

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, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долготрассовой задолженности	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Авансы выданные	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5510	за 2019г.	12 031	-	443 163	-	(20 679)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	434 269		
	5530	за 2018г.	-	-	12 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 186	
	5511	за 2019г.	4 926	-	5 410	-	(5 190)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 146	
	5531	за 2018г.	-	-	4 926	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 926	
Прочая	5512	за 2019г.	522	-	15 319	-	(15 084)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	757	
	5532	за 2018г.	-	-	677	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	677	
	5513	за 2019г.	6 583	-	422 434	-	(405)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428 366	
	5533	за 2018г.	-	-	6 583	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 583
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Итого	5500	за 2019г.	12 031	-	443 163	-	(20 679)	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	434 269	
	5520	за 2018г.	-	-	12 186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	12 186	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
	Код	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора
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

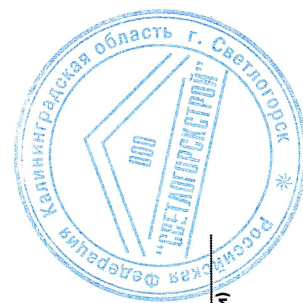
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	спписание на финансовый результат	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло					
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.	103 837	1 715	10	(721)	-	-	-	-	-	105 087
	5580	за 2018г.	105 353	2 829	10	(4 345)	-	-	-	246	-	103 837
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	72 425	1 441	-	(653)	-	-	-	-	-	73 213
	5581	за 2018г.	73 312	1 339	-	(2 226)	-	-	-	-	-	72 425
авансы полученные	5562	за 2019г.	792	-	-	-	-	-	-	-	-	792
	5582	за 2018г.	1 355	1 119	-	(1 682)	-	-	-	-	-	792
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	202	198	10	(325)	-	-	-	246	-	656
	5583	за 2018г.	186	340	-	-	-	-	-	-	-	202
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	30 144	11	-	(68)	-	-	-	-	-	30 087
	5585	за 2018г.	30 225	31	-	(112)	-	-	-	-	-	30 144
прочая	5566	за 2019г.	275	65	-	-	-	-	-	-	-	340
	5586	за 2018г.	275	-	-	-	-	-	-	-	-	275
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	103 837	1 715	10	(721)	-	-	-	X	X	105 087
	5570	за 2018г.	105 353	2 829	-	(4 345)	-	-	-	X	X	103 837

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)

Шкурко Валерий
 Викторович
 (расшифровка подписи)



26 марта 2020 г.