

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			возстанов-ление резерва	списание за сумм резерва	перевод из долго-срочную задолжен-ность	создание резерва	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ⁶	причитаю-щиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁶	погашение	списание на финансовый результат ⁸							
Долгосрочная дебиторская задолженность	5501	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
Всего	5521	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
В ТОМ ЧИСЛЕ:	5502	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
покупатели и заказчики	5522	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
авансы выданные	5503	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5523	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5504	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
прочая	5524	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность	5510	за 20 12 г. ¹	4 761	(-)	20 934 843	-	(20 933 478)	(-)	-	-	-	-	-	6 126	(-)
Всего	5530	за 20 11 г. ²	1 214 064	(-)	253 511	-	(1 462 583)	(231)	-	-	-	-	-	4 761	(-)
В ТОМ ЧИСЛЕ:	5511	за 20 12 г. ¹	1 166	(-)	10 139	-	(9 490)	(-)	-	-	-	-	-	1 815	(-)
покупатели и заказчики	5531	за 20 11 г. ²	1 805	(-)	198 591	-	(199 230)	(-)	-	-	-	-	-	1 166	(-)
авансы выданные	5512	за 20 12 г. ¹	3 319	(-)	20 774 942	-	(20 774 207)	(-)	-	-	-	-	-	4 054	(-)
	5532	за 20 11 г. ²	3 304	(-)	1 307	-	(1 292)	(-)	-	-	-	-	-	3 319	(-)
	5513	за 20 12 г. ¹	276	(-)	149 762	-	(149 781)	(-)	-	-	-	-	-	257	(-)
прочая	5533	за 20 11 г. ²	1 208 955	(-)	53 613	-	(1 262 061)	(231)	-	-	-	-	-	276	(-)
	5500	за 20 12 г. ¹	4 761	(-)	20 934 843	-	(20 933 478)	(-)	X	-	-	-	-	6 126	(-)
Итого	5520	за 20 11 г. ²	1 214 064	(-)	253 511	-	(1 462 583)	(231)	X	-	-	-	-	4 761	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴		На 31 декабря 20 11 г. ²		На 31 декабря 20 10 г. ⁵	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
покупатели и заказчики	5541	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5542	-	-	-	-	-	-
прочие	5543	-	-	-	-	-	-

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) ⁹	примитивные проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 12 г.¹	9 530 240	-	-	-	-	9 530 240
	5571	за 20 11 г.²	5 163 648	4 366 592	-	(28 298 047)	(10)	9 530 240
В том числе:								
кредиты	5552	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-
	5572	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 20 12 г. ¹	9 530 240	-	-	-	-	9 530 240
	5573	за 20 11 г. ²	5 163 648	4 366 592	-	-	-	9 530 240
векселя	5554	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-
	5574	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-
	5575	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 12 г.¹	13 077 757	61 430 597	-	23 300 583)	(-)	51 207 771
	5580	за 20 11 г.²	10 816 007	30 559 807	-	28 298 047)	(10)	13 077 757
В том числе:								
кредиты	5561	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-
	5581	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-
займы	5562	за 20 12 г. ¹	12 276 993	23 019 000	-	86 096)	-	35 209 897
	5582	за 20 11 г. ²	9 814 561	10 966 900	-	8 504 468)	-	12 276 993
векселя	5563	за 20 12 г. ¹	800 000	-	-	-	-	800 000
	5583	за 20 11 г. ²	1 000 000	800 000	-	-	-	800 000
поставщики и подрядчики	5564	за 20 12 г. ¹	-	7 140	-	6 489)	-	651
	5584	за 20 11 г. ²	48	3 242	-	3 290)	-	-
перед персоналом организации	5565	за 20 12 г. ¹	30	665	-	665)	-	30
	5585	за 20 11 г. ²	93	587	-	650)	-	30
перед государственными внебюджетными фондами	5566	за 20 12 г. ¹	11	193	-	194)	-	10
	5586	за 20 11 г. ²	26	194	-	209)	-	11
по налогам и сборам	5567	за 20 12 г. ¹	19	1 596	-	1 289)	-	326
	5587	за 20 11 г. ²	14	371 161	-	371 156)	-	19
авансы полученные	5568	за 20 12 г. ¹	-	10 679	-	179)	-	10 500
	5588	за 20 11 г. ²	843	492	-	1 335)	-	-
прочая	5569	за 20 12 г. ¹	704	38 391 324	-	23 205 671)	-	15 186 357
	5589	за 20 11 г. ²	422	18 417 231	-	18 416 939)	10)	704
Итого	5550	за 20 12 г.¹	22 607 997	61 430 597	-	23 300 583)	(-)	60 738 011
	5570	за 20 11 г.²	15 979 655	34 926 399	-	28 298 047)	(10)	22 607 997

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20__12__ г. ⁴	На 31 декабря 20__11__ г. ²	На 31 декабря 20__10__ г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
В том числе: (вкл)	5591	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20__12__ г. ¹	3а 20__11__ г. ²
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	574	868
Отчисления на социальные нужды	5630	166	280
Амортизация	5640	12	10
Прочие затраты	5650	921	1 979
Итого по элементам	5660	1 673	3 137
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	-	-
Затраты, не включаемые в себестоимость продукции, товаров, работ, услуг	5666	(319)	(228)
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (прирост [-])	5670	(226)	-
незавершенного производства, готовой продукции, товаров и др. (уменьшение [+])	5680	-	149
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 128	3 058

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Изменение за период		Остаток на конец периода
			Увеличение	Уменьшение	
Оценочные обязательства - всего	5700	365	-	(117)	248
В том числе: оценочные обязательства по оплате отпусков	5701	365	-	(117)	248

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
В том числе:				
полученное в залог имущества, в том числе векселя, а также имущественные права	5801	-	-	-
полученные поручительства третьих лиц	5802	-	-	-
полученная банковская гарантия	5803	-	-	-
прочие	5804	-	-	-
Выданные - всего	5810	61 407 760	39 606 270	32 687 179
В том числе:				
имущество, переданное в залог, в том числе векселя, а также имущественные права	5811	1 871 381	1 803 381	3 095 665
предоставленные поручительства	5812	59 536 379	37 802 889	29 591 514
прочие	5813	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 12 ____ г. ¹		За 20 11 ____ г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
		20 12 ____ г. ¹		(____)	-
		20 11 ____ г. ²		(____)	-
в том числе:					
(наименование цели)		20 12 ____ г. ¹		(____)	-
		20 11 ____ г. ²		(____)	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" изменует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
 - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 - начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 - текущая рыночная стоимость;
 - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.