

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	37 726	-	2 650	(23 923)	-	17 667	-	34 120	-
	5311	за 2019г.	61	-	35 935	(4 507)	-	6 237	-	37 726	-
в том числе:	5302	за 2020г.	37 726	-	2 650	(23 923)	-	17 667	-	34 120	-
	5312	за 2019г.	61	-	35 935	(4 507)	-	6 237	-	37 726	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	37 726	-	2 650	(23 923)	-	17 667	-	34 120	-
	5310	за 2019г.	61	-	35 935	(4 507)	-	6 237	-	37 726	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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.	83 961	-	1 273 940	-	(1 212 586)	-	-	-	-	-	145 315	-
	5530	за 2019г.	150 188	-	1 476 583	-	(1 542 810)	-	-	-	-	-	83 961	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	75 048	-	1 059 684	-	(1 001 232)	-	-	-	-	-	133 500	-
	5531	за 2019г.	143 004	-	1 102 352	-	(1 170 308)	-	-	-	-	-	75 048	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	6 862	-	214 255	-	(211 327)	-	-	-	-	-	9 790	-
	5532	за 2019г.	7 184	-	284 883	-	(285 205)	-	-	-	-	-	6 862	-
Прочая	5513	за 2020г.	2 051	-	1	-	(27)	-	-	-	-	-	2 025	-
	5533	за 2019г.	-	-	89 348	-	(87 297)	-	-	-	-	-	2 051	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	83 961	-	1 273 940	-	(1 212 586)	-	-	X	X	X	145 315	-
	5520	за 2019г.	150 188	-	1 476 583	-	(1 542 810)	-	-	X	X	X	83 961	-

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	-	-	-	-	-	-
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 2020г.	142 432	45 741	-	(102 006)	-	-	-	-	86 167
	5571	за 2019г.	70 207	177 177	-	(104 952)	-	-	-	-	142 432
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	200	5 420	-	(5 620)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	65 000	-	(64 800)	-	-	-	-	200
займы	5553	за 2020г.	141 232	-	-	(76 736)	-	-	-	-	64 496
	5573	за 2019г.	69 437	105 477	-	(33 682)	-	-	-	-	141 232
прочая	5554	за 2020г.	1 000	40 321	-	(19 650)	-	-	-	-	21 671
	5574	за 2019г.	770	6 700	-	(6 470)	-	-	-	-	1 000
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	121 695	1 196 129	871	(1 203 821)	-	-	-	-	114 874
	5580	за 2019г.	128 590	1 693 105	7 298	(1 707 298)	-	-	-	-	121 695
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	89 102	1 001 135	-	(992 466)	-	-	-	-	97 771
	5581	за 2019г.	38 291	1 263 436	-	(1 212 625)	-	-	-	-	89 102
авансы полученные	5562	за 2020г.	31 785	72 745	-	(92 528)	-	-	-	-	12 002
	5582	за 2019г.	24 402	287 279	-	(279 896)	-	-	-	-	31 785
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	137	115 277	-	(115 046)	-	-	-	-	368
	5583	за 2019г.	188	140 243	-	(140 294)	-	-	-	-	137
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	65 602	-	6 647	(72 249)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	592	-	871	(1 463)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	27	-	651	(86)	-	-	-	-	592
прочая	5566	за 2020г.	79	6 972	-	(2 318)	-	-	-	-	4 733
	5586	за 2019г.	80	2 147	-	(2 148)	-	-	-	-	79
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	264 127	1 241 870	871	(1 305 827)	-	X	X	X	201 041
	5570	за 2019г.	198 797	1 870 282	7 298	(1 812 250)	-	X	X	X	264 127