

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	100 761	-	75 372	-	(46 150)	-	-	-	129 983	-
	3а 2024 г.	79 217	-	69 247	-	(47 703)	-	-	-	100 761	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	42 228	-	42 164	-	(15 790)	-	-	-	68 602	-
	3а 2024 г.	24 708	-	33 562	-	(16 042)	-	-	-	42 228	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	57 355	-	24 715	-	(29 907)	-	-	-	52 163	-
	3а 2024 г.	53 987	-	35 027	-	(31 659)	-	-	-	57 355	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	524	-	8 005	-	-	-	-	-	8 529	-
	3а 2024 г.	519	-	5	-	-	-	-	-	524	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	187	-	-	-	-	-	187	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	453	-	-	-	(453)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	453	-	-	-	-	-	453	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1	-	2	-	-	-	-	-	3	-
	3а 2024 г.	3	-	-	-	(2)	-	-	-	1	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	200	-	300	-	-	-	-	-	500	-
	3а 2024 г.	-	-	200	-	-	-	-	-	200	-
Итого	3а 2025 г.	100 761	-	75 372	-	(46 150)	-	-	X	129 983	-
	3а 2024 г.	79 217	-	69 247	-	(47 703)	-	-	X	100 761	-

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	120 771	120 771	100 489	100 489	79 206	79 206
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	68 608	68 608	43 134	43 134	25 219	25 219
Расчеты с покупателями и заказчиками	52 163	52 163	57 355	57 355	53 987	53 987