

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025 г.	145 191	-	26 426	-	118 765
	5250	за 2024 г.	130 090	15 100	-	-	145 191
в том числе: Капитальные вложения	5241	за 2025 г.	145 191	-	26 426	-	118 765
	5251	за 2024 г.	130 090	15 101	-	-	145 191

2. Дебиторская и кредиторская задолженность
2.1. 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 2025 г.	5 181	-	-	-	-	-	1 181	-	-	-	-	-	4 000	-
	5521	за 2024 г.	5 181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025 г.	1 181	-	-	-	-	-	1 181	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024 г.	1 181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 181	-
Прочая	5504	за 2025 г.	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	-
	5524	за 2024 г.	4 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 000	-
	5505	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025 г.	12	-	26 507	-	26 512	-	-	-	-	-	-	-	7	-
	5530	за 2024 г.	19 312	-	637	-	19 937	-	-	-	-	-	-	-	12	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025 г.	-	-	26 400	-	26 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2024 г.	19 148	-	213	-	19 361	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2025 г.	12	-	107	-	112	-	-	-	-	-	-	-	7	-
	5533	за 2024 г.	164	-	424	-	576	-	-	-	-	-	-	-	12	-
	5514	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2025 г.	5 193	-	26 507	-	26 512	1 181	-	X	-	-	-	-	4 007	-
	5520	за 2024 г.	24 493	-	637	-	19 937	-	-	X	-	-	-	-	4 012	-

2.2. 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025 г.	175 858	-	-	23 260	-	-	-	-	152 598
	5571	за 2024 г.	175 570	288	-	-	-	-	-	-	175 858
в том числе: кредиты	5552	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025 г.	175 858	-	-	23 260	-	-	-	-	152 598
	5573	за 2024 г.	175 570	288	-	-	-	-	-	-	175 858
прочая	5554	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2024 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025 г.	3 529	24 131	-	27 651	-	-	-	-	9
	5580	за 2024 г.	2 648	22 619	-	21 738	-	-	-	-	3 529
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025 г.	459	520	-	979	-	-	-	-	-
	5581	за 2024 г.	2 646	19 532	-	21 719	-	-	-	-	459
авансы полученные	5562	за 2025 г.	3 000	23 400	-	26 400	-	-	-	-	-
	5582	за 2024 г.	-	3 000	-	-	-	-	-	-	3 000
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025 г.	3	211	-	205	-	-	-	-	9
	5583	за 2024 г.	2	20	-	19	-	-	-	-	3
кредиты	5564	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025 г.	67	-	-	67	-	-	-	-	-
	5586	за 2024 г.	-	67	-	-	-	-	-	-	67
	5567	за 2025 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2024 г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2025 г.	179 387	24 131	-	50 911	-	X	-	-	152 607
	5570	за 2024 г.	178 218	22 907	-	21 738	-	X	-	-	179 387