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.	3 963	(2 287)	-	(5 424)	1 797	(1 172)	-	-	-	-	-	10 231	(4 989)
	За 2024 г.	3 427	(1 706)	1 676	(1 140)	322	(903)	-	-	-	-	-	3 963	(2 287)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 676	-	-	-	-	(330)	-	-	-	-	-	1 676	(330)
	За 2024 г.	1 140	(161)	1 676	(1 140)	322	(161)	-	-	-	-	-	1 676	-
Транспортные средства	За 2025 г.	2 287	(2 287)	-	(5 424)	1 797	(842)	-	-	-	-	-	8 555	(4 659)
	За 2024 г.	2 287	(1 545)	-	-	-	(742)	-	-	-	-	-	2 287	(2 287)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	11 783	(2 837)	8 668	(91)	-	(1 393)	-	-	-	8 668	(903)
	За 2024 г.	11 783	(1 174)	-	-	-	(1 663)	-	-	-	11 783	(2 837)
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	11 783	(2 837)	8 668	(91)	-	(1 393)	-	-	-	8 668	(903)
	За 2024 г.	11 783	(1 174)	-	-	-	(1 663)	-	-	-	11 783	(2 837)

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	13 007	10 622	12 330
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	1 346	1 676	979
Транспортные средства	11 661	8 946	11 351
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	За 2025 г.	-	-	8 668	-	-	(8 668)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 676	-	-	(1 676)	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	8 668	-	-	(8 668)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 676	-	-	(1 676)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	12 664	-	2 839 788	(2 846 702)	-	-	-	-	5 750	-
	За 2024 г.	1 100	-	338 806	(327 242)	-	-	-	-	12 664	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	12 664	-	2 839 788	(2 846 702)	-	-	-	-	5 750	-
	За 2024 г.	1 100	-	338 806	(327 242)	-	-	-	-	12 664	-
Итого	За 2025 г.	12 664	-	2 839 788	(2 846 702)	-	-	-	-	5 750	-
	За 2024 г.	1 100	-	338 806	(327 242)	-	-	-	-	12 664	-

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.	16 937	-	311 254	(293 563)	-	-	X / X	34 628	-
	За 2024 г.	20 008	-	229 539	(232 610)	-	-	X / X	16 937	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	136	-	1 972	(2 102)	-	-	2 / -	8	-
	За 2024 г.	-	-	1 551	(1 514)	-	-	99 / -	136	-
Товары	За 2025 г.	16 801	-	309 282	(291 461)	-	-	(2) / -	34 620	-
	За 2024 г.	20 008	-	227 988	(231 096)	-	-	(99) / -	16 801	-

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	
				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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	65 462	-	13 255	-	(18 370)	(178)	-	-	60 169	-
	За 2024 г.	64 407	-	39 552	-	(38 497)	-	-	-	65 462	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	32 360	-	3 080	-	(4 805)	(77)	-	-	30 558	-
	За 2024 г.	37 393	-	18 802	-	(23 835)	-	-	-	32 360	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	25 775	-	9 976	-	(12 529)	(101)	-	-	23 121	-
	За 2024 г.	17 139	-	20 461	-	(11 825)	-	-	-	25 775	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	7 038	-	-	-	(747)	-	-	-	6 291	-
	За 2024 г.	9 108	-	-	-	(2 070)	-	-	-	7 038	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	199	-	-	-	-	-	199	-
	За 2024 г.	744	-	-	-	(744)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	289	-	-	-	(289)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	289	-	-	-	-	-	289	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	23	-	-	-	(23)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	65 462	-	13 255	-	(18 370)	(178)	-	X	60 169	-
	За 2024 г.	64 407	-	39 552	-	(38 497)	-	-	X	65 462	-

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.	13 221	-	-	(7 148)	-	-	6 073
	За 2024 г.	13 976	-	-	(755)	-	-	13 221
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	13 221	-	-	(7 148)	-	-	6 073
	За 2024 г.	13 976	-	-	(755)	-	-	13 221
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	24 747	12 628	-	(10 163)	(12)	-	27 200
	За 2024 г.	35 729	10 710	-	(21 692)	-	-	24 747
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	17 184	4 600	-	(4 857)	(12)	-	16 915
	За 2024 г.	17 650	6 452	-	(6 918)	-	-	17 184
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 837	265	-	(2 757)	-	-	345
	За 2024 г.	9 705	2 347	-	(9 215)	-	-	2 837
Расчеты по аренде	За 2025 г.	1 643	7 043	-	(1 643)	-	-	7 043
	За 2024 г.	7 202	-	-	(5 559)	-	-	1 643
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	102	11	-	(85)	-	-	28
	За 2024 г.	17	85	-	-	-	-	102
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 867	230	-	-	-	-	2 097
	За 2024 г.	1 035	832	-	-	-	-	1 867
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	289	189	-	-	-	-	478
	За 2024 г.	-	289	-	-	-	-	289
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	4	10	-	-	-	-	14
	За 2024 г.	-	4	-	-	-	-	4
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	821	-	-	(821)	-	-	-
	За 2024 г.	120	701	-	-	-	-	821
Прочие краткосрочные обязательства	За 2025 г.	-	280	-	-	-	-	280
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	37 968	12 628	-	(17 311)	(12)	X	33 273
	За 2024 г.	49 705	10 710	-	(22 447)	-	X	37 968

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
				списано	

Наименование показателя	Период	На начало года	признано	погашено	как избыточная сумма	периода
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	293 089	232 601
Затраты на оплату труда	16 545	12 209
Отчисления на социальные нужды	2 824	2 027
Амортизация	2 565	2 566
Прочие затраты	5 428	5 697
Итого по элементам	320 451	255 099
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	320 451	255 099