

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.	3 090	(790)	964	-	-	(548)	-	-	-	-	-	4 054	(1 338)
	3а 2024 г.	1 295	(404)	1 795	-	-	(386)	-	-	-	-	-	3 090	(790)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	845	(14)	-	-	-	(42)	-	-	-	-	-	845	(56)
	3а 2024 г.	-	-	845	-	-	(14)	-	-	-	-	-	845	(14)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	2 245	(776)	964	-	-	(505)	-	-	-	-	-	3 209	(1 282)
	3а 2024 г.	1 295	(404)	950	-	-	(372)	-	-	-	-	-	2 245	(776)
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.	-	-	7 308	-	-	(1 340)	-	-	-	7 308	(1 340)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	7 308	-	-	(1 340)	-	-	-	7 308	(1 340)
	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	8 684	2 300	891
в том числе: Здания	789	831	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 927	1 469	891
Транспортные средства	5 968	-	-
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.	7 308	-	964	-	-	(8 271)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	9 103	-	-	(1 795)	7 308	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	139	-	-	(139)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Транспортные средства	3а 2025 г.	7 308	-	-	-	-	(7 308)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	7 308	-	-	-	7 308	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	825	-	-	(825)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	950	-	-	(950)	-	-
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	845	-	-	(845)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	3 544	-	177 705	(173 013)	-	-	X	X	8 235	-
	3а 2024 г.	8 258	-	117 060	(121 775)	-	-	X	X	3 544	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	114	-	9 881	(394)	-	-	(9 538)	-	62	-
	3а 2024 г.	433	-	12 082	(562)	-	-	(11 839)	-	114	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	3 430	-	167 824	(172 619)	-	-	9 538	-	8 173	-
	3а 2024 г.	7 825	-	104 978	(121 212)	-	-	11 839	-	3 430	-

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.	59 418	-	64 862	-	(44 629)	-	-	-	79 651	-
	3а 2024 г.	91 579	-	60 293	-	(92 454)	-	-	-	59 418	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	4 388	-	601	-	(4 370)	-	-	-	619	-
	3а 2024 г.	3 950	-	4 366	-	(3 929)	-	-	-	4 388	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	54 403	-	35 472	-	(39 540)	-	-	-	50 335	-
	3а 2024 г.	86 794	-	55 486	-	(87 876)	-	-	-	54 403	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	627	-	-	-	(627)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	316	-	435	-	(125)	-	-	-	627	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	393	-	-	-	(393)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	182	-	(92)	-	-	-	89	-
	3а 2024 г.	126	-	6	-	(132)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	25 410	-	-	-	-	-	25 410	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	3 197	-	-	-	-	-	3 197	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	59 418	-	64 862	-	(44 629)	-	-	X	79 651	-
	3а 2024 г.	91 579	-	60 293	-	(92 454)	-	-	X	59 418	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	75 750	79 073	-	(63 118)	-	-	91 706
	3а 2024 г.	125 542	72 241	-	(122 032)	-	-	75 750
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	29 352	47 816	-	(28 165)	-	-	49 003
	3а 2024 г.	103 611	30 561	-	(104 820)	-	-	29 352
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	21 552	7 866	-	(21 552)	-	-	7 866
	3а 2024 г.	14 950	21 552	-	(14 950)	-	-	21 552
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	8	-	-	(8)	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 900	-	-	(1 900)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	618	-	-	-	-	618
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	6 761	-	-	(3 234)	-	-	3 528
	3а 2024 г.	-	6 761	-	-	-	-	6 761
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	15 801	-	-	-	-	15 801
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	2 225	159	-	(2 225)	-	-	159
	3а 2024 г.	363	2 038	-	(176)	-	-	2 225
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	5 812	-	-	-	-	5 812
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	260	-	-	(260)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	260	-	-	-	-	260
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	438	234	-	(8)	-	-	663
	3а 2024 г.	282	156	-	-	-	-	438
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	1 746	729	-	(548)	-	-	1 927
	3а 2024 г.	1 179	705	-	(138)	-	-	1 746
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	13	39	-	(12)	-	-	40
	3а 2024 г.	40	12	-	(39)	-	-	13
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	13 405	-	-	(7 115)	-	-	6 290
	3а 2024 г.	3 208	10 197	-	-	-	-	13 405

Итого	За 2025 г.	75 750	79 073	-	(63 118)	-	X	91 706
	За 2024 г.	125 542	72 241	-	(122 032)	-	X	75 750

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	9 743	12 053
Затраты на оплату труда	37 934	24 136
Отчисления на социальные нужды	7 418	4 501
Амортизация	1 887	386
Прочие затраты	130 162	78 150
Итого по элементам	187 145	119 226
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(4 743)	4 395
Итого расходы по обычным видам деятельности	182 401	123 621