

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года			Выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
			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 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	106 511	-	548 941	-	546 540	-	108 912	-	-	-	-
	5530	за 2011 г.	91 457	-	776 811	-	761 757	-	106 511	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	96 477	-	541 105	-	534 846	-	102 736	-	-	-	-
	5531	за 2011 г.	86 243	-	696 853	-	686 619	-	96 477	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	6 616	-	1 191	-	7 073	-	734	-	-	-	-
	5532	за 2011 г.	781	-	17 956	-	12 121	-	6 616	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2012 г.	3 418	-	6 645	-	4 621	-	5 442	-	-	-	-
	5533	за 2011 г.	4 433	-	62 002	-	63 017	-	3 418	-	-	-	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	106 511	-	548 941	-	546 540	-	108 912	-	X	-	-
	5520	за 2011 г.	91 457	-	776 811	-	761 757	-	106 511	-	X	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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				выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		погаше- ние	списание на финансовый результат			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:										
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	107 404	292 070	(318 958)	(318 958)	(318 958)	-	80 516	
	5580	за 2011 г.	78 567	648 581	(619 744)	(619 744)	-	-	107 404	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	88 502	248 374	(258 612)	(258 612)	-	-	78 264	
	5581	за 2011 г.	75 636	548 715	(535 849)	(535 849)	-	-	88 502	
авансы полученные	5562	за 2012 г.	18 119	-	(18 119)	(18 119)	-	-	-	
	5582	за 2011 г.	460	34 815	(17 156)	(17 156)	-	-	18 119	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	587	4 639	(4 924)	(4 924)	-	-	302	
	5583	за 2011 г.	114	7 232	(6 759)	(6 759)	-	-	587	
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2012 г.	196	39 057	(37 303)	(37 303)	-	-	1 950	
	5586	за 2011 г.	2 357	57 819	(59 980)	(59 980)	-	-	196	
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	

	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	107 404	292 070	-	(318 958)	-	-	-	-	X	80 516
	5570	за 2011 г.	78 567	648 581	-	(619 744)	-	-	-	-	X	107 404