

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 сомни-тельным долгам	поступление			погашение	написание резерва	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	притчаающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	написание резерва			списание на финансовый результат ⁸	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская зadолженность - всего	5501	за 20 18 г. ¹	-	(-)	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)
	5521	за 20 17 г. ²	-	(-)	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	(-)
Краткосрочная дебиторская зadолженность - всего	5510	за 20 18 г. ¹	3 033 141	(2 271 700)	71 600 105	150 765	1 317 558	(71 458 805)	(52)	1 020 569	-	3 325 154	(2 568 689)	(-)
	5530	за 20 17 г. ²	4 020 014	(1 983 710)	68 524 312	-	906 704	(69 510 782)	(403)	618 714	-	3 033 141	(2 271 700)	(-)
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 18 г. ¹	1 345 522	(642 557)	48 575 067	38	1 317 558	(48 303 678)	(45)	1 017 521	-	1 616 904	(942 594)	(-)
	5531	за 20 17 г. ²	2 218 015	(371 116)	44 448 334	-	871 227	(45 320 723)	(104)	599 786	-	1 345 522	(642 557)	(-)
авансы выданные	5512	за 20 18 г. ¹	4 312	(-)	22 803 252	-	-	(22 799 417)	(-)	-	-	8 147	(-)	(-)
	5532	за 20 17 г. ²	9 712	(-)	21 762 337	-	-	(21 767 737)	(-)	-	-	4 312	(-)	(-)
прочие дебиторы	5513	за 20 18 г. ¹	1 683 307	(1 629 143)	221 786	150 727	-	(355 710)	(7)	3 048	-	1 700 103	(1 626 095)	(-)
	5533	за 20 17 г. ²	1 792 287	(1 612 594)	2 313 641	-	35 477	(2 422 322)	(299)	18 928	-	1 683 307	(1 629 143)	(-)
Итого	5500	за 20 18 г. ¹	3 033 141	(2 271 700)	71 600 105	150 765	1 317 558	(71 458 805)	(52)	1 020 569	x	3 325 154	(2 568 689)	(-)
	5520	за 20 17 г. ²	4 020 014	(1 983 710)	68 524 312	-	906 704	(69 510 782)	(403)	618 714	x	3 033 141	(2 271 700)	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г. ⁴		На 31 декабря 2017 г. ²		На 31 декабря 2016 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 568 689	2 568 689	2 271 700	2 271 700	1 983 710	1 983 710

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло	перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 18 г. ¹	-		(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 17 г. ²	17 490	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 18 г. ¹	2 997 088	11 596 725	-	(-)	(-)	3 464 716
	5580	за 20 17 г. ²	3 825 300	18 754 967	-	(-)	(-)	2 997 088
в том числе:								
поставщики и подрядчики	5561	за 20 18 г. ¹	1 727 463	1 239 953	(-)	(-)	(-)	2 046 534
	5581	за 20 17 г. ²	2 222 249	934 858	(-)	(-)	(-)	1 727 463
задолженность по оплате труда	5562	за 20 18 г. ¹	46 434	892 945	-	(-)	(-)	28 522
	5582	за 20 17 г. ²	50 825	881 565	-	(-)	(-)	46 434
задолженность перед внебюджетными фондами	5563	за 20 18 г. ¹	23 501	249 062	-	(-)	(-)	18 397
	5583	за 20 17 г. ²	22 766	249 149	-	(-)	(-)	23 501
задолженность по налогам и сборам	5564	за 20 18 г. ¹	138 111	66 762	-	(-)	(-)	201 679
	5584	за 20 17 г. ²	203 318	1 388	-	(-)	(-)	138 111
авансы полученные	5565	за 20 18 г. ¹	1 043 393	9 142 359	-	(-)	(-)	1 153 247
	5585	за 20 17 г. ²	1 310 859	15 213 262	-	(-)	(-)	1 043 393
прочие кредиторы	5566	за 20 18 г. ¹	18 186	5 644	-	(-)	(-)	16 337
	5586	за 20 17 г. ²	15 283	1 474 745	-	(-)	(-)	18 186
Итого	5550	за 20 18 г. ¹	2 997 088	11 596 725	-	(-)	(-)	3 464 716
	5570	за 20 17 г. ²	3 842 790	18 754 967	-	(-)	(-)	2 997 088

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 20 18 г. ¹	За 20 17 г. ²
Материальные затраты	5610	12 680 212	11 243 962
Расходы на оплату труда	5620	871 969	882 204
Отчисления на социальные нужды	5630	246 437	254 799
Амортизация	5640	42 890	48 676
Прочие затраты	5650	26 563 288	24 589 699
Итого по элементам	5660	40 404 797	37 019 340
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	5690	40 404 797	37 019 340

Первый заместитель генерального директора АО "Новосибирскэнергосбыт"

Боровиков Дмитрий Владиславович
по доверенности № 101 от 29.06.2018 г.