

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Ф. 1. Подписание и размещение дебиторской задолженности													На конец периода		
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
			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	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2018г.	9 886	2 830	31 511	-	(8 073)	(2)	(145)	-	-	33 177	3 221	-	-
в том числе:															
	5530	за 2017г.	21 933	2 830	6 535	-	(18 574)	(9)	-	-	-	9 886	2 830	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	6 715	2 830	20 060	-	(3 443)	(2)	(145)	-	-	23 185	3 187	-	-
	5531	за 2017г.	4 220	2 830	3 267	-	(772)	-	-	-	-	6 715	2 830	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	2 822	-	8 607	-	(2 878)	-	-	-	-	8 551	-	-	-
	5532	за 2017г.	14 414	-	1 951	-	(13 537)	(6)	-	-	-	2 822	-	-	-
Прочая	5513	за 2018г.	350	-	2 844	-	(1 753)	-	-	-	-	1 441	54	-	-
	5533	за 2017г.	3 296	-	1 317	-	(4 265)	(2)	-	-	-	350	-	-	-
	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	9 886	2 830	31 511	-	(8 073)	(2)	(145)	-	-	33 177	3 221	-	-
	5520	за 2017г.	21 933	2 830	6 535	-	(18 574)	(9)	-	-	-	9 886	2 830	-	-

Приложение
к аудиторскому заключению
ООО «ЦАКЗ»
стр. 91

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателей	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	3 221	-	2 830	-	2 830	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3 167	-	2 830	-	2 830	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	54	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателей	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	принципиальное проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	431	-	-	-	(431)	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2017г.	431	-	-	-	(431)	-	-	-
займы	5553	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2018г.	147 483	50 293	1 635	(45 036)	(17)	-	-	154 357
	5580	за 2017г.	183 036	13 338	3 679	(52 476)	(95)	-	-	147 483
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	104 281	8 607	-	(42 851)	-	-	-	70 035
	5581	за 2017г.	137 261	6 789	5	(36 774)	-	-	-	104 281
авансы полученные	5562	за 2016г.	9 066	7 789	-	(1 665)	(14)	-	-	15 177
	5582	за 2017г.	14 779	1 107	-	(6 729)	(92)	-	-	9 066
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	9 971	5 321	11	(74)	-	-	-	14 629
	5583	за 2017г.	10 228	4 678	45	(5 560)	-	-	-	9 371
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	11	-	5	(16)	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	17 973	-	1 624	-	-	-	-	19 598
	5585	за 2017г.	16 550	-	1 624	(300)	-	-	-	17 973
прочая	5566	за 2016г.	6 782	28 575	-	(446)	(3)	-	-	34 918
	5586	за 2017г.	4 107	764	2 001	(77)	(3)	-	-	6 792
Кредиторская задолженность - всего	5567	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5590	за 2018г.	147 483	50 293	1 635	(45 036)	(17)	-	-	154 357
	5570	за 2017г.	183 467	13 338	3 679	(52 906)	(95)	-	-	147 483

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	-	-	-

Приложение
к аудиторскому заключению
ООО «ЦАКЭ»
стр. 33

Руководитель общества
Андреев Виктор Андреевич
30 апреля 2019 г.

ГОЛОВЕВ ВИКТОР
АНДРЕЕВИЧ
(подпись)

1132651132593 ИНН 2636085721 ОГРН 1132651002599 ИНН 2636085721

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦАКЭ»

30 апреля 2019 г.