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.	65 837	(19 768)	-	-	-	(769)	-	-	-	-	-	65 837	(20 537)
	За 2024 г.	65 837	(18 878)	-	-	-	(890)	-	-	-	-	-	65 837	(19 768)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	60 658	(18 228)	-	-	-	(729)	-	-	-	-	-	60 658	(18 957)
	За 2024 г.	60 658	(17 499)	-	-	-	(729)	-	-	-	-	-	60 658	(18 228)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	328	(192)	-	-	-	(40)	-	-	-	-	-	328	(232)
	За 2024 г.	328	(152)	-	-	-	(40)	-	-	-	-	-	328	(192)
Транспортные средства	За 2025 г.	1 848	(1 348)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 848	(1 348)
	За 2024 г.	1 848	(1 227)	-	-	-	(121)	-	-	-	-	-	1 848	(1 348)
Земельные участки	За 2025 г.	3 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 003	-
	За 2024 г.	3 003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 003	-
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	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	42 297	43 066	43 956
в том числе:			
Здания	41 701	42 430	43 159
Машины и оборудование (кроме офисного)	96	136	176
Транспортные средства	500	500	621
Земельные участки	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	3 003	3 003	3 003
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			
Земельные участки	3 003	3 003	3 003
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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	10 220	-	-	(220)	-	-	-	-	10 000	-
	За 2024 г.	10 220	-	-	-	-	-	-	-	10 220	-
Итого	За 2025 г.	10 220	-	-	(220)	-	-	-	-	10 000	-
	За 2024 г.	10 220	-	-	-	-	-	-	-	10 220	-

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.	107 284	-	2 972	(110 256)	-	-	X / X	-	-
	За 2024 г.	102 105	-	11 231	(6 052)	-	-	X / X	107 284	-
в том числе:										
Авансы, выданные на приобретение запасов	За 2025 г.	17 276	-	2 972	(20 248)	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	18 498	-	4 830	(6 052)	-	-	- / -	17 276	-
Затраты в незавершенном строительстве	За 2025 г.	90 008	-	-	(90 008)	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	83 607	-	6 401	-	-	-	- / -	90 008	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	658 006	(12 766)	317 934	-	(33 480)	-	12 766	-	942 460	-
	За 2024 г.	521 269	(6 826)	197 122	-	(60 385)	-	(5 940)	-	658 006	(12 766)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	853	-	1 357	-	(842)	-	-	-	1 368	-
	За 2024 г.	1 018	-	-	-	(165)	-	-	-	853	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	359 215	(2 704)	263 779	-	(11 165)	-	2 704	-	611 829	-
	За 2024 г.	194 899	-	169 401	-	(5 085)	-	(2 704)	-	359 215	(2 704)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	236 757	-	30 215	-	(5 300)	-	-	-	261 672	-
	За 2024 г.	250 863	-	25 170	-	(39 276)	-	-	-	236 757	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	56 635	(10 062)	22 491	-	(15 606)	-	10 062	-	63 520	-
	За 2024 г.	70 011	(6 826)	1 968	-	(15 344)	-	(3 236)	-	56 635	(10 062)
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	536	-	89	-	-	-	-	-	625	-
	За 2024 г.	-	-	536	-	-	-	-	-	536	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	47	-	3	-	(2)	-	-	-	48	-
	За 2024 г.	-	-	47	-	-	-	-	-	47	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	3 963	-	-	-	(565)	-	-	-	3 398	-
	За 2024 г.	4 478	-	-	-	(515)	-	-	-	3 963	-
Итого	За 2025 г.	658 006	(12 766)	317 934	-	(33 480)	-	12 766	X	942 460	-
	За 2024 г.	521 269	(6 826)	197 122	-	(60 385)	-	(5 940)	X	658 006	(12 766)

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	9 322	1 238	-	(5 674)	-	-	4 886
	За 2024 г.	17 721	2 181	-	(10 580)	-	-	9 322
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 917	1 122	-	(1 256)	-	-	2 783
	За 2024 г.	2 410	1 136	-	(629)	-	-	2 917
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5 730	-	-	(5 730)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	4 000	-	-	(4 000)	-	-	-
	За 2024 г.	4 006	-	-	(6)	-	-	4 000
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	1 076	-	-	-	-	-	1 076
	За 2024 г.	1 162	-	-	(86)	-	-	1 076
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	829	1	-	(418)	-	-	412
	За 2024 г.	4 183	545	-	(3 899)	-	-	829
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	213	-	-	(213)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	500	115	-	-	-	-	615
	За 2024 г.	-	500	-	-	-	-	500
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	17	-	-	(17)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	9 322	1 238	-	(5 674)	-	X	4 886
	За 2024 г.	17 721	2 181	-	(10 580)	-	X	9 322

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	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

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.	3 147	-	-	1 011	2 136
	За 2024 г.	2 100	1 046	-	-	3 147
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату отпусков	За 2025 г.	3 147	-	-	1 011	2 136
	За 2024 г.	2 100	1 047	-	-	3 147

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	10 000	10 000	-
в том числе:			
Обеспечение обязательств и платежей	10 000	10 000	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	26 965	25 042
Отчисления на социальные нужды	5 543	4 625
Амортизация	769	889
Прочие затраты	4 116	4 727
Итого по элементам	37 393	35 283
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	37 393	35 283