

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.	4 298	(2 974)	-	(41)	41	(158)	-	-	-	-	-	4 256	(3 090)
	3а 2024 г.	4 330	(2 960)	176	(208)	208	(222)	-	-	-	-	-	4 298	(2 974)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	1 948	(1 472)	-	(41)	41	(92)	-	-	-	-	-	1 907	(1 522)
	3а 2024 г.	1 980	(1 591)	176	(208)	208	(90)	-	-	-	-	-	1 948	(1 472)
Транспортные средства	3а 2025 г.	685	(685)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	685	(685)
	3а 2024 г.	685	(629)	-	-	-	(56)	-	-	-	-	-	685	(685)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	179	(162)	-	-	-	(17)	-	-	-	-	-	179	(179)
	3а 2024 г.	179	(135)	-	-	-	(27)	-	-	-	-	-	179	(162)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	1 486	(654)	-	-	-	(49)	-	-	-	-	-	1 486	(704)
	3а 2024 г.	1 486	(605)	-	-	-	(49)	-	-	-	-	-	1 486	(654)
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	1 166	1 324	1 371
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	384	476	390
Транспортные средства	-	-	56
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	17	44
Другие виды основных средств	782	831	881
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.	-	-	176	-	-	(176)	-	-

в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	176	-	-	(176)	-	-
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.	1 033	-	38 362	(38 516)	-	-	X	X	879	
	3а 2024 г.	1 088	-	35 783	(35 838)	-	-	X	X	1 033	
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	177	-	2 109	(2 067)	-	-	(108)	-	112	
	3а 2024 г.	115	-	2 276	(2 079)	-	-	(135)	-	177	
Товары	3а 2025 г.	856	-	25 483	(944)	-	-	(24 628)	-	767	
	3а 2024 г.	973	-	24 270	(904)	-	-	(23 482)	-	856	
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	10 770	(35 505)	-	-	24 736	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	9 237	(32 855)	-	-	23 618	-	-	

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.	825	-	1 018	-	(692)	(4)	-	-	1 147	-
	За 2024 г.	424	-	692	-	(286)	(6)	-	-	825	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	542	-	76	-	(539)	(4)	-	-	76	-
	За 2024 г.	66	-	539	-	(63)	-	-	-	542	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	83	-	104	-	(83)	-	-	-	104	-
	За 2024 г.	46	-	83	-	(46)	-	-	-	83	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6	-	-	-	-	(6)	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	129	-	206	-	-	-	-	-	335	-
	За 2024 г.	236	-	-	-	(107)	-	-	-	129	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	584	-	-	-	-	-	584	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	15	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	18	-	2	-	(18)	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	3	-	18	-	(3)	-	-	-	18	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	52	-	46	-	(52)	-	-	-	46	-
	За 2024 г.	52	-	52	-	(52)	-	-	-	52	-
Итого	За 2025 г.	825	-	1 018	-	(692)	(4)	-	X	1 147	-
	За 2024 г.	424	-	692	-	(286)	(6)	-	X	825	-

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 поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	6	6

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.	2 997	2 082	-	(1 935)	-	-	3 144
	3а 2024 г.	3 336	2 024	-	(2 363)	-	-	2 997
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 356	1 599	-	(1 356)	-	-	1 599
	3а 2024 г.	1 744	1 356	-	(1 744)	-	-	1 356
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	2	-	-	(2)	-	-	-
	3а 2024 г.	2	-	-	-	-	-	2
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	144	-	-	(14)	-	-	130
	3а 2024 г.	105	39	-	-	-	-	144
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	362	2	-	(211)	-	-	153
	3а 2024 г.	393	7	-	(37)	-	-	362
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	2	-	-	-	-	2
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	268	93	-	-	-	-	362
	3а 2024 г.	217	51	-	-	-	-	268
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	865	376	-	(351)	-	-	890
	3а 2024 г.	860	572	-	(567)	-	-	865
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	8	-	-	-	-	8
	3а 2024 г.	15	-	-	(15)	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	2 997	2 082	-	(1 935)	-	X	3 144
	3а 2024 г.	3 336	2 024	-	(2 363)	-	X	2 997

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 поставщиками и подрядчиками	-	-	-
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	27 741	26 544
Затраты на оплату труда	19 440	16 505
Отчисления на социальные нужды	4 359	3 267
Амортизация	158	222
Прочие затраты	19 691	19 731
Итого по элементам	71 388	66 269
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	71 388	66 269