

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.	55 982	(41 761)	5 810	(1 595)	1 595	(5 153)	-	-	-	-	-	60 197	(45 319)
	3а 2024 г.	52 496	(36 501)	3 621	(135)	38	(5 298)	-	-	-	-	-	55 982	(41 761)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	55 757	(41 536)	5 810	(1 595)	1 595	(5 153)	-	-	-	-	-	59 971	(45 093)
	3а 2024 г.	52 271	(36 276)	3 621	(135)	38	(5 298)	-	-	-	-	-	55 757	(41 536)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	225	(225)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225	(225)
	3а 2024 г.	225	(225)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	225	(225)
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 - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	14 878	14 221	15 995
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	14 878	14 221	15 995
Офисное оборудование	-	-	-
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 основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств	3а 2025 г.	-	-	5 810	-	-	(5 810)	-	-

приобретение основных средств - всего	3а 2024 г.	-	-	3 524	-	-	(3 524)	-	-
в том числе:									
Основные средства	3а 2025 г.	-	-	5 810	-	-	(5 810)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 524	-	-	(3 524)	-	-
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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	7 130	-	61 034	(16 504)	-	-	-	-	51 660	-
	За 2024 г.	160 200	-	119 554	(272 624)	-	-	-	-	7 130	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	900	(900)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	7 130	-	60 134	(15 604)	-	-	-	-	51 660	-
	За 2024 г.	160 200	-	119 554	(272 624)	-	-	-	-	7 130	-
Итого	За 2025 г.	7 130	-	61 034	(16 504)	-	-	-	-	51 660	-
	За 2024 г.	160 200	-	119 554	(272 624)	-	-	-	-	7 130	-

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.	15 654	-	148 015	(146 247)	-	-	X	X	17 422	-
	3а 2024 г.	14 732	-	123 574	(122 652)	-	-	X	X	15 654	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	15 654	-	25 938	-	-	-	(24 170)	-	17 422	-
	3а 2024 г.	14 732	-	23 157	-	-	-	(22 235)	-	15 654	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	122 077	(146 247)	-	-	24 170	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	100 417	(122 652)	-	-	22 235	-	-	-

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.	20 872	-	16 171	-	(22 474)	-	-	-	14 569	-
	За 2024 г.	52 261	-	21 166	-	(52 555)	-	-	-	20 872	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	8 381	-	1 588	-	(8 425)	-	-	-	1 544	-
	За 2024 г.	856	-	8 351	-	(826)	-	-	-	8 381	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	11 542	-	14 368	-	(13 598)	-	-	-	12 312	-
	За 2024 г.	51 142	-	12 043	-	(51 643)	-	-	-	11 542	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	733	-	21	-	(235)	-	-	-	519	-
	За 2024 г.	223	-	556	-	(46)	-	-	-	733	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	13	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	25	-	-	-	(25)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	117	-	-	-	-	-	117	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	216	-	77	-	(216)	-	-	-	77	-
	За 2024 г.	-	-	216	-	-	-	-	-	216	-
Итого	За 2025 г.	20 872	-	16 171	-	(22 474)	-	-	X	14 569	-
	За 2024 г.	52 261	-	21 166	-	(52 555)	-	-	X	20 872	-

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 разными дебиторами и кредиторами	468	468	468	468	-	-

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.	43 242	7 759	-	(42 117)	-	-	8 884
	За 2024 г.	3 746	43 348	-	(3 852)	-	-	43 242
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 418	7 536	-	(3 874)	-	-	8 080
	За 2024 г.	2 501	4 694	-	(2 777)	-	-	4 418
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	27	-	-	(16)	-	-	11
	За 2024 г.	27	-	-	-	-	-	27
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	3	-	-	(3)	-	-	-
	За 2024 г.	12	-	-	(9)	-	-	3
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	3 058	-	-	(3 058)	-	-	-
	За 2024 г.	-	3 058	-	-	-	-	3 058
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	9	-	-	(2)	-	-	7
	За 2024 г.	557	-	-	(548)	-	-	9
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	43	14	-	-	-	-	57
	За 2024 г.	-	43	-	-	-	-	43
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	128	-	-	(128)	-	-	-
	За 2024 г.	640	-	-	(511)	-	-	128
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	520	209	-	-	-	-	729
	За 2024 г.	9	517	-	(6)	-	-	520
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	35 036	-	-	(35 036)	-	-	-
	За 2024 г.	-	35 036	-	-	-	-	35 036
Итого	За 2025 г.	43 242	7 759	-	(42 117)	-	X	8 884
	За 2024 г.	3 746	43 348	-	(3 852)	-	X	43 242

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 -	За 2025 г.	-	-	-	-	-

всего	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
-------	------------	---	---	---	---	---

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	24 170	22 235
Затраты на оплату труда	28 004	22 443
Отчисления на социальные нужды	8 381	6 190
Амортизация	5 153	5 298
Прочие затраты	80 539	66 486
Итого по элементам	146 247	122 652
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	146 247	122 652

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	100	50

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-