

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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.	9 655	(2 413)	5 808	(8 350)	850	(843)	-	-	-	-	-	7 113	(2 406)	
	3а 2024 г.	4 155	(890)	5 500	-	-	(1 523)	-	-	-	-	-	9 655	(2 413)	
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	4 125	(2 386)	105	(850)	850	(818)	-	-	-	-	-	3 380	(2 353)	
	3а 2024 г.	4 125	(873)	-	-	-	(1 513)	-	-	-	-	-	4 125	(2 386)	
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	30	(28)	203	-	-	(25)	-	-	-	-	-	233	(53)	
	3а 2024 г.	30	(17)	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	30	(28)	
Земельные участки	3а 2025 г.	5 500	-	5 500	(7 500)	-	-	-	-	-	-	-	3 500	-	
	3а 2024 г.	-	-	5 500	-	-	-	-	-	-	-	-	5 500	-	
Инвестиционная недвижимость - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	1 207	1 742	3 265
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 026	1 739	3 252
Производственный и хозяйственный инвентарь	180	3	13
Неамортизируемые основные средства - всего	3 500	5 500	-
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			
Земельные участки	3 500	5 500	-
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	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

	На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	----------------	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	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	3а 2025 г.	-	-	1 826	-	(1 721)	(105)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 500	-	-	(5 500)	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	1 721	-	(1 721)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	105	-	-	(105)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 500	-	-	(5 500)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	3 538	-	9 952	-	-	(203)	13 287	-
	3а 2024 г.	203	-	3 335	-	-	-	3 538	-
в том числе: Скважина	3а 2025 г.	-	-	434	-	-	-	434	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кран мостовой	3а 2025 г.	-	-	2 500	-	-	-	2 500	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Тигель	3а 2025 г.	203	-	-	-	-	(203)	-	-
	3а 2024 г.	203	-	-	-	-	-	203	-
Склад	3а 2025 г.	3 335	-	7 018	-	-	-	10 353	-
	3а 2024 г.	-	-	3 335	-	-	-	3 335	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	537	-	31 561	(31 025)	-	-	X	X	1 071	-
	3а 2024 г.	717	-	30 189	(30 369)	-	-	X	X	537	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	4 568	(267)	-	-	(4 275)	-	26	-
	3а 2024 г.	-	-	3 807	(4)	-	-	(3 803)	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	113	-	-	-	(113)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	23	-	-	-	(23)	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	515	-	26 880	(30 752)	-	-	4 389	-	1 031	-
	3а 2024 г.	702	-	26 344	(30 357)	-	-	3 826	-	515	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	22	-	-	(7)	-	-	-	-	15	-
	3а 2024 г.	15	-	15	(8)	-	-	-	-	22	-

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.	6 281	-	13 479	-	(11 449)	-	-	-	8 311	-
	За 2024 г.	533	-	12 047	-	(6 299)	-	-	-	6 281	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 485	-	6 134	-	(8 658)	-	-	-	961	-
	За 2024 г.	166	-	9 087	-	(5 768)	-	-	-	3 485	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 755	-	7 345	-	(2 791)	-	-	-	7 308	-
	За 2024 г.	338	-	2 947	-	(530)	-	-	-	2 755	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	23	-	-	-	-	-	-	-	23	-
	За 2024 г.	10	-	13	-	-	-	-	-	23	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	5	-	-	-	(1)	-	-	-	4	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	14	-	-	-	-	-	-	-	14	-
	За 2024 г.	14	-	-	-	-	-	-	-	14	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	6 281	-	13 479	-	(11 449)	-	-	X	8 311	-
	За 2024 г.	533	-	12 047	-	(6 299)	-	-	X	6 281	-

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	4 909	-	-	(1 894)	-	-	3 015
	За 2024 г.	990	3 919	-	-	-	-	4 909
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	4 909	-	-	(1 894)	-	-	3 015
	За 2024 г.	990	3 919	-	-	-	-	4 909
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	12 742	26 760	-	(17 324)	-	-	22 178
	За 2024 г.	4 324	18 344	-	(10 306)	-	-	12 742
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	9 407	22 538	-	(17 013)	-	-	14 932
	За 2024 г.	2 916	16 511	-	(10 020)	-	-	9 407
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 378	4 148	-	(99)	-	-	6 427
	За 2024 г.	366	2 177	-	(165)	-	-	2 378
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	26	50	-	-	-	-	76
	За 2024 г.	147	-	-	(121)	-	-	26
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	849	-	-	(199)	-	-	650
	За 2024 г.	840	9	-	-	-	-	849
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	23	20	-	-	-	-	43
	За 2024 г.	18	6	-	-	-	-	23
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	16	-	-	(3)	-	-	14
	За 2024 г.	14	3	-	-	-	-	16
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	29	3	-	(4)	-	-	28
	За 2024 г.	23	6	-	-	-	-	29
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	14	-	-	(6)	-	-	8
	За 2024 г.	-	13	-	-	-	-	14
Итого	За 2025 г.	17 651	26 760	-	(19 218)	-	X	25 193
	За 2024 г.	5 314	22 263	-	(10 306)	-	X	17 651

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	-	-	-

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	4 389	3 826
Затраты на оплату труда	744	659
Отчисления на социальные нужды	231	206
Амортизация	843	1 523
Прочие затраты	26 083	24 845
Итого по элементам	32 289	31 059
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(516)	187
Итого расходы по обычным видам деятельности	31 773	31 246