

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	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	71 593	24 398	31 218
в том числе:			
Здания	22 696	19 114	19 886
Сооружения	46 644	3 640	6 656
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 253	1 644	4 676
Другие виды основных средств	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	11 025	11 025	11 025
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Машины и оборудование (кроме офисного)	13	13	13
Земельные участки	11 011	11 011	11 011

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	-	(20 964)	(31 656)
в том числе:			
Здания	-	(2 038)	(1 530)
Сооружения	-	(15 121)	(15 912)
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	(3 468)	(13 877)
Земельные участки	-	-	-
Другие виды основных средств	-	(337)	(337)
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	3а 2025 г.	2 984	-	51 240	-	(242)	(50 998)	2 984	-
	3а 2024 г.	2 984	-	-	-	-	-	2 984	-
в том числе: 2.5 Новороссийск	3а 2025 г.	-	-	50 384	-	-	(50 384)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	2 984	-	-	-	-	-	2 984	-
	3а 2024 г.	2 984	-	-	-	-	-	2 984	-
Хоз.инвентарь	3а 2025 г.	-	-	625	-	(11)	(614)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оргтехника	3а 2025 г.	-	-	150	-	(150)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.1 Оргтехника и комплектующие	3а 2025 г.	-	-	81	-	(81)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	403	-	-	(403)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Система видеонаблюдения	3а 2025 г.	-	-	403	-	-	(403)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	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.	23	-	196	-	-	-	X	X	219	-
	3а 2024 г.	177	-	3 281	(3 435)	-	-	X	X	23	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	23	-	196	-	-	-	-	-	219	-
	3а 2024 г.	177	-	3 281	(3 435)	-	-	-	-	23	-

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	-	-	-
в том числе:			
Иные виды запасов	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	27 164	-	28 243	-	(12 163)	-	-	-	43 244	-
	За 2024 г.	15 500	-	20 982	-	(9 318)	-	-	-	27 164	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	921	-	936	-	(811)	-	-	-	1 046	-
	За 2024 г.	1 479	-	765	-	(1 323)	-	-	-	921	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	26 128	-	26 861	-	(11 348)	-	-	-	41 641	-
	За 2024 г.	13 883	-	20 217	-	(7 972)	-	-	-	26 128	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	4	-	-	-	(4)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4	-	-	-	-	-	-	-	4	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	111	-	445	-	-	-	-	-	556	-
	За 2024 г.	134	-	-	-	(23)	-	-	-	111	-
Итого	За 2025 г.	27 164	-	28 243	-	(12 163)	-	-	X	43 244	-
	За 2024 г.	15 500	-	20 982	-	(9 318)	-	-	X	27 164	-

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	5 911	5 911	5 911	5 911	5 911	5 911
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 911	5 911	5 911	5 911	5 911	5 911

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	1 955	71 436	-	(932)	-	-	72 459
	3а 2024 г.	759	2 193	-	(996)	-	-	1 955
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	62	54 248	-	(62)	-	-	54 248
	3а 2024 г.	38	141	-	(116)	-	-	62
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	786	-	(786)	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	16 656	-	-	-	-	16 656
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	285	24	-	-	-	-	309
	3а 2024 г.	245	48	-	(8)	-	-	285

Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 445	-	-	(870)	-	-	576
	За 2024 г.	228	1 218	-	-	-	-	1 445
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	144	322	-	-	-	-	465
	За 2024 г.	200	-	-	(57)	-	-	144
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	19	187	-	-	-	-	206
	За 2024 г.	48	-	-	(29)	-	-	19
Итого	За 2025 г.	1 955	71 436	-	(932)	-	X	72 459
	За 2024 г.	759	2 193	-	(996)	-	X	1 955

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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-

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	-	379
Затраты на оплату труда	4 505	756
Отчисления на социальные нужды	1 378	231
Амортизация	4 207	2 550
Прочие затраты	4 814	8 637
Итого по элементам	14 904	12 554
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	14 904	12 554