

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Период | Изменения за период | | | | Изменения за период | | | | На конец периода | | | |
|--|--------------------------|--|---------------------------------------|-----------|---------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|--|-------------------------|---|---------------------------------------|
| | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило | списано | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | амортизация | обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | переоцененная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | За 2025 г. За 2024 г. | 36 874 38 832 | (16 305) (15 977) | - | 46 | 46 | (1 145) | - | - | - | - | 36 828 36 874 | (17 404) (16 305) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | |
| Здания | За 2025 г. За 2024 г. | 30 878 31 818 | (10 589) (9 332) | - | - | 332 | (977) | - | - | - | - | 30 878 30 786 | (11 566) (10 590) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | За 2025 г. За 2024 г. | 1 314 1 553 | (1 253) (1 354) | - | 46 | 46 | (6) | - | - | - | - | 1 268 1 335 | (1 212) (1 253) |
| Офисное оборудование | За 2025 г. За 2024 г. | 313 313 | (313) (313) | - | 107 | (6) | - | - | - | - | - | 313 313 | (313) (313) |
| Транспортные средства | За 2025 г. За 2024 г. | 3 647 3 647 | (3 485) (3 207) | - | - | - | (162) | - | - | - | - | 3 647 3 647 | (3 485) (3 485) |
| Земельные участки | За 2025 г. За 2024 г. | 57 57 | - | - | - | - | (278) | - | - | - | - | 57 57 | - |
| Другие виды основных средств | За 2025 г. За 2024 г. | 665 1 243 | (665) (1 172) | - | 508 | - | - | - | - | - | - | 665 665 | (665) (665) |
| Инвестиционная недвижимость - всего | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

| Наименование показателя | Период | Изменения за период | | | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---------------------|-------------|---|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|
| | | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило (с учетом переоценки фактической стоимости) | списано (с учетом переоценки фактической стоимости) | амортизация | обесценение | переоцененная (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 начало года | | На конец периода | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Амортизируемые основные средства - всего | На 31 декабря 2025 г. 19 321 | На 31 декабря 2024 г. 20 466 | На 31 декабря 2023 г. 22 440 | |
| в том числе: | | | | |
| Здания | 19 311 | 20 288 | 21 978 | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 10 | 16 | 22 | |
| Транспортные средства | - | 182 | 440 | |
| Неамортизируемые основные средства - всего | 103 | 103 | 215 | |
| основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются | 45 | 45 | 157 | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | | | | |
| Земельные участки | 57 | 57 | 57 | |

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

| Наименование показателя | Изменения за период | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 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 | - | - | - |

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/резерв на под обеспечение | переклассифицировано | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. За 2024 г. | 42 242 40 642 | - - | 2 630 1 600 | (22 641) - | - - | - - | - - | - - | 22 231 42 242 | - - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Паи | За 2025 г. За 2024 г. | 42 242 40 642 | - - | 2 630 1 600 | (22 641) - | - - | - - | - - | - - | 22 231 42 242 | - - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. За 2024 г. | - 20 326 | - - | - 35 219 | - (35 956) | - - | - - | - - | - - | - 19 587 | - - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Акции | За 2025 г. За 2024 г. | 155 8 316 | - - | 293 5 676 | (130) (13 837) | - - | - - | - - | - - | 318 155 | - - |
| Займы | За 2025 г. За 2024 г. | 803 803 | - - | 17 - | (820) - | - - | - - | - - | - - | - 803 | - - |
| Приобретенные права | За 2025 г. За 2024 г. | 68 68 | - - | - - | (69) - | - - | - - | - - | - - | - 68 | - - |
| Долговые ценные бумаги | За 2025 г. За 2024 г. | 18 561 11 139 | - - | 50 279 29 543 | (49 126) (22 121) | - - | - - | - - | - - | 19 714 18 561 | - - |
| Итого | За 2025 г. За 2024 г. | 42 242 60 968 | - - | 2 630 36 819 | (22 641) (35 956) | - - | - - | - - | - - | 22 231 61 829 | - - |

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 | | затраты | списано | | Изменения за период | | Изменения видов запасов | | На конец периода | |
|----------------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|------------------------|---|
| | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | резерв под обесценение | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | |
| Запасы - всего | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | 2 167 2 526 | - | 532 924 | (918) (1 283) | - | - | X X | X X | 1 781 2 167 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Сырье и материалы | 3а 2025 г. 3а 2024 г. | - | - | 84 | (84) | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары | 3а 2024 г. 3а 2025 г. | - | - | 262 448 | (262) (834) | - | - | - | - | - | - | - |
| Незавершенное производство | 3а 2024 г. 3а 2025 г. | 2 526 - | - | 662 - | (1 021) - | - | - | - | - | 2 167 - | - | - |

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) | 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. | 959 | - | 21 274 | - | (974) | - | - | 21 130 | - | - |
| | 3а 2024 г. | 86 | (792) | 2 404 | - | (1 882) | - | (792) | 959 | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | 2 | - | 127 | - | (43) | - | - | 86 | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | - | - | (50) | - | - | 2 | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 3а 2025 г. | 726 | - | 878 | - | (798) | - | - | 806 | - | - |
| | 3а 2024 г. | 792 | (792) | 1 769 | - | (1 043) | - | (792) | 726 | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 3а 2025 г. | 112 | - | 20 114 | - | (188) | - | - | 20 038 | - | - |
| | 3а 2024 г. | - | - | 196 | - | (84) | - | - | 112 | - | - |
| Расчеты по налогам и сборам | 3а 2025 г. | 93 | - | 146 | - | (108) | - | - | 131 | - | - |
| | 3а 2024 г. | 33 | - | 78 | - | (18) | - | - | 93 | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 3а 2025 г. | 26 | - | 43 | - | - | - | - | 69 | - | - |
| | 3а 2024 г. | 1 | - | 25 | - | - | - | - | 26 | - | - |
| Итого | 3а 2025 г. | 959 | - | 21 274 | - | (974) | - | - | 21 130 | - | - |
| | 3а 2024 г. | 86 | (792) | 2 404 | - | (1 882) | - | (792) | 959 | - | - |

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 | на доходы | | |
| | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора) | проценты, штрафы и иные начисления | | | | |
| Долгосрочные обязательства - всего | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. За 2024 г. | 69 457 | 175 1 224 | - - | (226) (1 612) | - - | 18 69 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. За 2024 г. | 50 75 | - 1 150 | - - | (50) (1 175) | - - | - 50 | |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. За 2024 г. | - 38 | 14 - | - - | (14) (38) | - - | - - | |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. За 2024 г. | - 133 | 161 70 | - - | (161) (203) | - - | - - | |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. За 2024 г. | - 33 | - - | - - | - (33) | - - | - - | |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. За 2024 г. | 19 15 | - 4 | - - | (1) - | - - | 18 19 | |
| Резерв по сомнительным долгам | За 2025 г. За 2024 г. | - 163 | - - | - - | - (163) | - - | - - | |
| Итого | За 2025 г. За 2024 г. | 69 457 | 175 1 224 | - - | (226) (1 612) | - X | 18 69 | |

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. За 2024 г. | 138 101 | 88 107 | 68 70 | - - | 158 138 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв на оплату отпусков | За 2025 г. За 2024 г. | 138 101 | 88 107 | 68 70 | - - | 158 138 |

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. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|------------|------------|
| Материальные затраты | 758 | 1 283 |
| Затраты на оплату труда | 1 704 | 1 765 |
| Отчисления на социальные нужды | 496 | 470 |
| Амортизация | 1 145 | 1 274 |
| Прочие затраты | 8 215 | 7 613 |
| Итого по элементам | 12 319 | 12 405 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 12 319 | 12 405 |

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Получено бюджетных средств - всего | - | - |
| в том числе: | | |
| на финансирование капитальных затрат | - | - |
| на финансирование текущих расходов | - | - |

11.2. Бюджетные кредиты

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | На конец периода |
|---------------------------|------------|----------------|---------------------|------------|------------------|
| | | | получено | возвращено | |
| Бюджетные кредиты - всего | За 2025 г. | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - |