

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	334 664	311 773	354 174	354 174	348 873	348 873
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	200 870	195 670	225 688	225 688	199 615	199 615
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	100 370	95 440	104 381	104 381	128 894	128 894
прочая	5543	33 424	20 663	24 105	24 105	20 364	20 364
	5544	-	-	-	-	-	-

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 2011 г.	1 254 923	-	-	(334 477)	-	(100)	820 446
	5571	за 2010 г.	2 250 353	100 000	82	(530 310)	-	(565 202)	1 254 923
в том числе: кредиты	5552	за 2011 г.	1 154 841	-	-	(334 395)	-	-	820 446
	5572	за 2010 г.	2 250 353	-	-	(530 310)	-	(565 202)	1 154 841
займы	5553	за 2011 г.	100 082	-	-	(82)	-	(100)	-
	5573	за 2010 г.	-	100 000	82	-	-	-	100 082
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	2 989 004	1 411 223	5 614	(1 747 455)	(321)	100 000	2 758 065
	5580	за 2010 г.	3 155 744	1 570 590	2 310	(2 291 769)	(13 073)	565 202	2 989 004
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	1 329 165	951 877	-	(1 328 117)	(41)	-	952 884
	5581	за 2010 г.	714 525	1 326 034	-	(711 305)	(89)	-	1 329 165
авансы полученные	5562	за 2011 г.	29 502	99	-	(29 338)	(128)	-	135
	5582	за 2010 г.	17 927	29 044	-	(17 441)	(28)	-	29 502
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	155 231	267 375	-	(155 231)	-	-	267 375
	5583	за 2010 г.	155 783	155 231	-	(155 783)	-	-	155 231
кредиты	5564	за 2011 г.	67 940	-	4 224	(67 940)	-	-	4 224
	5584	за 2010 г.	-	-	1 157	(498 419)	-	565 202	67 940
займы	5565	за 2011 г.	1 348 653	-	1 390	(108 653)	-	100 000	1 341 390
	5585	за 2010 г.	2 189 315	-	1 153	(841 815)	-	-	1 348 653
прочая	5566	за 2011 г.	1 223	906	-	(1 148)	(66)	-	915
	5586	за 2010 г.	7 620	1 157	-	(7 550)	(4)	-	1 223
по расчетам свнебюджетными фондами	5567	за 2011 г.	13 143	19 757	-	(13 143)	-	-	19 757
	5587	за 2010 г.	12 215	13 143	-	(12 215)	-	-	13 143

по расчетам с персоналом	5568	за 2011 г.	43 651	51 764	-	(43 574)	(77)	-	51 764
	5588	за 2010 г.	45 273	43 651	-	(45 170)	(103)	-	43 651
по расчетам с учредителями по выплате дивидендов и др.	5569	за 2011 г.	496	119 445	-	(311)	(9)	-	119 621
	5589	за 2010 г.	13 086	2 330	-	(2 071)	(12 849)	-	496
Итого	5550	за 2011 г.	4 243 927	1 411 223	5 614	(2 081 932)	(321)	X	3 578 511
	5570	за 2010 г.	5 406 097	1 670 590	2 392	(2 822 079)	(13 073)	X	4 243 927