

2. Дебиторская и кредиторская задолженность

2.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс.руб.

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-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитаю- щаяся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего		за 20 г.1	()	()		()	()	()	()	()	()
		за 20 г.2	()	()		()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20 г.1	()	()		()	()	()	()	()	()
		за 20 г.2	()	()		()	()	()	()	()	()
(евр)		за 20 г.1	()	()		()	()	()	()	()	()
		за 20 г.2	()	()		()	()	()	()	()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего		за 20 г.1	227676	()	1831446	()	(1755298)	()	()	303824	()
		за 20 г.2	845943	()	3858213	()	(4476480)	()	()	227676	()
в т. ч. Покупатели		за 20 г.1	190956	()	1804452	()	(1701415)	()	()	293993	()
		за 20 г.2	807689	()	3783843	()	(4400576)	()	()	190956	()
Поставщики		за 20 г.1	8790	()	8721	()	(14711)	()	()	2800	()
		за 20 г.2	12559	()	30728	()	(34497)	()	()	8790	()
Прочие дебиторы		за 20 г.1	27930	()	18273	()	(39172)	()	()	7031	()
		за 20 г.2	25695	()	43642	()	(41407)	()	()	27930	()
Итого		за 20 г.1	227676	()	1831446	()	(1755298)	()	()	303824	()
		за 20 г.2	845943	()	3858213	()	(4476480)	()	x	227676	()

2.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		Изменения за период		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				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		за 20__ г. ¹				()	()	()	
		за 20__ г. ²				()	()	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹				()	()	()	
		за 20__ г. ²				()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего		за 20__ г. ¹	274752	3239914		(3432729)	()	()	81937
		за 20__ г. ²	808649	6852700		(7386597)	()	()	274752
В т.ч. Поступившие и погасившие		за 20__ г. ¹	178345	2348543		(2448050)	()	()	78838
		за 20__ г. ²	750976	4916820		(5489451)	()	()	178345
Задолженность перед персоналом организации		за 20__ г. ¹	1802	15452		(16523)	()	()	731
		за 20__ г. ²	2606	30292		(31096)	()	()	1802
Задолженность перед внебюджетными фондами		за 20__ г. ¹	275	3908		(4042)	()	()	141
		за 20__ г. ²	4662	11165		(15552)	()	()	275
Задолженность по налогам и сборам		за 20__ г. ¹	8112	468776		(475387)	()	()	1501
		за 20__ г. ²	16874	932065		(940827)	()	()	8112
Прочие кредиторы		за 20__ г. ¹	86218	403235		(488727)	()	()	726
		за 20__ г. ²	33531	962358		(909671)	()	()	86218
Итого		за 20__ г. ¹	274752	3239914		(3432729)	()	()	81937
		за 20__ г. ²	808649	6852700		(7386597)	()	()	274752

ООО "Сервисный центр металлопродукта" ИНН 6658105331 КПП 667001001
620137 г. Екатеринбург ул. Академическая, 18 офис 309

Пояснение к бухгалтерской отчетности (бухгалтерский баланс) 2023г.
2.3 Затраты на производство тыс.руб.

Наименование показателя	Код	20 23 г. ¹	20 22 г. ²
Материальные затраты	5610	0	323
Расходы на оплату труда	5620	19265	37475
Отчисления на социальные нужды	5630	0	0
Амортизация	5640	0	0
Прочие затраты	5650	26169	104942
Аренда	5640	384	2443
Итого по элементам	5660	45818	145183
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	45818	145183

Директор

Панкова Э.В.

Гл. бухгалтер

Козина Е.Н.

