

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 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 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.	1 906	(593)	1 915	72	(713)	-	-	-	X	X	3 205	(835)	
	5530	за 2017г.	940	-	1 161	38	(288)	-	-	-	16	10	1 906	(593)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	1 553	(593)	1 692	72	(414)	-	-	-	16	10	2 928	(835)	
	5531	за 2017г.	813	-	882	38	(212)	-	-	-	33	23	1 906	(593)	
Авансы выданные	5512	за 2018г.	300	-	152	-	(294)	-	-	-	10	22	1 553	(593)	
	5532	за 2017г.	60	-	252	-	(11)	-	-	-	-	-	159	-	
Прочая	5513	за 2018г.	52	-	71	-	(6)	-	-	-	-	-	300	-	
	5533	за 2017г.	68	-	27	-	(65)	-	-	-	-	-	118	-	
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	23	-	52	-	
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2018г.	1 906	(593)	1 915	72	(713)	-	-	X	X	X	3 205	(835)	
	5520	за 2017г.	940	-	1 161	38	(288)	-	-	X	X	X	1 906	(593)	

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 задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				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 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.	1 004	477	7	(811)	-	-	16	10	704	
	5580	за 2017г.	794	926	2	(773)	-	-	33	23	1 004	
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	519	132	-	(385)	-	-	-	-	265	
	5581	за 2017г.	555	494	-	(530)	-	-	-	-	519	
авансы полученные	5562	за 2018г.	12	10	-	(20)	-	-	16	10	28	
	5582	за 2017г.	17	2	-	(39)	-	-	10	22	12	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	61	27	7	(6)	-	-	-	-	90	
	5583	за 2017г.	21	18	-	(1)	-	-	23	-	61	
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2017г.	180	-	2	(182)	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2018г.	412	309	-	(400)	-	-	-	-	322	
	5586	за 2017г.	21	412	-	(21)	-	-	-	-	412	
	5567	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	
Итого	5550	за 2018г.	1 004	477	7	(811)	-	X	X	X	704	
	5570	за 2017г.	794	926	2	(773)	-	X	X	X	1 004	

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)

Альберт Юлия Валерьевна
(расшифровка подписи)

22 февраля 2019 г.