

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 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.	2 822	-	(299)	-	(4 240)	-	-	-	2 893	-
	5530	за 2011 г.	2 714	-	(45)	-	(3 527)	(8)	-	-	2 822	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	2 642	-	(308)	-	(1 135)	-	-	-	2 718	-
	5531	за 2011 г.	2 583	-	(212)	-	(1 402)	(8)	-	-	2 642	-
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	18	-	79	-	(2 169)	-	-	-	97	-
	5532	за 2011 г.	44	-	(26)	-	(1 343)	-	-	-	18	-
Прочая	5513	за 2012 г.	162	-	(69)	-	(937)	-	-	-	78	-
	5533	за 2011 г.	87	-	193	-	(782)	-	-	-	162	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	2 822	-	(299)	-	(4 240)	-	-	X	2 893	-
	5520	за 2011 г.	2 714	-	(45)	-	(3 527)	(8)	-	X	2 822	-

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	-	-	-	405	-	153
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	23	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	3	-	20	-	43
прочая	5543	-	72	-	384	-	72
	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 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	5 399	491	-	(14 105)	(98)	-	5 881
	5580	за 2011 г.	5 189	210	-	(11 993)	(203)	-	5 399
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	5 231	385	-	(12 259)	(27)	-	5 761
	5581	за 2011 г.	4 982	125	-	(10 114)	(187)	-	5 231
авансы полученные	5562	за 2012 г.	60	-	-	(204)	(8)	-	5
	5582	за 2011 г.	23	53	-	(199)	-	-	60
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	21	-	-	(408)	-	-	29
	5583	за 2011 г.	128	9	-	(381)	-	-	21
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2012 г.	87	106	-	(1 233)	(63)	-	86
	5586	за 2011 г.	56	44	-	(1 299)	(17)	-	87
	5567	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2012 г.	5 399	491	-	(14 105)	(98)	X	5 881
	5570	за 2011 г.	5 189	210	-	(11 993)	(203)	X	5 399

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	8	7	37
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	3	6	35
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	5	1	1
	5593	-	-	-