

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				
			Учетная запись 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	возврата резерва	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Учетная запись по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами (население за содержание и ремонт)	5506	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5526	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на прибыль	5507	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию	5508	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5528	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог по экологии	5509	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5529	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	94 552	-	516 265	-	-	510 401	(45)	-	-	-	-	100 371	440
	5530	за 2016 г.	82 608	-	563 232	-	-	(551 288)	(21)	-	-	-	-	94 552	1 389
В том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017 г.	20 247	-	269 103	-	-	(265 671)	(21)	-	-	-	-	23 658	440
	5531	за 2016 г.	17 398	-	216 987	-	-	(214 138)	(11)	-	-	-	-	20 247	1 389
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	1 122	-	34 646	-	-	(33 727)	-	-	-	-	-	2 030	-
	5532	за 2016 г.	506	-	11 394	-	-	(10 778)	-	-	-	-	-	1 122	-
Прочая	5513	за 2017 г.	4 972	-	114	-	-	(487)	-	-	-	-	-	4 599	-
	5533	за 2016 г.	4 794	-	2 871	-	-	(2 683)	-	-	-	-	-	4 972	-
Расчеты с подотчетными лицами	5514	за 2017 г.	-	-	638	-	-	(638)	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016 г.	1	-	823	-	-	(824)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами (население за содержание и ремонт)	5515	за 2017 г.	66 481	-	202 754	-	-	(201 660)	(13)	-	-	-	-	67 542	-
	5535	за 2016 г.	57 904	-	322 470	-	-	(313 893)	-	-	-	-	-	66 481	-
Налог на прибыль	5516	за 2017 г.	1 602	-	6 189	-	-	(5 429)	-	-	-	-	-	2 366	-
	5536	за 2016 г.	1 991	-	5 897	-	-	(6 286)	-	-	-	-	-	1 602	-
Налог по экологии	5517	за 2017 г.	17	-	17	-	-	(17)	-	-	-	-	-	17	-
	5537	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176	-
Расчеты по социальному страхованию	5518	за 2017 г.	111	-	2 821	-	-	(2 756)	-	-	-	-	-	111	-
	5538	за 2016 г.	14	-	2 773	-	-	(2 676)	-	-	-	-	-	100 371	440
Итого	5500	за 2017 г.	94 552	-	516 265	-	-	510 401	(45)	-	-	-	-	100 371	440
	5520	за 2016 г.	82 608	-	563 232	-	-	(551 288)	-	-	-	-	-	94 552	1 389

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	63 624	-	69 755	-	60 101
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	63 624	-	69 755	-	60 101
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	поступление			выбыло			Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	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
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.	73 200	561 298	-	(540 513)	(588)	-	93 986	73 200	
	5580	за 2016 г.	66 163	628 039	-	(621 002)	-	-	70 497	66 163	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	51 023	327 178	-	(307 116)	(588)	-	51 023	51 023	
	5581	за 2016 г.	47 102	374 137	-	(370 216)	-	-	69	47 102	
авансы полученные	5562	за 2017 г.	64	1 629	-	(1 624)	-	-	64	64	
	5582	за 2016 г.	85	576	-	(597)	(1)	-	6 552	85	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	9 265	83 635	-	(86 347)	-	-	9 265	9 265	
	5583	за 2016 г.	8 434	95 218	-	(94 387)	-	-	-	8 434	
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2017 г.	6 375	23 005	-	(19 579)	-	-	6 375	6 375	
	5586	за 2016 г.	3 950	35 923	-	(33 498)	-	-	4 852	3 950	
Расчеты по оплате труда	5567	за 2017 г.	4 294	99 811	-	(99 253)	-	-	2 214	4 294	
	5587	за 2016 г.	4 382	96 763	-	(96 851)	-	-	2 179	4 382	
Расчеты по социальному страхованию	5568	за 2017 г.	2 210	25 422	-	(25 453)	-	-	93 986	2 210	
	5588	за 2016 г.	73 200	561 298	-	(540 513)	(588)	-	73 200	73 200	
Итого	5570	за 2016 г.	66 163	628 039	-	(621 002)	-	-	70 497	66 163	

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	53 970	11 156	3 510
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись)

Мещеряков Роман
 Валерьевич
 (расшифровка подписи)

12 марта 2018 г.