

**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	
			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			
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5501	3а 2011 г.	6395	-	580	-	-	4590	-	-	2385	-
	5521	3а 2010 г.	4801	-	1650	-	-	56	-	-	6395	-
в том числе:												
расчеты с покупателями и заказчиками	5502	3а 2011 г.	6395	-	580	-	-	4590	-	-	2385	-
	5522	3а 2010 г.	4801	-	1650	-	-	56	-	-	6395	-
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</b>	5510	3а 2011 г.	22130	-	-	-	127	-	-	-	22003	-
	5530	3а 2010 г.	20371	-	1759	-	-	-	-	-	22130	-
в том числе:												
расчеты с покуп.расчеты по налогам,с раз.	5511	3а 2011 г.	22130	-	-	-	127	-	-	-	22003	-
	5531	3а 2010 г.	20371	-	1759	-	-	-	-	-	22130	-
	5500	3а 2011 г.	28525	-	580	-	127	4590	-	-	24388	-
<b>Итого</b>	5520	3а 2010 г.	25172	-	3409	-	-	56	-	-	28525	-

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
<b>Всего</b>	<b>5540</b>	2385	2385	6395	6395	4801	4801
в том числе:							
расч.с покуп.за тепл.энергию	5541	2385	2385	6395	6395	4801	4801

## 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 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5552	3а 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2011 г.	11963	-	-	1247	-	-	10716
	5580	3а 2010 г.	8315	3648	-	-	-	-	11963
в том числе:	5561	3а 2011 г.	11963	-	-	1247	-	-	10716
	5581	3а 2010 г.	8315	3648	-	-	-	-	11963
Итого	5550	3а 2011 г.	11963	-	-	1247	-	X	10716
	5570	3а 2010 г.	8315	3648	-	-	-	X	11963

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
<b>Всего</b>	<b>5590</b>	-	-	-
в том числе:				
	5591	-	-	-