

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 долго- в краткосрочную 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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	13 571	-	9 617	-	(1 179)	-	-	-	-	-	-	22 009	-	-
	5530	за 2016г.	11 234	-	4 959	-	(2 622)	-	-	-	-	-	-	13 571	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2017г.	12 983	-	6 119	-	(638)	-	-	-	-	-	-	18 464	-	-
	5531	за 2016г.	9 871	-	4 542	-	(1 548)	-	-	-	-	-	-	12 865	-	-
Авансы выданные	5512	за 2017г.	316	-	2 957	-	(271)	-	-	-	-	-	-	3 002	-	-
	5532	за 2016г.	982	-	281	-	(948)	-	-	-	-	-	-	315	-	-
Прочая	5513	за 2017г.	272	-	541	-	(271)	-	-	-	-	-	-	543	-	-
	5533	за 2016г.	381	-	136	-	(126)	-	-	-	-	-	-	391	-	-
	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2017г.	13 571	-	9 617	-	(1 179)	-	-	-	X	X	X	22 009	-	-
	5520	за 2016г.	11 234	-	4 959	-	(2 622)	-	-	-	X	X	X	13 571	-	-

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	-	-	-	-	-	-
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 краткосроч- ную 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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2016г.	300	-	-	(300)	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	7 344	12 933	-	(3 177)	-	-	-	17 100	
	5580	за 2016г.	8 261	2 635	-	(3 552)	-	-	-	7 344	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	4 168	10 805	-	(2 250)	-	-	-	12 723	
	5581	за 2016г.	5 549	2 450	-	(3 513)	-	-	-	4 486	
авансы полученные	5562	за 2017г.	904	41	-	(64)	-	-	-	881	
	5582	за 2016г.	886	48	-	(26)	-	-	-	908	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	1 317	387	-	(350)	-	-	-	1 354	
	5583	за 2016г.	1 247	81	-	(13)	-	-	-	1 315	
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2017г.	955	1 700	-	(513)	-	-	-	2 142	
	5586	за 2016г.	579	56	-	-	-	-	-	635	
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	5550	за 2017г.	7 344	12 933	-	(3 177)	-	X	X	17 100	
	5570	за 2016г.	8 261	2 635	-	(3 552)	-	X	X	7 344	

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	1 198	1 223
Расходы на оплату труда	5620	18 036	10 713
Отчисления на социальные нужды	5630	5 196	3 138
Амортизация	5640	160	236
Прочие затраты	5650	193 126	166 324
Итого по элементам	5660	217 716	181 634
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	217 716	181 634

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



Руководитель
(подпись)

**Кузнецов Анатолий
Анатольевич**
(расшифровка подписи)

11 января 2018 г.

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	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Кузнецов Анатолий
Анатолевич
(расшифровка подписи)

11 января 2018 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Кузнецов Анатолий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

11 января 2018 г.