

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период		переоценка		переклассифицировано		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		Изменения за период		переоценка		На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	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	-	-	-
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)

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	2 944	-	10 841	-	-	-	13 785	-
	3а 2024 г.	-	-	2 944	-	-	-	2 944	-
в том числе:									
	Офисный центр по ул. Московская/Карла Маркса 1А/17								
	3а 2025 г.	2 944	-	2 341	-	-	-	5 285	-
	3а 2024 г.	-	-	2 944	-	-	-	2 944	-

Объект хранения автотранспорта по ул. Карла Маркса	3а 2025 г.	-	-	7 450	-	-	-	7 450	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисный центр по ул. Московская/Карла Маркса 1А/17 КЛ-0,4 кВ	3а 2025 г.	-	-	1 050	-	-	-	1 050	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	919 970	-	458 587	(419 000)	-	-	-	-	959 557	-
	3а 2024 г.	630 575	-	702 345	(412 950)	-	-	-	-	919 970	-
в том числе: Предоставленные займы	3а 2025 г.	821 000	-	360 000	(419 000)	-	-	-	-	762 000	-
	3а 2024 г.	600 874	-	631 000	(410 874)	-	-	-	-	821 000	-
Проценты по предоставленным займам	3а 2025 г.	98 970	-	98 587	-	-	-	-	-	197 557	-
	3а 2024 г.	29 701	-	71 345	(2 076)	-	-	-	-	98 970	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	25 000	-	4 020 500	(3 990 500)	-	-	-	-	55 000	-
	3а 2024 г.	227 200	-	16 279 000	(16 481 200)	-	-	-	-	25 000	-
в том числе: Педоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	97 200	-	25 000	(122 200)	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	25 000	-	4 020 500	(3 990 500)	-	-	-	-	55 000	-
	3а 2024 г.	130 000	-	16 254 000	(16 359 000)	-	-	-	-	25 000	-
Итого	3а 2025 г.	944 970	-	4 479 087	(4 409 500)	-	-	-	-	1 014 557	-
	3а 2024 г.	857 775	-	16 981 345	(16 894 150)	-	-	-	-	944 970	-

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	3а 2025 г.	31	-	206	(39)	-	-	X	X	198	-
	3а 2024 г.	-	-	760	(729)	-	-	X	X	31	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	31	-	206	(39)	-	-	-	-	198	-
	3а 2024 г.	-	-	760	(729)	-	-	-	-	31	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	17 902	(16 108)	5 109	98	(1 171)	-	(15)	-	21 938	(16 093)
	3а 2024 г.	17 737	(16 155)	1 110	60	(1 006)	-	(47)	-	17 902	(16 108)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	16 792	(16 097)	5 079	-	(709)	-	(15)	-	21 162	(16 082)
	3а 2024 г.	16 113	(16 110)	694	-	(15)	-	(13)	-	16 792	(16 097)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	72	-	(34)	98	(70)	-	-	-	65	-
	3а 2024 г.	455	(35)	70	-	(454)	-	(35)	-	72	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	111	(10)	11	-	(60)	-	-	-	62	(10)
	3а 2024 г.	10	(10)	41	60	-	-	-	-	111	(10)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	497	-	116	-	(51)	-	-	-	562	-
	3а 2024 г.	947	-	51	-	(501)	-	-	-	497	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	228	-	(140)	-	(89)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	228	-	-	-	-	-	228	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	3а 2024 г.	-	-	10	-	-	-	-	-	10	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	192	-	76	-	(192)	-	-	-	76	-
	3а 2024 г.	212	-	16	-	(36)	-	-	-	192	-
Итого	3а 2025 г.	17 902	(16 108)	5 109	98	(1 171)	-	(15)	X	21 938	(16 093)
	3а 2024 г.	17 737	(16 155)	1 110	60	(1 006)	-	(47)	X	17 902	(16 108)

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		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.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	727	1 441	773	(623)	(26)	-	2 292
	3а 2024 г.	1 331	340	261	(1 196)	(9)	-	727
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	467	2 213	-	(441)	(26)	-	2 214
	3а 2024 г.	152	340	1	(17)	(9)	-	467
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	260	(773)	773	(260)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	260	-	-	-	260
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	78	-	-	78
	3а 2024 г.	1 179	-	-	(1 179)	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	727	1 441	773	(623)	(26)	X	2 292
	3а 2024 г.	1 331	340	261	(1 196)	(9)	X	727

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 периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	172	199	(164)	-	207
	За 2024 г.	161	172	(161)	-	172
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	172	199	(164)	-	207
	За 2024 г.	161	172	(161)	-	172

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	39	57
Затраты на оплату труда	4 241	3 661
Отчисления на социальные нужды	928	701
Амортизация	-	-
Прочие затраты	4 208	2 980
Итого по элементам	9 416	7 399
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	9 416	7 399