

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	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	185	(46)	(36)	-	185	(82)
в том числе:	За 2024 г.	185	(9)	(36)	-	185	(46)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	185	(46)	(36)	-	185	(82)
За 2024 г.	185	(9)	-	(36)	-	185	(46)
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	получено (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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	103	140	176
в том числе:			
Другие виды основных средств	103	140	176
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, предоставляемые 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	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
За 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	фактическая себестоимость списано	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	64 977 58 263	-	47 116 57 009	(47 155) (50 295)	-	-	X X	64 939 64 977	-
в том числе:	3а 2025 г.	889	-	9 466	(632)	-	-	X	570	-
Сырье и материалы	3а 2024 г.	1 847	-	12 905	(164)	-	(13 700)	X	889	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	62 184	-	1 368	(42 717)	-	42 996	X	63 832	-
	3а 2024 г.	54 534	-	2 836	(48 866)	-	53 681	X	62 184	-
Товары	3а 2025 г.	1 904	-	2 479	(3 807)	-	(39)	X	537	-
	3а 2024 г.	1 882	-	1 345	(1 265)	-	(59)	X	1 904	-
Незавершенное производство	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	-	33 804 39 922	- -	-	(33 804) (39 922)	- -	- -	- -

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.	27 278	-	27 693	-	(25 508)	-	-	29 464	-	-
	За 2024 г.	29 265	-	26 762	-	(28 748)	-	-	27 278	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 419	-	1 693	-	(1 387)	-	-	1 725	-	-
	За 2024 г.	1 347	-	1 268	-	(1 196)	-	-	1 419	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	21 867	-	25 761	-	(24 121)	-	-	23 507	-	-
	За 2024 г.	24 781	-	24 658	-	(27 552)	-	-	21 867	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3 993	-	235	-	-	-	-	4 228	-	-
	За 2024 г.	3 156	-	837	-	-	-	-	3 993	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	4	-	-	-	-	4	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	27 278	-	27 693	-	(25 508)	-	-	29 464	-	-
	За 2024 г.	29 265	-	26 762	-	(28 748)	-	-	27 278	-	-

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	-	-	-	-	-	-

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	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	15 342 13 938	- 2 699	- -	(1 588) (1 295)	- -	13 754 15 342
в том числе:							
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	5 899 3 200	- 2 699	- -	(859) -	- -	5 040 5 899
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	9 443 10 738	- -	- -	(729) (1 295)	- -	8 714 9 443
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	49 419 17 469	14 066 48 944	- -	(12 369) (16 994)	- -	51 116 49 419
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	6 751 14 198	11 881 8 299	- -	(8 246) (15 746)	- -	10 385 6 751
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	197 542	245 184	- -	(67) (529)	- -	375 197
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	23 -	- -	- -	- -	23 -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	72 44	- 28	- -	- (43)	- -	- 30
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	1 228 1 947	1 917 -	- -	- (718)	- -	3 145 1 228
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	289 265	- 23	- -	- (3)	- -	- 286
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	584 472	- 112	- -	(56) -	- -	528 584
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г. За 2024 г.	40 297 64 761	- 40 297	- -	(3 954) -	- -	36 344 40 297
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	64 761 31 407	14 066 51 643	- -	(13 957) (18 289)	- -	64 870 64 761

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	-	-	-