

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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	22 228	-	2 394	350	(17 877)	-	-	-	2	14	7 111	-	-
	5530	за 2020г.	36 106	-	4 020	10 361	(28 292)	-	-	-	21	12	22 228	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	3 666	-	-	-	(3 666)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020г.	8 450	-	3 122	-	(7 907)	-	-	-	-	-	3 666	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	2 092	-	-	-	(2 092)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2020г.	16 939	-	-	-	(14 847)	-	-	-	-	-	2 092	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	16 471	-	2 394	350	(11 120)	-	-	-	2	14	7 111	-	-
	5533	за 2020г.	10 717	-	898	10 361	(5 538)	-	-	-	21	12	16 471	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	22 228	-	2 394	350	(17 877)	-	-	X	2	14	7 111	-	-
	5520	за 2020г.	36 106	-	4 020	10 361	(28 292)	-	-	X	21	12	22 228	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	109 067	27 071	1 030	(45 213)	-	-	2	14	91 970
	5580	за 2020г.	137 888	16 032	290	(42 518)	(2 658)	-	21	12	109 067
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	62 740	3 249	-	(14 230)	-	-	-	-	51 759
	5581	за 2020г.	93 387	162	-	(28 151)	(2 658)	-	-	-	62 740
авансы полученные	5562	за 2021г.	164	-	-	(164)	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	164	-	-	-	-	-	-	-	164
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	808	(132)	132	(799)	-	-	2	14	25
	5583	за 2020г.	1 653	-	27	(905)	-	-	21	12	808
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	12 114	-	-	(1 758)	-	-	-	-	10 356
	5585	за 2020г.	12 939	25	-	(850)	-	-	-	-	12 114
прочая	5566	за 2021г.	33 241	23 954	898	(28 262)	-	-	-	-	29 831
	5586	за 2020г.	29 745	15 845	263	(12 612)	-	-	-	-	33 241
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	109 067	27 071	1 030	(45 213)	-	X	2	14	91 970
	5570	за 2020г.	137 888	16 032	290	(42 518)	(2 658)	X	21	12	109 067

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	4 571	349
Расходы на оплату труда	5620	578	240
Отчисления на социальные нужды	5630	178	74
Амортизация	5640	-	27
Прочие затраты	5650	3 355	22 110
Итого по элементам	5660	8 682	22 800
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	8 682	22 800

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

Руководитель _____
(подпись)

**Бамбулевич Александр
Дмитриевич**

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.