

Примечание: необходимо расширять задолженность по крупным кредиторам, составляющую 80% от суммы всей задолженности по строке. Оставшуюся задолженность по небольшим суммам (составляющую менее 20% от суммы задолженности по строке) допускается объединить в строку "Прочие"

РАСШИФРОВКА

дебиторской и кредиторской задолженности организации

Наименование организации
ОАО НПО "Бином"

Период
31.12.2014г.

1. Сведения о дебиторской задолженности

№ п/п	Наименование организации-дебитора	Сумма задолженности, тыс. руб.	
		Всего	из нее просроченная (свыше 3
1	2	3	4
1.1 Покупатели и заказчики			
1	ОАО "АЗС" г. Алагир	30,00	
2	ОАО "Гран" Владикавказ	152,00	102,00
3	ООО "МЭЛЗ" Москва	254,00	254,00
4	ОАО "КЭМЗ" г. Ковров	285,00	
5	ООО "Аверс" С-Петерб.	134,00	
6	Госэкспертиза г. Ставрополь	170,00	
7	ВМУ ПТС г. Владикавказ	225,00	225,00
8	ООО "Росгострах"	104,00	
9	ООО "ОРТОСТАТ"	6 016,00	
10	ООО "ОРТОСТАТ"	23 607,00	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			

31			
36			
37			
Итого		30 977,00	581,00
	1.2 Авансы выданные		
1	подотчетные суммы	224,00	
2			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
Итого		224,00	0,00
	1.3 Прочие дебиторы		
	ООО "ТИСС" Владикавказ	363,00	
	ООО "Ирпроект"	217,00	161,00
	Прочие	745,00	
Итого		1 325,00	161,00
Всего		32 526,00	742,00

2. Сведения о кредиторской задолженности

№ п/п	Наименование организации-кредитора	Сумма задолженности	
		Всего	из нее просроченная
1	2	3	5
2.1 Поставщики и подрядчики			
1	ОАО "АЗС" г.Алагир	86,00	
2	ВМУПТС г.Владикавказа	519,00	519,00
3	ООО "АСЭН-ЭНЕРГО"	1 480,00	1 480,00
4	ООО" Эридан"	1 800,00	1 800,00
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
23			
24			
25			
32			
33			
34			
49			
50			
Итого		3 885,00	3 799,00
2.2 Покупатели и заказчики			
1			
2	ФГУП "ОКТБг.Батайск	11,00	
3			
4	ООО"НПП ОКБА"г. Ангарск	12,00	
5	ОАО"ЦКБ-Титан" г. Волг.	16,00	
6			
7	ОАО " УАПО" Уфа	100,00	
8	ОАО "ДНПП"г. Долгопр.	19,00	
9	ОАО "КЭМЗ"г. Калуга	19,00	
10	ОАО "ВНИИ"Сигнал" г. Ковров	55,00	
11	ФГУП" НТЦ Базис"г. Калуга	108,00	
12	ОАО НПП "Радиосвязь" г. Крас.	20,00	
13	ОАО " КЗ"Маяк" г. Киров	30,00	

14	ООО " Товары и услуги2г. Новг.	11,00	
15	ОАО " Стар" г. Пермь	31,00	
16	ОАО "Техприбор"г. С. Петерб.	19,00	
74	ОАО " Радиотехкомплект"	45,00	
87			
88	ЗАО " Электровыпрямит"Саран.	36,00	
89	ОАО "УМЗ" г. Ульяновск	42,00	
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
115			
Итого		574,00	0,00
2.3 Прочие кредиторы			
	задолженность перед гос.		
	Внебюджет. Фондами	7937,00	4 580,00
	задолжен. По налогам и сборам	7910,00	3 950,00
	Задолж. По з/ плате	148,00	
	РОСКОСМОСг. Москва	32 669,00	
	ООО" Ортоstat"	30000,00	
Итого		78 664,00	8 530,00
Всего		83 123,00	12 329,00

Главный бухгалтер

