

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	68	-	-	-	-	-	68	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	27	-	11	-	(27)	-	-	-	11	-
	3а 2024 г.	28	-	27	-	(28)	-	-	-	27	-
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.	9 407	-	13 086	-	(754)	-	-	X	21 739	-
	3а 2024 г.	9 767	-	3 490	-	(3 850)	-	-	X	9 407	-

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	8 081	8 081	8 490	8 490	10 265	10 265
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 451	4 451	4 861	4 861	6 404	6 404
Расчеты с покупателями и заказчиками	3 629	3 629	3 629	3 629	3 861	3 861

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.	1	-	-	-	-	-	1
	3а 2024 г.	1	-	-	-	-	-	1
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.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	1	-	-	-	-	-	1
	3а 2024 г.	1	-	-	-	-	-	1
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.	24 731	3 156	5	(6 962)	-	-	20 929
	3а 2024 г.	37 099	18 863	-	(31 232)	-	-	24 731
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	4 757	1 838	4	(2 790)	-	-	3 810
	3а 2024 г.	145	4 612	-	-	-	-	4 757
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 310	769	-	(2 053)	-	-	26
	3а 2024 г.	27 963	1 328	-	(27 981)	-	-	1 310
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	25	-	-	-	-	25
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	21	1	-	-	-	22
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	263	-	-	(212)	-	-	51

	За 2024 г.	642	-	-	(378)	-	-	263
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	16 840	-	-	(1 675)	-	-	15 165
	За 2024 г.	5 450	11 390	-	-	-	-	16 840
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	857	176	-	-	-	-	1 033
	За 2024 г.	-	857	-	-	-	-	857
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	52	5	-	6	-	-	62
	За 2024 г.	272	51	-	(272)	-	-	52
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
	За 2024 г.	2 601	-	-	(2 600)	-	-	1
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	99	-	-	(99)	-	-	-
	За 2024 г.	-	99	-	-	-	-	99
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	100	8	-	(92)	-	-	16
	За 2024 г.	-	100	-	-	-	-	100
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	299	35	-	-	-	-	334
	За 2024 г.	-	299	-	-	-	-	299
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	151	279	-	(45)	-	-	385
	За 2024 г.	26	126	-	(1)	-	-	151
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.	24 732	3 156	5	(6 962)	-	X	20 930
	За 2024 г.	37 100	18 863	-	(31 232)	-	X	24 732

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	3 836	5 909	33 700
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 810	4 336	145
Расчеты с покупателями и заказчиками	26	1 572	33 556

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.	-	-	-	-	-