

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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021 г.	-	-	13 417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 417
	5530	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2021 г.	-	-	12 423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 423
	5532	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5513	за 2021 г.	-	-	994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	994
Прочая	5533	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2021 г.	-	-	13 417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 417
Итого	5520	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная 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

3.3. Изменения в движении кредиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	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	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
кредиты	5552	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021 г.	100	166 645	-	-	-	-	-	-	-	-	166 745
	5573	за 2020 г.	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021 г.	5	313	18	(2)	-	-	-	-	-	-	334
	5580	за 2020 г.	6	1	2	(4)	-	-	-	-	-	-	5
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021 г.	2	313	-	(2)	-	-	-	-	-	-	313
	5581	за 2020 г.	6	-	-	(4)	-	-	-	-	-	-	2
авансы полученные	5562	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	5583	за 2020 г.	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021 г.	2	-	18	-	-	-	-	-	-	-	20
	5585	за 2020 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
прочая	5566	за 2021 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	5586	за 2020 г.	-	1	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5567	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021 г.	5	313	18	(2)	-	-	X	-	-	-	334
	5570	за 2020 г.	6	1	2	(4)	-	-	X	-	-	-	5

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Османов Тимур
Таслимович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2021 г.	за 2020 г.
Материальные затраты	5610	1	-
Расходы на оплату труда	5620	16	13
Отчисления на социальные нужды	5630	5	4
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	29	27
Итого по элементам	5660	51	44
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	51	44



Руководитель

(подпись)

Османов Тимур

Таслимович

(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4	(2)	-	-	2
в том числе:						
Резерв отпусков	5701	4	(2)	-	-	2

«МТД-Кспл.мстр»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН 1196343072086
ИНН 6382000000
Самарская область, г.Самара
Руководитель (подпись)
28 марта 2022 г.

Османов Тимур
Таслимович
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801		-	-	-
Выданные - всего	5810	20 000	20 000	20 000
в том числе:				
5811		-	-	-



Османов Тимур
Таслимович
(расшифровка подписи)