

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 долгосрочную 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 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	134 248	-	161	-	(133 319)	-	-	-	-	-	1	1 091
	5530	за 2020 г.	138 538	-	13 300	-	(17 592)	-	-	-	-	1	-	134 248
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2021 г.	365	-	161	-	(306)	-	-	-	-	-	-	220
	5532	за 2020 г.	83	-	300	-	(18)	-	-	-	-	-	-	365
Прочая	5513	за 2021 г.	133 882	-	-	-	(133 012)	-	-	-	-	-	1	871
	5533	за 2020 г.	138 455	-	13 000	-	(17 574)	-	-	-	-	1	-	133 882
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2021 г.	134 248	-	161	-	(133 319)	-	-	X	-	-	1	1 091
	5520	за 2020 г.	138 538	-	13 300	-	(17 592)	-	-	X	-	1	-	134 248

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 5571	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:													
кредиты	5552 5572	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2021 г. за 2020 г.	535 532 761 873	2 400 535 532	- -	(126 000) (761 873)	- -	- -	- -	- -	- -	411 932 535 532	
прочая	5554 5574	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021 г. за 2020 г.	79 757 23 177	(1) 1 450	35 827 121 574	(2) (66 443)	- -	- -	- -	- -	- -	115 581 79 757	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021 г. за 2020 г.	2 521 1 071	- 1 450	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 521 2 521	
авансы полученные	5562 5582	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021 г. за 2020 г.	2 2	(1) -	1 -	(2) -	- -	- -	- -	- -	- -	- 2	
кредиты	5564 5584	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2021 г. за 2020 г.	77 234 22 103	- -	35 826 121 574	- (66 443)	- -	- -	- -	- -	- -	113 060 77 234	
прочая	5566 5586	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5567 5587	за 2021 г. за 2020 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2021 г. за 2020 г.	79 757 23 177	(1) 1 450	35 827 121 574	(2) (66 443)	- -	X X	- -	- -	- -	115 581 79 757	

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	2	-
Расходы на оплату труда	5620	359	381
Отчисления на социальные нужды	5630	160	167
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	338	284
Итого по элементам	5660	859	832
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	859	832

Руководитель _____
(подпись)

**Пигулев Артем
Владимирович**
(расшифровка подписи)

10 марта 2022 г.