

0710005 с. 4

2. Дебиторская и кредиторская задолженность

2.1. 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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5521	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5501	за 20 <u>12</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>13</u> г. ¹	36 175	(-)	185 359	-	(172 815)	(43)	-	-	48 658	(18)
	5530	за 20 <u>12</u> г. ²	18 051	(-)	177 499	-	(158 910)	(465)	-	-	36 175	(-)
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 <u>13</u> г. ¹	33 952	(-)	177 296	-	(165 024)	(43)	-	-	46 163	(18)
	5531	за 20 <u>12</u> г. ²	16 681	(-)	165 383	-	(148 101)	(11)	-	-	33 952	(-)
авансы	5512	за 20 <u>13</u> г. ¹	1 991	(-)	4 753	-	(4 943)	(-)	-	-	1 801	(-)
авансы	5532	за 20 <u>12</u> г. ²	380	(-)	8 258	-	(6 647)	(-)	-	-	1 991	(-)
прочие расчеты с поставщиками и подрядчиками	5513	за 20 <u>13</u> г. ¹	232	(-)	3 310	-	(2 848)	(-)	-	-	694	(-)
прочие расчеты с поставщиками и подрядчиками	5533	за 20 <u>12</u> г. ²	990	(-)	3 858	-	(4 162)	(454)	-	-	232	(-)
Итого		за 20 <u>13</u> г. ¹	36 175	(-)	185 359	-	(172 815)	(43)	-	x	48 658	(18)
		за 20 <u>12</u> г. ²	18 051	(-)	177 499	-	(158 910)	(465)	-	x	36 175	(-)

0710005 с. 5

2.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	30 466	30 466	17 047	17 047	4 414	4 414
в том числе: покупатели и заказчики	5541	30 466	30 466	17 047	17 047	4 414	4 414

2.3. 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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>13</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 <u>12</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>13</u> г. ¹	25 801	197 130	-	(185 576)	(-)	-	37 355
	5580	за 20 <u>12</u> г. ²	20 213	193 032	-	(187 444)	(-)	-	25 801
в том числе поставщики и подрядчики	5561	за 20 <u>13</u> г. ¹	9 370	47 714	-	(37 655)	(-)	-	19 429
поставщики и подрядчики	5581	за 20 <u>12</u> г. ²	8 336	49 505	-	(48 471)	(-)	-	9 370
задолженность перед персоналом	5562	за 20 <u>13</u> г. ¹	3 703	76 295	-	(75 012)	(-)	-	4 986
задолженность перед персоналом	5582	за 20 <u>12</u> г. ²	2 973	67 327	-	(66 597)	(-)	-	3 703
государственные внебюджетные фонды	5563	за 20 <u>13</u> г. ¹	3 818	21 939	-	(20 179)	(-)	-	5 578
государственные внебюджетные фонды	5583	за 20 <u>12</u> г. ²	1 289	18 919	-	(16 390)	(-)	-	3 818
налоги и сборы	5564	за 20 <u>13</u> г. ¹	8 743	46 339	-	(48 000)	(-)	-	7 082
налоги и сборы	5584	за 20 <u>12</u> г. ²	7 458	41 976	-	(40 691)	(-)	-	8 743
прочие кредиторы	5565	за 20 <u>13</u> г. ¹	167	4 843	-	(4 730)	(-)	-	280
прочие кредиторы	5585	за 20 <u>12</u> г. ²	157	15 305	-	(15 295)	(-)	-	167
Итого		за 20 <u>13</u> г. ¹	25 801	197 130	-	(185 576)	(-)	x	37 355
		за 20 <u>12</u> г. ²	20 213	193 032	-	(187 444)	(-)	x	25 801

0710005 с. 6

2.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>13</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>11</u> г. ⁵
Всего	5590	17 284	7 454	6 671
в том числе:				
налоги и сборы	5591	-	746	1 354
поставщики и подрядчики	5592	13 723	4 511	5 317
внебюджетные фонды	5593	3 561	-	-

3. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>13</u> г. ¹	За 20 <u>12</u> г. ²
Материальные затраты	5610	35 760	34 315
Расходы на оплату труда	5620	72 684	62 007
Отчисления на социальные нужды	5630	21 335	18 115
Амортизация	5640	4 349	4 112
Прочие затраты	5650	9 841	11 636
Итого по элементам	5660	143 969	130 185
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности		143 969	130 185