

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	стисано (первоначальная стоимость)	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период (первоначальная стоимость)	На начало года		стисано		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. 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	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		фактические заплаты	накопленное обесценение	заплаты	обесценение	стисано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические заплаты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Изменения за период	На конец периода
---------------------	------------------

период	на начало года	затраты	списано	по плану по смете затратам	стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2024 г.	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2024 г.	-	-	-	-
в том числе:					
	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период		пересечена		переклассифицировано		На конец периода	
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	145 962	102896000		144322	104 337	3017	6034					1 640	102006
	За 2024 г.	145 962	96861000										145 962	102006
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	119 100	82947000		117932	84489	2658						1 100	1116
	За 2024 г.	119 100	77640				5308						119 100	82947
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	21 161	16526		21109	16750	264						52	40
	За 2024 г.	21 161	16037				521						21 161	16526
Транспортные средства	За 2025 г.	420	413				7						420	420
	За 2024 г.	420	371				42						420	413
Соружения	За 2025 г.	5 281	3009		5281	3097	88						6 201	3009
	За 2024 г.	5 281	2845				164							
переданные в безвозмездное пользование	За 2025 г.													
	За 2024 г.													
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-		-	-	-	-					-	-
	За 2024 г.	-	-		-	-	-	-					-	-
в том числе:														
	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	
		фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	пересеченка		фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
					фактическая (пересеченная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение			фактическая (пересеченная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.											
Здания	За 2025 г.											
Соружения	За 2025 г.											
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.											
Офисное оборудование	За 2025 г.											
Транспортные средства	За 2025 г.											
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.											
Рабочий скот	За 2025 г.											
Продуктивный скот	За 2025 г.											
Многолетние насаждения	За 2025 г.											
Земельные участки	За 2025 г.											
Объекты природопользования	За 2025 г.											
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.											
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.											
Другие виды основных средств	За 2025 г.											
	За 2024 г.											
	За 2024 г.											

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Амортизируемые основные средства - всего	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
в том числе:	1 640	145 962	145 962
Здания			
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 168	119 100	119 100
Транспортные средства	52	21 161	21 161
Неамортизируемые основные средства - всего	420	420	420
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 переоценочной 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, представленные за плату во временное пользование - всего			
в том числе:			
Лизинг			
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего			
в том числе:			
Полученные в безвозмездное пользование			
из них основные средства, находящиеся в залоге			

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)							
Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.						
в том числе:	За 2024 г.						
Авансовый платеж по лизингу	За 2025 г.						
Машины и оборудование	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Транспортные средства	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
в том числе:							
Корпоративный андер вэйго	За 2025 г.						
	За 2024 г.						
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.						
	За 2024 г.						

в том числе:	За 2025 г.								
Другие виды основных средств	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	За 2025 г.								
	За 2024 г.								
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	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/резерв на под обеспечение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2 Иные источники записи финансовых данных

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 продаж), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.								
в том числе:									
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.								
Топливо	За 2025 г. За 2024 г.								
Запасные части	За 2025 г. За 2024 г.								
Прочие материалы	За 2025 г. За 2024 г.								
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	За 2025 г. За 2024 г.								
Специальная оснастка и специальная одежда	За 2025 г. За 2024 г.								

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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
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	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
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. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	18 388 17 197	- -	4 730 -	- -	8933 3539	- -	- -	- -	9 455 18 388	- -	- -
в том числе:												
Авансы выданные	За 2025 г. За 2024 г.	2 706 2 706	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 706 2 706	- -	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	15 682 14 491	- -	- 4 730	- -	8933 3539	- -	- -	- -	6 749 15 682	- -	- -
Прочая	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г. За 2025 г. За 2025 г. За 2025 г. За 2024 г.	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -	- - - - -
Итого	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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						
в том числе:						

подрядчиками (в части авансовых платежей, предоплат)						
Расчеты с покупателями и заказчиками						
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами						

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
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифици ровано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.							
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.							
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. За 2024 г.							
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.							
Краткосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.							
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.							
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.							
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.							
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.							
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.							
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.							
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. За 2024 г.							
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.							
Краткосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.							

Краткосрочные займы	За 2025 г.																			
	За 2024 г.																			
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.																			
	За 2024 г.																			
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.																			
	За 2024 г.																			
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.																			
	За 2024 г.																			
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.																			
	За 2024 г.																			
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.																			
	За 2024 г.																			
Итого	За 2025 г.																			
	За 2024 г.																			

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	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.					
	За 2024 г.					
В том числе:						
Резерв на оплату отпусков	За 2025 г.					
	За 2024 г.					

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего			
в том числе:			
ЧОП СОВА ООО			
ФЕЛИКС ООО ОО			
ЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ ООО ЧОО			
САК ЭНЕРГОГАРАНТ ПАО			
ТК ООО			
АМИС ООО			
Выданные - всего			
в том числе:			
ПАО СБЕРБАНК			
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СЛОВОДСКОГО			
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛОВОДСКОГО РАЙОНА			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты		
Затраты на оплату труда	662	
Отчисления на социальные нужды		
Амортизация		
Прочие затраты		
Итого по элементам	662	7 960
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	662	7 960

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.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-