4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	27 844	(25 404)	102	(46)	46	(798)	-	-	-	-	-	27 900	(26 156)
	За 2024 г.	27 118	(24 620)	726	-	-	(784)	-	-	-	-	-	27 844	(25 404)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	6 832	(5 751)	-	(46)	46	(314)	-	-	-	-	-	6 786	(6 019)
	За 2024 г.	6 480	(5 465)	352	-	-	(286)	-	-	-	-	-	6 832	(5 751)
Офисное оборудование	За 2025 г.	225	(225)	102	-	-	(7)	-	-	-	-	-	327	(232)
	За 2024 г.	225	(223)	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-	225	(225)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	2 970	(2 970)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 970	(2 970)
	За 2024 г.	2 970	(2 913)	-	-	-	(58)	-	-	-	-	-	2 970	(2 970)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	17 817	(16 458)	-	-	-	(477)	-	-	-	-	-	17 817	(16 935)
	За 2024 г.	17 442	(16 019)	375	-	-	(440)	-	-	-	-	-	17 817	(16 458)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	1 744	2 440	2 498
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	768	1 081	1 015
Офисное оборудование	95	-	2
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	58
Другие виды основных средств	882	1 359	1 424
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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	625	-	(273)	(352)	-	-

в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	273	-	(273)	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	352	-	-	(352)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	102	-	-	(102)	-	-
	За 2024 г.	-	-	375	-	-	(375)	-	-
в том числе: Сплит-система какального типа RoyalClima CO-D24HNXA	За 2025 г.	-	-	102	-	-	(102)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шкаф распределительный	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	375	-	-	(375)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	3 146	-	96 193	(96 204)	-	-	X	X	3 135	-
	За 2024 г.	2 736	-	101 046	(100 636)	-	-	X	X	3 146	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	425	-	6 761	(6 569)	-	-	(328)	-	289	-
	За 2024 г.	426	-	8 439	(7 852)	-	-	(587)	-	426	-
Товары	За 2025 г.	2 721	-	58 519	(2 124)	-	-	(56 269)	-	2 847	-
	За 2024 г.	2 310	-	60 910	(2 038)	-	-	(58 463)	-	2 719	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	30 914	(87 511)	-	-	56 597	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	31 696	(90 747)	-	-	59 051	-	-	-

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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 095	-	2 433	-	(793)	-	-	-	2 735	(705)
	За 2024 г.	2 042	(1)	779	-	(1 714)	(10)	(1)	-	1 095	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	413	-	536	-	(141)	-	-	-	808	-
	За 2024 г.	1 421	-	96	-	(1 104)	-	-	-	413	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	611	-	1 222	-	(611)	-	-	-	1 222	(705)
	За 2024 г.	435	(1)	612	-	(434)	-	(1)	-	611	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	255	-	-	-	-	-	255	-
	За 2024 г.	157	-	-	-	(147)	(10)	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	399	-	-	-	-	-	399	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	51	-	-	-	(21)	-	-	-	30	-
	За 2024 г.	-	-	51	-	-	-	-	-	51	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	20	-	20	-	(20)	-	-	-	20	-
	За 2024 г.	29	-	20	-	(29)	-	-	-	20	-
Итого	За 2025 г.	1 095	-	2 433	-	(793)	-	-	X	2 735	(705)
	За 2024 г.	2 042	(1)	779	-	(1 714)	(10)	(1)	X	1 095	-

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	860	155	127	127	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	860	155	127	127	-	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	9 983	10 874	-	(7 305)	-	-	13 551
	За 2024 г.	6 017	8 184	-	(4 201)	(18)	-	9 983
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	5 839	9 731	-	(5 839)	-	-	9 731
	За 2024 г.	3 343	5 839	-	(3 325)	(18)	-	5 839
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	7	1	-	(7)	-	-	1
	За 2024 г.	7	-	-	-	-	-	7
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	47	168	-	(1)	-	-	214
	За 2024 г.	121	1	-	(74)	-	-	47
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	578	-	-	(203)	-	-	375
	За 2024 г.	654	183	-	(258)	-	-	578
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	9	-	-	-	-	9
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	853	72	-	-	-	-	924
	За 2024 г.	524	329	-	-	-	-	853
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2 660	893	-	(1 255)	-	-	2 297
	За 2024 г.	1 361	1 833	-	(534)	-	-	2 660
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8	-	-	(8)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	9 983	10 874	-	(7 305)	-	X	13 551
	За 2024 г.	6 017	8 184	-	(4 201)	(18)	X	9 983

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	65 171	68 756
Затраты на оплату труда	51 497	49 234
Отчисления на социальные нужды	11 532	9 725
Амортизация	798	784
Прочие затраты	38 318	42 029
Итого по элементам	167 316	170 528
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	167 316	170 528