

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.	10 490	(6 454)	-	(41)	41	(532)	-	-	-	-	-	10 449	(6 945)
	3а 2024 г.	10 490	(5 893)	-	-	-	(561)	-	-	-	-	-	10 490	(6 454)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	3 695	(2 882)	-	(41)	41	(210)	-	-	-	-	-	3 654	(3 051)
	3а 2024 г.	3 695	(2 672)	-	-	-	(210)	-	-	-	-	-	3 695	(2 882)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	51	(51)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51	(51)
	3а 2024 г.	51	(44)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	51	(51)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	670	(571)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	670	(586)
	3а 2024 г.	670	(534)	-	-	-	(37)	-	-	-	-	-	670	(571)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	6 074	(2 950)	-	-	-	(307)	-	-	-	-	-	6 074	(3 257)
	3а 2024 г.	6 074	(2 643)	-	-	-	(307)	-	-	-	-	-	6 074	(2 950)
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 -	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всего	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	3 504	4 036	4 597
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	603	814	1 024
Офисное оборудование	-	-	7
Производственный и хозяйственный инвентарь	83	99	136
Другие виды основных средств	2 817	3 124	3 431
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.	1 047	-	46 483	(46 175)	-	-	X	X	1 355	-
	3а 2024 г.	1 180	-	38 887	(39 020)	-	-	X	X	1 047	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	135	-	2 763	(2 551)	-	-	(164)	-	183	-
	3а 2024 г.	153	-	2 564	(2 489)	-	-	(93)	-	135	-
Товары	3а 2025 г.	912	-	32 788	(1 121)	-	-	(31 407)	-	1 172	-
	3а 2024 г.	1 027	-	27 720	(1 007)	-	-	(26 828)	-	912	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	10 931	(42 503)	-	-	31 572	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	8 603	(35 523)	-	-	26 921	-	-	-

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.	798	-	730	-	(688)	(3)	(4)	-	837	(12)
	За 2024 г.	1 513	(374)	698	-	(1 413)	-	(374)	-	798	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	640	-	508	-	(557)	(3)	-	-	588	-
	За 2024 г.	944	-	557	-	(861)	-	-	-	640	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	116	-	72	-	(116)	-	(4)	-	72	(12)
	За 2024 г.	409	(374)	116	-	(409)	-	(374)	-	116	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	18	-	93	-	-	-	-	-	111	-
	За 2024 г.	116	-	18	-	(116)	-	-	-	18	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	28	-	-	-	-	-	28	-
	За 2024 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	17	-	23	-	(8)	-	-	-	32	-
	За 2024 г.	42	-	-	-	(25)	-	-	-	17	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	7	-	7	-	(7)	-	-	-	7	-
	За 2024 г.	-	-	7	-	-	-	-	-	7	-
Итого	За 2025 г.	798	-	730	-	(688)	(3)	(4)	X	837	(12)
	За 2024 г.	1 513	(374)	698	-	(1 413)	-	(374)	X	798	-

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	12	-	-	-	374	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	12	-	-	-	374	-

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.	3 732	3 514	-	(2 702)	-	-	4 544
	3а 2024 г.	3 675	2 441	-	(2 382)	(2)	-	3 732
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 525	2 200	-	(1 525)	-	-	2 200
	3а 2024 г.	1 718	1 525	-	(1 718)	-	-	1 525
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	4	-	-	(4)	-	-	-
	3а 2024 г.	4	-	-	-	-	-	4
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	212	-	-	(178)	-	-	35
	3а 2024 г.	70	144	-	-	(2)	-	212
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	756	191	-	(586)	-	-	362
	3а 2024 г.	818	38	-	(99)	-	-	756
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	1	-	-	-	-	1
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	281	222	-	-	-	-	504
	3а 2024 г.	229	52	-	-	-	-	281
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	940	888	-	(410)	-	-	1 418
	3а 2024 г.	821	682	-	(564)	-	-	940
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	13	12	-	-	-	-	26
	3а 2024 г.	15	-	-	(2)	-	-	13
Итого	3а 2025 г.	3 732	3 514	-	(2 702)	-	X	4 544
	3а 2024 г.	3 675	2 441	-	(2 382)	(2)	X	3 732

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 прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-

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	35 231	30 308
Затраты на оплату труда	23 498	16 038
Отчисления на социальные нужды	5 291	3 267
Амортизация	532	561
Прочие затраты	28 011	25 980
Итого по элементам	92 563	76 155
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	92 563	76 155