

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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	160 345	(559)	16 876	-	(26 729)	-	-	-	-	-	-	17	150 510	
	5530	за 2020г.	192 132	-	12 467	211	(36 240)	(8 225)	-	-	-	-	-	-	160 345	(559)
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	70 962	-	5 464	-	(17 897)	-	-	-	-	-	-	-	58 528	-
	5531	за 2020г.	69 537	-	9 123	-	(5 433)	(2 265)	-	-	-	-	-	-	70 962	-
Авансы выданные	5512	за 2021г.	109	-	134	-	(92)	-	-	-	-	-	-	-	151	-
	5532	за 2020г.	128	-	75	-	(95)	-	-	-	-	-	-	-	109	-
Прочая	5513	за 2021г.	89 274	(559)	11 278	-	(8 739)	-	-	-	-	-	-	17	91 830	(543)
	5533	за 2020г.	122 467	-	3 269	211	(30 713)	(5 960)	-	-	-	-	-	-	89 274	(559)
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2021г.	160 345	(559)	16 876	-	(26 729)	-	-	-	X	-	-	17	150 510	(543)
	5520	за 2020г.	192 132	-	12 467	211	(36 240)	(8 225)	-	-	X	-	-	-	160 345	(559)



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 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	-	-	-	-	-	-
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 краткосроч- ную 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 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	5 000	-	-	(356)	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	3 376	5 000	-	(3 376)	-	-	-	-	4 644
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	5 000
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	157 371	22 949	1 266	(36 154)	-	X	X	-	17
	5580	за 2020г.	199 142	11 578	1 821	(55 171)	-	-	-	-	145 449
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	50 950	20 598	1 191	(30 892)	-	-	-	-	41 847
	5581	за 2020г.	60 451	11 570	1 680	(22 751)	-	-	-	-	50 950
авансы полученные	5562	за 2021г.	27	4	-	(18)	-	-	-	-	13
	5582	за 2020г.	10 637	8	-	(10 618)	-	-	-	-	27
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	679	2 338	24	-	-	-	-	-	3 040
	5583	за 2020г.	2 039	-	-	(1 360)	-	-	-	-	679
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	6	-	51	(57)	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	78	-	141	(213)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	105 709	9	-	(5 187)	-	-	-	-	17
	5586	за 2020г.	125 937	-	-	(20 229)	-	-	-	-	100 548
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	105 709
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	157 371	22 949	1 266	(36 154)	-	X	X	-	17
	5570	за 2020г.	199 142	11 578	1 821	(55 171)	-	X	X	-	145 449



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель *Шмелева Валентина Николаевна* **ШМЕЛЕВА ВАЛЕНТИНА
НИКОЛАЕВНА**
(подпись) (расшифровка подписи)

1 марта 2022 г.