

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода				
			На начало года		поступление		выбыло		восста- новление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019г.	1 501	-	27 514	(495)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 520
	5530	за 2018г.	2 769	-	1 251	(2 519)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 501
в том числе:	5511	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 351
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2019г.	1 498	-	3 345	(492)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 498
	5532	за 2018г.	2 730	-	1 248	(2 480)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 170
Авансы выданные	5513	за 2019г.	3	-	24 170	(3)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
	5533	за 2018г.	40	-	3	(40)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2019г.	1 501	-	27 514	(495)	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	28 520
	5520	за 2018г.	2 769	-	1 251	(2 519)	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	1 501

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

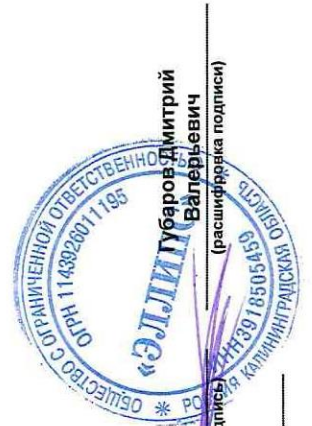
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		5540	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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	перевод из долгосрочную в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода		
				поступление			выбыло								
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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.	10 201	17 177	(2 159)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25 219
	5573	за 2018г.	5 419	4 792	(10)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 201
прочая	5554	за 2019г.	46	9 945	(46)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 945
	5574	за 2018г.	787	-	(741)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019г.	164	14 115	(131)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 148
	5560	за 2018г.	22	145	(4)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	164
в том числе:															
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019г.	113	14 100	(113)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 100
	5561	за 2018г.	-	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113
авансы полученные	5562	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5562	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019г.	-	12	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	12
	5563	за 2018г.	-	(2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	17	-	(17)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17
	5565	за 2018г.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	33	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36
	5566	за 2018г.	4	33	(4)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2019г.	164	14 115	(131)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 148
	5570	за 2018г.	22	145	(4)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	164

## 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 Дубаров Дмитрий Валерьевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

25 марта 2020 г.