

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		погашение	выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления		списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2019 г.	186 331	-	117 891	-	(112 130)	-	-	-	-	192 092	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2018 г.	159 415	-	39 590	-	(12 675)	-	-	-	186 331	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	163 207	-	13 562	-	(107 232)	-	-	-	69 537	-	-	-
	5531	за 2018 г.	135 180	-	32 679	-	(4 651)	-	-	-	163 207	-	-	-
	5512	за 2019 г.	83	-	75	-	(29)	-	-	-	128	-	-	-
Авансы выданные	5532	за 2018 г.	359	-	49	-	(325)	-	-	-	83	-	-	-
	5513	за 2019 г.	23 041	-	104 254	-	(4 869)	-	-	-	122 426	-	-	-
	5533	за 2018 г.	23 877	-	6 863	-	(7 699)	-	-	-	23 041	-	-	-
Прочая	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2019 г.	186 331	-	117 891	-	(112 130)	-	-	-	192 092	-	-	-
Итого	5520	за 2018 г.	159 415	-	39 590	-	(12 675)	-	-	-	186 331	-	-	-



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная 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)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	стисание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
- всего	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2019 г.	5 786	-	(2 410)	-	-	-	-	3 376
займы	5573	за 2018 г.	-	5 786	-	-	-	-	-	5 786
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	210 493	152 190	(163 991)	-	-	-	-	199 101
	5580	за 2018 г.	204 195	31 342	(25 070)	-	-	-	-	210 493
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	209 044	14 725	(163 359)	-	-	-	-	60 410
	5581	за 2018 г.	202 598	31 067	(24 621)	-	-	-	-	209 044
авансы полученные	5562	за 2019 г.	-	10 637	-	-	-	-	-	10 637
	5582	за 2018 г.	-	42	(42)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	1 424	890	(275)	-	-	-	-	2 039
	5583	за 2018 г.	1 555	275	(407)	-	-	-	-	1 424
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	24	-	410	(357)	-	-	-	78
	5585	за 2018 г.	-	-	24	-	-	-	-	24
прочая	5566	за 2019 г.	-	125 937	-	-	-	-	-	125 937
	5586	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2019 г.	210 493	152 190	(163 991)	410	-	-	-	199 101
	5570	за 2018 г.	204 195	31 342	(25 070)	24	-	-	-	210 493



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	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5593	-	-	-



Руководитель

(подпись)

ШМЕЛЁВА ВАЛЕНТИНА
НИКОЛАЕВНА

(расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.