

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. | 90 461 | (36 869) | - | - | 400 | (4 133) | - | - | - | - | - | 90 461 | (40 602) |
| | 3а 2024 г. | 90 633 | (32 820) | - | (172) | 161 | (4 210) | - | - | - | - | - | 90 461 | (36 869) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 3а 2025 г. | 662 | (488) | - | - | 39 | (99) | - | - | - | - | - | 662 | (548) |
| | 3а 2024 г. | 766 | (457) | - | (104) | 93 | (124) | - | - | - | - | - | 662 | (488) |
| Офисное оборудование | 3а 2025 г. | 157 | (138) | - | - | 15 | (24) | - | - | - | - | - | 157 | (147) |
| | 3а 2024 г. | 181 | (87) | - | (24) | 24 | (76) | - | - | - | - | - | 157 | (138) |
| Другие виды основных средств | 3а 2025 г. | 89 642 | (36 243) | - | - | 346 | (4 010) | - | - | - | - | - | 89 642 | (39 907) |
| | 3а 2024 г. | 89 686 | (32 276) | - | (44) | 44 | (4 011) | - | - | - | - | - | 89 642 | (36 243) |
| Инвестиционная недвижимость - всего | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

| Наименование показателя | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | |
|------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | 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 | накопленная амортизация | | |
| Права пользования активами - всего | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3а 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 | 49 859 | 53 592 | 57 813 |
| в том числе: | | | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 114 | 174 | 309 |
| Офисное оборудование | 10 | 19 | 95 |
| Другие виды основных средств | 49 735 | 53 399 | 57 409 |
| 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 | - | - | - |

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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | - | - | 28 000 | - | - | 4 703 | - | - | 28 000 | - |
| | За 2024 г. | 20 000 | - | 42 000 | (62 000) | - | 3 058 | - | - | - | - |
| в том числе: | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | - | - | 28 000 | - | - | 4 703 | - | - | 28 000 | - |
| | За 2024 г. | 20 000 | - | 42 000 | (62 000) | - | 3 058 | - | - | - | - |

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. | - | - | 8 342 | (8 342) | - | - | X | X | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 7 827 | (7 827) | - | - | X | X | - | - |
| в том числе: Сырье и материалы | За 2025 г. | - | - | 769 | (283) | - | - | (486) | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 420 | (420) | - | - | - | - | - | - |
| Товары | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Незавершенное производство | За 2025 г. | - | - | 7 573 | (8 059) | - | - | 486 | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 7 407 | (7 407) | - | - | - | - | - | - |

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 | - | - | - |
| в том числе: | | | |
| Иные виды запасов | - | - | - |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | За 2025 г. | 2 466 | (369) | 3 972 | - | (475) | - | (10) | - | 5 963 | (359) |
| | За 2024 г. | 2 634 | (375) | 465 | - | (633) | - | (6) | - | 2 466 | (369) |
| в том числе: | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 458 | (10) | 234 | - | (458) | - | (10) | - | 234 | - |
| | За 2024 г. | 243 | (16) | 448 | - | (233) | - | (6) | - | 458 | (10) |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | - | - | 3 286 | - | - | - | - | - | 3 286 | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 365 | (359) | 388 | - | - | - | - | - | 753 | (359) |
| | За 2024 г. | 616 | (359) | - | - | (251) | - | - | - | 365 | (359) |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| | За 2024 г. | 8 | - | - | - | (5) | - | - | - | 3 | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | 1 618 | - | 64 | - | - | - | - | - | 1 682 | - |
| | За 2024 г. | 1 762 | - | - | - | (144) | - | - | - | 1 618 | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| | За 2024 г. | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | 17 | - | - | - | (17) | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 17 | - | - | - | - | - | 17 | - |
| Итого | За 2025 г. | 2 466 | (369) | 3 972 | - | (475) | - | (10) | X | 5 963 | (359) |
| | За 2024 г. | 2 634 | (375) | 465 | - | (633) | - | (6) | X | 2 466 | (369) |

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 | 3 645 | 3 645 | 369 | 369 | 375 | 375 |
| в том числе: | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 359 | 359 | 369 | 369 | 375 | 375 |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 3 286 | 3 286 | - | - | - | - |

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. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. | 1 030 | 497 | - | (142) | - | - | 1 385 |
| | За 2024 г. | 1 281 | 70 | - | (321) | - | - | 1 030 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 16 | 325 | - | (16) | - | - | 325 |
| | За 2024 г. | 196 | 14 | - | (194) | - | - | 16 |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| | За 2024 г. | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | 330 | 172 | - | (19) | - | - | 483 |
| | За 2024 г. | 303 | 46 | - | (19) | - | - | 330 |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС | За 2025 г. | 598 | - | - | (52) | - | - | 546 |
| | За 2024 г. | 705 | - | - | (107) | - | - | 598 |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 81 | - | - | (55) | - | - | 26 |
| | За 2024 г. | 71 | 10 | - | - | - | - | 81 |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 1 | - | - | (1) | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 1 030 | 497 | - | (142) | - | X | 1 385 |
| | За 2024 г. | 1 281 | 70 | - | (321) | - | X | 1 030 |

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 |
|-------------------------|--------|----------------|---------------------|---------|----------|
| | | | | списано | |
| | | | | | |

| наименование показателя | период | на начало года | признано | погашено | как избыточная сумма | периода |
|---|------------|----------------|----------|----------|----------------------|---------|
| Оценочные обязательства - всего | За 2025 г. | 114 | 211 | 49 | 3 | 273 |
| | За 2024 г. | 117 | 106 | 109 | - | 114 |
| в том числе: Резерв ежегодных отпусков | За 2025 г. | 114 | 211 | 49 | 3 | 273 |
| | За 2024 г. | 117 | 106 | 109 | - | 114 |

10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|------------|------------|
| Материальные затраты | 769 | 420 |
| Затраты на оплату труда | 2 290 | 3 094 |
| Отчисления на социальные нужды | 699 | 947 |
| Амортизация | 4 133 | 4 210 |
| Прочие затраты | 7 633 | 6 509 |
| Итого по элементам | 15 524 | 15 180 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 15 524 | 15 180 |