

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.	17 391	(4 757)	-	-	-	(560)	-	-	-	-	-	17 391	(5 316)
	3а 2024 г.	15 783	(6 097)	3 371	(1 763)	1 763	(423)	-	-	-	-	-	17 391	(4 757)
в том числе:														
Здания	3а 2025 г.	13 756	(4 325)	-	-	-	(223)	-	-	-	-	-	13 756	(4 547)
	3а 2024 г.	13 756	(4 102)	-	-	-	(223)	-	-	-	-	-	13 756	(4 325)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	136	(136)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136	(136)
	3а 2024 г.	136	(104)	-	-	-	(32)	-	-	-	-	-	136	(136)
Транспортные средства	3а 2025 г.	3 371	(169)	-	-	-	(337)	-	-	-	-	-	3 371	(506)
	3а 2024 г.	1 763	(1 763)	3 371	(1 763)	1 763	(169)	-	-	-	-	-	3 371	(169)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	38	(38)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	(38)
	3а 2024 г.	38	(38)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38	(38)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	90	(90)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	(90)
	3а 2024 г.	90	(90)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	90	(90)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	142 500	(120 069)	-	-	-	(15 833)	-	-	-	-	-	142 500	(135 903)
	3а 2024 г.	142 500	(104 236)	-	-	-	(15 833)	-	-	-	-	-	142 500	(120 069)
в том числе:														
Транспортные средства	3а 2025 г.	142 500	(120 069)	-	-	-	(15 833)	-	-	-	-	-	142 500	(135 903)
	3а 2024 г.	142 500	(104 236)	-	-	-	(15 833)	-	-	-	-	-	142 500	(120 069)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 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	18 671	35 065	47 950
в том числе:			
Здания	9 209	9 432	9 654
Офисное оборудование	-	-	32
Транспортные средства	9 462	25 633	38 264
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	-	-	-

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.	15 820	-	32 974	-	-	-	(831)	-	47 963	-
	За 2024 г.	16 532	-	-	-	-	-	(712)	-	15 820	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	9 533	-	-	-	-	-	-	-	9 533	-
	За 2024 г.	9 533	-	-	-	-	-	-	-	9 533	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	3 037	-	27 908	-	-	-	(831)	-	30 114	-
	За 2024 г.	3 749	-	-	-	-	-	(712)	-	3 037	-
Займы	За 2025 г.	3 250	-	-	-	-	-	-	-	3 250	-
	За 2024 г.	3 250	-	-	-	-	-	-	-	3 250	-
Вклады в имущество дочерних обществ без изменения долей	За 2025 г.	-	-	5 066	-	-	-	-	-	5 066	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	266 600	-	3 712 900	(3 661 500)	-	-	-	-	318 000	-
	За 2024 г.	32 000	-	884 600	(650 000)	-	-	-	-	266 600	-
в том числе: Депозит	За 2025 г.	266 600	-	3 712 900	(3 661 500)	-	-	-	-	318 000	-
	За 2024 г.	32 000	-	884 600	(650 000)	-	-	-	-	266 600	-
Итого	За 2025 г.	282 420	-	3 745 874	(3 661 500)	-	-	(831)	-	365 963	-
	За 2024 г.	48 532	-	884 600	(650 000)	-	-	(712)	-	282 420	-

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		затраты	Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		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.	-	-	237	(234)	-	-	X	X	3	-
	За 2024 г.	-	-	243	(3)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	237	(234)	-	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	-	-	243	(3)	-	-	(240)	-	-	-

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	
		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.	44 849	-	-	-	(7 625)	-	-	-	37 225	-
	За 2024 г.	-	-	44 849	-	-	-	-	-	44 849	-
в том числе:	За 2025 г.	44 849	-	-	-	(7 625)	-	-	-	37 225	-
	За 2024 г.	-	-	44 849	-	-	-	-	-	44 849	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	15 169	-	43 017	-	(7 632)	-	-	-	50 554	-
	За 2024 г.	71 143	-	6 905	-	(18 030)	-	-	(44 849)	15 169	-
в том числе:	За 2025 г.										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	132	-	29 780	-	(124)	-	-	-	29 788	-
	За 2024 г.	177	-	132	-	(177)	-	-	-	132	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	476	-	6 315	-	(6 315)	-	-	-	476	-
	За 2024 г.	476	-	6 315	-	(6 315)	-	-	-	476	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	11 394	-	4 447	-	(1 037)	-	-	-	14 804	-
	За 2024 г.	63 509	-	98	-	(7 364)	-	-	(44 849)	11 394	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2	-	-	-	(1)	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	316	-	-	-	(314)	-	-	-	2	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	30	-	-	-	(1)	-	-	-	29	-
	За 2024 г.	3 796	-	-	-	(3 766)	-	-	-	30	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	28	-	-	-	(28)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	2 981	-	1 800	-	-	-	-	-	4 781	-
	За 2024 г.	2 775	-	206	-	-	-	-	-	2 981	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	154	-	673	-	(154)	-	-	-	673	-
	За 2024 г.	66	-	154	-	(66)	-	-	-	154	-
Итого	За 2025 г.	60 018	-	43 017	-	(15 257)	-	-	X	87 779	-
	За 2024 г.	71 143	-	51 754	-	(18 030)	-	-	X	60 018	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	203 009	2 212	-	(199 287)	-	-	5 935
	За 2024 г.	5 530	199 343	-	(1 864)	-	-	203 009
в том числе:	За 2025 г.							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	9	25	-	(9)	-	-	25
	За 2024 г.	27	12	-	(29)	-	-	9
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	587	-	-	-	-	587
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	199 129	-	-	(199 129)	-	-	-
	За 2024 г.	-	199 129	-	-	-	-	199 129
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 941	1 438	-	(1)	-	-	3 378
	За 2024 г.	3 487	163	-	(1 709)	-	-	1 941
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 693	-	-	(148)	-	-	1 545
	За 2024 г.	1 818	-	-	(126)	-	-	1 693
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	237	162	-	-	-	-	399
	За 2024 г.	198	39	-	-	-	-	237
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	203 009	2 212	-	(199 287)	-	X	5 935
	За 2024 г.	5 530	199 343	-	(1 864)	-	X	203 009

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.	-	-	-	-	-
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	234	240
Затраты на оплату труда	10 657	8 338
Отчисления на социальные нужды	2 481	1 742
Амортизация	16 293	16 156
Прочие затраты	2 244	2 076
Итого по элементам	31 909	28 553
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	31 909	28 553