

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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
															учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5505	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018 г.	159 415	-	39 343	-	(12 428)	-	-	-	-	-	-	-	-	186 331
	5530	за 2017 г.	148 625	-	17 006	-	(6 220)	-	-	-	-	-	-	-	-	159 415
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018 г.	135 180	-	32 679	-	(4 143)	-	-	-	-	-	-	-	-	163 715
	5531	за 2017 г.	123 551	-	14 306	-	(2 677)	-	-	-	-	-	-	-	-	135 180
Авансы выданные	5512	за 2018 г.	359	-	49	-	(325)	-	-	-	-	-	-	-	-	83
	5532	за 2017 г.	212	-	163	-	(16)	-	-	-	-	-	-	-	-	359
Прочая	5513	за 2018 г.	23 877	-	6 616	-	(7 959)	-	-	-	-	-	-	-	-	22 533
	5533	за 2017 г.	24 862	-	2 537	-	(3 526)	-	-	-	-	-	-	-	-	23 877
Итого	5534	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2018 г.	159 415	-	39 343	-	(12 428)	-	-	-	-	-	-	-	-	186 331
	5520	за 2017 г.	148 625	-	17 006	-	(6 220)	-	-	-	-	-	-	-	-	159 415



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
	Код	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	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 дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло				перевод из долгосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	5 786	
займы	5553	за 2018 г.	-	5 786	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	204 195	31 342	24	(25 070)	-	-	-	210 493	
	5580	за 2017 г.	214 866	28 430	-	(39 105)	-	-	4	204 195	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	202 598	31 067	-	(24 621)	-	-	-	209 044	
	5581	за 2017 г.	214 623	27 034	-	(39 062)	-	-	4	202 598	
авансы полученные	5562	за 2018 г.	42	-	-	(42)	-	-	-	42	
	5582	за 2017 г.	38	30	-	(26)	-	-	-	42	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	1 555	275	-	(407)	-	-	-	1 424	
	5583	за 2017 г.	200	1 367	-	(11)	-	-	-	1 555	
кредиты	5564	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018 г.	-	-	24	-	-	-	-	24	
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5586	за 2017 г.	6	-	-	(6)	-	-	-	-	
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2018 г.	204 195	31 342	24	(25 070)	-	-	-	210 493	
	5570	за 2017 г.	214 866	28 430	-	(39 105)	-	-	4	204 195	



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	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____ (подпись)
ШМЕЛЕВА ВАЛЕНТИНА
НИКОЛАЕВНА
 (расшифровка подписи)

25 марта 2019 г.