

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 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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	13 037	(2 327)	18 087	-	(7 315)	(3)	(1 811)	-	-	-	19 668	(2 389)
	5530	за 2020г.	21 343	(297)	11 692	538	(20 536)	(20 232)	(7)	-	-	-	13 037	(2 327)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	5 661	(2 327)	12 648	-	(2 941)	-	(1 811)	-	-	-	11 230	(2 389)
	5531	за 2020г.	6 220	(297)	2 373	-	(2 628)	-	(7)	-	-	-	5 661	(2 327)
Авансы выданные	5512	за 2021г.	5 239	-	2 253	-	(3 917)	-	-	-	-	-	3 575	-
	5532	за 2020г.	14 637	-	5 139	-	(14 537)	-	-	-	-	-	5 239	-
Прочая	5513	за 2021г.	2 137	-	3 186	-	(457)	(3)	-	-	-	-	4 863	-
	5533	за 2020г.	486	-	418	538	(3 067)	-	-	-	-	-	2 137	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	13 037	(2 327)	18 087	-	(7 315)	(3)	(1 811)	X	-	-	19 668	(2 389)
	5520	за 2020г.	21 343	(297)	11 692	538	(20 536)	(20 232)	(7)	X	-	-	13 037	(2 327)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 389	2 389	2 327	2 327	297	297
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 389	2 389	2 327	2 327	297	297
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		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	345	-	-	(345)	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	995	202	-	(852)	-	-	-	-	345
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	345	-	-	(345)	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	995	202	-	(852)	-	-	-	-	345
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	72 016	71 694	732	(75 573)	-	-	-	-	68 869
	5580	за 2020г.	89 511	66 223	1 050	(84 768)	-	-	-	-	72 016
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	18 545	1 053	223	(14 468)	-	-	-	-	5 353
	5581	за 2020г.	26 548	1 553	216	(9 772)	-	-	-	-	18 545
авансы полученные	5562	за 2021г.	35 764	45 335	-	(35 457)	-	-	-	-	45 642
	5582	за 2020г.	38 081	33 413	-	(35 730)	-	-	-	-	35 764
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	10 686	4 679	402	(1 491)	-	-	-	-	14 276
	5583	за 2020г.	9 393	1 007	332	(46)	-	-	-	-	10 686
кредиты	5564	за 2021г.	3 950	20 100	107	(24 157)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	12 300	30 250	502	(39 102)	-	-	-	-	3 950
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	3 071	527	-	-	-	-	-	-	3 598
	5586	за 2020г.	3 189	-	-	(118)	-	-	-	-	3 071
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	72 361	71 694	732	(75 918)	-	X	-	-	68 869
	5570	за 2020г.	90 506	66 425	1 050	(85 620)	-	X	-	-	72 361

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	912	900	900
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	900	900	900
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	12	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Климашин Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.