

1. Основные средства
1.1. 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.	1 907	(1 907)	323	-	-	-	-	-	-	-	-	2 230	(1907)
	3а 2024 г.	1 907	(1 033)	-	-	-	(875)	-	-	-	-	-	1 907	(1 907)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	1 907	(1 907)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 907	(1 907)
	3а 2024 г.	1 907	(1 033)	-	-	-	(875)	-	-	-	-	-	1 907	(1 907)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	323	-	-	(44)	-	-	-	-	-	323	(44)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		1.2. Изменения и движение прав пользования активами								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.	-	-	15 316	-	-	-	-	-	-	-	15 316	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	15 316	-	-	(168)	-	-	-	-	15 316	(168)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3. 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	15 427	-	875
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	15 147	-	875
Другие виды основных средств	279	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

1.4. 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	-	-	-

1.5. 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.	-	-	15 638	-	-	(15 638)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	323	-	-	(323)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	15 316	-	-	(15 316)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.6. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Запасы

2.1. 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.	26 947	-	56 848	(52 133)	-	-	X	X	31 662	-
	3а 2024 г.	12 830	-	41 293	(27 176)	-	-	X	X	26 947	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	26 742	-	20 143	(651)	-	-	(17 228)	-	29 007	-
	3а 2024 г.	12 598	-	27 568	(66)	-	-	(13 357)	-	26 742	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	205	-	-	(20 531)	-	-	20 531	-	205	-
	3а 2024 г.	232	-	-	(6 889)	-	-	6 861	-	205	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	24 525	(22 074)	-	-	-	-	2 451	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	12 180	(8 877)	-	-	(3 304)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	13 726	(20 221)	-	-	6 496	-	-	-

2.2. 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	-	-	-

3. Дебиторская задолженность

3.1. 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.	7 551	-	19 545	-	(2 767)	-	-	-	-	24 328	-
	3а 2024 г.	9 823	-	4 722	-	(6 994)	-	-	-	-	7 551	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	2 971	-	10 855	-	(901)	-	-	-	-	12 925	-
	3а 2024 г.	1 681	-	2 110	-	(820)	-	-	-	-	2 971	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	3 620	-	7 313	-	(1 548)	-	-	-	-	9 385	-
	3а 2024 г.	7 500	-	2 202	-	(6 081)	-	-	-	-	3 620	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	312	-	718	-	-	-	-	-	-	1 030	-
	3а 2024 г.	-	-	312	-	-	-	-	-	-	312	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	488	-	-	-	(318)	-	-	-	-	170	-
	3а 2024 г.	581	-	-	-	(93)	-	-	-	-	488	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	160	-	658	-	-	-	-	-	-	818	-
	3а 2024 г.	61	-	98	-	-	-	-	-	-	160	-
Итого	3а 2025 г.	7 551	-	19 545	-	(2 767)	-	-	X	-	24 328	-
	3а 2024 г.	9 823	-	4 722	-	(6 994)	-	-	X	-	7 551	-

3.2. 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	21 584	21 584	6 591	6 591	9 180	9 180
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12 198	12 198	2 971	2 971	1 681	1 681
Расчеты с покупателями и заказчиками	9 385	9 385	3 620	3 620	7 500	7 500

4. Обязательства

4.1. 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.	6 179	100	-	(1 772)	-	-	4 507
	За 2024 г.	-	6 179	-	-	-	-	6 179
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	6 179	-	-	(1 772)	-	-	4 407
	За 2024 г.	-	6 179	-	-	-	-	6 179
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	100	-	-	-	-	100
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	30 931	54 485	-	(15 302)	-	-	70 114
	За 2024 г.	26 866	19 474	-	(12 910)	(2 499)	-	30 931
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	28 536	37 935	-	(15 047)	-	-	51 423
	За 2024 г.	24 478	18 754	-	(12 197)	(2 499)	-	28 536
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	580	985	-	-	-	-	1 565
	За 2024 г.	514	195	-	(129)	-	-	580
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	14 683	-	-	-	-	14 683
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	532	368	-	-	-	-	900
	За 2024 г.	309	223	-	-	-	-	532
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	125	-	-	(24)	-	-	100
	За 2024 г.	-	125	-	-	-	-	125
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	340	204	-	(66)	-	-	478
	За 2024 г.	434	-	-	(94)	-	-	340
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	477	201	-	-	-	-	678
	За 2024 г.	728	-	-	(251)	-	-	477
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	112	22	-	(20)	-	-	114
	За 2024 г.	157	-	-	(45)	-	-	112
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	229	89	-	(145)	-	-	173
	За 2024 г.	247	177	-	(195)	-	-	229
Итого	За 2025 г.	37 110	54 585	-	(17 074)	-	X	74 621
	За 2024 г.	26 866	25 653	-	(12 910)	(2 499)	X	37 110

4.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	53 263	29 232	25 095

в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	51 385	28 536	24 478
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 877	696	617

4.3. 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.	-	-	-	-	

5. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	39 944	13 423
Затраты на оплату труда	6 973	8 421
Отчисления на социальные нужды	1 489	1 765
Амортизация	212	875
Прочие затраты	7 287	4 712
Итого по элементам	55 905	29 197
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	28
Итого расходы по обычным видам деятельности	55 905	29 224