

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода			
			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	описание на финансовый результат	восстановление резерва	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	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
															за 2020г.	за 2019г.
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	64 917	-	224 629	-	(167 984)	-	-	-	-	-	-	-	121 562	(1 716)
	5530	за 2019г.	134 323	-	182 750	-	(252 156)	-	-	-	-	-	-	-	64 917	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	6 535	-	119 130	-	(118 142)	-	-	-	-	-	-	-	5 807	(1 716)
	5531	за 2019г.	108 839	-	143 093	-	(245 397)	-	-	-	-	-	-	-	6 535	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	58 382	-	105 499	-	(49 842)	-	-	-	-	-	-	-	114 039	-
	5532	за 2019г.	25 484	-	71 603	-	(38 705)	-	-	-	-	-	-	-	58 382	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	64 917	-	224 629	-	(167 984)	-	-	-	-	-	-	-	121 562	(1 716)
	5520	за 2019г.	134 323	-	182 750	-	(252 156)	-	-	-	-	-	-	-	64 917	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
				поступление		выбыло	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	привлеченные проценты, штрафы и иные начисления		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	97 337	41 850	-	45 858	106 111
	5571	за 2019г.	118 309	25 377	-	46 349	97 337
в том числе:							
кредиты	5552	за 2020г.	85 604	35 301	-	(27 214)	93 691
	5572	за 2019г.	109 704	20 000	-	(44 100)	85 604
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	11 733	6 549	-	(485)	12 420
	5574	за 2019г.	8 605	5 377	-	(1 758)	11 733
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	60 218	721 337	-	(723 732)	57 823
	5580	за 2019г.	68 258	95 807	-	(93 602)	60 218
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 856	129 907	-	(130 671)	1 092
	5581	за 2019г.	5 723	38 196	-	(42 063)	1 856
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	414 001	-	(413 901)	-
	5582	за 2019г.	4 764	6 850	-	(11 614)	100
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 315	110 557	-	(108 236)	4 636
	5583	за 2019г.	3 736	80 531	-	(81 952)	2 315
кредиты	5564	за 2020г.	45 000	60 000	-	(65 000)	40 000
	5584	за 2019г.	39 800	45 000	-	(39 800)	45 000
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	11 047	6 872	-	5 924	11 995
	5586	за 2019г.	14 235	5 761	-	8 949	11 047
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	157 555	763 187	-	(677 874)	163 934
	5570	за 2019г.	186 567	121 184	-	(47 253)	157 555

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель


(подпись)

4 февраля 2021 г.

