

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			поступление			выбыло			перевод из долго-краткосрочную 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	поташение	списание на финансовый результат	восстановление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2013 г.	108 912	-	680 675	-	678 933	-	678 933	-	678 933	-	-	-	-	-	110 654	-
	5530	за 2012 г.	106 511	-	548 941	-	546 540	-	546 540	-	546 540	-	-	-	-	-	108 912	-
	5511	за 2013 г.	102 736	-	674 235	-	673 837	-	673 837	-	673 837	-	-	-	-	-	103 134	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2012 г.	96 477	-	541 105	-	534 846	-	534 846	-	534 846	-	-	-	-	-	102 736	-
	5512	за 2013 г.	734	-	4 154	-	3 033	-	3 033	-	3 033	-	-	-	-	-	1 855	-
	5532	за 2012 г.	6 616	-	1 191	-	7 073	-	7 073	-	7 073	-	-	-	-	-	734	-
	5513	за 2013 г.	5 442	-	2 286	-	2 063	-	2 063	-	2 063	-	-	-	-	-	5 665	-
Прочая	5533	за 2012 г.	3 418	-	6 645	-	4 621	-	4 621	-	4 621	-	-	-	-	-	5 442	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2013 г.	108 912	-	680 675	-	678 933	-	678 933	-	678 933	-	-	-	-	-	110 654	-
Итого	5520	за 2012 г.	106 511	-	548 941	-	546 540	-	546 540	-	546 540	-	-	-	-	-	108 912	-
	5520	за 2012 г.	106 511	-	548 941	-	546 540	-	546 540	-	546 540	-	-	-	-	-	108 912	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 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		погашение	выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:									
кредиты	5552	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013 г.	80 516	679 746	(673 127)	-	-	87 135	
	5580	за 2012 г.	107 404	292 070	(318 958)	-	-	80 516	
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	78 254	593 143	(596 239)	-	-	75 158	
	5581	за 2012 г.	88 502	248 374	(258 612)	-	-	78 254	
авансы полученные	5562	за 2013 г.	-	1 200	(750)	-	-	450	
	5582	за 2012 г.	18 119	-	(18 119)	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	302	9 038	(8 967)	-	-	373	
	5583	за 2012 г.	587	4 639	(4 924)	-	-	302	
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2013 г.	1 960	76 365	(67 171)	-	-	11 154	
	5586	за 2012 г.	196	39 057	(37 303)	-	-	1 960	
	5567	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	

	5587	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2013 г.	80 516	679 746	(673 127)	X	87 135			
	5570	за 2012 г.	107 404	292 070	(318 958)	X	80 516			