

**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				
					поступление			выбыло							
			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	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	64 272	(22 365)	40 050	-	(36 241)	-	(16 652)	-	24	X	X	70 555	(24 799)
	5530	за 2018 г.	137 622	(34 704)	31 848	-	(141 974)	-	(35 266)	-	36 765	-	2 450	64 272	(22 365)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	46 489	(21 570)	23 680	-	(24 439)	-	(16 652)	-	-	-	-	45 730	(24 799)
	5531	за 2018 г.	95 556	(33 719)	21 048	-	(70 116)	-	(35 266)	-	-	-	-	46 489	(21 570)
Авансы выданные	5512	за 2019 г.	14 670	-	15 771	-	(10 422)	-	-	-	-	-	-	20 019	-
	5532	за 2018 г.	33 647	-	9 694	-	(28 671)	-	-	-	-	-	-	14 670	-
Прочая	5513	за 2019 г.	3 062	(3 400)	649	-	(1 380)	-	(1 758)	-	24	X	2 450	4 805	(6 494)
	5533	за 2018 г.	8 419	(3 400)	1 106	-	(43 187)	-	-	-	36 765	X	11	3 062	(3 400)
	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2019 г.	64 272	(22 365)	40 050	-	(36 241)	-	(16 652)	X	X	X	X	70 555	(24 799)
	5520	за 2018 г.	137 622	(34 704)	31 848	-	(141 974)	-	(35 266)	X	X	X	X	64 272	(22 365)



## 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				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 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	132 619	81 489	1 310	(152 416)	-	24	65 476
	5580	за 2018 г.	140 051	127 200	1 064	(172 472)	-	36 765	132 619
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	13 748	1 582	-	(12 392)	-	-	2 938
	5581	за 2018 г.	12 806	11 648	-	(10 705)	-	-	13 748
авансы полученные	5562	за 2019 г.	41 839	37 175	-	(41 403)	-	-	37 611
	5582	за 2018 г.	80 270	41 800	-	(80 231)	-	-	41 839
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	64 324	(513)	121	(57 186)	-	-	2 450
	5583	за 2018 г.	16 689	12 239	70	(1 451)	-	36 765	9 196
кредиты	5564	за 2019 г.	3 500	33 241	831	(32 162)	-	-	64 324
	5584	за 2018 г.	14 555	61 415	747	(73 218)	-	-	5 410
займы	5565	за 2019 г.	-	10 000	358	(5 331)	-	-	3 500
	5585	за 2018 г.	5 030	-	247	(5 277)	-	-	5 027
прочая	5566	за 2019 г.	9 208	4	-	(3 942)	-	24	5 294
	5586	за 2018 г.	10 701	98	-	(1 591)	-	-	9 208
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	-
	5587	за 2018 г.	-	-	-	-	-	X	-
	5550	за 2019 г.	132 619	81 489	1 310	(152 416)	-	X	65 476
Итого	5570	за 2018 г.	140 051	127 200	1 064	(172 472)	-	X	132 619

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	-	-	-
	5593	-	-	-



(подпись)

(расшифровка подписи)

13 марта 2020 г.

Stacy -