

**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    |                                  |                        |   | 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 |                               |   |
| 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. | 21 574                        | -                                       | 8 686   | -  | (58 637)  | -                                | -                      | -   | -                             | 14 536                                  |
|   | 5530 | за 2014 г. | 11 165                        | -                                       | 22 633  | -  | (43 933)  | (29)                             | -                      | -   | -                             | 21 574                                  |
| в том числе:                                    |      |            |                               |   |   |  |           |                                  |                        |   |                               |   |
| Расчеты с покупателями и заказчиками            | 5511 | за 2015 г. | 18 710                        | -                                       | 6 089   | -  | (12 955)  | -                                | -                      | -   | -                             | 11 844                                  |
|   | 5531 | за 2014 г. | 9 583                         | -                                       | 13 923  | -  | (4 767)   | (29)                             | -                      | -   | -                             | 18 710                                  |
| Авансы выданные                                 | 5512 | за 2015 г. | 856                           | -                                       | 932   | -  | (547)     | -                                | -                      | -   | -                             | 1 242                                   |
|   | 5532 | за 2014 г. | 250                           | -                                       | 816   | -  | (210)     | -                                | -                      | -   | -                             | 856                                     |
| Прочая  | 5513 | за 2015 г. | 2 009                         | -                                       | 1 665   | -  | (45 135)  | -                                | -                      | -   | -                             | 1 451                                   |
|   | 5533 | за 2014 г. | 1 332                         | -                                       | 7 895   | -  | (38 956)  | -                                | -                      | -   | -                             | 2 009                                   |
|   | 5514 | за 2015 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -                             | -                                       |
|   | 5534 | за 2014 г. | -                             | -                                       | -   | -  | -         | -                                | -                      | -   | -                             | -                                       |
| Итого   | 5500 | за 2015 г. | 21 574                        | -                                       | 8 686   | -  | (58 637)  | -                                | -                      | -   | X                             | 14 536                                  |
|   | 5520 | за 2014 г. | 11 165                        | -                                       | 22 633  | -  | (43 933)  | (29)                             | -                      | -   | X                             | 21 574                                  |

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

| Наименование показателя  | Код  | 31 декабря 2015               |                      | 31 декабря 2014               |                      | 31 декабря 2013               |                      |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|  |      | 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 |                          |
|  |      |            |                        | 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 | 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. | 43 229                 | 9 776   | 69   | (15 907)  | -                                | -   | 35 925                   |
|  | 5580 | за 2014 г. | 15 486                 | 41 631  | 191  | (14 490)  | -                                | -   | 43 229                   |
| в том числе:                                     |      |            |                        |   |  |           |                                  |   |                          |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | за 2015 г. | 41 074                 | 2 338   | -  | (15 262)  | -                                | -   | 28 150                   |
|  | 5581 | за 2014 г. | 7 422                  | 40 251  | -  | (6 600)   | -                                | -   | 41 074                   |
| авансы полученные                                | 5562 | за 2015 г. | 98                     | 57  | -  | (97)      | -                                | -   | 63                       |
|  | 5582 | за 2014 г. | 120                    | 23  | -  | (50)      | -                                | -   | 98                       |
| расчеты по налогам и взносам                     | 5563 | за 2015 г. | 1 865                  | 6 517   | 69   | (274)     | -                                | -   | 7 492                    |
|  | 5583 | за 2014 г. | 7 446                  | 824   | 191  | (7 515)   | -                                | -   | 1 865                    |
| кредиты  | 5564 | за 2015 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -                        |
|  | 5584 | за 2014 г. | -                      | -   | -  | -         | -                                | -   | -                        |

|        |      |            |        |        |     |          |   |   |        |
|--------|------|------------|--------|--------|-----|----------|---|---|--------|
| займы  | 5565 | за 2015 г. | -      | 360    | -   | -        | - | - | -      |
|        | 5585 | за 2014 г. | -      | -      | -   | -        | - | - | -      |
| прочая | 5566 | за 2015 г. | 193    | 502    | -   | (274)    | - | - | 217    |
|        | 5586 | за 2014 г. | 498    | 533    | -   | (326)    | - | - | 193    |
|        | 5567 | за 2015 г. | -      | -      | -   | -        | - | - | -      |
|        | 5587 | за 2014 г. | -      | -      | -   | -        | - | - | -      |
| Итого  | 5550 | за 2015 г. | 43 229 | 9 776  | 69  | (15 907) | - | X | 35 925 |
|        | 5570 | за 2014 г. | 15 486 | 41 631 | 191 | (14 490) | - | X | 43 229 |

**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 | -                     | -                     | -                     |