

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.	18 884	-	(5)	-	(14 380)	-	-	-	-	-	-	4 499	-
	5530	за 2020г.	23 853	-	2 181	-	(7 150)	-	-	-	-	-	-	18 884	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3 066	-	-	-	(1 600)	-	-	-	-	-	-	1 466	-
	5531	за 2020г.	1 465	-	1 601	-	-	-	-	-	-	-	-	3 066	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	(5)	-	(5)	-	5	-	-	-	-	-	-	(5)	-
	5532	за 2020г.	1 250	-	(5)	-	(1 250)	-	-	-	-	-	-	(5)	-
Прочая	5513	за 2021г.	15 823	-	-	-	(12 785)	-	-	-	-	-	-	3 038	-
	5533	за 2020г.	21 138	-	585	-	(5 900)	-	-	-	-	-	-	15 823	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021г.	18 884	-	(5)	-	(14 380)	-	-	-	X	-	-	4 499	-
	5520	за 2020г.	23 853	-	2 181	-	(7 150)	-	-	-	X	-	-	18 884	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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 краткосроч- ную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2021г.	3 511	-	-	(3 511)	-	-	-	-	
	5574	за 2020г.	-	3 511	-	-	-	-	-	3 511	
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	4 784	404	-	(3 675)	-	-	-	1 513	
	5580	за 2020г.	12 989	3 370	-	(11 575)	-	-	-	4 784	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	20	-	-	-	-	-	-	20	
	5581	за 2020г.	272	-	-	(252)	-	-	-	20	
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	1 174	391	-	(255)	-	-	-	1 310	
	5583	за 2020г.	1 355	55	-	(236)	-	-	-	1 174	
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2021г.	1 700	-	-	(1 700)	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	9 687	3 100	-	(11 087)	-	-	-	1 700	
прочая	5566	за 2021г.	1 890	13	-	(1 720)	-	-	-	183	
	5586	за 2020г.	1 675	215	-	-	-	-	-	1 890	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2021г.	4 784	404	-	(3 675)	X	-	-	1 513	
	5570	за 2020г.	12 989	3 370	-	(11 575)	X	-	-	4 784	

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Климашин Александр
Васильевич

(расшифровка подписи)

18 марта 2022 г.

8