

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		
					поступление			выбыло					
			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	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	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020 г.	4 830	-	2 727	-	(5 206)	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019 г.	7 563	-	3 680	-	(6 413)	-	-	-	-	-	2 351
													4 830
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	4 600	-	-	-	(2 400)	-	-	-	-	-	2 200
	5531	за 2019 г.	7 000	-	-	-	(2 400)	-	-	-	-	-	4 600
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	218	-	2 458	-	(2 527)	-	-	-	-	-	149
	5532	за 2019 г.	252	-	3 079	-	(3 113)	-	-	-	-	-	218
Прочая	5513	за 2020 г.	12	-	269	-	(279)	-	-	-	-	-	2
	5533	за 2019 г.	311	-	601	-	(900)	-	-	-	-	-	12
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2020 г.	4 830	-	2 727	-	(5 206)	-	-	X	X	X	2 351
	5520	за 2019 г.	7 563	-	3 680	-	(6 413)	-	-	X	X	X	4 830

Руководитель

(подпись)

29 марта 2021 г.

Ковальчук Михаил

Юревич

(расшифровка подписи)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

5.3. Наличие и Движение кредиторской задолженности												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			Изменения за период				Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	-	2 527	-	(2 527)	-	-	X	X	-	-
в том числе:	5580	за 2019 г.	1 360	2 938	-	(4 298)	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	-	2 527	-	(2 527)	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2019 г.	6	2 938	-	(2 944)	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2019 г.	1 354	-	-	(1 354)	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020 г.	-	2 527	-	(2 527)	-	X	X	X	-	-
Итого	5570	за 2019 г.	1 360	2 938	-	(4 298)	-	X	X	X	-	-

Руководитель

(подпись)

29 марта 2021 г.

Ковальчук Михаил

Юревич

(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	2 074	2 482
Отчисления на социальные нужды	5630	429	627
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2 464	2 678
Итого по элементам	5660	4 967	5 787
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 967	5 787

Руководитель

(подпись)

29 марта 2021 г.

Ковальчук Михаил

Юрьевич

(расшифровка подписи)

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	29	202	(203)	-	28
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	29	202	(203)	-	28

Руководитель

(подпись)

29 марта 2021 г.

Ковальчук Михаил
Юрьевич

(расшифровка подписи)