

6. Дебиторская и кредиторская задолженность
6.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Увеличение по условиям договора	Возврат по обязательствам должника	Внесение задолженности по договору (операции)	Прекращение обязательств по договору (операции и прочее)	Получение денежных средств	Списание по финансовым результатам	Возврат по условиям договора	Изменение размера по сравнению с началом периода
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
5521	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2011 г.	540556	(14558)	7760517	-	(7580505)	-	700010	(7517)
5530	За 2010 г.	224484	-	-	6235593	-	(5919521)	-	540556	(14558)
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2011 г.	34895	-	857984	-	(657958)	-	34921	(167)
5531	За 2010 г.	27166	-	-	593757	-	(586020)	-	34895	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2011 г.	484234	(14558)	3627455	-	(3474783)	-	622348	(7350)
5532	За 2010 г.	146811	-	-	2547399	-	(2209776)	-	484234	(14558)
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2011 г.	2029	-	849388	-	(845593)	-	5824	-
5533	За 2010 г.	10902	-	-	784855	-	(783628)	-	2029	-
Расчеты по социальному страхованию и об	5514	За 2011 г.	384	-	67029	-	(67212)	-	201	-
5534	За 2010 г.	100	-	-	43212	-	(42928)	-	384	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	За 2011 г.	39	-	3864	-	(3903)	-	2	-
5535	За 2010 г.	1	-	-	11689	-	(11651)	-	39	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	За 2011 г.	130	-	928	-	(917)	-	141	-
5536	За 2010 г.	95	-	-	353	-	(318)	-	130	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5517	За 2011 г.	18741	-	2352527	-	(2335158)	-	36110	-
5537	За 2010 г.	38606	-	-	2250574	-	(2274439)	-	18741	-
Прочая дебиторская задолженность	5518	За 2011 г.	104	-	1342	-	(983)	-	463	-
5538	За 2010 г.	103	-	-	754	-	(753)	-	104	-
Итого	5500	За 2011 г.	540556	(14558)	7760517	-	(7580505)	-	700010	(7517)
5520	За 2010 г.	224484	-	-	6235593	-	(5919521)	-	540556	(14558)

6.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		Увеличение (уменьшение) относительной дебиторской задолженности	Абсолютная стоимость	Увеличение (уменьшение) относительной дебиторской задолженности	Абсолютная стоимость	Увеличение (уменьшение) относительной дебиторской задолженности	Абсолютная стоимость
Всего							
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5540		6210		2510		420
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541		3341		641		420
	5542		1077		1077		

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло		
				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.	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2010 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2011 г.	531022	9515264	-	(9480250)	-	566026
	5580	За 2010 г.	279687	8554778	-	(8303444)	-	531022
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2011 г.	370207	2470173	-	(2373612)	-	466760
Расчеты с покупателями и заказчиками	5581	За 2010 г.	216213	1673312	-	(1519319)	-	370207
Расчеты с поставщиками и заказчиками	5562	За 2011 г.	48698	3479771	-	(3482852)	-	46617
Расчеты по налогам и сборам	5582	За 2010 г.	20054	3351892	-	(3323248)	-	48698
Расчеты по социальному страхованию и об	5563	За 2011 г.	46096	835220	-	(843619)	-	37697
Расчеты по оплате труда	5583	За 2010 г.	24031	817666	-	(795601)	-	46096
Расчеты с подотчетными лицами	5564	За 2011 г.	2418	67143	-	(67212)	-	2349
Прочая кредиторская задолженность	5584	За 2010 г.	1700	43647	-	(42929)	-	2418
Итого	5565	За 2011 г.	8217	198603	-	(199303)	-	8517
	5566	За 2010 г.	5067	166719	-	(162559)	-	8217
	5586	За 2011 г.	20	3800	-	(3901)	-	19
	5567	За 2010 г.	10	11661	-	(11651)	-	20
	5587	За 2011 г.	55224	2450349	-	(2509657)	-	4916
	5588	За 2010 г.	12555	2400346	-	(2447677)	-	55224
	5568	За 2011 г.	142	95	-	(94)	-	143
	5588	За 2010 г.	67	935	-	(460)	-	142
	5560	За 2011 г.	531022	9515264	-	(9480250)	-	566026
	5570	За 2010 г.	279687	8554778	-	(8303444)	-	531022

6.4 Прогнозные кредитные задолженности

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5500			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2011 г.	За 2010 г.
Материальные затраты	5610	653331	1140000
Расходы на оплату труда	5620	107310	157450
Отчисления на социальные нужды	5630	00212	
Амортизация	5640	44762	30140
Прочие затраты	5650	207358	21142
Итого по элементам	5660	1533082	315400
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	1674181
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1533082	1674181

Р. Резервы под условными обязательствами

Наименование показателя	Вид	Счетная на начало года	Притоки	Оттоки	Сальдо на начало года	Сальдо на конец периода
Резервы под условными обязательствами						
всего	8710		176,0	60,00		124,00
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	8701		176,0	60,00		124,00