Общая сумма сомнительной дебиторской задолженности,
принимаемая для расчета резерва, по состоянию на 31 декабря 2012г.

Организация - дебитор	счет учета задолженности	Дата	Сумма рубл.	Срок долга по состоянию на 31.12, количество календарных дней	Величина % для расчета резерва	списание за счет резерва Д63К62(60,76)	К начислению в резервный фонд на 2013 г., рубл.	Примечание
ООО "ВИП Хаус"	62	31.10.2008	140 000,00	свыше 90 дн	100%	140 000,00	0,00	срок исковой давности истек
ООО "Продуктовый город"	62	13.12.2010	56 999,98	свыше 90 дн	100%		56 999,98	
ООО "Продукты питания"	62	01.12.2009	1 880 000,00	свыше 90 дн	100%	1 880 000,00	0,00	срок исковой давности истек
ООО "ТактИнвест"	62	31.10.2008	87 000,00	свыше 90 дн	100%	87 000,00	0,00	срок исковой давности истек
Итого			**2 163 999,98**			**2 107 000,00**	**56 999,98**	
ИП Подгорный Г В	62	31.12.2011	145 200,00	свыше 90 дн	100%		145 200,00	
ООО "Сальков"	62	11.09.2011	50 000,00	свыше 90 дн	100%		50 000,00	
ОАО "Калининградский карьер"	60,02	22.04.2011	3 712,98	свыше 90 дн	100%		3 712,98	
ООО "Конструкцион"	60.02	14.01.2011	539 368,19	свыше 90 дн	100%		539 368,19	
ИП Шиманский В.А.	60.02	23.11.2010	100 000,00	свыше 90 дн	100%		100 000,00	
ООО "Голден Вэй-Спорт"	76.09	06.03.2012	88 375,00	свыше 90 дн	100%		88 375,00	
Итого			**3 090 656,15**			**2 107 000,00**	**983 656,15**	