

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.	665	-	5 252	-	-	(1 113)	-	-	-	-	-	5 917	(1 113)
	За 2024 г.	-	-	665	-	-	-	-	-	-	-	-	665	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	665	-	1 877	-	-	(375)	-	-	-	-	-	2 542	(375)
	За 2024 г.	-	-	665	-	-	-	-	-	-	-	-	665	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	3 375	-	-	(738)	-	-	-	-	-	3 375	(738)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	8 286	-	-	(4 012)	-	-	-	8 286	(4 012)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	8 286	-	-	(4 012)	-	-	-	8 286	(4 012)
	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	9 078	665	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	2 167	665	-
Транспортные средства	6 911	-	-
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.	71	-	18 154	-	-	(13 538)	4 687	-
	За 2024 г.	-	-	736	-	-	(665)	71	-
в том числе: Прочие материалы	За 2025 г.	71	-	(71)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	71	-	-	-	71	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Займы	За 2025 г.	5 943	-	48 972	42 454	-	-	-	-	12 461	-
	За 2024 г.	5 943	-	-	-	-	-	-	-	5 943	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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.	1 745	-	24 841	(20 308)	-	-	X	X	6 278	-
	За 2024 г.	-	-	1 745	-	-	-	X	X	1 745	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1 745	-	24 841	(20 308)	-	-	-	-	6 278	-
	За 2024 г.	-	-	1 745	-	-	-	-	-	1 745	-

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.	17 631	-	7 062	-	(12 108)	(2 545)	-	-	10 040	(1 858)
	За 2024 г.	24 300	-	8 636	-	(15 228)	(77)	-	-	17 631	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 622	-	1 769	-	(2 206)	(736)	-	-	1 449	-
	За 2024 г.	696	-	1 942	-	(16)	-	-	-	2 622	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	3 656	-	4 149	-	(2)	(1 798)	-	-	6 005	(1 858)
	За 2024 г.	3 853	-	-	-	(164)	(33)	-	-	3 656	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	10 993	-	-	-	(9 662)	(11)	-	-	1 320	-
	За 2024 г.	19 276	-	6 335	-	(14 574)	(44)	-	-	10 993	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	474	-	-	-	(474)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	52	-	20	-	-	-	-	-	72	-
	За 2024 г.	1	-	51	-	-	-	-	-	52	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	308	-	1 124	-	(238)	-	-	-	1 194	-
	За 2024 г.	-	-	308	-	-	-	-	-	308	-
Итого	За 2025 г.	17 631	-	7 062	-	(12 108)	(2 545)	-	X	10 040	(1 858)
	За 2024 г.	24 300	-	8 636	-	(15 228)	(77)	-	X	17 631	-

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	7 454	5 596	6 256	6 256	4 526	4 526
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	696	696	696	696
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 708	1 708	3 633	3 633	3 830	3 830

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.	18 790	-	-	(2 535)	-	-	16 255
	За 2024 г.	5 560	13 230	-	-	-	-	18 790
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	18 790	-	-	(2 535)	-	-	16 255
	За 2024 г.	5 560	13 230	-	-	-	-	18 790
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	9 029	88 955	67	(223)	-	-	97 828
	За 2024 г.	8 840	219	-	(25)	(5)	-	9 029
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 763	1 887	67	(223)	-	-	5 494
	За 2024 г.	3 551	217	-	-	(5)	-	3 763
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	85 344	-	-	-	-	85 344
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	1 664	-	-	-	-	1 664
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	5 264	-	-	-	-	-	5 264
	За 2024 г.	5 264	-	-	-	-	-	5 264
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	8	-	-	-	-	8
	За 2024 г.	1	-	-	1	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	3	-	-	-	-	3
	За 2024 г.	24	-	-	(24)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2	10	-	-	-	-	12
	За 2024 г.	-	2	-	-	-	-	2
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	3	-	-	-	-	3
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	36	-	-	-	-	36
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	27 819	88 955	67	(2 758)	-	X	114 083
	За 2024 г.	14 400	13 449	-	(25)	(5)	X	27 819

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	107 850	3 705	3 551
в том числе:			

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	3 705	3 551
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

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	20 048	-
Затраты на оплату труда	122	49
Отчисления на социальные нужды	37	15
Амортизация	5 125	-
Прочие затраты	20 339	12
Итого по элементам	45 670	76
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	45 670	76