

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	Выбыло	Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам		
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций)	Применение штрафов и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	За 2025 г.	1829	-	-	-	581	-	-	1248	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	За 2024 г.	1952	-	-	-	123	-	-	2	-
в том числе:											
	5511	За 2025 г.	1829	-	-	-	581	-	-	1248	-
	5531	За 2024 г.	1952	-	-	-	123	-	-	2	-
	5500	За 2025 г.	1829	-	-	-	581	-	-	1248	-
	5520	За 2024 г.	1952	-	-	-	123	-	-	2	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод на долго-в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Прочитанные проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2025 г.	1107	-	705	-	-	402	
	5571	За 2024 г.	2520	-	1413	-	-	1107	
в том числе:									
	5552	За 2025 г.	1107	-	705	-	-	402	
	5572	За 2024 г.	2520	-	1413	-	-	1107	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	5580	За 2024 г.	-	-	-	-	X	-	
	5550	За 2025 г.	1107	-	705	-	-	402	
	5570	За 2024 г.	2520	-	1413	-	X	1107	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2025 г.	На 31 Декабря 2024 г.	На 31 Декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель _____
(подпись) _____
Мушинский Андрей
Владимирович
(расшифровка подписи)

02 февраля 2026 г.

7. Оценочные обязательства

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3534	-	-	-	3534
в том числе:	5701	3534	-	-	-	3534

Руководитель _____ Мушинский Андрей
 (подпись) _____ Владимирович
 (расшифровка подписи)

02 февраля 2026 г.