

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 по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	3а 2018 г.	641315	62842	575861	-	962924	-	16133	254252	46709
	5530	3а 2017 г.	521014	60604	545849	-	425548	-	(2238)	641315	62842
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2018 г.	52146	-	2630	-	49542	-	-	5234	-
	5531	3а 2017 г.	6925	-	49549	-	4328	-	-	52146	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2018 г.	588731	62842	573230	-	913057	-	16133	248904	46709
	5532	3а 2017 г.	412105	60604	483710	-	307084	-	(2238)	588731	62842
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2018 г.	159	-	1	-	154	-	-	6	-
	5533	3а 2017 г.	6158	-	154	-	6153	-	-	159	-
Расчеты по социальному страхованию	5514	3а 2018 г.	278	-	-	-	171	-	-	107	-
	5534	3а 2017 г.	107	-	171	-	-	-	-	278	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	3а 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	3а 2017 г.	-	-	11849	-	11849	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами	5516	3а 2018 г.	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5536	3а 2017 г.	95719	-	416	-	96134	-	-	1	-
Итого	5500	3а 2018 г.	641315	62842	575861	-	962924	-	16133	254252	46709
	5520	3а 2017 г.	521014	60604	545849	-	425548	-	(2238)	641315	62842

## 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	-	-	-	-	-	-

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло				
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2018 г.	794545	601635	-	-	1012968	-	-	383212
	5580	За 2017 г.	698897	574519	-	-	478871	-	-	794545
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2018 г.	753138	375099	-	-	779897	-	-	348340
	5581	За 2017 г.	653535	371874	-	-	272271	-	-	753138
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2018 г.	40	-	-	-	-	-	-	40
	5582	За 2017 г.	47	5	-	-	12	-	-	40
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2018 г.	25363	123654	-	-	139351	-	-	9666
	5583	За 2017 г.	1970	99057	-	-	75864	-	-	25363
Расчеты по социальному страхованию	5564	За 2018 г.	362	23267	-	-	19396	-	-	4233
	5584	За 2017 г.	2086	19649	-	-	21373	-	-	362
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2018 г.	2080	79308	-	-	74324	-	-	7084
	5585	За 2017 г.	3607	70692	-	-	72219	-	-	2080
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	За 2018 г.	13562	307	-	-	-	-	-	13869
	5586	За 2017 г.	37652	13242	-	-	37332	-	-	13562
Итого	5550	За 2018 г.	794545	601635	-	-	1012968	-	X	383212
	5570	За 2017 г.	698897	574519	-	-	478871	-	X	794545

## 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	-	-	-

Руководитель

  
Островский Александр  
Иванович  
(расшифровка подписи)

29 Марта 2019 г.