

3. Дебиторская и кредиторская задолженность
3.1. 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.	16 858	-	864	-	(37)	(200)	-	-	-	-	17 485	-	
	5530	за 2020г.	18 283	-	2 301	-	(3 648)	(77)	-	-	-	-	16 858	-	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	98	-	-	-	-	(63)	-	-	-	-	35	-	
	5531	за 2020г.	74	-	23	-	-	-	-	-	-	-	98	-	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	16 760	-	864	-	(37)	(137)	-	-	-	-	17 450	-	
	5532	за 2020г.	14 758	-	2 278	-	(198)	(77)	-	-	-	-	16 760	-	
Прочая	5513	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5533	за 2020г.	3 450	-	-	-	(3 450)	-	-	-	-	-	-	-	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	16 858	-	864	-	(37)	(200)	-	X	-	-	17 485	-	
	5520	за 2020г.	18 283	-	2 301	-	(3 648)	(77)	-	X	-	-	16 858	-	

3.2. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	665	200	-	(143)	(118)	-	-	-	605
	5580	за 2020г.	1 432	61	-	(828)	-	-	-	-	665
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	540	75	-	(143)	(118)	-	-	-	354
	5581	за 2020г.	878	61	-	(399)	-	-	-	-	540
авансы полученные	5562	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	125	-	-	-	-	-	-	-	126
	5583	за 2020г.	390	-	-	(265)	-	-	-	-	125
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	-	125	-	-	-	-	-	-	125
	5586	за 2020г.	164	-	-	(164)	-	-	-	-	-
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2021г.	665	200	-	(143)	(118)	X	-	-	605
	5570	за 2020г.	1 432	61	-	(828)	-	X	-	-	665

ООО «Стальполимер» находится на стадии строительства, доходов от основного вида деятельности не имеет. Внереализационные доходы складываются из курсовых разниц, процентов, полученных по вкладу, размещенному в банке, списания кредиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности.

Структура доходов и расходов.

Наименование статей доходов	2021 г.(тыс. руб.)	Удельный вес (%)
Курсовые разницы	36,00	21,4
Проценты, полученные по вкладу, размещенному в банке	14,00	8,4
Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности	118,00	70,2
Итого доходы:	168,00	100

Наименование статей расходов	2021 г.(тыс. руб.)	Удельный вес (%)
Аренда нежилого помещения	30,00	0,5
Курсовые разницы	17,00	0,3
Оплата труда	3467,00	54,2
Расходы по уплате страховых взносов	1066,00	16,7
Расходы на услуги банков	113,00	1,8
Оценочные обязательства и резервы	212,00	3,3
Дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности	200,0	3,1
Списание НДС, не принятого к вычету	1061,0	16,6
Прочие незначительные расходы	225,0	3,5
Итого расходы:	6391,00	100

Критерий существенности при формировании отчетности – 5 %.

Все расчеты с персоналом, бюджетом, внебюджетными фондами производились своевременно в соответствии со сроками установленными законодательством.

Генеральный директор

С. В. Сусметов