

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года		поступление						выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность							
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 376	-	300	-	(729)	-	(53)	-	-	-	-	-	-	-	894	-
	5530	за 2019г.	974	-	585	-	(183)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 376	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	453	-	20	-	(331)	-	(53)	-	-	-	-	-	-	-	88	-
	5531	за 2019г.	316	-	290	-	(153)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	453	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	228	-	280	-	(275)	-	(30)	-	-	-	-	-	-	-	233	-
	5532	за 2019г.	107	-	151	-	(30)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	228	-
Прочая	5513	за 2020г.	695	-	-	-	(122)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	572	-
	5533	за 2019г.	551	-	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	695	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 376	-	300	-	(729)	-	(53)	-	-	-	-	-	-	-	894	-
	5520	за 2019г.	974	-	585	-	(183)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 376	-

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			выбыло	Остаток на конец периода	
				поступление		списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	329	268	2	(140)	-	459	
	5580	за 2019г.	198	230	1	(100)	-	330	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	21	4	-	(15)	-	10	
	5581	за 2019г.	3	17	-	-	-	21	
авансы полученные	5562	за 2020г.	206	237	-	(122)	-	321	
	5582	за 2019г.	107	171	-	(72)	-	206	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	103	27	2	(3)	-	129	
	5583	за 2019г.	88	42	1	(28)	-	103	
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2020г.	329	268	2	(140)	-	459	
	5570	за 2019г.	198	230	1	(100)	-	330	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
 Щербаков Петр Викторович
 (расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	2 273	3 267
Отчисления на социальные нужды	5630	694	994
Амортизация	5640	12	12
Прочие затраты	5650	1 899	1 632
Итого по элементам	5660	4 878	5 905
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	4 878	5 905

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ (подпись)
 Щербаков Петр Викторович
 (расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.