

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.	212 591	(87 624)	-	-	-	(3 756)	-	-	-	-	-	212 591	(91 381)
	3а 2024 г.	212 591	(83 857)	-	-	-	(3 768)	-	-	-	-	-	212 591	(87 624)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	20 786	(4 864)	-	-	-	(995)	-	-	-	-	-	20 786	(5 859)
	3а 2024 г.	20 786	(3 869)	-	-	-	(995)	-	-	-	-	-	20 786	(4 864)
Сооружения	3а 2025 г.	2 963	(2 619)	-	-	-	(91)	-	-	-	-	-	2 963	(2 710)
	3а 2024 г.	2 963	(2 529)	-	-	-	(91)	-	-	-	-	-	2 963	(2 619)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	178 072	(71 371)	-	-	-	(1 017)	-	-	-	-	-	178 072	(72 388)
	3а 2024 г.	178 072	(70 350)	-	-	-	(1 021)	-	-	-	-	-	178 072	(71 371)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	1 023	(1 016)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	1 023	(1 023)
	3а 2024 г.	1 023	(1 006)	-	-	-	(11)	-	-	-	-	-	1 023	(1 016)
Транспортные средства	3а 2025 г.	9 170	(7 292)	-	-	-	(1 576)	-	-	-	-	-	9 170	(8 868)
	3а 2024 г.	9 170	(5 716)	-	-	-	(1 576)	-	-	-	-	-	9 170	(7 292)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	156	(123)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-	156	(136)
	3а 2024 г.	156	(110)	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-	156	(123)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	420	(339)	-	-	-	(57)	-	-	-	-	-	420	(396)
	3а 2024 г.	420	(278)	-	-	-	(62)	-	-	-	-	-	420	(339)
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			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	27 861	(14 099)	-	-	-	(4 587)	-	-	-	27 861	(18 686)
	3а 2024 г.	27 861	(9 511)	-	-	-	(4 587)	-	-	-	27 861	(14 099)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	27 861	(14 099)	-	-	-	(4 587)	-	-	-	27 861	(18 686)
	3а 2024 г.	27 861	(9 511)	-	-	-	(4 587)	-	-	-	27 861	(14 099)

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	26 918	35 262	43 617
в том числе:			
Здания	24 102	29 685	35 267
Сооружения	253	344	434
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 216	3 233	4 254
Офисное оборудование	-	7	18
Транспортные средства	302	1 878	3 454
Производственный и хозяйственный инвентарь	20	33	46
Другие виды основных средств	24	81	143
Неамортизируемые основные средства - всего	103 467	103 467	103 467
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			
Машины и оборудование (кроме офисного)	103 467	103 467	103 467
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

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.	9 862	-	-	-	-	-	X	X	9 862	-	
	За 2024 г.	9 862	-	7	(7)	-	-	X	X	9 862	-	
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	9 852	-	-	-	-	-	-	-	9 852	-	
	За 2024 г.	9 852	-	7	(7)	-	-	-	-	9 852	-	
Товары	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-	
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-	

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.	6 364	-	752	-	(807)	(16)	-	-	6 293	-
	За 2024 г.	7 117	-	804	-	(1 556)	-	-	-	6 364	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6 827	-	552	-	(545)	(16)	-	-	6 818	-
	За 2024 г.	6 562	-	546	-	(282)	-	-	-	6 827	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	17	-	-	-	(17)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	23	-	46	-	-	-	-	-	69	-
	За 2024 г.	23	-	-	-	-	-	-	-	23	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	118	-	-	-	-	-	118	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	1 099	-	-	-	(1 096)	-	-	-	3	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	77	-	-	-	(76)	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	77	-	-	-	-	-	77	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	6	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6	-	-	-	-	-	-	-	6	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	181	-	34	-	(181)	-	-	-	34	-
	За 2024 г.	154	-	181	-	(154)	-	-	-	181	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	(754)	-	-	-	-	-	-	-	(754)	-
	За 2024 г.	(754)	-	-	-	-	-	-	-	(754)	-
Итого	За 2025 г.	6 364	-	752	-	(807)	(16)	-	X	6 293	-
	За 2024 г.	7 117	-	804	-	(1 556)	-	-	X	6 364	-

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:						

НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	-	-	-	-	-	-	-
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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	342 368	88	-	(49 523)	-	-	292 933
	За 2024 г.	324 824	22 217	12	(4 685)	-	-	342 368
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	41 987	-	-	(5 910)	-	-	36 076
	За 2024 г.	39 020	3 130	-	(163)	-	-	41 987
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	239 552	-	-	(31 629)	-	-	207 923
	За 2024 г.	223 949	15 603	-	-	-	-	239 552
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	139	-	-	(139)	-	-	-
	За 2024 г.	139	139	-	(139)	-	-	139
Расчеты по аренде	За 2025 г.	15 606	-	-	(6 234)	-	-	9 372
	За 2024 г.	19 898	-	-	(4 292)	-	-	15 606
Краткосрочные займы	За 2025 г.	42 441	-	-	(5 604)	-	-	36 838
	За 2024 г.	39 677	2 764	-	-	-	-	42 441
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	2 492	33	-	-	-	-	2 525
	За 2024 г.	1 901	591	-	-	-	-	2 492
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	95	34	-	(5)	-	-	124
	За 2024 г.	105	-	-	(10)	-	-	95
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5	(4)	4	(5)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	57	21	-	(2)	-	-	75
	За 2024 г.	125	(7)	9	(70)	-	-	57
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5	-	-	(5)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	342 368	88	-	(49 523)	-	X	292 933
	За 2024 г.	324 824	22 217	12	(4 685)	-	X	342 368

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 поставщиками и подрядчиками	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	7
Затраты на оплату труда	4 237	3 939
Отчисления на социальные нужды	1 297	1 186
Амортизация	8 344	8 355
Прочие затраты	5 241	4 943
Итого по элементам	19 119	18 430
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	19 119	18 430