

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                         | 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 кратко-срочную задолжен-ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомни- тельным долгам |
|                                                 |                            |                               |                                         | в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup> | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup> | погашение | списание на финансовый результат <sup>8</sup> | восста- новление резерва |                                                   |                               |                                           |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                               | ( )                                     |                                                                                    |                                                               | ( )       | ( )                                           |                          | ( )                                               |                               | ( )                                       |
|                                                 | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                               | ( )                                     |                                                                                    |                                                               | ( )       | ( )                                           |                          | ( )                                               |                               | ( )                                       |
| в том числе:<br>(вид)                           | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                               | ( )                                     |                                                                                    |                                                               | ( )       | ( )                                           |                          | ( )                                               |                               | ( )                                       |
|                                                 | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                               | ( )                                     |                                                                                    |                                                               | ( )       | ( )                                           |                          | ( )                                               |                               | ( )                                       |
| (вид)                                           | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                               | ( )                                     |                                                                                    |                                                               | ( )       | ( )                                           |                          | ( )                                               |                               | ( )                                       |
|                                                 | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                               | ( )                                     |                                                                                    |                                                               | ( )       | ( )                                           |                          | ( )                                               |                               | ( )                                       |
| и т.д.                                          |                            |                               |                                         |                                                                                    |                                                               |           |                                               |                          |                                                   |                               |                                           |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                               | ( )                                     |                                                                                    |                                                               | ( )       | ( )                                           |                          |                                                   |                               | ( )                                       |
|                                                 | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                               | ( )                                     |                                                                                    |                                                               | ( )       | ( )                                           |                          |                                                   |                               | ( )                                       |
| в том числе:<br>(вид)                           | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                               | ( )                                     |                                                                                    |                                                               | ( )       | ( )                                           |                          |                                                   |                               | ( )                                       |
|                                                 | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                               | ( )                                     |                                                                                    |                                                               | ( )       | ( )                                           |                          |                                                   |                               | ( )                                       |
| (вид)                                           | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                               | ( )                                     |                                                                                    |                                                               | ( )       | ( )                                           |                          |                                                   |                               | ( )                                       |
|                                                 | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                               | ( )                                     |                                                                                    |                                                               | ( )       | ( )                                           |                          |                                                   |                               | ( )                                       |
| и т.д.                                          |                            |                               |                                         |                                                                                    |                                                               |           |                                               |                          |                                                   |                               |                                           |
| Итого                                           | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                               | ( )                                     |                                                                                    |                                                               | ( )       | ( )                                           |                          | х                                                 |                               | ( )                                       |
|                                                 | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                               | ( )                                     |                                                                                    |                                                               | ( )       | ( )                                           |                          | х                                                 |                               | ( )                                       |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На _____<br>20 ____ г. <sup>4</sup> |                         | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>2</sup> |                         | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>5</sup> |                         |
|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
|                         | учтенная<br>по условиям<br>договора | балансовая<br>стоимость | учтенная<br>по условиям<br>договора      | балансовая<br>стоимость | учтенная<br>по условиям<br>договора      | балансовая<br>стоимость |
| Всего                   |                                     |                         |                                          |                         |                                          |                         |
| в том числе:<br>(вид)   |                                     |                         |                                          |                         |                                          |                         |
| и т.д.                  |                                     |                         |                                          |                         |                                          |                         |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование<br>показателя                                | Период                          | Остаток<br>на начало<br>года | Изменения за период                                                                      |                                                                     |                |                                                     |                                                       | Остаток<br>на конец<br>периода |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                                                           |                                 |                              | поступление                                                                              |                                                                     | выбыло         |                                                     | перевод из долго-<br>в краткосрочную<br>задолженность |                                |
|                                                           |                                 |                              | в результате хозяйственных<br>операций (сумма долга по<br>сделке, операции) <sup>9</sup> | причитающиеся<br>проценты, штрафы<br>и иные начисления <sup>9</sup> | погашение      | списание<br>на финансовый<br>результат <sup>9</sup> |                                                       |                                |
| Долгосрочная<br>кредиторская<br>задолженность -<br>всего  | за 20 ____ г. <sup>1</sup>      |                              |                                                                                          |                                                                     | (            ) | (            )                                      | (            )                                        |                                |
|                                                           | за 20 ____ г. <sup>2</sup>      |                              |                                                                                          |                                                                     | (            ) | (            )                                      | (            )                                        |                                |
| в том числе:<br>(вид)                                     | за 20 ____ г. <sup>1</sup>      |                              |                                                                                          |                                                                     | (            ) | (            )                                      | (            )                                        |                                |
|                                                           | за 20 ____ г. <sup>2</sup>      |                              |                                                                                          |                                                                     | (            ) | (            )                                      | (            )                                        |                                |
| и т.д.                                                    |                                 |                              |                                                                                          |                                                                     |                |                                                     |                                                       |                                |
| Краткосрочная<br>кредиторская<br>задолженность -<br>всего | за 20 <u>24</u> г. <sup>1</sup> | 0                            | 105                                                                                      |                                                                     | (            ) | (            )                                      |                                                       | 105                            |
|                                                           | за 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup> | 105                          | 55                                                                                       |                                                                     | (            ) | (            )                                      |                                                       | 160                            |
| в том числе:<br>(вид)                                     | за 20 ____ г. <sup>1</sup>      |                              |                                                                                          |                                                                     | (            ) | (            )                                      |                                                       |                                |
|                                                           | за 20 ____ г. <sup>2</sup>      |                              |                                                                                          |                                                                     | (            ) | (            )                                      |                                                       |                                |
| и т.д.                                                    |                                 |                              |                                                                                          |                                                                     |                |                                                     |                                                       |                                |
| Итого                                                     | за 20 ____ г. <sup>1</sup>      |                              |                                                                                          |                                                                     | (            ) | (            )                                      | x                                                     |                                |
|                                                           | за 20 ____ г. <sup>2</sup>      |                              |                                                                                          |                                                                     | (            ) | (            )                                      | x                                                     |                                |

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

| Наименование показателя | На _____<br>20 ____ г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>5</sup> |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Всего                   |                                     |                                          |                                          |
| в том числе:            |                                     |                                          |                                          |
| (вид)                   |                                     |                                          |                                          |
| (вид)                   |                                     |                                          |                                          |
| и т.д.                  |                                     |                                          |                                          |

**6. Затраты на производство**

| Наименование показателя                                                                                   | За 20 ____ г. <sup>1</sup> | За 20 ____ г. <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| Материальные затраты                                                                                      |                            |                            |
| Расходы на оплату труда                                                                                   |                            |                            |
| Отчисления на социальные нужды                                                                            |                            |                            |
| Амортизация                                                                                               |                            |                            |
| Прочие затраты                                                                                            |                            |                            |
| Итого по элементам                                                                                        |                            |                            |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции и др. |                            |                            |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                               |                            |                            |