

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 долгосрочной задолженности	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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5506	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5526	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5507	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5527	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5508	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5528	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5509	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5529	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	93 340	-	276 351	-	(280 075)	-	-	-	-	-	-	-	89 616
	5530	за 2019г.	92 158	-	379 374	-	(378 191)	-	-	-	-	-	-	-	93 340
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	90 774	-	227 625	-	(232 455)	-	-	-	-	-	-	-	85 944
	5531	за 2019г.	90 655	-	265 975	-	(265 855)	-	-	-	-	-	-	-	90 774
Авансы выданные	5512	за 2020г.	848	-	32 847	-	(33 375)	-	-	-	-	-	-	-	320
	5532	за 2019г.	1 019	-	49 490	-	(49 661)	-	-	-	-	-	-	-	848
Прочая	5513	за 2020г.	15	-	156	-	(162)	-	-	-	-	-	-	-	9
	5533	за 2019г.	8	-	18	-	(11)	-	-	-	-	-	-	-	15
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020г.	908	-	90	-	(991)	-	-	-	-	X	X	-	7
	5534	за 2019г.	3	-	62 600	-	(61 696)	-	-	-	-	X	X	-	908
Расчеты по страхованию имущества	5515	за 2020г.	553	-	1 029	-	(1 037)	-	-	-	-	X	X	-	545
	5535	за 2019г.	471	-	1 050	-	(968)	-	-	-	-	X	X	-	553
Расчеты по внебюджетным фондам	5516	за 2020г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	1
	5536	за 2019г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	1
Расчеты по претензиям	5517	за 2020г.	241	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	241
	5537	за 2019г.	-	-	241	-	-	-	-	-	-	X	X	-	241
Аренда земли	5518	за 2020г.	-	-	14 604	-	(12 055)	-	-	-	-	X	X	-	2 549
	5538	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5519	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5539	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	93 340	-	276 351	-	(280 075)	-	-	-	X	X	X	-	89 616

5520	за 2019г.	92 158	-	379 374	-	(378 191)	-	-	X	X	X	93 340
------	-----------	--------	---	---------	---	-----------	---	---	---	---	---	--------

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	61 778	61 778	68 980	68 980	67 034	67 034
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	61 778	61 778	6 898	68 980	67 034	67 034
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 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	58 158	277 292	21	21	307 933	-	-	-	-	-
	5580	за 2019г.	26 838	369 832	-	-	338 512	-	-	-	-	-
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	37 665	138 821	-	-	172 123	-	-	-	-	-
	5581	за 2019г.	4 307	178 326	-	-	144 968	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	326	8 467	-	-	8 452	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	316	21 128	-	-	21 117	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	1 898	44 555	21	21	40 367	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	4 438	61 696	-	-	64 236	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	9 109	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	9 109	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с персоналом	5567	за 2020г.	2 516	58 933	-	-	57 287	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	2 787	66 869	-	-	67 140	-	X	X	-	-
расчеты с внебюджетными фондами	5568	за 2020г.	1 992	17 355	-	-	16 700	-	X	X	-	-
	5588	за 2019г.	2 127	19 517	-	-	19 652	-	X	X	-	-
прочие кредиторы 76,09,73	5569	за 2020г.	4 651	9 151	-	-	13 004	-	X	X	-	-
	5589	за 2019г.	3 753	22 296	-	-	21 398	-	X	X	-	-

Итого	5550	за 2020г.	58 158	277 292	21	21	307 933	X	X	X	
	5570	за 2019г.	26 838	369 832	-	-	338 512	X	X	X	

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель



Попов Сергей Юрьевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 января 2021 г.