

**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 долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	списание на финансовый результат	восстановление 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	21 033	-	123 689	-	(25 060)	-	-	-	X	X	124 539	(157)	-
	5530	за 2017г.	13 964	-	235 372	-	(228 376)	-	-	-	4 870	7	21 033	(157)	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	17 952	-	123 326	-	(17 762)	-	-	-	-	-	123 516	(157)	-
	5531	за 2017г.	11 411	-	233 431	-	(226 890)	-	-	-	-	-	17 952	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	1 552	-	258	-	(1 270)	-	-	-	-	-	540	-	-
	5532	за 2017г.	604	-	1 712	-	(764)	-	-	-	-	-	1 552	-	-
Прочая	5513	за 2018г.	1 529	-	105	-	(6 028)	-	-	-	-	-	483	-	-
	5533	за 2017г.	1 949	-	229	-	(722)	-	-	-	4 870	7	483	-	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 529	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	21 033	-	123 689	-	(25 060)	-	-	-	X	X	124 539	(157)	-
	5520	за 2017г.	13 964	-	235 372	-	(228 376)	-	-	-	X	X	21 033	(157)	-

## 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	157	-	-	-	-	-
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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2018г. за 2017г.	25 389 21 203	12 892 4 625	- 229	(7 902) (741)	- -	- -	4 870 73	7 -	35 256 25 389
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2018г. за 2017г.	1 486 1 091	675 1 095	- -	(1 133) (700)	- -	- -	- -	- -	1 028 1 486
авансы полученные	5562 5582	за 2018г. за 2017г.	1 4	- 1	- -	(1) (4)	- -	- -	- -	- -	- 1
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2018г. за 2017г.	14 202 12 603	11 932 1 297	- 229	(2 300) -	- -	- -	4 870 73	7 -	28 711 14 202
кредиты	5564 5584	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2018г. за 2017г.	9 700 7 505	285 2 232	- -	(4 468) (37)	- -	- -	- -	- -	5 517 9 700
	5567 5587	за 2018г. за 2017г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2018г. за 2017г.	25 389 21 203	12 892 4 625	- 229	(7 902) (741)	- -	X X	X X	X X	35 256 25 389

## 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)

  
Помаренно Андрей  
Юрьевич  
(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.