

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			перевод из долго- в краткосрочную 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	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2013г.	598 377	-	2 349 612	15 788	(2 596 082)	-	(26 138)	-	341 557	(6 756)	-
	5530	за 2012г.	280 339	-	1 453 519	-	(1 135 481)	-	-	-	598 377	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2013г.	450 306	-	1 455 953	-	(1 629 490)	-	(26 138)	-	250 631	(6 756)	-
	5531	за 2012г.	199 015	-	1 089 259	-	(837 968)	-	-	-	450 306	-	-
Авансы выданные	5512	за 2013г.	54 446	-	342 920	-	(327 135)	-	-	-	70 231	-	-
	5532	за 2012г.	31 087	-	217 835	-	(194 476)	-	-	-	54 446	-	-
Прочая	5513	за 2013г.	93 625	-	550 739	15 788	(639 457)	-	-	-	20 695	-	-
	5533	за 2012г.	50 237	-	146 425	-	(103 037)	-	-	-	93 625	-	-
	5514	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2013г.	598 377	-	2 349 612	15 788	(2 596 082)	-	(26 138)	X	341 557	(6 756)	-
	5520	за 2012г.	280 339	-	1 453 519	-	(1 135 481)	-	-	X	598 377	-	-

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	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					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	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2013г.	762 615	1 842 319	269	(1 984 287)	(16 150)	-	604 766
	5580	за 2012г.	305 656	1 772 612	-	(1 315 653)	-	-	762 615
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2013г.	143 047	1 176 214	-	(1 244 576)	(16 146)	-	58 539
	5581	за 2012г.	82 158	987 040	-	(926 151)	-	-	143 047
авансы полученные	5562	за 2013г.	455 273	250 550	-	(178 269)	(4)	-	527 550
	5582	за 2012г.	192 636	351 432	-	(88 795)	-	-	455 273
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2013г.	16 295	415 555	269	(413 442)	-	-	18 677
	5583	за 2012г.	30 862	286 140	-	(300 707)	-	-	16 295
кредиты	5564	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2013г.	148 000	-	-	(148 000)	-	-	-
	5585	за 2012г.	-	148 000	-	-	-	-	148 000
прочая	5566	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2012г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5550	за 2013г.	762 615	1 842 319	269	(1 984 287)	(16 150)	X	604 766
	5570	за 2012г.	305 656	1 772 612	-	(1 315 653)	-	X	762 615

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	-	-	-