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.	94 512	(48 172)	-	-	-	(2 319)	-	-	-	-	-	94 512	(50 491)
	За 2024 г.	94 512	(45 841)	-	-	-	(2 331)	-	-	-	-	-	94 512	(48 172)
в том числе: Здания	За 2025 г.	70 332	(42 988)	-	-	-	(2 239)	-	-	-	-	-	70 332	(45 228)
	За 2024 г.	70 332	(40 749)	-	-	-	(2 239)	-	-	-	-	-	70 332	(42 988)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	1 847	(1 512)	-	-	-	(59)	-	-	-	-	-	1 847	(1 571)
	За 2024 г.	1 847	(1 453)	-	-	-	(59)	-	-	-	-	-	1 847	(1 512)
Транспортные средства	За 2025 г.	75	(75)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75	(75)
	За 2024 г.	75	(63)	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-	75	(75)
Многолетние насаждения	За 2025 г.	47	(20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	(20)
	За 2024 г.	47	(20)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	(20)
Земельные участки	За 2025 г.	18 584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 584	-
	За 2024 г.	18 584	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18 584	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	3 626	(3 577)	-	-	-	(21)	-	-	-	-	-	3 626	(3 597)
	За 2024 г.	3 626	(3 556)	-	-	-	(21)	-	-	-	-	-	3 626	(3 577)
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	25 410	27 729	30 059
в том числе: Здания	25 104	27 344	29 583
Машины и оборудование (кроме офисного)	277	335	394
Транспортные средства	-	-	12
Другие виды основных средств	29	49	70
Неамортизируемые основные средства - всего	18 611	18 611	18 611
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Многолетние насаждения	27	27	27
Земельные участки	18 584	18 584	18 584

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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
База отдыха	За 2025 г.	1 836	-	-	-	-	-	1 836	-
	За 2024 г.	1 836	-	-	-	-	-	1 836	-
Испытание электроустановок	За 2025 г.	62	-	-	-	-	-	62	-
	За 2024 г.	62	-	-	-	-	-	62	-
Литер А (Этажность 8)	За 2025 г.	(31 825)	-	-	-	-	-	(31 825)	-
	За 2024 г.	(31 825)	-	-	-	-	-	(31 825)	-
Литер Б (Этажность 1 Таверня)	За 2025 г.	(5 616)	-	-	-	-	-	(5 616)	-
	За 2024 г.	(5 616)	-	-	-	-	-	(5 616)	-
монтажные и наладочные работы по лифтам	За 2025 г.	3 060	-	-	-	-	-	3 060	-
	За 2024 г.	3 060	-	-	-	-	-	3 060	-
Монтажные работы	За 2025 г.	6 821	-	-	-	-	-	6 821	-
	За 2024 г.	6 821	-	-	-	-	-	6 821	-
Проэктные работы	За 2025 г.	803	-	-	-	-	-	803	-
	За 2024 г.	803	-	-	-	-	-	803	-
Строительные работы	За 2025 г.	729	-	-	-	-	-	729	-
	За 2024 г.	729	-	-	-	-	-	729	-
Строительство Гостиницы	За 2025 г.	23 196	-	-	-	-	-	23 196	-
	За 2024 г.	23 196	-	-	-	-	-	23 196	-
Строительство окон	За 2025 г.	916	-	-	-	-	-	916	-
	За 2024 г.	916	-	-	-	-	-	916	-
экспертиза промышленной безопасности	За 2025 г.	19	-	-	-	-	-	19	-
	За 2024 г.	19	-	-	-	-	-	19	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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				
Запасы - всего	За 2025 г.	55	-	105	(105)	-	-	X	X	55	-
	За 2024 г.	-	-	55	-	-	-	X	X	55	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	105	(105)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	55	-	-	-	-	-	-	-	55	-
	За 2024 г.	-	-	55	-	-	-	-	-	55	-

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.	82 569	-	4 519	-	(26 975)	-	-	-	60 113	-
	За 2024 г.	61 916	-	31 735	-	(11 082)	-	-	-	82 569	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 129	-	847	-	(2 374)	-	-	-	2 601	-
	За 2024 г.	3 854	-	10 637	-	(10 362)	-	-	-	4 129	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	76 407	-	4 185	-	(24 185)	-	-	-	56 407	-
	За 2024 г.	55 722	-	20 685	-	-	-	-	-	76 407	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	807	-	-	-	-	-	-	-	807	-
	За 2024 г.	807	-	-	-	-	-	-	-	807	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	633	-	(10)	-	(415)	-	-	-	208	-
	За 2024 г.	220	-	413	-	-	-	-	-	633	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	718	-	-	-	(718)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	503	-	(503)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	503	-	-	-	-	-	-	-	503	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	81	-	-	-	-	-	-	-	81	-
	За 2024 г.	83	-	-	-	(1)	-	-	-	81	-
Итого	За 2025 г.	82 569	-	4 519	-	(26 975)	-	-	X	60 113	-
	За 2024 г.	61 916	-	31 735	-	(11 082)	-	-	X	82 569	-

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	48 741	48 741	45 241	45 241	45 052	45 052
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	189	189	189	189	1	1
Расчеты с покупателями и заказчиками	48 551	48 551	45 051	45 051	45 051	45 051

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.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	25 542	5 356	-	(784)	-	-	30 114
	За 2024 г.	25 237	10 268	-	(9 963)	-	-	25 542
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	13 615	1 817	-	(283)	-	-	15 149
	За 2024 г.	13 581	9 816	-	(9 781)	-	-	13 615
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 568	(541)	-	-	-	-	2 026
	За 2024 г.	2 568	-	-	-	-	-	2 568
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5	-	-	-	-	-	5
	За 2024 г.	5	-	-	-	-	-	5
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 870	1 383	-	(476)	-	-	2 777
	За 2024 г.	1 559	359	-	(49)	-	-	1 870
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	1 050	-	-	-	-	1 050
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	24	1 556	-	-	-	-	1 580
	За 2024 г.	-	24	-	-	-	-	24
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	121	30	-	-	-	-	151
	За 2024 г.	191	-	-	(70)	-	-	121
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	430	61	-	(25)	-	-	466
	За 2024 г.	423	70	-	(63)	-	-	430
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	5	-	-	-	-	-	5
	За 2024 г.	5	-	-	-	-	-	5
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	6 906	-	-	-	-	-	6 906
	За 2024 г.	6 906	-	-	-	-	-	6 906
Итого	За 2025 г.	25 542	5 356	-	(784)	-	X	30 114
	За 2024 г.	25 237	10 268	-	(9 963)	-	X	25 542

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	13 489	13 492	13 494
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	13 483	13 487	13 488

Расчеты с покупателями и заказчиками	6	6	6

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	105	-
Затраты на оплату труда	11 051	9 127
Отчисления на социальные нужды	2 046	1 658
Амортизация	2 319	2 331
Прочие затраты	16 785	12 807
Итого по элементам	32 305	25 923
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	32 305	25 923