

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		перевод из долго-в краткосрочную 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		списание на финансовый результат	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015 г.	41 521	-	407 722	-	(386 528)	-	-	-	62 715	-
	5530	за 2014 г.	30 933	-	330 019	-	(319 431)	-	-	-	41 521	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015 г.	40 652	-	403 429	-	(382 834)	-	-	-	61 247	-
	5531	за 2014 г.	28 625	-	316 646	-	(304 619)	-	-	-	40 652	-
Авансы выданные	5512	за 2015 г.	9	-	293	-	(302)	-	-	-	9	-
	5532	за 2014 г.	81	-	11 226	-	(11 298)	-	-	-	9	-
Прочая	5513	за 2015 г.	-	-	439	-	(438)	-	-	-	1	-
	5533	за 2014 г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2015 г.	860	-	3 561	-	(2 954)	-	-	-	1 467	-
	5534	за 2014 г.	2 217	-	2 147	-	(3 504)	-	-	-	860	-
Итого	5500	за 2015 г.	41 521	-	407 722	-	(386 528)	-	-	-	62 715	-
	5520	за 2014 г.	30 933	-	330 019	-	(319 431)	-	-	-	41 521	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015 г.	21 338	496 071	-	(484 373)	-	-	-	33 036
	5580	за 2014 г.	19 052	350 574	-	(348 288)	-	-	-	21 338
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015 г.	16 253	381 748	-	(369 847)	-	-	-	28 154
	5581	за 2014 г.	18 952	274 859	-	(277 558)	-	-	-	16 253
авансы полученные	5562	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2014 г.	2	-	-	(2)	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2015 г.	653	61 540	-	(62 139)	-	-	-	54
	5583	за 2014 г.	26	46 095	-	(45 468)	-	-	-	653
кредиты	5564	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2015 г.	4 432	49 402	-	(49 006)	-	-	-	4 828
	5586	за 2014 г.	8	26 984	-	(22 560)	-	-	-	4 432
Расчеты по оплате труда	5567	за 2015 г.	-	3 381	-	(3 381)	-	-	-	-

