

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода		
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	10 118	(8 450)	-	-	(1 019)	-	-	-	-	-	10 118	(9 469)	
	За 2024 г.	7 327	(6 574)	1	-	(1 047)	-	-	-	-	-	10 118	(8 450)	
в том числе: Здания	За 2025 г.	134	(82)	-	-	(6)	-	-	-	-	-	134	(88)	
	За 2024 г.	134	(76)	-	-	(6)	-	-	-	-	-	134	(82)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	2 532	(2 532)	-	-	-	-	-	-	-	-	2 532	(2 532)	
	За 2024 г.	2 532	(2 110)	-	-	(422)	-	-	-	-	-	2 532	(2 532)	
Офисное оборудование	За 2025 г.	2 028	(1 921)	-	-	(107)	-	-	-	-	-	2 028	(2 028)	
	За 2024 г.	2 028	(1 813)	-	-	(107)	-	-	-	-	-	2 028	(1 921)	
Транспортные средства	За 2025 г.	4 942	(3 433)	-	-	(906)	-	-	-	-	-	4 942	(4 339)	
	За 2024 г.	2 151	(2 151)	1	-	(453)	-	-	-	-	-	4 942	(3 433)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	325	(325)	-	-	-	-	-	-	-	-	325	(325)	
	За 2024 г.	325	(266)	-	-	(59)	-	-	-	-	-	325	(325)	
Другие виды основных средств	За 2025 г.	157	(157)	-	-	-	-	-	-	-	-	157	(157)	
	За 2024 г.	157	(157)	-	-	-	-	-	-	-	-	157	(157)	

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)	списано (с учета переоценки фактической стоимости)	амортизация и обесценение	переоценка фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 790	(377)	-	-	(452)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 790	(377)	-	-	(452)	-	-	-	-	-	-

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: Здания	Машины и оборудование (кроме офисного)	Офисное оборудование	Транспортные средства	Производственный и хозяйственный инвентарь
Амортизируемые основные средства - всего	649	46	-	-	604	-
в том числе:						
Здания						
Машины и оборудование (кроме офисного)						
Офисное оборудование						
Транспортные средства						
Производственный и хозяйственный инвентарь						
Другие виды основных средств						
Неамортизируемые основные средства - всего						

6. Дебиторская задолженность

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			слисано				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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	6 230	-	4 170	-	(5 433)	-	-	-	-	-	4 966	-
	3а 2024 г.	3 920	-	5 786	-	(3 424)	(52)	-	-	-	-	6 230	-
в том числе:													
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	2 112	-	1 258	-	(2 091)	-	-	-	-	-	1 279	-
	3а 2024 г.	1 441	-	2 081	-	(1 410)	-	-	-	-	-	2 112	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	3 284	-	2 909	-	(3 268)	-	-	-	-	-	2 925	-
	3а 2024 г.	1 882	-	3 284	-	(1 873)	(9)	-	-	-	-	3 284	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	427	-	-	-	(74)	-	-	-	-	-	353	-
	3а 2024 г.	533	-	77	-	(141)	(43)	-	-	-	-	427	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	407	-	3	-	-	-	-	-	-	-	410	-
	3а 2024 г.	64	-	344	-	-	-	-	-	-	-	407	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Итого	3а 2025 г.	6 230	-	4 170	-	(5 433)	-	-	-	-	X	4 966	-
	3а 2024 г.	3 920	-	5 786	-	(3 424)	(52)	-	-	-	X	6 230	-

7. Обязательства

7.1. Наличие и движение обязательств

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)						На конец периода
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	списано		переклассифицировано		
					поступило	погашено		на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	14 756	-	-	-	-	-	29 313	
	За 2024 г.	3 334	11 422	-	-	-	-	14 756	
в том числе:									
	Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	14 756	-	-	-	-	29 313	
	За 2024 г.	3 334	11 422	-	-	-	-	14 756	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	17 471	3 142	-	(6 660)	(3 306)	-	10 646	
	За 2024 г.	18 144	6 646	-	(6 136)	(1 184)	-	17 471	
в том числе:									
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6 708	975	-	(245)	(3 306)	4 131	
	За 2024 г.	8 272	75	-	(1 007)	(631)	-	6 708	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	6 411	1 519	-	(6 410)	-	-	1 520	
	За 2024 г.	3 479	6 283	-	(3 348)	(3)	-	6 411	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3 130	-	-	-	-	-	3 130	
	За 2024 г.	3 821	-	-	(141)	(550)	-	3 130	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	912	-	-	(912)	-	-	-	
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	512	-	-	(512)	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	258	104	-	(5)	-	-	358	
	За 2024 г.	186	72	-	-	-	-	258	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	747	453	-	-	-	-	1 199	
	За 2024 г.	963	-	-	(216)	-	-	747	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	217	92	-	-	-	-	308	
	За 2024 г.	-	217	-	-	-	-	217	
Итого	За 2025 г.	32 227	17 700	-	(6 660)	(3 306)	X	39 959	
	За 2024 г.	21 478	18 068	-	(6 136)	(1 184)	X	32 227	

7.2. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	200	-	-	-	200
	За 2024 г.	200	-	-	-	200
в том числе:						
Резерв для ликвидации последствий аварий на ОПО	За 2025 г.	200	-	-	-	200
	За 2024 г.	200	-	-	-	200

8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	119 098	141 637
Затраты на оплату труда	14 452	11 759
Отчисления на социальные нужды	3 222	2 368
Амортизация	1 019	1 499
Прочие затраты	45 328	16 516
Итого по элементам	183 120	173 780
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(1 085)	(738)
Итого расходы по обычным видам деятельности	182 035	173 042