

Утверждена
приказом Минфина России
от 10 марта 1999 г. № 19н

РАСШИФРОВКА

дебиторской и кредиторской задолженности организации

Форма по ОКУД

на 1 января 20 10 г.

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО «Курорты и туризм» по ОКПО
 Отрасль (вид деятельности) Гостинная по ОКОНХ
 Организационно-правовая форма Открытое акционерное общество по ОКОПФ
 Единица измерения Руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710011		
10	03	05
47458717		
47	49	
384/385		

1. Сведения о дебиторской задолженности

Номер по порядку	ИНН организации-дебитора	Наименование организации-дебитора	Сумма задолженности		Дата возникновения задолженности
			Всего	из нее просроченная	
1	2	3	4	5	6
1.1. Государственные и муниципальные унитарные предприятия					
001	2312038420	Кубанский гос-нный университет	16505		17,12,07
002	2355004390	ФГОУ РФ ВДЦ «Орленок»	74665		31,12,09
003	2310032817	Войсковая часть 3692 МВД России	10737		31,12,09
004	6168054889	ФГУ ЦЛАТИ по ЮФО	17640		31,12,09
1.2. Акционерные общества					
005	2310049641	ЗАО «Виртуоз»	64357		20,03,07
006	7717036194	ООО «СЦП Совинтел»	12197		31,12,09
007	2310040134	ООО «Гостиница Краснодар»	33394		28,11,08
008	2310058251	ЗАО «Черброк»	15000		31,01,07
009	2310048077	ЗАО«АВС Интерлайн»	22500		30,11,09
010	2308051330	ООО фирма «Победа»	23564		31,12,09
011	2320135459	ООО «Атон»	15939		31,12,09
012	2310139782	ООО «Идилия»	40330		31,12,09
013	2308091759	Фил ОАО» НЭСК» «Краснодарэнергосбыт»	205732		31,12,09
014	7703121379	ОАО «НТВ-Плюс»	35900		31,12,09
015	7740000076	ОАО «Мобильные телесистемы»	20150		31,12,09
016	2310119962	ОАО «Гостиный двор Екатеринодар»	64879		31,12,09
017	2312093879	ООО «Металлглавнаб»	122393		31,12,09
1.3. Прочие организации					
018	1.4. Прочие дебиторы		4 976 568,00		
Всего			5 772 450,00		

2. Сведения о кредиторской задолженности

Номер по порядку	ИНН организации-кредитора	Наименование организации-кредитора	Сумма задолженности		Дата возникновения задолженности
			Всего	из нее просроченная	
1	2	3	4	5	6
2.1. Государственные и муниципальные унитарные предприятия					
001	2310032408	Департамент по физич. культуре и спорту	15950		31,12,08
002					
003					
2.2. Акционерные общества					
004	2308025192	ОАО ЮТК	18258		31,12,09
005	2301060342	ООО АТС и У Спутник	13800		31,01,09
006	7729064950	Филиал ЗАО «Нико Тур»	42767		31,12,08
007	2312126436	ОАО Тер-ное аг. возд. сооб Кубань	18301		31,12,08
008	2311020451	ОАО» КДБ»	78800		18,12,08
009	7705098929	ООО «Инна тур»	59400		31,12,09
010	7729096230	ЗАО «Аэро клуб»	55615		30,11,09
011	7724197756	ООО «Грузовозофф»	63800		31,10,09
012	7701136370	ЗАО «Кемипэкс»	12400		31,12,09
013	3329039261	ООО «Зенден»	13650		31,12,08
014	7721205864	ООО «Формула отдыха»	12150		30,04,09
015	7730557510	ООО «Система Бронирования»	34975		31,03,09
016	7710018862	ОАО «АКБ Электроника»	14025		11,07,08
017	7718604876	ООО «Вэлком Трейдинг»	21400		31,12,09
018	5024053441	ООО «Академсервис»	31802		31,12,09
019	7701725181	ООО «Скартел»	20000		31,12,09
020	6165103200	ООО «Альтаир СМ»	32900		30,11,09
021	7743684554	ООО «Мира пола»	32650		31,12,09
022	2312054894	ОАО «Краснодартеплоэнерго»	386792		31,12,09
023	7717036194	ООО «СЦС Совинтел»	123834		31,12,09
024	2310037082	ООО «Компьютер – Связь»	26430		31,12,09
025	2312122985	ОАО «Южная многоотраслевая корпорация»	13286		31,07,09
026	2312098517	ООО Аудиторская фирма «М-Класс»	60000		28,02,09
027	2308131994	ОАО «Мусороборочная компания»	27510		31,12,09
028	2310001061	ООО «Давид»	119474		31,12,09
029	7714777740	ООО «Миллион мелочей»	1038400		31,12,09
2. Сведения о кредиторской задолженности					
030	2308024167	ККТО профсоюза РГУ и ОО	16600		31,12,09
031	2308006898	Кр краевой совет проф союзов	15000		28,02,09
032	2.4. Прочие кредиторы		4 288 399,00		
Всего			6 708 368,00		

Руководитель



Дьяченко В.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Асланова Н.Н.

(расшифровка подписи)

" 05 " Марта 20 10 г.