

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода		
			На начало года		поступление			выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
			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			величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	149 366 283	-	17 920 780	-	(18 875 478)	-	-	188 223	25 453	148 625 261
	5530	за 2015 г.	135 859 440	-	29 649 000	-	(105 813 000)	-	-	-	-	149 366 000
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016 г.	113 287 221	-	12 822 674	-	(2 559 804)	-	-	-	-	123 550 690
	5531	за 2015 г.	112 573 637	-	6 643 933	-	(5 930 250)	-	-	-	-	113 287 821
Авансы выданные	5512	за 2016 г.	301 877	-	20 442	-	(110 170)	-	-	-	-	212 149
	5532	за 2015 г.	198 405	-	122 992	-	(19 520)	-	-	-	-	301 877
Прочая	5513	за 2016 г.	35 776 586	-	5 077 664	-	(16 205 504)	-	-	188 223	25 453	24 862 422
	5533	за 2015 г.	23 087 298	-	22 862 000	-	(99 864 000)	-	-	-	-	35 776 586
	5514	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2016 г.	149 366 283	-	17 920 780	-	(18 875 478)	-	-	X	X	148 625 261
	5520	за 2015 г.	135 859 440	-	29 649 000	-	(105 813 000)	-	-	X	X	149 366 000

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				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	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				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 5571	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе: кредиты	5552 5572	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2016 г. за 2015 г.	232 035 031 237 727 430	3 457 116 18 509 000	- 4 050 425	(20 332 778) (15 205 410)	(510 000) (1 956 735)	- -	192 223 -	25 453 -	214 866 261 232 035 031
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2016 г. за 2015 г.	231 937 000 236 804 000	3 416 467 11 342 000	- -	(20 289 801) (15 049 998)	(510 000) (1 956 735)	- -	1 796 -	- -	214 555 462 231 937 000
авансы полученные	5562 5582	за 2016 г. за 2015 г.	24 239 34 443	23 036 28 000	- -	(9 270) (40 000)	- -	- -	- -	- -	38 005 24 239
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2016 г. за 2015 г.	19 009 27 429	9 5 309 000	- 4 050 000	(8 230) (19 684)	- -	- -	188 764 -	- -	199 551 19 009
кредиты	5564 5584	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5565 5585	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5566 5586	за 2016 г. за 2015 г.	54 000 852 000	17 604 1 831 000	- -	(25 477) (94 589)	- -	- -	1 663 -	25 453 -	73 243 54 000
	5567 5587	за 2016 г. за 2015 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -
Итого	5550 5570	за 2016 г. за 2015 г.	232 035 031 237 727 430	3 457 116 18 509 000	- 4 050 425	(20 332 778) (15 205 410)	(510 000) (1 966 735)	X X	X X	X X	214 866 261 232 035 031