

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период				Изменения за период			
		На начало года		в конце года		переклассифицировано		на конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г. За 2024 г.	17 954 17 954	- -	- -	- -	- -	17 954 17 954	- -	- -
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	17 954 17 954	- -	- -	- -	- -	17 954 17 954	- -	- -
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г. За 2024 г.	752 321 745 669	(285 562) (265 280)	6 652	-	(14 112) (20 282)	752 321 752 321	- -	(289 675) (285 562)
в том числе:									
Здания	За 2025 г. За 2024 г.	516 668 516 668	(114 250) (106 866)	-	-	(7 384) (7 384)	516 668 516 668	- -	(121 634) (114 250)
Сооружения	За 2025 г. За 2024 г.	37 241 37 241	(28 023) (25 444)	-	-	(2 576) (2 576)	37 241 37 241	- -	(30 601) (28 023)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	191 008 191 008	(142 619) (132 339)	-	-	(4 110) (10 280)	191 008 191 008	- -	(146 729) (142 619)
Транспортные средства	За 2025 г. За 2024 г.	752 752	(671) (630)	-	-	(40) (40)	752 752	- -	(711) (671)
Земельные участки	За 2025 г. За 2024 г.	6 652 6 652	- -	6 652	-	- -	6 652 6 652	- -	(671) -

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период				Изменения за период			
		На начало года		в конце года		переклассифицировано		на конец периода	
		фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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 2023 г.	
	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	445 984	-	460 106	480 389
в том числе:				
Здания	395 034	-	402 417	409 801
Сооружения	6 640	-	9 219	11 797
Машины и оборудование (кроме офисного)	- 44 280	-	48 389	58 669
Транспортные средства	40	-	81	121
Неамортизируемые основные средства - всего	24 606	6 652	24 606	17 954
в том числе:				
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы основные средства, потрабительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-	-
Земельные участки	6 652	-	6 652	-
Другие виды основных средств инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	17 954	6 652	17 954	17 954

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
	Период	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	слисано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерв в под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	561 977	-	-	-	-	-	-	-	561 977	-
	За 2024 г.	561 977	-	-	-	-	-	-	-	561 977	-
в том числе: Акции	За 2025 г.	561 977	-	-	-	-	-	-	-	561 977	-
	За 2024 г.	561 977	-	-	-	-	-	-	-	561 977	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	561 977	-	-	-	-	-	-	-	561 977	-
	За 2024 г.	561 977	-	-	-	-	-	-	-	561 977	-

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	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода				
		На начало года		поступило			списано				переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам			
		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. За 2024 г.	43 709	- -	4 43	- -	4 43	(43) (8)	(3) (701)	(2) (701)	- -	- -	4 43	- -	- -	- -	- -
в том числе:																
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	3 703	- -	4 3	- -	4 3	(3) (2)	- -	(701)	- -	- -	4 3	- -	- -	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	5 40	- -	- 40	- -	- 40	(5) (40)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	- 43	- -	- 4	- -	- 4	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	43 709	- -	4 43	- -	4 43	(43) (8)	- -	(701)	- -	- -	4 43	- -	X X	4 43	- -

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					переклассифицировано	На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		списано				
			поступило	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. За 2024 г.	607 359 610 747	25 185	- -	(12 082) (3 573)	- -	- -	595 303 607 359	- -
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 938 1 956	- 16	- -	(16) (34)	- -	- -	1 922 1 938	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	561 977 561 977	- -	- -	- -	- -	- -	561 977 561 977	- -
Краткосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	39 822 42 822	- -	- -	(12 000) (3 000)	- -	- -	561 977 27 822	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	2 516 2 400	25 166	- -	(52) (50)	- -	- -	39 822 2 489	- -
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	1 085 1 543	- -	- -	(458)	- -	- -	2 516 1 085	- -
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- 30	- -	- -	- (30)	- -	- -	1 085 -	- -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	9 9	- -	- -	- -	- -	- -	9 9	- -
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	13 10	3 25	- -	(13)	- -	- -	9 13	- -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	607 359 610 747	25 185	- -	(12 082) (3 573)	- -	- -	595 303 607 359	X X

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	57 9	36 57	40 9	- -	53 57
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г. За 2024 г.	57 9	36 57	40 9	- -	53 57

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	344	391
Отчисления на социальные нужды	105	120
Амортизация	14 112	20 282
Прочие затраты	10 305	10 351
Итого по элементам	24 866	31 144
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(9)
Итого расходы по обычным видам деятельности	24 866	31 135