

**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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	восста-новление резерва	перевод из долго-в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из креди-торской в де-биторскую задолжен-ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5522	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5523	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5525	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2019 г.	44 353	-	542 620	-	(545 481)	(50)	-	-	-	-	-	41 442	-
в том числе:	5530	за 2018 г.	78 023	-	297 855	-	(331 525)	-	-	-	-	-	-	44 353	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2019 г.	35 693	-	398 431	-	(405 752)	(50)	-	-	-	-	-	28 322	-
Авансы выданные	5531	за 2018 г.	56 587	-	209 836	-	(230 730)	-	-	-	-	-	-	35 693	-
Прочая	5512	за 2019 г.	17	-	10 605	-	(8 407)	-	-	-	-	-	-	2 215	-
Прочая	5532	за 2018 г.	414	-	20 431	-	(20 738)	-	-	-	-	-	-	17	-
Прочая	5513	за 2018 г.	8 643	-	133 584	-	(131 322)	-	-	-	-	-	-	10 905	-
Прочая	5533	за 2018 г.	21 022	-	67 678	-	(80 057)	-	-	-	-	-	-	8 643	-
Прочая	5514	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5500	за 2019 г.	44 353	-	542 620	-	(545 481)	(50)	-	-	-	-	-	41 442	-
Итого	5520	за 2018 г.	78 023	-	297 855	-	(331 525)	-	-	-	-	-	-	44 353	-

## 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 поставщиками 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		перевод из			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	финансовый результат	долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	110 966	374 748	812	(454 630)	(560)	-	-	-	31 336
	5560	за 2019 г.	37 949	361 098	1 011	(289 092)	-	-	-	-	110 966
	5560	за 2018 г.	10 615	170 444	-	(169 968)	(560)	-	-	-	10 531
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2019 г.	7 031	93 301	-	(89 717)	-	-	-	-	10 615
	5561	за 2018 г.	56 702	7 313	-	(64 009)	-	-	-	-	6
авансы полученные	5562	за 2019 г.	12 207	65 388	-	(20 893)	-	-	-	-	56 702
	5562	за 2018 г.	20 486	121 143	-	(124 303)	-	-	-	-	17 326
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2019 г.	13 274	75 919	-	(68 707)	-	-	-	-	20 486
	5563	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019 г.	19 761	430	812	(20 568)	-	-	-	-	435
	5565	за 2018 г.	-	52 400	1 011	(33 650)	-	-	-	-	19 761
прочая	5566	за 2019 г.	3 401	75 418	-	(75 782)	-	-	-	-	3 037
	5566	за 2018 г.	5 438	74 089	-	(76 126)	-	-	-	-	3 401
	5567	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5568	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5568	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5570	за 2019 г.	37 949	361 098	1 011	(289 092)	(560)	X	X	X	31 336
	5570	за 2018 г.	110 966	374 748	812	(454 630)	(560)	X	X	X	110 966

**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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель  
*(подпись)*  
29 января 2020 г.

Михалек Владислав  
Иосифович  
(расшифровка подписи)