

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	9 754	(3 617)	284	(4 894)	3 587	(1 738)	-	-	-	-	-	5 143	(1 767)
	3а 2024 г.	7 276	(1 845)	303	-	-	(1 409)	-	-	-	-	-	9 754	(3 617)
в том числе: Сооружения	3а 2025 г.	2 200	(256)	-	-	-	(73)	-	-	-	-	-	2 200	(329)
	3а 2024 г.	2 200	(183)	-	-	-	(73)	-	-	-	-	-	2 200	(256)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	181	(78)	-	-	-	(60)	-	-	-	-	-	181	(138)
	3а 2024 г.	181	(16)	-	-	-	(62)	-	-	-	-	-	181	(78)
Транспортные средства	3а 2025 г.	7 070	(3 233)	-	(4 894)	3 587	(1 405)	-	-	-	-	-	2 175	(1 051)
	3а 2024 г.	4 894	(1 647)	-	-	-	(1 224)	-	-	-	-	-	7 070	(3 233)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	303	(50)	284	-	-	(199)	-	-	-	-	-	587	(249)
	3а 2024 г.	-	-	303	-	-	(50)	-	-	-	-	-	303	(50)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		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	накопленные амортизация и обесценение			амортизация	обесценение			переоценка	
													фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3а 2024 г.	2 175	(181)	-	-	-	(181)	-	-	-	-	-		
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3а 2024 г.	2 175	(181)	-	-	-	(181)	-	-	-	-	-		

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	3 376	6 138	7 425
в том числе:			
Сооружения	1 871	1 944	2 017
Офисное оборудование	44	104	166
Транспортные средства	1 124	3 836	5 242
Другие виды основных средств	338	254	-
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	-	-	-

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.	18 450	-	2 300	(8 750)	-	-	-	-	12 000	-
	За 2024 г.	9 100	-	9 350	-	-	-	-	-	18 450	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	18 450	-	2 300	(8 750)	-	-	-	-	12 000	-
	За 2024 г.	9 100	-	9 350	-	-	-	-	-	18 450	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	4 800	-	92 081	(92 881)	-	-	-	-	4 000	-
	За 2024 г.	-	-	139 360	(134 560)	-	-	-	-	4 800	-
в том числе:											
Депозитные счета	За 2025 г.	4 800	-	92 081	(92 881)	-	-	-	-	4 000	-
	За 2024 г.	-	-	139 360	(134 560)	-	-	-	-	4 800	-
Итого	За 2025 г.	23 250	-	94 381	(101 631)	-	-	-	-	16 000	-
	За 2024 г.	9 100	-	148 710	(134 560)	-	-	-	-	23 250	-

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		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		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.	-	-	297	(297)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	991	(991)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	141	(141)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	559	(559)	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	156	(156)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	432	(432)	-	-	-	-	-	-

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.	16 279	-	2 068	-	(11 150)	-	-	-	7 197	-
	За 2024 г.	14 502	-	4 786	-	(3 009)	-	-	-	16 279	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 545	-	256	-	(7 301)	-	-	-	500	-
	За 2024 г.	6 511	-	2 515	-	(1 481)	-	-	-	7 545	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5 664	-	875	-	(3 552)	-	-	-	2 986	-
	За 2024 г.	5 110	-	1 751	-	(1 198)	-	-	-	5 664	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	81	-	52	-	-	-	-	-	134	-
	За 2024 г.	89	-	-	-	(8)	-	-	-	81	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	884	-	-	-	-	-	884	-
	За 2024 г.	211	-	-	-	(211)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	2 949	-	-	-	(257)	-	-	-	2 692	-
	За 2024 г.	2 468	-	480	-	-	-	-	-	2 949	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	40	-	-	-	(40)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	110	-	40	-	(110)	-	-	-	40	-
Итого	За 2025 г.	16 279	-	2 068	-	(11 150)	-	-	X	7 197	-
	За 2024 г.	14 502	-	4 786	-	(3 009)	-	-	X	16 279	-

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	2 948	2 948	9 782	9 782	8 408	8 408
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	500	500	5 208	5 208	3 376	3 376
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 448	2 448	4 574	4 574	5 032	5 032

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	9 139	1 421	-	(8 451)	-	-	2 109
	За 2024 г.	5 960	8 095	1	(4 917)	-	-	9 139
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	8 243	654	-	(8 380)	-	-	517
	За 2024 г.	4 051	7 542	1	(3 350)	-	-	8 243
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	338	435	-	(322)	-	-	450
	За 2024 г.	1 230	342	-	(1 234)	-	-	338
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	64	-	-	(64)	-	-	-
	За 2024 г.	86	-	-	(22)	-	-	64
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	1
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	53	-	-	(53)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	292	180	-	469	-	-	941
	За 2024 г.	233	59	-	-	-	-	292
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	143	-	-	-	-	143
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	152	-	-	(152)	-	-	-
	За 2024 г.	-	152	-	-	-	-	152
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	49	9	-	-	-	-	59
	За 2024 г.	217	-	-	(167)	-	-	49
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	91	-	-	(91)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	9 139	1 421	-	(8 451)	-	X	2 109
	За 2024 г.	5 960	8 095	1	(4 917)	-	X	9 139

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	818	6 137	3 322
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	369	5 735	3 227
Расчеты с покупателями и заказчиками	450	338	9

Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	64	86
-----------------------------------------------	---	----	----

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.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	297	991
Затраты на оплату труда	2 030	2 429
Отчисления на социальные нужды	698	634
Амортизация	1 738	1 590
Прочие затраты	22 387	45 972
Итого по элементам	27 151	51 617
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	27 151	51 617