

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 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2014 г.	312 275	(1 999)	506 722	7 450	(1 290 542)	-	(1 999)	-	367 571	(1 405)	
	5530	за 2013 г.	132 387	(1 991)	290 740	7 386	(1 115 122)	-	-	-	288 281	(1 999)	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2014 г.	229 263	(1 984)	281 547	-	(186 796)	-	(1 984)	-	324 015	(1 405)	
	5531	за 2013 г.	86 132	(1 854)	215 686	-	(72 555)	-	-	-	229 263	(1 984)	
Авансы выданные	5512	за 2014 г.	39 608	(15)	27 859	-	(29 373)	-	(15)	-	38 094	-	
	5532	за 2013 г.	15 668	(138)	30 679	-	(6 736)	-	-	-	39 608	(15)	
Прочая	5513	за 2014 г.	43 404	-	24 736	7 450	(1 074 373)	-	-	-	6 867	-	
	5533	за 2013 г.	30 586	-	44 375	7 386	(1 035 830)	-	-	-	43 404	-	
	5514	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2014 г.	312 275	(1 999)	506 722	7 450	(1 290 542)	-	(1 999)	X	367 571	(1 405)	
	5520	за 2013 г.	132 387	(1 991)	290 740	7 386	(1 115 122)	-	-	X	288 281	(1 999)	

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	-	-	-	-	-	-
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				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2014 г.	620 000	202 397	-	(420 000)	-	-	402 397
	5571	за 2013 г.	780 000	-	-	(160 000)	-	-	620 000
в том числе:									
кредиты	5552	за 2014 г.	620 000	202 397	-	(420 000)	-	-	402 397
	5572	за 2013 г.	780 000	-	-	(160 000)	-	-	620 000
займы	5553	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2014 г.	616 983	1 507 098	75 050	-1302420061	(41)	-	685 540
	5580	за 2013 г.	415 099	1 360 415	98 336	(1 362 979)	-	-	616 983
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2014 г.	304 895	100 778	10	(138 809)	(19)	-	266 855
	5581	за 2013 г.	145 153	225 303	-	(107 993)	-	-	304 895
авансы полученные	5562	за 2014 г.	95 005	275	-	(94 983)	(22)	-	275
	5582	за 2013 г.	156 844	50 093	-	(132 084)	-	-	95 005
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2014 г.	76 035	106 345	2 100	(142 386)	-	-	42 094
	5583	за 2013 г.	24 804	71 801	7 333	(27 903)	-	-	76 035
кредиты	5564	за 2014 г.	104 653	1 055 008	72 868	(1 057 492)	-	-	175 038
	5584	за 2013 г.	61 834	1 044 665	90 747	(1 092 592)	-	-	104 653
займы	5565	за 2014 г.	4 626	-	72	(4 698)	-	-	-
	5585	за 2013 г.	-	11 500	256	-	-	-	4 626
прочая	5566	за 2014 г.	29 395	158 720	-	(1 765)	-	-	156 203
	5586	за 2013 г.	26 465	10 368	-	(2 408)	-	-	29 395
	5567	за 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2014 г.	1 236 983	1 709 495	75 050	-1722420061	(41)	X	1 087 937
	5570	за 2013 г.	1 195 099	1 360 415	98 336	(1 522 979)	-	X	1 236 983

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	На 31 декабря 2013 г.	На 31 декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-