Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности\*

На «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_ года

Расшифровка дебиторской задолженности (тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование дебитора | Сумма задолженности | За что образовалась | Дата образования | В т.ч. просроченная | | Планируемая дата погашения |
| Всего | Свыше 90 дней |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Прочие |  |  | Х |  |  | Х |
| Итого |  |  | Х |  |  | Х |

Расшифровка кредиторской задолженности (тыс.руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование кредитора | Сумма задолженности | За что образовалась | Дата образования | В т.ч. просроченная | | Планируемая дата погашения |
| Всего | Свыше 90 дней |
| … |  |  |  |  |  |  |
| Прочие |  |  | Х |  |  | Х |
| Итого |  |  | Х |  |  | Х |

\* - расшифровываются контрагенты имеющие долю 5 и более % в общей сумме задолженности, остальные приводятся как прочие общей суммой

Директор

М.п.

Главный бухгалтер