

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		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.	7 343	(4 769)	119	-	-	(1 437)	-	-	-	-	-	7 463	(6 206)
	3а 2024 г.	7 108	(3 312)	235	-	-	(1 457)	-	-	-	-	-	7 343	(4 769)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	873	(344)	119	-	-	(228)	-	-	-	-	-	992	(572)
	3а 2024 г.	873	(125)	-	-	-	(220)	-	-	-	-	-	873	(344)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	417	(254)	-	-	-	(78)	-	-	-	-	-	417	(332)
	3а 2024 г.	182	(154)	235	-	-	(100)	-	-	-	-	-	417	(254)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	6 054	(4 171)	-	-	-	(1 131)	-	-	-	-	-	6 054	(5 301)
	3а 2024 г.	6 054	(3 033)	-	-	-	(1 137)	-	-	-	-	-	6 054	(4 171)
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	1 257	2 574	3 797
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	420	528	748
Офисное оборудование	85	163	28
Другие виды основных средств	753	1 883	3 021
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)

	На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	----------------	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	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	3а 2025 г.	-	-	119	-	-	(119)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	235	-	-	(235)	-	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	-	-	119	-	-	(119)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	235	-	-	(235)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	2 574	-	76 833	(67 912)	-	-	X	X	11 495	-
	3а 2024 г.	26 815	-	76 455	(100 696)	-	-	X	X	2 574	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	1 428	-	23 799	-	-	-	(19 399)	-	5 828	-
	3а 2024 г.	2 267	-	29 606	(42)	-	-	(30 403)	-	1 428	-
Товары	3а 2025 г.	1 147	-	13 443	-	-	-	(10 289)	-	4 301	-
	3а 2024 г.	1 104	-	13 519	-	-	-	(13 477)	-	1 147	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	39 591	(67 912)	-	-	29 688	-	1 367	-
	3а 2024 г.	23 444	-	33 330	(100 654)	-	-	43 880	-	-	-

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.	1 344	-	451	-	(466)	(70)	-	-	1 259	-
	За 2024 г.	2 455	-	401	-	(1 508)	(5)	-	-	1 344	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	973	-	298	-	(188)	(70)	-	-	1 013	-
	За 2024 г.	1 818	-	188	-	(1 028)	(5)	-	-	973	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	304	-	149	-	(213)	-	-	-	240	-
	За 2024 г.	305	-	213	-	(213)	-	-	-	304	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1	-	4	-	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	64	-	-	-	(64)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	331	-	-	-	(266)	-	-	-	64	-
Итого	За 2025 г.	1 344	-	451	-	(466)	(70)	-	X	1 259	-
	За 2024 г.	2 455	-	401	-	(1 508)	(5)	-	X	1 344	-

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	1 121	1 121	1 278	1 278	2 123	2 123
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 013	1 013	973	973	1 818	1 818
Расчеты с покупателями и заказчиками	108	108	304	304	305	305

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.	2 311	682	-	-	-	-	2 992
	За 2024 г.	1 151	1 159	-	-	-	-	2 311
в том числе: Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	2 311	682	-	-	-	-	2 992
	За 2024 г.	1 151	1 159	-	-	-	-	2 311
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	7 923	5 695	-	(7 376)	-	-	6 242
	За 2024 г.	4 636	9 263	1	(5 925)	(52)	-	7 923
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 362	5 343	-	(5 445)	-	-	3 259
	За 2024 г.	3 875	5 431	1	(5 894)	(52)	-	3 362
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	42	41	-	(42)	-	-	41
	За 2024 г.	14	42	-	(14)	-	-	42
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	91	-	-	-	-	-	91
	За 2024 г.	91	-	-	-	-	-	91
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 339	-	-	(643)	-	-	696
	За 2024 г.	171	1 169	-	-	-	-	1 339
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	18	-	-	(18)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	591	-	-	(115)	-	-	476
	За 2024 г.	149	442	-	-	-	-	591
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2 499	117	-	(1 131)	-	-	1 485
	За 2024 г.	319	2 180	-	-	-	-	2 499
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	193	-	-	-	-	193
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	10 234	6 377	-	(7 376)	-	X	9 234
	За 2024 г.	5 787	10 422	1	(5 925)	(52)	X	10 234

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	3 238	3 404	3 889
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3 197	3 362	3 875
Расчеты с покупателями и заказчиками	41	42	14

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.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	29 688	43 880
Затраты на оплату труда	15 825	13 119
Отчисления на социальные нужды	3 281	2 522
Амортизация	1 437	1 457
Прочие затраты	66 203	48 981
Итого по элементам	116 433	109 959
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(1 367)	23 444
Итого расходы по обычным видам деятельности	115 067	133 403