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.	32 769	(10 478)	177	-	-	(3 054)	-	-	-	-	-	32 946	(13 531)
	За 2024 г.	13 969	(7 850)	18 800	-	-	(2 628)	-	-	-	-	-	32 769	(10 478)
в том числе: Здания	За 2025 г.	6 800	(57)	-	-	-	(340)	-	-	-	-	-	6 800	(397)
	За 2024 г.	-	-	6 800	-	-	(57)	-	-	-	-	-	6 800	(57)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	25 705	(10 333)	-	-	-	(2 607)	-	-	-	-	-	25 705	(12 940)
	За 2024 г.	13 705	(7 829)	12 000	-	-	(2 504)	-	-	-	-	-	25 705	(10 333)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	264	(88)	177	-	-	(107)	-	-	-	-	-	441	(195)
	За 2024 г.	264	(21)	-	-	-	(67)	-	-	-	-	-	264	(88)
Инвестиционная недвижимость - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	19 414	22 291	6 118
в том числе: Здания	6 403	6 743	-
Транспортные средства	12 765	15 372	5 876
Другие виды основных средств	246	175	243
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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.	-	-	177	-	-	(177)	-	-
	За 2024 г.	12 000	-	6 800	-	-	(18 800)	-	-
в том числе:									

Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	177	-	-	(177)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	12 000	-	-	-	-	(12 000)	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	6 800	-	-	(6 800)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	627	(627)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	43	-	1 067	(1 110)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	627	(627)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	43	-	1 067	(1 110)	-	-	-	-	-	-

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.	58 383	-	4 936	-	(6 832)	(3 737)	-	-	52 750	-
	За 2024 г.	56 624	-	3 124	-	(1 365)	-	-	-	58 383	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	565	-	-	-	(376)	(190)	-	-	-	-
	За 2024 г.	369	-	565	-	(369)	-	-	-	565	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	55 642	-	1 900	-	(5 721)	(3 548)	-	-	48 274	-
	За 2024 г.	55 682	-	750	-	(790)	-	-	-	55 642	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	1 931	-	-	-	-	-	1 931	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	63	-	568	-	-	-	-	-	630	-
	За 2024 г.	261	-	-	-	(198)	-	-	-	63	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	49	-	-	-	(49)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	56	-	-	-	(7)	-	-	-	49	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	2 060	-	537	-	(682)	-	-	-	1 915	-
	За 2024 г.	252	-	1 808	-	-	-	-	-	2 060	-
Итого	За 2025 г.	58 383	-	4 936	-	(6 832)	(3 737)	-	X	52 750	-
	За 2024 г.	56 624	-	3 124	-	(1 365)	-	-	X	58 383	-

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	-	-	-	-	-	-

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.	2 143	-	-	-	-	-	2 143
	За 2024 г.	2 143	-	-	-	-	-	2 143
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	2 143	-	-	-	-	-	2 143
	За 2024 г.	2 143	-	-	-	-	-	2 143
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 080	128	-	(2 289)	-	-	918
	За 2024 г.	413	2 742	-	(75)	-	-	3 080
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	66	-	-	(66)	-	-	-
	За 2024 г.	141	-	-	(75)	-	-	66
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	460	-	-	(460)	-	-	-
	За 2024 г.	-	460	-	-	-	-	460
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	10	-	-	(10)	-	-	-
	За 2024 г.	-	10	-	-	-	-	10
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	520	3	-	(103)	-	-	419
	За 2024 г.	33	487	-	-	-	-	520
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	392	125	-	(18)	-	-	499
	За 2024 г.	238	154	-	-	-	-	392
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	702	-	-	(702)	-	-	-
	За 2024 г.	-	702	-	-	-	-	702
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	929	-	-	(929)	-	-	-
	За 2024 г.	-	929	-	-	-	-	929
Итого	За 2025 г.	5 223	128	-	(2 289)	-	X	3 061
	За 2024 г.	2 556	2 742	-	(75)	-	X	5 223

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	-	-	-