5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				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)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе:	за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)	за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
	за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)	за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 20 г.[1]	-17	( )	416		(420)	( )			-21	( )
	за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )				( )
в том числе:	за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )				( )
эл/энергия	за 20 20 г.[2]	-12	( )	56		(59)	( )			-15	( )
аренда земли	за 20 20 г.[1]	-5	( )	14		(9)	( )			0	( )
(вид)	за 20 ___ г.[2]		( )			( )	( )				( )
налоги и сборы	за 20 20 г.[1]	0	( )	107		(112)	( )			-5	( )
	за 20 г.[2]										
соц.страхование	за 20 20 г.[1]	0	( )	239		(240)	( )			-1	( )
	за 20 г.[2]										
и т.д.											
Итого	за 20 ___ г.[1]		( )			( )	( )		x		( )
	за 20 20 г.[2]	-17	( )	416		(420)	( )		x	-21	( )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г.[4]		На 31 декабря 20 ____ г.[2]		На 31 декабря 20 ____ г.[5]	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе: *(вид)*						
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 ___ г.[1]				( )	( )	( )	
	за 20 ___ г.[2]				( )	( )	( )	
в том числе: *(вид)*	за 20 ___ г.[1]				( )	( )	( )	
	за 20 ___ г.[2]				( )	( )	( )	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 19 г.[1]	2092	0	1815	(1135)	( )		2772
	за 20 ___ г.[2]				( )	( )		
в том числе: *Налоги и сборы*	за 20 ___ г.[1]				( )	( )		
	за 20 19 г.[2]	10	0	107	(117)	( )		0
соц.страхование	за 20 19 г.[1]	10	0	239	249			0
оплата труда	за 20 19 г.[1]	1	0	762	763			0
подотчет	за 20 19 г.[1]	2071	0	707	6			2772
Итого	за 20 19 г.[1]	2092	0	1815	(1135)	( )	x	2772
	за 20 ___ г.[2]				( )	( )	x	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20 ___ г.[4]	На 31 декабря 20 _____ г.[2]	На 31 декабря 20 _____ г.[5]
Всего			
в том числе: *(вид)*			
(вид)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 20 г.[1]	За 20 19 г.[2]
Материальные затраты		
Расходы на оплату труда	762	437
Отчисления на социальные нужды	249	144
Амортизация		
Прочие затраты	124	112
Итого по элементам		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	1135	693