

**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			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2019 г.	31333	(418)	23462	-	(24591)	(2102)	-	-	30204	(2520)
	5530	3а 2018 г.	48432	(3605)	25979	-	(43078)	-	3187	-	31333	(418)
в том числе:												
Поставщики и подрядчики	5511	3а 2019 г.	2587	-	505	-	(2572)	(12)	-	-	520	(12)
	5531	3а 2018 г.	430	-	2566	-	(409)	-	-	-	2587	-
Покупатели и заказчики	5512	3а 2019 г.	22183	(416)	17617	-	(17457)	(1929)	-	-	22343	(2345)
	5532	3а 2018 г.	23989	(3592)	17854	-	(19660)	-	3176	-	22183	(416)
Расчеты с бюджетом	5513	3а 2019 г.	2532	-	4252	-	(2532)	-	-	-	4252	-
	5533	3а 2018 г.	1466	-	2532	-	(1466)	-	-	-	2532	-
Расчеты с внебюджетными фондами	5514	3а 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	3а 2018 г.	202	-	-	-	(202)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	3а 2019 г.	158	-	238	-	(158)	-	-	-	238	-
	5535	3а 2018 г.	297	-	158	-	(297)	-	-	-	158	-
Расчеты с прочими дебиторами	5516	3а 2019 г.	3873	(2)	850	-	(1872)	(161)	-	-	2851	(163)
	5536	3а 2018 г.	22048	(13)	2869	-	(21044)	-	11	-	3873	(2)
Итого	5500	3а 2019 г.	31333	(418)	23462	-	(24591)	(2102)	-	-	30204	(2520)
	5520	3а 2018 г.	48432	(3605)	25979	-	(43078)	-	3187	-	31333	(418)

## 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
<b>Всего</b>	5540	7823	5304	8166	7124	16711	13106
в том числе:							
Поставщики и подрядчики	5541	13	1	5	5	18	18
Покупатели и заказчики	5542	5831	3487	7186	6770	16453	12861
Прочие дебиторы	5543	1979	1816	975	349	240	227

## 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	Перевод из долгосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2019 г.	21	-	-	(4)	-	17	
	5571	3а 2018 г.	24	-	-	(3)	-	21	
в том числе:									
Отложенные налоговые обязательства	5552	3а 2019 г.	21	-	-	(4)	-	17	
	5572	3а 2018 г.	24	-	-	(3)	-	21	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2019 г.	19707	16641	-	(19886)	-	16462	
	5580	3а 2018 г.	21346	18778	-	(20417)	-	19707	
в том числе:									
Поставщики и подрядчики	5561	3а 2019 г.	11699	8845	-	(11699)	-	8845	
	5581	3а 2018 г.	12989	11699	-	(12989)	-	11699	
Покупатели и заказчики	5562	3а 2019 г.	1194	77	-	(713)	-	558	
	5582	3а 2018 г.	1826	301	-	(933)	-	1194	
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2019 г.	3209	2945	-	(3209)	-	2945	
	5583	3а 2018 г.	2977	3209	-	(2977)	-	3209	
Расчеты с внебюджетными фондами	5564	3а 2019 г.	1155	1844	-	(1155)	-	1844	
	5584	3а 2018 г.	1585	1155	-	(1585)	-	1155	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2019 г.	2084	2172	-	(2084)	-	2172	
	5585	3а 2018 г.	1837	2084	-	(1837)	-	2084	
Расчеты с прочими кредиторами	5566	3а 2019 г.	366	742	-	(1026)	-	82	
	5586	3а 2018 г.	132	330	-	(96)	-	366	
Расчеты с подотчетными лицами	5567	3а 2019 г.	-	16	-	-	-	16	
	5587	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	3а 2019 г.	19728	16641	-	(19890)	X	16479	
	5570	3а 2018 г.	21370	18778	-	(20420)	X	19728	

## 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
<b>Всего</b>	5590	320	394	5326
в том числе:				
Поставщики и подрядчики	5591	320	394	5326

Сироткин Сергей  
Леонидович

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

27 Марта 2020 г.



Handwritten signature or mark in the bottom right corner.