

**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 долго- в 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 5521	за 2016г. за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502 5522	за 2016г. за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503 5523	за 2016г. за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504 5524	за 2016г. за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505 5525	за 2016г. за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510 5530	за 2016г. за 2015г.	56 987	(116)	445 123	-	(461 560)	-	(10 066)	-	-	-	40 550	(9 042)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511 5531	за 2016г. за 2015г.	538	(112)	431 787	-	(407 872)	-	(9 985)	-	-	-	24 453	(23)	
Авансы выданные	5512 5532	за 2016г. за 2015г.	1 664	(4)	347	-	(1 096)	-	(1)	-	-	-	915	-	
Прочая	5513 5533	за 2016г. за 2015г.	54 785	-	12 989	-	(52 592)	-	(80)	-	-	-	15 182	(138)	
	5514 5534	за 2016г. за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500 5520	за 2016г. за 2015г.	56 987	(116)	445 123	-	(461 560)	-	(10 066)	X	X	X	40 550	(9 042)	
			93 505	(26)	67 477	-	(103 987)	-	(90)	X	X	X	56 987	(116)	

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

МИНГАЗЕЕВА Т.В.



08 МАР 2017

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 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 5571	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5554 5574	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2016г. за 2015г.	79 546 84 715	14 433 83 273	942 2	(34 976) (88 440)	- -	- -	- -	59 945 79 546	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2016г. за 2015г.	73 804 84 593	14 407 71 155	- -	(29 570) (76 840)	- -	- -	- -	53 667 78 908	
авансы полученные	5562 5582	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2016г. за 2015г.	742 117	- 6 618	942 2	(406) (5 991)	- -	- -	- -	1 278 742	
кредиты	5564 5584	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2016г. за 2015г.	5 000 -	- 5 500	- -	(5 000) (500)	- -	- -	- -	- 5 000	
прочая	5566 5586	за 2016г. за 2015г.	- 5	26 -	- -	- (5)	- -	- -	- -	26 -	
	5567 5587	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2016г. за 2015г.	79 546 84 715	14 433 83 273	942 2	(34 976) (88 440)	X X	X X	X X	59 945 79 546	



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	* 5594	-	-	-

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

МИНГАЗЕЕВА Т.Ф.



08 MAR 2017