

**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.	161 600	-	-	-	(161 600)	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	161 600	-	-	-	(161 600)	-	-	-	-	-
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.	1 197 970	(22 891)	1 975 999	1 337	(1 033 329)	(25 249)	12 186	-	2 137 360	(10 705)
	5530	за 2011 г.	486 737	-	958 712	1 205	(247 343)	(1 341)	47	-	1 197 970	(22 891)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	994 509	(5 200)	1 899 819	-	(886 207)	(186)	189	-	2 008 121	(5 011)
	5531	за 2011 г.	271 956	-	886 953	-	(164 400)	-	47	-	994 509	(5 200)
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	146 865	(4 930)	50 016	-	(100 673)	(4 617)	4 664	-	91 591	266
	5532	за 2011 г.	144 515	-	48 445	-	(44 764)	(1 341)	-	-	146 865	(4 930)
Прочая	5513	за 2012 г.	1 611	-	18	-	(1 611)	-	-	-	18	-
	5533	за 2011 г.	4 675	-	1 611	-	(4 675)	-	-	-	1 611	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2012 г.	98 886	-	30	-	(9 886)	-	-	-	30	-
	5534	за 2011 г.	26 943	-	9 886	-	(26 943)	-	-	-	9 886	-
Расчеты с внебюджетными фондами	5515	за 2012 г.	3 208	-	4 625	-	(3 208)	-	-	-	4 625	-
	5535	за 2011 г.	5 997	-	3 196	-	5 985	-	-	-	3 208	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5516	за 2012 г.	41 888	(12 761)	21 475	1 337	(31 741)	(20 446)	7 333	-	32 959	(5 428)
	5536	за 2011 г.	32 598	-	8 618	1 205	(533)	-	-	-	41 888	(12 761)
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5517	за 2012 г.	3	-	16	-	(3)	-	-	-	16	-
	5537	за 2011 г.	53	-	3	-	(53)	-	-	-	3	-
Итого	5500	за 2012 г.	1 197 970	(22 891)	1 975 999	1 337	(1 033 329)	(25 249)	12 186	X	2 137 360	(10 705)
	5520	за 2011 г.	648 337	-	958 712	1 205	(408 943)	(1 341)	47	X	1 197 970	(22 891)