

2.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Кондрашин Федор
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

27 мая 2021 г.

3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1. 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 долгосрочной задолженности	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности	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.	15 022	-	262	-	(13 402)	-	-	-	-	-	-	1 882	-
	5530	за 2019г.	20 657	-	11 456	-	(17 091)	-	-	-	-	-	-	15 022	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	2 866	-	-	-	(2 840)	-	-	-	-	-	-	26	-
	5531	за 2019г.	3 805	-	70	-	(1 010)	-	-	-	-	-	-	2 866	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	10 269	-	11	-	(9 696)	-	-	-	-	-	-	584	-
	5532	за 2019г.	12 416	-	9 734	-	(11 886)	-	-	-	-	-	-	10 269	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 887	-	251	-	(866)	-	-	-	-	-	-	1 273	-
	5533	за 2019г.	4 431	-	1 734	-	(4 278)	-	-	-	-	-	-	1 887	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	15 022	-	262	-	(13 402)	-	-	-	X	X	X	1 882	-
	5520	за 2019г.	20 657	-	11 456	-	(17 091)	-	-	-	X	X	X	15 022	-

3.2. 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	-	-	-	-	-	-

3.3. 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 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	168 505 84 154	2 142 147 613	4 41	(168 324) (63 301)	- -	85 -	69 -	- -	2 327 168 505
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	6 116 498	312 5 996	- -	(5 952) (378)	- -	- -	- -	- -	476 6 116
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	64 538 -	- 64 538	- -	(64 538) -	- -	- -	- -	- -	- 64 538
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	569 757	243 569	- -	(552) (757)	- -	85 -	69 -	- -	260 569
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	- 1 004	1 300 -	4 41	- (1 045)	- -	- -	- -	- -	1 304 -
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	149 3 120	287 33	- -	(149) (3 004)	- -	- -	- -	- -	287 149
Задолженность по НДС	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	97 133 78 773	- 76 477	- -	(97 133) (58 117)	- -	X X	X X	X X	- 97 133
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	168 505 84 154	2 142 147 613	4 41	(168 324) (63 301)	- -	X X	X X	X X	2 327 168 505

3.4. 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)

Кондрашин Федор
Дмитриевич

(расшифровка подписи)

27 мая 2021 г.