

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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	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 2017 г.	-	-	666 347	-	-	-	-	-	-	666 347	-
	5521	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2017 г.	-	-	666 347	-	-	-	-	-	-	666 347	-
	5522	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2017 г.	2 775 449	-	45 290 182	-	46 380 748	-	-	-	-	1 684 883	-
	5530	за 2016 г.	3 165 072	-	42 512 291	-	42 901 914	-	-	-	-	2 775 449	-
в том числе:	5511	за 2017 г.	367 318	-	38 009 708	-	38 154 511	-	-	-	-	222 515	-
	5531	за 2016 г.	223 262	-	35 536 873	-	35 392 817	-	-	-	-	367 318	-
Авансы выданные	5512	за 2017 г.	188 951	-	3 413 408	-	3 194 106	-	-	-	-	408 253	-
	5532	за 2016 г.	326 815	-	3 399 839	-	3 537 704	-	-	-	-	188 951	-
Прочая	5513	за 2017 г.	187 513	-	3 081 214	-	3 093 234	-	-	-	-	175 494	-
	5533	за 2016 г.	403 916	-	3 092 223	-	3 308 625	-	-	-	-	187 513	-
Задолженность перед бюджетом	5514	за 2017 г.	192 755	-	179 797	-	170 496	-	-	X	X	202 055	-
	5534	за 2016 г.	294 602	-	158 514	-	260 362	-	-	X	X	192 755	-
Расчеты с агентами	5515	за 2017 г.	11 569	-	136 892	-	138 823	-	-	X	X	9 638	-
	5535	за 2016 г.	150 823	-	138 823	-	278 077	-	-	X	X	11 569	-
Расчеты по иностранной авиатехнике (лизинг, поддержание летной годности)	5516	за 2017 г.	1 827 343	-	469 163	-	1 629 579	-	-	X	X	666 928	-
	5536	за 2016 г.	1 765 654	-	186 018	-	124 329	-	-	X	X	1 827 343	-
Итого	5500	за 2017 г.	2 775 449	-	45 956 529	-	46 380 748	-	X	X	X	2 351 230	-
	5520	за 2016 г.	3 165 072	-	42 512 291	-	42 901 914	-	X	X	X	2 775 449	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 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				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность		перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2017 г.	894 861	40 740 702	-	(40 688 598)	-	-	X	946 965
	5580	за 2016 г.	1 181 272	39 587 546	-	(39 180 816)	-	-	-	894 861
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2017 г.	627 858	17 109 921	-	(17 113 804)	-	-	-	623 975
	5581	за 2016 г.	643	16 385 375	-	(15 758 161)	-	-	-	627 858
авансы полученные	5562	за 2017 г.	98 987	2 878 707	-	(2 912 073)	-	-	-	65 621
	5582	за 2016 г.	106 863	2 665 551	-	(2 673 428)	-	-	-	98 987
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2017 г.	11 247	964 637	-	(920 264)	-	-	-	55 620
	5583	за 2016 г.	51	1 282 093	-	(1 270 897)	-	-	-	11 247
кредиты	5564	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2017 г.	106 611	18 315 923	-	18 298 479	-	-	-	124 055
	5586	за 2016 г.	336 911	18 103 559	-	(18 333 859)	-	-	-	106 611
задолженность перед персоналом организации	5567	за 2017 г.	50 159	1 471 514	-	(1 443 978)	-	-	X	77 695
	5587	за 2016 г.	43 663	1 150 967	-	(1 144 471)	-	-	X	50 159
	5550	за 2017 г.	894 861	40 740 702	-	(40 688 598)	-	X	X	946 965
	5570	за 2016 г.	1 181 272	39 587 546	-	(39 180 816)	-	X	X	894 861

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Лебедева Ирина
Аркадьевна

(расшифровка подписи)

2 марта 2018 г.

