

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		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.	4 300	(2 498)	117	(164)	164	(1 142)	-	-	-	-	-	6 340	(3 719)
	3а 2024 г.	287	(135)	-	-	-	(758)	-	-	-	-	-	4 300	(2 498)
в том числе:														
Офисное оборудование	3а 2025 г.	231	(168)	117	(109)	109	(61)	-	-	-	-	-	239	(121)
	3а 2024 г.	231	(79)	-	-	-	(89)	-	-	-	-	-	231	(168)
Транспортные средства	3а 2025 г.	4 013	(2 274)	-	-	-	(1 081)	-	-	-	-	-	6 100	(3 598)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	(669)	-	-	-	-	-	4 013	(2 274)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	55	(55)	-	(55)	55	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	55	(55)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	(55)
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.	2 087	(104)	-	-	-	(139)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4 013	(1 471)	2 087	-	-	(238)	-	-	-	2 087	(104)
в том числе:												
Транспортные средства	3а 2025 г.	2 087	(104)	-	-	-	(139)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4 013	(1 471)	2 087	-	-	(238)	-	-	-	2 087	(104)

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	2 620	3 785	2 693
в том числе:			
Офисное оборудование	119	63	152
Транспортные средства	2 502	3 722	2 542
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
--	----------------	---------------------	------------------

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.	-	-	117	-	-	(117)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 087	-	-	(2 087)	-	-
в том числе: Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	117	-	-	(117)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 087	-	-	(2 087)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	1 800	(1 800)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	1 800	(1 800)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	1 800	(1 800)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	1 755	-	20 642	(21 747)	-	-	X	X	651	-
	3а 2024 г.	3 291	-	16 181	(17 717)	-	-	X	X	1 755	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	102	-	5 945	(5 955)	-	-	(16)	-	77	-
	3а 2024 г.	134	-	4 652	(4 265)	-	-	(419)	-	102	-
Товары	3а 2025 г.	1 653	-	14 697	(15 791)	-	-	16	-	574	-
	3а 2024 г.	3 157	-	11 529	(13 452)	-	-	419	-	1 653	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	2 546	-	3 855	-	(1 932)	-	-	-	4 468	-
	3а 2024 г.	2 174	-	2 152	-	(1 781)	-	-	-	2 546	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 766	-	1 423	-	(1 726)	-	-	-	1 462	-
	3а 2024 г.	1 574	-	1 746	-	(1 554)	-	-	-	1 766	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	779	-	2 407	-	(205)	-	-	-	2 981	-
	3а 2024 г.	577	-	406	-	(204)	-	-	-	779	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	15	-	-	-	-	-	15	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	23	-	-	-	(23)	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	2 546	-	3 855	-	(1 932)	-	-	X	4 468	-
	3а 2024 г.	2 174	-	2 152	-	(1 781)	-	-	X	2 546	-

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	4 157	4 157	2 344	2 344	2 359	2 359
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 279	1 279	1 589	1 589	1 782	1 782
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 878	2 878	754	754	577	577

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.	1 569	10	-	(1 479)	-	-	100
	За 2024 г.	1 368	1 479	-	(1 278)	-	-	1 569
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	1 479	-	-	(1 479)	-	-	-
	За 2024 г.	1 163	1 479	-	(1 163)	-	-	1 479
Долгосрочные займы	За 2025 г.	90	10	-	-	-	-	100
	За 2024 г.	205	-	-	(115)	-	-	90
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	392	1 296	-	(202)	-	-	1 485
	За 2024 г.	1 129	305	-	(1 042)	-	-	392
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	1	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	164	1 052	-	(164)	-	-	1 052
	За 2024 г.	1 030	164	-	(1 030)	-	-	164
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	53	19	-	-	-	-	72
	За 2024 г.	19	34	-	-	-	-	53
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	113	209	-	-	-	-	323
	За 2024 г.	30	83	-	-	-	-	113
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	23	15	-	-	-	-	38
	За 2024 г.	-	23	-	-	-	-	23
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	38	-	-	(38)	-	-	-
	За 2024 г.	49	-	-	(11)	-	-	38
Итого	За 2025 г.	1 961	1 306	-	(1 681)	-	X	1 585
	За 2024 г.	2 497	1 784	-	(2 320)	-	X	1 961

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	1 264	197	1 237
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 263	197	1 236

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	21 639	14 235
Затраты на оплату труда	1 470	933
Отчисления на социальные нужды	381	217
Амортизация	1 281	996
Прочие затраты	2 846	2 012
Итого по элементам	27 617	18 393
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(832)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	26 784	18 393