

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	699	-	160	-	(699)	-	-	-	160	-
	3а 2024 г.	-	-	699	-	-	-	-	-	699	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	507	-	3 142	-	-	-	-	-	3 649	-
	3а 2024 г.	507	-	-	-	-	-	-	-	507	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	35 372	-	90 530	-	(86 096)	-	-	X	39 806	-
	3а 2024 г.	20 470	-	106 707	-	(91 805)	-	-	X	35 372	-

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	34 542	34 542	34 441	34 441	20 019	20 019
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	10 033	10 033	19 109	19 109	11 379	11 379
Расчеты с покупателями и заказчиками	24 509	24 509	15 332	15 332	8 639	8 639

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.	16 031	-	-	(3 520)	-	-	12 511
	3а 2024 г.	15 381	650	-	-	-	-	16 031
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	16 031	-	-	(3 520)	-	-	12 511
	3а 2024 г.	15 381	650	-	-	-	-	16 031
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	20 194	67 468	-	(63 393)	-	-	24 269
	3а 2024 г.	7 216	70 650	-	(57 672)	-	-	20 194
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	13 296	20 083	-	(17 311)	-	-	16 068
	3а 2024 г.	4 829	9 721	-	(1 255)	-	-	13 296
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 925	47 175	-	(45 555)	-	-	3 545
	3а 2024 г.	809	56 810	-	(55 694)	-	-	1 925
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	50	-	-	-	-	50
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	82	-	-	(57)	-	-	25
	3а 2024 г.	4	78	-	-	-	-	82
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	3 334	-	-	-	-	-	3 334

	За 2024 г.	-	3 334	-	-	-	-	3 334
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	1
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	533	-	-	(90)	-	-	443
	За 2024 г.	-	533	-	-	-	-	533
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	44	-	-	(44)	-	-	-
	За 2024 г.	-	44	-	-	-	-	44
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	811	-	-	(217)	-	-	594
	За 2024 г.	1 511	-	-	(700)	-	-	811
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	79	-	-	(29)	-	-	49
	За 2024 г.	-	78	-	-	-	-	79
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	89	-	-	(89)	-	-	-
	За 2024 г.	62	50	-	(24)	-	-	89
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	160	-	-	-	-	160
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	36 225	67 468	-	(66 913)	-	X	36 780
	За 2024 г.	22 597	71 300	-	(57 672)	-	X	36 225

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	17 698	15 299	5 688
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	13 618	13 098	4 829
Расчеты с покупателями и заказчиками	4 080	2 201	859

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.	-	-	-	-	

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	154 755	175 208
Затраты на оплату труда	2 452	2 805
Отчисления на социальные нужды	668	629
Амортизация	1 435	972
Прочие затраты	12 645	10 303
Итого по элементам	171 955	189 918
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	171 955	189 918