

**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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов 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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	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.	10 021	(1 081)	9 703	2 037	(8 704)	-	(1 062)	-	-	13 057 (19)
	5530	за 2021г.	9 796	(733)	8 234	-	(8 025)	-	(13)	-	16	10 021 (1 081)
в том числе:												
	5511	за 2022г.	6 734	(19)	8 149	-	(5 770)	-	-	-	-	9 113 (19)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2021г.	6 505	(13)	6 418	-	(6 189)	-	(13)	-	-	6 734 (19)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	1 907	(1 062)	107	-	(1 886)	-	(1 062)	-	-	127 -
	5532	за 2021г.	1 208	(720)	819	-	(120)	-	-	-	-	1 907 (1 062)
Прочая	5513	за 2022г.	1 380	-	1 447	2 037	(957)	-	-	-	-	3 907 -
	5533	за 2021г.	2 082	-	997	-	(1 716)	-	-	16	-	1 380 -
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2022г.	10 021	(1 081)	9 703	2 037	(8 704)	-	(1 062)	X	-	13 057 (19)
	5520	за 2021г.	9 796	(733)	8 234	-	(8 025)	-	(13)	X	16	10 021 (1 081)

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

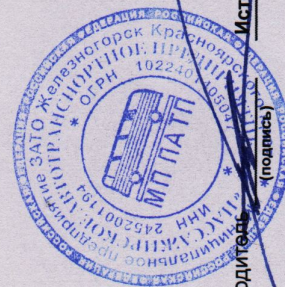
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.			На 31 декабря 2021 г.		
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	19	19	1 081	1 081	733	733
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	18	18	18	18	12	12
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	1	1	1 063	1 063	721	721
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	25 702	12 082	94	(12 566)	-	-	-	-	25 312
	5580	за 2021г.	65 132	15 053	248	(54 740)	(7)	16	-	-	25 702
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	12 301	9 003	-	(12 172)	-	-	-	-	9 132
	5581	за 2021г.	3 830	12 117	-	(3 646)	-	-	-	-	12 301
	5562	за 2022г.	288	127	-	(19)	-	-	-	-	396
	5582	за 2021г.	199	144	-	(50)	(5)	-	-	-	288
	5563	за 2022г.	5 856	790	94	-	-	-	-	-	6 740
	5583	за 2021г.	6 089	44	1	(293)	-	16	-	-	5 856
	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	50 310	-	248	(50 558)	-	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	7 256	2 162	-	(375)	-	-	-	-	9 043
	5586	за 2021г.	4 704	2 748	-	(193)	(3)	-	-	-	7 256
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2022г.	25 702	12 082	94	(12 566)	-	X	-	-	25 312
	5570	за 2021г.	65 132	15 053	248	(54 740)	(7)	16	-	-	25 702

## 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	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Истомин Сергей Алексеевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

27 марта 2023 г.