

**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 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2012 г.	119998	620	869659	-	821419	-	-	-	168238	3332
	5530	3а 2011 г.	104244	-	956022	-	940268	-	-	-	119998	620
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2012 г.	5725	-	62196	-	67009	-	-	-	912	-
	5531	3а 2011 г.	7622	-	79911	-	81808	-	-	-	5725	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2012 г.	92058	620	764317	-	694897	-	-	-	161478	3332
	5532	3а 2011 г.	96477	-	729956	-	734375	-	-	-	92058	620
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5513	3а 2012 г.	11	-	10427	-	10434	-	-	-	4	-
	5533	3а 2011 г.	112	-	9927	-	10028	-	-	-	11	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5514	3а 2012 г.	22163	-	10732	-	30065	-	-	-	2830	-
	5534	3а 2011 г.	33	-	136145	-	114015	-	-	-	22163	-
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	5515	3а 2012 г.	41	-	18571	-	15671	-	-	-	2941	-
	5535	3а 2011 г.	-	-	83	-	42	-	-	-	41	-
расчеты по социальному страхованию и другим	5516	3а 2012 г.	-	-	3416	-	3343	-	-	-	73	-
	5536	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2012 г.	119998	620	869659	-	821419	-	-	-	168238	3332
	5520	3а 2011 г.	104244	-	956022	-	940268	-	-	-	119998	620

0710005 с. 11

**5.2 Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На		На		На	
		Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая
<b>Всего</b>	5540	3522	-	25194	-	61570	-
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	3333	-	3650	-	61570	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5542	189	-	21544	-	-	-

**5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности**

				Изменения за период		
				Поступление	Выбыло	

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5551	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</b>	5560	3а 2012 г.	137270	1202318	-	1192421	-	-	147167
	5580	3а 2011 г.	108756	1090131	-	1061617	-	-	137270
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2012 г.	108518	717463	-	710573	-	-	115408
	5581	3а 2011 г.	82614	542500	-	516596	-	-	108518
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	5562	3а 2012 г.	17902	160093	-	155839	-	-	22156
	5582	3а 2011 г.	17526	182665	-	182289	-	-	17902
Расчеты с покупателями и заказчиками	5563	3а 2012 г.	608	68979	-	69581	-	-	6
	5583	3а 2011 г.	393	108150	-	107935	-	-	608
Расчеты по социальному страхованию	5564	3а 2012 г.	3452	31991	-	32842	-	-	2601
	5584	3а 2011 г.	2022	33595	-	32165	-	-	3452
Расчеты по оплате труда	5565	3а 2012 г.	6614	114491	-	115332	-	-	5773
	5585	3а 2011 г.	3275	111710	-	108371	-	-	6614
Расчеты с прочими кредиторами	5566	3а 2012 г.	176	109301	-	108254	-	-	1223
	5586	3а 2011 г.	2926	111511	-	114261	-	-	176
<b>Итого</b>	5550	3а 2012 г.	137270	1202318	-	1192421	-	X	147167
	5570	3а 2011 г.	108756	1090131	-	1061617	-	X	137270

0710005 с. 12

#### 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На	На	На
<b>Всего</b>	5590	1141	50475	17368
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1141	50475	17368