

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:														
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	в том числе:														
	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.	181	(21)	-	-	-	(37)	-	-	-	181	(58)
	3а 2024 г.	-	-	181	-	-	(21)	-	-	-	181	(21)
в том числе: арендные обязательства	3а 2025 г.	181	(21)	-	-	-	(37)	-	-	-	181	(58)
	3а 2024 г.	-	-	181	-	-	(21)	-	-	-	181	(21)

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	123	160	-
в том числе: арендные обязательства	123	160	-
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)

	На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	----------------	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	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.	235	-	-	-	-	-	235	-
	3а 2024 г.	-	-	416	-	-	(181)	235	-
в том числе: Оборудование склад ОПТ Терешковой,52	3а 2025 г.	235	-	-	-	-	-	235	-
	3а 2024 г.	-	-	235	-	-	-	235	-
арендные обязательства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	181	-	-	(181)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	4 234	-	-	-	-	-	4 234	-
	3а 2024 г.	-	-	4 234	-	-	-	4 234	-
в том числе: ППА Неотделимые улучшения опт.склад (ремонт)	3а 2025 г.	4 234	-	-	-	-	-	4 234	-
	3а 2024 г.	-	-	4 234	-	-	-	4 234	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	За 2025 г.	11 970	-	-	-	-	-	-	-	11 970	-
	За 2024 г.	11 970	-	-	-	-	-	-	-	11 970	-
в том числе: Акции	За 2025 г.	11 970	-	-	-	-	-	-	-	11 970	-
	За 2024 г.	11 970	-	-	-	-	-	-	-	11 970	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	9 000	-	-	(1 700)	-	-	-	-	7 300	-
	За 2024 г.	10 470	-	10 000	(11 470)	-	-	-	-	9 000	-
в том числе:	За 2025 г.	9 000	-	-	(1 700)	-	-	-	-	7 300	-
	За 2024 г.	10 470	-	10 000	(11 470)	-	-	-	-	9 000	-
Итого	За 2025 г.	20 970	-	-	(1 700)	-	-	-	-	19 270	-
	За 2024 г.	22 440	-	10 000	(11 470)	-	-	-	-	20 970	-

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.	7 090	-	20 029	(20 051)	-	-	X	X	7 068	-
	3а 2024 г.	6 857	-	24 286	(24 053)	-	-	X	X	7 090	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	896	-	292	(28)	-	-	-	-	1 160	-
	3а 2024 г.	69	-	979	(152)	-	-	-	-	896	-
Товары	3а 2025 г.	6 194	-	19 738	(20 023)	-	-	-	-	5 909	-
	3а 2024 г.	6 788	-	23 307	(23 902)	-	-	-	-	6 194	-

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	20	21	23
в том числе: Товары	20	21	23
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:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	2 701	-	2 202	-	(1 980)	-	-	-	2 923	-
	За 2024 г.	11 161	-	2 184	-	(10 644)	-	-	-	2 701	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	40	-	71	-	(40)	-	-	-	71	-
	За 2024 г.	43	-	40	-	(43)	-	-	-	40	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	600	-	200	-	(600)	-	-	-	200	-
	За 2024 г.	200	-	400	-	-	-	-	-	600	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	549	-	1 958	-	(9)	-	-	-	2 497	-
	За 2024 г.	309	-	260	-	(20)	-	-	-	549	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 228	-	-	-	(1 092)	-	-	-	136	-
	За 2024 г.	10 448	-	1 228	-	(10 448)	-	-	-	1 228	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	33	-	(26)	-	(7)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	49	-	-	-	(15)	-	-	-	33	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	250	-	-	-	(231)	-	-	-	19	-
	За 2024 г.	-	-	250	-	-	-	-	-	250	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	112	-	-	-	(112)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	6	-	(6)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	2 701	-	2 202	-	(1 980)	-	-	X	2 923	-
	За 2024 г.	11 161	-	2 184	-	(10 644)	-	-	X	2 701	-

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:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	13 896	5 647	-	(7 828)	-	-	11 715
	3а 2024 г.	19 361	5 138	-	(10 603)	-	-	13 896
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	4 025	5 477	-	(5 006)	-	-	4 496
	3а 2024 г.	4 552	4 752	-	(5 280)	-	-	4 025
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	9 345	125	-	(2 817)	-	-	6 652
	3а 2024 г.	9 346	169	-	(170)	-	-	9 345
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	61	-	-	(1)	-	-	60
	3а 2024 г.	86	2	-	(28)	-	-	61
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	161	-	-	(30)	-	-	132
	3а 2024 г.	-	161	-	-	-	-	161
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4 100	-	-	(4 100)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	955	-	-	(955)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	5	3	-	26	-	-	34
	3а 2024 г.	-	5	-	-	-	-	5
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	11	-	-	-	-	-	11
	3а 2024 г.	82	-	-	(70)	-	-	11
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	77	14	-	(1)	-	-	91
	3а 2024 г.	77	1	-	-	-	-	77
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	210	28	-	-	-	-	238
	3а 2024 г.	163	47	-	-	-	-	210
Итого	3а 2025 г.	13 896	5 647	-	(7 828)	-	X	11 715
	3а 2024 г.	19 361	5 138	-	(10 603)	-	X	13 896

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	23 974	29 198
Затраты на оплату труда	3 740	3 878
Отчисления на социальные нужды	1 049	941
Амортизация	37	21
Прочие затраты	(2 592)	(1 942)
Итого по элементам	26 208	32 096
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	26 208	32 096