

Расшифровка
дебиторской и кредиторской задолженности организации
на 31 декабря 2012 г.Организация ОАО "ТЭСМО"Отрасль (вид деятельности) промышленностьОрганизационно-правовая форма Единица измерения тыс.руб.

Дата (год, месяц, число)

Форма по ОКУД

по ОКПО

по ОКОНХ

по ОКОПФ

по ОКЕИ

Коды		
0710011		
2012	4	24
11740800		
14620,6112		

1. Сведения о дебиторской задолженности					
Номер пп	ИНН организа- ции-дебитора	Наименование организации - дебитора	Сумма задолженности		Дата возник- новения за- долженности
			Всего	из нее - просроч.	
1	2	3	4	5	6
1.1. Государственные и муниципальные унитарные предприятия					
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
1.2. Акционерные общества					
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
1.3. Прочие организации					
1	7707767798	ООО "Авита"	743	-	12/12
2	5053068925	ООО "Дубрава"	670	-	12/12
3	7713229131	ООО "Эльд-косметик"	400	-	12/12
4	5031166972	ИП Зинин	135	-	12/12
5	3306010121	ООО "ЭТАИР инжиниринг"	195	-	12/12
			-	-	
			1654	-	
1.4 Прочие дебиторы			Всего	3797	-

2. Сведения о кредиторской задолженности					
Номер пп	ИНН организа- ции-дебитора	Наименование организации - кредитора	Сумма задолженности		Дата возник- новения за- долженности
			Всего	из нее - просроч.	
1	2	3	4	5	6
1.1. Государственные и муниципальные унитарные предприятия					
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
1.2. Акционерные общества					
1	5053014567	ЗАО "Иресталь"	267	-	12/12
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
1.3. Прочие организации					
2	5053047298	ООО "ПКФ "Промснабресурс"	37	37	09/12
3	5053055010	ООО "ЭЛЕМАШ-ТЭК"	1757	-	12/12
4	7705664839	ООО "Трейд-Сервис"	300	-	12/12
5	5053051953	ООО "Элита"	25	-	12/12
			-	-	
			-	-	
			10922	-	
1.4 Прочие кредиторы			Всего	13308	37

Генеральный директор _____ Главный бухгалтер _____
(подпись) (подпись)Пухов В.М.
(расшифровка подписи)Харламова С.А.
(расшифровка подписи)

24 апреля 2012 г.

Утверждена приказом Минфина
России от 10 марта 1999 г. N 19н

Расшифровка
дебиторской и кредиторской задолженности организации
на 31 декабря 2012 г.

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

по ОКОНХ

по ОКОПФ

по ОКЕИ

Коды		
0710011		
2012	4	24
11740800		
14620,6112		

Организация ОАО "ТЭСМО"Отрасль (вид деятельности) промышленность

Организационно-правовая форма _____

Единица измерения тыс.руб.

1. Сведения о дебиторской задолженности

Номер пп	ИНН организа- ции-дебитора	Наименование организации - дебитора	Сумма задолженности		Дата возник- новения за- долженности
			Всего	из нее - просроч.	
1	2	3	4	5	6
1.1. Государственные и муниципальные унитарные предприятия					
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
1.2. Акционерные общества					
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
1.3. Прочие организации					
1	7707767798	ООО "Авита"	743	-	12/12
2	5053068925	ООО "Дубрава"	670	-	12/12
3	7713229131	ООО "Эльд-косметик"	400	-	12/12
4	5031166972	ИП Зинин	135	-	12/12
5	3306010121	ООО "ЭТАИР инжиниринг"	195	-	12/12
			-	-	
			1654	-	
1.4 Прочие дебиторы					
Всего			3797	-	

2. Сведения о кредиторской задолженности

Номер пп	ИНН организа- ции-дебитора	Наименование организации - кредитора	Сумма задолженности		Дата возник- новения за- долженности
			Всего	из нее - просроч.	
1	2	3	4	5	6
1.1. Государственные и муниципальные унитарные предприятия					
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
1.2. Акционерные общества					
1	5053014567	ЗАО "Иресталь"	267	-	12/12
			-	-	
			-	-	
			-	-	
			-	-	
1.3. Прочие организации					
2	5053047298	ООО "ПКФ "Промснабресурс"	37	37	09/12
3	5053055010	ООО "ЭЛЕМАШ-ТЭК"	1757	-	12/12
4	7705664839	ООО "Трейд-Сервис"	300	-	12/12
5	5053051953	ООО "Элита"	25	-	12/12
			-	-	
			-	-	
			10922	-	
1.4 Прочие кредиторы					
Всего			13308	37	

Генеральный директор _____ Главный бухгалтер _____
(подпись) (подпись)

Пухов В.М.

(расшифровка подписи)

Харламова С.А.

(расшифровка подписи)

24 апреля 2012 г.