

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		сплисанно		Изменения за период		первоначальная переоценка		переклассифицировано		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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. За 2024 г.	7 235 11 538	(6 477) (7 149)	- 9 252	- (13 556)	- 2 194	(348) (1 521)	- -	- -	- -	- -	7 235 7 235	(6 824) (6 477)
в том числе:													
Сооружения	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- 8 179	- (8 179)	- 481	- (481)	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	419 419	(419) (419)	- 793	- (793)	47 47	(47) (336)	- -	- -	- -	- -	419 419	(419) (419)
Офисное оборудование	За 2025 г. За 2024 г.	5 275 9 110	(4 639) (4 855)	- 290	- (4 115)	- 1 197	(336) (981)	- -	- -	- -	- -	5 275 5 275	(4 974) (4 639)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г. За 2024 г.	1 055 487	(1 055) (365)	- -	- -	- -	- (12)	- -	- -	- -	- -	1 055 1 055	(1 055) (377)
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	956 -	(821) -	- -	(469) -	469 -	(12) -	- -	- -	- -	- -	487 487	(365) -
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 переоценки фактической стоимости)	сплисано (с учетом переоценки фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	2 084 -	- -	- -	- -
в том числе:							
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	2 084 -	(2 084) -	96 -	(96) -

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	в том числе:	Амортизируемые основные средства - всего	в том числе:	Амортизируемые основные средства - всего	в том числе:
Офисное оборудование	411	300	758	636	4 389	4 255
Другие виды основных средств	-	110	122	135	-	-
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	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
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	списание фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	29 55	- -	590 806	(616) (832)	- -	- -	X X	X -	3 29	- -
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	29 55	- -	590 806	(616) (832)	- -	- -	- -	- -	3 29	- -
Незавершенное производство	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 запоте, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)		в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы списано	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерва по сомнительным долгам		
		На начало года	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)									поступило	списано
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	24 261 15 036	-	14 506 13 868	-	(12 866) (4 643)	-	-	-	25 809 24 261	-		
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	219 234	-	5 193	-	(156) (208)	-	-	-	68 219	-		
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	13 667 4 160	-	2 679 13 557	-	(12 678) (4 050)	-	-	-	3 668 13 667	-		
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	26 276	-	-	-	(28) (250)	-	-	-	- 26	-		
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	122 15	-	-	-	(1) -	-	-	-	121 122	-		
Расчеты по ЕНЦ	За 2025 г. За 2024 г.	6 -	-	523 6	-	- -	-	-	-	529 6	-		
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	216 320	-	196 -	-	- (104)	-	-	-	320 216	-		
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	5 -	-	-	-	(5) -	-	-	-	- 5	-		
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	- 31	-	3 -	-	- (31)	-	-	-	3 -	-		
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г. За 2024 г.	10 000 10 000	-	11 100 -	-	- -	-	-	-	21 100 10 000	-		
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	24 261 15 036	-	14 506 13 868	-	(12 866) (4 643)	-	-	X X	25 809 24 261	-		

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 -	За 2025 г.	128 650	49 200	-	-	-	177 850
Всего	За 2024 г.	8 720	119 930	-	-	-	128 650
в том числе:							
Долгосрочные займы	За 2025 г.	128 650	49 200	-	-	-	177 850
	За 2024 г.	8 720	119 930	-	-	-	128 650
Краткосрочные обязательства -	За 2025 г.	311 309	7 344	(6 395)	(5)	-	312 253
Всего	За 2024 г.	303 448	10 835	(2 974)	-	-	311 309
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	8 895	2 158	(4 214)	(5)	-	6 833
	За 2024 г.	5 431	6 437	(2 973)	-	-	8 895
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	852	-	(852)	-	-	-
	За 2024 г.	276	576	-	-	-	852
Краткосрочные займы	За 2025 г.	296 698	-	-	-	-	296 698
	За 2024 г.	296 698	-	-	-	-	296 698
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	1 835	3 999	-	-	-	5 833
	За 2024 г.	96	1 738	-	-	-	1 835
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 280	-	(206)	-	-	1 075
	За 2024 г.	920	360	-	-	-	1 280
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	1 054	-	-	-	1 054
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 750	-	(1 123)	-	-	627
	За 2024 г.	27	1 724	(1)	-	-	1 750
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	133	-	-	-	133
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	439 959	56 544	(6 395)	(5)	X	490 103
	За 2024 г.	312 168	130 765	(2 974)	-	X	439 959

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	погашено	описано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	22 161 11 404	- 24 695	- 13 617	22 161 322	- 22 161
В том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г. За 2024 г.	22 161 11 404	- 24 695	- 13 617	22 161 322	- 22 161

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	120	1 508
Затраты на оплату труда	101 949	187 627
Отчисления на социальные нужды	17 189	30 460
Амортизация	444	1 521
Прочие затраты	20 852	35 322
Итого по элементам	140 554	256 437
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	140 554	256 437