

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. | 147 596 | (1 601 890) | 93 124 | 488 | (906 121) | - | - | - | 208 276 | (8 612) | |
| | 5530 | за 2012 г. | 15 354 | - | 139 194 | 70 | (298 607) | - | - | - | 147 596 | (8 612) | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2013 г. | 125 037 | (1 145 438) | 77 479 | - | (562 245) | - | - | - | 193 879 | (8 612) | |
| | 5531 | за 2012 г. | 15 290 | - | 112 911 | - | (144 916) | - | - | - | 125 037 | (8 612) | |
| Авансы выданные | 5512 | за 2013 г. | 4 460 | (404 779) | 2 102 | - | (80 242) | - | - | - | 2 081 | - | |
| | 5532 | за 2012 г. | 32 | - | 4 452 | - | (13 504) | - | - | - | 4 460 | - | |
| Прочая | 5513 | за 2013 г. | 18 099 | (60 286) | 13 543 | 488 | (263 634) | - | - | - | 12 316 | - | |
| | 5533 | за 2012 г. | 33 | - | 21 831 | 70 | (140 186) | - | - | - | 18 099 | - | |
| | 5514 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5534 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Итого | 5500 | за 2013 г. | 147 596 | (1 601 890) | 93 124 | 488 | (906 121) | - | - | X | 208 276 | (8 612) | |
| | 5520 | за 2012 г. | 15 354 | - | 139 194 | 70 | (298 607) | - | - | X | 147 596 | (8 612) | |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2013 г. | | На 31 декабря 2012 г. | | На 31 декабря 2011 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | 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 | - | 85 737 | - | - | - | - |
| 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. | 224 274 | 304 010 | 3 548 | (523 430) | (97) | - | 358 861 |
| | 5580 | за 2012 г. | 7 918 | 245 805 | 1 189 | (62 935) | (84) | - | 224 274 |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2013 г. | 198 631 | 259 816 | - | (289 340) | (7) | - | 287 312 |
| | 5581 | за 2012 г. | 2 248 | 197 845 | - | (5 489) | (83) | - | 198 631 |
| авансы полученные | 5562 | за 2013 г. | 329 | - | - | (783) | - | - | 207 |
| | 5582 | за 2012 г. | 4 | 325 | - | - | - | - | 329 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2013 г. | 4 761 | 17 151 | 713 | (130 023) | - | - | 20 481 |
| | 5583 | за 2012 г. | 4 878 | 3 780 | 459 | (19 592) | - | - | 4 761 |
| кредиты | 5564 | за 2013 г. | - | 29 000 | 2 164 | - | - | - | 29 394 |
| | 5584 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2012 г. | - | 24 000 | 730 | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2013 г. | 20 553 | (1 957) | 2 835 | (103 283) | (90) | - | 21 466 |
| | 5586 | за 2012 г. | 788 | 19 855 | - | (37 853) | - | - | 20 553 |
| | 5567 | за 2013 г. | - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|------------|---------|---------|-------|-----------|------|---|---------|
| | 5587 | за 2012 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 | за 2013 г. | 224 274 | 304 010 | 3 548 | (523 430) | (97) | X | 358 861 |
| | 5570 | за 2012 г. | 7 918 | 245 805 | 1 189 | (62 935) | (84) | X | 224 274 |

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 | 129 610 | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| | 5593 | - | - | - |