

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.	2 551	(1 627)	21 148	(3 544)	756	(2 112)	-	-	-	-	-	23 698	(3 738)
	3а 2024 г.	50 282	(773)	562	(48 293)	535	(1 389)	-	-	-	-	-	2 551	(1 627)
в том числе: Сооружения	3а 2025 г.	-	-	561	-	-	(24)	-	-	-	-	-	561	(24)
	3а 2024 г.	48 293	-	-	(48 293)	535	(535)	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	1 839	(1 281)	8 462	-	-	(561)	-	-	-	-	-	10 300	(1 842)
	3а 2024 г.	1 566	(511)	273	-	-	(771)	-	-	-	-	-	1 839	(1 281)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	556	(189)	-	-	-	(211)	-	-	-	-	-	556	(399)
	3а 2024 г.	267	(115)	289	-	-	(74)	-	-	-	-	-	556	(189)
Транспортные средства	3а 2025 г.	1	(1)	12 125	(3 544)	756	(1 316)	-	-	-	-	-	12 125	(1 316)
	3а 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	(1)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	156	(156)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156	(156)
	3а 2024 г.	156	(147)	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-	156	(156)
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.	3 543	(290)	3 357	-	-	(534)	-	-	-	3 357	(70)
	3а 2024 г.	-	-	3 543	-	-	(290)	-	-	-	3 543	(290)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	3 357	-	-	(70)	-	-	-	3 357	(70)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	3 543	(290)	-	-	-	(465)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 543	-	-	(290)	-	-	-	3 543	(290)

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	23 247	4 177	49 509
в том числе: Сооружения	537	-	48 293
Машины и оборудование (кроме офисного)	11 745	557	1 055
Офисное оборудование	156	367	152
Транспортные средства	10 809	3 253	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	8
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	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	39 693	-	483 756	(523 449)	-	-	X	X	-	-
	3а 2024 г.	404	-	399 644	(360 355)	-	-	X	X	39 693	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	39 693	-	384 372	(2 300)	-	-	(421 765)	-	-	-
	3а 2024 г.	404	-	285 832	(2 295)	-	-	(244 247)	-	39 693	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	119	(119)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 910	(1 910)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	99 264	(521 029)	-	-	421 765	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	64 144	(308 392)	-	-	244 247	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	47 758	(47 758)	-	-	-	-	-	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	25 376	-	51 368	-	(16 510)	-	-	-	60 230	-
	За 2024 г.	14 629	-	17 234	-	(6 487)	-	-	-	25 376	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 506	-	47 805	-	(3 120)	-	-	-	48 191	-
	За 2024 г.	3 340	-	3 712	-	(3 547)	-	-	-	3 506	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	13 227	-	2 735	-	(12 831)	-	-	-	3 131	-
	За 2024 г.	2 038	-	13 227	-	(2 038)	-	-	-	13 227	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	283	-	175	-	(102)	-	-	-	356	-
	За 2024 г.	374	-	9	-	(100)	-	-	-	283	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	68	-	-	-	-	-	-	-	68	-
	За 2024 г.	-	-	68	-	-	-	-	-	68	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	8 073	-	523	-	(240)	-	-	-	8 356	-
	За 2024 г.	8 749	-	94	-	(770)	-	-	-	8 073	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	33	-	-	-	(33)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	118	-	-	-	(118)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	95	-	24	-	-	-	-	-	118	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	9	-	125	-	(8)	-	-	-	122	-
	За 2024 г.	-	-	9	-	-	-	-	-	9	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	91	-	5	-	(91)	-	-	-	6	-
	За 2024 г.	-	-	91	-	-	-	-	-	91	-
Итого	За 2025 г.	25 376	-	51 368	-	(16 510)	-	-	X	60 230	-
	За 2024 г.	14 629	-	17 234	-	(6 487)	-	-	X	25 376	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	74 302	89 177	-	(54 564)	-	-	108 937
	3а 2024 г.	73 831	63 927	-	(63 456)	-	-	74 302
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	12 868	55 491	-	(10 286)	-	-	58 073
	3а 2024 г.	36 221	11 634	-	(34 987)	-	-	12 868
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	39 540	29 318	-	(39 488)	-	-	29 370
	3а 2024 г.	13 234	39 540	-	(13 234)	-	-	39 540
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	2	-	-	-	-	2
	3а 2024 г.	2 432	-	-	(2 432)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	11 092	-	-	-	-	-	11 092
	3а 2024 г.	1	11 092	-	(1)	-	-	11 092
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	1 629	829	-	(1 629)	-	-	829
	3а 2024 г.	-	1 629	-	-	-	-	1 629
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	7 522	-	-	(3 080)	-	-	4 442
	3а 2024 г.	19 436	-	-	(11 914)	-	-	7 522
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	168	454	-	-	-	-	622
	3а 2024 г.	558	1	-	(391)	-	-	168
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	1 315	3 080	-	-	-	-	4 395
	3а 2024 г.	1 629	-	-	(314)	-	-	1 315
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	3	-	-	-	-	3
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	123	-	-	(14)	-	-	109
	3а 2024 г.	99	24	-	-	-	-	123
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	45	-	-	(67)	-	-	-
	3а 2024 г.	221	8	-	(184)	-	-	45
Итого	3а 2025 г.	74 302	89 177	-	(54 564)	-	X	108 937
	3а 2024 г.	73 831	63 927	-	(63 456)	-	X	74 302

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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	421 851	248 366
Затраты на оплату труда	5 130	5 866
Отчисления на социальные нужды	1 500	1 448
Амортизация	2 646	1 679
Прочие затраты	100 422	64 489
Итого по элементам	531 548	321 849
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	531 548	321 849