





## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 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	Изменился за период						Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую 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 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	X	X	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	62 877	75 539	500	(62 684)	(29)	-	-	76 203	
	5580	за 2017г.	61 703	62 778	-	(61 602)	(2)	-	-	62 877	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	22 507	29 908	-	(22 502)	(2)	-	-	29 911	
	5581	за 2017г.	21 295	22 489	-	(21 277)	-	-	-	22 507	
авансы полученные	5562	за 2018г.	3 321	1 446	-	(3 239)	(27)	-	-	1 501	
	5582	за 2017г.	411	3 240	-	(328)	(2)	-	-	3 321	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	23 618	22 693	-	(23 618)	-	-	-	22 693	
	5583	за 2017г.	24 439	23 618	-	(24 439)	-	-	-	23 618	
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2018г.	1 617	8 861	500	(1 510)	(1)	-	-	9 467	
	5586	за 2017г.	3 863	1 617	-	(3 863)	-	-	-	1 617	
Расчеты по соц.страхованию	5567	за 2018г.	4 834	4 988	-	(4 834)	-	X	X	4 988	
	5587	за 2017г.	5 084	4 834	-	(5 084)	-	X	X	4 834	
Расчеты по оплате труда	5568	за 2018г.	6 976	7 230	-	(6 976)	-	X	X	7 230	
	5588	за 2017г.	6 590	6 976	-	(6 590)	-	X	X	6 976	
Экологические платежи	5569	за 2018г.	4	413	-	(4)	-	X	X	413	
	5589	за 2017г.	21	4	-	(21)	-	X	X	4	

**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			перевод на долго- в краткосрочную задолженность	перевод на дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод на кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяются проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	119 736	(640)	93 598	3 186	(93 240)	(414)	-	-	-	-	122 866	(1 550)	
	5530	за 2017г.	126 201	(2 390)	118 401	300	(123 416)	(1 750)	-	-	-	-	119 736	(640)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	113 260	(640)	86 724	-	(89 716)	(414)	-	-	-	-	109 854	(1 550)	
	5531	за 2017г.	115 481	(2 390)	112 676	-	(113 147)	(1 750)	-	-	-	-	113 260	(640)	
Авансы выданные	5512	за 2018г.	159	-	491	-	(115)	-	-	-	-	-	535	-	
	5532	за 2017г.	610	-	159	-	610	-	-	-	-	-	159	-	
Прочая	5513	за 2018г.	4 596	-	5 147	3 186	(1 688)	-	-	-	-	-	11 241	-	
	5533	за 2017г.	9 307	-	3 845	300	(8 856)	-	-	-	-	-	4 596	-	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2018г.	746	-	802	-	(746)	-	-	-	X	X	802	-	
	5534	за 2017г.	532	-	746	-	(532)	-	-	-	X	X	746	-	
Расчеты по соц.страху	5515	за 2018г.	975	-	434	-	(975)	-	-	-	X	X	434	-	
	5535	за 2017г.	271	-	975	-	(271)	-	-	-	X	X	975	-	
Итого	5500	за 2018г.	119 736	(640)	93 598	3 186	(93 240)	(414)	-	X	X	X	122 866	(1 550)	
	5520	за 2017г.	126 201	(2 390)	118 401	300	(123 416)	(1 750)	-	X	X	X	119 736	(640)	

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	201 501	199 292
Расходы на оплату труда	5620	226 968	229 633
Отчисления на социальные нужды	5630	65 802	68 524
Амортизация	5640	31 259	30 085
Прочие затраты	5650	51 880	44 704
Итого по элементам	5660	577 410	572 238
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	577 410	572 238

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**КУТЫРЕВ АЛЕКСАНДР  
ВАЛЕНТИНОВИЧ**  
(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв на годовое вознаграждение	5701	3 909	9 902	(3 909)	-	9 902
Резерв на отпуск	5702	207	26 729	(26 719)	-	217

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**КУТЫРЕВ АЛЕКСАНДР  
ВАЛЕНТИНОВИЧ**  
(расшифровка подписи)

15 февраля 2019 г.