

Примечание: необходимо расширять задолженность по крупным кредиторам, составляющую 80% от суммы всей задолженности по строке. Оставшуюся задолженность по небольшим суммам (составляющую менее 20% от суммы задолженности по строке) допускается объединить в строку "Прочие"

РАСШИФРОВКА

дебиторской и кредиторской задолженности организации

Наименование организации

АО "ТОПАЗ"

Период

30 декабря 2023г.

1. Сведения о дебиторской задолженности

№ п/п	Наименование организации-дебитора	Сумма задолженности, тыс. руб.	
		Всего	из нее просроченная (свыше 3 месяцев)
1	2	3	4
	1.1 Покупатели и заказчики	3423	2952
1	ООО ПО "Топаз-2"	2 952,00	2952,00
2			
3	прочие	471,00	
	Итого	3 423,00	2 952,00
	1.2 Авансы выданные		
	Всего	-	-

2. Сведения о кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование организации-кредитора	Сумма задолженности	
		Всего	из нее просроченная
1	2	3	5
	2.1 Поставщики и подрядчики	59	0
1			
2	прочие	1 774,00	1 092,00
	Итого	1 833,00	1 092,00
	2.2 Покупатели и заказчики		
1			
	Итого	0,00	0,00
	2.3 Прочие кредиторы	977,00	977,00
	Всего	2 810,00	2 069,00

Временный генеральный директор



[Handwritten signature]

Дауев А.С.

РАСШИФРОВКА

дебиторской и кредиторской задолженности, запасов организации

Наименование организации

АО "ТОПАЗ"

Период

30 декабря 2023г.

1. Сведения о дебиторской задолженности

№ п/п	Наименование показателя	Сумма задолженности, тыс. руб.	
		Всего	из нее просроченная (свыше 3 месяцев)
1	2	3	4
1	Дебиторская задолженность, (свыше 12 месяцев) в т.ч.:	0	0
1.1	Покупатели и заказчики		
1.2	Авансы выданные		
1.3	Прочая задолженность		
2	Дебиторская задолженность, (до 12 месяцев) в т.ч.:	3 423	2 952
2.1	Покупатели и заказчики	3 423	2 952
2.2	Авансы выданные		
2.3	Прочая задолженность		
Итого дебиторская задолженность (код стр. 1230)		3 423	2 952

№ п/п	Наименование показателя	Сумма задолженности, тыс. руб.	
		Всего	из нее просроченная
1	2	3	4
1	Поставщики и подрядчики	59	
2	Задолженность по оплате труда перед персоналом	85	
3	внебюджетными фондами	486	168
4	По налогам и сборам	1203	924
5	Авансы полученные		
6	Задолженность перед учредителями		
7	Прочие кредиторы	977	977
Итого кредиторская задолженность (код стр. 1520)		2 810	2 069

3. Сведения о запасах организации

Наименование показателя		Остаток, тыс. руб. по состоянию на 30 декабря 2023 г.	Остаток на аналогичную дату прошлого года
1	2	3	4
1	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности		
2	Затраты в незавершенном производстве		
3	Готовая продукция и товары для перепродажи		
4	Товары отгруженные		
5	Расходы будущих периодов (если строка включена в строку прочие оборотные активы отразить сумму приходящуюся на расходы будущих периодов)		
6	Прочие запасы и затраты		
Итого запасы (код стр. 1210)		0,0	0,0

Вр. генеральный директор

«ТОПАЗ»

Дауев А.С.

