

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	3а 2025 г.	7 912	(1 096)	-	-	-	(1 908)	-	-	-	-	-	7 912	(3 004)
	3а 2024 г.	1 077	(53)	29 878	(184)	184	(4 133)	-	-	-	-	-	29 983	(4 001)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	626	(89)	-	-	-	(537)	-	-	-	-	-	626	(626)
	3а 2024 г.	-	-	626	-	-	(89)	-	-	-	-	-	626	(89)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	364	(22)	-	-	-	(52)	-	-	-	-	-	364	(74)
	3а 2024 г.	-	-	364	-	-	(22)	-	-	-	-	-	364	(22)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	105	(105)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	105	(105)
	3а 2024 г.	105	(53)	-	-	-	(53)	-	-	-	-	-	105	(105)
Транспортные средства	3а 2025 г.	6 817	(880)	-	-	-	(1 319)	-	-	-	-	-	6 817	(2 199)
	3а 2024 г.	972	-	28 888	(184)	184	(3 969)	-	-	-	-	-	28 888	(3 785)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	20 962	(2 906)	16 253	(21 755)	3 028	(4 051)	-	-	-	15 459	(3 928)
	3а 2024 г.	972	-	22 072	(2 082)	184	(3 090)	-	-	-	20 962	(2 906)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	20 962	(2 906)	16 253	(21 755)	3 028	(4 051)	-	-	-	15 459	(3 928)
	3а 2024 г.	972	-	22 072	(2 082)	184	(3 090)	-	-	-	20 962	(2 906)

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	26 977	25 982	1 025
в том числе:			
Здания	-	537	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	290	342	-
Офисное оборудование	-	-	53
Транспортные средства	26 686	25 103	972
Неамортизируемые основные средства - всего	(10 538)	(1 110)	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Транспортные средства	(10 538)	(1 110)	-

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	3а 2025 г.	-	-	16 253	-	-	(16 253)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	29 878	-	-	(29 878)	-	-
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	16 253	-	-	(16 253)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	28 888	-	-	(28 888)	-	-
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	626	-	-	(626)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	364	-	-	(364)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	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.	269	-	27 842	(27 840)	-	-	X	X	271	-
	3а 2024 г.	7 849	-	71 306	(78 832)	-	-	X	X	323	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	3	-	19 953	(19 685)	-	-	-	-	271	-
	3а 2024 г.	7 849	-	22 362	(30 211)	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	266	-	307	(572)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	323	-	-	-	-	-	323	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	7 582	(7 582)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	48 621	(48 621)	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	3 537	-	14 529	-	(3 048)	-	-	-	15 018	-
	За 2024 г.	4 960	-	3 937	-	(3 150)	-	-	-	5 747	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 603	-	9 201	-	(1 844)	-	-	-	8 959	-
	За 2024 г.	2 774	-	978	-	(2 149)	-	-	-	1 603	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 589	-	5 300	-	(861)	-	-	-	6 028	-
	За 2024 г.	1 635	-	591	-	(637)	-	-	-	1 589	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	90	-	-	-	(90)	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	222	-	-	-	(222)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	222	-	-	-	-	-	222	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	36	-	-	-	(36)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	36	-	-	-	-	-	36	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	11	-	1	-	(11)	-	-	-	2	-

Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	3	-	-	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	74	-	25	-	(74)	-	-	-	25	-
	За 2024 г.	-	-	74	-	-	-	-	-	74	-
Итого	За 2025 г.	3 537	-	14 529	-	(3 048)	-	-	X	15 018	-
	За 2024 г.	4 960	-	3 937	-	(3 150)	-	-	X	5 747	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	20 258	30 211
Затраты на оплату труда	2 381	1 963
Отчисления на социальные нужды	731	568
Амортизация	5 959	4 133
Прочие затраты	3 671	15 459
Итого по элементам	33 000	52 334
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(323)
Итого расходы по обычным видам деятельности	33 000	52 011