

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				списание за счет сумм резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	создание (изменение) резерва	Перевод задолженности по претензиям	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающи- еся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:																	
	5502	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	за 2021 г.	2 277 194	(617 068)	10 347 546	31 341	(10 385 900)	(80 865)	18 384	212 225	-	(217 325)	-	2 189 316	(603 784)			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2020 г.	1 999 333	(560 436)	7 707 856	36 649	(7 419 008)	(47 636)	-	11 025	-	(67 657)	-	2 277 194	(617 068)			
	в том числе:																	
	5511	за 2021 г.	2 051 081	(606 504)	7 272 626	13 301	(7 306 054)	(80 865)	18 384	201 661	-	(217 325)	423	1 949 666	(603 784)			
	5531	за 2020 г.	1 743 803	(559 744)	6 718 840	4 347	(6 372 125)	(43 770)	-	10 333	-	(67 657)	14	2 051 081	(617 068)			
	5512	за 2021 г.	19 084	(36)	797 548	-	(805 368)	-	-	36	-	-	-	11 264	-			
	5532	за 2020 г.	3 736	(13)	930 348	-	(915 000)	-	-	13	-	-	-	19 084	-			
	5513	за 2021 г.	207 029	(10 528)	2 277 372	18 040	(2 274 478)	-	-	10 528	-	-	(423)	228 396	-			
	5533	за 2020 г.	251 794	(679)	58 668	32 302	(131 883)	(3 866)	-	679	-	-	(14)	207 029	-			
	5500	за 2021 г.	2 277 194	(617 068)	10 347 546	31 341	(10 385 900)	(80 865)	18 384	212 225	X	(217 325)	-	2 189 316	(603 784)			
	5520	за 2020 г.	1 999 333	(560 436)	7 707 856	36 649	(7 419 008)	(47 636)	-	11 025	X	(67 657)	-	2 277 194	(617 068)			

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
		1	2	3
Всего				
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками (население)	5590	1 460 771	1 593 838	1 337 798
расчеты с покупателями и заказчиками (прочие потребители)	5591	1 159 644	1 106 238	901 657
прочая	5592	301 127	487 600	436 141
	5593	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
изменения за период

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	2	3						
			1					4	5	6	7	
Долгосрочная кредиторская задолженность, всего в том числе:	5551	за 2021 г.	1 269 800	162 000	-	-	-	(120 200)	-	(730 000)	-	581 600
	5571	за 2020 г.	566 676	824 024	-	-	-	(13 400)	-	(107 500)	-	1 269 800
	5552	за 2021 г.	1 269 800	162 000	-	-	-	(120 200)	-	(730 000)	-	581 600
	5572	за 2020 г.	540 976	824 024	-	-	-	(200)	-	(95 000)	-	1 269 800
займы	5553	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020 г.	25 700	-	-	-	-	(13 200)	-	(12 500)	-	-
прочая	5554	за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего в том числе:	5560	за 2021 г.	946 053	11 593 306	122 755	-	-	(11 598 569)	(468)	730 000	-	1 783 077
	5580	за 2020 г.	833 729	12 764 538	109 787	-	-	(12 863 518)	(5 983)	107 500	-	946 053
	5561	за 2021 г.	295 153	3 288 455	5	-	-	(3 052 647)	(277)	-	-	530 689
	5581	за 2020 г.	186 396	2 860 557	5	-	-	(2 750 755)	(1 050)	-	-	295 153
авансы полученные	5562	за 2021 г.	74 459	338 680	-	-	-	(310 013)	(183)	-	-	102 943
	5582	за 2020 г.	61 251	312 966	-	-	-	(299 717)	(41)	-	-	74 459
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021 г.	222 558	2 115 668	8 229	-	-	(2 058 137)	-	-	-	288 318
	5583	за 2020 г.	207 745	2 059 338	471	-	-	(2 044 996)	-	-	-	222 558
кредиты	5564	за 2021 г.	3 661	-	106 007	-	-	(296 127)	-	-	-	543 541
	5584	за 2020 г.	203 435	250 000	87 643	-	-	(632 417)	-	-	-	3 661
займы	5565	за 2021 г.	12 582	721	209	-	-	(12 791)	-	-	-	721
	5585	за 2020 г.	166	-	1 430	-	-	(1 514)	-	-	-	12 582
прочая	5566	за 2021 г.	264 862	3 174 177	8 305	-	-	(3 206 503)	(8)	-	-	240 833
	5586	за 2020 г.	100 401	4 692 696	20 238	-	-	(4 543 581)	(4 892)	-	-	264 862
зарботная плата	5567	за 2021 г.	72 778	2 665 605	-	-	-	(2 662 351)	-	-	-	76 032
	5587	за 2020 г.	74 335	2 588 981	-	-	-	(2 590 538)	-	-	-	72 778
Итого	5550	за 2021 г.	2 215 853	11 745 306	122 755	-	-	(11 718 769)	(468)	X	X	2 364 677
	5570	за 2020 г.	1 400 405	13 588 562	109 787	-	-	(12 876 918)	(5 983)	X	X	2 215 853

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
		1	2	3
Всего				
в том числе:				
расчеты с покупателями и заказчиками	5590	240 629	108 089	23 814
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5591	13 577	14 502	13 206
	5592	191 393	80 618	3 634
прочая	5593	35 659	12 969	6 974

Руководитель

Акимов В.В.

Главный бухгалтер

Шкуренко О.А.

25 марта 2022г.

