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.	62 741	(39 940)	-	-	-	(2 514)	-	-	-	-	-	62 741	(42 454)
	За 2024 г.	62 741	(37 426)	-	-	-	(2 514)	-	-	-	-	-	62 741	(39 940)
в том числе: Здания	За 2025 г.	62 741	(39 940)	-	-	-	(2 514)	-	-	-	-	-	62 741	(42 454)
	За 2024 г.	62 741	(37 426)	-	-	-	(2 514)	-	-	-	-	-	62 741	(39 940)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	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	20 287	22 801	25 315
в том числе: Здания	20 287	22 801	25 315
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6 742	-	-	-	(6 742)	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
жилой дом г. Тула, Пролетарская	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6 742	-	-	-	(6 742)	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	941	-	1 246	-	(883)	-	-	-	1 304	-
	За 2024 г.	3 231	-	1 251	-	(3 541)	-	-	-	941	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	139	-	(139)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	591	-	531	-	(1 122)	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	641	-	1 053	-	(618)	-	-	-	1 076	-
	За 2024 г.	666	-	619	-	(644)	-	-	-	641	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	126	-	53	-	(23)	-	-	-	156	-
	За 2024 г.	1 860	-	69	-	(1 803)	-	-	-	126	-
Итого	За 2025 г.	941	-	1 246	-	(883)	-	-	X	1 304	-
	За 2024 г.	3 231	-	1 251	-	(3 541)	-	-	X	941	-

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 покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-

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.	2 042 812	-	-	(517 547)	-	-	1 525 264
	За 2024 г.	1 226 123	2 028 772	-	(1 212 083)	-	-	2 042 812
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	2 042 812	-	-	(517 547)	-	-	1 525 264
	За 2024 г.	1 226 123	2 028 772	-	(1 212 083)	-	-	2 042 812
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 015	21 458	-	(977)	-	-	22 496
	За 2024 г.	2 308	520	-	(813)	-	-	2 015
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 097	528	-	(900)	-	-	725
	За 2024 г.	1 096	466	-	(465)	-	-	1 097
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	267	74	-	(23)	-	-	319
	За 2024 г.	252	45	-	(30)	-	-	267
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	20 851	-	-	-	-	20 851
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	636	-	-	(54)	-	-	583
	За 2024 г.	936	9	-	(309)	-	-	636
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	6	2	-	-	-	-	8
	За 2024 г.	16	-	-	(10)	-	-	6
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	9	2	-	-	-	-	11
	За 2024 г.	8	1	-	-	-	-	9
Итого	За 2025 г.	2 044 827	21 458	-	(518 524)	-	X	1 547 760
	За 2024 г.	1 228 431	2 029 292	-	(1 212 896)	-	X	2 044 827

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	-	-	-
в том числе: 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 - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-