

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			
					поступление				выбыло						
			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	восста- новление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	1 885 993	(38 010)	171 743	13 082	(230 411)	(29 527)	(55 570)	-	-	-	-	1 810 880	(21 940)
	5530	за 2017г.	1 707 328	(30 289)	203 120	63 178	(16 886)	(71 051)	(64 900)	-	28	276	276	1 885 993	(38 010)
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	1 498 390	(38 010)	101 792	2 130	(124 473)	(22 402)	(55 570)	-	-	-	-	1 455 437	(21 940)
	5531	за 2017г.	1 383 511	(30 289)	121 360	29	63 997	(70 507)	(64 900)	-	-	-	-	1 498 390	(38 010)
Авансы выданные	5512	за 2018г.	67 117	-	25 447	-	(1 156)	(45)	-	-	-	-	-	91 363	-
	5532	за 2017г.	43 533	-	25 542	-	(1 958)	-	-	-	-	-	-	67 117	-
Прочая	5513	за 2018г.	320 486	-	44 504	10 952	(104 782)	(7 080)	-	-	-	-	-	264 080	-
	5533	за 2017г.	280 284	-	56 218	63 149	(78 925)	(544)	-	-	28	276	276	320 486	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2018г.	1 885 993	(38 010)	171 743	13 082	(230 411)	(29 527)	(55 570)	X	X	X	X	1 810 880	(21 940)
	5520	за 2017г.	1 707 328	(30 289)	203 120	63 178	(16 886)	(71 051)	(64 900)	X	X	X	X	1 885 993	(38 010)

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 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						Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло		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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	500 000	34 795	(534 795)	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2018г.	-	500 000	34 795	(534 795)	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	1 654 676	7 391 655	56 669	(7 550 239)	(4)	-	-	-	-	-
	5580	за 2017г.	1 610 684	8 493 722	120 889	(8 570 923)	-	-	-	28	276	1 654 676
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	573 439	294 099	-	(188 887)	(4)	-	-	-	-	-
	5581	за 2017г.	618 585	149 519	-	(194 665)	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2018г.	101 916	(148 432)	-	158 997	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2017г.	89 155	(57 306)	-	70 067	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	39 294	6 475	-	(16 662)	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2017г.	28 636	10 545	-	(191)	-	-	-	28	276	-
кредиты	5564	за 2018г.	936 489	6 756 200	52 999	(7 034 518)	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	870 587	8 211 000	118 024	(8 263 122)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	465 700	3 064	(468 764)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	180 900	1 920	(182 820)	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	3 538	17 613	606	(405)	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2017г.	3 721	(937)	945	(191)	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	1 654 676	7 891 655	91 464	(8 085 034)	(4)	-	-	X	X	1 552 757
	5570	за 2017г.	1 610 684	8 493 722	120 889	(8 570 923)	-	-	-	X	X	1 654 676

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Самарина Ирина Ивановна

(расшифровка подписи)

27.03.2019

