

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
	Первоначальная стоимость	накопленные амортизации и обесценение	прирост (убыток) фактическая стоимость	высчитываемые амортизации и обесценение	переоценка (переоценка) фактическая стоимость	накопленная амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	38 2025 г 38 2024 г	1 159 793	(131) (19)	963 366	(116) (112)	2 122 1 159
в том числе						
Машины и оборудование (кроме оборотного)	38 2025 г 38 2024 г	679 679	(112) (16)	963 -	- -	1 642 679
Другие виды основных средств	38 2025 г 38 2024 г	480 116	(19) (3)	- 366	(116) (116)	480 480
Увеличенная недвижимость - всего	38 2025 г 38 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 амортизации и обесценение	прирост (убыток) фактическая стоимость	высчитываемые амортизации и обесценение	переоценка (переоценка) фактическая стоимость	накопленная амортизация и обесценение
Плата по лизингу активов - всего	38 2025 г 38 2024 г	- -	- -	- -	- -	- -	- -

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	Амортизируемые основные средства - всего		Неамортизируемые основные средства - всего	
	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2024 г.	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2024 г.
в том числе				
Машины и оборудование (кроме оборотного)	1 430	567	663	
Другие виды основных средств	445	462	112	
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-
в том числе				
используемые для развития законсервированного Российского Севера или субсидиарной подготовки и утилизации, которые законсервированы	-	-	-	-
основные средства потребительские	-	-	-	-
активы которых с течением времени деградируют	-	-	-	-
инвестиционная недвижимость	-	-	-	-
длительная по переоцененности стоимости	-	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	на 31 декабря 2023 г.	на 31 декабря 2024 г.
Основные средства, полученные для использования но не используемые (кроме эт не связанно с законными особенностями деятельности организации) - всего	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во владение пользования - всего	-	-
Основные средства в отношении использования которых инвестор ограничил инициативный тиве организации - всего	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
	Период	фактическая стоимость	накопленные амортизации и обесценение	затраты	обесценение	прирост (убыток) фактическая стоимость
в том числе						
в отношении приобретения	38 2025 г	432	-	-	351	-

Итого в отчетном периоде	30.2024 г.								
Средств - всего									
в том числе:									
40 00									
Обеспечение	30.2024 г.		332					90	
	30.2024 г.								
	30.2025 г.		1 000					279	
	30.2024 г.								
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	30.2024 г.								
	30.2025 г.								
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	30.2025 г.								
	30.2024 г.								

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Заверенная за период		На конец периода		
		Фактические затраты	наконтрактное обеспечение	затраты	обеспечение	списано	Фактически осуществленные затраты	наконтрактное обеспечение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	30.2025 г.							
	30.2024 г.							
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	30.2025 г.							
	30.2024 г.							
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	30.2025 г.							
	30.2024 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 обеспечение	фактическая себестоимость	резерв под обеспечение	фактическая себестоимость	резерв под обеспечение		
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	18 032 16 300	- -	129 282 124 253	(127 945) (122 522)	X X	X X	19 369 18 032	2 -
в том числе	За 2025 г. За 2024 г.	2 12	- -	5 273 1 508	(5 269) (1 518)	- -	- -	6 2	- -
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	18 029 18 029	- -	124 008 122 745	(122 676) (121 004)	- -	- -	19 362 18 029	- -
Товары	За 2024 г.	16 288	-	-	-	-	-	-	-

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 запоре - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в отчетном периоде)														
		На начало года		поступило					списано			На конец периода				
		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	тереклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	35 274 13 973	(20) (20)	4 254 41 150	-	(29 334) (11 756)	-	-	-	-	-	-	13 169 35 294	(20) (20)	-	
в том числе																
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	18 352	-	2 889	-	(22 251)	-	-	-	-	-	-	1 946	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	7 078	(14)	33	-	(10 356)	-	(891)	-	-	-	-	18 352	-	-	(14)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	4 666	(14)	893	-	-	-	-	-	-	-	-	6 233	(14)	-	(14)
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	8 713	(6)	1 136	-	(6 155)	-	-	-	-	-	-	3 701	(6)	-	(6)
Расчеты по ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	9 074	(6)	998	-	(1 360)	-	-	-	-	-	-	8 719	(6)	-	(6)
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	881	-	174	-	-	-	-	-	-	-	-	1 055	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	881	-	-	-	-	-	-	-	-	881	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	(26)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	26 190	- -	- -	- -	(26) (19)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	171 190	- -	- -	- -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	171	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	171	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	43	-	20	-	(18)	-	-	-	-	-	-	45	-	-	-
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	19 35 274	- (20)	39 4 254	- -	(14) (29 334)	- -	- (11 756)	- -	- -	- -	- -	43 13 169	- (20)	- -	- (20)
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	13 973	(20)	41 150	-	-	-	-	-	-	-	-	35 294	(20)	-	(20)

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	20	20	20	20	20	20
в том числе						
Расчеты с покупателями и заказчиками	20	20	20	20	20	20

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		переклассифицировано	На конец периода	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договоров)	проценты, штрафы и иные начисления			
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	12 176	10 289	(10 674)	-	11 791	-
	За 2024 г.	6 201	12 846	(6 871)	-	12 176	-
В том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7 948	3 090	(9 358)	-	1 680	-
	За 2024 г.	1 351	8 720	(2 123)	-	7 948	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	66	1 994	(1 014)	-	1 046	-
	За 2024 г.	15	1 530	(1 479)	-	66	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 519	3 995	(96)	-	3 899	-
	За 2024 г.	167	631	(2 150)	-	208	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	573	41	(441)	-	167	-
	За 2024 г.	-	35	-	-	25	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	25	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 580	-	(135)	-	1 445	-
	За 2024 г.	-	1 580	-	-	1 580	-
Расчеты по солидарному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	3	225	-	-	228	-
	За 2024 г.	273	-	(270)	-	3	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2 344	914	(70)	-	3 187	-
	За 2024 г.	2 399	350	(405)	-	2 344	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	68	5	(3)	-	73	-
	За 2024 г.	71	-	-	-	68	-
Итого	За 2025 г.	12 176	10 289	(10 674)	-	11 791	-
	За 2024 г.	6 201	12 846	(6 871)	-	12 176	-

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	поташено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства	За 2025 г.	-	-	-	-	-

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	127 851	122 413
Затраты на оплату труда	18 528	13 809
Отчисления на социальные нужды	4 390	3 003
Амортизация	116	112
Прочие затраты	27 338	25 278
Итого по элементам	178 223	164 614
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	178 223	164 614