

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 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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.	185 340	-	(2 124 516)	-	2 106 527	-	-	-	167 276	(76)	
	5530	за 2010 г.	48 690	-	(1 836 912)	-	1 974 108	-	-	-	185 340	-	
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	66 526	-	(1 389 218)	-	1 411 129	-	-	-	88 437	(76)	
	5531	за 2010 г.	23 812	-	-1321257777	-	1 364 519	-	-	-	66 526	-	
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	26 340	-	(385 846)	-	416 396	-	-	-	56 890	-	
	5532	за 2010 г.	7 411	-	(302 767)	-	321 696	-	-	-	26 340	-	
Прочая	5513	за 2011 г.	92 474	-	(349 452)	-	278 927	-	-	-	21 949	-	
	5533	за 2010 г.	17 467	-	(212 887)	-	287 893	-	-	-	92 474	-	
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2011 г.	185 340	-	(2 124 516)	-	2 106 527	-	-	X	167 276	(76)	
	5520	за 2010 г.	48 690	-	(1 836 912)	-	1 974 108	-	-	X	185 340	-	

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	учтенная по условиям	балансовая стоимость	учтенная по условиям	балансовая
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых)	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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2011 г. за 2010 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:								
кредиты	5552 5572	за 2011 г. за 2010 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
займы	5553 5573	за 2011 г. за 2010 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
прочая	5554 5574	за 2011 г. за 2010 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
	5555 5575	за 2011 г. за 2010 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2011 г. за 2010 г.	635 028 459 257	3 812 629 2 983 884	5 126 6 227	(3 263 924) (2 772 469)	(5 542) (6 227)	- -
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2011 г. за 2010 г.	164 630 81 902	1 203 105 1 279 821	- -	-1197648955 (1 181 560)	- -	- -
авансы полученные	5562 5582	за 2011 г. за 2010 г.	434 218 263 971	1 158 210 1 099 331	- -	(671 815) (929 579)	- -	- -
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2011 г. за 2010 г.	18 029 9 556	352 366 242 003	3 645 -	(354 586) (213 748)	(3 645) -	- -
кредиты	5564 5584	за 2011 г. за 2010 г.	- -	502 308 -	1 481 -	(446 524) -	(1 481) -	- -
займы	5565 5585	за 2011 г. за 2010 г.	416 88 416	- -	- 6 227	- (88 000)	(416) (6 227)	- -
прочая	5566 5586	за 2011 г. за 2010 г.	17 480 15 411	587 490 361 651	- -	(585 380) (359 582)	- -	- -
прочие обязательства (НДС с авансов)	5567 5587	за 2011 г. за 2010 г.	496 -	9 150 496	- -	(7 969) -	- -	- -
Итого	5550 5570	за 2011 г. за 2010 г.	635 028 459 257	3 812 629 2 983 884	5 126 6 227	(3 263 924) (2 772 469)	(5 542) (6 227)	X X

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-