

**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			погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	списание на финансовый результат									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017г.	72 030	(19)	13 157	-	(62 681)	(383)	(294)	708	-	22 831	(19)			
	5530	за 2016г.	59 239	(19)	32 456	-	(19 641)	(26)	-	-	-	72 030	(19)			
в том числе:	5511	за 2017г.	31 558	(19)	7 515	-	(19 623)	-	(294)	-	-	19 450	(19)			
	5531	за 2016г.	43 541	(19)	9 479	-	(21 462)	-	-	-	-	31 558	(19)			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2017г.	3 087	-	855	-	(1 970)	(309)	-	-	-	1 663	-			
	5532	за 2016г.	1 214	-	(414)	-	2 266	-	-	-	-	3 087	-			
Авансы выданные	5513	за 2017г.	37 385	-	4 787	-	(41 088)	(74)	-	708	-	1 718	-			
	5533	за 2016г.	14 483	-	23 391	-	(465)	(26)	-	-	-	37 385	-			
Прочая	5514	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-			
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-			
Итого	5500	за 2017г.	72 030	(19)	13 157	-	(62 681)	(383)	(294)	X	X	22 831	(19)			
	5520	за 2016г.	59 239	(19)	32 456	-	(19 641)	(26)	-	X	X	72 030	(19)			

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
	Код	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора
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	поступление				выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгов-в краткосрочную 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	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 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
кредиты	5552	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017г.	600 072	39 380	(74 177)	-	-	-	-	-	-	-	-	565 276
	5573	за 2016г.	1 415 552	170 788	(986 266)	-	-	-	-	-	-	-	-	600 072
прочая	5554	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017г.	153 955	(31 597)	860	(41 183)	708	(21)	-	-	-	-	-	82 723
	5580	за 2016г.	102 144	36 703	165	14 940	-	-	-	-	-	2	-	153 955
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017г.	79 242	1 995	(4 442)	-	-	(21)	-	-	-	-	-	76 775
	5581	за 2016г.	94 844	510	(16 121)	9	-	-	-	-	-	-	-	79 242
авансы полученные	5562	за 2017г.	68 536	(33 451)	-	-	(35 085)	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2016г.	8	35 090	-	-	33 438	-	-	-	-	-	-	68 536
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017г.	1 930	223	(4)	59	(4)	-	-	-	689	-	-	2 898
	5583	за 2016г.	3 441	(155)	155	(1 514)	-	-	-	-	-	2	-	1 930
кредиты	5564	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017г.	4 246	(364)	800	(1 652)	19	-	-	-	-	-	-	3 050
	5586	за 2016г.	3 851	1 258	(863)	-	-	-	-	-	-	-	-	4 246
	5567	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2017г.	153 955	(31 597)	860	(41 183)	708	(21)	-	-	-	-	-	82 723
	5570	за 2016г.	102 144	36 703	165	14 940	-	-	-	-	-	2	-	153 955

**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)  
**Федоров Артем Декабрович**  
 (расшифровка подписи)

26 января 2018 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2017г.	за 2016г.
Материальные затраты	5610	55 982	278 799
Расходы на оплату труда	5620	8 542	13 578
Отчисления на социальные нужды	5630	2 585	4 350
Амортизация	5640	5 210	7 832
Прочие затраты	5650	10 621	15 196
Итого по элементам	5660	82 940	319 755
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	38 545	25
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	121 485	319 780

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



Руководитель **Федоров Артем Декабрович**  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

26 января 2018 г.