

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб. (млн. руб.))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация	первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 <u>11</u> г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 <u>10</u> г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:	5101	За 20 <u>11</u> г.1)											
	5111	За 20 <u>10</u> г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 11 г.4)	На 31 декабря 20 10 г.2)	На 31 декабря 20 09 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 11 г.4)	20 10 г.2)	20 09 г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 11 г.1)	3 698	(-)	-	(3 698)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 10 г.2)	3 698	(-)	-	(-)	-	(-)	3 698	(-)
в том числе: НИОКР не давшие положительного результата	5141	За 20 11 г.1)	3698	(0)	0	(3698)	0	(0)	0	(0)
	5151	За 20 10 г.2)	3698	(0)	0	(0)	0	(0)	3698	(0)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	5160	За 20 <u>11</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 <u>10</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 <u>11</u> г.1)					
	5171	За 20 <u>10</u> г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 <u>11</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 <u>10</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 <u>11</u> г.1)					
	5191	За 20 <u>10</u> г.2)					

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начисле но амортиз ация6)	Переоценка			
			первоначальная стоимость3)	накоплен- ная аморти- зация6)		первоначальная стоимость3)	накоплен- ная аморти- зация6)		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация6)	первоначальная стоимость3)	накоплен- ная аморти- зация6)
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 20 <u>11</u> г.1)	335	(274)	-	(302)	241	(-)	-	-	33	(33)
	5210	За 20 <u>10</u> г.2)	476	(369)	-	(141)	-	(46)	-	-	335	(274)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	За 20 <u>11</u> г.1)	33	(33)	0	(0)	0	(0)	0	0	33	(33)
	5211	За 20 <u>10</u> г.2)	33	(33)	0	(0)	0	(0)	0	0	33	(33)
Машины и оборудование	5202	За 20 <u>11</u> г.1)	50	(50)	0	(50)	50	(0)	0	0	0	(0)
	5212	За 20 <u>10</u> г.2)	191	(191)	0	(141)	0	(0)	0	0	50	(50)
Транспортные средства	5203	За 20 <u>11</u> г.1)	252	(191)	0	(252)	191	(0)	0	0	0	(0)
	5213	За 20 <u>10</u> г.2)	252	(145)	0	(0)	0	(46)	0	0	252	(191)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 20 <u>11</u> г.1)	734	(734)	-	(129)	129	(-)	-	-	605	(605)
	5230	За 20 <u>10</u> г.2)	734	(734)	-	(-)	-	(-)	-	-	734	(734)
в том числе: Машины и оборудование	5221	За 20 <u>11</u> г.1)	734	(734)	0	(129)	129	(0)	0	0	605	(605)
	5231	За 20 <u>10</u> г.2)	734	(734)	0	(0)	0	(0)	0	0	734	(734)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 20 <u>11</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5250	За 20 <u>10</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5241	За 20 <u>11</u> г.1)					
	5251	За 20 <u>10</u> г.2)					

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 <u>11</u> г.1)	За 20 <u>10</u> г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	-	-
в том числе:	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 11 г.4)	20 10 г.2)	20 09 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	105	2 468	455
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	3а 20 <u>11</u> г.1)	542 243	-	-	(-)	-	4 709	-	542 243	-
	5311	3а 20 <u>10</u> г.2)	539 897	4 843	2 348	(2)	4 843	4 672	-	542 243	-
в том числе:											
Акции ОАО "Кунгурский мшзавод"	5302	3а 20 <u>11</u> г.1)	111223	0	0	(0)	0	0	0	111223	0
	5312	3а 20 <u>10</u> г.2)	111223	0	0	(0)	0	0	0	111223	0
Акции ОАО "Ишимбайский машзавод"	5303	3а 20 <u>11</u> г.1)	187814	0	0	(0)	0	0	0	187814	0
	5313	3а 20 <u>10</u> г.2)	187814	0	0	(0)	0	0	0	187814	0
Акции ОАО "КУНГУР-МЕНЕДЖМЕНТ"	5304	3а 20 <u>11</u> г.1)	5000	0	0	(0)	0	0	0	5000	0
	5314	3а 20 <u>10</u> г.2)	5000	0	0	(0)	0	0	0	5000	0
Доля УК ООО "ТК "КУНГУР"	5304	3а 20 <u>11</u> г.1)	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5314	3а 20 <u>10</u> г.2)	2	4843	0	(2)	4843	0	0	0	0
Доля УК ООО "Буркомплекс"	5304	3а 20 <u>11</u> г.1)	8	0	0	(0)	0	0	0	8	0
	5314	3а 20 <u>10</u> г.2)	8	0	0	(0)	0	0	0	8	0
Доля УК ООО "КУНГУР-Буровой инструмент"	5304	3а 20 <u>11</u> г.1)	9	0	0	(0)	0	0	0	9	0
	5314	3а 20 <u>10</u> г.2)	9	0	0	(0)	0	0	0	9	0
Доля УК ООО "Турбобур"	5304	3а 20 <u>11</u> г.1)	173341	0	0	(0)	0	0	0	173341	0
	5314	3а 20 <u>10</u> г.2)	173341	0	0	(0)	0	0	0	173341	0
Доля УК ООО "Техномаш"	5304	3а 20 <u>11</u> г.1)	2348	0	0	(0)	0	0	0	2348	0
	5314	3а 20 <u>10</u> г.2)	0	0	2348	(0)	0	0	0	2348	0
Предоставленные займы	5304	3а 20 <u>11</u> г.1)	62500	0	0	(0)	0	4709	0	62500	0
	5314	3а 20 <u>10</u> г.2)	62500	0	0	(0)	0	4672	0	62500	0
Краткосрочные - всего	5305	3а 20 <u>11</u> г.1)	44 413	-	224	(29 377)	-	2 881	-	15 260	-
	5315	3а 20 <u>10</u> г.2)	49 002	-	30	(4 619)	-	3 771	-	44 413	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	3а 20 <u>11</u> г.1)	44393	0	224	(29357)	0	2881	0	15260	0
	5316	3а 20 <u>10</u> г.2)	48982	0	30	(4619)	0	3771	0	44393	0
Приобретенные права	5307	3а 20 <u>11</u> г.1)	20	0	0	(20)	0	0	0	0	0
	5317	3а 20 <u>10</u> г.2)	20	0	0	(0)	0	0	0	20	0
Финансовых вложений - итог	5300	3а 20 <u>11</u> г.1)	586 656	-	224	(29 377)	-	7 590	-	557 503	-
	5310	3а 20 <u>10</u> г.2)	588 899	4 843	2 378	(4 621)	4 843	8 443	-	586 656	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 11 г.4)	20 10 г.2)	20 09 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы -всего	5400	За 20 11 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	-	X	-	(-)
	5420	За 20 10 г.2)	209	(-)	-	(209)	-	-	X	-	(-)
в том числе: Материалы	5401	За 20 11 г.1)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5421	За 20 10 г.2)	50	(0)	0	(50)	0	0	0	0	(0)
Прочие	5402	За 20 11 г.1)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5422	За 20 10 г.2)	159	(0)	0	(159)	0	0	0	0	(0)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31 декабря</u>	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 <u>11</u> г.4)	20 <u>10</u> г.2)	20 <u>09</u> г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат 8)	восстановление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 11 г.1)	79 203	(-)	11 357	-	(13 183)	(1 405)	-	(-)		75 972	(-)
	5521	За 20 10 г.2)	44 681	(-)	34 522	-	(-)	(-)	-	(-)		79 203	-
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5502	За 20 11 г.1)	5243	(0)	0	0	(2092)	(324)	0	(0)		2827	0
	5522	За 20 10 г.2)	4666	(0)	577	0	(0)	(0)	0	(0)		5243	0
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	За 20 11 г.1)	52972	(0)	0	0	(11091)	(98)	0	(0)		41783	0
	5523	За 20 10 г.2)	29047	(0)	23925	0	(0)	(0)	0	(0)		52972	0
Расчеты с прочими дебиторами	5504	За 20 11 г.1)	18770	(0)	11247	0	(0)	(983)	0	(0)		29034	0
	5524	За 20 10 г.2)	10968	(0)	7802	0	(0)	(0)	0	(0)		18770	0
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	5505	За 20 11 г.1)	2218	(0)	110	0	(0)	(0)	0	(0)		2328	0
	5525	За 20 10 г.2)	0	(0)	2218	0	(0)	(0)	0	(0)		2218	0
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 11 г.1)	17 907	(-)	13 087	-	(20 495)	(-)	-	-		10 401	-
	5530	За 20 10 г.2)	42 463	(-)	22 994	-	(49 200)	(-)	-	-		17 907	-
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 20 11 г.1)	1141	(0)	860	0	(1972)	(0)	0	0		29	0
	5531	За 20 10 г.2)	808	(0)	1297	0	(964)	(0)	0	0		1141	0
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 20 11 г.1)	3323	(0)	2830	0	(3887)	(0)	0	0		2168	0
	5532	За 20 10 г.2)	26502	(0)	3125	0	(27952)	(0)	0	0		3323	0
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	5513	За 20 11 г.1)	137	(0)	0	0	(137)	(0)	0	0		0	0
	5533	За 20 10 г.2)	7385	(0)	3614	0	(10862)	(0)	0	0		137	0
Расчеты по социальному страхованию	5514	За 20 11 г.1)	336	(0)	99	0	(5)	(0)	0	0		430	0
	5534	За 20 10 г.2)	82	(0)	424	0	(170)	(0)	0	0		336	0
Расчеты с прочими дебиторами	5515	За 20 11 г.1)	12970	(0)	9298	0	(14494)	(0)	0	0		7774	0
	5535	За 20 10 г.2)	7686	(0)	14534	0	(9252)	(0)	0	0		12970	0
Итого	5500	За 20 11 г.1)	97 110	(-)	24 444	-	(33 678)	(1 405)	-	X		86 373	-
	5520	За 20 10 г.2)	87 144	(-)	57 516	-	(49 200)	(-)	-	X		97 110	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	11 г.4)	20	10 г.2)	20	09 г.5)
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 <u>11</u> г.1)	84 708	-	-	(16 249)	(155)	(-)	68 304
	5571	За 20 <u>10</u> г.2)	14 699	71 214	-	(1 205)	(-)	(-)	84 708
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5552	За 20 <u>11</u> г.1)	5686	0	0	(5124)	(18)	(0)	544
	5572	За 20 <u>10</u> г.2)	6570	0	0	(884)	(0)	(0)	5686
Расчеты с покупателями и заказчиками	5553	За 20 <u>11</u> г.1)	214	0	0	(0)	(21)	(0)	193
	5573	За 20 <u>10</u> г.2)	535	0	0	(321)	(0)	(0)	214
Задолженность перед учредителями	5554	За 20 <u>11</u> г.1)	66842	0	0	(4406)	(0)	(0)	62436
	5574	За 20 <u>10</u> г.2)	0	66842	0	(0)	(0)	(0)	66842
Прочие кредиторы	5555	За 20 <u>11</u> г.1)	11966	0	0	(6719)	(116)	(0)	5131
	5575	За 20 <u>10</u> г.2)	7594	4372	0	(0)	(0)	(0)	11966
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 <u>11</u> г.1)	13 543	16 878	493	(27 969)	(-)	-	1 959
	5580	За 20 <u>10</u> г.2)	80 679	17 314	-	(84 450)	(-)	-	13 543
в том числе:									
Займы полученные	5561	За 20 <u>11</u> г.1)	2425	0	0	(2425)	(0)	0	0
	5581	За 20 <u>10</u> г.2)	2619	0	0	(194)	(0)	0	2425
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 20 <u>11</u> г.1)	0	120	0	(0)	(0)	0	120
	5582	За 20 <u>10</u> г.2)	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5563	За 20 <u>11</u> г.1)	10747	7390	0	(18137)	(0)	0	0
	5583	За 20 <u>10</u> г.2)	2781	7966	0	(0)	(0)	0	10747
расчеты по налогам и сборам	5564	За 20 <u>11</u> г.1)	195	4798	0	(3398)	(0)	0	1595
	5584	За 20 <u>10</u> г.2)	78	8663	0	(8546)	(0)	0	195
Расчеты с подотчетными лицами	5565	За 20 <u>11</u> г.1)	0	9	0	(0)	(0)	0	9
	5585	За 20 <u>10</u> г.2)	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Расчеты по социальному страхованию	5566	За 20 <u>11</u> г.1)	45	119	0	(106)	(0)	0	58
	5586	За 20 <u>10</u> г.2)	8	51	0	(14)	(0)	0	45
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	За 20 <u>11</u> г.1)	131	457	493	(0)	(0)	0	95
	5587	За 20 <u>10</u> г.2)	14	634	0	(517)	(0)	0	131
Расчеты с прочими кредиторами	5568	За 20 <u>11</u> г.1)	0	3985	0	(3903)	(0)	0	82
	5588	За 20 <u>10</u> г.2)	5179	0	0	(5179)	(0)	0	0
Задолженность перед учредителями	5569	За 20 <u>11</u> г.1)	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	5589	За 20 <u>10</u> г.2)	70000	0	0	(70000)	(0)	0	0
Итого	5550	За 20 <u>11</u> г.1)	98 251	16 878	493	(44 218)	(155)	X	70 263
	5570	За 20 <u>10</u> г.2)	95 378	88 528	-	(85 655)	(-)	X	98 251

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 11 г.4)	20 10 г.2)	20 09 г.5)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 11 г.1)	За 20 10 г.2)
Материальные затраты	5610	-	108
Расходы на оплату труда	5620	358	291
Отчисления на социальные нужды	5630	122	57
Амортизация	5640	27	-
Прочие затраты	5650	2 785	12 169
Итого по элементам	5660	3 292	12 625
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 292	12 625

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря 20 11 г.4)	На 31 декабря 20 10 г.2)	На 31 декабря 20 09 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 11 г.1)	За 20 10 г.2)
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-
в том числе:	5901	-	-
на текущие расходы			
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты — всего 20 11 г.1)	5910	На начало года	Получено за год
20 10 г.2)	5920	Возвращено за год	На конец года
в том числе:	5911	-	-
20 11 г.1)	5921	-	-
20 10 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» именует 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;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.