

Дебиторская и кредиторская задолженность Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|---|--------------------------|-------------------------------|---|---|---|-----------|---|---|-------------------------------|---|
| | | На начало года | | поступление | | выбыло | | перевод из долго- в кратко- срочную задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |
| | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸ | погашение | списание на финансовый результат ⁸ | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | за 20 23 г. ¹ | 0 | () | | | | () | | 0 | () |
| | за 20 22 г. ² | 0 | () | | 0 | | () | | 0 | () |
| в том числе: покупатели и заказчики | за 20 23 г. ¹ | 0 | () | | | | () | | 0 | () |
| | за 20 22 г. ² | 0 | () | | 0 | | () | | 0 | () |
| прочие дебиторы и кредиторы | за 20 23 г. ¹ | | () | | | | () | | 0 | () |
| | за 20 22 г. ² | | () | | | | () | | 0 | () |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за 20 23 г. ¹ | 103 | () | 108 | | 103 | () | | 108 | () |
| | за 20 22 г. ² | 194 | () | 103 | | 194 | () | | 103 | () |
| в том числе: покупатели и заказчики | за 20 23 г. ¹ | 103 | () | 108 | | 103 | () | | 108 | () |
| | за 20 22 г. ² | 102 | () | 103 | | 102 | () | | 103 | () |
| внебюджетн. фонды | за 20 23 г. ¹ | 0 | () | | | | () | | 0 | () |
| | за 20 22 г. ² | 92 | () | | | 92 | () | | 0 | () |
| | за 20 23 г. ¹ | | () | | | | () | | | () |
| | за 20 22 г. ² | | () | | | | () | | | () |
| Итого | за 20 23 г. ¹ | 103 | () | 108 | | 103 | () | | 108 | () |
| | за 20 22 г. ² | 194 | () | 103 | | 194 | () | | 103 | () |

Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | Остаток на конец периода | |
|---|--------------------------|------------------------|--|---|-----------|---|--------------------------|---|
| | | | поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹ | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹ | выбыло | | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность |
| | | | | | погашение | списание на финансовый результат ⁹ | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - | за 20 23 г. ¹ | | | | () | () | () | |
| | за 20 22 г. ² | | | | () | () | () | |

| В том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | за 20 ____ г. ¹ | | | | | | | |
|---|----------------------------|---------|---------|-----|-----|-----|-----|---------|
| | за 20 ____ г. ² | | | | | | | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | за 20 23 г. ¹ | 3359 | 3717 | () | () | () | () | 3717 |
| | за 20 22 г. ² | 3221 | 3359 | () | () | () | () | 3359 |
| В том числе: | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | за 20 23 г. ¹ | 2246 | 2648 | () | () | () | () | 2648 |
| | за 20 22 г. ² | 2346 | 2246 | () | () | () | () | 2246 |
| налоги и сборы | за 20 23 г. ¹ | 652 | 588 | () | () | () | () | 588 |
| | за 20 22 г. ² | 494 | 652 | () | () | () | () | 652 |
| прочие | 2023/2022 | 461/381 | 481/461 | | | | | 481/461 |
| | за 20 23 г. ¹ | 3359 | 3717 | () | () | () | () | 3717 |
| Итого | за 20 22 г. ² | 3221 | 3359 | () | () | () | () | 3359 |
| | | | | () | () | () | () | |

Затраты на продажу

| Наименование показателя | 3а 20 23 | 3а 20 22 | г. ² |
|---|----------|----------|-----------------|
| Материальные затраты | 42054 | 47235 | |
| Расходы на оплату труда | 9038 | 8766 | |
| Отчисления на социальные нужды | 2750 | 2669 | |
| Амортизация | 44 | 44 | |
| Прочие затраты | 101 | 607 | |
| Резерв на отпуск | | | |
| Итого по элементам | 53987 | 59321 | |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | | | |
| Итого расходы на продажу | 53987 | 59321 | |

Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|--|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 758 | 977 | (1143) | () | 592 |
| В ТОМ ЧИСЛЕ: резервы под отпуски | 758 | 977 | (1143) | () | 592 |
| (вид оценочного обязательства) | | | () | () | |
| И Т. Д. | | | | | |



Генеральный директор **Брейзе Е.В.**
 Главный бухгалтер **Лысенко Л.В.**

20 2 4 г.