

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 краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2019г.	22 752	-	10 425	16	(14 371)	(129)	(2 267)	1 251	2 887	22 830	-
	5530	за 2018г.	22 833	(19)	9 872	119	(11 038)	-	(283)	356	611	22 752	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2019г.	19 003	-	10 227	-	(9 963)	(106)	(2 238)	-	-	19 162	-
	5531	за 2018г.	19 450	(19)	7 345	-	(7 792)	-	(258)	-	-	19 003	-
	5512	за 2019г.	2 348	-	92	-	(2 339)	-	(29)	-	-	100	-
	5532	за 2018г.	1 663	-	2 283	-	(1 599)	-	(24)	-	-	2 348	-
	5513	за 2019г.	1 401	-	106	16	(2 070)	(23)	-	1 251	2 887	3 568	-
Прочая	5533	за 2018г.	1 720	-	243	119	(1 647)	-	-	356	611	1 401	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2019г.	22 752	-	10 425	16	(14 371)	(129)	(2 267)	X	X	22 830	-
	5520	за 2018г.	22 833	(19)	9 872	119	(11 038)	-	(283)	X	X	22 752	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.			На 31 декабря 2018 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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолжен-			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2019г.	679 064	38 332	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	565 276	156 539	-	-	(111 025)	-	-	-	606 371
	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	679 064
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5560	за 2019г.	112 177	11 372	297	(29 041)	(5)	1 251	2 887	98 939	
	5580	за 2018г.	82 723	33 243	94	(4 715)	(135)	356	611	112 177	
	5561	за 2019г.	92 988	370	-	(12 112)	(5)	-	-	81 241	
	5581	за 2018г.	76 775	18 381	5	(2 095)	(77)	-	-	92 988	
	5562	за 2019г.	12 820	459	-	(7 395)	-	-	-	5 884	
	5582	за 2018г.	-	12 820	-	-	-	-	-	12 820	
	5563	за 2019г.	2 983	3 480	297	(3 421)	-	968	2 887	7 194	
	5583	за 2018г.	3 094	97	90	(1 152)	-	356	498	2 983	
	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2019г.	1 270	4 695	-	(5 965)	-	-	-	-	
	5585	за 2018г.	-	1 270	-	-	-	-	-	1 270	
	5566	за 2019г.	2 116	2 369	-	(147)	-	283	-	4 621	
	5586	за 2018г.	2 854	675	-	(1 468)	(58)	-	113	2 116	
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5550	за 2019г.	112 177	11 372	297	(29 041)	(5)	X	X	98 939	
	5570	за 2018г.	82 723	33 243	94	(4 715)	(135)	X	X	112 177	
	Итого										

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	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
Илларионова Саргылана
Ивановна
(расшифровка подписи)

7 апреля 2020 г.