

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 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2013 г. | 17 070 | (7 517) | 244 286 | - | (240 977) | (33) | (642) | - | 15 785 | (3 919) | |
| | 5530 | за 2012 г. | 27 388 | - | 161 850 | - | (163 621) | (1 030) | - | - | 17 070 | (7 517) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2013 г. | 17 070 | (7 517) | 235 397 | - | (232 952) | (33) | (642) | - | 14 921 | (3 919) | |
| | 5531 | за 2012 г. | 27 388 | - | 161 850 | - | (163 621) | (1 030) | - | - | 17 070 | (7 517) | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5532 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Прочая | 5513 | за 2013 г. | - | - | 8 889 | - | (8 025) | - | - | - | 864 | - | |
| | 5533 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5514 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5534 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2013 г. | 17 070 | (7 517) | 244 286 | - | (240 977) | (33) | (642) | X | 15 785 | (3 919) | |
| | 5520 | за 2012 г. | 27 388 | - | 161 850 | - | (163 621) | (1 030) | - | X | 17 070 | (7 517) | |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | 31 декабря 2011: | | 31 декабря 2012: | | 31 декабря 2013: | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | 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 | - | 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 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2013 г. | 24 816 | 116 012 | - | (115 105) | (87) | - | 25 636 |
| | 5580 | за 2012 г. | 31 891 | 287 337 | - | (294 412) | - | - | 24 816 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2013 г. | 18 625 | 40 480 | - | (39 184) | (87) | - | 19 834 |
| | 5581 | за 2012 г. | 31 891 | 287 337 | - | (294 412) | - | - | 24 816 |
| авансы полученные | 5562 | за 2013 г. | 4 342 | 38 053 | - | (38 272) | - | - | 4 123 |
| | 5582 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5583 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| кредиты | 5564 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2013 г. | 1 849 | 37 479 | - | (37 649) | - | - | 1 679 |
| | 5586 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5567 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2013 г. | 24 816 | 116 012 | - | (115 105) | (87) | X | 25 636 |
| | 5570 | за 2012 г. | 31 891 | 287 337 | - | (294 412) | - | X | 24 816 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | 37 | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |