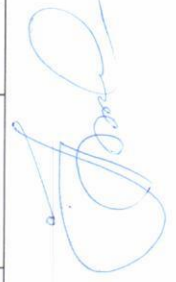


5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло		перевод из долгосрочную 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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	773 020	4 145 806	-	(4 280 103)	(1 444)	-	-	-	6 307 308	
	5580	за 2016 г.	579 350	2 607 789	5 015	(2 311 173)	(107 946)	-	-	-	773 020	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	215 809	781 638	-	(860 852)	(1 418)	-	-	-	135 207	
	5581	за 2016 г.	149 623	666 048	-	(491 941)	(107 906)	-	-	-	215 824	
авансы полученные	5562	за 2017 г.	22 562	137 937	-	(86 971)	(26)	-	-	-	73 502	
	5582	за 2016 г.	1 625	107 520	-	(86 543)	(40)	-	-	-	22 562	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	50 213	416 657	-	(388 706)	-	-	-	-	78 164	
	5583	за 2016 г.	35 563	364 921	2 482	(352 753)	-	-	-	-	50 213	
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	338 124	1 756 802	-	(1 848 087)	-	-	-	-	246 839	
	5586	за 2016 г.	301 921	538 419	-	(502 216)	-	-	-	-	338 124	
Расчеты по социальному страхованию	5567	за 2017 г.	113 088	227 122	-	(277 479)	-	-	X	X	62 731	
	5587	за 2016 г.	63 467	179 745	2 533	(132 657)	-	-	X	X	113 088	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2017 г.	33 224	825 650	-	(818 008)	-	-	X	X	40 866	
	5588	за 2016 г.	27 151	751 136	-	(745 063)	-	-	X	X	33 224	
Итого	5550	за 2017 г.	773 020	4 145 806	-	(4 280 103)	(1 444)	-	X	X	6 307 308	
	5570	за 2016 г.	579 350	2 607 789	5 015	(2 311 173)	(107 946)	-	X	X	773 020	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		5590	-	-	-	-	-
Всего		5590	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками		5591	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками		5592	-	-	-	-	-
		5593	-	-	-	-	-



Руководитель

Сулрун А.С.

Главный бухгалтер

Закирова Н.Ю.



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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)	поступление	погашение	выбыло	восстановление резерва	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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5510	за 2017 г.	1 180 927	(303 379)	3 759 851	-	(3 633 288)	(8 415)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5530	за 2016 г.	912 149	(276 989)	3 705 339	-	(2 743 414)	(36 145)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5511	за 2017 г.	523 024	(303 379)	1 500 486	-	(1 406 930)	(8 148)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2016 г.	840 284	(276 989)	1 437 718	-	(1 678 455)	(32 616)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5512	за 2017 г.	48 585	-	236 651	-	(238 084)	(212)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2016 г.	55 254	-	322 266	-	(325 432)	(3 503)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты по социальному страхованию	5513	за 2017 г.	270 073	-	1 851 354	-	(1 819 653)	(55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2016 г.	282 783	-	1 444 597	-	(643 717)	(26)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2017 г.	729	-	16 817	-	(14 200)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016 г.	1 853	-	11 990	-	(13 114)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5515	за 2017 г.	1 180 927	(303 379)	3 759 851	-	(3 633 288)	(8 415)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5520	за 2016 г.	912 149	(276 989)	3 705 339	-	(2 743 414)	(36 145)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая	учтенная по условиям договора	балансовая
Всего	5540	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части прочая)	5542	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

Руководитель

Супрун А.С.

Главный бухгалтер

Закирова Н.Ю.