

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)	присчитывается проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5506	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5507	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5526	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5508	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5527	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5509	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5528	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5530	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5532	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5533	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5535	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5536	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5537	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5538	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5540	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5541	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	принятых процентов, штрафов и иных начислений	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г	133 684	23 355	18	(74 152)	(53)	-	1 221	56
	5580	за 2015г	110 570	34 162	4	(11 051)	-	-	-	-
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г	66 368	14 679	2	(47 984)	(10)	-	-	-
	5581	за 2015г	48 903	23 037	-	(5 573)	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2016г	34 516	2 424	-	(23 780)	-	-	-	-
	5582	за 2015г	26 333	7 271	-	912	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г	8 667	(16)	16	(58)	-	-	1 221	55
	5583	за 2015г	6 836	1 836	4	(10)	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г	17 874	4 706	-	(185)	-	-	-	-
	5585	за 2015г	19 283	1 689	-	(3 098)	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г	6 260	1 560	-	(2 145)	(52)	-	-	1
	5586	за 2015г	9 214	328	-	(3 282)	-	-	-	-
	5567	за 2016г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2015г	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2016г	133 684	23 355	18	(74 152)	(53)	-	-	-
Итого	5570	за 2015г	110 570	34 162	4	(11 051)	-	-	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Добряков Леонид

Сергеевич

31 марта 2017 г.



Наименование показателя	Код	за 2016г	за 2015г
Материальные затраты	5610	27 859	21 096
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	2 440	3 409
Прочие затраты	5650	15 059	17 998
Итого по элементам	5660	45 358	42 503
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (приrost [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 661)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	3 022	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	48 380	38 842

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

Руководитель

(подпись)

Добряков Леонид
Сергеевич

(расшифровка подписи)

31 марта 2017 г.



47

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Добряков Леонид
Сергеевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель

31 марта 2017 г.

Всего прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 29 (Двадцать девять) страниц

Директор *А.И. Долгова*
ООО «ИН-Аудит»

