

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 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2023г.	78 377	(53 814)	7 986	-	(16 210)	(65)	(3 836)	-	-	-	-	69 329	(56 891)	
за 2022г.	5530	за 2022г.	77 834	(52 566)	1 955	17	(11 306)	(37)	(1 334)	-	-	-	-	78 377	(53 814)	
в том числе:	5511	за 2023г.	68 717	(53 814)	2 885	-	(5 977)	-	(3 836)	-	-	-	-	64 866	(56 891)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022г.	68 993	(52 566)	4 255	-	(3 445)	-	(1 334)	-	-	-	-	68 717	(53 814)	
Авансы выданные	5512	за 2023г.	265	-	27	-	(208)	(34)	-	-	-	-	-	50	-	
за 2022г.	5532	за 2022г.	857	-	592	-	(1 147)	(37)	-	-	-	-	-	265	-	
Прочая	5513	за 2023г.	9 395	-	5 074	-	(10 025)	(31)	-	-	-	-	-	4 413	-	
за 2022г.	5533	за 2022г.	8 984	-	7 108	17	(6 714)	-	-	-	-	-	-	9 395	-	
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022г.	5534	за 2022г.	78 377	(53 814)	7 986	-	(16 210)	(65)	(3 836)	-	-	-	-	69 329	(56 891)	
за 2023г.	5520	за 2023г.	77 834	(52 566)	1 955	17	(11 306)	(37)	(1 334)	-	-	-	-	78 377	(53 814)	

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	56 891	-	53 814	-	52 566	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	56 891	-	53 814	-	52 566	-
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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	23 142	38 117	-	(8 387)	(1 011)	-	X	51 861
в том числе:	5580	за 2022г.	36 072	(3 355)	3	(9 578)	-	-	-	23 142
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	10 419	21 105	-	(5 19)	(1 011)	-	-	29 994
	5581	за 2022г.	10 562	2 180	-	(2 323)	-	-	-	10 419
авансы полученные	5562	за 2023г.	729	327	-	(223)	-	-	-	833
	5582	за 2022г.	881	180	-	(333)	-	-	-	729
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	102	2 315	-	(102)	-	-	-	2 315
	5583	за 2022г.	921	(2)	2	(934)	-	-	-	102
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	14 350	-	(7 350)	-	-	-	7 000
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	11 892	20	-	(193)	-	-	-	11 719
	5586	за 2022г.	23 698	743	-	(12 549)	-	-	X	11 892
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	-
Итого	5550	за 2023г.	23 142	38 117	3	(8 387)	(1 011)	-	X	51 861
	5570	за 2022г.	36 072	(3 355)	3	(9 578)	-	-	X	23 142

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	18 461	9 503	8 085
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	18 461	9 503	8 085
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



 Руководитель **Безъязыков Константин Владимирович** (подпись) (расшифровка подписи)

 7 марта 2024 г.