

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.	10 311	(7 771)	-	(2 784)	2 766	(1 102)	-	-	-	-	-	7 527	(6 107)
	3а 2024 г.	8 428	(6 304)	1	(1 646)	1 270	(1 360)	-	-	-	-	-	10 311	(7 771)
в том числе:														
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	247	(97)	-	(247)	142	(44)	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	177	(177)	-	(177)	177	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 050	(988)	-	(873)	842	(31)	-	-	-	-	-	177	(177)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	95	(76)	-	-	-	(19)	-	-	-	-	-	95	(95)
	3а 2024 г.	95	(57)	-	-	-	(19)	-	-	-	-	-	95	(76)
Транспортные средства	3а 2025 г.	10 039	(7 518)	-	(2 608)	2 589	(1 083)	-	-	-	-	-	7 432	(6 012)
	3а 2024 г.	6 510	(4 978)	1	-	-	(1 163)	-	-	-	-	-	10 039	(7 518)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	525	(183)	-	(525)	286	(104)	-	-	-	-	-	-	-
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	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	8 875	(4 568)	-	-	-	(1 988)	-	-	8 875	(6 556)
	3а 2024 г.	12 403	(3 591)	-	-	-	(2 354)	-	-	8 875	(4 568)
в том числе:											
Транспортные средства	3а 2025 г.	8 875	(4 568)	-	-	-	(1 988)	-	-	8 875	(6 556)
	3а 2024 г.	12 403	(3 591)	-	-	-	(2 354)	-	-	8 875	(4 568)

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	3 739	6 847	10 936
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	62
Офисное оборудование	-	19	38
Транспортные средства	3 739	6 828	10 344
Здания	-	-	150
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	343
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	-	-	-

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	3а 2025 г.	792 427	-	704 881	(445 908)	-	-	-	-	1 051 400	-
	3а 2024 г.	754 384	-	52 800	(14 757)	-	-	-	-	792 427	-
в том числе: долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	309 555	-	100 703	(309 555)	-	-	-	-	100 703	-
	3а 2024 г.	309 555	-	-	-	-	-	-	-	309 555	-
долгосрочные займы	3а 2025 г.	482 872	-	604 178	(136 353)	-	-	-	-	950 967	-
	3а 2024 г.	444 829	-	52 800	(14 757)	-	-	-	-	482 872	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	1 031 056	-	375 168	(963 362)	-	-	-	-	442 862	-
	3а 2024 г.	808 599	-	688 617	(466 160)	-	-	-	-	1 031 056	-
в том числе: краткосрочные займы	3а 2025 г.	1 031 056	-	375 168	(963 362)	-	-	-	-	442 862	-
	3а 2024 г.	808 599	-	688 617	(466 160)	-	-	-	-	1 031 056	-
Итого	3а 2025 г.	1 823 483	-	1 080 049	(1 409 270)	-	-	-	-	1 494 262	-
	3а 2024 г.	1 562 983	-	741 417	(480 917)	-	-	-	-	1 823 483	-

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	За 2025 г.	19 190	-	3 315	(22 470)	-	-	X	X	35	-
	За 2024 г.	32 397	-	4 703	(17 910)	-	-	X	X	19 190	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	35	-	-	-	-	-	35	-
	За 2024 г.	915	-	212	(915)	-	-	(212)	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	19 190	-	3 280	(22 470)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	31 482	-	4 066	(16 358)	-	-	-	-	19 190	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	518 796	-	342 008	-	(90 636)	(10 046)	-	-	760 122	(63 500)
	За 2024 г.	373 347	-	190 480	-	(45 031)	-	-	-	518 796	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	12 526	-	13	-	(2 314)	(9 862)	-	-	363	-
	За 2024 г.	13 305	-	485	-	1 264	-	-	-	12 526	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	66 081	-	108 284	-	-	-	-	-	174 364	-
	За 2024 г.	65 562	-	807	-	(289)	-	-	-	66 081	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	439 858	-	233 207	-	(87 994)	(184)	-	-	584 887	(63 500)
	За 2024 г.	294 176	-	189 160	-	(43 478)	-	-	-	439 858	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	470	-	-	-	-	-	470	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	12	-	-	-	(12)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	4	-	34	-	-	-	-	-	38	-
	За 2024 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	316	-	-	-	(316)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	304	-	12	-	-	-	-	-	316	-
Итого	За 2025 г.	518 796	-	342 008	-	(90 636)	(10 046)	-	X	760 122	(63 500)
	За 2024 г.	373 347	-	190 480	-	(45 031)	-	-	X	518 796	-

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.	2 029 510	-	-	(809 574)	-	-	1 219 936
	За 2024 г.	1 551 265	481 613	-	(3 368)	-	-	2 029 510
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 2025 г.	2 267	-	-	(2 267)	-	-	-
	За 2024 г.	5 635	-	-	(3 368)	-	-	2 267
Долгосрочные займы	За 2025 г.	2 027 243	-	-	(807 307)	-	-	1 219 936
	За 2024 г.	1 545 630	481 613	-	-	-	-	2 027 243
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	551 166	727 266	-	(84 241)	(1 510)	-	1 192 682
	За 2024 г.	592 918	148 097	814	(190 519)	(144)	-	551 166
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	30 990	14 214	-	(377)	(1 498)	-	43 329
	За 2024 г.	85 932	28 062	-	(82 860)	(144)	-	30 990
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	22 843	3 917	-	(173)	(12)	-	26 575
	За 2024 г.	27 177	-	-	(4 334)	-	-	22 843
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6 147	-	-	-	-	-	6 147
	За 2024 г.	6 147	-	-	-	-	-	6 147
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	306 807	650 559	-	(81 768)	-	-	225 039
	За 2024 г.	324 443	80 954	814	(99 404)	-	-	306 807
Краткосрочные займы	За 2025 г.	182 290	708 574	-	-	-	-	890 864
	За 2024 г.	143 209	39 081	-	-	-	-	182 290
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	16	527	-	(1)	-	-	542
	За 2024 г.	55	-	-	(39)	-	-	16
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 920	-	-	(1 917)	-	-	4
	За 2024 г.	1 961	-	-	(41)	-	-	1 920
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	238	-	-	(238)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	37	35	-	-	-	-	73
	За 2024 г.	3 622	-	-	(3 585)	-	-	37
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	115	-	-	(6)	-	-	109
	За 2024 г.	133	-	-	(18)	-	-	115

Итого	За 2025 г.	2 580 676	727 266	-	(893 815)	(1 510)	X	2 412 618
	За 2024 г.	2 144 183	629 710	814	(193 887)	(144)	X	2 580 676

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.	234	339	29	14	530
	За 2024 г.	1 060	1 355	1 108	1 073	234
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	234	339	29	14	530
	За 2024 г.	1 060	1 355	1 108	1 073	234

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	637
Затраты на оплату труда	3 377	3 042
Отчисления на социальные нужды	1 052	1 088
Амортизация	3 090	3 714
Прочие затраты	12 305	24 976
Итого по элементам	19 824	33 458
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	19 190	12 292
Итого расходы по обычным видам деятельности	39 014	45 750