

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода					
			На начало года					выбыло					учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам				
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление 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						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501 5521	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Авансы выданные	5503 5523	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Прочая	5504 5524	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5505 5525	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2021г. за 2020г.	5 157 3 987	- -	2 289 3 119	- -	(1 361) (2 578)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6 085 5 157	- -
в том числе:																		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2021г. за 2020г.	2 262 3 633	- -	589 1 171	- -	(900) (2 542)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 951 2 262	- -
Авансы выданные	5512 5532	за 2021г. за 2020г.	153 62	- -	211 116	- -	(25) (25)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	339 153	- -
Прочая	5513 5533	за 2021г. за 2020г.	2 742 292	- -	1 489 1 833	- -	(437) (12)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	3 794 2 742	- -
	5514 5534	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	5500 5520	за 2021г. за 2020г.	5 157 3 987	- -	2 289 3 119	- -	(1 361) (2 578)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	6 085 5 157	- -

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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
кредиты	5552 5572	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2021г. за 2020г.	2 902 2 902	- 5 539	- -	(2 902) (5 539)	- -	- -	- -	- 2 902
прочая	5554 5574	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2021г. за 2020г.	19 600 18 099	3 133 4 832	132 396	(3 029) (4 356)	- -	- -	629 629	19 836 19 600
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2021г. за 2020г.	19 158 16 398	2 975 4 779	- -	(2 512) (2 019)	- -	- -	- -	19 620 19 158
авансы полученные	5562 5582	за 2021г. за 2020г.	68 508	1 49	- -	(43) (488)	- -	- -	- -	26 68
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2021г. за 2020г.	12 1 183	53 1	- 1	- (1 802)	- -	- -	- 629	65 12
кредиты	5564 5584	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2021г. за 2020г.	333 (16)	- -	132 395	(464) (46)	- -	- -	- -	- 333
прочая	5566 5586	за 2021г. за 2020г.	28 25	105 4	- -	(10) -	- -	- -	- -	124 28
	5567 5587	за 2021г. за 2020г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2021г. за 2020г.	19 600 18 099	3 133 4 832	132 396	(3 029) (4 356)	- -	X X	- 629	19 836 19 600

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	14	10
Расходы на оплату труда	5620	961	380
Отчисления на социальные нужды	5630	290	115
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2 020	969
Итого по элементам	5660	3 285	1 474
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(189)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 096	1 474

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

Руководитель _____
 (подпись) _____
 КАПУСТИН АНДРЕЙ
 АЛЕКСЕЕВИЧ
 (расшифровка подписи)

3 февраля 2022 г.