

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	35,635,333	0	22,627,866	0	-19,230,866	0	0	0	39,032,000	0
	За 2024 г.	25,101,000	0	14,478,990	0	-3,944,989	0	0	0	35,635,000	0
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	19,962,501	0	18,026,577	0	-18,477,387	0	0	0	19,511,691	0
	За 2024 г.	21,034,831	0	2,871,470	0	-3,944,132	0	0	0	19,962,169	0
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2,722,107	0	116,887	0	-946,013	0	0	0	1,892,981	0
	За 2024 г.	73,132	0	2,649,832	0	-857	0	0	0	2,722,107	0
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	6,663,467	0	18,314	0	0	0	0	0	6,681,781	0
	За 2024 г.	12,724	0	6,650,743	0	0	0	0	0	6,663,467	0
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	78,221	0	0	0	0	0	78,221	0
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2,844,556	0	1,813,926	0	0	0	0	0	4,658,482	0
	За 2024 г.	2,832,544	0	12,012	0	0	0	0	0	2,844,556	0

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	66,251	0	43,406	0	0	0	0	0	109,658	0
	3а 2024 г.	23,532	0	42,719	0	0	0	0	0	66,251	0
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	3,300,230	0	2,879,179	0	0	0	0	0	6,179,409	0
	3а 2024 г.	1,126,237	0	2,173,993	0	0	0	0	0	3,300,230	0
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-2,000	0	0	0	0	0	0	0	-2,000	0
	3а 2024 г.	-2,000	0	0	0	0	0	0	0	-2,000	0
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3а 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	3а 2025 г.	35,635,000	0	22,898,288	0	-19,423,400	0	0	X	39,032,000	0
	3а 2024 г.	25,101,000	0	14,478,990	0	-3,944,989	0	0	X	35,635,000	0