# Дебиторская задолженность

## Долгосрочная задолженность на 31.12.2025

| Контрагент | ИНН | Дата возникновения | Общая задолженность | В т.ч. просроченная задолженность | Просроченная задолженность свыше 90 дней | Сумма резерва | Планируемая дата погашения просроченной задолженности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО** | | | - | - | - | - | |

## Краткосрочная задолженность на 31.12.2025

| Контрагент | ИНН | Дата возникновения | Общая задолженность | В т.ч. просроченная задолженность | Просроченная задолженность свыше 90 дней | Сумма резерва | Планируемая дата погашения просроченной задолженности |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Авансы выданные** | | | **2 198** | - | - | - | |
| ГАЛЕРЕЯ КРАСНОДАР АО | 2308116900 | | 1 011 | - | - | - | |
| РАМО-М АО | 7719113976 | | 729 | - | - | - | |
| ВАК ООО | 2308288280 | | 333 | - | - | - | |
| РЕГИОНИНВЕСТ ООО | 2308256418 | | 95 | - | - | - | |
| Сидоренко Дмитрий Павлович | 231108106094 | | 27 | - | - | - | |
| ИТ ЭКСПЕРТ ООО | 6453084850 | | 3 | - | - | - | |
| МТТ АО | 7705017253 | | 1 | - | - | - | |
| **Расчеты по налогам и взносам** | | | **1** | - | - | - | |
| Единый налоговый счет | | | 1 | - | - | - | |
| **Прочая** | | | **14** | **14** | **14** | - | |
| СОГАЗ АО | 7736035485 | | 14 | 14 | 14 | - | |
| **ИТОГО** | | | **2 214** | **14** | **14** | - | |

# Кредиторская задолженность

## Долгосрочная задолженность на 31.12.2025

(тыс. руб.)

| Контрагент | ИНН | Дата возникновения | Общая задолженность | В т.ч. просроченная задолженность | Просроченная задолженность свыше 90 дней | Планируемая дата погашения просроченной задолженности | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **ИТОГО** | | | - | - | - | | |

## Краткосрочная задолженность на 31.12.2025

(тыс. руб.)

| Контрагент | ИНН | Дата возникновения | Общая задолженность | В т.ч. просроченная задолженность | Просроченная задолженность свыше 90 дней | Планируемая дата погашения просроченной задолженности | Комментарий |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Расчеты с поставщиками и подрядчиками** | | | **5 782** | **5 782** | **3 249** | | |
| ИВ РОШЕ ВОСТОК ООО | 7710217064 | | 2 533 | 2 533 | - | | |
| НАТЮР ООО | 6453130471 | | 1 827 | 1 827 | 1 827 | | |
| СОБЛАЗН ООО | 6455048624 | | 1 422 | 1 422 | 1 422 | | |
| **Авансы полученные** | | | **45** | - | - | | |
| ВЫМПЕЛКОМ ПАО ( кпп 997750001) | 7713076301 | | 22 | - | - | | |
| РАМО-М АО | 7719113976 | | 12 | - | - | | |
| ГАЛЕРЕЯ КРАСНОДАР АО | 2308116900 | | 5 | - | - | | |
| Вохмянин Денис Андреевич | 230818236321 | | 5 | - | - | | |
| СОТП ООО | 2310098021 | | 1 | - | - | | |
| **Расчеты по налогам и взносам** | | | **740** | - | - | | |
| Налог (взносы): начислено / уплачено | | | 740 | - | - | | |
| **Прочая** | | | **2 076** | **399** | **285** | | |
| ИВ РОШЕ ВОСТОК ООО | 7710217064 | | 870 | - | - | | |
| КОНЦЕПТ-МЕНЕДЖМЕНТ ООО | 6453116830 | | 385 | 385 | 285 | | |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | | | 378 | - | - | | |
| ГАЛЕРЕЯ КРАСНОДАР АО | 2308116900 | | 165 | - | - | | |
| ВАК ООО | 2308288280 | | 139 | - | - | | |
| РАМО-М АО | 7719113976 | | 125 | - | - | | |
| Русаков Павел Валерьевич ИП | 503215294085 | | 6 | 6 | - | | |
| Малафей Виталий Владимирович ИП | 231007746098 | | 4 | 4 | - | | |
| ПОСТ ООО | 2308222592 | | 3 | 3 | - | | |

## Расшифровка прочих доходов и прочих расходов

(тыс. руб.)

| Прочие доходы за Январь - Декабрь 2025 г. | |
|---|---|
| **Наименование** | **Сумма** |
| Оприходование излишков (ОСНО) | 45 |
| Прочие доходы (ОСНО) | 1 |
| **Итого*** | **46** |

(тыс. руб.)

| Прочие расходы за Январь - Декабрь 2025 г. | |
|---|---|
| **Наименование** | **Сумма** |
| прочие расходы | 77 |
| Р511 Ведение операций по расчетному счету (ОСНО) | 82 |
| Р512 Услуги инкассации (ОСНО) | 40 |
| Р515 Комиссия за услуги банку (ОСНО) | 825 |
| Недостачи и потери от порчи ценностей (ОСНО) | 45 |
| Прочие расходы не учитываемые в НУ (ЕНВД, УСН) | 5 |
| Прочие расходы не учитываемые в НУ (ОСНО) | 2 |
| **Итого*** | **1 076** |

* Сумма прочих доходов (расходов) на отчетную дату должна соответствовать строке 2340 (2350) отчета о финансовых результатах.

** Обязательно должны быть выделены доходы и расходы, полученные по субсидиям (с разделением по видам), по лизинговым платежам