

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2018г.	763	-	147 290	(147 317)	-	-	-	736	-
	5420	за 2017г.	661	-	36 913	(36 811)	-	-	X	763	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	751	-	8 730	(8 763)	-	-	-	718	-
	5421	за 2017г.	633	-	8 029	(7 911)	-	-	228	751	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	12	-	27 282	(27 276)	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	28	-	28 884	(28 900)	-	-	-	18	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	12	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	111 277	(111 277)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



**Островский Валерий
Викторович**
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

22 марта 2019 г.

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	выбыло	спливание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	38 674	(115)	7 665	95	(11 552)	(165)	(89)	201	2	34 831	(56)					
	5530	за 2017г.	28 280	(104)	285 234	-	(274 840)	(87)	(76)	-	-	38 674	(115)					
в том числе:	5511	за 2018г.	2 572	(115)	1 426	95	(1 262)	-	(89)	-	-	2 742	(56)					
	5531	за 2017г.	2 868	(104)	201 219	-	(201 515)	(87)	(76)	-	-	2 572	(115)					
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2018г.	6 258	-	876	-	(6 101)	-	-	-	-	1 033	-					
	5532	за 2017г.	281	-	16 174	-	(10 197)	-	-	-	-	6 258	-					
Авансы выданные	5513	за 2018г.	29 844	-	5 364	-	(4 190)	(165)	-	201	2	31 056	-					
	5533	за 2017г.	25 131	-	67 841	-	(63 128)	-	-	-	-	29 844	-					
Прочая	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-					
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-					
Итого	5500	за 2018г.	38 674	(115)	7 665	95	(11 552)	(165)	(89)	X	X	34 831	(56)					
	5520	за 2017г.	28 280	(104)	285 234	-	(274 840)	(87)	(76)	X	X	38 674	(115)					

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.	
	Код	учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	Балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора
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	получение			выбытие			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочной кредиторской задолженности	перевод из кредитной задолженности	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операция)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	платежи	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной задолженности				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г	29 426	4 600	-	(7 123)	-	-	-	-	-	26 903	
	5571	за 2017г	23 791	31 241	-	(25 606)	-	-	-	-	-	29 426	
в том числе:													
кредиты	5552	за 2018г	29 426	4 600	-	(7 123)	-	-	-	-	-	26 903	
	5572	за 2017г	23 791	31 241	-	(25 606)	-	-	-	-	-	29 426	
займы	5553	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г	12 675	3 934	3 398	(6 861)	(149)	201	-	-	-	13 201	
	5560	за 2017г	19 753	268 256	3 352	278 686	-	-	-	-	-	12 675	
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г	1 503	291	3	(1 071)	-	191	-	-	-	919	
	5561	за 2017г	1 495	58 602	-	(59 594)	-	-	-	-	-	1 503	
авансы полученные	5562	за 2018г	1 062	834	-	(684)	(110)	-	-	-	-	1 062	
	5562	за 2017г	1 436	7 234	-	(7 608)	-	-	-	-	-	1 062	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г	7 364	1 972	96	(757)	-	-	-	-	-	8 705	
	5563	за 2017г	11 876	70 090	-	(74 536)	-	-	-	-	-	7 364	
кредиты	5564	за 2018г	-	3 301	-	(3 301)	-	-	-	-	-	-	
	5564	за 2017г	-	3 352	-	(3 352)	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2018г	2 716	737	-	(1 048)	(40)	10	-	-	-	2 475	
	5586	за 2017г	4 946	131 568	-	(139 797)	-	-	-	-	-	2 716	
	5567	за 2018г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5567	за 2017г	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2018г	42 101	5 534	3 389	(13 964)	(148)	3 389	-	-	-	40 104	
	5570	за 2017г	43 544	299 497	3 352	253 080	-	-	-	-	-	42 101	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Островский Валерий
Викторович
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

22 марта 2019 г.