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.	5 132	(3 595)	-	-	-	(87)	-	-	-	-	-	5 132	(3 682)
	За 2024 г.	5 132	(3 509)	-	-	-	(87)	-	-	-	-	-	5 132	(3 595)
в том числе:														
Другие виды основных средств	За 2025 г.	5 132	(3 595)	-	-	-	(87)	-	-	-	-	-	5 132	(3 682)
	За 2024 г.	5 132	(3 509)	-	-	-	(87)	-	-	-	-	-	5 132	(3 595)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	81 991	(18 148)	-	-	-	(2 449)	-	-	-	-	-	81 991	(20 597)
	За 2024 г.	81 991	(15 699)	-	-	-	(2 449)	-	-	-	-	-	81 991	(18 148)
в том числе:														
Другие виды основных средств	За 2025 г.	81 991	(18 148)	-	-	-	(2 449)	-	-	-	-	-	81 991	(20 597)
	За 2024 г.	81 991	(15 699)	-	-	-	(2 449)	-	-	-	-	-	81 991	(18 148)

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.	7 876	(3 938)	9 630	-	-	(5 605)	-	-	-	17 506	(9 543)
	За 2024 г.	7 876	(1 313)	-	-	-	(2 625)	-	-	-	7 876	(3 938)
в том числе:												
Транспортные средства	За 2025 г.	7 876	(3 938)	-	-	-	(2 625)	-	-	-	7 876	(6 564)
	За 2024 г.	7 876	(1 313)	-	-	-	(2 625)	-	-	-	7 876	(3 938)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	9 630	-	-	(2 979)	-	-	-	9 630	(2 979)
	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	70 808	69 318	74 479
в том числе:			
Транспортные средства	1 313	3 938	6 564
Другие виды основных средств	69 495	65 379	67 915
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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	261	-	-	-	-	-	-	-	261	-
	За 2024 г.	261	-	-	-	-	-	-	-	261	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	261	-	-	-	-	-	-	-	261	-
	За 2024 г.	261	-	-	-	-	-	-	-	261	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	258 600	-	2 558 500	2 467 100	-	-	-	350 000	-	-
	За 2024 г.	6 250	-	1 033 100	780 750	-	-	-	-	258 600	-
в том числе:											
Депозит	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 000	-	1 033 100	777 500	-	-	-	-	258 600	-
Займ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 250	-	-	3 250	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	258 861	-	2 558 500	2 467 100	-	-	-	350 000	261	-
	За 2024 г.	6 511	-	1 033 100	780 750	-	-	-	-	258 861	-

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	-	-	-

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.	44 849	-	-	-	(7 625)	-	-	-	37 225	-
	За 2024 г.	-	-	44 849	-	-	-	-	-	44 849	-
в том числе:											
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	44 849	-	-	-	(7 625)	-	-	-	37 225	-
	За 2024 г.	-	-	44 849	-	-	-	-	-	44 849	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	10 587	-	34 324	-	(1 005)	-	-	-	43 906	-
	За 2024 г.	314 748	(211 329)	700	-	(300 861)	211 329	-	-	10 587	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	243	-	29 795	-	(216)	-	-	-	29 822	-
	За 2024 г.	137	-	236	-	(130)	-	-	-	243	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 320	-	450	-	(635)	-	-	-	2 135	-
	За 2024 г.	2 638	-	263	-	(581)	-	-	-	2 320	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	7 855	-	3 840	-	-	-	-	-	11 695	-
	За 2024 г.	311 631	(211 329)	47	-	(299 823)	211 329	-	-	7 855	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	10	-	8	-	-	-	-	-	18	-
	За 2024 г.	74	-	-	-	(64)	-	-	-	10	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	154	-	231	-	(154)	-	-	-	231	-
	За 2024 г.	263	-	154	-	(263)	-	-	-	154	-
Итого	За 2025 г.	55 436	-	34 324	-	(8 630)	-	-	X	81 131	-
	За 2024 г.	314 748	(211 329)	45 549	-	(300 861)	211 329	-	X	55 436	-

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.	38 065	-	-	(38 065)	-	-	-
	За 2024 г.	43 565	-	-	(5 500)	-	-	38 065
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	38 065	-	-	(38 065)	-	-	-
	За 2024 г.	43 565	-	-	(5 500)	-	-	38 065
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	205 381	11 334	-	(172 188)	-	-	44 527
	За 2024 г.	8 269	200 204	-	(3 092)	-	-	205 381
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	20	29	-	(20)	-	-	29
	За 2024 г.	186	20	-	(186)	-	-	20
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	920	690	-	(545)	-	-	1 065
	За 2024 г.	881	435	-	(396)	-	-	920
Расчеты по аренде	За 2025 г.	3 315	6 131	-	(2 485)	-	-	6 961
	За 2024 г.	5 800	-	-	(2 485)	-	-	3 315
Краткосрочные займы	За 2025 г.	199 129	-	-	(169 129)	-	-	30 000
	За 2024 г.	-	199 129	-	-	-	-	199 129
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	118	-	-	-	-	118
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	954	4 311	-	(9)	-	-	5 256
	За 2024 г.	343	611	-	-	-	-	954
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	846	30	-	-	-	-	876
	За 2024 г.	871	-	-	(25)	-	-	846
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	197	25	-	-	-	-	222
	За 2024 г.	188	9	-	-	-	-	197
Итого	За 2025 г.	243 446	11 334	-	(210 253)	-	X	44 527
	За 2024 г.	51 834	200 204	-	(8 592)	-	X	243 446

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	-	-	211 329
в том числе: Прочая	-	-	211 329

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	38	54
Затраты на оплату труда	7 377	7 226
Отчисления на социальные нужды	1 619	1 369
Амортизация	8 140	5 161
Прочие затраты	4 365	6 415
Итого по элементам	21 539	20 226
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	21 539	20 226