

6 Денежные средства

По статье «Денежные средства» отражаются средства Предприятия на счетах в банках и кредитных организациях, в операционных и иных кассах, депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня.

Таблица 4
Информация о денежных средствах Предприятия (тыс.руб.)

Денежные средства по видам	Сумма денежных средств на начало года	Сумма денежных средств на конец периода
Денежные средства	3160	1557
в т.ч. денежные средства, ограниченные к использованию		
Депозитные вклады со сроком размещения не более 91 дня		

7 Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская и кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров.

Предприятие не является получателем государственной помощи.

Резерв по сомнительным долгам не создается по расчетам с другими организациями и физическими лицами за продукцию, товары, работы и услуги, выданные авансы, по суммам выявленных недостат и прочей дебиторской задолженности.

Таблица 5
Информация о дебиторской задолженности (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
					поступление		выбыло			Перевод из долгосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
			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 2014г.										
	5521	3а 2013г.										
В том числе расчеты с покупателями и заказчиками	5502	3а 2014г.										
	5522	3а 2013г.										
Авансы выданные	5503	3а 2014г.										
	5523	3а 2013г.										
Прочая	5504	3а 2014г.										
	5524	3а 2013г.										
	5505	3а 2014г.										
	5525	3а 2013г.										
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего	5510	3а 2014г.	13740		72464		(69923)				16281	
	5530	3а 2013г.	9122		67928		(63310)				13740	
В том числе	5511	3а 2014г.	12848		63022		(60164)				15706	