

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	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учетная 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	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2011 г.	496	-	3796	-	3978	-	-	-	314	-
	5530	3а 2010 г.	234	-	2597	-	2335	-	-	-	496	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5515	3а 2011 г.	21	-	235	-	186	-	-	-	70	-
	5535	3а 2010 г.	16	-	123	-	118	-	-	-	21	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2011 г.	252	-	3421	-	3429	-	-	-	244	-
	5532	3а 2010 г.	214	-	2132	-	2094	-	-	-	252	-
Расходы по социальному обеспечению и с	5513	3а 2011 г.	221	-	-	-	221	-	-	-	-	-
	5533	3а 2010 г.	-	-	221	-	-	-	-	-	221	-
Расчеты с подотчетными лицами	5514	3а 2011 г.	1	-	140	-	141	-	-	-	-	-
	5534	3а 2010 г.	4	-	117	-	120	-	-	-	1	-
Расчеты с разными дебиторами и кредито	5515	3а 2011 г.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	5535	3а 2010 г.	-	-	4	-	3	-	-	-	1	-
Итого	5500	3а 2011 г.	496	-	3796	-	3978	-	-	-	314	-
	5520	3а 2010 г.	234	-	2597	-	2335	-	-	-	496	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.		На 31 Декабря 2010 г.		На 31 Декабря 2009 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2011 г.	2366	17505	-	17012	-	-	1873
	5580	3а 2010 г.	1828	15427	-	15965	-	-	2366
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2011 г.	47	693	-	713	-	-	67
	5581	3а 2010 г.	33	364	-	378	-	-	47
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2011 г.	635	2488	-	2424	-	-	571
	5582	3а 2010 г.	905	3143	-	2873	-	-	635
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2011 г.	373	1932	-	1926	-	-	367
	5583	3а 2010 г.	312	1880	-	1941	-	-	373
Расходы по социальному страхованию и ос	5564	3а 2011 г.	65	2126	-	2215	-	-	154
	5584	3а 2010 г.	43	863	-	885	-	-	65
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 2011 г.	824	8922	-	8805	-	-	707
	5585	3а 2010 г.	220	8426	-	9030	-	-	824
Расчеты с подотчетными лицами	5566	3а 2011 г.	3	464	-	461	-	-	-
	5586	3а 2010 г.	-	462	-	465	-	-	3
Расчеты с разными дебиторами и кредито	5567	3а 2011 г.	419	880	-	468	-	-	7
	5587	3а 2010 г.	315	289	-	393	-	-	419
Итого	5550	3а 2011 г.	2366	17505	-	17012	-	X	1873
	5570	3а 2010 г.	1828	15427	-	15965	-	X	2366

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	-	-	-