

1. Дебиторская и кредиторская задолженность

1.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам										учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	49	-	161	-	-	-	-	-	-	-	-	210	-
в том числе:	5530	за 2024г.	-	-	49	-	-	-	-	-	-	-	-	49	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	49	-	26	-	-	-	-	-	-	-	-	75	-
Прочая	5513	за 2025г.	-	-	135	-	-	-	-	-	-	-	-	135	-
Итого	5500	за 2025г.	49	-	161	-	-	-	-	-	X	-	-	210	-
	5520	за 2024г.	-	-	49	-	-	-	-	-	X	-	-	49	-

1.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец периода									
				поступление	выбыло										
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	списание на финансовый результат	Остаток на конец периода				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	-	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	-	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
Итого	5583	за 2025г.	-	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96
	5590	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
	5590	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-



И.В. Полянский