

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	85 847	-	54 657	-	(26 147)	-	-	-	114 356	-
	За 2024 г.	97 795	-	39 784	-	(52 054)	-	-	-	85 847	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	54 719	-	17 790	-	(21 708)	-	-	-	50 801	-
	За 2024 г.	85 325	-	8 658	-	(39 264)	-	-	-	54 719	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	31 083	-	35 407	-	(4 413)	-	-	-	62 077	-
	За 2024 г.	10 414	-	31 083	-	(10 414)	-	-	-	31 083	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	45	-	87	-	(26)	-	-	-	105	-
	За 2024 г.	420	-	43	-	(418)	-	-	-	45	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	834	-	-	-	-	-	834	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	486	-	-	-	-	-	486	-
	За 2024 г.	1 603	-	-	-	(1 603)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	53	-	-	-	-	-	53	-
	За 2024 г.	30	-	-	-	(30)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	85 847	-	54 657	-	(26 147)	-	-	X	114 356	-
	За 2024 г.	97 795	-	39 784	-	(52 054)	-	-	X	85 847	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	8 658	2 012	-	(1 400)	-	-	9 269
	3а 2024 г.	14 083	1 908	-	(7 333)	-	-	8 658
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	4 370	883	-	(14)	-	-	5 239
	3а 2024 г.	7 278	14	-	(2 923)	-	-	4 370
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	639	-	-	-	-	639
	3а 2024 г.	4 249	-	-	(4 249)	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	137	246	-	(137)	-	-	246
	3а 2024 г.	-	137	-	-	-	-	137
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1 210	-	-	(1 208)	-	-	1
	3а 2024 г.	918	292	-	-	-	-	1 210
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	2 576	88	-	-	-	-	2 664
	3а 2024 г.	1 278	1 299	-	-	-	-	2 576
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	40	-	-	(40)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	40	-	-	-	-	40
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	325	156	-	(1)	-	-	480
	3а 2024 г.	176	149	-	-	-	-	325
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	184	-	-	(184)	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	8 658	2 012	-	(1 400)	-	X	9 269
	3а 2024 г.	14 083	1 908	-	(7 333)	-	X	8 658

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-