

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 долгосрочную задолженность	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 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	124 539	(157)	115 405	-	(113 997)	-	(36)	-	100	-	126 047	(121)	
	5530	за 2018г.	21 033	-	123 689	-	(25 060)	-	-	-	4 870	7	124 539	(157)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	123 516	(157)	13 547	-	(113 056)	-	(36)	-	-	-	24 007	(121)	
	5531	за 2018г.	17 952	-	123 326	-	(17 762)	-	-	-	-	-	123 516	(157)	
Авансы выданные	5512	за 2019г.	540	-	363	-	(375)	-	-	-	-	-	528	-	
	5532	за 2018г.	1 552	-	258	-	(1 270)	-	-	-	-	-	540	-	
Прочая	5513	за 2019г.	483	-	100 100	-	(566)	-	-	-	100	-	100 117	-	
	5533	за 2018г.	1 529	-	105	-	(6 028)	-	-	-	4 870	7	483	-	
Незавершенные работы	5514	за 2019г.	-	-	1 395	-	-	-	-	-	X	X	1 395	-	
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2019г.	124 539	(157)	115 405	-	(113 997)	-	(36)	X	X	X	126 047	(121)	
	5520	за 2018г.	21 033	-	123 689	-	(25 060)	-	-	X	X	X	124 539	(157)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	121	-	157	-	-	-
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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	35 256	3 976	1	(9 212)	-	-	100	-	30 121
	5580	за 2018г.	25 389	12 892	-	(7 902)	-	-	4 870	7	35 256
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	1 028	1 398	-	(675)	-	-	-	-	1 751
	5581	за 2018г.	1 486	675	-	(1 133)	-	-	-	-	1 028
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2018г.	1	-	-	(1)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	28 711	1 037	1	(8 514)	-	-	100	-	21 335
	5583	за 2018г.	14 202	11 932	-	(2 300)	-	-	4 870	7	28 711
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	5 517	1 541	-	(23)	-	-	-	-	7 035
	5586	за 2018г.	9 700	285	-	(4 468)	-	-	-	-	5 517
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	35 256	3 976	1	(9 212)	-	X	X	X	30 121
	5570	за 2018г.	25 389	12 892	-	(7 902)	-	X	X	X	35 256

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Турутин Александр
Викторович
(расшифровка подписи)

17 марта 2020 г.