

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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным и долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженнос-ть	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операциям)	Причитающие-ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2012 г.	226311	-	2458454	-	-2405143	-5515	-	-	274107	-15442
	5530	3а 2011 г.	295887	-	1968047	-	-2023850	-13773	-	-	226311	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями	5511	3а 2012 г.	14819	-	1641136	-	-1432631	-548	-	-	222776	-9878
	5531	3а 2011 г.	22991	-	32761	-	-30397	-10536	-	-	14819	-
Прочие	5512	3а 2012 г.	211492	-	817318	-	-972512	-4967	-	-	51331	-5564
	5532	3а 2011 г.	272896	-	1935286	-	-1993453	-3237	-	-	211492	-
Итого	5500	3а 2012 г.	226311	-	2458454	-	-2405143	-5515	-	-	274107	-15442
	5520	3а 2011 г.	295887	-	1968047	-	-2023850	-13773	-	-	226311	-

0710005 с. 11

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На		На	
		Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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 краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке,	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		

Долгосрочная кредиторская	5551	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность - всего	5571	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская	5560	3а 2012 г.	509775	3308251		-3258270	-64		559755
задолженность - всего	5580	3а 2011 г.	567564	2571215		-2629004	-48		509775
в том числе:									
Поставщики и подрядчики	5561	3а 2012 г.	7665	829246	-	-681452	-37	-	155459
	5581	3а 2011 г.	5378	333592	-	-331305	-48	-	7665
Покупатели и заказчики	5562	3а 2012 г.	16314	1450501	-	-1439922	-25	-	26893
	5582	3а 2011 г.	11253	1032225	-	-1027163		-	16315
Налоги и сборы	5563	3а 2012 г.	14271	360920	-	-367855		-	7336
	5583	3а 2011 г.	6684	265409	-	-257822		-	14271
Прочая	5564	3а 2012 г.	151524	261584	-	-338041	-2	-	75067
	5584	3а 2011 г.	203749	617989	-	-670214	0	-	151524
Кредиты	5585	3а 2012 г.	320000	406000	-	-431000		-	295000
	5586	3а 2011 г.	340500	322000	-	-342500		-	320000
Итого	5550	3а 2012 г.	509775	3308251	0	-3258270	-64	X	559755
	5570	3а 2011 г.	567564	2571215	0	-2629004	-48	X	509775

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5590	-	-	-