4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	18 627	(12 697)	107	-	-	(2 626)	-	-	-	-	-	18 734	(15 323)
	За 2024 г.	22 465	(12 369)	-	(3 837)	2 510	(2 837)	-	-	-	-	-	18 627	(12 697)
в том числе: Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	208	(186)	-	(208)	208	(22)	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	18 458	(12 548)	-	-	-	(2 606)	-	-	-	-	-	18 458	(15 153)
	За 2024 г.	21 937	(11 948)	-	(3 479)	2 170	(2 770)	-	-	-	-	-	18 458	(12 548)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	169	(149)	107	-	-	(20)	-	-	-	-	-	277	(169)
	За 2024 г.	319	(236)	-	(150)	132	(46)	-	-	-	-	-	169	(149)
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	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	20 070	(5 671)	-	(15 390)	4 164	(1 102)	-	-	-	4 680	(2 608)
	За 2024 г.	20 070	(2 578)	-	-	-	(3 093)	-	-	-	20 070	(5 671)
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	15 390	(3 983)	-	(15 390)	4 164	(181)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	15 390	(1 811)	-	-	-	(2 173)	-	-	-	15 390	(3 983)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	4 680	(1 688)	-	-	-	(921)	-	-	-	4 680	(2 608)
	За 2024 г.	4 680	(767)	-	-	-	(921)	-	-	-	4 680	(1 688)

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	5 483	20 329	27 587
в том числе: Транспортные средства	3 304	17 317	23 569
Другие виды основных средств	2 178	3 012	3 996
Офисное оборудование	-	-	22
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

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.	-	-	107	-	-	(107)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	107	-	-	(107)	-	-
	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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	15 581	(15 581)	-	-	X / X	-	-
	За 2024 г.	24	-	27 692	(27 716)	-	-	X / X	-	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	10 770	-	-	-	(10 770) / -	-	-
	За 2024 г.	24	-	17 634	-	-	-	(17 658) / -	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	4 811	(15 581)	-	-	10 770 / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	10 058	(27 716)	-	-	17 658 / -	-	-

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	
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 856	-	2 036	-	(1 751)	-	-	-	2 141	-
	За 2024 г.	3 510	-	2 479	-	(4 133)	-	-	-	1 856	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	296	-	182	-	(302)	-	-	-	176	-
	За 2024 г.	812	-	736	-	(1 251)	-	-	-	296	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 433	-	1 835	-	(1 433)	-	-	-	1 835	-
	За 2024 г.	2 620	-	1 678	-	(2 865)	-	-	-	1 433	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	11	-	9	-	-	-	-	-	20	-
	За 2024 г.	12	-	-	-	-	-	-	-	11	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	66	-	10	-	-	-	-	-	76	-
	За 2024 г.	-	-	66	-	-	-	-	-	66	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	49	-	-	-	(15)	-	-	-	34	-
	За 2024 г.	66	-	-	-	(17)	-	-	-	49	-
Итого	За 2025 г.	1 856	-	2 036	-	(1 751)	-	-	X	2 141	-
	За 2024 г.	3 510	-	2 479	-	(4 133)	-	-	X	1 856	-

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	1 999	1 999	1 716	1 716	3 419	3 419
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	164	164	284	284	799	799
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 835	1 835	1 433	1 433	2 620	2 620

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	846	-	-	(846)	-	-	-
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	846	-	-	(846)	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	11 364	1 703	-	(8 352)	-	-	4 715
	За 2024 г.	19 052	2 815	-	(10 503)	-	-	11 364
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 320	1 320	-	(925)	-	-	3 715
	За 2024 г.	3 661	2 605	-	(2 945)	-	-	3 320
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	167	-	-	(167)	-	-	-
	За 2024 г.	-	211	-	(44)	-	-	167
Расчеты по аренде	За 2025 г.	7 449	-	-	(7 247)	-	-	202
	За 2024 г.	14 325	-	-	(6 876)	-	-	7 449
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	579	-	-	(579)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	53	5	-	(13)	-	-	45
	За 2024 г.	59	-	-	(6)	-	-	53
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	368	134	-	-	-	-	502
	За 2024 г.	375	-	-	(6)	-	-	368
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	32	-	-	(32)	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	7	-	-	-	-	-	7
	За 2024 г.	7	-	-	-	-	-	7
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	244	-	-	-	-	244
	За 2024 г.	15	-	-	(15)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	11 364	1 703	-	(8 352)	-	X	4 715
	За 2024 г.	19 898	2 815	-	(11 349)	-	X	11 364

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	3 715	3 520	3 661
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 715	3 320	3 661
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	200	-

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.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	10 770	17 658
Затраты на оплату труда	1 210	900
Отчисления на социальные нужды	338	211
Амортизация	3 728	5 931
Прочие затраты	3 841	6 314
Итого по элементам	19 886	31 013
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	19 886	31 013