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.	18 446	(17 807)	15 500	-	-	(1 131)	-	-	-	-	-	33 946	(18 938)
	За 2024 г.	18 446	(10 142)	-	-	-	(7 665)	-	-	-	-	-	18 446	(17 807)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	18 107	(17 468)	500	-	-	(639)	-	-	-	-	-	18 607	(18 107)
	За 2024 г.	18 107	(9 802)	-	-	-	(7 665)	-	-	-	-	-	18 107	(17 468)
Офисное оборудование	За 2025 г.	339	(339)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339	(339)
	За 2024 г.	339	(339)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339	(339)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	15 000	-	-	(492)	-	-	-	-	-	15 000	(492)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
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	14 508	639	8 304
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	-	639	8 304
Офисное оборудование	-	-	-
Транспортные средства	14 508	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	500	-	-
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			
Машины и оборудование (кроме офисного)	500	-	-
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)

		На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	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.	-	-	15 500	-	-	(15 500)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	15 500	-	-	(15 500)	-	-
	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.	85 891	-	31 180	(32 005)	-	-	-	-	85 066	-
	За 2024 г.	57 041	-	32 850	(4 000)	-	-	-	-	85 891	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	85 891	-	31 180	(32 005)	-	-	-	-	85 066	-
	За 2024 г.	57 041	-	32 850	(4 000)	-	-	-	-	85 891	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	9 500	-	769 900	(776 900)	-	-	-	-	2 500	-
	За 2024 г.	-	-	183 850	(174 350)	-	-	-	-	9 500	-
в том числе:											
Депозитные счета	За 2025 г.	9 500	-	769 900	(776 900)	-	-	-	-	2 500	-
	За 2024 г.	-	-	183 850	(174 350)	-	-	-	-	9 500	-
Итого	За 2025 г.	95 391	-	801 080	(808 905)	-	-	-	-	87 566	-
	За 2024 г.	57 041	-	216 700	(178 350)	-	-	-	-	95 391	-

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.	-	-	55 727	(55 727)	-	-	X / X	-	-
	За 2024 г.	-	-	55 879	(55 879)	-	-	X / X	-	-
в том числе:										
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	3 197	(3 197)	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 660	(1 660)	-	-	- / -	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	52 530	(52 530)	-	-	- / -	-	-
	За 2024 г.	-	-	54 219	(54 219)	-	-	- / -	-	-

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.	60 449	-	60 711	-	(11 246)	(552)	-	-	109 361	-
	За 2024 г.	49 515	-	15 000	-	(3 646)	(421)	-	-	60 449	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 295	-	49 335	-	(2 950)	(552)	-	-	50 128	-
	За 2024 г.	2 958	-	3 449	-	(1 692)	(421)	-	-	4 295	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	48 470	-	4 270	-	(5 494)	-	-	-	47 246	-
	За 2024 г.	44 561	-	5 859	-	(1 949)	-	-	-	48 470	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	1 024	-	-	-	-	-	1 024	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	7 655	-	6 064	-	(2 802)	-	-	-	10 917	-
	За 2024 г.	1 969	-	5 691	-	(5)	-	-	-	7 655	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-
	За 2024 г.	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	8	-	18	-	-	-	-	-	26	-
	За 2024 г.	7	-	1	-	-	-	-	-	8	-
Итого	За 2025 г.	60 449	-	60 711	-	(11 246)	(552)	-	X	109 361	-
	За 2024 г.	49 515	-	15 000	-	(3 646)	(421)	-	X	60 449	-

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	993	-	-	-	-	-	993
	За 2024 г.	993	-	-	-	-	-	993
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	993	-	-	-	-	-	993
	За 2024 г.	993	-	-	-	-	-	993
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	3 178	2 345	-	(1 418)	-	-	4 104
	За 2024 г.	3 340	2 499	-	(2 661)	-	-	3 178
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	217	140	-	(201)	-	-	156
	За 2024 г.	942	215	-	(939)	-	-	217
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 064	696	-	(739)	-	-	2 021
	За 2024 г.	1 896	1 881	-	(1 712)	-	-	2 064
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5	-	-	(5)	-	-	-
	За 2024 г.	-	5	-	-	-	-	5
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	5	119	-	-	-	-	124
	За 2024 г.	5	5	-	(5)	-	-	5
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5	-	-	(5)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	769	-	-	(473)	-	-	296
	За 2024 г.	380	389	-	-	-	-	769
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	1 371	-	-	-	-	1 371
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	117	18	-	-	-	-	136
	За 2024 г.	113	4	-	-	-	-	117
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	4 171	2 345	-	(1 418)	-	X	5 097
	За 2024 г.	4 333	2 499	-	(2 661)	-	X	4 171

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
				списано	

Наименование показателя	Период	На начало года	признано	погашено	как избыточная сумма	периода
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	3 197	1 660
Затраты на оплату труда	5 990	5 811
Отчисления на социальные нужды	1 690	1 415
Амортизация	1 131	7 665
Прочие затраты	52 219	46 891
Итого по элементам	64 226	63 443
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	64 226	63 443