

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.	49 335	(3 394)	127	-	-	(692)	-	-	-	-	-	49 462	(4 086)
	За 2024 г.	49 335	(2 685)	-	-	-	(708)	-	-	-	-	-	49 335	(3 394)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 123	(1 123)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 123	(1 123)
	За 2024 г.	1 123	(1 078)	-	-	-	(45)	-	-	-	-	-	1 123	(1 123)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	343	(343)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343	(343)
	За 2024 г.	343	(343)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	343	(343)
Земельные участки	За 2025 г.	44 726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 726	-
	За 2024 г.	44 726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 726	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	3 144	(1 928)	127	-	-	(692)	-	-	-	-	-	3 271	(2 621)
	За 2024 г.	3 144	(1 265)	-	-	-	(663)	-	-	-	-	-	3 144	(1 928)
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	650	1 216	1 924
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	45
Другие виды основных средств	650	1 216	1 879
Неамортизируемые основные средства - всего	44 726	44 726	44 726
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	44 726	44 726	44 726

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	-	-	-

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	-	101 365	(101 365)	-	-	X	X	1	-
	За 2024 г.	23	-	89 543	(89 566)	-	-	X	X	1	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	1	-	4 699	(138)	-	-	(4 561)	-	1	-
	За 2024 г.	23	-	6 127	(637)	-	-	(5 512)	-	1	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	96 666	(101 227)	-	-	4 561	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	83 417	(88 929)	-	-	5 512	-	-	-

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.	24 847	-	14 443	-	(17 734)	-	-	-	21 555	-
	За 2024 г.	31 242	-	17 057	-	(23 452)	-	-	-	24 847	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 822	-	403	-	(591)	-	-	-	1 634	-
	За 2024 г.	674	-	1 821	-	(673)	-	-	-	1 822	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	19 100	-	12 114	-	(16 214)	-	-	-	15 000	-
	За 2024 г.	27 008	-	13 767	-	(21 676)	-	-	-	19 100	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 895	-	855	-	(843)	-	-	-	2 907	-
	За 2024 г.	3 114	-	866	-	(1 086)	-	-	-	2 895	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	342	-	688	-	-	-	-	-	1 030	-
	За 2024 г.	-	-	342	-	-	-	-	-	342	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	396	-	(175)	-	(86)	-	-	-	135	-
	За 2024 г.	135	-	261	-	-	-	-	-	396	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	516	-	-	-	-	-	516	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	272	-	-	-	-	-	-	-	272	-
	За 2024 г.	272	-	-	-	-	-	-	-	272	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	21	-	41	-	-	-	-	-	62	-
	За 2024 г.	36	-	-	-	(15)	-	-	-	21	-
Итого	За 2025 г.	24 847	-	14 443	-	(17 734)	-	-	X	21 555	-
	За 2024 г.	31 242	-	17 057	-	(23 452)	-	-	X	24 847	-

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	За 2025 г.	54 915	-	-	-	-	-	54 915
	За 2024 г.	54 915	-	-	-	-	-	54 915
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	54 915	-	-	-	-	-	54 915
	За 2024 г.	54 915	-	-	-	-	-	54 915
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	86 261	24 612	-	(5 719)	-	-	105 154
	За 2024 г.	77 877	14 403	-	(6 018)	-	-	86 261
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 647	14 186	-	(5 173)	-	-	14 659
	За 2024 г.	5 305	5 474	-	(5 133)	-	-	5 647
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	377	819	-	(377)	-	-	819
	За 2024 г.	656	377	-	(656)	-	-	377
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	143	-	-	-	-	-	143
	За 2024 г.	143	-	-	-	-	-	143
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	79 030	8 155	-	-	-	-	87 185
	За 2024 г.	70 875	8 155	-	-	-	-	79 030
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	582	479	-	175	-	-	1 236
	За 2024 г.	748	53	-	(219)	-	-	582
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	833	-	-	-	-	833
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	342	-	-	(342)	-	-	-
	За 2024 г.	-	342	-	-	-	-	342
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	138	140	-	-	-	-	278
	За 2024 г.	148	-	-	(10)	-	-	138
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
	За 2024 г.	1	1	-	(1)	-	-	1
Итого	За 2025 г.	141 176	24 612	-	(5 719)	-	X	160 069
	За 2024 г.	132 792	14 403	-	(6 018)	-	X	141 176

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	4 662	5 577
Затраты на оплату труда	13 937	10 182
Отчисления на социальные нужды	2 623	1 809
Амортизация	692	708
Прочие затраты	86 929	74 282
Итого по элементам	108 845	92 557
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	108 845	92 557