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 задолжен-ность	создание (изменение резерва)		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восста-новление резерва	списание за счет сумм резерва			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 12 г.[1]		( )			( )	( )			( )	( )		( )
	5521	за 20 11 г.[2]	0	( )			( )	(0)			( )	( )	0	( )
в том числе:		за 20 12 г.[1]		( )			( )	( )			( )	( )		( )
Покупатели и заказчики		за 20 11 г.[2]	0	( )			( )	(0)			( )	( )	0	( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 12 г.[1]	52 577	(1 587)	599 200		(606 025)	(277)	3 338	138	0	4 069	45 337	(2 180)
	5530	за 20 11 г.[2]	35 519	(0)	576 307		(557 702)	(49)	703	1 498	0	3 738	52 577	(1 587)
в том числе:		за 20 12 г.[1]	20 810	(1 499)	448 119		(446 048)	( )	3 143	71		3 694	22 810	(1 979)
Покупатели и заказчики		за 20 11 г.[2]	24 195	( )	442 048		(443 890)	(45)	653	1 498		3 600	20 810	(1 499)
		за 20 12 г.[1]	26 871	(8)	146 974		(155 634)	(4)	154	4		336	18 203	(186)
поставщики		за 20 11 г.[2]	7 951	( )	129 363		(110 442)	(1)				8	26 871	(8)
		за 20 12 г.[1]	3 716	( )	3 224		(3 519)	( )					3 421	( )
налоги		за 20 11 г.[2]	1 716	( )	3 716		(1 716)	( )					3 716	( )
		за 20 12 г.[1]	358	( )	47		(85)	(273)					47	( )
сборы		за 20 11 г.[2]	1 277	( )	358		(1 277)	( )					358	( )
		за 20 12 г.[1]	553	(16)	709		(520)	( )	27	13		39	729	(15)
с персоналом		за 20 11 г.[2]	263	( )	553		(260)	(3)				16	553	(16)
		за 20 12 г.[1]	269	(64)	127		(219)	( )	14	50			127	( )
прочие		за 20 11 г.[2]	117	( )	269		(117)	( )	50			114	269	(64)
Итого	5500	за 20 12 г.[1]	52 577	(1 587)	599 200	0	(606 025)	(277)	3 338	138	x	x	45 337	(2 180)
	5520	за 20 11 г.[2]	35 519	(0)	576 307	0	(557 702)	(49)	703	1 498	x	x	52 577	(1 587)

Аудиторская группа «Финансы»
Сапелкина Алла Геннадьевна
аттестат № К024340 МФ РФ

КОПИЯ ВЕРНА
ГЕН. ДИРЕКТОР ОАО «ЭФФЕКТ»
НЕИЗВЕСТНЫХ А.В

Открытое акционерное общество "Эффект" 630099 Новосибирская область г.Обь ул.Коммунистическая,1