

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 1 квартал 2026 г.	3 888	(3 888)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 888	(3 888)
	За 1 квартал 2025 г.	3 888	(3 888)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 888	(3 888)
в том числе: Транспортные средства	За 1 квартал 2026 г.	3 888	(3 888)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 888	(3 888)
	За 1 квартал 2025 г.	3 888	(3 888)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 888	(3 888)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 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 1 квартал 2026 г.	5 439	(5 439)	-	(5 439)	5 439	-	-	-	-	-	
	За 1 квартал 2025 г.	46 615	(20 677)	59	-	-	(4 102)	-	-	46 675	(24 778)	
в том числе: Здания	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 1 квартал 2025 г.	3 266	(2 352)	59	-	-	(481)	-	-	3 325	(2 832)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 1 квартал 2025 г.	37 911	(14 733)	-	-	-	(3 159)	-	-	37 911	(17 892)	
Другие виды основных средств	За 1 квартал 2026 г.	5 439	(5 439)	-	(5 439)	5 439	-	-	-	-	-	
	За 1 квартал 2025 г.	5 439	(3 592)	-	-	-	(462)	-	-	5 439	(4 054)	

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые основные средства - всего	-	-	25 939
в том числе:			
Другие виды основных средств	-	-	1 847
Здания	-	-	914
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	23 178
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

- всего	За 1 квартал 2025 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 1 квартал 2026 г.	118 240	(118 240)	-	-	-	-	-	-	-	118 240	(118 240)
	За 1 квартал 2025 г.	118 240	(118 240)	-	-	-	-	-	-	-	118 240	(118 240)
в том числе: Предоставленные займы	За 1 квартал 2026 г.	118 240	-	-	-	-	-	-	-	-	118 240	-
	За 1 квартал 2025 г.	118 240	-	-	-	-	-	-	-	-	118 240	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 1 квартал 2026 г.	-	(118 240)	-	-	-	-	-	-	-	-	(118 240)
	За 1 квартал 2025 г.	-	(118 240)	-	-	-	-	-	-	-	-	(118 240)
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	40 000	(40 000)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	40 000	(40 000)	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 1 квартал 2026 г.	118 240	(118 240)	-	-	-	-	-	-	-	118 240	(118 240)
	За 1 квартал 2025 г.	118 240	(118 240)	40 000	(40 000)	-	-	-	-	-	118 240	(118 240)

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 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		затраты	Изменения за период					На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		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 1 квартал 2026 г.	11	-	16	(18)	-	-	X	X	9	-
	За 1 квартал 2025 г.	1 335	(651)	1 654	(1 669)	-	8	X	X	1 320	(644)
в том числе: Сырье и материалы	За 1 квартал 2026 г.	11	-	16	(18)	-	-	-	-	9	-
	За 1 квартал 2025 г.	56	-	40	(48)	-	-	1	-	49	-
Товары	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	1 280	(651)	1 614	(1 622)	-	8	(1)	-	1 271	(644)

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 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 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 1 квартал 2026 г.	43 356	(28 830)	2 752	-	(431)	-	-	-	45 677	(31 454)
	За 1 квартал 2025 г.	45 339	(18 188)	29 662	-	(18 272)	-	-	-	56 729	(20 812)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 квартал 2026 г.	91	-	128	-	(84)	-	-	-	135	-
	За 1 квартал 2025 г.	605	-	117	-	(593)	-	-	-	129	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 квартал 2026 г.	13 695	-	-	-	(60)	-	-	-	13 635	-
	За 1 квартал 2025 г.	7 760	-	10 050	-	-	-	-	-	17 810	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 1 квартал 2026 г.	29 310	(28 830)	2 624	-	(176)	-	-	-	31 758	(31 454)
	За 1 квартал 2025 г.	19 402	(18 188)	2 624	-	(761)	-	-	-	21 265	(20 812)
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	16 870	-	-	-	(16 870)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 1 квартал 2026 г.	164	-	-	-	(56)	-	-	-	108	-
	За 1 квартал 2025 г.	618	-	16 870	-	-	-	-	-	17 488	-

Расходы будущих периодов	За 1 квартал 2026 г.	96	-	-	-	(55)	-	-	-	41	-
	За 1 квартал 2025 г.	84	-	-	-	(48)	-	-	-	36	-
Итого	За 1 квартал 2026 г.	43 356	(28 830)	2 752	-	(431)	-	-	X	45 677	(31 454)
	За 1 квартал 2025 г.	45 339	(18 188)	29 662	-	(18 272)	-	-	X	56 729	(20 812)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.		На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	13 770	13 770	13 786	13 786	8 365	8 365
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	135	135	91	91	605	605
Расчеты с покупателями и заказчиками	13 635	13 635	13 695	13 695	7 760	7 760

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 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 1 квартал 2026 г.	62 380	952	-	(155)	-	-	63 177
	За 1 квартал 2025 г.	166 880	53 663	-	(120 030)	-	-	100 513
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 квартал 2026 г.	5 063	8	-	(32)	-	-	5 038
	За 1 квартал 2025 г.	120 923	10 482	-	(112 290)	-	-	19 115
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	19 993	-	-	(5 354)	-	-	14 640
Расчеты по аренде	За 1 квартал 2026 г.	114	-	-	(114)	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	23 934	-	-	(1 985)	-	-	21 949
Краткосрочные займы	За 1 квартал 2026 г.	15 000	-	-	-	-	-	15 000
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 1 квартал 2026 г.	2 161	851	-	-	-	-	3 012

	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 1 квартал 2026 г.	6	51	-	-	-	-	57
	За 1 квартал 2025 г.	625	3 060	-	(7)	-	-	3 678
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 1 квартал 2026 г.	7	-	-	(7)	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	51	-	-	-	-	51
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 1 квартал 2026 г.	29	-	-	(2)	-	-	26
	За 1 квартал 2025 г.	364	44	-	-	-	-	408
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 1 квартал 2026 г.	-	44	-	-	-	-	44
	За 1 квартал 2025 г.	1 040	26	-	(394)	-	-	673
Расчеты с подотчетными лицами	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 1 квартал 2026 г.	40 000	-	-	-	-	-	40 000
	За 1 квартал 2025 г.	-	40 000	-	-	-	-	40 000
Итого	За 1 квартал 2026 г.	62 380	952	-	(155)	-	X	63 177
	За 1 квартал 2025 г.	166 880	53 663	-	(120 030)	-	X	100 513

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Всего	5 031	5 063	144 915
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 031	5 063	120 923

Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	23 992
--------------------------------------	---	---	--------

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 1 квартал 2026 г.	3 814	75	-	832	3 057
	За 1 квартал 2025 г.	7 197	720	853	-	7 064
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 1 квартал 2026 г.	3 814	75	-	832	3 057
	За 1 квартал 2025 г.	7 197	720	853	-	7 064

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
Материальные затраты	18	1 660
Затраты на оплату труда	160	6 863
Отчисления на социальные нужды	443	1 267
Амортизация	-	4 102
Прочие затраты	531	9 885
Итого по элементам	1 153	23 776
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 153	23 776