

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2022г.	150 510	(543)	3 719	790	(10 636)	(6 980)	(543)	-	X	X	137 405	-
	5530	за 2021г.	160 345	(559)	16 876	-	(26 729)	-	-	-	-	-	150 510	(543)
Авансы выданные	5511	за 2022г.	58 528	-	749	-	(8 447)	(2 214)	-	-	-	-	48 618	-
	5531	за 2021г.	70 962	-	5 464	-	(17 897)	-	-	-	-	1	58 528	-
Прочая	5512	за 2022г.	151	-	556	-	(101)	-	-	-	-	-	607	-
	5532	за 2021г.	109	-	134	-	(92)	-	-	-	-	-	151	-
Итого	5513	за 2022г.	91 830	(543)	2 413	790	(2 088)	(4 766)	(543)	-	-	-	88 180	-
	5533	за 2021г.	89 274	(559)	11 278	-	(8 739)	-	-	-	-	-	91 830	(543)
Итого	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2022г.	150 510	(543)	3 719	790	(10 636)	(6 980)	(543)	X	X	X	137 405	-
	5520	за 2021г.	160 345	(559)	16 876	-	(26 729)	-	-	-	-	-	150 510	(543)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление		Изменения за период		Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	4 644	-	-	(2 406)	-	2 238
	5573	за 2021г.	5 000	-	-	(356)	-	4 644
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	145 449	15 709	999	(26 425)	X	135 733
в том числе:	5580	за 2021г.	157 371	22 949	1 266	(36 154)	-	145 449
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	41 847	12 040	927	(20 492)	-	34 322
	5581	за 2021г.	50 950	20 598	1 191	(30 892)	-	41 847
авансы полученные	5562	за 2022г.	13	(2)	-	(5)	-	8
	5582	за 2021г.	27	4	-	(18)	-	13
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	3 040	83	24	(66)	-	3 057
	5583	за 2021г.	679	2 338	-	-	-	3 040
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	6	-	73	(73)	-	-
прочая	5566	за 2022г.	100 548	3 587	51	(57)	-	98 346
	5586	за 2021г.	105 709	9	-	(5 187)	-	100 548
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2022г.	145 449	15 709	999	(26 425)	X	135 733
Итого	5570	за 2021г.	157 371	22 949	1 266	(36 154)	X	145 449

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

ШМЕЛЁВА ВАЛЕНТИНА

НИКОЛАЕВНА

(расшифровка подписи)

1 марта 2023 г.