

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	15	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	16	-	10	-	(11)	-	-	-	15	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1 080	-	20	-	(650)	-	-	-	450	-
	За 2024 г.	1 161	-	1 080	-	(1 161)	-	-	-	1 080	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	108	-	-	-	-	-	108	-
	За 2024 г.	23	-	-	-	(23)	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	5 293	-	5 050	-	(8 236)	-	-	X	2 106	-
	За 2024 г.	8 414	-	5 042	-	(8 364)	-	-	X	5 293	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

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	За 2025 г.	372 401	4 019	-	-	-	-	376 420
	За 2024 г.	366 151	6 250	-	-	-	-	372 401
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 по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	372 401	4 019	-	-	-	-	376 420
	За 2024 г.	366 151	6 250	-	-	-	-	372 401
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.	158 757	125 264	-	(144 021)	-	-	140 000
	За 2024 г.	187 920	136 477	-	(165 439)	-	-	158 757
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	791	13 287	-	(2 832)	-	-	11 246
	За 2024 г.	11 640	685	-	(11 534)	-	-	791
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	125 000	110 917	-	(125 000)	-	-	110 917
	За 2024 г.	104 512	125 000	-	(104 512)	-	-	125 000
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.	345	-	-	(336)	-	-	9
	За 2024 г.	8 748	499	-	(8 702)	-	-	345
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	685	1 024	-	(402)	-	-	1 306
	За 2024 г.	1 174	269	-	(758)	-	-	685
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	24 721	-	-	(9 765)	-	-	14 956
	За 2024 г.	19 288	5 433	-	-	-	-	24 721
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	10	-	-	-	-	10
	За 2024 г.	34 655	-	-	(34 655)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	4 222	4	-	(2 692)	-	-	1 534
	За 2024 г.	252	4 163	-	(193)	-	-	4 222
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2 566	-	-	(2 566)	-	-	-
	За 2024 г.	7 637	-	-	(5 070)	-	-	2 566
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	23	-	-	-	-	23
	За 2024 г.	14	-	-	(14)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	427	-	-	(427)	-	-	-
	За 2024 г.	-	427	-	-	-	-	427
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.	531 158	129 283	-	(144 021)	-	X	516 420
	За 2024 г.	554 071	142 727	-	(165 439)	-	X	531 158

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	144 310	150 791	137 055
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	11 210	791	11 640
Расчеты с покупателями и заказчиками	133 100	150 000	125 415

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-