

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. 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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	8 876	-	8 232	-	(3 046)	-	-	-	-	-	80	14 142	-
	5530	за 2019 г.	13 227	-	3 011	-	(7 361)	-	-	-	-	-	-	8 876	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	8 342	-	7 649	-	(2 691)	-	-	-	-	-	-	13 300	-
	5531	за 2019 г.	11 654	-	2 691	-	(6 002)	-	-	-	-	-	-	8 342	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	527	-	490	-	(352)	-	-	-	-	-	-	665	-
	5532	за 2019 г.	1 563	-	317	-	(1 353)	-	-	-	-	-	-	527	-
Прочая	5513	за 2020 г.	7	-	94	-	(3)	-	-	-	-	-	80	178	-
	5533	за 2019 г.	10	-	3	-	(6)	-	-	-	-	-	-	7	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	8 876	-	8 232	-	(3 046)	-	-	-	X	X	X	14 142	-
	5520	за 2019 г.	13 227	-	3 011	-	(7 361)	-	-	-	X	X	X	8 876	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	18 448	23 869
Расходы на оплату труда	5620	2 934	3 046
Отчисления на социальные нужды	5630	873	925
Амортизация	5640	2 005	1 363
Прочие затраты	5650	2 467	8 579
Итого по элементам	5660	26 727	37 782
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	26 727	37 782

Руководитель _____
(подпись)

Царев Артем Сергеевич
(расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019 г.	-	3 021	(2)	(3 019)	-
в том числе:							
Машина для резки хлебобулочных изделий "Кайман-""	5241	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019 г.	1	-	1	-	-
Машина тестомесильная "Прима-300Р"	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	1	-	1	-	-
Автомобиль 172412, 2014г.в., белый VIN X96172412E0015251 гос.№ А931МВ164	5243	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019 г.	-	234	-	234	-
Линия по производству хлеба и хлебобулочных изделий	5244	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2019 г.	-	20	-	20	-
Делитель-округлитель SPA 30 3/4 AUT	5245	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2019 г.	-	20	-	20	-
Дозатор однокаскадный МВД-11	5246	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2019 г.	-	55	-	55	-
Циркуляционный вентилятор Ri 0610-0711	5247	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019 г.	-	253	-	253	-
Весы электронные 4D-P-7-1000 А (рефленая сталь) с индикатором	5248	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019 г.	-	5	-	5	-
Автомобиль 2824FS, 2015г.в., белый VIN XU42824FSF0000641 гос.№ А036МК164	5249	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019 г.	-	579	-	579	-
Автомобиль 172412, 2016г.в., белый VIN X96172412G0020811 гос.№ А273МО164		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	321	-	321	-
Автомобиль 172412, 2014г.в., белый VIN X96172412E0014973 гос.№ А916АР164		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	242	-	242	-
Автомобиль 172413, 2014г.в., белый VIN X96172413F0016276 гос.№ А662КМ164		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	50	-	50	-
Автомобиль 2834NA, 2015г.в., белый, VIN XU42834NAF0000811, гос.№ Т425УУ 64		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	276	-	276	-
Автомобиль 2824FS, 2015г.в., белый VIN XU42824FSF0000642 гос.№ А037МК164		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	579	-	579	-
Автомобиль-фургон изотерм. X 197 PP SCANIA P4X200 P230LB4X2HNA, 2012г.в., белый, VIN X0V67123XC0000336,		за 2020 г.	-	-	-	-	-
		за 2019 г.	-	385	-	385	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-

в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

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:							
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		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 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	7 029	-	-	(930)	-	-	-	-	6 099
	5573	за 2019 г.	7 029	-	-	-	-	-	-	-	7 029
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	3 812	3 616	5	(3 909)	(2 322)	-	-	80	1 280
	5580	за 2019 г.	7 745	14 401	49	(16 487)	(1 895)	-	-	-	3 812
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	3 525	492	-	(539)	(2 322)	-	-	-	1 156
	5581	за 2019 г.	7 572	851	-	(3 005)	(1 893)	-	-	-	3 525
авансы полученные	5562	за 2020 г.	27	-	-	(25)	-	-	-	-	2
	5582	за 2019 г.	49	25	-	(45)	(2)	-	-	-	27
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	126	-	-	(180)	-	-	-	80	26
	5583	за 2019 г.	98	99	2	(73)	-	-	-	-	126
кредиты	5564	за 2020 г.	-	3 097	4	(3 101)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	13 292	47	(13 339)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	134	27	-	(64)	-	-	-	-	96
	5586	за 2019 г.	25	134	-	(25)	-	-	-	-	134
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	3 812	3 616	5	(3 909)	(2 322)	X	X	X	1 280
	5570	за 2019 г.	7 745	14 401	49	(16 487)	(1 895)	X	X	X	3 812