

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Основные средства

3.1. 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.	14 198	(688)	-	-	-	(623)	-	(4 000)	-	-	-	18 198	(1 311)	
	3а 2024 г.	11 630	(180)	2 568	-	-	(508)	-	-	-	-	-	14 198	(688)	
в том числе:															
Здания	3а 2025 г.	9 288	490	-	-	-	310	-	-	-	-	-	9 288	799	
	3а 2024 г.	9 288	180	-	-	-	310	-	-	-	-	-	9 288	490	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	3 100	198	-	-	-	313	-	-	-	-	-	3 100	512	
	3а 2024 г.	532	-	2 568	-	-	198	-	-	-	-	-	3 100	198	
Земельные участки	3а 2025 г.	1 810	-	-	-	-	-	-	(4 000)	-	-	-	4 000	-	
	3а 2024 г.	1 810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. 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	11 077	11 700	9 620
в том числе: Здания	8 489	8 798	9 108
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 588	2 902	512
Неамортизируемые основные средства - всего	5 810	1 810	1 810
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются Земельные участки	5 810	1 810	1 810

3.4. 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.	420	-	-	-	-	-	420	-
	3а 2024 г.	1 824	-	1 165	-	-	(2 568)	420	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	420	-	-	-	-	-	420	-
	3а 2024 г.	1 824	-	1 165	-	-	2 568	420	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Директор
(наименование должности)



Шхагапсоев Хасанби Борисович
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

4. Запасы
4.1. 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.	-	-	33 354	(33 354)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	176	-	176	(176)	-	-	X	X	-	-
в том числе: СПецодежда и инвентарь производственный	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	176	-	389	(565)	-	-	98	-	-	-

4.2. 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	-	-	-

Директор
(наименование должности)



Шхагапсоев Хасанби Борисович
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

5. Дебиторская задолженность

5.1. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	9 691	-	51	-	(9 243)	-	-	-	809	-
	3а 2024 г.	3 317	-	5 304	-	(102)	-	-	-	9 691	-
расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	8 325	-	-	-	(8 275)	-	-	-	50	-
	3а 2024 г.	3 215	-	5 110	-	-	-	-	-	8 325	-
авансы выданные	3а 2025 г.	194	-	1	-	(33)	-	-	-	161	-
	3а 2024 г.	97	-	194	-	(97)	-	-	-	194	-
прочая	3а 2025 г.	1 172	-	50	-	(934)	-	-	-	597	-
	3а 2024 г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	1 172	-
Итого	3а 2025 г.	9 691	-	51	-	(9 243)	-	-	X	809	-
	3а 2024 г.	3 317	-	5 304	-	(102)	-	-	X	9 691	-

5.2. 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	-	-	-	-	-	-

Директор
(наименование должности)



Шхагапсоев Хасанби Борисович
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

6. Обязательства

6.1. 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.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	9 015	2 070	-	(8 012)	-	-	3 073
	3а 2024 г.	9 389	1 015	-	(1 389)	-	-	9 015
расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	10	-	-	(7)	-	-	3
	3а 2024 г.	27	10	-	(27)	-	-	10
авансы полученные	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	3а 2025 г.	1 005	70	-	(1 005)	-	-	70
	3а 2024 г.	1 356	1 005	-	(1 356)	-	-	1 005
кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	3а 2025 г.	8 000	2 000	-	(7 000)	-	-	3 000
	3а 2024 г.	8 000	-	-	-	-	-	8 000
прочая	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	6	-	-	(6)	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	9 015	2 070	-	(8 012)	-	X	3 073
	3а 2024 г.	9 389	1 015	-	(1 389)	-	X	9 015

6.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

6.3. 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.	-	-	-	-	-

Директор
(наименование должности)



Шхагапсоев Хасанби Борисович
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	565
Затраты на оплату труда	32 557	40 922
Отчисления на социальные нужды	7 964	9 125
Амортизация	623	508
Прочие затраты	280	614
Итого по элементам	41 424	51 734
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	41 424	51 734

Директор

(наименование должности)



Шхагапсоев Хасанби Борисович

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.