

5. Дебиторская и кредиторская задолженность  
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода			
			На начало года		поступление				выбыло				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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	697 622	-	1 087	-	(174 636)	-	-	-	-	-	-	-	524 073	-
в том числе:	5521	за 2015г.	878 653	-	888 351	-	(1 069 582)	-	-	-	-	-	-	-	697 622	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	54 918	-	868 000	-	(864 185)	-	-	-	-	-	-	-	58 733	-
в том числе:	5530	за 2015г.	125 159	-	2 468 840	-	(2 539 081)	-	-	-	-	-	-	-	84 918	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	32 410	-	1 166 408	-	(1 156 322)	-	-	-	-	-	-	-	42 290	-
Авансы выданные	5531	за 2015г.	47 111	-	2 013 182	-	(2 027 883)	-	-	-	-	-	-	-	32 411	-
Прочая	5512	за 2016г.	13 995	-	209 070	-	(213 782)	-	-	-	-	-	-	-	9 283	-
	5532	за 2015г.	59 725	-	366 280	-	(412 010)	-	-	-	-	-	-	-	13 995	-
	5513	за 2016г.	8 296	-	30 198	-	(31 561)	-	-	-	-	-	-	-	6 933	-
	5533	за 2015г.	18 255	-	67 657	-	(77 616)	-	-	-	-	-	-	-	8 296	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	за 2016г.	217	-	1 387	-	(1 584)	-	-	-	-	-	-	-	21	-
Итого	5534	за 2015г.	68	-	21 721	-	(215 752)	-	-	-	-	-	-	-	217	-
	5500	за 2016г.	752 540	-	869 087	-	(1 038 821)	-	-	-	-	-	-	-	582 806	-
	5520	за 2015г.	1 004 012	-	3 357 191	-	(3 608 663)	-	-	-	-	-	-	-	752 540	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

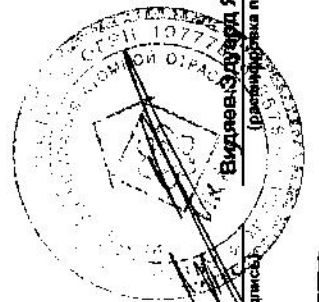
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
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			списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	погашение					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г.	1 654 249	-	(1 654 249)	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2016г.	323 822	965 789	(1 271 854)	-	-	-	-	-	17 868
	5580	за 2015г.	1 146 017	209 018	(841 729)	20	(77)	-	-	-	323 772
	5561	за 2016г.	310 024	832 258	(1 134 682)	-	-	-	-	-	7 600
	5581	за 2015г.	1 012 295	10 081	(706 088)	-	-	-	-	-	310 024
	5562	за 2016г.	11 342	117 735	(120 041)	-	-	-	-	-	9 036
	5582	за 2015г.	128 803	11 241	(131 627)	-	-	-	-	-	11 342
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	957	15 776	(15 682)	-	-	-	-	-	1 051
	5583	за 2015г.	3 883	427	(3 282)	20	-	-	-	-	957
	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2016г.	1 449	-	(1 449)	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2015г.	1 236	947	(732)	-	-	-	-	-	1 449
Итого	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2016г.	323 822	965 789	(1 271 854)	-	-	X	X	X	17 868
	5570	за 2015г.	1 146 017	209 018	(841 729)	20	(77)	X	X	X	323 772

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Виктор Владимирович Яковлевич  
(расшифровка подписи)

27 марта 2017 г.