

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.	9 035	(7 489)	770	-	-	(1 108)	-	-	-	-	-	22 997	(21 789)
	3а 2024 г.	10 344	(7 647)	1 297	(2 606)	2 606	(2 448)	-	-	-	-	-	9 035	(7 489)
в том числе:														
Офисное оборудование	3а 2025 г.	4 406	(3 185)	770	-	-	(783)	-	-	-	-	-	5 176	(3 968)
	3а 2024 г.	5 237	(4 190)	1 297	(2 129)	2 129	(1 124)	-	-	-	-	-	4 406	(3 185)
Транспортные средства	3а 2025 г.	3 900	(3 575)	-	-	-	(325)	-	-	-	-	-	17 092	(17 092)
	3а 2024 г.	3 900	(2 275)	-	-	-	(1 300)	-	-	-	-	-	3 900	(3 575)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	729	(729)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	729	(729)
	3а 2024 г.	1 206	(1 183)	-	(478)	478	(24)	-	-	-	-	-	729	(729)
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.	13 192	(6 106)	-	-	-	(7 086)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	13 192	-	-	(6 106)	-	-	-	13 192	(6 106)
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	13 192	(6 106)	-	-	-	(7 086)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	13 192	-	-	(6 106)	-	-	-	13 192	(6 106)

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	1 208	8 632	2 697
в том числе:			
Офисное оборудование	1 208	1 221	1 048
Транспортные средства	-	7 411	1 625
Другие виды основных средств	-	-	24
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)

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	3а 2025 г.	-	-	770	-	-	(770)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	14 489	-	-	(14 489)	-	-
в том числе: Оргтехника ОС	3а 2025 г.	-	-	770	-	-	(770)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 297	-	-	(1 297)	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	13 192	-	-	(13 192)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	2 500	-	10 000	(2 500)	-	-	-	-	10 000	-
	За 2024 г.	-	-	2 500	-	-	-	-	-	2 500	-
в том числе: Предоставленные займы	За 2025 г.	2 500	-	10 000	(2 500)	-	-	-	-	10 000	-
	За 2024 г.	-	-	2 500	-	-	-	-	-	2 500	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	19 180	-	293 854	(298 034)	-	-	-	-	15 000	-
	За 2024 г.	-	-	397 892	(378 712)	-	-	-	-	19 180	-
в том числе: Депозитные счета	За 2025 г.	19 180	-	293 854	(298 034)	-	-	-	-	15 000	-
	За 2024 г.	-	-	397 892	(378 712)	-	-	-	-	19 180	-
Итого	За 2025 г.	21 680	-	303 854	(300 534)	-	-	-	-	25 000	-
	За 2024 г.	-	-	400 392	(378 712)	-	-	-	-	21 680	-

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		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	3а 2025 г.	43 898	-	132 193	(46 442)	-	-	X	X	129 649	-
	3а 2024 г.	37 878	-	6 020	-	-	-	X	X	43 898	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	38	(38)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	112	-	-	-	(112)	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	43 898	-	132 156	(46 404)	-	-	-	-	129 649	-
	3а 2024 г.	37 878	-	5 908	-	-	-	112	-	43 898	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	35 274	-	19 636	-	(21 286)	(2 043)	-	-	31 581	-
	3а 2024 г.	8 140	-	29 464	-	(2 330)	-	-	-	35 274	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	32 436	-	11 694	-	(19 023)	(2 043)	-	-	23 064	-
	3а 2024 г.	7 614	-	26 689	-	(1 867)	-	-	-	32 436	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	1 927	-	-	-	-	-	1 927	-
	3а 2024 г.	448	-	-	-	(448)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	1 200	-	-	-	-	-	1 200	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	2 199	-	-	-	(2 199)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2 199	-	-	-	-	-	2 199	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	20	-	-	-	-	-	20	-
	3а 2024 г.	14	-	-	-	(14)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1	-	4	-	(1)	-	-	-	4	-
	3а 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	63	-	-	-	(63)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	63	-	-	-	-	-	-	-	63	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	575	-	541	-	(1 117)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	575	-	-	-	-	-	575	-
Итого	3а 2025 г.	35 274	-	19 636	-	(21 286)	(2 043)	-	X	31 581	-
	3а 2024 г.	8 140	-	29 464	-	(2 330)	-	-	X	35 274	-

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	3а 2025 г.	11 700	3 140	-	-	-	-	14 840
	3а 2024 г.	13 920	-	-	(2 220)	-	-	11 700
в том числе: Долгосрочные займы	3а 2025 г.	11 700	3 140	-	-	-	-	14 840
	3а 2024 г.	13 920	-	-	(2 220)	-	-	11 700
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	204 081	143 490	-	(63 418)	(33)	-	284 120
	3а 2024 г.	67 679	141 338	-	(4 936)	-	-	204 081
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	593	396	-	(474)	(33)	-	482
	3а 2024 г.	1 459	474	-	(1 340)	-	-	593
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	189 880	142 908	-	(55 325)	-	-	277 463
	3а 2024 г.	61 061	131 823	-	(3 004)	-	-	189 880
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	21	-	-	-	-	21
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	4 333	-	-	(4 333)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	4 333	-	-	-	-	4 333
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	48	-	-	-	-	-	48
	3а 2024 г.	48	-	-	-	-	-	48
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	9	1	-	-	-	-	11
	3а 2024 г.	572	5	-	(567)	-	-	9
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	8 111	-	-	(4 221)	-	-	4 846
	3а 2024 г.	3 823	4 288	-	-	-	-	8 111
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1 086	164	-	-	-	-	1 250
	3а 2024 г.	678	415	-	(8)	-	-	1 086
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	21	-	-	(21)	-	-	-
	3а 2024 г.	21	-	-	-	-	-	21
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	16	-	-	(16)	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	215 781	146 630	-	(63 418)	(33)	X	298 960
	3а 2024 г.	81 599	141 338	-	(7 156)	-	X	215 781

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	38	112
Затраты на оплату труда	84 765	63 799
Отчисления на социальные нужды	15 381	10 971
Амортизация	8 194	8 554
Прочие затраты	65 963	49 286
Итого по элементам	174 341	132 722
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(85 751)	(112 237)
Итого расходы по обычным видам деятельности	88 590	20 485