

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	За 2025 г.	13 314	(5 736)	170	(74)	74	(634)	-	-	-	-	-	13 409	(6 295)
	За 2024 г.	11 791	(5 187)	1 523	-	-	(549)	-	-	-	-	-	13 314	(5 736)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	2 565	(1 343)	170	(74)	74	(200)	-	-	-	-	-	2 661	(1 469)
	За 2024 г.	1 423	(1 171)	1 143	-	-	(172)	-	-	-	-	-	2 565	(1 343)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	510	(54)	-	-	-	(93)	-	-	-	-	-	510	(147)
	За 2024 г.	130	(17)	380	-	-	(37)	-	-	-	-	-	510	(54)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	10 239	(4 339)	-	-	-	(340)	-	-	-	-	-	10 239	(4 680)
	За 2024 г.	10 239	(3 999)	-	-	-	(340)	-	-	-	-	-	10 239	(4 339)
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	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
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	7 114	7 578	6 605
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 192	1 223	252
Производственный и хозяйственный инвентарь	363	456	113
Другие виды основных средств	5 559	5 899	6 240
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.	-	-	170	-	-	(170)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 509	-	(305)	(1 204)	-	-
в том числе:									
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	170	-	-	(170)	-	-
	За 2024 г.	-	-	305	-	(305)	-	-	-

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.	1 575	-	56 102	(55 857)	-	-	X	X	1 820	-
	За 2024 г.	1 334	-	54 474	(54 234)	-	-	X	X	1 575	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	146	-	3 266	(3 275)	-	-	(30)	-	107	-
	За 2024 г.	153	-	7 633	(7 669)	-	-	29	-	146	-
Товары	За 2025 г.	1 428	-	38 329	(967)	-	-	(37 077)	-	1 713	-
	За 2024 г.	1 181	-	35 381	(944)	-	-	(34 190)	-	1 428	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	14 507	(51 615)	-	-	37 108	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	11 461	(45 621)	-	-	34 160	-	-	-

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.	314	-	351	-	(262)	-	-	-	403	-
	За 2024 г.	1 666	-	300	-	(1 652)	-	-	-	314	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	114	-	172	-	(113)	-	-	-	173	-
	За 2024 г.	1 614	-	114	-	(1 614)	-	-	-	114	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	130	-	87	-	(130)	-	-	-	87	-
	За 2024 г.	32	-	130	-	(32)	-	-	-	130	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	72	-	-	-	-	-	72	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	70	-	8	-	(18)	-	-	-	60	-
	За 2024 г.	14	-	56	-	-	-	-	-	70	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	314	-	351	-	(262)	-	-	X	403	-
	За 2024 г.	1 666	-	300	-	(1 652)	-	-	X	314	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	6 319	3 240	-	(4 507)	-	-	5 052
	За 2024 г.	3 781	5 142	-	(2 604)	-	-	6 319
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 935	2 521	-	(3 935)	-	-	2 521
	За 2024 г.	1 552	3 936	-	(1 552)	-	-	3 936
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	17	-	-	(17)	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4	-	-	(4)	-	-	-
	За 2024 г.	4	-	-	-	-	-	4
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	133	-	-	(40)	-	-	94
	За 2024 г.	43	91	-	-	-	-	133
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	295	175	-	(62)	-	-	408
	За 2024 г.	638	56	-	(399)	-	-	295
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	3	-	-	-	-	3
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	470	86	-	-	-	-	556
	За 2024 г.	350	120	-	-	-	-	470
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 481	456	-	(467)	-	-	1 470
	За 2024 г.	1 178	939	-	(636)	-	-	1 481
Итого	За 2025 г.	6 319	3 240	-	(4 507)	-	X	5 052
	За 2024 г.	3 781	5 142	-	(2 604)	-	X	6 319

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	346	1 474	55
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	346	1 470	51
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	4	4

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	41 334	42 682
Затраты на оплату труда	30 271	22 262
Отчисления на социальные нужды	6 948	4 582
Амортизация	634	549
Прочие затраты	17 734	23 774
Итого по элементам	96 920	93 850
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	96 920	93 850