

ООО «Ресторан на Рубинштейна»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Полное фирменное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Ресторан на Рубинштейна».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ресторан на Рубинштейна»;

1.2. Место нахождения Общества:

191124, Санкт-Петербург г, Красного Текстильщика ул, дом № 10-12 литер "Д"

1.3. Дата государственной регистрации 18.09.2013,

регистрационный номер 1137847349210.

Наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу.

Дата присвоения ОГРН 18.09.2013. ОГРН: 1137847349210. ИНН/КПП 7842503791 / 784201001.

1.4. Уставный капитал общества составляет 100 000 руб.

Участниками Общества являются:

ООО «Бронка Групп», номинальная стоимость доли – 25 000 руб., размер доли 25%;

Негодова Наталья Николаевна номинальная стоимость доли – 37 500 руб., размер доли 37,5%;

Муров Никата Андреевич номинальная стоимость доли – 37 500 руб., размер доли 37,5%.

1.5. Численность сотрудников за 2025 год 55 человек.

1.6. Высшим органом управления ООО «Ресторан на Рубинштейна» является общее собрание участников.

1.7. Единоличным исполнительным органом ООО «Ресторан на Рубинштейна» является генеральный директор.

Генеральный Директор Общества - Белоусова Галина Николаевна (Приказ №1-К от 18.09.2013г.).

1.8. Обособленное подразделение:

191002, Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д.13, Лит. А

1.9. Перед формированием годовой бухгалтерской отчетности Обществом проведена инвентаризация активов и обязательств (Приказ Генерального директора Общества №б/н от 01.12.2025г.). В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

1.10. Основным видом деятельности Общества является Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (ОКВЭД 56.10) .

1.11. Общество является малым предприятием.

В 2025 году Организация находилась на Упрощенной системе налогообложения (Объект налогообложения - Доходы минус расходы, ставка 7%).

1.12. Общество не подлежит обязательному аудиту.

1.13. В отношении Общества судебные разбирательства отсутствуют

1.14. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 158 941 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано преимущественно внешними факторами, а именно – изменением пешеходного трафика на улице Рубинштейна (территориального расположения обособленного подразделения). Локация потеряла прежнюю проходимость, что привело к оттоку гостей.

1.15. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

2. Учетная политика

1. Порядок и способ ведения бухгалтерского учета

Обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена на главного бухгалтера (ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете").

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

2. Первичные учетные документы

Организация использует в качестве первичных учетных документов документы, составляемые в процессе деятельности организации по формам, установленным нормативными документами для обязательного или рекомендуемого применения (например, универсальный передаточный документ, товарно-транспортная накладная). При этом, применяются внешние формы документов, предусмотренные используемой бухгалтерской программой "1С:Бухгалтерия 8", ред. 3.0.

Документооборот в бухгалтерском учете и порядок доступа к документам бухгалтерского учета регулируется графиком документооборота, который утверждается отдельным приказом руководителя организации.

Подписывать документы бухгалтерского учета имеют право руководитель и главный бухгалтер организации.

Для электронной подписи документов бухгалтерского учета применяется усиленная квалифицированная электронная подпись, а также иные виды электронных подписей, установленные графиком документооборота, соглашениями с участниками электронного взаимодействия, положе-

нием об использовании простой электронной подписи для внутреннего электронного документооборота, иными приказами руководителя организации.

3. Регистры бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется с применением системы регистров, предусмотренной используемой бухгалтерской программой "1С:Бухгалтерия 8", ред. 3.0.

4. Исправление ошибок и изменение учетной политики

Существенной признается ошибка, составляющая 5 % от общей суммы соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Организация, являясь субъектом малого предпринимательства, исправляет существенные ошибки предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, без ретроспективного пересчета сравнительных показателей отчетности с включением прибыли или убытка, возникших в результате исправления указанной ошибки, в состав прочих доходов или расходов текущего отчетного периода в соответствии с п. п. 9, 14 Положения по бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 28.06.2010 № 63н.

В качестве допустимых способов исправления бухгалтерского учета организация выбирает все способы, допускаемые к применению главой III ФСБУ 27.

Последствия изменения Учетной политики организация отражает в бухгалтерской отчетности перспективно, за исключением отдельных случаев, описанных в составе Методических положений.

5. Инвентаризация активов и обязательств

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".

6. Применение положений и стандартов по бухгалтерскому учету

В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н
- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н

Основные средства классифицируются по группам:

- здания
- сооружения
- машины и оборудование (кроме офисного)
- офисное оборудование
- транспортные средства
- производственный и хозяйственный инвентарь
- рабочий скот
- продуктивный скот
- многолетние насаждения
- земельные участки
- объекты природопользования
- капитальные вложения в арендованное имущество
- прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости
- другие виды основных средств

Нематериальные активы классифицируются по группам:

- произведения науки, литературы и искусства
- программы ЭВМ
- базы данных
- изобретения
- полезные модели
- промышленные образцы
- секреты производства (ноу-хау)
- селекционные достижения
- лицензии и разрешения
- другие НМА

Все группы основных средств и нематериальных активов оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6, подп. а п. 15 ФСБУ 14).

Начисление амортизации объекта основных средств (нематериальных активов) начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств (нематериальных активов) в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств (нематериальных активов) с бухгалтерского учета.

Амортизация основных средств (нематериальных активов) начисляется линейным способом для всех групп основных средств (нематериальных активов).

Организация применяет упрощенные способы ведения учета капитальных вложений, предусмотренные подп. а п. 4 и п.13 ФСБУ 26, упрощенные способы ведения учета основных средств, предусмотренные п. 3 ФСБУ 6, и упрощенные способы ведения учета нематериальных вложений, предусмотренные п. 3 ФСБУ 14.

2. Учет аренды

Не признаются права пользования активом и обязательства по аренде по договорам аренды без перехода права собственности и без сдачи в субаренду (пункты 11 и 12 ФСБУ 25/2018).

В случае признания права пользования активом фактическая стоимость права включает величину первоначальной оценки обязательства по аренде и арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты (пункт 13 ФСБУ 25/2018).

Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма номинальных величин будущих арендных платежей на дату оценки (пункт 14 ФСБУ 25/2018).

3. Учет денежных средств

Операции перевода со счета на счет, вноса и снятия наличных отражаются на счете 57 "Переводы в пути".

4. Запасы

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как

- оргтехнику, расходные материалы к ней
- офисную мебель
- канцелярские товары.

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости.

Полуфабрикаты собственного производства учитываются обособленно.

Косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг пропорционально суммам всех прямых затрат.

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов соответствует оценке последних по времени поступивших запасов (способ ФИФО).

5. Доходы, расходы

Учет доходов и расходов ведется методом начисления

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте производится ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99, п. 8 ПБУ 3/2006).

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

6. Резерв предстоящих отпусков

Организация формирует резерв по оплате предстоящих отпусков ежегодно на последнюю отчетную дату.

17.03.2025г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано (первоначальная (переоцененная) стоимость)	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка первоначальная (переоцененная) стоимость
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано (первоначальная (переоцененная) стоимость)	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка первоначальная (переоцененная) стоимость
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	Изменения за период			На конец периода	
		на начало года	затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		На начало года		списано		переоценка		переклассифицировано	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	48 215	(47 539)	466	-	-	(340)	-	48 680
	3а 2024 г.	47 951	(42 831)	264	-	-	(4 708)	-	48 215
в том числе:									
Машины и оборудование	3а 2025 г.	42 229	(41 623)	466	-	-	(340)	-	42 695
(кроме офисного)	3а 2024 г.	41 965	(37 330)	264	-	-	(4 293)	-	42 229
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	5 986	(5 916)	-	-	-	-	-	5 986
	3а 2024 г.	5 986	(5 501)	-	-	-	(416)	-	5 986
Инвестиционная недвижимость	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
- всего									

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		На начало года		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		переоценка		накопленные амортизация и обесценение	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость
Права пользования активами -	3а 2025 г.	17 972	(7 344)	-	(186)	-	(2 238)	-	17 786
	3а 2024 г.	6 784	(4 934)	11 188	-	-	(2 410)	-	17 972
в том числе:									
Здания	3а 2025 г.	17 972	(7 344)	-	(186)	-	(2 238)	-	17 786
	3а 2024 г.	6 784	(4 934)	11 188	-	-	(2 410)	-	17 972

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 -	неамортизируемые основные средства -	амортизируемые основные средства -	неамортизируемые основные средства -	амортизируемые основные средства -	неамортизируемые основные средства -
Амортизируемые основные средства - всего	9 006	-	11 303	-	6 970	-
в том числе:						
Здания	8 204	-	10 628	-	1 850	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	732	-	606	-	4 635	-
Другие виды основных средств	63	-	69	-	485	-
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	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-	-	-
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, в отношении которых имеются ограничения использования	основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования	основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования	основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования	основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования	основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования
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	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период							На конец периода			
		На начало года		накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резер ва под обесценение	переклассифици ровано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	100 450	-	-	-	-	-	-	-	-	100 450	-
	За 2024 г.	100 450	-	-	-	-	-	-	-	-	100 450	-
в том числе: Акции	За 2025 г.	100 450	-	-	-	-	-	-	-	-	100 450	-
	За 2024 г.	100 450	-	-	-	-	-	-	-	-	100 450	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	100 450	-	-	-	-	-	-	-	-	100 450	-
	За 2024 г.	100 450	-	-	-	-	-	-	-	-	100 450	-

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		Изменения за период						На конец периода	
		Фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение					
Запасы - всего	3а 2025 г.	11 674	-	50 998	(51 922)	-	-	X	X	-	10 750
	3а 2024 г.	8 591	-	59 995	(56 912)	-	-	X	X	-	11 674
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	540	-	8 407	(8 486)	-	-	-	-	-	461
	3а 2024 г.	443	-	7 594	(7 497)	-	-	-	-	-	540
Товары	3а 2025 г.	11 134	-	42 591	(43 436)	-	-	-	-	-	10 289
	3а 2024 г.	8 148	-	52 401	(49 415)	-	-	-	-	-	11 134

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 запоре, - 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			погашено	списано		переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления			на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 545	-	1 975	-	-	(1 448)	-	-	-	2 072	-
	За 2024 г.	1 370	-	1 423	-	-	(1 248)	-	-	-	1 545	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	242	-	299	-	-	(219)	-	-	-	322	-
	За 2024 г.	123	-	241	-	-	(122)	-	-	-	242	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	569	-	1 338	-	-	(569)	-	-	-	1 339	-
	За 2024 г.	662	-	569	-	-	(662)	-	-	-	569	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	151	-	286	-	-	(93)	-	-	-	344	-
	За 2024 г.	183	-	60	-	-	(92)	-	-	-	151	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	347	-	-	-	-	(347)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	562	-	-	-	-	(562)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	15	-	547	-	-	-	-	-	-	562	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	20	-	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	15	-	53	-	-	-	-	-	-	68	-
	За 2024 г.	20	-	-	-	-	(4)	-	-	-	15	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	6	-	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	6	-	-	-	-	-	-	6	-
Итого	За 2025 г.	1 545	-	1 975	-	-	(1 448)	-	-	X	2 072	-
	За 2024 г.	1 370	-	1 423	-	-	(1 248)	-	-	X	1 545	-

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		проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)					
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	136 871 137 469	2 500 8 901	- -	- -	(2 371) (9 500)	- -	136 999 136 871
в том числе: Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	8 901 -	- 8 901	- -	- -	(2 371) -	- -	6 530 8 901
Долгосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	127 969 137 469	2 500 -	- -	- -	- (9 500)	- -	130 469 127 969
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	29 633 33 926	8 071 7 676	- -	- -	(6 866) (11 970)	- -	30 837 29 633
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	3 209 2 600	2 450 3 209	- -	- -	(2 708) (2 600)	- -	2 951 3 209
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	647 4	643 643	- -	- -	- -	- -	1 290 647
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 167 998	516 756	- -	- -	(711) (587)	- -	972 1 167
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	250 -	- 250	- -	- -	(100) -	- -	150 250
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	(55) -	55 -	- -	- -	- (55)	- -	- (55)
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 800 1 941	- -	- -	- -	(36) (140)	- -	1 764 1 800
Краткосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	2 000 1 000	- 1 000	- -	- -	(2 000) -	- -	- 2 000
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	15 170 23 702	4 133 30	- -	- -	(33) (8 562)	- -	19 270 15 170
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 281 327	225 953	- -	- -	(154) -	- -	1 352 1 281
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- -	5 -	- -	- -	- -	- -	5 -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 114 820	41 294	- -	- -	(1) -	- -	1 154 1 114
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г. 3а 2024 г.	3 040 2 500	- 540	- -	- -	(1 114) -	- -	1 927 3 040
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 3	- -	- -	- -	- (3)	- -	- -
Расчеты с персоналом по	3а 2025 г.	10	3	-	-	(10)	-	3

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	3а 2025 г.	3а 2024 г.
Материальные затраты	51 485	55 926
Затраты на оплату труда	70 016	54 849
Отчисления на социальные нужды	14 750	10 407
Амортизация	2 577	7 118
Прочие затраты	21 719	25 492
Итого по элементам	160 547	153 793
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	160 547	153 793

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-