

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.	5 753	(1 865)	136	(887)	887	(1 946)	-	-	-	-	-	7 607	(3 770)	
	3а 2024 г.	2 877	(2 584)	2 083	(1 940)	1 940	(842)	-	-	-	-	-	5 753	(1 865)	
в том числе:															
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	2 083	(169)	-	-	-	(676)	-	-	-	-	-	2 083	(845)	
	3а 2024 г.	616	(616)	2 083	(616)	616	(169)	-	-	-	-	-	2 083	(169)	
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	136	-	-	(8)	-	-	-	-	-	136	(8)	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортные средства	3а 2025 г.	3 670	(1 696)	-	(887)	887	(1 263)	-	-	-	-	-	5 389	(2 917)	
	3а 2024 г.	2 261	(1 968)	-	(1 324)	1 324	(673)	-	-	-	-	-	3 670	(1 696)	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	4 442	-	-	(25)	-	-	-	-	-	4 442	(25)	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:															
Апартаменты	3а 2025 г.	-	-	4 442	-	-	(25)	-	-	-	-	-	4 442	(25)	
	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.	2 606	(352)	2 004	-	-	(710)	-	-	-	2 004	(217)
	3а 2024 г.	-	-	5 338	-	-	(732)	-	-	-	2 606	(352)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	2 004	-	-	(217)	-	-	-	2 004	(217)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	2 606	(352)	-	-	-	(493)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 338	-	-	(732)	-	-	-	2 606	(352)

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	10 042	6 141	293
в том числе:			
Апартаменты	4 417	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 026	1 914	-
Офисное оборудование	128	-	-
Транспортные средства	2 471	4 227	293
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

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 основнвх средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	6 581	-	(4 442)	(2 139)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	7 421	-	-	(7 421)	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	4 442	-	(4 442)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	136	-	-	(136)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	2 004	-	-	(2 004)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 083	-	-	(2 083)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 338	-	-	(5 338)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	71	-	221 491	(221 562)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	118 338	(118 267)	-	-	-	-	71	-
в том числе: Депозитные счета	3а 2025 г.	71	-	221 491	(221 562)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	118 338	(118 267)	-	-	-	-	71	-
Итого	3а 2025 г.	71	-	221 491	(221 562)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	118 338	(118 267)	-	-	-	-	71	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

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.	2 994	-	64 878	(65 446)	-	-	X	X	2 426	-
	3а 2024 г.	9 878	-	42 301	(49 185)	-	-	X	X	2 994	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	635	-	39 376	(395)	-	-	(37 191)	-	2 426	-
	3а 2024 г.	355	-	26 465	(551)	-	-	(25 634)	-	635	-
Товары	3а 2025 г.	11	-	-	(5)	-	-	(6)	-	-	-
	3а 2024 г.	37	-	186	-	-	-	(212)	-	11	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	2 347	-	25 502	(65 046)	-	-	37 197	-	-	-
	3а 2024 г.	9 486	-	15 650	(48 634)	-	-	25 846	-	2 347	-

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.	15 392	-	14 112	-	(10 694)	-	-	-	18 810	-
	3а 2024 г.	12 996	-	10 060	-	(7 548)	(116)	-	-	15 392	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	941	-	370	-	(856)	-	-	-	455	-
	3а 2024 г.	235	-	931	-	(216)	(10)	-	-	941	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	12 502	-	12 240	-	(8 690)	-	-	-	16 052	-
	3а 2024 г.	11 005	-	8 655	-	(7 198)	(106)	-	-	12 502	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	795	-	4	-	-	-	-	-	799	-
	3а 2024 г.	806	-	-	-	(11)	-	-	-	795	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	47	-	-	-	(47)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	113	-	-	-	(66)	-	-	-	47	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	1 039	-	-	-	(1 039)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	696	-	342	-	-	-	-	-	1 039	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	55	-	-	-	-	-	55	-
	3а 2024 г.	6	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	25	-	14	-	(24)	-	-	-	14	-
	3а 2024 г.	28	-	20	-	(23)	-	-	-	25	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	1 378	-	-	-	-	-	1 378	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	43	-	55	-	(42)	-	-	-	56	-
	3а 2024 г.	38	-	43	-	(38)	-	-	-	43	-
Итого	3а 2025 г.	15 392	-	14 112	-	(10 694)	-	-	X	18 810	-
	3а 2024 г.	12 996	-	10 060	-	(7 548)	(116)	-	X	15 392	-

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	17 306	17 306	14 238	14 238	12 046	12 046
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	455	455	941	941	235	235
Расчеты с покупателями и заказчиками	16 052	16 052	12 502	12 502	11 005	11 005
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	799	799	795	795	806	806

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.	2 300	3 117	-	-	-	-	5 417
	3а 2024 г.	-	2 300	-	-	-	-	2 300
в том числе: Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	2 300	3 117	-	-	-	-	5 417
	3а 2024 г.	-	2 300	-	-	-	-	2 300
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	9 587	8 183	-	(4 259)	-	-	13 512
	3а 2024 г.	12 611	4 302	-	(1 904)	(5 422)	-	9 587
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	2 743	2 402	-	(2 588)	-	-	2 557
	3а 2024 г.	5 809	2 237	-	(1 128)	(4 174)	-	2 743
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	121	1 092	-	(98)	-	-	1 115
	3а 2024 г.	10	121	-	(10)	-	-	121
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 247	-	-	-	(1 247)	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	2 322	-	-	-	-	-	2 322
	3а 2024 г.	2 322	-	-	-	-	-	2 322
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	19	11	-	35	-	-	65
	3а 2024 г.	23	15	-	(19)	-	-	19
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	1 606	109	-	(1 606)	-	-	109
	3а 2024 г.	-	1 606	-	-	-	-	1 606
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	23	-	-	-	-	-	23
	3а 2024 г.	23	-	-	-	-	-	23
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	9	823	-	-	-	-	833
	3а 2024 г.	368	-	-	(359)	-	-	9
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	1 832	1 682	-	-	-	-	3 513
	3а 2024 г.	1 538	293	-	-	-	-	1 832
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	1 188	-	-	-	-	1 188
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	159	180	-	-	-	-	339
	3а 2024 г.	138	27	-	(6)	-	-	159
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	694	-	-	-	-	694
	3а 2024 г.	266	-	-	(266)	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	3	2	-	(2)	-	-	3
	3а 2024 г.	14	3	-	(14)	-	-	3
Расчеты по вкладам в уставный	3а 2025 г.	750	-	-	-	-	-	750

(складочный) капитал	За 2024 г.	851	-	-	(101)	-	-	750
Итого	За 2025 г.	11 887	11 300	-	(4 259)	-	X	18 929
	За 2024 г.	12 611	6 602	-	(1 904)	(5 422)	X	11 887

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	3 672	2 889	5 819
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 557	2 743	5 809
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 115	146	10

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	37 561	26 390
Затраты на оплату труда	12 287	10 705
Отчисления на социальные нужды	2 827	2 235
Амортизация	2 656	1 574
Прочие затраты	25 608	16 335
Итого по элементам	80 938	57 238
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	2 347	6 079
Итого расходы по обычным видам деятельности	83 286	63 317