

### 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	309 163	298 458	334 664	311 773	354 174	354 174
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	259 798	254 787	200 870	195 670	225 688	225 688
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	43 832	43 566	100 370	95 440	104 381	104 381
прочая	5543	5 533	105	33 424	20 663	24 105	24 105
	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 2012 г.	820 446	-	-	(370 199)	-	(532 672)	982 919
	5571	за 2011 г.	1 254 923	-	-	(334 477)	-	(100 000)	820 446
в том числе: кредиты	5552	за 2012 г.	820 446	-	-	(370 199)	-	(167 328)	282 919
	5572	за 2011 г.	1 154 841	-	-	(334 395)	-	-	820 446
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	700 000	700 000
	5573	за 2011 г.	100 082	-	-	(82)	-	(100 000)	-
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	2 758 065	1 412 342	2 480	(1 500 930)	(723)	(532 672)	2 138 562
	5580	за 2011 г.	2 989 004	1 411 223	5 614	(1 747 455)	(321)	100 000	2 758 065
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	952 884	993 466	-	(951 562)	(542)	-	994 246
	5581	за 2011 г.	1 329 165	951 877	-	(1 328 117)	(41)	-	952 884
авансы полученные	5562	за 2012 г.	135	350	-	(124)	-	-	361
	5582	за 2011 г.	29 502	99	-	(29 338)	(128)	-	135
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	267 375	341 563	-	(267 375)	-	-	341 563
	5583	за 2011 г.	155 231	267 375	-	(155 231)	-	-	267 375
кредиты	5564	за 2012 г.	4 224	-	1 140	(17 705)	-	167 328	154 987
	5584	за 2011 г.	67 940	-	4 224	(67 940)	-	-	4 224
займы	5565	за 2012 г.	1 341 390	-	1 306	(71 390)	-	(700 000)	571 306
	5585	за 2011 г.	1 348 653	-	1 390	(108 653)	-	100 000	1 341 390
прочая	5566	за 2012 г.	915	546	-	(885)	-	-	576
	5586	за 2011 г.	1 223	906	-	(1 148)	(66)	-	915
Расчеты с внебюджетными фондами	5567	за 2012 г.	19 757	19 670	34	(19 757)	-	-	19 704
	5587	за 2011 г.	13 143	19 757	-	(13 143)	-	-	19 757

Обязательства перед персоналом	5568	за 2012 г.	51 764	54 417	-	51 724	(40)	-	54 417
	5588	за 2011 г.	43 651	51 764	-	(43 574)	(77)	-	51 764
Обязательства по выплате дивидендов и вкладам в УК	5569	за 2012 г.	119 621	2 330	-	(120 408)	(141)	-	1 402
	5589	за 2011 г.	496	119 445	-	(311)	(9)	-	119 621
Итого	5550	за 2012 г.	3 578 511	1 412 342	2 480	(1 871 129)	(723)	X	3 121 481
	5570	за 2011 г.	4 243 927	1 411 223	5 614	(2 081 932)	(321)	X	3 578 511