

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	1 163	(590)	-	-	-	(194)	-	-	-	-	-	1 163	(784)
	За 2024 г.	1 163	(401)	-	-	-	(189)	-	-	-	-	-	1 163	(590)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 163	(590)	-	-	-	(194)	-	-	-	-	-	1 163	(784)
	За 2024 г.	1 163	(401)	-	-	-	(189)	-	-	-	-	-	1 163	(590)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	379	574	762
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	379	574	762
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	34 728	-	635	(5 474)	-	-	X	X	29 889	-
	3а 2024 г.	38 762	-	4 882	(8 916)	-	-	X	X	34 728	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	32 022	-	36	(4 781)	-	-	(302)	-	26 975	-
	3а 2024 г.	36 056	-	4 204	(6 824)	-	-	(1 415)	-	32 022	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	(1 611)	-	-	1 611	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	2 706	-	405	-	-	-	(196)	-	2 914	-
	3а 2024 г.	2 706	-	-	-	-	-	-	-	2 706	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	194	(693)	-	-	499	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	678	(482)	-	-	(196)	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	17 984	-	6 491	-	(15 666)	(646)	-	-	8 163	-
	За 2024 г.	20 018	-	3 297	-	(5 293)	(38)	-	-	17 984	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 515	-	1 433	-	(518)	(646)	-	-	1 785	-
	За 2024 г.	995	-	1 007	-	(449)	(38)	-	-	1 515	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	15 582	-	192	-	(14 991)	-	-	-	784	-
	За 2024 г.	18 668	-	1 661	-	(4 747)	-	-	-	15 582	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	208	-	4 683	-	(157)	-	-	-	4 734	-
	За 2024 г.	109	-	99	-	-	-	-	-	208	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	141	-	96	-	-	-	-	-	237	-
	За 2024 г.	237	-	-	-	(95)	-	-	-	141	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	511	-	86	-	-	-	-	-	598	-
	За 2024 г.	-	-	511	-	-	-	-	-	511	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	7	-	-	-	-	-	-	-	7	-
	За 2024 г.	8	-	-	-	(1)	-	-	-	7	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	18	-	-	-	-	-	-	-	18	-
	За 2024 г.	-	-	18	-	-	-	-	-	18	-
Итого	За 2025 г.	17 984	-	6 491	-	(15 666)	(646)	-	X	8 163	-
	За 2024 г.	20 018	-	3 297	-	(5 293)	(38)	-	X	17 984	-

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	7 073	7 073	17 207	17 207	13 716	13 716
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 785	1 785	1 515	1 515	995	995
Расчеты с покупателями и заказчиками	784	784	15 582	15 582	12 612	12 612
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	4 505	4 505	109	109	109	109

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		переклассифици ровано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	20 845	-	-	(17 765)	-	-	3 080
	3а 2024 г.	32 153	2 321	-	(13 629)	-	-	20 845
в том числе: Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	7 480	-	-	(4 400)	-	-	3 080
	3а 2024 г.	21 109	-	-	(13 629)	-	-	7 480
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	13 365	-	-	(13 365)	-	-	-
	3а 2024 г.	11 044	2 321	-	-	-	-	13 365
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	17 997	89	-	(308)	(335)	-	17 444
	3а 2024 г.	22 026	752	-	(4 782)	-	-	17 997
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	17 488	2	-	-	(335)	-	17 155
	3а 2024 г.	19 649	370	-	(2 531)	-	-	17 488
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	28	-	-	(28)	-	-	-
	3а 2024 г.	3	24	-	-	-	-	28
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	124	-	-	(124)	-	-	-
	3а 2024 г.	109	14	-	-	-	-	124
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	48	-	-	-	-	-	48
	3а 2024 г.	14	34	-	-	-	-	48
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	493	-	-	(493)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	154	88	-	-	-	-	241
	3а 2024 г.	-	154	-	-	-	-	154
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	44	-	-	(44)	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	93	-	-	(93)	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 621	-	-	(1 621)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	157	-	-	(157)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	157	-	-	-	-	157

Итого	За 2025 г.	38 842	89	-	(18 073)	(335)	X	20 524
	За 2024 г.	54 179	3 073	-	(18 411)	-	X	38 842

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	17 155	17 534	19 529
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	17 155	17 488	19 526
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	32	3
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	14	-

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.	-	-	-	-	-