

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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	16 069	(90)	19 214	42	(13 892)	-	-	-	-	-	-	21 343	(297)
	5530	за 2018г.	8 492	(61)	12 305	35	(4 763)	-	-	-	-	-	-	16 069	(90)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	13 641	(90)	4 287	-	(11 618)	-	-	-	-	-	-	6 220	(297)
	5531	за 2018г.	5 142	(61)	11 756	-	(3 257)	-	-	-	-	-	-	13 641	(90)
Авансы выданные	5512	за 2019г.	35	-	14 621	-	(19)	-	-	-	-	-	-	14 637	-
	5532	за 2018г.	1 232	-	35	-	(1 232)	-	-	-	-	-	-	35	-
Прочая	5513	за 2019г.	2 393	-	306	42	(2 255)	-	-	-	-	-	-	486	-
	5533	за 2018г.	2 118	-	514	35	(274)	-	-	-	-	-	-	2 393	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	16 069	(90)	19 214	42	(13 892)	-	-	X	X	X	-	21 343	(297)
	5520	за 2018г.	8 492	(61)	12 305	35	(4 763)	-	-	X	X	X	-	16 069	(90)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	297	297	2 097	2 097	2 004	2 004
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	297	297	297	297	174	174
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	1 800	1 800	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	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	995	-	-	-	-	-	-	995
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	73 947	100 179	2 428	(87 043)	-	-	-	-	89 511
	5580	за 2018г.	62 607	84 276	3 749	(76 685)	-	-	-	-	73 947
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	46 539	2 260	797	(23 048)	-	-	-	-	26 548
	5581	за 2018г.	29 793	20 721	2 206	(6 181)	-	-	-	-	46 539
авансы полученные	5562	за 2019г.	5 485	36 973	-	(4 377)	-	-	-	-	38 081
	5582	за 2018г.	12 455	4 204	-	(11 174)	-	-	-	-	5 485
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	10 530	1 050	483	(2 670)	-	-	-	-	9 393
	5583	за 2018г.	9 986	1 051	361	(868)	-	-	-	-	10 530
кредиты	5564	за 2019г.	9 500	58 600	1 148	(56 948)	-	-	-	-	12 300
	5584	за 2018г.	7 500	58 300	1 182	(57 482)	-	-	-	-	9 500
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	1 893	1 296	-	-	-	-	-	-	3 189
	5586	за 2018г.	2 873	-	-	(980)	-	-	-	-	1 893
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	73 947	100 179	2 428	(87 043)	-	X	X	X	89 511
	5570	за 2018г.	62 607	84 276	3 749	(76 685)	-	X	X	X	73 947

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	900	7 597	4 003
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	900	7 597	4 003
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Климашин Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2020 г.

27