

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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.	89 469	(45 824)	1 085	(7 776)	2 279	(2 626)	-	-	-	-	-	82 778	(46 171)
	За 2024 г.	85 112	(42 516)	6 625	(2 268)	426	(3 734)	-	-	-	-	-	89 469	(45 824)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	44 886	(13 020)	-	-	-	(1 492)	-	-	-	-	-	44 886	(14 512)
	За 2024 г.	44 886	(11 528)	-	-	-	(1 492)	-	-	-	-	-	44 886	(13 020)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	18 365	(18 008)	510	-	-	(269)	-	-	-	-	-	18 875	(18 277)
	За 2024 г.	18 365	(17 530)	-	-	-	(479)	-	-	-	-	-	18 365	(18 008)
Офисное оборудование	За 2025 г.	1 122	(1 122)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 122	(1 122)
	За 2024 г.	1 122	(1 117)	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-	1 122	(1 122)
Транспортные средства	За 2025 г.	14 295	(8 326)	-	(7 776)	2 279	(456)	-	-	-	-	-	6 519	(6 503)
	За 2024 г.	13 161	(7 217)	3 403	(2 268)	426	(1 535)	-	-	-	-	-	14 295	(8 326)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	2 091	(2 091)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 091	(2 091)
	За 2024 г.	2 091	(2 091)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 091	(2 091)
Земельные участки	За 2025 г.	1 630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 630	-
	За 2024 г.	1 630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 630	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	7 082	(3 257)	574	-	-	(409)	-	-	-	-	-	7 656	(3 666)
	За 2024 г.	3 859	(3 034)	3 223	-	-	(223)	-	-	-	-	-	7 082	(3 257)
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	34 978	42 016	40 967
в том числе:			
Здания	30 373	31 866	33 358
Машины и оборудование (кроме офисного)	598	356	835
Офисное оборудование	-	-	5
Транспортные средства	16	5 969	5 944
Другие виды основных средств	3 991	3 825	825
Неамортизируемые основные средства - всего	1 630	1 630	1 630
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	1 630	1 630	1 630

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	-	-	-

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.	4 960	-	695	(3 830)	-	-	X	X	1 824	-
	За 2024 г.	9 127	-	9 817	(13 984)	-	-	X	X	4 960	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	689	(714)	-	-	25	-	-	-
	За 2024 г.	783	-	263	(2 128)	-	-	1 082	-	-	-
Товары	За 2025 г.	4 959	-	6	(3 116)	-	-	(25)	-	1 824	-
	За 2024 г.	8 344	-	9 554	(11 856)	-	-	(1 082)	-	4 959	-

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.	19 952	-	2 568	-	(4 522)	-	-	-	17 997	-
	За 2024 г.	11 919	-	10 357	-	(2 324)	-	-	-	19 952	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	409	-	1	-	(108)	-	-	-	302	-
	За 2024 г.	942	-	220	-	(754)	-	-	-	409	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	9 133	-	2 501	-	(3 869)	-	-	-	7 765	-
	За 2024 г.	7 991	-	1 791	-	(650)	-	-	-	9 133	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	46	-	-	-	(46)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	10 285	-	1	-	(420)	-	-	-	9 866	-
	За 2024 г.	2 861	-	8 220	-	(796)	-	-	-	10 285	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	24	-	-	-	-	-	24	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	125	-	40	-	(125)	-	-	-	40	-
	За 2024 г.	78	-	125	-	(78)	-	-	-	125	-
Итого	За 2025 г.	19 952	-	2 568	-	(4 522)	-	-	X	17 997	-
	За 2024 г.	11 919	-	10 357	-	(2 324)	-	-	X	19 952	-

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	189	189	189	189	189	189
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	189	189	189	189	189	189

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.	14 728	-	-	(3 103)	-	-	11 625
	За 2024 г.	62 045	-	-	(47 317)	-	-	14 728
в том числе:								
Долгосрочные займы	За 2025 г.	14 728	-	-	(3 103)	-	-	11 625
	За 2024 г.	62 045	-	-	(47 317)	-	-	14 728
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	193 936	1 729	-	(2 852)	(4 875)	-	187 938
	За 2024 г.	221 966	6 412	-	(34 440)	(1)	-	193 936
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	9 482	92	-	(96)	(4 870)	-	4 608
	За 2024 г.	7 113	4 176	-	(1 807)	-	-	9 482
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	4	-	-	1	(5)	-	-
	За 2024 г.	5	-	-	-	(1)	-	4
Краткосрочные займы	За 2025 г.	174 542	-	-	(2 673)	-	-	171 869
	За 2024 г.	206 826	-	-	(32 284)	-	-	174 542
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	8 986	1 024	-	-	-	-	10 010
	За 2024 г.	6 813	2 173	-	-	-	-	8 986
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	286	161	-	(8)	-	-	439
	За 2024 г.	225	63	-	(1)	-	-	286
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	537	451	-	-	-	-	988
	За 2024 г.	745	-	-	(208)	-	-	537
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	18	-	-	(18)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	39	-	-	(15)	-	-	24
	За 2024 г.	89	-	-	(50)	-	-	39
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	60	-	-	(60)	-	-	-
	За 2024 г.	132	-	-	(71)	-	-	60
Итого	За 2025 г.	208 664	1 729	-	(5 955)	(4 875)	X	199 563
	За 2024 г.	284 011	6 412	-	(81 757)	(1)	X	208 664

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	4 870	4 870	4 870
в том числе:			

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 870	4 870	4 870
---------------------------------------	-------	-------	-------

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	-
всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3 133	13 201
Затраты на оплату труда	1 143	4 014
Отчисления на социальные нужды	335	1 093
Амортизация	2 626	3 734
Прочие затраты	5 691	8 558
Итого по элементам	12 928	30 600
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	12 928	30 600