



**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	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателем	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданы	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная	5510	за 2021г.	1 803	-	224	-	(1 343)	-	-	-	-	-	684	-
	5530	за 2020г.	1 696	-	901	-	(795)	-	-	-	-	-	1 803	-
в том числе:														
Расчеты с покупателем	5511	за 2021г.	1 757	-	194	-	(1 331)	-	-	-	-	-	620	-
	5531	за 2020г.	1 642	-	884	-	(769)	-	-	-	-	-	1 757	-
Авансы выданы	5512	за 2021г.	44	-	30	-	(12)	-	-	-	-	-	64	-
	5532	за 2020г.	54	-	16	-	(26)	-	-	-	-	-	44	-
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	1 803	-	224	-	(1 343)	-	-	-	X	-	684	-
	5520	за 2020г.	1 696	-	901	-	(795)	-	-	-	X	-	1 803	-

**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	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и	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 долгосрочной задолженности	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	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	5560	за 2021г.	560	484	3	(211)	-	-	-	836	
	5580	за 2020г.	889	206	2	(537)	-	-	-	560	
в том числе:											
расчеты с поставщиками	5561	за 2021г.	134	426	-	(155)	-	-	-	405	
	5581	за 2020г.	342	37	-	(245)	-	-	-	134	
авансы	5562	за 2021г.	64	-	-	(4)	-	-	-	60	
полученные	5582	за 2020г.	7	61	-	(4)	-	-	-	64	
расчеты по кредитам	5563	за 2021г.	132	4	3	(43)	-	-	-	96	
	5583	за 2020г.	95	108	2	(73)	-	-	-	132	
займы	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2021г.	230	54	-	(9)	-	-	-	275	
	5586	за 2020г.	445	-	-	(215)	-	-	-	230	
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	5550	за 2021г.	560	484	3	(211)	-	X	-	836	
	5570	за 2020г.	889	206	2	(537)	-	X	-	560	



6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	354	325
Расходы на оплату труда	5620	927	699
Отчисления на социальные нужды	5630	252	199
Амортизация	5640	17	17
Прочие затраты	5650	3 566	3 011
Итого по элементам	5660	5 116	4 251
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного пр	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершено	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 116	4 251