

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.	260 060	-	630	-	(1 539)	-	-	-	-	6	-	259 157	-
	5530	за 2020г.	260 474	-	(344)	-	(70)	-	-	-	-	-	-	260 060	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	19 233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 233	-
	5531	за 2020г.	19 233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 233	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	38 229	-	309	-	(1 068)	-	-	-	-	-	-	37 470	-
	5532	за 2020г.	38 129	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	38 229	-
Прочая	5513	за 2021г.	202 598	-	321	-	(470)	-	-	-	-	6	-	202 454	-
	5533	за 2020г.	203 112	-	(444)	-	(70)	-	-	-	-	-	-	202 598	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	260 060	-	630	-	(1 539)	-	-	X	-	6	-	259 157	-
	5520	за 2020г.	260 474	-	(344)	-	(70)	-	-	X	-	-	-	260 060	-

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.	143 562	6 334	-	-	-	-	-	-	149 896
	5574	за 2020г.	143 562	-	-	-	-	-	-	-	143 562
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	1 172 462	717	-	(2 178)	-	-	6	-	1 171 006
	5580	за 2020г.	1 171 662	8 602	-	(7 802)	-	-	-	-	1 172 462
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	399 922	14	-	(1 018)	-	-	-	-	398 918
	5581	за 2020г.	398 891	1 031	-	-	-	-	-	-	399 922
авансы полученные	5562	за 2021г.	22 619	-	-	-	-	-	-	-	22 619
	5582	за 2020г.	22 619	-	-	-	-	-	-	-	22 619
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	8 827	703	-	-	-	-	-	-	9 529
	5583	за 2020г.	16 481	147	-	(7 802)	-	-	-	-	8 827
кредиты	5564	за 2021г.	461 082	-	-	-	-	-	-	-	461 082
	5584	за 2020г.	461 082	-	-	-	-	-	-	-	461 082
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	280 012	-	-	(1 160)	-	-	6	-	278 858
	5586	за 2020г.	272 589	7 423	-	-	-	-	-	-	280 012
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	1 172 462	717	-	(2 178)	-	X	6	-	1 171 006
	5570	за 2020г.	1 171 662	8 602	-	(7 802)	-	X	-	-	1 172 462

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	360	633
Отчисления на социальные нужды	5630	80	181
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	606	521
Итого по элементам	5660	1 046	1 335
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	1 046	1 335

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

Руководитель _____
(подпись)

**Харитонов Кирилл
Александрович**

(расшифровка подписи)

27 января 2022 г.