

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 краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебиторской в креди- торскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	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							
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	8 492	(61)	12 305	35	(4 763)	-	-	-	-	16 069	(90)
	5530	за 2017г.	8 502	-	5 113	15	(4 442)	(696)	-	-	-	8 492	(61)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	5 142	(61)	11 766	-	(3 257)	-	-	-	-	13 641	(90)
	5531	за 2017г.	4 875	-	3 796	-	(3 529)	-	-	-	-	5 142	(61)
Авансы выданные	5512	за 2018г.	1 232	-	35	-	(1 232)	-	-	-	-	35	-
	5532	за 2017г.	749	-	1 110	-	(566)	(61)	-	-	-	1 232	-
Прочая	5513	за 2018г.	2 118	-	514	35	(274)	-	-	-	-	2 393	-
	5533	за 2017г.	2 878	-	207	15	(347)	(635)	-	-	-	2 118	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	8 492	(61)	12 305	35	(4 763)	-	-	-	-	16 069	(90)
	5520	за 2017г.	8 502	-	5 113	15	(4 442)	(696)	-	-	-	8 492	(61)

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	2 097	209	2 004	2 004	2 496	2 496
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	297	297	174	174	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	30	30	66	66
прочая	5543	1 800	1 800	1 800	1 800	2 430	2 430
	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	погашенные	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	62 607	84 276	3 749	(76 685)	-	-	-	-	-	73 947
	5580	за 2017г.	64 025	79 238	3 820	(84 476)	-	-	-	-	-	62 607
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	29 793	20 721	2 206	(6 181)	-	-	-	-	-	46 539
	5581	за 2017г.	28 422	11 444	2 323	(12 386)	-	-	-	-	-	29 793
авансы полученные	5562	за 2018г.	12 455	4 204	-	(11 174)	-	-	-	-	-	5 485
	5582	за 2017г.	19 160	11 035	-	(17 740)	-	-	-	-	-	12 455
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	9 986	1 051	361	(868)	-	-	-	-	-	10 530
	5583	за 2017г.	7 971	1 757	364	(106)	-	-	-	-	-	9 986
кредиты	5564	за 2018г.	7 500	58 300	1 182	(57 482)	-	-	-	-	-	9 500
	5584	за 2017г.	5 800	54 800	1 135	(54 235)	-	-	-	-	-	7 500
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	2 873	-	-	(980)	-	-	-	-	-	1 893
	5586	за 2017г.	2 672	202	-	(1)	-	-	-	-	-	2 873
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5550	за 2018г.	62 607	84 276	3 749	(76 685)	-	-	X	X	X	73 947
Итого	5570	за 2017г.	64 025	79 238	3 820	(84 476)	-	X	X	X	X	62 607

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	7 597	4 003	261
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	7 597	4 003	261
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель  Климашин Александр Васильевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2019 г.