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.	6 103	-	238	-	(306)	-	-	-	-	31	6 066	-
	5530	за 2019г.	6 581	-	476	-	(957)	-	-	-	3	1	6 103	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	3 983	-	161	-	(44)	-	-	-	-	-	4 100	-
	5531	за 2019г.	3 876	-	268	-	(161)	-	-	-	-	-	3 983	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 775	-	75	-	(262)	-	-	-	-	-	1 589	-
	5532	за 2019г.	2 304	-	203	-	(732)	-	-	-	-	-	1 775	-
Прочая	5513	за 2020г.	345	-	2	-	-	-	-	-	-	31	378	-
	5533	за 2019г.	401	-	4	-	(64)	-	-	-	3	1	345	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	6 103	-	238	-	(306)	-	-	X	X	X	6 066	-
	5520	за 2019г.	6 581	-	476	-	(957)	-	-	X	X	X	6 103	-

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 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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	8 207	586	-	(187)	-	-	-	31	8 637
	5580	за 2019г.	7 802	1 136	-	(735)	-	-	3	1	8 207
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 736	20	-	(38)	-	-	-	-	1 718
	5581	за 2019г.	1 648	125	-	(38)	-	-	-	-	1 736
авансы полученные	5562	за 2020г.	6 082	336	-	(26)	-	-	-	-	6 392
	5582	за 2019г.	5 834	933	-	(685)	-	-	-	-	6 082
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	4	-	-	(33)	-	-	-	31	1
	5583	за 2019г.	11	-	-	(12)	-	-	3	1	4
кредиты	5564	за 2020г.	(150)	190	-	(40)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	(150)	-	-	-	-	-	-	-	(150)
займы	5565	за 2020г.	(40)	40	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	(40)	-	-	-	-	-	-	-	(40)
прочая	5566	за 2020г.	576	-	-	(49)	-	-	-	-	527
	5586	за 2019г.	499	78	-	-	-	-	-	-	576
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	8 207	586	-	(187)	-	X	X	X	8 637
	5570	за 2019г.	7 802	1 136	-	(735)	-	X	X	X	8 207

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 _____ **Мосунов Николай Егорович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

22 апреля 2021 г.