

2. 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 | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | восстановление резерва | перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность | Учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5503 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5523 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5505 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2023г. | 1 023 | (762) | - | - | (819) | - | (762) | - | - | (7) | - | 197 | - |
| | 5530 | за 2022г. | 148 574 | (822) | 5 | - | (114 322) | - | (60) | - | - | - | - | 1 023 | (762) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2023г. | 801 | (762) | - | - | (801) | - | (762) | - | - | - | - | - | - |
| | 5531 | за 2022г. | 114 167 | (822) | - | - | (113 366) | - | (60) | - | - | - | - | 801 | (762) |
| | 5512 | за 2023г. | 5 | - | - | - | (5) | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Авансы выданные | 5532 | за 2022г. | 323 | - | 5 | - | (323) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5513 | за 2023г. | 217 | - | - | - | (13) | - | - | - | - | (7) | - | 197 | - |
| Прочая | 5533 | за 2022г. | 850 | - | - | - | (633) | - | - | - | - | - | - | 217 | - |
| | 5514 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
| Итого | 5534 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5600 | за 2023г. | 1 023 | (762) | - | - | (819) | - | (762) | - | - | (7) | - | 197 | - |
| | 5520 | за 2022г. | 148 574 | (822) | 5 | - | (114 322) | - | (60) | - | - | - | - | 1 023 | (762) |

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 краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | | перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | | | | | | |
| КРЕДИТЫ | 5552 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2023г. | 58 | - | (58) | - | - | - | - | - | 7 |
| | 5580 | за 2022г. | 51 057 | - | (50 999) | - | - | - | - | - | 58 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2023г. | 1 | - | (1) | - | - | - | - | - | - |
| | 5581 | за 2022г. | 50 199 | - | (50 198) | - | - | - | - | - | 1 |
| авансы полученные | 5562 | за 2023г. | 57 | - | (57) | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2022г. | 57 | - | - | - | - | - | - | - | 57 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 |
| | 5583 | за 2022г. | 735 | - | (735) | - | - | - | - | - | 7 |
| КРЕДИТЫ | 5564 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5586 | за 2022г. | 66 | - | (66) | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2023г. | 58 | - | (58) | - | - | - | - | - | 7 |
| | 5570 | за 2022г. | 51 057 | - | (50 999) | - | - | - | - | - | 58 |

4. Затраты на производство (расходы на продажу)

| Наименование показателя | Код | за 2023г. | за 2022г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | - | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | - | - |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | - | - |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 4 | 80 |
| Итого по элементам | 5660 | 4 | 80 |
| 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 | 4 | 80 |

5. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 266 | - | - | - | 266 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков | 5701 | 266 | - | - | - | 266 |

Руководитель Алборов Зураб Мухарбегович

25.08.2023г.

