

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, операций)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность
учтенная по условиям сомнитель- ным Долгам														
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	7 052	-	-	-	-	-	-	-	7 052	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:													
	5502	за 2020 г.	-	-	7 052	-	-	-	-	-	-	-	7 052	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2020 г.	30 999	-	25 918	-	(17 310)	(40)	-	-	X	X	-	40 052
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2019 г.	43 142	-	17 080	-	(29 224)	(1)	-	-	-	-	2	30 999
	в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	24 099	-	25 293	-	(10 371)	(40)	-	-	-	-	38 981	-
	5531	за 2019 г.	40 100	-	12 155	-	(28 155)	(1)	-	-	-	-	24 099	-
	5512	за 2020 г.	2 619	-	6 218	-	(2525)	-	-	-	-	-	6 312	-
	5532	за 2019 г.	888	-	1 510	-	(779)	-	-	-	-	-	2 619	-
Прочая	5513	за 2020 г.	4 281	-	1 459	-	(4 414)	-	-	-	-	-	1 812	-
	5533	за 2019 г.	2 154	-	2 415	-	(290)	-	-	-	-	-	2	4 281
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	30 999	-	32 970	-	(17 310)	(40)	-	X	486	X	47 105	-
	5520	за 2019 г.	43 142	-	17 080	-	(29 224)	(1)	-	X	X	2	30 999	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		утренняя по условиям договора	балансовая стоимость	утренняя по условиям договора	балансовая стоимость	утренняя 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	10 000	-	-	(5 500)	-	-	-	-	4 500
	5571	за 2019 г.	-	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	10 000	-	-	(5 500)	-	-	-	-	4 500
	5573	за 2019 г.	-	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000
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.	6 314	18 054	531	(4321)	-	-	486	-	21 063
	5580	за 2019 г.	27 888	21 490	741	(43807)	-	-	-	-	6 314
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	3 795	13 093	-	(1 725)	-	-	-	-	15 163
	5581	за 2019 г.	10 422	3 652	-	(10 279)	-	-	-	-	3 795
авансы полученные	5562	за 2020 г.	(274)	(287)	-	287	-	-	-	-	(274)
	5582	за 2019 г.	(130)	(287)	-	130	-	-	-	-	(287)
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	956	3 086	-	-	-	-	486	-	4 528
	5583	за 2019 г.	4 146	-	-	(3 192)	-	-	-	2	956
кредиты	5564	за 2020 г.	-	504	-	(504)	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	16 275	16	(16 291)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	531	(531)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	10 000	-	725	(10 725)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	3	1	-	(1)	-	-	-	-	3
	5586	за 2019 г.	2 033	3	-	(2 033)	-	-	-	-	3
Авансы полученные от покупателей и заказчиков	5567	за 2020 г.	1 847	1 644	-	(1 847)	-	-	X	X	1 644
	5587	за 2019 г.	1 417	1 847	-	(1 417)	-	-	X	X	1 847
	5550	за 2020 г.	6 314	18 054	531	(4321)	-	-	486	X	21 063
Итого	5570	за 2019 г.	27 888	21 490	741	(43807)	-	X	X	2	6 314

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель (подпись)

Утенок Валерий

Александрович

(расшифровка подписи)

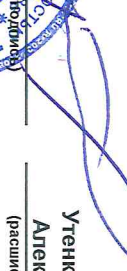
17 марта 2021 г.



[illegible]

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	19 170	14 151	23 285
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель 
Утенков Валерий
Александрович
(расшифровка подписи)



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Утенок Валерий**Александрович**

(расшифровка подписи)

