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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	68 774	(1 805)	729 795	10 580	(728 514)	-	1 174	-	-	-	80 635	(631)
	5530	за 2023г.	40 428	(4 807)	550 650	6 375	(528 679)	-	3 002	-	-	-	68 774	(1 805)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	32 410	(1 556)	657 501	-	(657 253)	-	1 262	-	-	-	32 658	(294)
	5531	за 2023г.	26 655	(4 558)	504 991	-	(499 236)	-	3 002	-	-	-	32 410	(1 556)
Авансы выданные	5512	за 2024г.	1 628	-	34 986	-	(34 275)	-	-	-	-	-	2 339	-
	5532	за 2023г.	1 369	-	22 005	-	(21 746)	-	-	-	-	-	1 628	-
Прочая	5513	за 2024г.	34 736	(249)	37 308	10 580	(36 986)	-	(88)	-	-	-	45 638	(337)
	5533	за 2023г.	12 404	(249)	23 654	6 375	(7 697)	-	-	-	-	-	34 736	(249)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	68 774	(1 805)	729 795	10 580	(728 514)	-	1 174	X	-	-	80 635	(631)
	5520	за 2023г.	40 428	(4 807)	550 650	6 375	(528 679)	-	3 002	X	-	-	68 774	(1 805)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 732	2 101	8 322	6 517	5 877	1 070
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 395	2 101	8 073	6 517	5 628	1 070
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	337	-	249	-	249	-
	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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	60 516	1 049 265	-	(1 036 647)	-	-	-	-	73 134
	5580	за 2023г.	39 494	974 463	-	(953 441)	-	-	-	-	60 516
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	81	960 740	-	(960 685)	-	-	-	-	136
	5581	за 2023г.	297	881 669	-	(881 885)	-	-	-	-	81
авансы полученные	5562	за 2024г.	465	34 277	-	(34 668)	-	-	-	-	74
	5582	за 2023г.	7	36 601	-	(36 143)	-	-	-	-	465
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	45 691	9 716	-	(6 454)	-	-	-	-	48 953
	5583	за 2023г.	26 305	27 646	-	(8 260)	-	-	-	-	45 691
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	14 279	44 532	-	(34 840)	-	-	-	-	23 971
	5586	за 2023г.	12 885	28 547	-	(27 153)	-	-	-	-	14 279
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	60 516	1 049 265	-	(1 036 647)	-	X	-	-	73 134
	5570	за 2023г.	39 494	974 463	-	(953 441)	-	X	-	-	60 516

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Грязева Анна Ивановна
(подпись) (доверенность № 48 от 08.10.2024 г.)
(расшифровка подписи)

19 февраля 2025 г.