

**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	поступление		выбыло				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 задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	1 660 474	-	2 243 761	-	(3 648 902)	-	-	-	-	255 333	-
	5530	за 2011 г.	427 804	-	2 866 112	15 339	(1 648 772)	-	-	-	-	1 660 474	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	83 832	-	1 104 007	-	-1156553647	-	-	-	-	31 286	-
	5531	за 2011 г.	15 337	-	149 201	-	(80 707)	-	-	-	-	83 832	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	111 435	-	848 187	-	(853 074)	-	-	-	-	106 549	-
	5532	за 2011 г.	113 501	-	242 903	-	(244 969)	-	-	-	-	111 435	-
Прочая	5513	за 2012 г.	1 465 207	-	291 566	-	(1 639 274)	-	-	-	-	4 646	-
	5533	за 2011 г.	298 965	-	2 474 008	15 339	(1 323 106)	-	-	-	-	1 465 207	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	1 660 474	-	2 243 761	-	(3 648 902)	-	-	-	X	255 333	-
	5520	за 2011 г.	427 804	-	2 866 112	15 339	(1 648 772)	-	-	-	X	1 660 474	-

**5.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	31 декабря 2011		31 декабря 2010		31 декабря 2009	
		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				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				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	за 2012 г.	24 022 296	19 874 662	2 590 210	(21 916 420)	-	-	24 570 748
	5571	за 2011 г.	19 309 355	5 642 656	2 616 807	(3 546 522)	-	-	24 022 296
в том числе:									
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	24 022 296	19 874 662	2 590 210	-21916420446	-	-	24 570 748
	5573	за 2011 г.	19 309 355	5 642 656	2 616 807	(3 546 522)	-	-	24 022 296
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	5 765 491	3 054 682	187 176	(4 155 631)	-	-	4 851 717
	5580	за 2011 г.	6 690 345	2 846 878	245 241	(4 016 973)	-	-	5 765 491
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	3 065 917	1 774 682	-	(1 498 091)	-	-	3 342 508
	5581	за 2011 г.	3 446 687	922 591	-	(1 303 362)	-	-	3 065 917
авансы полученные	5562	за 2012 г.	-	522 504	-	(434 157)	-	-	88 347
	5582	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	10 831	241 032	2 767	(174 591)	-	-	80 040
	5583	за 2011 г.	389	11 442	-	(1 000)	-	-	10 831
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	2 685 086	515 221	184 408	-2031659280	-	-	1 353 056
	5585	за 2011 г.	2 104 936	1 759 954	245 241	(1 425 045)	-	-	2 685 086
прочая	5566	за 2012 г.	3 657	1 243	-	(17 134)	-	-	(12 234)
	5586	за 2011 г.	1 138 333	152 891	-	(1 287 567)	-	-	3 657
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	29 787 787	22 929 344	2 777 386	(26 072 051)	-	X	29 422 465
	5570	за 2011 г.	25 999 700	8 489 534	2 862 048	(7 563 495)	-	X	29 787 787

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-