

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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	создание резерва сомнительны х долгов	причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	списание за счет резерва сомнительных долгов	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего, в т.ч.	5501	за 2011 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)			0	(0)
	5521	за 2010 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	(0)	(0)			0	(0)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в т.ч.	5510	за 2011 г.	437 529	(0)	9 879 307	(33 274)	3	(9 080 982)	(541)	(2 416)	601		1 235 316	(30 257)
	5530	за 2010 г.	626 836	(0)	4 359 571	(0)	2	(4 548 504)	(376)	(0)	0		437 529	(0)
Расчеты с покупателями и заказчиками (62)		за 2011 г.	53 341	(0)	5 571 243	(23 995)		(4 549 526)	(0)	(2 416)	601		1 075 058	(20 978)
		за 2010 г.	386 457	(0)	3 281 667	(0)		(3 614 496)	(287)	(0)	0		53 341	(0)
Авансы выданные (60)		за 2011 г.	55 926	(0)	12 470	(0)		(7 668)	(1)	(0)			60 727	(0)
		за 2010 г.	187 167	(0)	50 565	(0)		(181 806)	()	(0)			55 926	(0)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76)		за 2011 г.	326 497	(0)	4 274 013	(9 279)		(4 521 468)	(540)	(0)			78 502	(9 279)
		за 2010 г.	50 798	(0)	1 025 465	(0)		(749 677)	(89)	(0)			326 497	(0)
Прочая		за 2011 г.	1 765	(0)	21 581	(0)	3	(2 320)	()	(0)			21 029	(0)
		за 2010 г.	2 414	(0)	1 874	(0)	2	(2 525)	()	(0)			1 765	(0)
Итого	5500	за 2011 г.	437 529	(0)	9 879 307	(33 274)	3	(9 080 982)	(541)	(2 416)			1 235 316	(30 257)
	5520	за 2010 г.	626 836	(0)	4 359 571	(0)	2	(4 548 504)	(376)	(0)			437 529	(0)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴		На 31 декабря 20 10 г. ²		На 31 декабря 20 09 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего, в т.ч.	5540	13 334	13 334	20 839	20 839	6 715	6 715
По расчетам с покупателями и заказчиками		39	39	9 478	9 478	5 229	5 229
По расчетам с поставщиками и подрядчиками		2 062	2 062	1 322	1 322	825	825
По расчетам с разными дебиторами и кредиторами		11 233	11 233	10 039	10 039	661	661

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, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в т.ч.	5551	за 2011 г.	0	0		(0)	()		0
	5571	за 2010 г.	814 661	324 189		(1 138 850)	()		0
Кредиты		за 2011 г.	0	0		(0)	()		0
		за 2010 г.	814 661	324 189		(1 138 850)	()		0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в т.ч.	5560	за 2011 г.	449 568	4 761 050		(4 818 383)	(4)		392 231
	5580	за 2010 г.	170 167	2 232 004		(1 952 378)	(225)		449 568
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60)		за 2011 г.	7 224	701 710		(691 650)	(2)		17 282
		за 2010 г.	5 700	411 522		(409 995)	(3)		7 224
Авансы полученные (62)		за 2011 г.	194 071	69 910		(200 026)	(2)		63 953
		за 2010 г.	7 388	262 829		(75 924)	(222)		194 071
Расчеты по налогам и сборам (68+69)		за 2011 г.	129 796	2 728 070		(2 785 035)	()		72 831
		за 2010 г.	107 437	984 673		(962 314)	()		129 796
Расчеты с персоналом по оплате труда (70)		за 2011 г.	17 816	307 933		(307 276)	()		18 473
		за 2010 г.	13 117	247 308		(242 609)	()		17 816
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (76)		за 2011 г.	100 652	608 218		(580 231)	()		128 639
		за 2010 г.	36 525	325 634		(261 507)	()		100 652
Расчеты с учредителями (75)		за 2011 г.	0	345 209		(254 156)	()		91 053
		за 2010 г.	0	0		(0)	()		0
Прочая		за 2011 г.	9	0		(9)	()		0
		за 2010 г.	0	38		(29)	()		9
Итого	5550	за 2011 г.	449 568	4 761 050		(4 818 383)	(4)		392 231
	5570	за 2010 г.	984 828	2 556 193		(3 091 228)	(225)		449 568

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Всего, в т.ч.	5590	1 153	4 218	1 947
По расчетам с покупателями и заказчиками		434	243	731
По расчетам с поставщиками и подрядчиками		646	323	49
По расчетам с разными дебиторами и кредиторами		73	3 652	1 167

Генеральный директор

Суворов А.П.

Главный бухгалтер

Санникова С.В.

