

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Платимые и Дебиторская задолженность												На конец периода			
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	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	12 222	(370)	182	-	-	-	-	-	-	-	-	12 404	(370)
	5530	за 2019г.	6 896	-	5 326	-	-	-	-	-	-	-	-	12 222	(370)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	370	(370)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	370	(370)
	5531	за 2019г.	-	-	370	-	-	-	-	-	-	-	-	370	(370)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 428	-	181	-	-	-	-	-	-	-	-	1 609	-
	5532	за 2019г.	1	-	1 427	-	-	-	-	-	-	-	-	1 428	-
Прочая	5513	за 2020г.	10 424	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10 425	-
	5533	за 2019г.	6 895	-	3 529	-	-	-	-	-	-	-	-	10 424	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2020г.	12 222	(370)	182	-	-	-	-	-	-	X	X	12 404	(370)
Итого	5520	за 2019г.	6 896	-	5 326	-	-	-	-	-	-	X	X	12 222	(370)



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572 5553 5573	за 2020г. за 2019г. за 2020г. за 2019г.	- - 9 000 -	- - - 9 000	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - 9 000 9 000	
займы	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	529 15	(1) -	660 529	(2) (15)	- -	- -	- -	- 1 188 529	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	1 15	- -	- -	(1) (15)	- -	- -	- -	- -	
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- 1	- (1)	- -	- -	- -	- -	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- 659	- -	- -	- -	- -	- 1 188	
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	529 -	- -	529 -	- -	- -	- -	- -	- 529	
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X 1 188	
	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	529 15	(1) -	660 529	(2) (15)	- -	X -	X X	X 529	

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)

[Handwritten signature]

Кабанова Екатерина

Андреевна
(расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	245	373
Отчисления на социальные нужды	5630	76	116
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	127	167
Итого по элементам	5660	448	656
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	448	656

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



Руководитель

(Signature)
(подпись)

Кабанова Екатерина

Андреевна

(расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	39	9	(49)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Кабанова Екатерина
Андреевна

(расшифровка подписи)

18 февраля 2021 г.