

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 краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5502	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5525	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	за 2014г.	341 557	(6 756)	1 416 282	50 129	1 640 704	(25)	(4 893)	-	162 346	(4 085)	
в том числе:	5530	за 2013г.	598 377	-	2 349 612	15 788	(2 596 082)	-	(26 138)	-	341 557	(6 756)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014г.	250 631	(6 756)	880 818	-	(1 035 386)	(25)	(4 893)	-	91 145	(4 085)	
Авансы выданные	5531	за 2013г.	450 306	-	1 455 953	-	(1 629 490)	-	(26 138)	-	250 631	(6 756)	
Прочая	5512	за 2014г.	70 231	-	254 867	-	(271 026)	-	-	-	54 072	-	
	5532	за 2013г.	54 446	-	342 920	-	(327 135)	-	-	-	70 231	-	
Итого	5513	за 2014г.	20 695	-	280 597	50 129	(334 292)	-	-	-	17 129	-	
	5533	за 2013г.	93 625	-	550 739	15 788	639 457	-	-	-	20 695	-	
	5514	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5500	за 2014г.	341 557	(6 756)	1 416 282	50 129	1 640 704	(25)	(4 893)	X	162 346	(4 085)	
	5520	за 2013г.	598 377	-	2 349 612	15 788	(2 596 082)	-	(26 138)	X	341 557	(6 756)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.		На 31 декабря 2013 г.		На 31 декабря 2012 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная 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	погаше-ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014г.	604 766	1 187 444	8	(1 072 904)	(103)	-	719 211
в том числе:	5580	за 2013г.	762 615	1 842 319	269	(198 487)	-	-	604 766
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014г.	58 539	977 936	-	(934 562)	(87)	-	101 826
	5581	за 2013г.	143 047	1 176 214	-	(1 244 576)	(16 146)	-	58 539
авансы полученные	5562	за 2014г.	622 510	200 296	-	(118 557)	(16)	-	609 273
	5582	за 2013г.	455 273	250 550	-	(178 269)	(4)	-	527 550
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014г.	18 677	7 212	8	(19 785)	-	-	6 112
	5583	за 2013г.	16 295	415 555	269	(413 442)	-	-	18 677
кредиты	5564	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014г.	-	2 000	-	-	-	-	2 000
	5585	за 2013г.	148 000	-	-	(148 000)	-	-	-
прочая	5566	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2014г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2013г.	-	-	-	-	-	-	-

Utrono															
5550	3a 2014r.	604 766	1 187 444	8	(1 072 904)	(103)	X	719 211							
5570	3a 2013r.	762 615	1 842 319	269	(198 487)	-	X	604 766							

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-