

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	1 752	-	1 195	-	(842)	-	-	-	-	-	-	2 105	-
	5530	за 2024г.	8 778	-	1 225	-	(8 028)	(223)	-	-	-	-	-	1 752	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	791	-	471	-	(122)	-	-	-	-	-	-	1 140	-
	5531	за 2024г.	1 076	-	609	-	(671)	(223)	-	-	-	-	-	791	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	26	-	21	-	-	-	-	-	-	-	-	47	-
	5532	за 2024г.	7 330	-	12	-	(7 316)	-	-	-	-	-	-	26	-
Прочая	5513	за 2025г.	935	-	703	-	(720)	-	-	-	-	-	-	918	-
	5533	за 2024г.	372	-	604	-	(41)	-	-	-	-	-	-	935	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2025г.	1 752	-	1 195	-	(842)	-	-	X	-	-	-	2 105	-
	5520	за 2024г.	8 778	-	1 225	-	(8 028)	(223)	-	X	-	-	-	1 752	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2025г. за 2024г.	886 169	10 708 4 149	-	(9 386) (3 432)	-	-	-	-	2 208 886
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2025г. за 2024г.	886 169	7 638 3 699	-	(6 316) (2 982)	-	-	-	-	2 208 886
займы	5553 5573	за 2025г. за 2024г.	-	3 070 450	-	(3 070) (450)	-	-	-	-	-
прочая	5554 5574	за 2025г. за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555 5575	за 2025г. за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X X	X X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2025г. за 2024г.	843 366	683 1 444	480 190	(1 196) (1 157)	-	-	-	-	810 843
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2025г. за 2024г.	69 18	- 51	-	(64) -	-	-	-	-	4 69
авансы полученные	5562 5582	за 2025г. за 2024г.	649 251	274 611	-	(621) (213)	-	-	-	-	302 649
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2025г. за 2024г.	95 97	393 302	-	- (304)	-	-	-	-	488 95
кредиты	5564 5584	за 2025г. за 2024г.	-	-	480 190	(480) (190)	-	-	-	-	-
займы	5565 5585	за 2025г. за 2024г.	-	- 450	-	- (450)	-	-	-	-	-
прочая	5566 5586	за 2025г. за 2024г.	30 -	16 30	-	(31) -	-	-	-	-	15 30
	5567 5587	за 2025г. за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X X	X X	-
Итого	5550 5570	за 2025г. за 2024г.	1 729 535	11 391 5 593	480 190	(10 582) (4 589)	- -	X X	- -	- -	3 018 1 729

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	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Петруновская Оксана
Дмитриевна**

(расшифровка подписи)

23 марта 2026 г.