

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	накопленные амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	2 822	(58)	186	(293)	12	(196)	-	-	-	-	-	2 715	(242)
	За 2024 г.	-	-	2 822	-	-	(58)	-	-	-	-	-	2 822	(58)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	2 822	(58)	-	(293)	12	(189)	-	-	-	-	-	2 529	(235)
	За 2024 г.	-	-	2 822	-	-	(58)	-	-	-	-	-	2 822	(58)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	186	-	-	(6)	-	-	-	-	-	186	(6)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	62 516	(3 473)	-	-	-	(20 839)	-	-	-	-	-	62 516	(24 312)
	За 2024 г.	-	-	62 516	-	-	(3 473)	-	-	-	-	-	62 516	(3 473)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	62 516	(3 473)	-	-	-	(20 839)	-	-	-	-	-	62 516	(24 312)
	За 2024 г.	-	-	62 516	-	-	(3 473)	-	-	-	-	-	62 516	(3 473)

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	40 677	61 807	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	40 498	61 807	-
Офисное оборудование	180	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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)

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.	-	-	186	-	-	(186)	-	-
	За 2024 г.	-	-	65 338	-	(62 516)	(2 822)	-	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	186	-	-	(186)	-	-
	За 2024 г.	-	-	64 378	-	(62 516)	(1 862)	-	-

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.	-	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-
	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	За 2025 г.	-	-	1 138 850	(1 138 578)	-	-	X	X	273	-
	За 2024 г.	-	-	1 081 409	(1 081 409)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	1 893	(171)	-	-	(1 722)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	8 282	(136)	-	-	(8 146)	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	273	-	-	-	-	-	273	-
	За 2024 г.	-	-	2 042	(2 042)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	1 136 685	(1 138 407)	-	-	1 722	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 071 085	(1 079 231)	-	-	8 146	-	-	-

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.	26 794	-	25 772	428	(14 578)	-	-	-	38 416	-
	За 2024 г.	3 042	-	25 612	1 182	(3 042)	-	-	-	26 794	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	720	-	7 027	-	(471)	-	-	-	7 276	-
	За 2024 г.	3 042	-	720	-	(3 042)	-	-	-	720	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	12 316	-	19 217	-	(12 316)	-	-	-	19 217	-
	За 2024 г.	-	-	12 316	-	-	-	-	-	12 316	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	11 800	-	(428)	428	(550)	-	-	-	11 250	-
	За 2024 г.	-	-	10 618	1 182	-	-	-	-	11 800	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	51	-	(51)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	51	-	-	-	-	-	51	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 296	-	-	-	(630)	-	-	-	666	-
	За 2024 г.	-	-	1 296	-	-	-	-	-	1 296	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	610	-	6	-	(610)	-	-	-	6	-
	За 2024 г.	-	-	610	-	-	-	-	-	610	-
Итого	За 2025 г.	26 794	-	25 772	428	(14 578)	-	-	X	38 416	-
	За 2024 г.	3 042	-	25 612	1 182	(3 042)	-	-	X	26 794	-

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	8 604	8 604	13 037	13 037	3 650	3 650
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	8 604	8 604	720	720	3 650	3 650
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	12 316	12 316	-	-

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.	50 725	-	-	(24 377)	-	-	26 348
	За 2024 г.	-	50 725	-	-	-	-	50 725
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	50 725	-	-	(24 377)	-	-	26 348
	За 2024 г.	-	50 725	-	-	-	-	50 725
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	24 324	57 969	-	(23 178)	-	-	59 115
	За 2024 г.	22 229	23 260	-	(21 165)	-	-	24 324
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	10 910	27 975	-	(10 909)	-	-	27 976
	За 2024 г.	5	10 910	-	(5)	-	-	10 910
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	5 730	25 998	-	(5 730)	-	-	25 998
	За 2024 г.	19 029	5 730	-	(19 029)	-	-	5 730
Краткосрочные займы	За 2025 г.	6 500	-	-	(6 500)	-	-	-
	За 2024 г.	-	6 500	-	-	-	-	6 500
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	39	-	-	(39)	-	-	-
	За 2024 г.	-	39	-	-	-	-	39
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 064	3 926	-	-	-	-	4 991
	За 2024 г.	3 196	-	-	(2 131)	-	-	1 064
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	82	70	-	-	-	-	151
	За 2024 г.	-	82	-	-	-	-	82
Итого	За 2025 г.	75 049	57 969	-	(47 555)	-	X	85 463
	За 2024 г.	22 229	73 985	-	(21 165)	-	X	75 049

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	46 531	17 786	22 839
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15 334	10 910	5
Расчеты с покупателями и заказчиками	31 198	6 877	22 834

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	1 893	10 325
Затраты на оплату труда	6 953	1 378
Отчисления на социальные нужды	1 493	292
Амортизация	21 034	3 531
Прочие затраты	1 120 518	1 070 166
Итого по элементам	1 151 891	1 085 692
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 151 891	1 085 692