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.	49 948	(35)	-	-	-	(28)	-	-	-	-	-	49 948	(63)
	За 2024 г.	49 948	(7)	-	-	-	(28)	-	-	-	-	-	49 948	(35)
в том числе:														
Сооружения	За 2025 г.	278	(35)	-	-	-	(28)	-	-	-	-	-	278	(63)
	За 2024 г.	278	(7)	-	-	-	(28)	-	-	-	-	-	278	(35)
Земельные участки	За 2025 г.	49 670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 670	-
	За 2024 г.	49 670	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49 670	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	273 913	(21 003)	-	-	-	(10 501)	-	-	-	-	-	273 913	(31 504)
	За 2024 г.	273 913	(10 501)	-	-	-	(10 501)	-	-	-	-	-	273 913	(21 003)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	273 913	(21 003)	-	-	-	(10 501)	-	-	-	-	-	273 913	(31 504)
	За 2024 г.	273 913	(10 501)	-	-	-	(10 501)	-	-	-	-	-	273 913	(21 003)

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.	380	(253)	35	(415)	415	(162)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	380	(174)	-	-	-	(79)	-	-	-	380	(253)
в том числе:												
Другие виды основных средств	За 2025 г.	380	(253)	35	(415)	415	(162)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	380	(174)	-	-	-	(79)	-	-	-	380	(253)

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	242 624	253 280	263 888
в том числе:			
Здания	242 408	252 910	263 411
Сооружения	215	243	271
Другие виды основных средств	-	127	206
Неамортизируемые основные средства - всего	49 670	49 670	49 670
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	49 670	49 670	49 670
Другие виды основных средств	-	-	-
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	242 408	252 910	263 411
в том числе:			
Здания	242 408	252 910	263 411

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	74 500	74 500	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	87 500	-	-	(13 000)	-	-	-	(74 500)	-	-
	За 2024 г.	85 500	-	3 000	(500)	-	-	-	-	87 500	-
Итого	За 2025 г.	87 500	-	-	(13 000)	-	-	-	-	74 500	-
	За 2024 г.	85 500	-	3 000	(500)	-	-	-	-	87 500	-

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	-	-	-

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.	36 387	-	13 256	-	(34 758)	-	-	-	14 884	-
	За 2024 г.	20 159	-	29 020	-	(12 792)	-	-	-	36 387	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	43	-	56	-	(43)	-	-	-	56	-
	За 2024 г.	144	-	43	-	(144)	-	-	-	43	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	33 560	-	13 200	-	(33 560)	-	-	-	13 200	-
	За 2024 г.	18 000	-	27 360	-	(11 800)	-	-	-	33 560	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2 670	-	-	-	(1 135)	-	-	-	1 534	-
	За 2024 г.	1 984	-	1 503	-	(818)	-	-	-	2 670	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	31	-	-	-	(31)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	114	-	-	-	(20)	-	-	-	94	-
	За 2024 г.	-	-	114	-	-	-	-	-	114	-
Итого	За 2025 г.	36 387	-	13 256	-	(34 758)	-	-	X	14 884	-
	За 2024 г.	20 159	-	29 020	-	(12 792)	-	-	X	36 387	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 926	129	-	(760)	-	-	2 295
	За 2024 г.	3 572	279	-	(924)	-	-	2 926
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	144	69	-	(144)	-	-	69
	За 2024 г.	42	144	-	(42)	-	-	144
Расчеты по аренде	За 2025 г.	162	-	-	(142)	-	-	20
	За 2024 г.	291	-	-	(129)	-	-	162
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 475	49	-	-	-	-	1 524
	За 2024 г.	1 492	52	-	(69)	-	-	1 475
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 063	-	-	(474)	-	-	588
	За 2024 г.	1 747	-	-	(684)	-	-	1 063
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	83	11	-	-	-	-	94
	За 2024 г.	-	83	-	-	-	-	83
Итого	За 2025 г.	2 926	129	-	(760)	-	X	2 295
	За 2024 г.	3 572	279	-	(924)	-	X	2 926

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	-	-
Затраты на оплату труда	6 434	5 662
Отчисления на социальные нужды	1 218	990
Амортизация	10 691	10 608
Прочие затраты	7 425	7 552
Итого по элементам	25 767	24 812
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	25 767	24 812