

**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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, олевахии)	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	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		
															учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2019г.	33 783	(6 279)	37 472	-	(25 255)	-	(5 786)	-	393	-	46 403	(494)		
в том числе:																
	5530	за 2018г.	25 402	-	20 304	-	(11 930)	-	-	-	-	7	33 783	(6 279)		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019г.	7 436	-	2 098	-	(7 110)	-	-	-	-	-	2 424	-		
	5531	за 2018г.	28	-	7 436	-	(28)	-	-	-	-	-	7 436	-		
Авансы выданные	5512	за 2019г.	13 251	(6 279)	1 853	-	(12 485)	-	(5 786)	-	-	-	2 620	(494)		
	5532	за 2018г.	14 740	-	1 028	-	(2 515)	-	-	-	-	-	13 251	(6 279)		
Прочая	5513	за 2019г.	13 095	-	33 521	-	(5 661)	-	-	-	393	-	41 359	-		
	5533	за 2018г.	10 634	-	11 003	-	(9 398)	-	-	-	-	7	13 095	-		
Итого	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	33 783	(6 279)	37 472	-	(25 255)	-	(5 786)	-	X	X	46 403	(494)		
	5520	за 2018г.	25 402	-	20 304	-	(11 930)	-	-	-	X	X	33 783	(6 279)		

## 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				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019г.	79 200	3 614	-	(35 004)	-	-	12 914	
	5571	за 2018г.	116 394	-	-	(37 194)	-	-	79 200	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2019г.	79 200	3 614	-	(69 900)	-	-	12 914	
	5573	за 2018г.	114 204	-	-	(35 004)	-	-	79 200	
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2018г.	2 190	-	-	(2 190)	-	-	-	
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	161 917	255 673	535	(221 890)	-	393	196 627	
	5580	за 2018г.	231 520	162 021	1 501	(233 118)	-	(7)	161 917	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	12 307	4 592	163	(9 635)	-	-	7 427	
	5581	за 2018г.	11 488	3 263	513	(2 957)	-	-	12 307	
авансы полученные	5562	за 2019г.	142 635	176 810	-	(132 155)	-	-	187 290	
	5582	за 2018г.	183 869	91 335	-	(132 569)	-	-	142 635	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	672	52	23,83	(38)	-	393	1 080	
	5583	за 2018г.	107	654	-	(82)	-	(7)	672	
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2019г.	6 089	74 100	373	(80 000)	-	-	562	
	5585	за 2018г.	35 939	66 600	988	(97 438)	-	-	6 089	
прочая	5566	за 2019г.	214	118	-	(63)	-	199,89	269	
	5586	за 2018г.	117	168	-	(72)	-	-	214	
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2019г.	241 117	259 287	535	(256 894)	X	X	209 541	
	5570	за 2018г.	347 914	162 021	1 501	(270 312)	X	X	241 117	

## 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 Кварталов Роберт Георгиевич

(подпись) (идентификация подписи)

27 марта 2020 г.



**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2019г.	за 2018г.
Материальные затраты	5610	51 917	44 070
Расходы на оплату труда	5620	20 770	26 779
Отчисления на социальные нужды	5630	8 289	8 028
Амортизация	5640	2 071	2 151
Прочие затраты	5650	19 974	50 365
Итого по элементам	5660	103 021	131 393
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(5 414)	(13 088)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	21 060	16 514
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	118 667	134 819

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись) **Квандзе Роберт Георгиевич**  
 (подпись) (подпись)

27 марта 2020 г.




## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 096	2 423	(2 700)	-	818
в том числе:						
Резерв на отпуски	5701	901	2 306	(2 525)	-	682
Резерв на гарантийный ремонт	5702	195	116	(175)	-	136

Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_

Квачадзе Роберт Георгиевич (расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.



### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Квачадзе Роберт  
 Георгиевич  
 (регистрационная подпись)

27 марта 2020 г.

