

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 долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5501	за 2013 г.	-	-	171 828	-	-	-	-	-	171 828	-
	5521	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2013 г.	-	-	171 828	-	-	-	-	-	171 828	-
	5522	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая	5510	за 2013 г.	548 212	(3 581)	7 548 661	115 362	(6 927 836)	(4 393)	6 513	-	1 284 399	(1 461)
	5530	за 2012 г.	1 166 915	-	8 831 846	51 930	(9 502 479)	(18 150)	14 569	-	548 212	(3 581)
	5511	за 2013 г.	371 887	(3 581)	5 540 897	-	(5 182 784)	(4 393)	6 513	-	730 000	(1 461)
	5531	за 2012 г.	1 070 331	-	6 674 759	-	(7 373 203)	(18 150)	14 569	-	371 887	(3 581)
	5512	за 2013 г.	38 262	-	1 737 332	-	(1 349 464)	-	-	-	426 130	-
	5532	за 2012 г.	37 476	-	511 552	-	(510 766)	-	-	-	38 262	-
	5513	за 2013 г.	138 063	-	270 432	115 362	(395 588)	-	-	-	128 269	-
	5533	за 2012 г.	59 108	-	1 645 535	51 930	(1 618 510)	-	-	-	138 063	-
	5514	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013 г.	548 212	(3 581)	7 720 489	115 362	(6 927 836)	(4 393)	6 513	X	1 456 227	(1 461)
	5520	за 2012 г.	1 166 915	-	8 883 776	-	(9 502 479)	(18 150)	14 569	X	548 212	(3 581)

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	1 461	-	3 581	-	-	-	-	-
в том числе:									
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 461	-	3 581	-	-	-	-	-
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					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)				списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2013 г.	-	2 753 300	-	-	-	-	(730 158)	2 017 542	
	5571	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: кредиты											
	5552	за 2013 г.	-	2 078 121	-	-	-	-	(585 669)	1 492 452	
займы	5572	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5553	за 2013 г.	-	675 179	-	-	-	-	(144 489)	525 090	
прочая	5573	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5554	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5560	за 2013 г.	536 503	7 831 674	118 585	-	(8 218 645)	(1 884)	-	996 391	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2012 г.	344 554	9 098 006	-	-	(8 906 057)	-	-	536 503	
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013 г.	142 941	6 083 645	8	-	(5 804 441)	(1 883)	-	420 270	
	5581	за 2012 г.	213 242	4 362 403	-	-	(4 432 704)	-	-	142 941	
авансы полученные	5562	за 2013 г.	503	1 091 818	-	-	(1 067 173)	(1)	-	25 147	
	5582	за 2012 г.	36 782	2 156 958	-	-	(2 193 237)	-	-	503	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013 г.	169 466	608 509	-	-	(674 679)	-	-	103 296	
	5583	за 2012 г.	46 251	1 056 489	-	-	(933 274)	-	-	169 466	
кредиты	5564	за 2013 г.	-	-	93 600	-	(382 461)	-	585 669	296 808	
	5584	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2013 г.	178 608	-	24 977	-	(228 994)	-	144 489	119 080	
	5585	за 2012 г.	-	178 608	-	-	-	-	-	178 608	
прочая	5566	за 2013 г.	17 859	47 702	-	-	(56 894)	-	-	8 667	
	5586	за 2012 г.	83 433	2 011 546	-	-	(1 907 654)	-	-	17 859	
задолженность перед акционерами по	5567	за 2013 г.	27 126	-	-	-	(4 003)	-	-	23 123	

Выплате дивидендов	5587	за 2012 г.	11 097	388 491	-	(372 462)	-	-	27 126
	5550	за 2013 г.	536 503	10 584 974	118 585	(8 218 645)	(1 884)	X	3 013 933
	5570	за 2012 г.	344 554	9 098 006	-	(8 906 057)	-	X	536 503

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-