

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	8 845	(5 183)	500	-	-	(745)	-	-	-	-	9 345	(5 928)	
	3а 2024 г.	7 476	(5 058)	2 130	(761)	748	(874)	-	-	-	-	8 845	(5 183)	
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	5 630	(4 018)	500	-	-	(745)	-	-	-	-	6 130	(4 763)	
	3а 2024 г.	3 595	(3 301)	2 130	(95)	82	(799)	-	-	-	-	5 630	(4 018)	
Земельные участки	3а 2025 г.	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-	
	3а 2024 г.	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000	-	
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	1 215	(1 165)	-	-	-	-	-	-	-	-	1 215	(1 165)	
	3а 2024 г.	1 881	(1 756)	-	(666)	666	(75)	-	-	-	-	1 215	(1 165)	
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	1 367	1 612	368
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 367	1 612	294
Другие виды основных средств	-	-	75
Неамортизируемые основные средства - всего	2 050	2 050	2 050
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	2 000	2 000	2 000
Другие виды основных средств	50	50	50

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	За 2025 г.	-	-	500	-	-	(500)	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 130	-	-	(2 130)	-	-

в том числе: ОС 08	3а 2025 г.	-	-	500	-	-	(500)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 130	-	-	(2 130)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	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.	666	-	14 471	(10 491)	-	-	X	X	4 646	-
	3а 2024 г.	-	-	14 794	(14 128)	-	-	X	X	666	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	375	-	5 285	(5 397)	-	-	-	-	263	-
	3а 2024 г.	-	-	6 051	(5 676)	-	-	-	-	375	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	257	-	9 186	(5 094)	-	-	-	-	4 349	-
	3а 2024 г.	-	-	8 214	(7 957)	-	-	-	-	257	-
Товары	3а 2025 г.	34	-	-	-	-	-	-	-	34	-
	3а 2024 г.	-	-	529	(495)	-	-	-	-	34	-

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.	8 578	-	7 052	-	(686)	-	-	-	14 944	-
	3а 2024 г.	10 988	-	2 477	-	(4 887)	-	-	-	8 578	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	5 627	-	5 140	-	(448)	-	-	-	10 319	-
	3а 2024 г.	4 553	-	999	-	(5)	-	-	-	5 547	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	2 978	-	1 912	-	(173)	-	-	-	4 617	-
	3а 2024 г.	6 341	-	1 446	-	(4 829)	-	-	-	2 958	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	19	-	(19)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	60	-	-	-	(58)	-	-	-	2	-
	3а 2024 г.	94	-	-	-	(34)	-	-	-	60	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	13	-	-	-	(7)	-	-	-	6	-
	3а 2024 г.	-	-	13	-	-	-	-	-	13	-
Итого	3а 2025 г.	8 578	-	7 052	-	(686)	-	-	X	14 944	-
	3а 2024 г.	10 988	-	2 477	-	(4 887)	-	-	X	8 578	-

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	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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 - всего	3а 2025 г.	24 802	17 472	-	-	-	-	42 274
	3а 2024 г.	9 855	14 947	-	-	-	-	24 802
в том числе: Долгосрочные займы	3а 2025 г.	24 802	17 472	-	-	-	-	42 274
	3а 2024 г.	9 855	14 947	-	-	-	-	24 802
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	25 392	13 103	-	(8 037)	-	-	30 458
	3а 2024 г.	22 780	15 253	-	(13 561)	-	-	24 472
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	6 762	5 726	-	(496)	-	-	11 992
	3а 2024 г.	2 482	5 083	-	1 723	-	-	5 842
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	18 149	300	-	-	-	-	18 449
	3а 2024 г.	15 065	3 084	-	-	-	-	18 149
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	300	-	-	(300)	-	-	-
	3а 2024 г.	5 092	-	-	(4 792)	-	-	300
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	181	7 077	-	7 241	-	-	17
	3а 2024 г.	126	7 086	-	7 031	-	-	181
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	15	-	-	(15)	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	50 194	30 575	-	(8 037)	-	X	72 732
	3а 2024 г.	32 635	30 200	-	(13 561)	-	X	49 274

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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

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	5 898	6 401
Затраты на оплату труда	309	797
Отчисления на социальные нужды	144	249
Амортизация	745	874
Прочие затраты	6 555	6 692
Итого по элементам	13 651	15 013
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	13 651	15 013