4.2. Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов

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
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	25	(5)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-		25	(25)
	За 2024 г.	-	-	25	-	-	(5)	-	-	-	-	-		25	(5)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	25	(5)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-		25	(25)
	За 2024 г.	-	-	25	-	-	(5)	-	-	-	-	-		25	(5)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	20	-
в том числе: Программы ЭВМ	-	20	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	25	-	-	(25)	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	25	-	-	(25)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.4. Основные средства

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	202 211	(50 837)	-	-	-	(6 619)	-	-	-	-	-	202 211	(57 456)
	За 2024 г.	202 211	(44 218)	-	-	-	(6 619)	-	-	-	-	-	202 211	(50 837)
в том числе: Здания	За 2025 г.	199 396	(49 313)	-	-	-	(6 432)	-	-	-	-	-	199 396	(55 745)
	За 2024 г.	199 396	(42 881)	-	-	-	(6 432)	-	-	-	-	-	199 396	(49 313)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	2 815	(1 524)	-	-	-	(187)	-	-	-	-	-	2 815	(1 711)
	За 2024 г.	2 815	(1 337)	-	-	-	(187)	-	-	-	-	-	2 815	(1 524)

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	144 755	151 374	157 993
в том числе: Здания	143 651	150 083	156 516
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 104	1 291	1 477
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			

4.7. Запасы

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.	460	-	12 866	(13 326)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	14 574	(14 114)	-	-	X	X	460	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	460	-	1 055	(69)	-	-	(1 446)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	517	(57)	-	-	-	-	460	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	11 812	(13 257)	-	-	1 446	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	14 057	(14 057)	-	-	-	-	-	-

4.8. Дебиторская задолженность

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.	144	-	996	-	(149)	-	-	-	991	-
	За 2024 г.	217	-	144	-	(217)	-	-	-	144	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	144	-	110	-	(144)	-	-	-	110	-
	За 2024 г.	-	-	144	-	-	-	-	-	144	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	5	-	(5)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	217	-	-	-	(217)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	762	-	-	-	-	-	762	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	58	-	-	-	-	-	58	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	61	-	-	-	-	-	61	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	144	-	996	-	(149)	-	-	X	991	-
	За 2024 г.	217	-	144	-	(217)	-	-	X	144	-

4.12. Обязательства

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.	6 681	212	-	(1 649)	-	-	5 244
	За 2024 г.	5 525	1 269	-	(113)	-	-	6 681
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	11	-	-	(11)	-	-	-
	За 2024 г.	-	11	-	-	-	-	11
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 499	-	-	(1 638)	-	-	861
	За 2024 г.	1 285	1 258	-	(44)	-	-	2 499
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	4 170	155	-	-	-	-	4 325
	За 2024 г.	4 202	-	-	(32)	-	-	4 170
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1	57	-	-	-	-	58
	За 2024 г.	38	-	-	(37)	-	-	1
Итого	За 2025 г.	6 681	212	-	(1 649)	-	X	5 244
	За 2024 г.	5 525	1 269	-	(113)	-	X	6 681

5.2. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 515	57
Затраты на оплату труда	2 488	2 032
Отчисления на социальные нужды	699	513
Амортизация	6 638	6 624
Прочие затраты	5 210	7 408
Итого по элементам	16 550	16 634
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	16 550	16 634