

Основные финансовые показатели

Денежные средства и эквиваленты	Сегодня 31.12.2025	На 01.01.2025	% Изм.	Нач. года 01.01.2025	% Изм.
На расчетных счетах	19 609	153 922	-87.26%	153 922	-87.26%
В кассе	948	794	+19.4%	794	+19.4%
Прочее	-	-	-	-	-

Поставщики

Задолженность перед поставщиками (-)	485 973	106 012	+358.41%	106 012	+358.41%
Авансы поставщикам (+)	-	-	-	-	-
Итого мы должны поставщикам	485 973	64 514	+653.28%	64 514	+653.28%

Покупатели

Задолженность покупателей (+)	-	-	-	-	-
Авансы от покупателей (-)	-	-	-	-	-
Итого нам должны покупатели	-	-	-	-	-

Подотчетники

Получено в подотчет и не отчитались (+)	-	-	-	-	-
Отчитались, но не получили из кассы (-)	1 569 110	847 261	+85.2%	847 261	+85.2%
Задолженность	-1 569 110	-847 261	-85.2%	-847 261	-85.2%

Выручка

Реализация	-	-	-	-	-
Реализация прочая	-	-	-	-	-

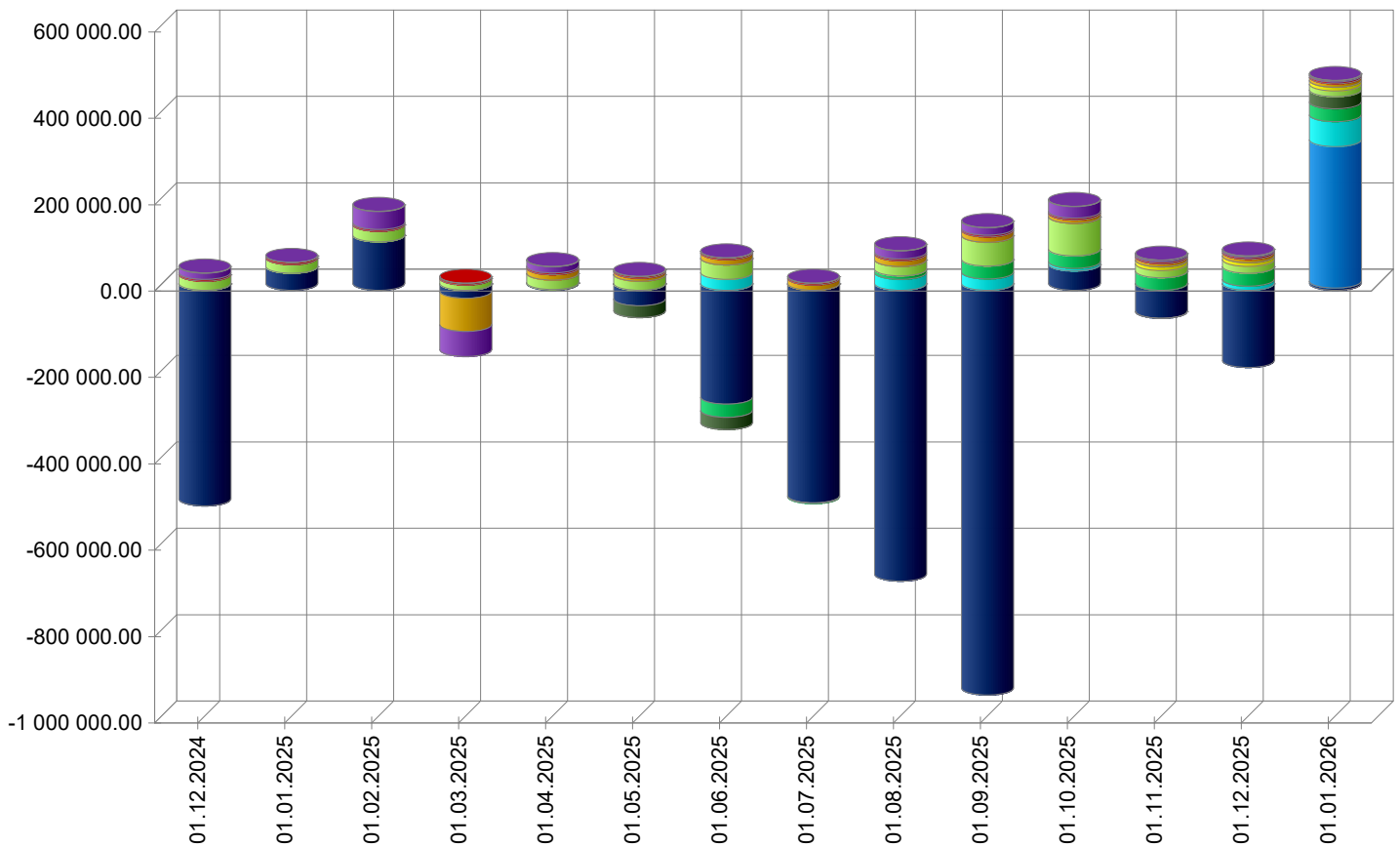
ТМЦ

Материалы	-	-	-	-	-
Товары, продукция	-	170 373	-100%	170 373	-100%
Прочее	36 439	126 699	-71.24%	126 699	-71.24%

Прочие активы

Основные средства, НМА, Вложения	653 800	-	+100%	-	+100%
----------------------------------	---------	---	-------	---	-------

Динамика задолженности поставщикам за 31.12.2024 - 01.01.2026

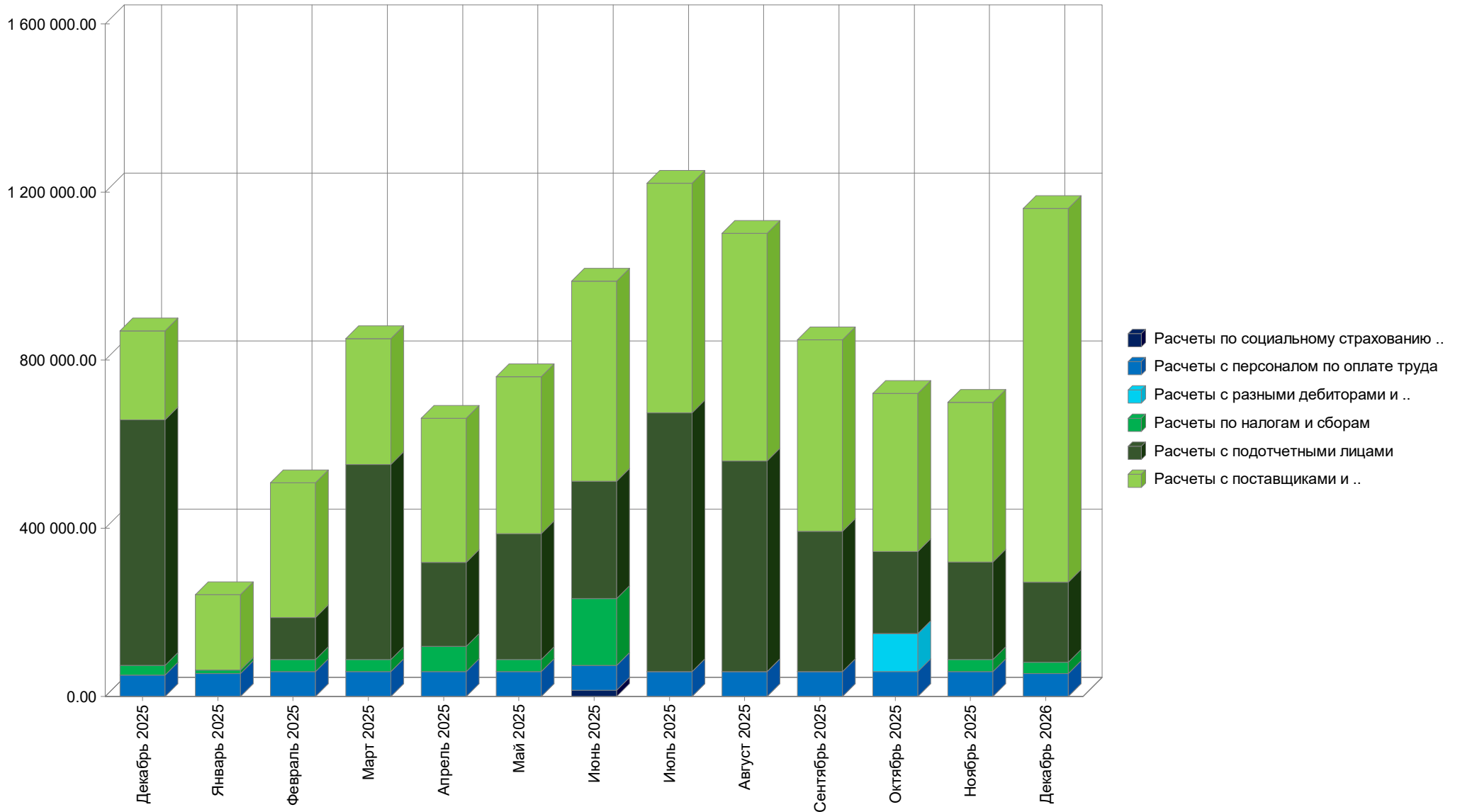


- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ■ Прочие ■ ООО "ТД "МЕГА-ЮГ" ■ АО "Торговый дизайн" ■ ФБУЗ "ЦГИЭ В РО" ■ ИП Яценко Вячеслав Викторович | <ul style="list-style-type: none"> ■ ИП Савенков Н.А ■ ИП Сухоставская Н.В ■ ООО "Хмельные традиции" ■ ВОЛКОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ .. ■ АО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ. Н.И... |
|--|--|

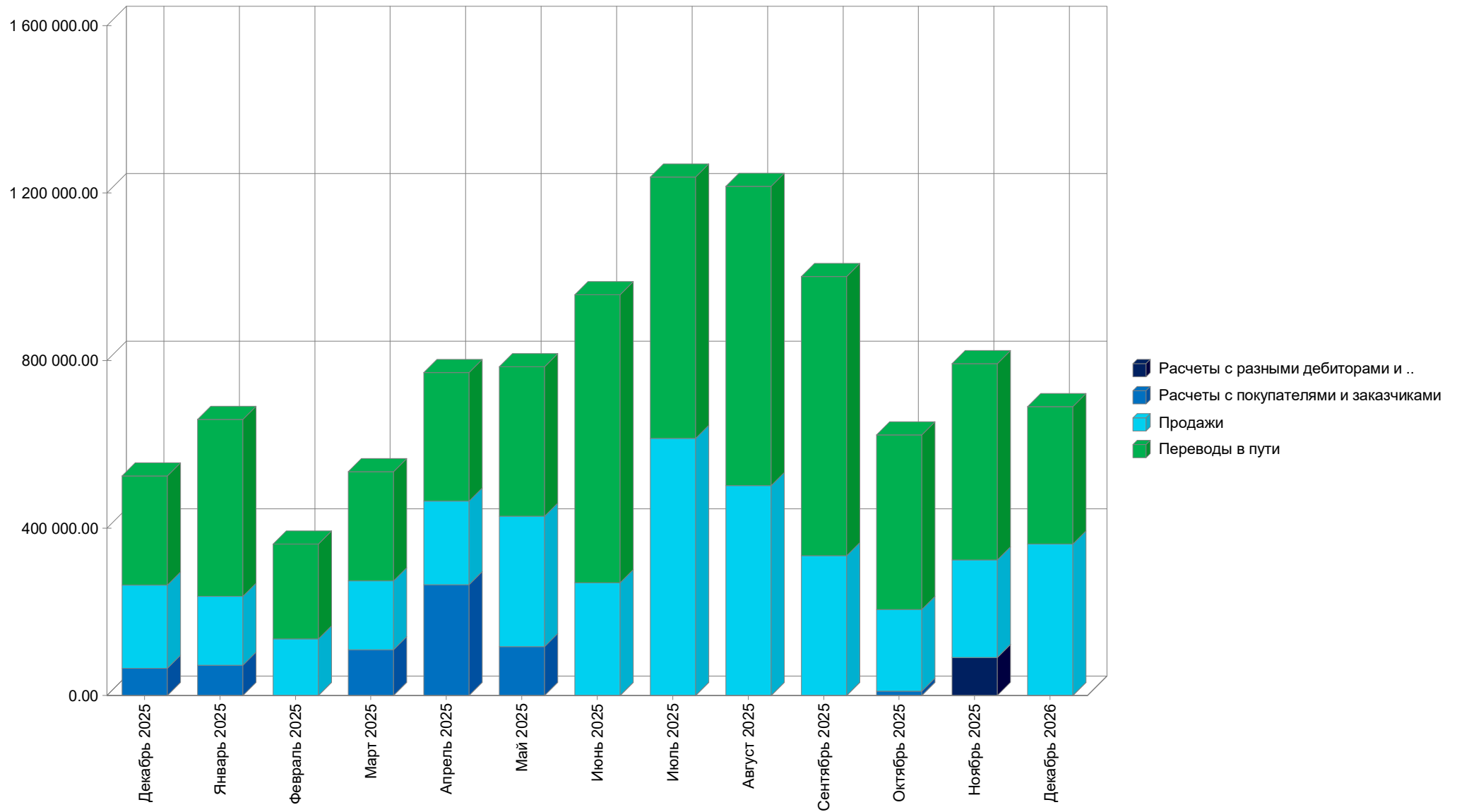
Дата	Задолженность
01.12.2024	-499 411.78
01.01.2025	39 713.89
01.02.2025	112 081.77
01.03.2025	-18 625.57
01.04.2025	1 803.03
01.05.2025	-35 740.25
01.06.2025	-263 389.90
01.07.2025	-492 111.21
01.08.2025	-673 644.16
01.09.2025	-937 236.12
01.10.2025	44 775.49
01.11.2025	-64 290.16
01.12.2025	-178 761.40
01.01.2026	5 713.12

Больше всех мы должны...	Задолженность на 01.01.2026
ИП Савенков Н.А.	326 900.00
ООО "ТД "МЕГА-ЮГ"	58 518.98
ИП Сухоставская Н.В.	29 388.00
АО "Торговый дизайн"	27 550.00
ООО "Хмельные традиции"	13 454.00
ФБУЗ "ЦГИЭ В РО"	8 911.18
ВОЛКОВ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ (ИП)	7 422.00
ИП Яценко Вячеслав Викторович	4 428.80
АО ФИРМА "АГРОКОМПЛЕКС" ИМ. Н.И.ТКАЧЕВА	3 687.04
Прочие	5 700.12
	-
	-
	-
	-

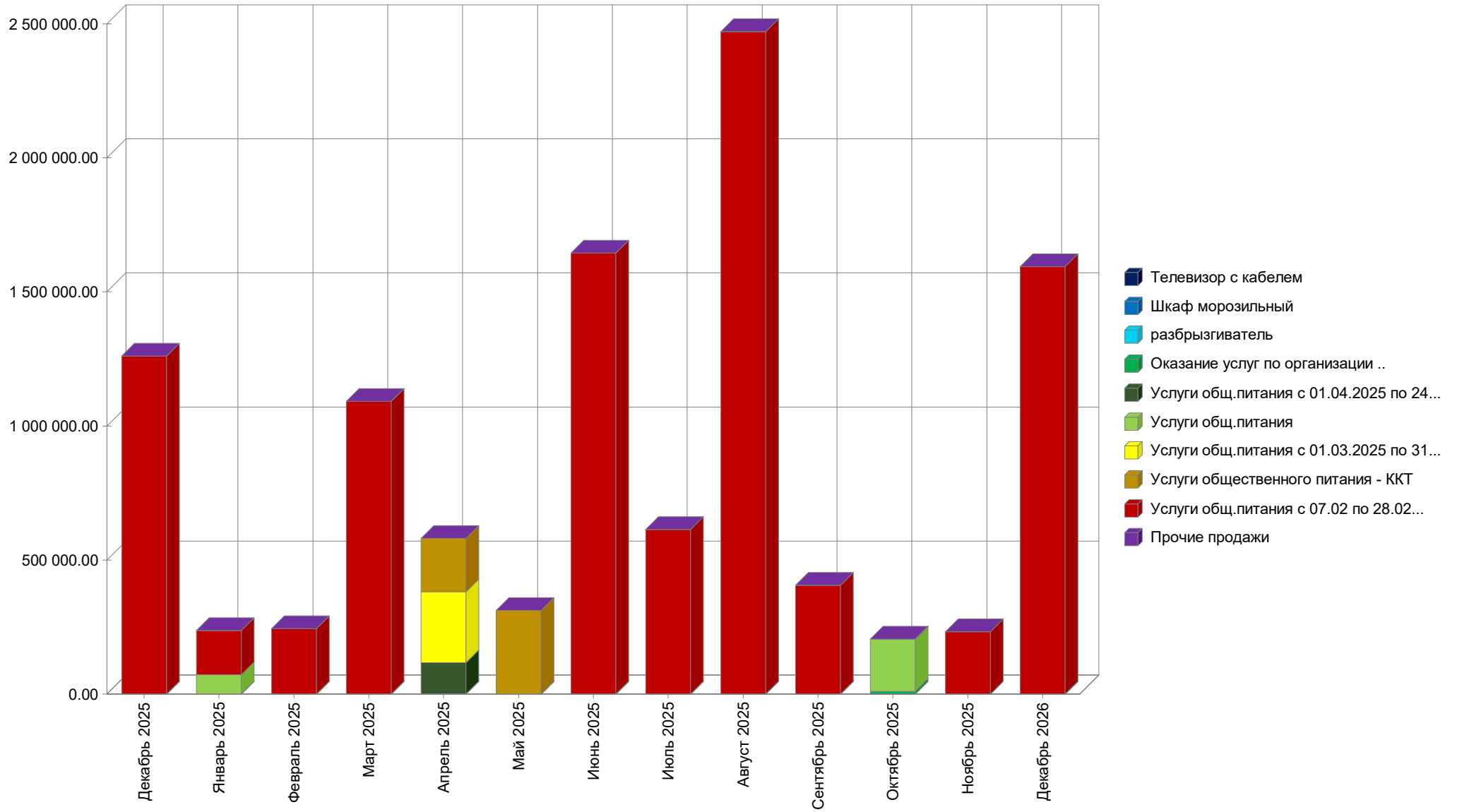
Расход денежных средств за 31.12.2024 - 01.01.2026



Поступление денежных средств за 31.12.2024 - 01.01.2026



Продажи по номенклатурным группам за 31.12.2024 - 01.01.2026



Продажи по группам покупателей за 31.12.2024 - 01.01.2026

