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.	71601	(32326)	564	(18664)	(13214)	(6658)	-	-	-	-	-	53500	(25770)
	За 2024 г.	49391	(34604)	32577	(10367)	(10367)	(8089)	-	-	-	-	-	71601	(32326)
в том числе: Здания	За 2025 г.	2 563	(1164)	564	-	-	(96)	-	-	-	-	-	3 127	(1260)
	За 2024 г.	2 563	(1079)	-	-	-	(85)	-	-	-	-	-	2 563	(1164)
Сооружения	За 2025 г.	25	(12)	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-	25	(20)
	За 2024 г.	25	(3)	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-	25	(12)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	931	(928)	-	(62)	62	(3)	-	-	-	-	-	868	(868)
	За 2024 г.	931	(821)	-	-	-	(107)	-	-	-	-	-	931	(928)
Транспортные средства	За 2025 г.	57442	(30181)	0	(18602)	(13152)	(6551)	-	-	-	-	-	38840	(23580)
	За 2024 г.	45831	(32661)	21978	(10367)	(10367)	(7887)	-	-	-	-	-	57442	(30181)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	41	(41)	-	-	-	(0)	-	-	-	-	-	41	(41)
	За 2024 г.	41	(40)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	41	(41)
Земельные участки	За 2025 г.	10599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10599	-
	За 2024 г.	-	-	10599	-	-	-	-	-	-	-	-	10599	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	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	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	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	17 131	28 676	14 786
в том числе: Здания и сооружения	1 871	1 412	1 505
Машины и оборудование (кроме офисного)	0	3	110
Офисное оборудование	-	-	-
Транспортные средства	15 260	27 261	13 170
Производственный и хозяйственный	0	0	1
Другие виды основных средств	-	-	-
Неамортизируемые основные средства -	10599	10599	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	10599	10599	-
Другие виды основных средств	-	-	-

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	поступления и 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.	263	-	17453	(17 297)	-	-	X	X	419	-
	За 2024 г.	159	-	15977	(15 873)	-	-	X	X	263	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	152	-	1763	(1 727)	-	-		-	188	-
	За 2024 г.	82	-	1731	(1 661)	-	-		-	152	-
Топливо	За 2025 г.	26		14519	(14 418)					127	
	За 2024 г.	77		13408	(13 459)					26	
Запасные части	За 2025 г.			482	(482)					0	
	За 2024 г.			359	(359)					0	
Прочие материалы	За 2025 г.	77	-	507	(480)	-	-		-	104	-
	За 2024 г.	-	-	278	(201)	-	-		-	77	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	За 2025 г.	8	-	182	(190)	-	-		-	0	-
	За 2024 г.	-	-	201	(193)	-	-		-	8	-

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	-	-	-
в том числе: Иные виды запасов	-	-	-
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
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	2 993	-	50 921	-	(49220)	-	-	-	4 694	-
	За 2024 г.	3 160	-	37 824	-	(37991)	-	-	-	2 993	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.		-		-		-	-	-		-
	За 2024 г.		-		-		-	-	-		-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 993	-	50 696	-	(49199)	-	-	-	4 490	-
	За 2024 г.	3 160	-	37 824	-	(37991)	-	-	-	2 993	-
Прочая (Налоги)	За 2025 г.		-	225	-	(21)	-	-	-	204	-
	За 2024 г.		-	0	-	0	-	-	-	0	-
Итого	За 2025 г.	2 993	-	50 921	-	(49220)	-	-	X	4 694	-
	За 2024 г.	3 160	-	37 824	-	(37991)	-	-	X	2 993	-

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 покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	5 359	59 973	-	(61 034)	-	-	4 298
	За 2024 г.	4 341	54 805	-	(53 787)	-	-	5 359
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 686	19 112	-	(19900)	-	-	898
	За 2024 г.	1 750	17 913	-	(17977)	-	-	1 686
Заработная плата	За 2025 г.	1 581	27 566	-	(27141)	-	-	2 006
	За 2024 г.	1 344	24 014	-	(23777)	-	-	1 581
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	944	4395	-	(4481)	-	-	858
	За 2024 г.	569	3546	-	(3171)	-	-	944
Внебюджетные фонды	За 2025 г.	1 120	8 519	-	(9128)	-	-	511
	За 2024 г.	601	8 695	-	(8176)	-	-	1 120
Прочая (исполнительные листы)	За 2025 г.	28	381	-	(384)	-	-	25
	За 2024 г.	77	637	-	(686)	-	-	28
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	5 359	59 973	-	(61 034)	-	X	4 298
	За 2024 г.	4 341	54 805	-	(53 787)	-	X	5 359

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	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-

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.	1 011	1 027	1 011		1 027
	За 2024 г.	-	1 011	-	-	1 011
в том числе: резервы на отпуск						
	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Резерв на выплату вознаграждений по итогам года	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	1 011	1 027	1 011		1 027
	За 2024 г.	-	1 011	-	-	1 011

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	15 152	13 480
Затраты на оплату труда	18 957	15 856
Отчисления на социальные нужды	5 626	4 609
Амортизация	6 552	7 943
Прочие затраты	16 164	17 427
Итого по элементам	62 451	59 315
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	62 451	59 315