

5. Дебиторская и кредиторская задолженность  
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2015г.	302 289	-	538 362	8 622	(302 793)	-	-	-	-	-	-	546 480	-
в том числе:	5530	за 2014г.	-	-	302 270	19	-	-	-	-	-	-	-	302 289	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2015г.	-	-	433 401	-	-	-	-	-	-	-	-	433 401	-
Авансы выданные	5531	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2015г.	2 270	-	15 798	-	(2 270)	-	-	-	-	-	-	15 798	-
	5532	за 2014г.	-	-	2 270	-	-	-	-	-	-	-	-	2 270	-
Прочая	5513	за 2015г.	300 019	-	89 162	8 622	(300 523)	-	-	-	-	-	-	97 281	-
	5533	за 2014г.	-	-	300 000	19	-	-	-	-	-	-	-	300 019	-
	5514	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2015г.	302 289	-	538 362	8 622	(302 793)	-	-	-	-	-	-	546 480	-
	5520	за 2014г.	-	-	302 270	19	-	-	-	-	-	-	-	302 289	-

**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. Наглицие 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.	-	1 542 773	-	-	-	-	-	-	1 542 773		
в том числе:	5571	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
кредиты	5552	за 2015г.	-	42 773	-	-	-	-	-	-	-	42 773	
	5572	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2015г.	-	1 500 000	-	-	-	-	-	-	-	1 500 000	
	5573	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2015г.	305 988	1 343 112	61 394	(1 288 149)	-	-	X	X	-	422 345	
в том числе:	5580	за 2014г.	-	305 000	988	-	-	-	-	-	-	-	305 988
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2015г.	-	655 505	-	(275 281)	-	-	-	-	-	-	380 224
	5581	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2015г.	-	15 545	-	-	-	-	-	-	-	-	15 545
	5582	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2015г.	-	24 729	9	(24 738)	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2015г.	-	330 082	7 448	(337 013)	-	-	-	-	-	-	517
	5584	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2015г.	305 988	305 000	53 937	(651 117)	-	-	-	-	-	-	13 808
	5585	за 2014г.	-	305 000	988	-	-	-	-	-	-	-	305 988
прочая	5566	за 2015г.	-	12 251	-	-	-	-	-	-	-	-	12 251
	5586	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5587	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5550	за 2015г.	305 988	2 885 885	61 394	(1 288 149)	-	-	X	X	X	-	1 965 118
	5570	за 2014г.	-	305 000	988	-	-	-	X	X	X	-	305 988

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-