

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.	3 506	(526)	2 802	-	-	(1 076)	-	-	-	-	-	6 308	(1 602)
	За 2024 г.	854	(46)	2 652	-	-	(480)	-	-	-	-	-	3 506	(526)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	3 055	(386)	-	-	-	(534)	-	-	-	-	-	3 055	(921)
	За 2024 г.	732	(45)	2 323	-	-	(341)	-	-	-	-	-	3 055	(386)
Транспортные средства	За 2025 г.	100	(73)	-	-	-	(27)	-	-	-	-	-	100	(100)
	За 2024 г.	-	-	100	-	-	(73)	-	-	-	-	-	100	(73)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	122	(13)	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-	122	(25)
	За 2024 г.	122	(1)	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-	122	(13)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	229	(54)	2 802	-	-	(502)	-	-	-	-	-	3 031	(556)
	За 2024 г.	-	-	229	-	-	(54)	-	-	-	-	-	229	(54)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	4 706	2 980	808
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 134	2 669	687
Транспортные средства	-	27	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	97	109	121
Другие виды основных средств	2 475	175	-
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.	-	-	2 802	-	-	(2 802)	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 652	-	-	(2 652)	-	-

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.	-	-	2 290	(2 290)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 298	(1 298)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	2 290	(2 290)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 298	(1 298)	-	-	-	-	-	-

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.	3 960	-	6 546	-	(2 668)	-	-	-	7 838	-
	За 2024 г.	2 124	-	3 919	-	(2 084)	-	-	-	3 960	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 218	-	2 681	-	(126)	-	-	-	3 773	-
	За 2024 г.	89	-	1 212	-	(84)	-	-	-	1 218	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 541	-	3 597	-	(2 541)	-	-	-	3 597	-
	За 2024 г.	1 979	-	2 541	-	(1 979)	-	-	-	2 541	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	194	-	250	-	-	-	-	-	444	-
	За 2024 г.	31	-	163	-	-	-	-	-	194	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	6	-	2	-	(1)	-	-	-	7	-
	За 2024 г.	3	-	3	-	-	-	-	-	6	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	16	-	-	-	-	-	16	-
	За 2024 г.	21	-	-	-	(21)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	3 960	-	6 546	-	(2 668)	-	-	X	7 838	-
	За 2024 г.	2 124	-	3 919	-	(2 084)	-	-	X	3 960	-

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	16 582	-	-	-	-	-	16 582
	3а 2024 г.	10 152	6 430	-	-	-	-	16 582
в том числе:								
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	16 582	-	-	-	-	-	16 582
	3а 2024 г.	10 152	6 430	-	-	-	-	16 582
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	5 835	2 754	-	(4 921)	-	-	3 669
	3а 2024 г.	3 836	5 583	-	(3 584)	-	-	5 835
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	4 009	1 329	-	(3 909)	-	-	1 429
	3а 2024 г.	3 038	4 009	-	(3 038)	-	-	4 009
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	962	639	-	(957)	-	-	644
	3а 2024 г.	15	957	-	(10)	-	-	962
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	209	25	-	-	-	-	234
	3а 2024 г.	-	209	-	-	-	-	209
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	342	688	-	-	-	-	1 030
	3а 2024 г.	-	342	-	-	-	-	342
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	225	50	-	-	-	-	275
	3а 2024 г.	760	1	-	(536)	-	-	225
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	33	23	-	-	-	-	57
	3а 2024 г.	22	11	-	-	-	-	33
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	54	-	-	(54)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	54	-	-	-	-	54
Итого	3а 2025 г.	22 417	2 754	-	(4 921)	-	X	20 251
	3а 2024 г.	13 988	12 013	-	(3 584)	-	X	22 417

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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 290	1 298
Затраты на оплату труда	2 334	2 034
Отчисления на социальные нужды	485	359
Амортизация	1 076	480
Прочие затраты	31 224	33 234
Итого по элементам	37 409	37 405
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	37 409	37 405