

Краткосрочная дебиторская задолженность	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	7 200,00
Расчеты с покупателями и заказчиками	52 187,00
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	0,00
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	0,00
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	0,00
Авансы по аренде (лизингу)	0,00
Расчеты по налогам и сборам	0,00
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	0,00
Расчеты по ЕНС	10 079,95
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	2 000,00
Расчеты с персоналом по оплате труда	0,00
Расчеты с подотчетными лицами	0,00
Расчеты с персоналом по прочим операциям	0,00
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	0,00
Расходы будущих периодов	0,00
Выполненные этапы по незавершенным работам	0,00
Расчеты с факторинговыми компаниями	0,00
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	0,00
Итого	71 466,95

Расчеты с поставщиками и подрядчиками: поступило за 2025 г. - в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)

Оборот по дебету счета 60.02 (кроме задолженности, поступившей и погашенной в течение отчетного периода). Задолженность, поступившая и погашенная в течение периода, определяется по каждому объекту расчетов как наименьшая величина из дебетового и кредитового оборота. Включаются суммы со сроком погашения задолженности ранее 1 января 2027 г. Исключаются суммы со сроком погашения не ранее 12 марта 2026 г., по которым есть дебетовое начальное сальдо. Срок погашения может быть указан в документе расчетов. Если не указан - определяется исходя из даты документа и срока оплаты, указанного в договоре или настройках учета. Не включает суммы процентов, штрафов и иных начислений.	
60.02	634 839,79
Исключен дебетовый оборот по 60.02 в пределах кредитового оборота - по контрагентам, договорам и документам расчетов	
	(627 639,79)
Итого	7 200,00

Расчеты с покупателями и заказчиками: поступило за 2025 г. - в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)

Оборот по дебету счетов 62.01, 62.03, 62.Р (кроме задолженности, поступившей и погашенной в течение отчетного периода). Задолженность, поступившая и погашенная в течение периода, определяется по каждому объекту расчетов как наименьшая величина из дебетового и кредитового оборота. Включаются суммы со сроком погашения задолженности ранее 1 января 2027 г. Исключаются суммы со сроком погашения не ранее 12 марта 2026 г., по которым есть дебетовое начальное сальдо. Срок погашения может быть указан в документе расчетов. Если не указан - определяется исходя из даты документа и срока оплаты, указанного в договоре или настройках учета. Не включает суммы процентов, штрафов и иных начислений.	
62.01	727 060,00
Исключен дебетовый оборот по 62.01 в пределах кредитового оборота - по контрагентам, договорам и документам расчетов	
	(674 873,00)
Итого	52 187,00

Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками: поступило за 2025 г. - в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)

Оборот по дебету счета 76.05 (кроме задолженности, поступившей и погашенной в течение отчетного периода). Задолженность, поступившая и погашенная в течение периода, определяется по каждому объекту расчетов как наименьшая величина из дебетового и кредитового оборота. Включаются суммы со сроком оплаты ранее 1 января 2027 г. Исключаются суммы со сроком оплаты 12 марта 2026 г. или позже, по которым есть дебетовое начальное сальдо. Срок оплаты указывается в договоре в виде даты платежа. По активно-пассивным счетам может быть отражена как Дебиторская задолженность, так и Обязательства. Поэтому по каждому объекту расчетов исключается оборот, связанный с кредитовым сальдо. Также не включает суммы процентов, штрафов и иных начислений.	
Итого	0,00

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками: поступило за 2025 г. - в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)

Оборот по дебету счета 76.06 (кроме задолженности, поступившей и погашенной в течение отчетного периода). Задолженность, поступившая и погашенная в течение периода, определяется по каждому объекту расчетов как наименьшая величина из дебетового и кредитового оборота. Включаются суммы со сроком оплаты ранее 1 января 2027 г. Исключаются суммы со сроком оплаты 12 марта 2026 г. или позже, по которым есть дебетовое начальное сальдо. Срок оплаты указывается в договоре в виде даты платежа. По активно-пассивным счетам может быть отражена как Дебиторская задолженность, так и Обязательства. Поэтому по каждому объекту расчетов исключается оборот, связанный с кредитовым сальдо. Также не включает суммы процентов, штрафов и иных начислений.	
Итого	0,00

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами: поступило за 2025 г. - в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	
Оборот по дебету счетов 76.01.1, 76.02, 76.03, 76.09, 76.10, 76.14, 76.17, 76.18, 76.41, 76.49, 76.К (кроме задолженности, поступившей и погашенной в течение отчетного периода). Задолженность, поступившая и погашенная в течение периода, определяется по каждому объекту расчетов как наименьшая величина из дебетового и кредитового оборота. Включаются суммы со сроком оплаты ранее 1 января 2027 г. Исключаются суммы со сроком оплаты 12 марта 2026 г. или позже, по которым есть дебетовое начальное сальдо. Срок оплаты указывается в договоре в виде даты платежа. По активно-пассивным счетам может быть отражена как Дебиторская задолженность, так и Обязательства. Поэтому по каждому объекту расчетов исключается оборот, связанный с кредитовым сальдо. Также не включает суммы процентов, штрафов и иных начислений.	
Итого	0,00

Авансы по аренде (лизингу): поступило за 2025 г. - в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	
Увеличение сумм авансов за период, определенное отдельно по каждому договору аренды (лизинга), исходя из разницы показателей на начало и конец периода. Значение может быть скорректировано на сумму НДС, например, если по одному договору отражен лизинг и другие расчеты.	
Итого	0,00

Расчеты по налогам и сборам: поступило за 2025 г. - в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	
Оборот по дебету счетов 68.01, 68.03, 68.04.1, 68.06, 68.07, 68.08, 68.09, 68.10, 68.11, 68.12, 68.13, 68.14, 68.15, 68.16, 68.17, 68.21, 68.22, 68.34, 68.52 (кроме задолженности, поступившей и погашенной в течение отчетного периода). Задолженность, поступившая и погашенная в течение периода, определяется по каждому объекту расчетов как наименьшая величина из дебетового и кредитового оборота. По активно-пассивным счетам может быть отражена как Дебиторская задолженность, так и Обязательства. Поэтому по каждому объекту расчетов исключается оборот, связанный с кредитовым сальдо. Также не включает суммы процентов, штрафов и иных начислений.	
Итого	0,00

Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС: поступило за 2025 г. - в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	
Оборот по дебету счета 68.02 (кроме задолженности, поступившей и погашенной в течение отчетного периода). Задолженность, поступившая и погашенная в течение периода, определяется по каждому объекту расчетов как наименьшая величина из дебетового и кредитового оборота. По активно-пассивным счетам может быть отражена как Дебиторская задолженность, так и Обязательства. Поэтому по каждому объекту расчетов исключается оборот, связанный с кредитовым сальдо. Также не включает суммы процентов, штрафов и иных начислений.	
Итого	0,00

Расчеты по ЕНС: поступило за 2025 г. - в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	
Оборот по дебету счета 68.90 (кроме задолженности, поступившей и погашенной в течение отчетного периода). Задолженность, поступившая и погашенная в течение периода, определяется по каждому объекту расчетов как наименьшая величина из дебетового и кредитового оборота. По активно-пассивным счетам может быть отражена как Дебиторская задолженность, так и Обязательства. Поэтому по каждому объекту расчетов исключается оборот, связанный с кредитовым сальдо. Также не включает суммы процентов, штрафов и иных начислений.	
68.90	44 129,95
Исключен дебетовый оборот по 68.90 в пределах кредитового оборота	(34 050,00)
Итого	10 079,95

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению: поступило за 2025 г. - в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	
Оборот по дебету счетов 69.01, 69.02.1, 69.02.2, 69.02.3, 69.02.4, 69.02.5, 69.02.6, 69.02.7, 69.03.1, 69.03.2, 69.04, 69.05.1, 69.05.2, 69.06.1, 69.06.2, 69.06.3, 69.06.4, 69.06.5, 69.06.6, 69.09, 69.11, 69.12, 69.13.1, 69.13.2 (кроме задолженности, поступившей и погашенной в течение отчетного периода). Задолженность, поступившая и погашенная в течение периода, определяется по каждому объекту расчетов как наименьшая величина из дебетового и кредитового оборота. По активно-пассивным счетам может быть отражена как Дебиторская задолженность, так и Обязательства. Поэтому по каждому объекту расчетов исключается оборот, связанный с кредитовым сальдо. Также не включает суммы процентов, штрафов и иных начислений.	
69.11	2 000,00
Итого	2 000,00

Расчеты с персоналом по оплате труда: поступило за 2025 г. - в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	
Оборот по дебету счета 70 (кроме задолженности, поступившей и погашенной в течение отчетного периода). Задолженность, поступившая и погашенная в течение периода, определяется по каждому объекту расчетов как наименьшая величина из дебетового и кредитового оборота. По активно-пассивным счетам может быть отражена как Дебиторская задолженность, так и Обязательства. Поэтому по каждому объекту расчетов исключается оборот, связанный с кредитовым сальдо. Также не включает суммы процентов, штрафов и иных начислений.	
Итого	0,00

Расчеты с подотчетными лицами: поступило за 2025 г. - в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)

Оборот по дебету счета 71.01 (кроме задолженности, поступившей и погашенной в течение отчетного периода). Задолженность, поступившая и погашенная в течение периода, определяется по каждому объекту расчетов как наименьшая величина из дебетового и кредитового оборота. По активно-пассивным счетам может быть отражена как Дебиторская задолженность, так и Обязательства. Поэтому по каждому объекту расчетов исключается оборот, связанный с кредитовым сальдо. Также не включает суммы процентов, штрафов и иных начислений.	
Итого	0,00

Расчеты с персоналом по прочим операциям: поступило за 2025 г. - в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)

Оборот по дебету счетов 73.01, 73.02, 73.03 (кроме задолженности, поступившей и погашенной в течение отчетного периода). Задолженность, поступившая и погашенная в течение периода, определяется по каждому объекту расчетов как наименьшая величина из дебетового и кредитового оборота. По активно-пассивным счетам может быть отражена как Дебиторская задолженность, так и Обязательства. Поэтому по каждому объекту расчетов исключается оборот, связанный с кредитовым сальдо. Также не включает суммы процентов, штрафов и иных начислений.	
Итого	0,00

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал: поступило за 2025 г. - в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)

Оборот по дебету счета 75.01 (кроме задолженности, поступившей и погашенной в течение отчетного периода). Задолженность, поступившая и погашенная в течение периода, определяется по каждому объекту расчетов как наименьшая величина из дебетового и кредитового оборота. Не включает суммы процентов, штрафов и иных начислений.	
75.01	0,00
Итого	0,00

Расходы будущих периодов: поступило за 2025 г. - в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)

Оборот по дебету счетов 76.01.2, 76.01.9, 97.01, 97.02, 97.21 по статьям с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность" (кроме задолженности, поступившей и погашенной в течение отчетного периода). Задолженность, поступившая и погашенная в течение периода, определяется по каждому объекту расчетов как наименьшая величина из дебетового и кредитового оборота. Не включает суммы процентов, штрафов и иных начислений.	
Итого	0,00

Выполненные этапы по незавершенным работам: поступило за 2025 г. - в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)

Оборот по дебету счета 46 (кроме задолженности, поступившей и погашенной в течение отчетного периода). Задолженность, поступившая и погашенная в течение периода, определяется по каждому объекту расчетов как наименьшая величина из дебетового и кредитового оборота. Не включает суммы процентов, штрафов и иных начислений.	
Итого	0,00

Расчеты с факторинговыми компаниями: поступило за 2025 г. - в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)

Оборот по дебету счета 76.13 (кроме задолженности, поступившей и погашенной в течение отчетного периода). Задолженность, поступившая и погашенная в течение периода, определяется по каждому объекту расчетов как наименьшая величина из дебетового и кредитового оборота. Включаются суммы со сроком погашения задолженности ранее 1 января 2027 г. Исключаются суммы со сроком погашения не ранее 12 марта 2026 г., по которым есть дебетовое начальное сальдо. Срок погашения может быть указан в документе расчетов. Если не указан - определяется исходя из даты документа и срока оплаты, указанного в договоре или настройках учета. Не включает суммы процентов, штрафов и иных начислений.	
Итого	0,00

НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты: поступило за 2025 г. - в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)

Оборот по дебету счета 76.НА (кроме задолженности, поступившей и погашенной в течение отчетного периода). Задолженность, поступившая и погашенная в течение периода, определяется по каждому объекту расчетов как наименьшая величина из дебетового и кредитового оборота. Не включает суммы процентов, штрафов и иных начислений.	
Итого	0,00