

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период									На конец периода	
		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 Машины и оборудование Офисное оборудование	3а 2025 г.	11 808	-	-	(4 468)	-	-	-	-	-	33 731	(11 741)
	3а 2025 г.	11 808	-	-	(1 198)	-	-	-	-	-	14 482	(2 197)
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	(3 270)	-	-	-	-	-	19 249	(9 544)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период							На конец периода	
		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.	(2 960)	-	-	(1 827)	-	-	-	6 999	(4 112)
	3а 2024 г.	-	-	-	(3 662)	-	-	-	9 958	(2 286)
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	(2 960)	-	-	(1 827)	-	-	-	6 999	(4 112)
	3а 2024 г.	-	-	-	(1 959)	-	-	-	9 958	(2 286)

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

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных	3а 2025 г.	18 807	-	(10)	(18 807)	-	-
в том числе:							
	3а 2025 г.	-	-	-	-	3	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	(10)	-	(3)	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	18 807	-	-	(18 807)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Другие виды основных	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	(9 958)	-	-	9 958	-	-
в том числе:							
Машины и оборудование	3а 2025 г.	(9 958)	-	-	9 958	-	-
Другие виды основных	3а 2025 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 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 конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	633	-
в том числе:			
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-
Товары	За 2025 г.	633	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-

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 одном отчетном периоде)						На конец периода	
		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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	10 551	-	(9 604)	-	-	-	14 017	-
в том числе:		-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	8 371	-	(1 537)	-	-	-	3 681	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 910	-	(3 595)	-	-	-	4 539	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	(78)	-	-	-	392	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	251	-	(2 697)	-	-	-	5 375	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	(38)	-	-	-	-	-

Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	(1 640)	-	-	-	11	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	(19)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	19	-	-	-	-	-	19	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	10 551	-	(9 604)	-	-	X	14 017	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по ус	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-

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 -	3а 2025 г.	6 059	38	-	-	-	-	6 097
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	6 059	38	-	-	-	-	6 097
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства -	3а 2025 г.	25 394	12 904	-	(12 983)	-	-	25 315
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и	3а 2025 г.	3 167	4 585	-	(200)	-	-	7 553
Расчеты с покупателями и	3а 2025 г.	491	763	-	(350)	-	-	904
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами	3а 2025 г.	392	157	-	-	-	-	549
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	13 682	7 220	-	(8 558)	-	-	12 344
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	38	-	-	(38)	-	-	-
Проценты по займам и	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	2 008	36	-	(1 954)	-	-	90
Расчеты по НДС, не	3а 2025 г.	1 951	-	-	(1 884)	-	-	68
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному	3а 2025 г.	80	4	-	-	-	-	85
Расчеты с персоналом по	3а 2025 г.	-	10	-	-	-	-	10

Расчеты с персоналом по	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
(складочный) капитал		-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	31 453	12 942	-	(12 983)	X	31 412

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.
Всего	8 652
в том числе:	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	7 531
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 121

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.
Материальные затраты	14 805
Затраты на оплату труда	3 584
Отчисления на социальные нужды	1 102
Амортизация	6 295
Прочие затраты	23 244
Итого по элементам	49 030
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(3 747)
Итого расходы по обычным видам деятельности	45 283