

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) | | | | | | | На конец периода | | |
|---|--------------------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------------------|-------------------------------|---|
| | | На начало года | резерв по сомнительным долгам | поступило | | | списано | | 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 | переклассифицировано | | |
| 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. За 2024 г. | 1 755 401 | - | 602 1 384 | - | (1 289) | - | - | - | 1 069 1 755 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. За 2024 г. | 25 25 | - | 55 | - | - | - | - | - | 80 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. За 2024 г. | - 1 112 | - | 282 | - | (1 112) | - | - | - | 25 282 | - |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - | 1 112 | - | - | - | - | - | 1 112 | - |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | За 2025 г. За 2024 г. | - 206 | - | 265 | - | - | - | - | - | 471 | - |
| Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - | 235 | - | - | - | - | - | 206 | - |
| Авансы по аренде (лизингу) | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. За 2024 г. | 397 360 | - | - | - | (177) | - | - | - | 220 397 | - |

10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|------------|------------|
| Материальные затраты | - | - |
| Затраты на оплату труда | - | - |
| Отчисления на социальные нужды | - | - |
| Амортизация | - | - |
| Прочие затраты | 7 659 | 3 679 |
| Итого по элементам | 7 659 | 3 679 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | (1 332) | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 6 327 | 3 679 |