

**Общество с ограниченной ответственностью " АТЕЛЬЕ ЛАВОЙ СПБ "**

Юридический адрес: 197022, город Санкт-Петербург, ул. Профессора Попова, дом 23,  
литера В, помещение 3-Н, ком.40 офис 100

ИНН 7840091790 КПП 781301001

## Пояснения к упрощенной бухгалтерской отчетности за 2025 год

## Строка 1170

Строка 1170 "Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 58	56 000,00
<b>- минус</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.05	0,00
<b>- минус</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 59	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 59 по объектам, учитываемым на счете 58.05	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.06	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.07	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие внеоборотные активы"	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие внеоборотные активы"	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие внеоборотные активы"	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 09	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.11	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 04	0,00
<b>- минус</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 04.09	0,00
<b>- минус</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 05	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.05	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 08.08	0,00
<b>+ плюс</b>	
Итого по строке:	<b>56 000,00</b>

## Строка 1210

Строка 1210 "Запасы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 10	1 554 325,92

<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 15	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 16	0,00
<b>- минус</b>	Сальдо на конец периода по кредиту счета 16	0,00
<b>- минус</b>	Сальдо на конец периода по кредиту счета 14	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 43	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 41	502 615,00
<b>- минус</b>	Сальдо на конец периода по кредиту счета 42	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 44	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 45	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 28	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 20	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 21	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 23.01	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 29	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Запасы"	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Запасы"	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Запасы"	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 11	0,00
	<b>Итого по строке:</b>	<b>2 056 940,92</b>

### Строка 1250

<b>Строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа "На 31 декабря 2025 г."</b>		
	Сальдо на конец периода по дебету счета 50	40 980,00
<b>- минус</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 50.03	0,00
<b>- минус</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 50.23	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 51	20 647,48
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 52	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 53	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 55.01	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 55.02	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 55.04	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 55.21	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 55.24	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 57	-2 300,00
	<b>Итого по строке:</b>	<b>59 327,48</b>

### Строка 1240

Строка 1240 "Финансовые и другие оборотные активы", графа "На 31 декабря 2025 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.03	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.23	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.05	0,00
<b>- минус</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 59 по объектам, учитываемым на счете 58.05	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 19.06	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.22	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы"	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы"	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Прочие оборотные активы"	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 94	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.03	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 50.23	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 19	0,00
<b>- минус</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 19.06	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 76.0Т	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 01.09	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 03.09	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 04.09	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.01	-8 000,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.03	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.21	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.31	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 62.Р	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.02	301 773,74
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.22	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 60.32	0,00
<b>- минус</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 63	0,00
<b>- минус</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА по договорам аренды (лизинга)	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.01	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.02	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.03	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.04.1	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.06	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.07	0,00
<b>+ плюс</b>	
Сальдо на конец периода по дебету счета 68.08	0,00
<b>+ плюс</b>	





<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 76.НА	0,00
<b>- минус</b>	Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.НА	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 97 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.2 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 76.01.9 по расходам будущих периодов с видом актива в балансе "Дебиторская задолженность"	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 46	0,00
<b>+ плюс</b>	Авансы по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.ВА	0,00
	<b>Итого по строке:</b>	<b>1 306 670,32</b>

### Строка 1300

<b>Строка 1300 "Капитал", графа "На 31 декабря 2025 г."</b>		
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 80	10 000,00
<b>- минус</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 81	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по кредиту счета 83.01	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по кредиту счета 83	0,00
<b>- минус</b>	Сальдо на конец периода по кредиту счета 83.01	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по кредиту счета 82	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по кредиту счета 84	0,00
<b>- минус</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 84	-981 527,27
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по кредиту счета 99	0,00
<b>- минус</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 99	0,00
	<b>Итого по строке:</b>	<b>-971 527,27</b>

### Строка 1410

<b>Строка 1410 "Долгосрочные заемные средства", графа "На 31 декабря 2025 г."</b>		
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.01	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.03	3 321 233,68
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.05	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.21	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.23	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по кредиту счета 67.25	0,00
	<b>Итого по строке:</b>	<b>3 321 233,68</b>

### Строка 1520

<b>Строка 1520 "Краткосрочная кредиторская задолженность", графа "На 31 декабря 2025 г."</b>		
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.01	755 904,96
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.03	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.21	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по кредиту счета 60.31	0,00





<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.21, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.25, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.26, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.29, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.35, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.36, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.39, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.41	0,00
<b>- минус</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 76.41	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.49, развернутое по субконто "Контрагенты"	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.К, развернутое по субконто "Контрагенты", "Договоры"	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.Н	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по кредиту счета 98.01	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по кредиту счета 86	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.07	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.27	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.37	0,00
<b>- минус</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 76.07	0,00
<b>- минус</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 76.27	0,00
<b>- минус</b>	Сальдо на конец периода по дебету счета 76.37	0,00
<b>+ плюс</b>	Сальдо на конец периода по кредиту счета 76.ВА по договорам аренды (лизинга)	0,00
<b>+ плюс</b>	Авансы по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.ВА	0,00
<b>- минус</b>	Долгосрочная часть обязательства по аренде (лизингу) - по данным счетов 76.07, 76.ВА	0,00
	<b>Итого по строке:</b>	<b>1 129 232,31</b>

Генеральный директор Шайхайдаров Равиль Камилевич