

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	3а 2025 г.	132 699	(29 000)	45 194	-	-	(8 286)	-	-	-	-	-	177 893	(37 286)
	3а 2024 г.	133 071	(21 567)	801	(1 174)	1 002	(8 435)	-	-	-	-	-	132 699	(29 000)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	93 595	(11 110)	-	-	-	(3 111)	-	-	-	-	-	93 595	(14 222)
	3а 2024 г.	93 595	(7 999)	-	-	-	(3 111)	-	-	-	-	-	93 595	(11 110)
Сооружения	3а 2025 г.	34 561	(17 277)	908	-	-	(5 175)	-	-	-	-	-	35 470	(22 452)
	3а 2024 г.	34 475	(12 217)	339	(253)	169	(5 229)	-	-	-	-	-	34 561	(17 277)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	253	(242)	-	(253)	248	(6)	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	155	(113)	-	(155)	128	(14)	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	3 930	-	44 286	-	-	-	-	-	-	-	-	48 216	-
	3а 2024 г.	3 468	-	462	-	-	-	-	-	-	-	-	3 930	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	612	(612)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	612	(612)
	3а 2024 г.	1 125	(995)	-	(512)	458	(75)	-	-	-	-	-	612	(612)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	92 391	99 769	108 036
в том числе: Здания	79 374	82 485	85 596
Сооружения	13 017	17 284	22 258
Другие виды основных средств	-	-	129
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	10
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	42
Неамортизируемые основные средства - всего	48 216	3 930	3 468
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются Земельные участки	48 216	3 930	3 468

Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	12 000	-	-	12 000	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 250	-	12 000	1 250	-	-	-	-	12 000	-
в том числе: Доля в уставном капитале ООО Новое направление	За 2025 г.	12 000	-	-	12 000	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	12 000	-	-	-	-	-	12 000	-
Доля в уставном капитале НЭРК ООО	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 250	-	-	1 250	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	55 832	-	-	55 832	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	55 832	-	-	55 832	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	12 000	-	-	12 000	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	57 082	-	12 000	57 082	-	-	-	-	12 000	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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.	-	-	97	(97)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	1	-	147	(148)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	97	(97)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	147	(148)	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе: Готовая продукция	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	2 330	-	15 672	-	(15 458)	-	-	-	2 544	-
	За 2024 г.	19 223	-	7 074	-	(23 808)	(158)	-	-	2 330	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	14	-	15 617	-	(15 431)	-	-	-	201	-
	За 2024 г.	159	-	4 139	-	(4 125)	(158)	-	-	14	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	105	-	-	-	-	-	-	-	105	-
	За 2024 г.	120	-	730	-	(745)	-	-	-	105	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2 200	-	-	-	-	-	-	-	2 200	-
	За 2024 г.	18 939	-	2 200	-	(18 939)	-	-	-	2 200	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5	-	5	-	-	-	-	-	10	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	54	-	(17)	-	-	-	37	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	2 330	-	15 672	-	(15 458)	-	-	X	2 544	-
	За 2024 г.	19 223	-	7 074	-	(23 808)	(158)	-	X	2 330	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	49 891	-	-	(49 891)	-	-	-
в том числе: Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	49 891	-	-	(49 891)	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	524 893	616	-	(75 688)	(15)	-	449 843
	3а 2024 г.	286 873	259 098	-	(20 909)	(170)	-	524 893
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	44	18	-	(44)	(15)	-	3
	3а 2024 г.	300	98	-	(184)	(170)	-	44
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	431	-	-	-	-	431
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	151 582	-	-	(49 208)	-	-	102 374
	3а 2024 г.	8 420	151 582	-	(8 420)	-	-	151 582
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	320 075	-	-	(21 931)	-	-	298 144
	3а 2024 г.	240 424	79 652	-	-	-	-	320 075
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	53 006	-	-	(4 364)	-	-	48 643
	3а 2024 г.	37 608	27 678	-	(12 279)	-	-	53 006
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	169	111	-	(88)	-	-	192
	3а 2024 г.	96	89	-	(16)	-	-	169
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	18	-	-	-	-	18
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	15	-	-	-	-	15
	3а 2024 г.	7	-	-	(7)	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	23	-	-	-	-	23
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	17	-	-	(54)	-	-	-
	3а 2024 г.	19	-	-	(2)	-	-	17
Итого	3а 2025 г.	524 893	616	-	(75 688)	(15)	X	449 843
	3а 2024 г.	336 764	259 098	-	(70 800)	(170)	X	524 893

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	-	-	-

в том числе:			
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	-
всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	97	148
Затраты на оплату труда	666	405
Отчисления на социальные нужды	187	114
Амортизация	8 286	8 435
Прочие затраты	1 316	2 448
Итого по элементам	10 552	11 551
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	10 552	11 551