

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				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 краткосрочную задолженность			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	15 785	(3 919)	47 865	-	(78 252)	(131)	-	-	44 009	(3 824)	
	5530	за 2013 г.	17 070	(7 517)	244 286	-	(240 977)	(33)	(642)	-	15 785	(3 919)	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	14 921	(574)	32 855	-	(10 390)	(130)	-	-	41 999	(3 824)	
	5531	за 2013 г.	17 070	(7 517)	235 397	-	(232 952)	(33)	(642)	-	14 921	(3 919)	
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5532	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5513	за 2014 г.	864	-	13 560	-	(67 532)	-	-	-	2 010	-	
	5533	за 2013 г.	-	-	8 889	-	(8 025)	-	-	-	864	-	
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2014 г.	15 785	(3 919)	47 865	-	(78 252)	(131)	-	X	44 009	(3 824)	
	5520	за 2013 г.	17 070	(7 517)	244 286	-	(240 977)	(33)	(642)	X	15 785	(3 919)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря 2014:		31 декабря 2013:		31 декабря 2012:	
		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	-	458	-	726	-	1 030
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 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	25 636	72 744	484	(18 666)	(236)	-	40 219
	5580	за 2013 г.	24 816	116 012	-	(115 105)	(87)	-	25 636
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	28 756	43 468	-	(12 938)	(236)	-	59 544
	5581	за 2013 г.	18 625	40 480	-	(39 184)	(87)	-	19 834
авансы полученные	5562	за 2014 г.	4 765	255	-	(3 987)	-	-	1 033
	5582	за 2013 г.	4 342	38 053	-	(38 272)	-	-	4 123
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	5 488	6 999	118	(993)	-	-	11 505
	5583	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2014 г.	-	18 229	125	-	-	-	-
	5584	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2014 г.	-	3 000	242	-	-	-	-
	5585	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2014 г.	1 455	792	-	(748)	-	-	1 104
	5586	за 2013 г.	1 849	37 479	-	(37 649)	-	-	1 679
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2014 г.	25 636	72 744	484	(18 666)	(236)	X	40 219
	5570	за 2013 г.	24 816	116 012	-	(115 105)	(87)	X	25 636

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	-	-	-