

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	За 2025 г.	1 462	(282)	3 295	(98)	6	(1 272)	-	-	-	-	-	6 830	(1 958)
	За 2024 г.	-	-	1 462	-	-	(282)	-	-	-	-	-	1 462	(282)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	89	(4)	577	(98)	6	(54)	-	-	-	-	-	568	(51)
	За 2024 г.	-	-	89	-	-	(4)	-	-	-	-	-	89	(4)
Офисное оборудование	За 2025 г.	47	(2)	99	-	-	(57)	-	-	-	-	-	147	(58)
	За 2024 г.	-	-	47	-	-	(2)	-	-	-	-	-	47	(2)
Транспортные средства	За 2025 г.	513	(125)	-	-	-	(577)	-	-	-	-	-	2 683	(1 112)
	За 2024 г.	-	-	513	-	-	(125)	-	-	-	-	-	513	(125)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	813	(152)	2 619	-	-	(585)	-	-	-	-	-	3 432	(737)
	За 2024 г.	-	-	813	-	-	(152)	-	-	-	-	-	813	(152)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	За 2025 г.	2 171	(117)	-	-	-	(293)	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	2 171	-	-	(117)	-	-	2 171	(117)	
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	2 171	(117)	-	-	-	(293)	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	2 171	-	-	(117)	-	-	2 171	(117)	

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	4 872	3 233	-
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	517	85	-
Офисное оборудование	88	46	-
Транспортные средства	1 571	2 441	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 695	661	-
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	-	-	-

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.	-	-	20 375	(5 875)	-	-	-	-	14 500	-
	За 2024 г.	-	-	1 400	(1 400)	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	20 375	(5 875)	-	-	-	-	14 500	-
	За 2024 г.	-	-	1 400	(1 400)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	568 585	(568 505)	-	-	-	-	80	-
	За 2024 г.	-	-	404 318	(404 318)	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	568 585	(568 505)	-	-	-	-	80	-
	За 2024 г.	-	-	404 318	(404 318)	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	588 960	(574 380)	-	-	-	-	14 580	-
	За 2024 г.	-	-	405 718	(405 718)	-	-	-	-	-	-

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	За 2025 г.	23 575	-	427 582	(417 801)	-	-	X	X	33 356	-
	За 2024 г.	281	-	280 519	(257 225)	-	-	X	X	23 575	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	21 642	-	166 058	(24 763)	-	-	(131 969)	-	30 968	-
	За 2024 г.	35	-	185 747	(88 216)	-	-	(75 924)	-	21 642	-
Товары	За 2025 г.	56	-	674	-	-	-	(674)	-	56	-
	За 2024 г.	246	-	251	(434)	-	-	(7)	-	56	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	1 877	-	260 850	(393 038)	-	-	132 643	-	2 332	-
	За 2024 г.	-	-	94 520	(168 574)	-	-	75 930	-	1 877	-

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.	13 775	-	26 898	-	(6 405)	-	-	-	34 267	-
	За 2024 г.	1 546	-	13 583	-	(1 354)	-	-	-	13 775	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 690	-	5 832	-	(3 374)	-	-	-	6 148	-
	За 2024 г.	606	-	3 511	-	(428)	-	-	-	3 690	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	8 986	-	17 909	-	(1 878)	-	-	-	25 016	-
	За 2024 г.	216	-	8 986	-	(216)	-	-	-	8 986	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	109	-	1 923	-	(10)	-	-	-	2 022	-
	За 2024 г.	305	-	19	-	(215)	-	-	-	109	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	33	-	605	-	(1 014)	-	-	-	(376)	-
	За 2024 г.	233	-	294	-	(494)	-	-	-	33	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	194	-	172	-	(130)	-	-	-	235	-
	За 2024 г.	62	-	132	-	(1)	-	-	-	194	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	756	-	455	-	-	-	-	-	1 211	-
	За 2024 г.	116	-	640	-	-	-	-	-	756	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	7	-	2	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	8	-	-	-	(1)	-	-	-	7	-
Итого	За 2025 г.	13 775	-	26 898	-	(6 405)	-	-	X	34 267	-
	За 2024 г.	1 546	-	13 583	-	(1 354)	-	-	X	13 775	-

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.	2 374	35 816	-	-	-	-	38 191
	За 2024 г.	387	1 988	-	-	-	-	2 374
в том числе:								
Долгосрочные займы	За 2025 г.	2 374	35 816	-	-	-	-	38 191
	За 2024 г.	387	1 988	-	-	-	-	2 374
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	36 871	40 652	-	(29 843)	-	-	47 679
	За 2024 г.	1 300	36 061	-	(491)	-	-	36 871
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	21 625	30 022	-	(19 863)	-	-	31 783
	За 2024 г.	272	21 625	-	(272)	-	-	21 625
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	13 320	4 120	-	(9 008)	-	-	8 431
	За 2024 г.	664	12 860	-	(204)	-	-	13 320
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	29	-	-	-	-	-	29
	За 2024 г.	20	9	-	-	-	-	29
Расчеты по аренде	За 2025 г.	972	-	-	(972)	-	-	-
	За 2024 г.	-	972	-	-	-	-	972
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	19	-	-	-	-	-	19
	За 2024 г.	-	19	-	-	-	-	19
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1	587	-	-	-	-	588
	За 2024 г.	15	1	-	(15)	-	-	1
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	769	2 478	-	-	-	-	3 248
	За 2024 г.	300	469	-	-	-	-	769
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	134	34	-	-	-	-	169
	За 2024 г.	29	105	-	-	-	-	134
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	3 384	-	-	-	-	3 384
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	27	-	-	-	-	27
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	39 245	76 468	-	(29 843)	-	X	85 870
	За 2024 г.	1 687	38 049	-	(491)	-	X	39 245

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 - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-