

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8</sup>	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	( - )	-	( - )
в том числе: (вид)	за 20 20 г. <sup>1</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г. <sup>1</sup>	5	( - )	42	-	( 42 )	( - )	-	-	5	( - )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	206	( - )	901	-	( 1102 )	( - )	-	-	5	( - )
в том числе: Расчеты с покупателями и поставщиками	за 20 20 г. <sup>1</sup>	5	( - )		-	( )	( - )	-	-	5	( - )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	88	( - )	499	-	( 582 )	( - )	-	-	5	( - )
Расчеты по налогам и сборам, внебюджетные фонды	за 20 20 г. <sup>1</sup>	-	( - )		-	( )	( - )	-	-		( - )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	4	( - )		-	( 4 )	( - )	-	-		( - )
Расчеты с подотчетными лицами	за 20 20 г. <sup>1</sup>		( - )	42	-	( 42 )	( - )	-	-	-	( - )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	3	( - )	382	-	( 385 )	( - )	-	-		( - )
Расчеты с персоналом по прочим операциям	за 20 20 г. <sup>1</sup>		( - )		-	( )	( - )	-	-		( - )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	13	( - )	20	-	( 33 )	( - )	-	-	-	( - )
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 20 20 г. <sup>1</sup>		( - )		-	( )	( - )	-	-		( - )
	за 20 19 г. <sup>1</sup>	98	( - )		-	( 98 )	( - )	-	-	-	( - )
Итого	за 20 20 г. <sup>1</sup>	5	( - )	42	-	( 42 )	( - )	-	x	5	( - )
	за 20 19 г. <sup>2</sup>	206	( - )		-	( )	( - )	-	x	5	( - )

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>		На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)						
и т.д.						

**5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности**

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную зadolженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>9</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	( - )	( - )	( - )	-
в том числе: (вид)	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>				( )	( )	( )	
	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>				( )	( )	( )	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	2352	6573	-	( 7619 )	( - )	-	1306
	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	3654	35009	-	( 36311 )	( - )	-	2352
в том числе:	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	1842	5402	-	( 6318 )	( - )	-	926
Расчеты с покупателями и поставщиками	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	3190	17353	-	( 18701 )	( - )	-	1842
Расчеты по налогам и страховым взносам	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	240	910	-	( 997 )	( - )	-	153
	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	424	4476	-	( 4660 )	-	-	240
Прочее	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	270	261	-	( 304 )	( - )	-	227
	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	40	13180	-	( 12950 )	( - )	-	270
Итого	за 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	2352	6573	-	( 7619 )	( - )	x	1306
	за 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	3654	35009	-	( 36311 )	( - )	x	2352

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>20</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 <u>18</u> г. <sup>5</sup>
Всего	-	-	-
в том числе: (вид)			
(вид)			
и т.д.			

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	За 20 <u>20</u> г. <sup>1</sup>	За 20 <u>19</u> г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	429	624
Расходы на оплату труда	3141	13165
Отчисления на социальные нужды	371	2652
Амортизация	142	176
Прочие затраты	90	214
Итого по элементам	4173	16831
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	4173	16831