





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	восстановление резерва	перевод из долгов-в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую 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:	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	23 348	-	236 416	-	(243900)	-	-	-	X	X	-
	5530	за 2019 г.	27 718	-	170 373	-	(174 743)	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5511	за 2020 г.	20 110	-	165 768	-	(175739)	-	-	-	-	-	10 139
	5531	за 2019 г.	23 490	-	104 021	-	(107 401)	-	-	-	-	-	20 110
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	1 651	-	66 160	-	(64 799)	-	-	-	-	-	3 012
	5532	за 2019 г.	2 165	-	63 377	-	(63 891)	-	-	-	-	-	1 651
Прочая	5513	за 2020 г.	1 587	-	4 488	-	(3362)	-	-	-	-	-	2 713
	5533	за 2019 г.	2 063	-	2 975	-	(3 451)	-	-	-	-	-	1 587
Итого	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	23 348	-	236 416	-	(243900)	-	-	-	X	X	15 864
	5520	за 2019 г.	27 718	-	170 373	-	(174 743)	-	-	-	X	X	23 348

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	перевод из	перевод из				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	Долго-в краткосрочную задолженность	Дебиторской в кредиторскую задолженность	кредиторской в Дебиторскую задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	104 852	249 730	-	(263033)	-	-	X	X	-	91 549
	5580	за 2019 г.	72 012	174 149	-	(141 309)	-	-	-	-	-	104 852
в том числе:	5561	за 2020 г.	86 901	191 234	-	(196274)	-	-	-	-	-	81 861
	5581	за 2019 г.	67 814	118 146	-	(99 059)	-	-	-	-	-	86 901
Авансы полученные	5562	за 2020 г.	12480	1 298	-	(13578)	-	-	-	-	-	200
	5582	за 2019 г.	126	16 466	-	(4 112)	-	-	-	-	-	12 480
Расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	1 641	31 948	-	(31798)	-	-	-	-	-	1 791
	5583	за 2019 г.	1 128	24 217	-	(23 704)	-	-	-	-	-	1 641
Кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	3 830	25 250	-	(21383)	-	-	-	-	-	7 697
	5586	за 2019 г.	2 944	15 320	-	(14 434)	-	-	-	-	-	3 830
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	104 852	249 730	-	(263033)	-	-	X	X	-	91 549
	5570	за 2019 г.	72 012	174 149	-	(141 309)	-	X	X	X	-	104 852

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	10 731	15 102
Расходы на оплату труда	5620	10 985	8 186
Отчисления на социальные нужды	5630	2 801	2 472
Амортизация	5640	4 453	3 387
Прочие затраты	5650	139 296	78 620
Итого по элементам	5660	168 266	107 767
Изменение остатков (прирост (-)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(52 598)	(24 707)
Изменение остатков (уменьшение (+)): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	115 668	83 060