

Пояснение к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ГУП СК "Ставрополькоммунэлектро"

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

(тыс.руб.)

№ п/п	Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
					поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
	Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	на 31.12.2022 г. ¹	482 449	14 134 803	0	(14 079 002)	(118)	(0)	538 132
		5580	на 31.12.2021 г. ²	474 070	15 515 247	0	(15 506 824)	(44)	(0)	482 449
	в том числе:									
1	Заемные средства	5561	на 31.12.2022 г. ¹	0	1 792 810	0	(1 792 810)	(0)	0	0
		5581	на 31.12.2021 г. ²	0	2 700 870	0	(2 700 870)	(0)	0	0
2	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5562	на 31.12.2022 г. ¹	335 709	11 142 387	0	(11 067 286)	(0)	0	410 810
		5582	на 31.12.2021 г. ²	349 986	10 481 793	0	(10 496 070)	(0)	0	335 709
3	Задолженность перед персоналом организации	5563	на 31.12.2022 г. ¹	8 894	285 537	0	(284 829)	(0)	0	9 602
		5583	на 31.12.2021 г. ²	5 822	205 431	0	(202 359)	(0)	0	8 894
4	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	на 31.12.2022 г. ¹	9 828	83 338	0	(81 932)	(0)	0	11 234
		5584	на 31.12.2021 г. ²	5 189	79 991	0	(75 353)	(0)	0	9 828
5	Задолженность по налогам и сборам	5565	на 31.12.2022 г. ¹	40 802	257 864	0	(282 500)	(0)	0	16 165
		5585	на 31.12.2021 г. ²	17 481	1 394 804	0	(1 371 483)	(0)	0	40 802
6	Задолженность перед покупателями и заказчиками по авансам полученным	5566	на 31.12.2022 г. ¹	81 987	506 848	0	(501 568)	(90)	0	87 176
		5586	на 31.12.2021 г. ²	67 377	575 861	0	(561 229)	(22)	0	81 987
7	Задолженность перед зависимыми обществами	5567	на 31.12.2022 г. ¹	0		0	(0)	(0)	0	0
		5587	на 31.12.2021 г. ²	0		0	(0)	(0)	0	0
8	Прочая кредиторская задолженность	5568	на 31.12.2022 г. ¹	5 229	66 020	0	(68 076)	(27)	x	3 146
		5588	на 31.12.2021 г. ²	28 215	76 496	0	(99 460)	(21)	x	5 229

Директор

Главный бухгалтер



Ягубов И.В.

Локтионова А.В.