

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 | |
|---|------|------------|-------------------------------|---|---|--|-------------|----------------------------------|--------------------------|---|-------------------------------|---|
| | | | | | поступление | | выбыло | | | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | восста- новление резерва | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2011 г. | 161 600 | - | - | - | (161 600) | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2010 г. | - | - | 161 600 | - | - | - | - | - | 161 600 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2011 г. | 161 600 | - | - | - | (161 600) | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2010 г. | - | - | 161 600 | - | - | - | - | - | 161 600 | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2010 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2011 г. | 486 737 | - | 958 712 | 1 205 | (247 343) | (1 341) | 47 | - | 1 197 970 | (22 891) |
| | 5530 | за 2010 г. | 935 501 | - | 252 029 | 1 205 | (700 312) | (1 686) | - | - | 486 737 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2011 г. | 271 956 | - | 886 953 | - | 164 400 | - | 47 | - | 994 509 | (5 200) |
| | 5531 | за 2010 г. | 664 454 | - | 159 582 | - | (550 594) | (1 486) | - | - | 271 956 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2011 г. | 144 515 | - | 48 445 | - | (44 754) | (1 341) | - | - | 146 865 | (4 930) |
| | 5532 | за 2010 г. | 216 555 | - | 43 738 | - | (115 767) | (11) | - | - | 144 515 | - |
| Прочая | 5513 | за 2011 г. | 4 675 | - | 1 611 | - | (4 675) | - | - | - | 1 611 | - |
| | 5533 | за 2010 г. | 2 951 | - | 4 599 | - | (2 853) | (22) | - | - | 4 675 | - |
| Прочими дебиторами и кредиторами (б/сч 76) | 5514 | за 2011 г. | 32 598 | - | 8 618 | 1 205 | (533) | - | - | - | 41 888 | (12 761) |
| | 5534 | за 2010 г. | 21 314 | - | 11 117 | 1 205 | (871) | (167) | - | - | 32 598 | - |
| По налогам и сборам (б/сч 68) | 5515 | за 2011 г. | 26 943 | - | 9 886 | - | (26 943) | - | - | - | 9 866 | - |
| | 5535 | за 2010 г. | 25 491 | - | 26 943 | - | (25 491) | - | - | - | 26 943 | - |
| По расчетам с внебюджетными фондами(б/сч 69) | 5516 | за 2011 г. | 5 997 | - | 3 196 | - | (5 985) | - | - | - | 3 208 | - |
| | 5536 | за 2010 г. | 4 726 | - | 5 997 | - | (4 726) | - | - | - | 5 997 | - |
| По расчетам с подотчетными лицами (б/сч 71) | 5517 | за 2011 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5537 | за 2010 г. | 3 | - | - | - | (3) | - | - | - | - | - |
| По расчетам с персоналом по прочим операциям+ | 5518 | за 2011 г. | 53 | - | 3 | - | (53) | - | - | - | 3 | - |
| | 5538 | за 2010 г. | 7 | - | 53 | - | (7) | - | - | - | 53 | - |
| Итого | 5500 | за 2011 г. | 648 337 | - | 958 712 | 1 205 | (408 943) | (1 341) | 47 | X | 1 197 970 | (22 891) |
| | 5520 | за 2010 г. | 935 501 | - | 413 629 | 1 205 | (700 312) | (1 686) | - | X | 648 337 | - |