

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности
на 31 декабря 2013г.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2013 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2013 г.	131223	17411	949551	-	956861	-	-	-	123913	5976
	5530	3а 2012 г.	115848	15764	974054	-	958679	-	-	-	131223	17411
в том числе:	5511	3а 2013 г.	131223	17411	949551	-	956861	-	-	-	123913	5976
	5531	3а 2012 г.	115848	15764	974054	-	958679	-	-	-	131223	17411
Итого	5500	3а 2013 г.	131223	17411	949551	-	956861	-	-	-	123913	5976
	5520	3а 2012 г.	115848	15764	974054	-	958679	-	-	-	131223	17411

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.		На 31 Декабря 2012 г.		На 31 Декабря 2011 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	63068	63068	56134	56134	49376	49376
в том числе:	5541	63068	63068	56134	56134	49376	49376

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	3а 2013 г.	3125	20000	-	9215	-	-	13910
	5571	3а 2012 г.	-	5000	-	1875	-	-	3125
в том числе:	5552	3а 2013 г.	3125	20000	-	9215	-	-	13910
	5572	3а 2012 г.	-	5000	-	1875	-	-	3125
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2013 г.	197794	913564	-	932439	-	-	178919
	5580	3а 2012 г.	148847	1042091	-	993144	-	-	197794
в том числе:	5561	3а 2013 г.	197794	913564	-	932439	-	-	178919
	5581	3а 2012 г.	148847	1042091	-	993144	-	-	197794
Итого	5550	3а 2013 г.	200919	933564	-	941654	-	X	192829
	5570	3а 2012 г.	148847	1047091	-	995019	-	X	200919

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2013 г.	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.
Всего	5590	110375	116344	70492
в том числе:	5591	110375	116344	70492

Директор ОАО "ЮКЭК-Белоярский"

Гл.бухгалтер

07 марта 2014г.



В.В. Кооль

Г.И. Парталян