

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	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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	137 405	-	7 625	317	(15 525)	(19 704)	-	-	X	X	63	110 180	-	-
	5530	за 2022г.	150 510	(543)	3 719	790	(10 636)	(6 980)	(543)	-	-	-	1	137 405	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	48 618	-	297	-	633	(5 703)	-	-	-	-	-	43 845	-	-
	5531	за 2022г.	58 528	-	749	-	(8 447)	(2 214)	-	-	-	-	1	48 618	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	607	-	54	-	(461)	-	-	-	-	-	-	199	-	-
	5532	за 2022г.	151	-	556	-	(101)	-	-	-	-	-	-	607	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	88 180	-	7 274	317	(15 697)	(14 001)	-	-	-	-	63	66 136	-	-
	5533	за 2022г.	91 830	(543)	2 413	790	(2 088)	(4 766)	(543)	-	-	-	-	88 180	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	137 405	-	7 625	317	(15 525)	(19 704)	-	X	-	X	63	110 180	-	-
	5520	за 2022г.	150 510	(543)	3 719	790	(10 636)	(6 980)	(543)	X	-	-	1	137 405	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

ШМЕЛОВА ВАЛЕНТИНА
НИКОЛАЕВНА

(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.