

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление					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	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредит- орской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	99 026	(3 257)	2 529 452	(6 121)	(2 505 537)	-	855	-	-	-	122 941	(8 523)	-
	5530	за 2020г.	157 011	(3 488)	2 458 347	-	(2 516 334)	-	231	-	-	-	99 026	(3 257)	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	17 172	(3 257)	169 258	(1 202)	(168 283)	-	855	-	-	-	18 147	(3 604)	-
	5531	за 2020г.	12 727	(3 488)	167 989	-	(163 544)	-	231	-	-	-	17 172	(3 257)	-
	5512	за 2021г.	16 429	-	1 026 046	(300)	(1 022 321)	-	-	-	-	-	20 154	(300)	-
	5532	за 2020г.	42 078	-	914 855	-	(940 504)	-	-	-	-	-	16 429	-	-
Прочая	5513	за 2021г.	65 425	-	1 334 148	-	(1 314 933)	-	-	-	-	-	84 640	-	-
	5533	за 2020г.	102 206	-	1 375 503	-	(1 412 284)	-	-	-	-	-	65 425	(4 619)	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2021г.	43 148	-	242 140	-	(247 496)	-	-	-	-	-	37 792	-	-
	5534	за 2020г.	32 877	-	294 409	-	(284 138)	-	-	-	-	-	43 148	-	-
Субсидии ХМАО-Югры	5515	за 2021г.	14 778	-	1 036 898	-	(1 012 596)	-	-	-	-	-	39 080	-	-
	5535	за 2020г.	60 892	-	954 675	-	(1 000 789)	-	-	-	-	-	14 778	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	за 2021г.	7 499	-	55 110	(4 619)	(54 841)	-	-	-	-	-	7 768	(4 619)	-
	5536	за 2020г.	8 437	-	126 419	-	(127 357)	-	-	-	-	-	7 499	-	-
Итого	5500	за 2021г.	99 026	(3 257)	2 529 452	(6 121)	(2 505 537)	-	855	X	-	-	122 941	(8 523)	-
	5520	за 2020г.	157 011	(3 488)	2 458 347	-	(2 516 334)	-	231	X	-	-	99 026	(3 257)	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 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	8 523	-	3 257	-	3 488	-
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	погаше-ние	списание на финансовый результат	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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	46 895	2 109 079	11 401	(2 141 917)	-	-	-	-	25 458
	5580	за 2020г.	24 387	1 658 326	5 022	(1 640 841)	-	-	-	-	46 895
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	11 252	782 423	-	(791 890)	-	-	-	-	1 785
	5581	за 2020г.	2 820	775 837	-	(767 405)	-	-	-	-	11 252
авансы полученные	5562	за 2021г.	951	30 189	-	(30 248)	-	-	-	-	892
	5582	за 2020г.	1 186	31 645	-	(31 880)	-	-	-	-	951
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2021г.	12 432	843 171	11 401	(867 004)	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	557 170	5 022	(549 761)	-	-	-	-	12 432
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	22 260	453 296	-	(452 775)	-	-	-	-	22 781
	5586	за 2020г.	20 381	293 674	-	(291 795)	-	-	-	-	22 260
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2021г.	46 895	2 109 079	11 401	(2 141 917)	-	X	-	-	25 458
Итого	5570	за 2020г.	24 387	1 658 326	5 022	(1 640 841)	-	X	-	-	46 895

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-


Виктор Петрович Вильсорович
(подпись)
Ахметшин Альберт
Вильсорович
(расшифровка подписи)