

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 долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная 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	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2011 г.	249849	-	1571624	8234	1739679	3278	-	-	104676	-
	5530	3а 2010 г.	144064	-	-	-	1000	-	-	-	249849	-
в том числе:												
по покупателям и заказчикам	5511	3а 2011 г.	27442	-	1427010	4117	1594922	1639	-	-	56061	-
	5531	3а 2010 г.	1292	-	-	-	-	-	-	-	27442	-
налоги и сборы	5512	3а 2011 г.	11000	-	-	-	1692	-	-	-	9308	-
	5532	3а 2010 г.	12000	-	-	-	1000	-	-	-	11000	-
Расчеты с разными дебиторами и кредито	5513	3а 2011 г.	3979	-	-	-	-	-	-	-	30505	-
	5533	3а 2010 г.	130772	-	-	-	-	-	-	-	3979	-
поставщики	5514	3а 2011 г.	4775	-	144614	4117	143065	1639	-	-	8802	-
	5534	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	4775	-
Прочие	5515	3а 2011 г.	202653	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	202653	-
Итого	5500	3а 2011 г.	249849	-	1571624	8234	1739679	3278	-	-	104676	-
	5520	3а 2010 г.	144064	-	-	-	1000	-	-	-	249849	-

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	18650	-	-	-	-	-
в том числе:							
Инвесторы	5541	16647	-	-	-	-	-
Постивщики	5542	800	-	-	-	-	-
Покупатели	5543	1203	-	-	-	-	-

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, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2011 г.	231904	1102617	-	1205283	-	-	337085
	5580	3а 2010 г.	323382	903035	-	771505	10161	-	231904
в том числе:									
Поставщики	5561	3а 2011 г.	150662	899131	-	985715	-	-	64078
	5581	3а 2010 г.	27722	521535	-	388434	10161	-	150662
Покупатели	5562	3а 2011 г.	12403	-	-	-	-	-	206786
	5582	3а 2010 г.	12442	183141	-	183180	-	-	12403
Налоги и сборы и заработная плата	5563	3а 2011 г.	44935	203486	-	219568	-	-	28853
	5583	3а 2010 г.	36664	198359	-	199891	-	-	44935
Прочие	5564	3а 2011 г.	23904	-	-	-	-	-	37368
	5584	3а 2010 г.	246554	-	-	-	-	-	23904
Итого	5550	3а 2011 г.	231904	1102617	-	1205283	-	X	337085
	5570	3а 2010 г.	323382	903035	-	771505	10161	X	231904

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5590	38629	-	-
в том числе:				
Инвесторы	5591	35904	-	-
Поставщики	5592	2688	-	-
Покупатели	5593	37	-	-

