

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 долгов-краткосрочную задолженность	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							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	62 112	-	93 570	95	(7 737)	-	(7 035)	-	(15 664)	-	X	X	-	-
	5530	за 2016 г.	60 054	-	20 706	2 140	(22 141)	-	-	-	-	-	X	X	125 341	(15 664)
в том числе:	5511	за 2017 г.	14 067	-	551	-	(3 120)	-	(2 775)	-	(203)	-	-	-	8 700	(203)
	5531	за 2016 г.	24 500	-	2 464	-	(12 897)	-	-	-	-	-	-	-	14 067	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	1 116	-	62	-	(883)	-	(59)	-	-	-	-	-	236	-
	5532	за 2016 г.	283	-	912	-	(79)	-	-	-	-	-	-	-	1 116	-
Прочая	5513	за 2017 г.	46 929	-	92 957	95	(3 735)	-	(4 201)	-	(15 461)	-	-	-	116 405	(15 461)
	5533	за 2016 г.	35 271	-	18 330	2 140	(9 165)	-	-	-	-	-	-	-	46 929	-
	5514	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2017 г.	62 112	-	93 570	95	(7 737)	-	(7 035)	-	(15 664)	X	X	X	-	-
	5520	за 2016 г.	60 054	-	20 706	2 140	(22 141)	-	-	-	-	X	X	X	125 341	(15 664)

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	
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

[illegible]

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)
 19 марта 2018 г.


 Варняга Андрей
 Александрович
 (расшифровка подписи)