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	
					поступление		выбыло							
			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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г.	117 575	(512)	212 713	-	(245 787)	-	512	-	-	-	84 500	-
	5530	за 2021г.	124 601	(48)	135 663	-	(142 689)	-	(464)	-	-	-	117 575	(512)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2022г.	112 993	(512)	157 065	-	(200 650)	-	512	-	-	-	69 407	-
	5531	за 2021г.	99 549	(48)	61 807	-	(48 364)	-	(464)	-	-	-	112 993	(512)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	3 286	-	44 234	-	(33 814)	-	-	-	-	-	13 706	-
	5532	за 2021г.	24 440	-	73 138	-	(94 292)	-	-	-	-	-	3 286	-
Прочая	5513	за 2022г.	1 296	-	11 414	-	(11 322)	-	-	-	-	-	1 388	-
	5533	за 2021г.	612	-	718	-	(34)	-	-	-	-	-	1 296	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	117 575	(512)	212 713	-	(245 787)	-	512	X	-	-	84 500	-
	5520	за 2021г.	124 601	(48)	135 663	-	(142 689)	-	(464)	X	-	-	117 575	(512)

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	38 780	38 780	44 345	44 345	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	38 780	38 780	44 345	44 345	-	-
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	Корректировка в межотчетную дату	
				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
				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.	60 068	4 209	671	(55 107)	(1 015)	-	-	-	8 826	-	-
	5571	за 2021г.	5 778	49 878	1 228	-	(885)	(5 778)	-	-	50 221	9 847	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	50 221	121	671	(49 998)	(1 015)	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	49 878	1 228	-	(885)	-	-	-	50 221	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по лизингу	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5575	за 2021г.	5 778	-	-	-	-	(5 778)	X	X	-	-	-
расчеты по аренде	5556	за 2022г.	9 847	4 088	-	(5 109)	-	-	X	X	8 826	-	-
	5576	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	9 847	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	69 713	550 956	1 311	(468 495)	(1 372)	-	-	-	152 113	-	-
	5580	за 2021г.	236 695	330 924	146	(503 680)	(150)	5 778	-	-	69 713	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	21 396	60 294	-	(63 974)	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2021г.	5 505	52 235	-	(36 344)	-	-	-	-	17 715	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	34 953	155 591	-	(121 390)	-	-	-	-	21 396	-	-
	5582	за 2021г.	193 470	81 424	-	(242 941)	-	-	-	-	69 154	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	5 865	171 998	45	(172 369)	(45)	-	-	-	34 953	-	-
	5583	за 2021г.	18 583	105 565	31	(118 283)	(31)	-	-	-	8 680	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	67 000	1 266	(14 000)	(897)	-	-	-	5 865	-	-
	5584	за 2021г.	10 770	-	115	(10 766)	(119)	-	-	-	53 369	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	527	2 860	-	(2 880)	(430)	-	-	-	77	-	-
	5586	за 2021г.	2 100	3 102	-	(4 675)	-	-	-	-	527	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2022г.	4 544	88 329	-	(89 754)	-	-	X	X	3 118	-	-
	5587	за 2021г.	3 267	88 598	-	(87 322)	-	-	X	X	4 544	-	-
расчеты по лизингу	5568	за 2022г.	2 428	4 884	-	(7 312)	-	-	X	X	-	-	-
	5588	за 2021г.	-	-	-	(3 350)	-	5 778	X	X	2 428	-	-
Итого	5550	за 2022г.	129 781	555 165	1 982	(523 602)	(2 387)	X	-	-	160 939	-	-
	5570	за 2021г.	242 473	380 802	1 374	(503 680)	(1 035)	X	-	-	119 934	9 847	-

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	2 837	6 760	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Погорельцев Сергей Николаевич
(подпись) (расшифровка подписи)

3 февраля 2023 г.