

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 долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	60 314	(4 215)	50 843	-	(43 785)	-	-	-	-	-	68 301	(5 144)	
	5530	за 2022г.	19 668	(2 389)	53 777	-	(14 957)	-	-	-	-	-	60 314	(4 215)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	21 130	(4 215)	14 124	-	(17 438)	-	-	-	-	-	18 513	(4 912)	
	5531	за 2022г.	11 230	(2 389)	17 573	-	(9 499)	-	-	-	-	-	21 130	(4 215)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	21 577	-	6 362	-	(17 687)	-	-	-	-	-	10 474	(222)	
	5532	за 2022г.	3 575	-	21 573	-	(3 571)	-	-	-	-	-	21 577	-	
Прочая	5513	за 2023г.	17 607	-	30 357	-	(8 660)	-	-	-	-	-	39 314	(10)	
	5533	за 2022г.	4 863	-	14 631	-	(1 887)	-	-	-	-	-	17 607	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	60 314	(4 215)	50 843	-	(43 785)	-	-	-	X	-	68 301	(5 144)	
	5520	за 2022г.	19 668	(2 389)	53 777	-	(14 957)	-	-	-	X	-	60 314	(4 215)	

202

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	5 921	5 921	4 215	4 215	2 389	2 389
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	4 912	4 912	4 215	4 215	2 389	2 389
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	232	232	-	-	-	-
прочая	5543	777	777	-	-	-	-
	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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	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	за 2023г.	2 965	158	-	(2 680)	-	-	-	-	-	443
	5571	за 2022г.	-	3 216	-	(251)	-	-	-	-	-	2 965
в том числе:												
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	2 965	158	-	(2 680)	-	-	-	-	-	443
	5574	за 2022г.	-	3 216	-	(251)	-	-	-	-	-	2 965
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	158 116	114 851	-	(133 540)	-	-	-	-	-	139 427
	5580	за 2022г.	68 869	133 920	-	(44 678)	-	-	-	-	-	158 116
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	8 439	3 198	-	(6 368)	-	-	-	-	-	5 269
	5581	за 2022г.	5 353	6 727	-	(3 641)	-	-	-	-	-	8 439
авансы полученные	5562	за 2023г.	112 005	94 083	-	(111 047)	-	-	-	-	-	95 041
	5582	за 2022г.	45 642	106 738	-	(40 375)	-	-	-	-	-	112 005
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	31 688	16 295	-	(16 122)	-	-	-	-	-	31 681
	5583	за 2022г.	14 276	18 110	-	(662)	-	-	-	-	-	31 688
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	5 984	1 275	-	(3)	-	-	-	-	-	7 256
	5586	за 2022г.	3 598	2 386	-	-	-	-	-	-	-	5 984
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2023г.	161 081	115 009	-	(136 220)	-	X	-	-	-	139 870
	5570	за 2022г.	68 869	137 136	-	(44 929)	-	X	-	-	-	161 081

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	954	900	912
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	900	900	900
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	54	-	12
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)



Климашин Александр

Васильевич

(расшифровка подписи)

13 марта 2024 г.