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	
					Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную 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		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2014 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2014 г.	77504	-	136800	-	146157	-	-	-	68147	-
	5530	За 2013 г.	148893	-	264282	-	335671	-	-	-	77504	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2014 г.	1574	-	26539	-	27149	-	-	-	964	-
	5531	За 2013 г.	7587	-	69583	-	75596	-	-	-	1574	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2014 г.	75521	-	98292	-	106936	-	-	-	66877	-
	5532	За 2013 г.	140566	-	194440	-	259485	-	-	-	75521	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2014 г.	43	-	90	-	43	-	-	-	90	-
	5533	За 2013 г.	633	-	-	-	590	-	-	-	43	-
Расчеты по социальному страхованию	5514	За 2014 г.	27	-	-	-	14	-	-	-	13	-
	5534	За 2013 г.	27	-	-	-	-	-	-	-	27	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	За 2014 г.	-	-	11879	-	11676	-	-	-	203	-
	5535	За 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5516	За 2014 г.	339	-	-	-	339	-	-	-	-	-
	5536	За 2013 г.	80	-	259	-	-	-	-	-	339	-
Итого	5500	За 2014 г.	77504	-	136800	-	146157	-	-	-	68147	-
	5520	За 2013 г.	148893	-	264282	-	335671	-	-	-	77504	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На		На	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 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)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2014 г.	17193	7663	-	200	-	-	24656
	5571	За 2013 г.	21193	-	-	4000	-	-	17193
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиами	5552	За 2014 г.	17193	7663	-	200	-	-	24656
	5572	За 2013 г.	21193	-	-	4000	-	-	17193
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2014 г.	112388	128219	-	171829	-	-	68778
	5580	За 2013 г.	203314	259939	-	350865	-	-	112388
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2014 г.	105592	48251	-	107217	-	-	46626
	5581	За 2013 г.	193217	140672	-	228297	-	-	105592
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2014 г.	418	366	-	700	-	-	84
	5582	За 2013 г.	826	418	-	826	-	-	418
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2014 г.	2498	21522	-	16054	-	-	7966
	5583	За 2013 г.	4702	36208	-	38412	-	-	2498
Расчеты по социальному страхованию	5564	За 2014 г.	954	9519	-	6458	-	-	4015
	5584	За 2013 г.	1067	11317	-	11430	-	-	954
Расчеты с персоналом по	5565	За 2014 г.	2684	30184	-	25055	-	-	7813

оплате труда	5585	За 2013 г.	2612	37037	-	36965	-	-	2684
Расчеты с подотчетными лицами	5566	За 2014 г.	74	13808	-	11894	-	-	1988
	5586	За 2013 г.	742	31694	-	32362	-	-	74
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	За 2014 г.	168	4569	-	4451	-	-	286
	5587	За 2013 г.	148	2593	-	2573	-	-	168
Итого	5550	За 2014 г.	129581	135882	-	172029	-	X	93434
	5570	За 2013 г.	224507	259939	-	354865	-	X	129581

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.
Всего	5590	-	-	-