

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.	22 009	-	4 668	-	(2 424)	-	-	-	X	X	54	24 306	-
	5530	за 2017г.	13 571	-	9 617	-	(1 408)	-	(12 951)	-	-	229	-	22 009	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	18 464	-	3 855	-	(1 506)	-	-	-	-	-	-	20 813	-
	5531	за 2017г.	12 983	-	6 118	-	(638)	-	(12 951)	-	-	-	-	18 464	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	3 002	-	194	-	(898)	-	-	-	-	-	-	2 299	-
	5532	за 2017г.	315	-	2 958	-	(271)	-	-	-	-	-	-	3 002	-
Прочая	5513	за 2018г.	543	-	619	-	(20)	-	-	-	-	-	54	1 195	-
	5533	за 2017г.	272	-	540	-	(499)	-	-	-	-	229	-	543	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	22 009	-	4 668	-	(2 424)	-	-	X	X	X	54	24 306	-
	5520	за 2017г.	13 571	-	9 617	-	(1 408)	-	(12 951)	X	X	X	-	22 009	-

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	-	-	-	-	-	-
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 задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	17 100	5 079	-	(4 086)	-	-	-	54	18 147
	5580	за 2017г.	7 344	12 933	-	(3 406)	-	-	229	-	17 100
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	12 723	2 754	-	(3 568)	-	-	-	-	11 909
	5581	за 2017г.	4 168	10 805	-	(2 250)	-	-	-	-	12 723
авансы полученные	5562	за 2018г.	881	368	-	(21)	-	-	-	-	1 228
	5582	за 2017г.	904	41	-	(64)	-	-	-	-	881
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	1 354	1 856	-	(287)	-	-	-	54	2 977
	5583	за 2017г.	1 317	387	-	(579)	-	-	229	-	1 354
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	2 142	101	-	(210)	-	-	-	-	2 033
	5586	за 2017г.	955	1 700	-	(513)	-	-	-	-	2 142
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018г.	17 100	5 079	-	(4 086)	-	X	X	X	18 147
	5570	за 2017г.	7 344	12 933	-	(3 406)	-	X	X	X	17 100

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)

**Кузнецов Анатолий
Анатолевич**

(расшифровка подписи)

12 марта 2019 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	933	1 198
Расходы на оплату труда	5620	24 342	18 036
Отчисления на социальные нужды	5630	7 040	5 196
Амортизация	5640	-	160
Прочие затраты	5650	190 584	193 126
Итого по элементам	5660	222 899	217 716
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	222 899	217 716

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

(подпись)

Кузнецов Анатолий
Анатольевич

(расшифровка подписи)

12 марта 2019 г.