## 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 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Поступление | | Выбыло | | | | | |
| | | | 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 | Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность | Учтенная по условиям договора | Величина резерва по сомнительным долгам |
| **Долгосрочная дебиторская задолженность - всего** | 5501 | За 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | За 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **Краткосрочная дебиторская задолженность - всего** | 5510 | За 2020 г. | 39088 | - | 101 | - | (100) | - | - | - | 39089 | - |
| | 5530 | За 2019 г. | 39125 | - | 477 | - | (514) | - | - | - | 39088 | - |
| в том числе: Расчета с покупателями и заказчиками | 5511 | За 2020 г. | 38501 | - | 98 | - | (98) | - | - | - | 38501 | - |
| | 5531 | За 2019 г. | 38539 | - | 475 | - | (513) | - | - | - | 38501 | - |
| Расчеты по налогам и сборам | 5512 | За 2020 г. | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | - |
| | 5532 | За 2019 г. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредитора | 5513 | За 2020 г. | 585 | - | 2 | - | (2) | - | - | - | 585 | - |
| | 5533 | За 2019 г. | 585 | - | 1 | - | (1) | - | - | - | 585 | - |
| **Итого** | 5500 | За 2020 г. | 39088 | - | 101 | - | (100) | - | - | - | 39089 | - |
| | 5520 | За 2019 г. | 39125 | - | 477 | - | (514) | - | - | - | 39088 | - |



### 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На | | На | | На | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Учтенная по | Балансовая | Учтенная по | Балансовая | Учтенная по | Балансовая |
| **Всего** | 5540 | - | - | - | - | - | - |

### 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) | Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления | Погашение | Списание на финансовый результат | Перевод из долго- в краткосрочную задолженность | |
| **Долгосрочная кредиторская задолженность - всего** | 5551 | За 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | За 2019 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| **Краткосрочная кредиторская задолженность - всего** | 5560 | За 2020 г. | 41034 | 128 | - | (144) | - | - | 41010 |
| | 5580 | За 2019 г. | 41530 | 664 | - | (1161) | - | - | 41034 |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | За 2020 г. | 40967 | 128 | - | (144) | - | - | 40952 |
| | 5581 | За 2019 г. | 41353 | 452 | - | (839) | - | - | 40967 |
| Расчеты по налогам и сборам | 5562 | За 2020 г. | 9 | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | За 2019 г. | 85 | 88 | - | (164) | - | - | 9 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 5563 | За 2020 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5583 | За 2019 г. | 34 | 124 | - | (158) | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредитора | 5564 | За 2020 г. | 58 | - | - | - | - | - | 58 |
| | 5584 | За 2019 г. | 58 | - | - | - | - | - | 58 |
| **Итого** | 5550 | За 2020 г. | 41034 | 128 | - | (144) | - | X | 41010 |
| | 5570 | За 2019 г. | 41530 | 664 | - | (1161) | - | X | 41034 |

### 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На | На | На |
|---|---|---|---|---|
| **Всего** | 5590 | - | - | - |

### 6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | За 2020 г. | За 2019 г. |
|---|---|---|---|
| Материальные затраты | 5610 | 14 | 117 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | - | 124 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | - | 38 |
| Амортизация | 5640 | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 62 | - |
| Итого по элементам | 5660 | 76 | 279 |
| Изменение остатков (прирост[-]): | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение[+]): | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам | 5600 | 76 | 279 |

Руководитель _____ **Семенов Юрий Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

09 Марта 2021 г.