

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из Долгосрочную 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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	6 829	-	8 873	-	(6 602)	-	(9 756)	-	-	-	-	-	9 100	-
	5530	за 2019 г.	4 992	-	11 616	-	(9 756)	-	(23)	-	-	-	-	-	6 829	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	4 968	-	8 496	-	(6 025)	-	-	-	-	-	-	-	7 439	-
	5531	за 2019 г.	2 575	-	10 993	-	(8 600)	-	-	-	-	-	-	-	4 968	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	13	-	278	-	(267)	-	-	-	-	-	-	-	24	-
	5532	за 2019 г.	21	-	455	-	(463)	-	-	-	-	-	-	-	13	-
Прочая	5513	за 2020 г.	1 848	-	99	-	(310)	-	-	-	-	-	-	-	1 637	-
	5533	за 2019 г.	2 396	-	168	-	(693)	-	-	-	-	-	-	-	1 848	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2020 г.	6 829	-	8 873	-	(6 602)	-	-	-	-	-	-	-	9 100	-
	5520	за 2019 г.	4 992	-	11 616	-	(9 756)	-	(23)	-	-	-	-	-	6 829	-

3.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долговой задолженности		перевод из долговой задолженности
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552.	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	10 872	10 032	560	(8 455)	(1 040)	-	-	11 969
в том числе:	5580	за 2019 г.	9 444	14 724	604	(13 669)	(231)	-	-	10 872
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	2 300	719	-	(797)	(1 040)	-	-	1 182
	5581	за 2019 г.	2 071	2 790	-	(2 533)	(28)	-	-	2 300
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	125	-	(125)	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	4 438	3 394	560	(1 091)	-	-	-	7 301
	5583	за 2019 г.	2 541	4 108	432	(2 643)	-	-	-	4 438
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	4 134	5 794	-	(6 442)	-	-	-	3 486
	5586	за 2019 г.	4 832	7 826	172	(8 493)	(203)	-	-	4 134
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020 г.	10 872	10 032	560	(8 455)	(1 040)	-	-	11 969
Итого	5570	за 2019 г.	9 444	14 724	604	(13 669)	(231)	-	-	10 872

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	133	137
Расходы на оплату труда	5620	4 022	4 681
Отчисления на социальные нужды	5630	1 149	1 428
Амортизация	5640	1 671	3 657
Прочие затраты	5650	1 107	2 099
Итого по элементам	5660	8 082	12 002
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 149)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	160	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 242	8 853