

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. 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)	пр причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	2023	66 928	0	107 806		(109 768)	(103)	0		67	0	64 929	0	
	5530	2022	870	0	72 033		(5 975)		0		0	0	66 928	0	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	2023	540		2 880		(2 520)						900	0	
	5531	2022	369		720		(549)						540	0	
	5512	2023	722		39 794		(37 070)						3 446	0	
Авансы выданные	5532	2022			5 752		(5 030)						722	0	
Прочая	5513	2023	65 666		65 132		(70 178)	(103)			67		60 583	0	
	5533	2022	501		65 561		(396)						65 666	0	

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023		На 31 декабря 2022		На 31 декабря 2021	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	87	87				
в том числе:							
авансы выданные	5541	87	87				

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	пр причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	2023	693 999	5 942 363	218 364	(2 097 363)				4 757 363	
	5571	2022	0	680 000	19 601	(5 602)				693 999	
	5553	2023	693 999	5 942 363	218 364	(2 097 363)				4 757 363	
в том числе: займы	5573	2022		680 000	19 601	(5 602)				693 999	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	2023	622	4 245 569	10 608	(4 250 787)	0		67	0	6 080
	5580	2022	488	507 962	9 041	(516 868)			0	0	622
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2023	450	68 241		(62 700)					5 992
	5581	2022	324	6 394		(6 268)					450
	5562	2023	0								0
авансы полученные	5582	2022									0
	5563	2023	9	5 018		(5 019)			67		75
расчеты по налогам и взносам	5583	2022	153	603		(747)					9
	5565	2023	0	2 200 000	10 608	(2 210 608)					0
займы/кредиты	5585	2022		500 460	9 041	(509 501)					0
	5566	2023	163	1 972 310		(1 972 460)					13
прочая	5586	2022	10	505		(351 956)					163

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023	за 2022
Расходы на оплату труда	5620	302	303
Отчисления на социальные нужды	5630	75	71
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650		
Итого по элементам	5660	377	375
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	377	375

Генеральный директор

Каморджанов Д.Р.

29 мара 2024 года