

## Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности на 01.01.2016г.

Вид деятельности Приносящая доход деятельностьВид задолженности дебиторская

(дебиторская/кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб					
	на начало года			на конец отчетного года		
	всего	из них		всего	из них	
		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7
<b>итого по коду счета 205.31.000</b>	<b>65911,77</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>218 416,18</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
974.00000000.00.0000.2.205.31.000	65911,77			218 416,18		22591,96
<b>итого по коду счета 205.81.000</b>	<b>-</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>42 995,08</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
974.00000000.00.0000.2.205.81.000	-			42 995,08		
<b>итого по коду счета 206.21.000</b>	<b>-</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>2 411,92</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
974.0000.0000000.000.2.206.21.000	-			2 411,92		
<b>Всего</b>				<b>263 823,18</b>		<b>22591,96</b>

## 2. Аналитическая информация просроченной задолженности

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
2.205.31.000	945,68	2012	2012		физ.лица	5	иные причины
2.205.31.000	97,08	2013	2013		физ.лица	5	иные причины
2.205.31.000	10415,73	2014	2014		физ.лица	5	иные причины
2.205.31.000	11133,47	2015	2015		физ.лица	5	иные причины
	22591,96						

Вид деятельности Приносящая доход деятельностьВид задолженности кредиторская

(дебиторская/кредиторская)

## 1. Сведения о дебиторской (кредиторской) задолженности

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма задолженности, руб					
	на начало года			на конец отчетного года		
	всего	из них		всего	из них	
		долгосрочная	просроченная		долгосрочная	просроченная
1	2	3	4	5	6	7

1	2	3	4	5	6	7
<b>итого по коду счета 205.31.000</b>	<b>436238,21</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>408 272,71</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
974.0000.0000000.000.2.205.31.000	436238,21			408 272,71		148188,58
<b>итого по коду счета 205.81.000</b>	<b>48540,52</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
974.00000000.00.00000.2.205.81.000	48540,52					
<b>итого по коду счета 302.25.000</b>	<b>1070,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>19 853,73</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
974.0000.0000000.000.2.302.25.000	1070,00			19 853,73		
<b>итого по коду счета 302.26.000</b>	<b>5000,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>79 181,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
974.0000.0000000.000.2.302.26.000	5000,00			79 181,00		
<b>итого по коду счета 302.31.000</b>	<b>-</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
974.0000.0000000.000.2.302.31.000	-					
<b>итого по коду счета 302.34.000</b>	<b>512911,35</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>530 982,91</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
974.0000.0000000.000.2.302.34.000	512911,35			530 982,91		64995,09
<b>итого по коду счета 303.03.000</b>	<b>5606,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
974.00000000.00.00000.2.303.03.000	5606,00					
<b>итого по коду счета 303.05.000</b>	<b>-</b>	<b>х</b>	<b>х</b>	<b>0,00</b>	<b>х</b>	<b>х</b>
974.0000.0000000.000.2.303.05.000	-					

<b>Всего</b>	<b>1009366,08</b>			<b>1 038 290,35</b>		<b>213183,67</b>
--------------	-------------------	--	--	---------------------	--	------------------

## 2. Аналитическая информация просроченной задолженности

Номер счета бухгалтерского учета	Сумма, руб	Дата		Дебитор (кредитор)		Причины образования	
		возникновения	исполнения по правовому основанию	ИНН	наименование	код	наименование
1	2	3	4	5	6	7	8
2.205.31.000	46991,23	2012	2012		физ.лица	5	иные причины
2.205.31.000	37321,26	2013	2013		физ.лица	5	иные причины
2.205.31.000	29964,57	2014	2014		физ.лица	5	иные причины
2.205.31.000	33911,52	2015	2015		физ.лица	5	иные причины
2.302.34.000	19523,93	ноя.15	ноя.15	1101152876	ООО"Альфа торг""	5	иные причины
2.302.34.000	1097,55	ноя.15	ноя.15	1113007601	ООО"Корткеросский молочный завод"	5	иные причины
2.302.34.000	15289,20	ноя.15	ноя.15	112100070251	ИП Школярчук А.А.	5	иные причины
2.302.34.000	9668,41	ноя.15	ноя.15	1101095931	ООО"Сыктывкархлеб"	5	иные причины
2.302.34.000	19416,00	ноя.15	ноя.15	1101099051	ООО"Север"	5	иные причины
	213183,67						

Руководитель \_\_\_\_\_ *Астраханцева Е. В.*  
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель планово-экономической службы \_\_\_\_\_ *Куликова С. С.*  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ *Агурьянова Н. И.*  
(подпись) (расшифровка подписи)

19 января 2016 г.