

### 4.3.2 Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя               | Код  | На<br>31 Декабря<br>2018 г.   |                      | На<br>31 Декабря<br>2017 г.   |                      | На<br>31 Декабря<br>2016 г.   |                      |
|---------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                       |      | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость |
| <b>Всего</b>                          | 5540 | 201                           | 121                  | 3208                          | 3208                 | 8814                          | 8814                 |
| в том числе:                          |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5541 | 94                            | 94                   | 429                           | 429                  | 4919                          | 4919                 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками  | 5542 | 107                           | 27                   | 2779                          | 2779                 | 3895                          | 3895                 |

### 4.3.3 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) | Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления | Погашение | Списание на финансовый результат | Перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность |                          |       |
|  | 5551 | 3а 2018 г. | -                      | -   | -   | -         | -                                | -   | -                        |       |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего  | 5571 | 3а 2017 г. | -                      | -   | -   | -         | -                                | -   | -                        | 82067 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | 3а 2018 г. | 81833                  | 1047909   | -   | 1048143   | -                                | -   | -                        | 81833 |
|  | 5580 | 3а 2017 г. | 73565                  | 957859  | -   | 966127    | -                                | -   | -                        |       |
| в том числе:                                     |      |            |                        |   |   |           |                                  |   |                          |       |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 5561 | 3а 2018 г. | 24798                  | 467562  | -   | 469996    | -                                | -   | -                        | 27232 |
|  | 5581 | 3а 2017 г. | 22503                  | 395486  | -   | 397781    | -                                | -   | -                        | 24798 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками             | 5562 | 3а 2018 г. | 6919                   | 214500  | -   | 211852    | -                                | -   | -                        | 4272  |
|  | 5582 | 3а 2017 г. | 6239                   | 210647  | -   | 211327    | -                                | -   | -                        | 6919  |
| Расчеты по социальному страхованию               | 5563 | 3а 2018 г. | 2775                   | 38967   | -   | 41258     | -                                | -   | -                        | 5066  |
|  | 5583 | 3а 2017 г. | 6540                   | 43474   | -   | 39709     | -                                | -   | -                        | 2775  |
| Расчеты по оплате труда                          | 5564 | 3а 2018 г. | 8938                   | 136024  | -   | 139749    | -                                | -   | -                        | 12663 |
|  | 5584 | 3а 2017 г. | 8460                   | 132107  | -   | 132585    | -                                | -   | -                        | 8938  |
| Расчеты по прочей кредиторской задолженности     | 5565 | 3а 2018 г. | 2651                   | 5564  | -   | 3251      | -                                | -   | -                        | 338   |
|  | 5585 | 3а 2017 г. | 225                    | 2717  | -   | 5143      | -                                | -   | -                        | 2651  |
| Расчеты по налогам и сборам                      | 5566 | 3а 2018 г. | 35752                  | 183577  | -   | 180322    | -                                | -   | -                        | 32496 |
|  | 5586 | 3а 2017 г. | 29598                  | 171493  | -   | 177647    | -                                | -   | -                        | 35752 |
| Расчеты с подотчетными лицами                    | 5567 | 3а 2018 г. | -                      | 1715  | -   | 1715      | -                                | -   | -                        | -     |
|  | 5587 | 3а 2017 г. | -                      | 1935  | -   | 1935      | -                                | -   | -                        | -     |
| Итого  | 5550 | 3а 2018 г. | 81833                  | 1047909   | -   | 1048143   | -                                | -   | X                        | 82067 |
|  | 5570 | 3а 2017 г. | 73565                  | 957859  | -   | 966127    | -                                | -   | X                        | 81833 |

### 4.3.4 Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя               | Код  | На<br>31 Декабря<br>2018 г.   |                      | На<br>31 Декабря<br>2017 г.   |                      | На<br>31 Декабря<br>2016 г.   |                      |
|---------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
|                                       |      | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость | Учтенная по условиям договора | Балансовая стоимость |
| <b>Всего</b>                          | 5590 |                               | 1920                 |                               | 3486                 |                               | 3848                 |
| в том числе:                          |      |                               |                      |                               |                      |                               |                      |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 |                               | 1655                 |                               | 2927                 |                               | 3213                 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками  | 5592 |                               | 265                  |                               | 559                  |                               | 635                  |