

1. Основные средства
1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		списано		заменили за период		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г. За 2024 г.	5 965 5 700	(5 464) (5 299)	170 266	- -	(216) (165)	- -	6 134 5 965	(5 680) (5 464)
в том числе:									
Создания	За 2025 г. За 2024 г.	1 554 1 554	(1 554) (1 554)	- -	- -	- -	- -	1 554 1 554	(1 554) (1 554)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	2 069 2 069	(2 069) (2 069)	- -	- -	- -	- -	2 069 2 069	(2 069) (2 069)
Офисное оборудование	За 2025 г. За 2024 г.	402 402	(145) (135)	170 266	- -	(94) (10)	- -	572 402	(239) (145)
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	404 404	(303) (251)	- -	- -	(39) -	- -	404 251	(303) (251)
Промышленный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г. За 2024 г.	251 251	(251) (251)	- -	- -	- -	- -	251 251	(251) (251)
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	1 284 1 284	(1 143) (1 027)	- -	- -	(82) (116)	- -	1 284 1 284	(1 225) (1 143)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	455	501	401	401	401	401
в том числе:						
Офисное оборудование	333	258	3	3	3	3
Транспортные средства	62	102	141	141	141	141
Другие виды основных средств	59	141	257	257	257	257
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-	-	-

1.2. 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.	-	-	170	-	-	(170)	-	-
	За 2024 г.	-	-	265	-	-	(265)	-	-
в том числе:									
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	170	-	-	(170)	-	-
	За 2024 г.	-	-	265	-	-	(265)	-	-

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	3а 2025 г.	429	-	35 762	(35 550)	-	X	X	636	-
	3а 2024 г.	140	-	32 269	(31 980)	-	X	-	429	-
в том числе:										
Сырье и материалы	3а 2025 г.	429	-	1 779	(9)	-	(1 568)	-	636	-
	3а 2024 г.	140	-	3 811	(4)	-	(3 517)	-	429	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	33 982	(35 550)	-	1 568	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	28 458	(31 976)	-	3 517	-	-	-

4. Обязательства

4.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
Всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные обязательства -	За 2025 г.	2 110	1 972	-	(1 309)	-	2 772	
Всего	За 2024 г.	2 489	1 118	-	(1 497)	-	2 110	
В том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	209	12	-	(162)	-	59	
	За 2024 г.	310	90	-	(191)	-	209	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	831	1 532	-	(721)	-	1 643	
	За 2024 г.	1 026	670	-	(865)	-	831	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	546	178	-	(80)	-	645	
	За 2024 г.	708	250	-	(411)	-	546	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	8	-	-	(8)	-	-	
	За 2024 г.	-	8	-	-	-	8	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	48	120	-	(47)	-	121	
	За 2024 г.	60	10	-	(22)	-	48	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	176	130	-	-	-	305	
	За 2024 г.	139	37	-	-	-	176	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	291	-	-	(291)	-	-	
	За 2024 г.	247	53	-	(8)	-	291	
	За 2025 г.	2 110	1 972	-	(1 309)	-	2 772	
	За 2024 г.	2 489	1 118	-	(1 497)	X	2 110	

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 568	3 517
Затраты на оплату труда	11 778	6 825
Отчисления на социальные нужды	3 301	1 859
Амортизация	216	165
Прочие затраты	20 328	20 347
Итого по элементам	37 191	32 714
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	37 191	32 714