

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 из долгов в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ¹	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ²	погашение	списание на финансовый результат ³	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 17	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
	5521	за 20 16	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 17	12 134	(-)	17 416	-	(12 134)	(-)	-	-	17 416	(-)	
	5530	за 20 16	16 973	(-)	12 134	-	(16 973)	(-)	-	-	12 134	(-)	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 17	6 521	(-)	826	-	(6 521)	(-)	-	-	826	(-)	
		за 20 16	15 782	(-)	6 521	-	(15 782)	(-)	-	-	6 521	(-)	
переоценка НКД		за 20 17	652	(-)	1 146	-	(652)	(-)	-	-	1 146	(-)	
		за 20 16	-	(-)	652	-	(-)	(-)	-	-	652	(-)	
денежные средства на брокерском счете		за 20 17	1	(-)	14 524	-	(1)	(-)	-	-	14 524	(-)	
		за 20 16	-	(-)	1	-	(-)	(-)	-	-	1	(-)	
расчеты с поставщиками		за 20 17	258	(-)	11	-	(258)	(-)	-	-	11	(-)	
		за 20 16	1 191	(-)	258	-	(1 191)	(-)	-	-	258	(-)	
расчеты по налогам и сборам		за 20 17	4 700	(-)	907	-	(4 700)	(-)	-	-	907	(-)	
		за 20 16	-	(-)	4 700	-	(-)	(-)	-	-	4 700	(-)	
прочая		за 20 17	2	(-)	2	-	(2)	(-)	-	-	2	(-)	
		за 20 16	-	(-)	2	-	(-)	(-)	-	-	2	(-)	
Итого	5500	за 20 17	12 134	(-)	17 416	-	(12 134)	(-)	-	x	17 416	(-)	
	5520	за 20 16	16 973	(-)	12 134	-	(16 973)	(-)	-	x	12 134	(-)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴		На 31 декабря 20 16 г. ²		На 31 декабря 20 15 г. ³	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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) ¹	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ²	погашение	списание на финансовый результат ³	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
	5571	за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 17 г. ¹	6 570	1 602	(6 570)	(-)	(-)	1 602	
	5580	за 20 16 г. ²	13 831	6 570	(13 831)	(-)	(-)	6 570	
в том числе: расчеты по налогам и сборам		за 20 17 г. ¹	475	1 203	(475)	(-)	(-)	1 203	
		за 20 16 г. ²	1 005	475	(1 005)	(-)	(-)	475	
расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 17 г. ¹	3 647	85	(3 647)	(-)	(-)	85	
		за 20 16 г. ²	12 826	3 647	(12 826)	(-)	(-)	3 647	
расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 17 г. ¹	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
		за 20 16 г. ²	-	-	(-)	(-)	(-)	-	
расчеты с персоналом		за 20 17 г. ¹	1 015	309	(1 015)	(-)	(-)	309	
		за 20 16 г. ²	-	1 015	(-)	(-)	(-)	1 015	
прочие расчеты		за 20 17 г. ¹	1 433	5	(1 433)	(-)	(-)	5	
		за 20 16 г. ²	-	1 433	(-)	(-)	(-)	1 433	
Итого	5550	за 20 17 г. ¹	6 570	1 602	(6 570)	(-)	(-)	1 602	
	5570	за 20 16 г. ²	13 831	6 570	(13 831)	(-)	(-)	6 570	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	17 356	23 688
Отчисления на социальные нужды	5630	3 883	7 148
Амортизация	5640	820	782
Прочие затраты	5650	35 665	52 933
Итого по элементам	5660	57 724	84 551
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	57 724	84 551

Организация:

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	557	675	(557)	(-)	675
оплата предстоящих отпусков	5700	557	675	(557)	(-)	675

8. Обеспечения обязательств


Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 17 г. ⁴	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

0710005 с. 14

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 17 г. ¹		За 20 16 г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
20 17 г. ¹	5910	-	-	(-)	-
20 16 г. ²	5920	-	-	(-)	-

Руководитель


 (подпись) Олейников Р. П.
 (расшифровка подписи)



Примечания

- 1 Указывается отчетный год.
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- 4 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
- 7 Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обеспечение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- 8 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- 9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.