

Таблица № 5. Дебиторская и кредиторская задолженность (тыс.руб.)

5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

0710005 с.1

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 кратко-срочную 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	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2011 г.	4388	-	180725	204	(176417)	(17)	-	-	8883	-
	5530	3а 2010 г.	3989	-	100955	-	(100386)	(170)	-	-	4388	-
в том числе:												
1.Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2011 г.	405	-	17844	-	(17736)	(17)	-	-	496	-
	5531	3а 2010 г.	360	-	9330	-	(9268)	(17)	-	-	405	-
2.Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2011 г.	1775	-	151217	-	(150779)	-	-	-	2213	-
	5532	3а 2010 г.	1022	-	88775	-	(87869)	(153)	-	-	1775	-
3.Расчеты по налогам и сборам	5513	3а 2011 г.	86	-	160	-	(212)	-	-	-	34	-
	5533	3а 2010 г.	189	-	-	-	(103)	-	-	-	86	-
4.Расчеты с подотчетными лицами	5514	3а 2011 г.	8	-	2259	-	(2259)	-	-	-	8	-
	5534	3а 2010 г.	7	-	1237	-	(1236)	-	-	-	8	-
5.Вклады в уставный капитал	5515	3а 2011 г.	1828	-	-	-	-	-	-	-	1828	-
	5535	3а 2010 г.	1828	-	-	-	-	-	-	-	1828	-
6.Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	3а 2011 г.	286	-	9245	204	(5431)	-	-	-	4304	-
	5536	3а 2010 г.	583	-	1613	-	(1910)	-	-	-	286	-
Итого	5500	3а 2011 г.	4388	-	180725	204	(176417)	(17)	-	-	8883	-
	5520	3а 2010 г.	3989	-	100955	-	(100386)	(170)	-	-	4388	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с.2

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.		На 31 Декабря 2010 г.		На 31 Декабря 2009 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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 кратко- срочную задолжен- ность
				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	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2011 г.	4795	189677	-	-	-	13045	
	5580	3а 2010 г.	7899	125067	-	-	-	4795	
в том числе:									
1.Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2011 г.	1084	48306	-	-	-	1761	
	5581	3а 2010 г.	553	21711	-	-	-	1084	
2.Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2011 г.	671	40588	-	-	-	328	
	5582	3а 2010 г.	921	24023	-	-	-	671	
3.Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2011 г.	2814	23257	-	-	-	4581	
	5583	3а 2010 г.	2856	18657	-	-	-	2814	
Расчеты по социальному страхованию	5564	3а 2011 г.	11	11957	-	-	-	323	
	5584	3а 2010 г.	194	7265	-	-	-	11	
5.Расчеты по оплате труда	5565	3а 2011 г.	137	64749	-	-	-	5783	
	5585	3а 2010 г.	3354	53198	-	-	-	137	
6.Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5566	3а 2011 г.	78	820	-	-	-	269	
	5586	3а 2010 г.	21	213	-	-	-	78	
Итого	5550	3а 2011 г.	4795	189677	-	-	-	13045	
	5570	3а 2010 г.	7899	125067	-	-	-	4795	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер



И.В.Титов

Т.В.Кузнецова