - |
|   | 5532 | за 2021г. | 6 245                         | -                                       | 2 407   | -  | (5 039)   | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 3 613                                   | - |
| Прочая  | 5513 | за 2022г. | 21 428                        | -                                       | 21 937  | -  | (21 428)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 21 937                                  | - |
|   | 5533 | за 2021г. | 49 215                        | -                                       | 21 428  | -  | (49 215)  | -                                | -                      | -   | -   | -   | -                             | 21 428                                  | - |
|   | 5514 | за 2022г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | X   | X                             | -                                       | - |
|   | 5534 | за 2021г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -   | X   | X                             | -                                       | - |
| Итого   | 5500 | за 2022г. | 891 889                       | -                                       | 83 408  | -  | (891 238) | -                                | -                      | -   | X   | -   | -                             | 84 029                                  | - |
|   | 5520 | за 2021г. | 562 724                       | -                                       | 887 521   | -  | (558 356) | -                                | -                      | -   | X   | -   | -                             | 891 889                                 | - |

## 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 | 256                           | 256                  | 4 368                         | 4 368                | 1 778                         | 1 778                |
| в том числе:   |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| расчеты с покупателями и заказчиками   | 5541 | 256                           | 256                  | 3 162                         | 3 162                | -                             | -                    |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | 256                           | 256                  | 1 206                         | 1 206                | 1 778                         | 1 778                |
| 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 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. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 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. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X                        | -   |
|  | 5575 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X                        | -   |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 641 130                | 108 673   | 2 017  | (592 221) | -                                | -   | -   | -                        | 159 599   |
|  | 5580 | за 2021г. | 380 372                | 585 496   | 2 921  | (326 472) | (1 187)                          | -   | -   | -                        | 641 130   |
| в том числе:                                     |      |           |                        |   |  |           |                                  |   |   |                          |   |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2022г. | 526 767                | 32 511  | -  | (477 858) | -                                | -   | -   | -                        | 81 419  |
|  | 5581 | за 2021г. | 287 170                | 474 054   | -  | (233 309) | (1 148)                          | -   | -   | -                        | 526 767   |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5582 | за 2021г. | 22                     | -   | -  | (22)      | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2022г. | 107 844                | 72 962  | 2 017  | (107 844) | -                                | -   | -   | -                        | 74 979  |
|  | 5583 | за 2021г. | 86 339                 | 104 923   | 2 921  | (86 339)  | -                                | -   | -   | -                        | 107 844   |
| кредиты  | 5564 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5584 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| займы  | 5565 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
|  | 5585 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -   | -                        | -   |
| прочая   | 5566 | за 2022г. | 6 519                  | 3 200   | -  | (6 519)   | -                                | -   | -   | -                        | 3 200   |
|  | 5586 | за 2021г. | 6 841                  | 6 519   | -  | (6 802)   | (39)                             | -   | -   | -                        | 6 519   |
|  | 5567 | за 2022г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X                        | -   |
|  | 5587 | за 2021г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | X   | X                        | -   |
| Итого  | 5550 | за 2022г. | 641 130                | 108 673   | 2 017  | (592 221) | -                                | X   | -   | -                        | 159 599   |
|  | 5570 | за 2021г. | 380 372                | 585 496   | 2 921  | (326 472) | (1 187)                          | X   | -   | -                        | 641 130   |

**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 | 48 909                | 52 713                | 73 143                |
| в том числе:                          |      |                       |                       |                       |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 48 909                | 52 713                | 73 143                |
| расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 | -                     | -                     | -                     |
| прочая задолженность                  | 5593 | -                     | -                     | -                     |
|                                       | 5594 | -                     | -                     | -                     |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Катаев Александр  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 сентября 2023 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

| Наименование показателя   | Код  | за 2022г. | за 2021г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты  | 5610 | 3 321     | 991       |
| Расходы на оплату труда   | 5620 | 578 711   | 503 747   |
| Отчисления на социальные нужды  | 5630 | 101 128   | 91 127    |
| Амортизация   | 5640 | 31 491    | 1 267     |
| Прочие затраты  | 5650 | 276 778   | 913 040   |
| Итого по элементам  | 5660 | 991 429   | 1 510 172 |
| 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 | 991 429   | 1 510 172 |

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Катаев Александр  
Николаевич**  
\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

28 сентября 2023 г.

**7. Оценочные обязательства**

| Наименование показателя             | Код  | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|-------------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего     | 5700 | 142 490                | 49 427   | (89 095) | -                            | 102 822                  |
| в том числе:                        |      |                        |          |          |                              |                          |
| по годовым премиям сотрудникам      | 5701 | 69 390                 | 47 871   | (74 835) | -                            | 42 426                   |
| по оплате неиспользованного отпуска | 5702 | 73 100                 | 1 556    | (14 260) | -                            | 60 396                   |
|                                     | 5703 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |
|                                     | 5704 | -                      | -        | -        | -                            | -                        |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Катаев Александр  
Николаевич**  
(расшифровка подписи)

28 сентября 2023 г.