

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.	4 584	(3 939)	-	-	-	(178)	-	-	-	-	-	4 584	(4 116)
	3а 2024 г.	4 584	(3 339)	-	-	-	(599)	-	-	-	-	-	4 584	(3 939)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	296	(296)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296	(296)
	3а 2024 г.	296	(296)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	296	(296)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	253	(253)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253	(253)
	3а 2024 г.	253	(253)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253	(253)
Транспортные средства	3а 2025 г.	4 035	(3 389)	-	-	-	(178)	-	-	-	-	-	4 035	(3 567)
	3а 2024 г.	4 035	(2 790)	-	-	-	(599)	-	-	-	-	-	4 035	(3 389)
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)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	5 188	(2 594)	-	-	-	(1 729)	-	-	5 188	(4 323)	
	3а 2024 г.	5 188	(865)	-	-	-	(1 729)	-	-	5 188	(2 594)	
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	5 188	(2 594)	-	-	-	(1 729)	-	-	5 188	(4 323)	
	3а 2024 г.	5 188	(865)	-	-	-	(1 729)	-	-	5 188	(2 594)	

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	1 332	3 239	5 568
в том числе: Транспортные средства	1 332	3 239	5 568
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	-	-	-
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

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.	56	-	44 198	(44 195)	-	-	X	X	59	-
	За 2024 г.	3	-	43 018	(42 965)	-	-	X	X	56	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	56	-	30 096	-	-	-	(30 093)	-	59	-
	За 2024 г.	3	-	27 981	(11)	-	-	(27 916)	-	56	-
Товары	За 2025 г.	-	-	187	(187)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	13 916	(44 009)	-	-	30 093	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	15 038	(42 954)	-	-	27 916	-	-	-

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.	17 662	-	10 472	-	(10 200)	-	-	-	17 934	-
	За 2024 г.	12 196	-	10 143	-	(4 677)	-	-	-	17 662	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 871	-	542	-	(1 874)	-	-	-	6 540	-
	За 2024 г.	6 983	-	1 045	-	(157)	-	-	-	7 871	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	8 611	-	9 441	-	(8 029)	-	-	-	10 023	-
	За 2024 г.	4 034	-	7 602	-	(3 025)	-	-	-	8 611	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	303	-	113	-	-	-	-	-	415	-
	За 2024 г.	140	-	163	-	-	-	-	-	303	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	553	-	-	-	-	-	-	-	553	-
	За 2024 г.	553	-	-	-	-	-	-	-	553	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	73	-	59	-	(75)	-	-	-	57	-
	За 2024 г.	73	-	1 153	-	(1 153)	-	-	-	73	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	3	-	189	-	(3)	-	-	-	189	-
	За 2024 г.	223	-	3	-	(223)	-	-	-	3	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	23	-	-	-	(23)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	23	-	-	-	-	-	23	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	127	-	-	-	(97)	-	-	-	30	-
	За 2024 г.	71	-	56	-	-	-	-	-	127	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	99	-	128	-	(99)	-	-	-	128	-
	За 2024 г.	119	-	99	-	(119)	-	-	-	99	-
Итого	За 2025 г.	17 662	-	10 472	-	(10 200)	-	-	X	17 934	-
	За 2024 г.	12 196	-	10 143	-	(4 677)	-	-	X	17 662	-

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	10 854	10 854	10 869	10 869	5 309	5 309
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	831	831	2 258	2 258	1 275	1 275
Расчеты с покупателями и заказчиками	10 023	10 023	8 611	8 611	4 034	4 034

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.	20 609	4 184	-	(7 366)	-	-	17 426
	За 2024 г.	17 086	7 719	-	(4 196)	-	-	20 609
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	14 164	2 877	-	(3 580)	-	-	13 462
	За 2024 г.	11 336	4 785	-	(1 957)	-	-	14 164
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	(278)	170	-	(541)	-	-	(649)
	За 2024 г.	(819)	541	-	-	-	-	(278)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	303	113	-	-	-	-	415
	За 2024 г.	140	163	-	-	-	-	303
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	553	-	-	-	-	-	553
	За 2024 г.	553	-	-	-	-	-	553
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	80	-	-	(29)	-	-	50
	За 2024 г.	73	7	-	-	-	-	80
Расчеты по аренде	За 2025 г.	1 646	-	-	(1 628)	-	-	18
	За 2024 г.	3 250	-	-	(1 604)	-	-	1 646
Краткосрочные займы	За 2025 г.	757	-	-	-	-	-	757
	За 2024 г.	757	-	-	-	-	-	757
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	790	70	-	(570)	-	-	290
	За 2024 г.	52	760	-	(22)	-	-	790
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	2 022	-	-	(896)	-	-	1 125
	За 2024 г.	594	1 428	-	-	-	-	2 022
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	345	853	-	-	-	-	1 198
	За 2024 г.	850	-	-	(504)	-	-	345
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	110	83	-	(5)	-	-	188
	За 2024 г.	95	17	-	(2)	-	-	110
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	117	-	-	(117)	-	-	-
	За 2024 г.	205	18	-	(106)	-	-	117
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	18	-	-	-	-	18
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	20 609	4 184	-	(7 366)	-	X	17 426
	За 2024 г.	17 086	7 719	-	(4 196)	-	X	20 609

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	9 117	10 228	6 750
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	8 905	9 570	6 742
Расчеты с покупателями и заказчиками	212	658	8

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	30 279	27 927
Затраты на оплату труда	9 474	6 169
Отчисления на социальные нужды	1 991	1 216
Амортизация	1 907	2 329
Прочие затраты	17 795	18 019
Итого по элементам	61 447	55 659
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	61 447	55 659