



**3. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**3.1. 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	91 040	-	56 987	-	(50 733)	-	-	-	-	-	97 294	-
	5530	за 2022 г.	100 970	-	48 289	-	(58 219)	-	-	-	-	-	91 040	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	88 483	-	55 518	-	(49 670)	-	-	-	-	-	94 331	-
	5531	за 2022 г.	97 248	-	47 358	-	(56 123)	-	-	-	-	-	88 483	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	1 446	-	509	-	(1 020)	-	-	-	-	-	935	-
	5532	за 2022 г.	1 386	-	914	-	(854)	-	-	-	-	-	1 446	-
Прочая	5513	за 2023 г.	1 111	-	960	-	(43)	-	-	-	-	-	2 028	-
	5533	за 2022 г.	2 336	-	17	-	(1 242)	-	-	-	-	-	1 111	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	91 040	-	56 987	-	(50 733)	-	-	X	-	-	97 294	-
	5520	за 2022 г.	100 970	-	48 289	-	(58 219)	-	-	X	-	-	91 040	-

## 3.2. 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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	102 358	63 477	14	(21 369)	(165)	-	-	-	-	108 240
	5580	за 2022 г.	129 636	148 281	6	(175 448)	(117)	-	-	-	-	102 358
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	3 932	443	-	(2 527)	-	-	-	-	-	1 848
	5581	за 2022 г.	4 989	1 945	-	(3 002)	-	-	-	-	-	3 932
авансы полученные	5562	за 2023 г.	18 379	19 104	-	(14 626)	(165)	-	-	-	-	22 692
	5582	за 2022 г.	11 698	15 690	-	(8 892)	(117)	-	-	-	-	18 379
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	17 842	4 784	14	(4 216)	-	-	-	-	-	18 424
	5583	за 2022 г.	8 705	9 131	6	-	-	-	-	-	-	17 842
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	62 205	3 071	-	-	-	-	-	-	-	65 276
	5586	за 2022 г.	104 244	121 515	-	(163 554)	-	-	-	-	-	62 205
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023 г.	102 358	63 477	14	(21 369)	(165)	X	-	-	-	108 240
	5570	за 2022 г.	129 636	148 281	6	(175 448)	(117)	X	-	-	-	102 358

**4. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	1 907	1 948
Расходы на оплату труда	5620	183 782	163 578
Отчисления на социальные нужды	5630	54 968	48 743
Амортизация	5640	313	508
Прочие затраты	5650	14 431	11 969
Итого по элементам	5660	255 401	226 746
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	255 401	226 746

**5. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1 615	-	-	1 615

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Ревин Максим  
Сергеевич**  
(расшифровка подписи)

28 марта 2024 г.