4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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.	461 986	(157 765)	1 431	-	-	(11 937)	-	-	-	-	-	463 417	(169 702)
	За 2024 г.	461 671	(146 014)	316	-	-	(11 751)	-	-	-	-	-	461 986	(157 765)
в том числе: Здания	За 2025 г.	460 278	(157 262)	-	-	-	(11 507)	-	-	-	-	-	460 278	(168 769)
	За 2024 г.	460 278	(145 755)	-	-	-	(11 507)	-	-	-	-	-	460 278	(157 262)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 508	(503)	100	-	-	(297)	-	-	-	-	-	1 608	(800)
	За 2024 г.	1 393	(259)	115	-	-	(244)	-	-	-	-	-	1 508	(503)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	326	-	-	(27)	-	-	-	-	-	326	(27)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	201	-	1 005	-	-	(107)	-	-	-	-	-	1 206	(107)
	За 2024 г.	-	-	201	-	-	-	-	-	-	-	-	201	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	293 715	304 221	315 657
в том числе: Здания	291 509	303 016	314 523
Машины и оборудование (кроме офисного)	808	1 004	1 134
Офисное оборудование	299	-	-
Другие виды основных средств	1 099	201	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

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.	-	-	2 015	-	(584)	(1 431)	-	-
	За 2024 г.	-	-	316	-	-	(316)	-	-
в том числе: Оборудование СКУД (более 100 тыс руб.)	За 2025 г.	-	-	1 422	-	(584)	(584)	255	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (более 100 тыс руб.)	За 2025 г.	-	-	100	-	-	(100)	-	-
	За 2024 г.	-	-	316	-	-	(316)	-	-
Инвентарь и инструменты, средства уборки	За 2025 г.	-	-	167	-	-	(167)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	326	-	-	(326)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	(255)	(255)	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	-	2 500	(2 500)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	2 500	(2 500)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	41 000	-	2 277 000	(2 248 000)	-	-	-	-	70 000	-
	За 2024 г.	24 589	-	1 045 200	(1 028 789)	-	-	-	-	41 000	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	41 000	-	2 277 000	(2 248 000)	-	-	-	-	70 000	-
	За 2024 г.	24 589	-	1 045 200	(1 028 789)	-	-	-	-	41 000	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	41 000	-	2 279 500	(2 250 500)	-	-	-	-	70 000	-
	За 2024 г.	24 589	-	1 045 200	(1 028 789)	-	-	-	-	41 000	-

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.	-	-	52 477	(52 477)	-	-	X / X	-	-
	За 2024 г.	1	-	47 333	(47 334)	-	-	X / X	-	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	1 717	(97)	-	-	(1 620) / -	-	-
	За 2024 г.	1	-	2 029	(99)	-	-	(1 931) / -	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	5	(5)	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	- / -	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	50 755	(52 375)	-	-	1 620 / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	45 304	(47 235)	-	-	1 931 / -	-	-

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	
				поступило		списано					
		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	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	13 462	-	1 949	-	(9 788)	-	-	-	5 624	-
	За 2024 г.	1 132	-	13 458	-	(1 128)	-	-	-	13 462	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	445	-	176	-	(445)	-	-	-	176	-
	За 2024 г.	8	-	441	-	(4)	-	-	-	445	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 424	-	1 772	-	(1 424)	-	-	-	1 772	-
	За 2024 г.	941	-	1 424	-	(941)	-	-	-	1 424	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	181	-	-	-	(181)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	11 591	-	-	-	(7 917)	-	-	-	3 674	-
	За 2024 г.	-	-	11 591	-	-	-	-	-	11 591	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	2	-	2	-	(2)	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	2	-	2	-	(2)	-	-	-	2	-
Итого	За 2025 г.	13 462	-	1 949	-	(9 788)	-	-	X	5 624	-
	За 2024 г.	1 132	-	13 458	-	(1 128)	-	-	X	13 462	-

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:	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-

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	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	60 000	-	-	-	-	60 000
	За 2024 г.	80 000	-	-	(80 000)	-	-	-
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	60 000	-	-	-	-	60 000
	За 2024 г.	80 000	-	-	(80 000)	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	170 569	27 396	-	(86 568)	(72 275)	-	39 122
	За 2024 г.	94 246	84 043	-	(7 720)	-	-	170 569
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 774	2 466	-	(2 774)	-	-	2 466
	За 2024 г.	1 741	2 773	-	(1 741)	-	-	2 774
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	15 303	8 447	-	(13 570)	-	-	10 180
	За 2024 г.	13 559	6 914	-	(5 171)	-	-	15 303
Краткосрочные займы	За 2025 г.	132 500	-	-	(70 000)	(62 500)	-	-
	За 2024 г.	62 500	70 000	-	-	-	-	132 500
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	8 627	-	-	1 148	(9 775)	-	-
	За 2024 г.	5 814	2 813	-	-	-	-	8 627
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	5 975	16 483	-	(19)	-	-	22 439
	За 2024 г.	6 724	-	-	(749)	-	-	5 975
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	5 001	-	-	(964)	-	-	4 037
	За 2024 г.	3 652	1 349	-	-	-	-	5 001
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	59	-	-	(59)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	199	-	-	(199)	-	-	-
	За 2024 г.	5	194	-	-	-	-	199
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	191	-	-	(191)	-	-	-
	За 2024 г.	190	1	-	-	-	-	191
Итого	За 2025 г.	170 569	87 396	-	(86 568)	(72 275)	X	99 122
	За 2024 г.	174 246	84 043	-	(87 720)	-	X	170 569

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:	-	-	-
	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	11 616	12 366	10 566
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 722	2 029
Затраты на оплату труда	8 083	6 803
Отчисления на социальные нужды	1 402	1 579
Амортизация	11 937	11 751
Прочие затраты	56 604	51 626
Итого по элементам	79 747	73 789
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	79 747	73 789