

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	106	(98)	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-	106	(106)
	3а 2024 г.	106	(68)	-	-	-	(30)	-	-	-	-	-	106	(98)
в том числе:														
Офисное оборудование	3а 2025 г.	54	(54)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	(54)
	3а 2024 г.	54	(40)	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-	54	(54)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	52	(44)	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-	52	(52)
	3а 2024 г.	52	(29)	-	-	-	(16)	-	-	-	-	-	52	(44)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	34 259	(12 452)	1 469	-	-	(5 626)	-	-	-	35 728	(18 079)
	3а 2024 г.	16 457	(4 362)	17 802	-	-	(8 090)	-	-	-	34 259	(12 452)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	16 457	(6 742)	1 469	-	-	(2 692)	-	-	-	17 926	(9 433)
	3а 2024 г.	16 457	(4 362)	-	-	-	(2 379)	-	-	-	16 457	(6 742)
Транспортные средства	3а 2025 г.	6 462	(986)	-	-	-	(1 314)	-	-	-	6 462	(2 300)
	3а 2024 г.	-	-	6 462	-	-	(986)	-	-	-	6 462	(986)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	11 340	(4 725)	-	-	-	(1 620)	-	-	-	11 340	(6 345)
	3а 2024 г.	-	-	11 340	-	-	(4 725)	-	-	-	11 340	(4 725)

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	17 650	21 815	12 133
в том числе:			
Здания	8 493	9 716	12 095
Офисное оборудование	-	-	14
Транспортные средства	4 162	5 476	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	8	23
Другие виды основных средств	4 995	6 615	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	17 802	-	-	(17 802)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	11 340	-	-	(11 340)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 462	-	-	(6 462)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Выданные займы	3а 2025 г.	690	-	-	-	-	-	-	-	690	-
	3а 2024 г.	3 535	-	690	3 535	-	-	-	-	690	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	3	-	104	(104)	-	-	X	X	3	-
	3а 2024 г.	11	-	211	(219)	-	-	X	X	3	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	3	-	104	(104)	-	-	-	-	3	-
	3а 2024 г.	11	-	211	(219)	-	-	-	-	3	-

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:			
Товары	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 174	-	905	-	(1 168)	-	-	-	911	-
	За 2024 г.	1 261	-	1 183	-	(1 270)	-	-	-	1 174	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	17	-	19	-	(7)	-	-	-	29	-
	За 2024 г.	7	-	17	-	(7)	-	-	-	17	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 157	-	863	-	(1 157)	-	-	-	863	-
	За 2024 г.	1 199	-	1 157	-	(1 199)	-	-	-	1 157	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	4	-	(4)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	9	-	(9)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	19	-	-	-	-	-	19	-
	За 2024 г.	55	-	-	-	(55)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 174	-	905	-	(1 168)	-	-	X	911	-
	За 2024 г.	1 261	-	1 183	-	(1 270)	-	-	X	1 174	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Обязательство по аренде	3а 2025 г.	19 974	-	-	(3 883)	-	-	16 091
	3а 2024 г.	11 798	10 779	-	(2 602)	-	-	19 974
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	2 642	273	-	(519)	-	-	2 397
	3а 2024 г.	552	2 330	-	(240)	-	-	2 642
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	15	150	-	(15)	-	-	150
	3а 2024 г.	16	45	-	(46)	-	-	15
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	62	-	-	(15)	-	-	47
	3а 2024 г.	33	30	-	-	-	-	62
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	40	5	-	-	-	-	45
	3а 2024 г.	83	40	-	(83)	-	-	40
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	1 978	-	-	(250)	-	-	1 728
	3а 2024 г.	-	1 978	-	-	-	-	1 978
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	72	71	-	-	-	-	143
	3а 2024 г.	-	72	-	-	-	-	72
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	136	-	-	(23)	-	-	113
	3а 2024 г.	199	12	-	(75)	-	-	136
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	90	-	-	(4)	-	-	86
	3а 2024 г.	63	27	-	-	-	-	90
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	140	-	-	(140)	-	-	-
	3а 2024 г.	128	49	-	(37)	-	-	140
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	38	42	-	-	-	-	80
	3а 2024 г.	32	6	-	-	-	-	38
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	70	-	-	(70)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	70	-	-	-	-	70
Итого	3а 2025 г.	2 642	273	-	(519)	-	X	2 397
	3а 2024 г.	552	2 330	-	(240)	-	X	2 642

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.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	104	219
Затраты на оплату труда	3 506	4 882
Отчисления на социальные нужды	989	1 085
Амортизация	5 634	3 395
Прочие затраты	2 243	4 137
Итого по элементам	12 476	13 717
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	12 476	13 717