

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	17 626	-	9 354	-	(4 999)	(37)	-	-	21 944	-
	За 2024 г.	14 786	-	7 500	-	(4 660)	-	-	-	17 626	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	10 875	-	1 628	-	(839)	-	-	-	11 664	-
	За 2024 г.	5 076	-	5 952	-	(152)	-	-	-	10 875	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 930	-	5 622	-	(1 545)	(37)	-	-	7 970	-
	За 2024 г.	6 795	-	1 386	-	(4 251)	-	-	-	3 930	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 582	-	993	-	(2 526)	-	-	-	1 049	-
	За 2024 г.	2 627	-	24	-	(69)	-	-	-	2 582	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	380	-	-	-	-	-	380	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	57	-	(33)	-	(8)	-	-	-	16	-
	За 2024 г.	-	-	57	-	-	-	-	-	57	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	664	-	-	-	-	-	664	-
	За 2024 г.	153	-	-	-	(153)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-
	За 2024 г.	100	-	-	-	-	-	-	-	100	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	42	-	96	-	(42)	-	-	-	96	-
	За 2024 г.	35	-	42	-	(35)	-	-	-	42	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	38	-	3	-	(38)	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	-	-	38	-	-	-	-	-	38	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	17 626	-	9 354	-	(4 999)	(37)	-	X	21 944	-
	За 2024 г.	14 786	-	7 500	-	(4 660)	-	-	X	17 626	-

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	17 084	17 084	14 786	14 786	14 785	14 785
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11 664	11 664	10 875	10 875	5 076	5 076
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 420	5 420	3 910	3 910	6 795	6 795