

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	162 346	4 085	1 585 507	-	(1 555 969)	-	(1 662)	-	194 884	(20 010)	-	194 884	(20 010)	
	5530	за 2014г.	341 557	(6 756)	1 416 282	50 129	(1 640 704)	(25)	(4 893)	-	162 346	(4 085)	-	162 346	(4 085)	
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	91 145	(4 085)	1 231 847	-	(1 202 492)	-	(1 697)	-	120 500	(20 010)	-	120 500	(20 010)	
	5531	за 2014г.	250 631	(6 756)	880 818	-	(1 035 386)	(25)	(4 893)	-	91 145	(4 085)	-	91 145	(4 085)	
Авансы выданные	5512	за 2015г.	54 072	-	195 139	-	(186 376)	-	-	-	62 835	-	-	62 835	-	
	5532	за 2014г.	70 231	-	254 867	-	(271 026)	-	-	-	54 072	-	-	54 072	-	
Прочая	5513	за 2015г.	17 129	-	158 521	-	(167 101)	-	-	-	8 549	-	-	8 549	-	
	5533	за 2014г.	20 695	-	280 597	50 129	(334 292)	-	-	-	17 129	-	-	17 129	-	
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2015г.	162 346	4 085	1 585 507	-	(1 555 969)	-	(1 662)	-	194 884	(20 010)	-	194 884	(20 010)	
	5520	за 2014г.	341 557	(6 756)	1 416 282	50 129	(1 640 704)	(25)	(4 893)	-	162 346	(4 085)	-	162 346	(4 085)	

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	719 211	1 596 852	3 903	(1 573 346)	-	-	-	-	744 620
	5580	за 2014г.	604 766	1 187 444	8	(1 072 904)	(103)	-	-	-	719 211
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	101 826	1 043 183	3 543	(1 005 277)	-	-	-	-	143 275
	5581	за 2014г.	58 539	977 936	-	(934 562)	(87)	-	-	-	101 826
авансы полученные	5562	за 2015г.	609 273	115 281	-	(217 466)	-	-	-	-	507 088
	5582	за 2014г.	622 510	200 296	-	(213 517)	(16)	-	-	-	609 273
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2015г.	6 112	388 388	2	(349 603)	-	-	-	-	44 899
	5583	за 2014г.	18 677	7 212	8	(19 785)	-	-	-	-	6 112
кредиты	5564	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015г.	2 000	48 000	358	(1 000)	-	-	-	-	49 358
	5585	за 2014г.	-	2 000	-	-	-	-	-	-	2 000
прочая	5586	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2015г.	719 211	1 596 852	3 903	(1 573 346)	-	-	-	-	744 620
	5570	за 2014г.	604 766	1 187 444	8	(1 072 904)	(103)	-	-	-	719 211