

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	33	15 261	-	(15 261)	33
	5250	за 2015г.	33	8 137	-	(8 137)	33
в том числе:							
приобретение основных средств	5241	за 2016г.	-	8 661	-	(8 661)	-
	5251	за 2015г.	-	-	-	-	-
модернизация основных средств	5242	за 2016г.	-	6 051	-	(6 051)	-
	5252	за 2015г.	-	8 137	-	(8 137)	-
строительство по технологическому присоединению	5243	за 2016г.	-	549	-	(549)	-
	5253	за 2015г.	-	-	-	-	-
строительство осн.средств	5244	за 2016г.	33	-	-	-	33
	5254	за 2015г.	33	-	-	-	33

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-



Руководитель

ЛИТВИНОВ РОМАН
АНАТОЛЬЕВИЧ
(расшифровка подписи)

15 марта 2017 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	поступление			выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	31 645	-	106 539	-	(111 929)	-	-	-	-	-	-	26 255	-
	5530	за 2015г.	18 276	-	80 136	-	(66 767)	-	-	-	-	-	-	31 645	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2016г.	26 020	-	85 284	-	(87 113)	-	-	-	-	-	-	24 191	-
	5531	за 2015г.	14 971	-	55 856	-	(4 807)	-	-	-	-	-	-	26 020	-
Авансы выданные	5512	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2016г.	5 625	-	21 255	-	(24 816)	-	-	-	-	-	-	2 064	-
	5533	за 2015г.	3 305	-	24 120	-	(21 960)	-	-	-	-	-	-	5 625	-
	5514	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5534	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
Итого	5500	за 2016г.	31 645	-	106 539	-	(111 929)	-	X	-	X	X	-	26 255	-
	5520	за 2015г.	18 276	-	80 136	-	(66 767)	-	X	-	X	X	-	31 645	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
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	Изменения за период							Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	33 886	222 802	-	(227 282)	-	-	-	-	-	29 406
	5580	за 2015г.	19 944	191 530	-	(177 588)	-	-	-	-	-	33 886
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016г.	21 508	124 762	-	(122 818)	-	-	-	-	-	23 452
	5581	за 2015г.	14 724	92 672	-	(85 888)	-	-	-	-	-	21 508
авансы полученные	5562	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016г.	3 435	40 709	-	(42 214)	-	-	-	-	-	1 930
	5583	за 2015г.	2 049	36 961	-	(35 575)	-	-	-	-	-	3 435
кредиты	5564	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016г.	5 777	5 421	-	(10 549)	-	-	-	-	-	649
	5586	за 2015г.	284	12 941	-	(7 448)	-	-	-	-	-	5 777
задолженность перед персоналом	5567	за 2016г.	1 906	40 958	-	(40 827)	-	-	X	X	-	2 037
	5587	за 2015г.	1 734	38 829	-	(38 657)	-	-	X	X	-	1 906
задолженность перед гос.внебюджетными фондами	5568	за 2016г.	1 260	10 952	-	(10 874)	-	-	X	X	-	1 338
	5588	за 2015г.	1 153	10 127	-	(10 020)	-	-	X	X	-	1 260
Итого	5550	за 2016г.	33 886	222 802	-	(227 282)	-	X	X	X	-	29 406
	5570	за 2015г.	19 944	191 530	-	(177 588)	-	X	X	X	-	33 886

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	-	-	-



**ЛИТВИНОВ РОМАН
АНАТОЛЬЕВИЧ**
(расшифровка подписи)

