

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств

3. Основные средства

3.1. 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.	7 487	(3 331)	3 070	-	-	(617)	-	-	-	-	-	-	10 557	(3 948)
в том числе:															
Здания	За 2025 г.	14	(7)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	14	(8)
Сооружения	За 2025 г.	4 598	(1 301)	-	-	-	(214)	-	-	-	-	-	-	4 598	(1 515)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	730	(473)	-	-	-	(153)	-	-	-	-	-	-	730	(625)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	1 950	(1 380)	3 070	-	-	(158)	-	-	-	-	-	-	5 020	(1 538)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	72	(93)	-	-	-	(24)	-	-	-	-	-	-	72	(117)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	122	(79)	-	-	-	(67)	-	-	-	-	-	-	122	(145)

3.2. 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.	-	-	3 070	-	-	(3 070)	-	-
в том числе:									
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	3 070	-	-	(3 070)	-	-

4. Запасы

4.1. 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	-	5 038	(5 035)	-	-	X	X	18	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	15	-	546	(543)	-	-	-	-	18	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	4 492	(4 492)	-	-	-	-	-	-

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	543	495
Затраты на оплату труда	3 162	2 622
Отчисления на социальные нужды	1 051	875
Амортизация	617	1 060
Прочие затраты	2 917	2 215
Итого по элементам	8 290	7 267
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	8 290	7 267