

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 и долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженнос-ть	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2013 г.	274 107	-15 442	2 502 773	-	-2 418 437	-41	-9	-	358 402	-35 060
	5530	3а 2012 г.	226 311	-	2 458 454	-	-2 405 143	-5 515	-	-	274 107	-15 442
в том числе:												
Расчеты с покупателями	5511	3а 2013 г.	222 776	-9 878	1 803 816	-	-1 721 218	-	-9	-	305 374	-27 372
	5531	3а 2012 г.	14 819	-	1 641 136	-	-1 432 631	-548	-	-	222 776	-9 878
Прочие	5512	3а 2013 г.	51 331	-5 564	698 957	-	-697 219	-41	-	-	53 028	-7 688
	5532	3а 2012 г.	211 492	-	817 318	-	-972 512	-4 967	-	-	51 331	-5 564
Итого	5500	3а 2013 г.	274 107	-15 442	2 502 773	-	-2 418 437	-41	-	-	358 402	-35 060
	5520	3а 2012 г.	226 311	-	2 458 454	-	-2 405 143	-5 515	-	-	274 107	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На		На	
		Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая	Учтенная 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 задолженность - всего	5551	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2013 г.	559755	1870419	-	-1877033	-769		553141
в том числе:	5580	3а 2012 г.	509774	3308251	-	-3258270	-64		559755
Поставщики и подрядчики	5561	3а 2013 г.	155459	937606	-	-881214	-678	-	211851
	5581	3а 2012 г.	7665	829246	-	-681452	-37	-	155459
Покупатели и заказчики	5562	3а 2013 г.	26893	49591	-	-52245	-58	-	24239
	5582	3а 2012 г.	16314	1450501	-	-1439922	-25	-	26893
Налоги и сборы	5563	3а 2013 г.	7336	100922	-	-104554	-17	-	3704
	5583	3а 2012 г.	14271	360920	-	-367855		-	7336
Прочая	5564	3а 2013 г.	75067	374300	-	-416020	-16	-	33347
	5584	3а 2012 г.	151524	261584	-	-338041	-2	-	75067
Кредиты	5585	3а 2013 г.	295000	408000	-	-423000		-	280000
	5586	3а 2012 г.	320000	406000	-	-431000		-	295000
Итого	5550	3а 2013 г.	509775	1870419	0	-1877033	-769	X	553141
	5570	3а 2012 г.	509774	3308251	0	-3258270	-64	X	559755

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5590	-	-	-