

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	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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
																поступление
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	148 625	-	17 006	-	(6 220)	-	-	-	-	-	-	-	159 412	-
	5530	за 2016 г.	149 366	-	17 921	-	(18 875)	-	-	-	-	-	-	-	148 625	-
в том числе:																
	5511	за 2017 г.	123 551	-	14 306	-	(2 677)	-	-	-	-	-	-	-	135 180	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2016 г.	113 287	-	12 823	-	(2 560)	-	-	-	-	-	-	-	123 551	-
	5512	за 2017 г.	212	-	163	-	(16)	-	-	-	-	-	-	-	359	-
Авансы выданные	5532	за 2016 г.	302	-	20	-	(110)	-	-	-	-	-	-	-	212	-
	5513	за 2017 г.	24 862	-	2 537	-	(3 526)	-	-	-	-	-	-	-	23 873	-
Прочая	5533	за 2016 г.	35 777	-	5 078	-	(16 206)	-	-	-	-	-	-	-	24 862	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	148 625	-	17 006	-	(6 220)	-	-	-	-	-	-	-	159 412	-
	5520	за 2016 г.	149 366	-	17 921	-	(18 875)	-	-	-	-	-	-	-	148 625	-



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
	Код	Учетная по условиям договора	Учетная по условиям договора	Учетная по условиям договора	Учетная по условиям договора	Учетная по условиям договора
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 кредиторовской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	спписание на финансовый результат	Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность						перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления										
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	214 866	28 430	(39 105)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204 192
в том числе:	5580	за 2016 г.	232 035	3 457	(20 333)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214 866
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	214 623	27 034	(39 062)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	202 595
	5581	за 2016 г.	231 937	3 416	(20 290)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214 555
авансы полученные	5562	за 2017 г.	38	30	(26)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42
	5582	за 2016 г.	24	23	(9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	200	1 367	(11)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 555
	5583	за 2016 г.	19	-	(8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	6	-	(6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2016 г.	54	18	(25)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73
	5567	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2017 г.	214 866	28 430	(39 105)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204 192
	5570	за 2016 г.	232 035	3 457	(20 333)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214 866



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель *Шмелева Валентина Николаевна*
 ШМЕЛЕВА ВАЛЕНТИНА
 НИКОЛАЕВНА
 (подпись) (расшифровка подписи)

1 февраля 2018 г.