

№ 4 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
			поступление		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	выбыло погашение причитающиеся проценты, штрафы и иные		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 ____ г. ¹))	
))	
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т. ч.	за 20 ____ 12 ____ г. ¹	20008	87219	88389		18838
Расчеты с покупателями и заказ.	за 20 ____ г. ²	304	47626	47844		86
Расчеты с поставщиками	за 20 ____ г. ²	18485	13726	14723		17488
Расчеты по налогам и сборам	за 20 ____ г. ²	477	8670	8613		534
Расчеты по страхованию	за 20 ____ г. ²	113	1479	1487		105
Расчеты с персоналом по оплате труда	за 20 ____ г. ²	150	4513	4454		209
Расчеты с подотчетными лицами	за 20 ____ г. ²	4				0
Расчеты с разн. дебит. и кредит.	за 20 ____ г. ²	475	11205	11264		416
Итого		20008	87219	88389		18838

№ 5 Заемные средства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			привлечено за период	возвращено, погашено за период	
Заемные средства	за 20 12 г. ¹	9800))	9800
в том числе:					
Долгосрочные займы	за 20 12 г. ²	9800	())	9800

№ 6 Заемные средства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			привлечено за	возвращено, погашено за период	
Заемные средства	за 20 12 г. ¹	4590,0	1288))	5878,0
в том числе:					
Краткосрочные займы	за 20 12 г. ²	2000	(0))	2000
Проценты по краткосрочному займу:		174	190		364
Договор №1 от 01.02.11 г. 2 млн. руб.		174	190		364
Проценты по долгосрочным займам:		2416	1098		3514
Договор займа №3 от 13.10.09 г. 2 млн. руб.		495	224		719
Договор займа №6 от 19.10.09 г. 7,8 млн. руб.		1921	874		2795

Генеральный директор

Гончарова В.А.

Главный бухгалтер

Ромашова З.В.

