

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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.	86 109	(38 174)	-	(5 958)	3 428	(11 563)	-	-	-	-	-	80 151	(46 310)
	3а 2024 г.	66 388	(33 945)	22 025	(10 154)	9 253	(11 265)	-	-	-	-	-	86 109	(38 174)
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	86 109	(38 174)	-	(5 958)	3 428	(11 563)	-	-	-	-	-	80 151	(46 310)
	3а 2024 г.	66 388	(33 945)	22 025	(10 154)	9 253	(11 265)	-	-	-	-	-	86 109	(38 174)
Инвестиционная недвижимость - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	7 850	(2 032)	-	-	-	(185)	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	7 850	(2 032)	-	-	-	(185)	-	-	-	-	-

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	33 841	47 935	38 261
в том числе: Транспортные средства	33 841	47 935	38 261
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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

приобретение основных средств - всего	3а 2024 г.	-	-	22 025	-	-	(22 025)	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 333	-	-	(3 333)	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	11 608	-	-	(11 608)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	7 083	-	-	(7 083)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	603	-	31 796	(32 214)	-	-	X	X	184	-
	3а 2024 г.	1 592	-	48 631	(49 621)	-	-	X	X	603	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	603	-	10 607	(718)	-	-	(10 308)	-	184	-
	3а 2024 г.	1 592	-	17 572	(194)	-	-	(18 368)	-	603	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	21 189	(31 497)	-	-	10 308	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	31 059	(49 427)	-	-	18 368	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	5 199	-	6 024	-	(3 977)	-	-	-	7 246	-
	3а 2024 г.	9 401	-	3 828	-	(8 030)	-	-	-	5 199	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	662	-	263	-	(660)	-	-	-	265	-
	3а 2024 г.	681	-	654	-	(672)	-	-	-	662	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	2 182	-	5 724	-	(2 051)	-	-	-	5 856	-
	3а 2024 г.	6 081	-	2 300	-	(6 199)	-	-	-	2 182	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	294	-	552	-	(12)	-	-	-	833	-
	3а 2024 г.	280	-	14	-	-	-	-	-	294	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	806	-	(770)	-	-	-	-	-	36	-
	3а 2024 г.	150	-	770	-	(114)	-	-	-	806	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	1 164	-	-	-	(1 164)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 959	-	-	-	(796)	-	-	-	1 164	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	206	-	-	-	-	-	206	-
	3а 2024 г.	146	-	-	-	(146)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	90	-	50	-	(90)	-	-	-	50	-
	3а 2024 г.	104	-	90	-	(104)	-	-	-	90	-
Итого	3а 2025 г.	5 199	-	6 024	-	(3 977)	-	-	X	7 246	-
	3а 2024 г.	9 401	-	3 828	-	(8 030)	-	-	X	5 199	-

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	265	265	662	662	681	681
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	265	265	662	662	681	681

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.	4 800	-	-	(4 800)	-	-	-
	За 2024 г.	300	4 500	-	-	-	-	4 800
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	4 800	-	-	(4 800)	-	-	-
	За 2024 г.	300	4 500	-	-	-	-	4 800
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	13 366	853	-	(12 990)	-	-	1 228
	За 2024 г.	13 872	7 653	-	(8 159)	-	-	13 366
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 193	112	-	(4 966)	-	-	339
	За 2024 г.	3 891	4 219	-	(2 917)	-	-	5 193
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 164	-	-	(2 132)	-	-	32
	За 2024 г.	884	2 162	-	(882)	-	-	2 164
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	371	-	-	(371)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	46	-	-	18	-	-	64
	За 2024 г.	319	-	-	(273)	-	-	46
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	739	-	-	-	-	739
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	339	-	-	(339)	-	-	-
	За 2024 г.	-	339	-	-	-	-	339
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	62	-	-	(24)	-	-	38
	За 2024 г.	50	12	-	-	-	-	62
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	47	-	-	(47)	-	-	-
	За 2024 г.	-	47	-	-	-	-	47
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	5 514	2	-	(5 501)	-	-	16
	За 2024 г.	8 728	873	-	(4 086)	-	-	5 514
Итого	За 2025 г.	18 166	853	-	(17 790)	-	X	1 228
	За 2024 г.	14 172	12 153	-	(8 159)	-	X	18 166

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	339	5 193	3 891
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	339	5 193	3 891

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	10 617	18 562
Затраты на оплату труда	2 416	2 707
Отчисления на социальные нужды	651	724
Амортизация	11 563	11 450
Прочие затраты	8 334	17 596
Итого по элементам	33 582	51 039
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	33 582	51 039