

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	360 913	(26 277)	17 571	-	-	(8 645)	-	-	-	-	-	378 484	(34 922)
	3а 2024 г.	168 735	(39 818)	228 223	(36 045)	16 916	(3 375)	-	-	-	-	-	360 913	(26 277)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	335 419	(25 468)	-	-	-	(5 869)	-	-	-	-	-	335 419	(31 337)
	3а 2024 г.	125 940	(23 837)	209 479	-	-	(1 631)	-	-	-	-	-	335 419	(25 468)
Сооружения	3а 2025 г.	2 056	-	-	-	-	(206)	-	-	-	-	-	2 056	(206)
	3а 2024 г.	-	-	2 056	-	-	-	-	-	-	-	-	2 056	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	21 899	(809)	17 571	-	-	(2 570)	-	-	-	-	-	39 470	(3 379)
	3а 2024 г.	31 689	(12 771)	16 688	(26 478)	13 677	(1 715)	-	-	-	-	-	21 899	(809)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	9 522	(3 165)	-	(9 522)	3 194	(29)	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	45	(45)	-	(45)	45	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	1 539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 539	-
	3а 2024 г.	1 539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 539	-

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	342 023	333 097	127 378
в том числе:			
Здания	304 082	309 951	102 103
Сооружения	1 850	2 056	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	36 091	21 090	18 918
Офисное оборудование	-	-	6 357
Неамортизируемые основные средства - всего	1 539	1 539	1 539
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			
Земельные участки	1 539	1 539	1 539
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	2 682	-	-	(2 682)	-	-
	3а 2024 г.	975	-	-	-	-	(975)	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	10 963	-	3 925	-	-	(14 888)	-	-
	3а 2024 г.	160 709	-	77 502	-	-	(227 248)	10 963	-
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 115	-	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	3 115	(3 115)	-	-	-	-	-	-

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.	51 926	(28 942)	3 289	-	(22 984)	-	-	-	32 231	(28 942)
	За 2024 г.	41 032	(33 058)	21 234	-	(10 340)	-	4 116	-	51 926	(28 942)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	241	-	117	-	(241)	-	-	-	117	-
	За 2024 г.	850	-	79	-	(688)	-	-	-	241	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	51 685	(28 942)	3 172	-	(22 743)	-	-	-	32 114	(28 942)
	За 2024 г.	39 341	(33 058)	20 657	-	(8 313)	-	4 116	-	51 685	(28 942)
Прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	841	-	498	-	(1 339)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	51 926	(28 942)	3 289	-	(22 984)	-	-	X	32 231	(28 942)
	За 2024 г.	41 032	(33 058)	21 234	-	(10 340)	-	4 116	X	51 926	(28 942)

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	28 942	-	28 942	-	28 942	-

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.	172 800	-	-	-	-	(97 600)	75 200
	За 2024 г.	290 171	-	-	(11 971)	-	(105 400)	172 800
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	172 800	-	-	-	-	(97 600)	75 200
	За 2024 г.	290 171	-	-	(11 971)	-	(105 400)	172 800
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	109 083	2 170	-	(32 786)	-	97 600	176 067
	За 2024 г.	18 780	2 302	1	(17 400)	-	105 400	109 083
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 565	689	-	(2 565)	-	-	689
	За 2024 г.	10 467	2 281	1	(10 184)	-	-	2 565
Краткосрочные займы	За 2025 г.	105 400	-	-	(30 200)	-	97 600	172 800
	За 2024 г.	6 993	-	-	(6 993)	-	105 400	105 400
Прочая	За 2025 г.	21	-	-	(21)	-	-	-
	За 2024 г.	-	21	-	-	-	-	21
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 097	1 481	-	-	-	-	2 578
	За 2024 г.	1 320	-	-	(223)	-	-	1 097
Итого	За 2025 г.	281 883	2 170	-	(32 786)	-	X	251 267
	За 2024 г.	308 951	2 302	1	(29 371)	-	X	281 883

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.	90	6	83	-	65
	3а 2024 г.	4	139	53	-	90
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	90	58	83	-	65
	3а 2024 г.	4	139	53	-	90

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	3 115
Затраты на оплату труда	603	608
Отчисления на социальные нужды	173	147
Амортизация	8 644	3 416
Прочие затраты	9 178	8 535
Итого по элементам	18 598	15 821
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	18 598	15 821