

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- краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2018 г.	-	15 000	-	(1 000)	-	-	-	-	14 000
	5572	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2018 г.	14 753	3 053	-	(507)	-	-	148	-	17 447
	5574	за 2017 г.	14 563	887	-	(697)	-	-	-	-	14 753
	5555	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018 г.	201 370	88 760	2 556	-85913535,21	(4)	-	287	1 290	208 346
	5580	за 2017 г.	117 527	146 423	3 267	-66468235,9	-28,7	-	321	301	201 370
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018 г.	78 947	84 885	2	(65 597)	(4)	-	-	-	98 233
	5581	за 2017 г.	85 902	39 747	3	(46 704)	-28,7	-	-	-	78 947
авансы полученные	5562	за 2018 г.	97	579	-	-90052,7	-	-	-	-	586
	5582	за 2017 г.	32	88	-	(23)	-	-	-	-	97
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018 г.	10 255	861	110	(893)	-	-	284	2	10 620
	5583	за 2017 г.	10 839	1 608	115	(2 864)	-	-	258	301	10 255
кредиты	5564	за 2018 г.	22 500	-	2 401	-15401479,45	-	-	-	-	9 500
	5584	за 2017 г.	13 000	24 000	936	(15 436)	-	-	-	-	22 500
займы	5565	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018 г.	89 570	2 435	43	(3 932)	-	-	3	1 289	89 407
	5586	за 2017 г.	7 754	80 981	2 213	(1 441)	-	-	63	-	89 570
	5567	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2018 г.	201 370	88 760	2 556	-85913535,21	(4)	X	X	X	208 346
	5570	за 2017 г.	117 527	146 423	3 267	-66468235,9	-28,7	X	X	X	201 370