

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 долгосрочную 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 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5525 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2022г. | 19 668 | (2 389) | 53 777 | - | (14 957) | - | - | - | - | - | 60 314 | (4 215) |
| | 5530 | за 2021г. | 13 037 | (2 327) | 18 087 | - | (7 315) | (3) | (1 811) | - | - | - | 19 668 | (2 389) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2022г. | 11 230 | (2 389) | 17 573 | - | (9 499) | - | - | - | - | - | 21 130 | (4 215) |
| | 5531 | за 2021г. | 5 661 | (2 327) | 12 648 | - | (2 941) | - | (1 800) | - | - | - | 11 230 | (2 389) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2022г. | 3 575 | - | 21 573 | - | (3 571) | - | - | - | - | - | 21 577 | - |
| | 5532 | за 2021г. | 5 239 | - | 2 253 | - | (3 917) | - | - | - | - | - | 3 575 | - |
| Прочая | 5513 | за 2022г. | 4 863 | - | 14 631 | - | (1 887) | - | - | - | - | - | 17 607 | - |
| | 5533 | за 2021г. | 2 137 | - | 3 186 | - | (457) | (3) | - | - | - | - | 4 863 | - |
| | 5514 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| | 5534 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - |
| Итого | 5500 | за 2022г. | 19 668 | (2 389) | 53 777 | - | (14 957) | - | - | X | - | - | 60 314 | (4 215) |
| | 5520 | за 2021г. | 13 037 | (2 327) | 18 087 | - | (7 315) | (3) | (1 811) | X | - | - | 19 668 | (2 389) |

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 | 4 215 | 4 215 | 2 389 | 2 389 | 2 327 | 2 327 |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 4 215 | 4 215 | 2 389 | 2 389 | 2 327 | 2 327 |
| 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 | Изменения за период | | | | | | | Остаток на конец периода | |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-------------|----------------------------------|---|---|---|--------------------------|---|
| | | | | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2022г. | - | 3 216 | - | (251) | - | - | - | - | 2 965 | |
| | 5571 | за 2021г. | 345 | - | - | (345) | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5572 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5553 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5573 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5554 | за 2022г. | - | 3 216 | - | (251) | - | - | - | - | 2 965 | |
| | 5574 | за 2021г. | 345 | - | - | (345) | - | - | - | - | - | |
| | 5555 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| | 5575 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2022г. | 68 869 | 133 920 | 5 | (44 678) | - | - | - | - | 158 116 | |
| | 5580 | за 2021г. | 72 016 | 71 694 | 732 | (75 573) | - | - | - | - | 68 869 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2022г. | 5 353 | 6 727 | - | (3 641) | - | - | - | - | 8 439 | |
| | 5581 | за 2021г. | 18 545 | 1 053 | 223 | (14 468) | - | - | - | - | 5 353 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2022г. | 45 642 | 106 738 | - | (40 375) | - | - | - | - | 112 005 | |
| | 5582 | за 2021г. | 35 764 | 45 335 | - | (35 457) | - | - | - | - | 45 642 | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2022г. | 14 276 | 18 110 | 5 | (662) | - | - | - | - | 31 688 | |
| | 5583 | за 2021г. | 10 686 | 4 679 | 402 | (1 491) | - | - | - | - | 14 276 | |
| кредиты | 5564 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5584 | за 2021г. | 3 950 | 20 100 | 107 | (24 157) | - | - | - | - | - | |
| займы | 5565 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5585 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5566 | за 2022г. | 3 598 | 2 386 | - | - | - | - | - | - | 5 984 | |
| | 5586 | за 2021г. | 3 071 | 527 | - | - | - | - | - | - | 3 598 | |
| | 5567 | за 2022г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| | 5587 | за 2021г. | - | - | - | - | - | - | X | X | - | |
| Итого | 5550 | за 2022г. | 68 869 | 137 136 | 5 | (44 929) | - | X | - | - | 161 081 | |
| | 5570 | за 2021г. | 72 361 | 71 694 | 732 | (75 918) | - | X | - | - | 68 869 | |

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 | 900 | 912 | 900 |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | 900 | 900 | 900 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | 12 | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |

Руководитель


 (подпись)

 Климашин Александр
 Васильевич
 (расшифровка подписи)

7 марта 2023 г.