

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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	21 343	(297)	11 692	538	(20 232)	-	(7)	-	-	-	-	13 037	(2 327)
	5530	за 2019г.	16 069	(90)	19 214	42	(13 892)	-	-	-	-	-	-	21 343	(297)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	6 220	(297)	2 373	-	(2 628)	-	(7)	-	-	-	-	5 661	(2 327)
	5531	за 2019г.	13 641	(90)	4 287	-	(11 618)	-	-	-	-	-	-	6 220	(297)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	14 637	-	5 139	-	(14 537)	-	-	-	-	-	-	5 239	-
	5532	за 2019г.	35	-	14 621	-	(19)	-	-	-	-	-	-	14 637	-
Прочая	5513	за 2020г.	486	-	4 180	538	(3 067)	-	-	-	-	-	-	2 137	-
	5533	за 2019г.	2 393	-	306	42	(2 255)	-	-	-	-	-	-	486	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	21 343	(297)	11 692	538	(20 232)	-	(7)	X	X	X	X	13 037	(2 327)
	5520	за 2019г.	16 069	(90)	19 214	42	(13 892)	-	-	X	X	X	X	21 343	(297)

30

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 327	2 327	297	297	2 097	2 097
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 327	2 327	297	297	297	297
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	1 800	1 800
	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 5571	за 2020г. за 2019г.	995 -	202 995	- -	(852) -	- -	- -	- -	345 995	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	995 -	202 995	- -	(852) -	- -	- -	- -	345 995	
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	89 511 73 947	66 223 100 179	1 050 2 428	(84 768) (87 043)	- -	- -	- -	72 016 89 511	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	26 548 46 539	1 553 2 260	216 797	(9 772) (23 048)	- -	- -	- -	18 545 26 548	
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	38 081 5 485	33 413 36 973	- -	(35 730) (4 377)	- -	- -	- -	35 764 38 081	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	9 393 10 530	1 007 1 050	332 483	(46) (2 670)	- -	- -	- -	10 686 9 393	
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	12 300 9 500	30 250 58 600	502 1 148	(39 102) (56 948)	- -	- -	- -	3 950 12 300	
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	3 189 1 893	- 1 296	- -	(118) -	- -	- -	- -	3 071 3 189	
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	90 506 73 947	66 425 101 174	1 050 2 428	(85 620) (87 043)	- -	X X	X X	72 361 90 506	

MP

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	900	900	7 607
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	900	900	7 607
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Климашин Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

25 марта 2021 г.