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	
				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	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	80 167	-	39 315	-	(11 685)	-	-	-	107 797	-
	За 2024 г.	75 086	-	21 088	-	(16 007)	-	-	-	80 167	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	8 895	-	6 427	-	(7 694)	-	-	-	7 628	-
	За 2024 г.	3 790	-	7 302	-	(2 198)	-	-	-	8 895	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	67 166	-	32 411	-	(3 464)	-	-	-	96 113	-
	За 2024 г.	69 328	-	10 696	-	(12 858)	-	-	-	67 166	-
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.	3 153	-	77	-	(442)	-	-	-	2 788	-
	За 2024 г.	1 941	-	2 149	-	(937)	-	-	-	3 153	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	622	-	399	-	-	-	-	-	1 022	-
	За 2024 г.	-	-	622	-	-	-	-	-	622	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	8	-	1	-	(4)	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	323	-	-	-	(82)	-	-	-	241	-
	За 2024 г.	26	-	311	-	(14)	-	-	-	323	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	80 167	-	39 315	-	(11 685)	-	-	X	107 797	-
	За 2024 г.	75 086	-	21 088	-	(16 007)	-	-	X	80 167	-

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	-	-	-	-	12	12
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	12	12

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	352	-	-	-	-	-	352
	За 2024 г.	352	-	-	-	-	-	352
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.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	352	-	-	-	-	-	352
	За 2024 г.	352	-	-	-	-	-	352
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	76 212	73 138	-	(47 153)	-	-	102 197
	За 2024 г.	72 583	47 609	-	(43 979)	-	-	76 212
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	69 582	69 945	-	(44 975)	-	-	94 552
	За 2024 г.	67 707	44 044	-	(42 170)	-	-	69 582
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	(27)	-	-	(115)	-	-	(141)
	За 2024 г.	(1 131)	1 105	-	-	-	-	(27)
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.	2 805	2 942	-	(1 517)	-	-	4 230
	За 2024 г.	3 383	874	-	(1 451)	-	-	2 805
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	413	-	-	(413)	-	-	-

	За 2024 г.	-	413	-	-	-	-	413
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	74	39	-	-	-	-	113
	За 2024 г.	430	-	-	(356)	-	-	74
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	2 309	56	-	-	-	-	2 365
	За 2024 г.	1 788	521	-	-	-	-	2 309
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	121	-	-	(121)	-	-	-
	За 2024 г.	-	121	-	-	-	-	121
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	179	42	-	-	-	-	221
	За 2024 г.	65	117	-	(3)	-	-	179
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	742	114	-	-	-	-	856
	За 2024 г.	329	413	-	-	-	-	742
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	15	-	-	(13)	-	-	2
	За 2024 г.	14	2	-	-	-	-	15
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.	76 564	73 138	-	(47 153)	-	X	102 549
	За 2024 г.	72 935	47 609	-	(43 979)	-	X	76 564

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	-	-	762
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	762

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.	-	-	-	-	-