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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
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.	91 012	(221)	1 267 603	-	(1 005 542)	-	(37)	-	-	-	348 073	(6 181)
	5530	за 2019г.	106 310	-	983 514	-	(998 812)	-	-	-	-	-	91 012	(221)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	72 273	(180)	1 065 568	-	(819 310)	-	(37)	-	-	-	318 531	(6 140)
	5531	за 2019г.	94 852	-	706 881	-	(729 461)	-	-	-	-	-	72 273	(180)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 344	(41)	101 625	-	(101 565)	-	-	-	-	-	2 404	(41)
	5532	за 2019г.	1 187	-	202 358	-	(201 201)	-	-	-	-	-	2 344	(41)
Прочая	5513	за 2020г.	16 395	-	95 410	-	(84 668)	-	-	-	-	-	27 137	-
	5533	за 2019г.	10 271	-	74 275	-	(68 150)	-	-	-	-	-	16 395	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	91 012	(221)	1 267 603	-	(1 005 542)	-	(37)	X	X	X	348 073	(6 181)
	5520	за 2019г.	106 310	-	983 514	-	(998 812)	-	-	X	X	X	91 012	(221)

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	6 181	-	1 839	1 618	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 140	-	1 798	1 618	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	41	-	41	-	-	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	187 676	1 764 603	12	(2 031 932)	-	-	X	X	-
	5580	за 2019г.	95 610	1 253 046	445	(1 345 557)	-	-	-	-	454 994
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	128 627	681 652	-	(763 700)	-	-	-	-	187 676
	5581	за 2019г.	63 856	423 581	-	(488 351)	-	-	-	-	210 675
авансы полученные	5562	за 2020г.	22 711	318 225	-	(403 622)	-	-	-	-	128 627
	5582	за 2019г.	-	257 860	-	(280 571)	-	-	-	-	108 108
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	24 242	383 921	12	(403 926)	-	-	-	-	22 711
	5583	за 2019г.	24 662	269 964	445	(269 988)	-	-	-	-	44 235
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	24 242
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	12 097	380 805	-	(460 684)	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	7 091	301 641	-	(306 647)	-	-	-	-	91 976
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	12 097
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	187 676	1 764 603	12	(2 031 932)	-	X	X	X	454 994
	5570	за 2019г.	95 610	1 253 046	445	(1 345 557)	-	X	X	X	187 676

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 _____ Большакова Ираида Александровна
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.