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.	43 502	(15 783)	22 866	-	-	(4 557)	-	-	-	-	-		66 368	(20 340)
	За 2024 г.	37 365	(13 447)	7 047	(910)	910	(3 246)	-	-	-	-	-		43 502	(15 783)
в том числе: Здания	За 2025 г.	5 022	(1 164)	-	-	-	(167)	-	-	-	-	-		5 022	(1 331)
	За 2024 г.	5 022	(997)	-	-	-	(167)	-	-	-	-	-		5 022	(1 164)
Сооружения	За 2025 г.	24 064	(8 559)	21 796	-	-	(2 428)	-	-	-	-	-		45 860	(10 987)
	За 2024 г.	23 960	(6 576)	104	-	-	(1 983)	-	-	-	-	-		24 064	(8 559)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	7 063	(2 884)	1 070	-	-	(1 077)	-	-	-	-	-		8 133	(3 961)
	За 2024 г.	2 785	(2 451)	4 277	-	-	(433)	-	-	-	-	-		7 063	(2 884)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	3 767	(1 413)	-	-	-	(533)	-	-	-	-	-		3 767	(1 946)
	За 2024 г.	2 012	(2 012)	2 665	(910)	910	(311)	-	-	-	-	-		3 767	(1 413)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	389	(389)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		389	(389)
	За 2024 г.	389	(389)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		389	(389)
Земельные участки	За 2025 г.	308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		308	-
	За 2024 г.	308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		308	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	2 890	(1 375)	-	-	-	(352)	-	-	-	-	-		2 890	(1 727)
	За 2024 г.	2 890	(1 023)	-	-	-	(352)	-	-	-	-	-		2 890	(1 375)
Инвестиционная недвижимость всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-

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	45 720	27 411	23 610
в том числе:			
Здания	3 691	3 858	4 025
Сооружения	34 873	15 505	17 384
Машины и оборудование (кроме офисного)	4 172	4 179	334
Транспортные средства	1 821	2 354	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Другие виды основных средств	1 163	1 515	1 867
Неамортизируемые основные средства - всего	308	308	308
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	308	308	308

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
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	2 404	-	362	-	(1 870)	-	-	-	896	-
	За 2024 г.	3 441	-	1 885	-	(2 922)	-	-	-	2 404	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 731	-	89	-	(1 717)	-	-	-	103	-
	За 2024 г.	2 808	-	1 716	-	(2 793)	-	-	-	1 731	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	61	-	93	-	-	-	-	-	155	-
	За 2024 г.	43	-	19	-	-	-	-	-	47	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	356	-	13	-	(23)	-	-	-	346	-
	За 2024 г.	307	-	49	-	-	-	-	-	356	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	95	-	(50)	-	(45)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	105	-	8	-	(17)	-	-	-	95	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	24	-	113	-	-	-	-	-	137	-
	За 2024 г.	21	-	3	-	-	-	-	-	24	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.		-		-	-	-	-	-		-
	За 2024 г.		-		-	-	-	-	-		-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.		-		-	-	-	-	-		-
	За 2024 г.		-		-	-	-	-	-		-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.										-
	За 2024 г.										-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	36	-	-	-	(36)		-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	86	-	88	-	(86)		-	-	88	-
	За 2024 г.	76	-	86	-	(76)	-	-	-	86	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной	За 2025 г.	64		3		-	-	-	-	67	-
	За 2024 г.	61		3		-	-	-	-	64	-

896
2404