

Дебиторская и кредиторская задолженность
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 долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	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	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2012 г.	28692	-	108541	-	99224	-	-	-	40479	-
	5530	3а 2011 г.	27506	-	230604	-	229417	-	-	-	28693	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2012 г.	1418		29508		24914				6012	
	5531	3а 2011 г.	606	-	13671	-	12858	-	-	-	1418	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2012 г.	375		14737		13895				1217	
	5532	3а 2011 г.	261	-	32171	-	32057	-	-	-	375	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2012 г.	3		164						167	
	5533	3а 2011 г.	8	-	-	-	5	-	-	-	3	-
Расчеты по социальному страхованию и о	5514	3а 2012 г.	3								3	
	5534	3а 2011 г.	33	-	-	-	30	-	-	-	3	-
Расчеты с разными дебиторами и кредито	5515	3а 2012 г.	29363		64132		60415				33080	7304
	5535	3а 2011 г.	27784	-	51262	-	49683	-	-	-	29363	-
Итого	5500	3а 2012 г.	28692	-	108541		99224				40479	
	5520	3а 2011 г.	27506	-	230604		229417				28693	

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 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2012 г.	10056	50217		52413			7860
	5580	3а 2011 г.	122470	52822	-	65814	99422	-	10056
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2012 г.	291	35670		35237			724
	5581	3а 2011 г.	87	28782	-	28578	-	-	291
Расчеты по налогам и сборам	5562	3а 2012 г.	610	11350		11512			448
	5582	3а 2011 г.	465	12352	-	12207	-	-	610
Расчеты по социальному страхованию и о	5563	3а 2012 г.	5	1893		1872			26
	5583	3а 2011 г.	-	5	-	-	-	-	5
Расчеты участникам по выплате доходов	5564	3а 2012 г.	2091	923		2958			56
	5584	3а 2011 г.	114794	-	-	13281	99422	-	2091
Расчеты с разными дебиторами и кредито	5565	3а 2012 г.	7059	381		834			6606
	5585	3а 2011 г.	7124	11683	-	11748	-	-	7059
Итого	5550	3а 2012 г.	10056	50217	-	52413	0	X	7860
	5570	3а 2011 г.	122470	52822	-	65814	99422	X	10056