Общество с ограниченной ответственностью «Батлер-Екатеринбург»

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 202**5 год в текстовой форме**

Краткая характеристика деятельности организации

Сокращенное наименование -ООО «Батлер-Е»
Юридический адрес 620144, г. Екатеринбург, ул.8 Марта, д.120Б, офис 6
Дата государственной регистрации 18.10.2007
Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Основное	6

Уставный капитал составляет 10000 рублей
Участниками являются:

- Кравцов Д. А. с долей 33 процентов;
- Першин А. Г. с долей 34 процентов;
- Хохлова М. В. с долей 33 процентов.
-

Перечень видов деятельности:

- Подача напитков;
  ОКВЭД 56.30

Сведения о руководстве и главном бухгалтере
Директор Общества: Павлова Е.И. (приказ № 1 от 25.01.2023 г.)
Главный бухгалтер Общества: Сергеева О. А. (приказа № 9 от 25.02.2013 г.).

Информация об учетной политике
Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ
Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	2 989	(2 911)	-	(1 320)	1 320	(79)	-	-	-	1 669	(1 669)
	5210	за 2024г.	2 989	(2 615)	-	-	-	(296)	-	-	-	2 989	(2 911)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2025г.	1 467	(1 433)	-	(331)	331	(34)	-	-	-	1 136	(1 136)
	5211	за 2024г.	1 467	(1 314)	-	-	-	(119)	-	-	-	1 467	(1 433)
Другие виды основных средств	5202	за 2025г.	1 522	(1 478)	-	(990)	990	(44)	-	-	-	533	(533)
	5212	за 2024г.	1 522	(1 300)	-	-	-	(178)	-	-	-	1 522	(1 478)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2025г.	2 300	-	2 300	30 157	(29 992)	-	-	X	2 465	-	2 465
	5420	за 2024г.	4 036	-	4 036	32 287	(34 023)	-	-	X	2 300	-	2 300
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	-	-	-	588	(588)	-	-	156	-	-	-
	5421	за 2024г.	-	-	-	2 125	(2 125)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	2 300	-	2 300	9 348	(9 183)	-	-	-	2 465	-	2 465
	5423	за 2024г.	4 036	-	4 036	11 038	(12 774)	-	-	-	2 300	-	2 300
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	20 221	(20 221)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	19 124	(19 124)	-	-	-	-	-	-

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	30.12.2025	–
Материально-производственные запасы	30.12.2025	–
Барная продукция и инвентарь	30.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 58908 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с уменьшением количества гостей (деятельность баров) .

Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Запасы

Учет запасов в Обществе регулируется федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» по фактической себестоимости

Запасы включают в себя товары для перепродажи, Поступления и себестоимость выросли по отношению к 2024 году в связи с ростом цен на закупочную продукцию

Руководитель _____ ***Павлова Екатерина Игоревна***

(подпись) *(расшифровка подписи)*

Остаток денежных средств

31.12.25 Касса 2278 тр Р/С 4759 тр Переводы в пути 29тр

31.12.24 Касса 2950 тр Р/С 7016 тр Переводы в пути 133тр

Руководитель _____ ***Павлова Екатерина Игоревна***

(подпись) *(расшифровка подписи)*

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	892	-	882	-	(181)	-	-	-	-	-	1 593	-
	5530	за 2024г.	10	-	919	-	(37)	-	-	-	-	-	892	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2024г.	10	-	27	-	(37)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	891	-	336	-	(181)	-	-	-	-	-	1 046	-
	5532	за 2024г.	-	-	891	-	-	-	-	-	-	-	891	-
Прочая	5513	за 2025г.	1	-	546	-	-	-	-	-	-	-	547	-
	5533	за 2024г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	892	-	882	-	(181)	-	-	X	-	-	1 593	-
	5520	за 2024г.	10	-	919	-	(37)	-	-	X	-	-	892	-

3.2. Просроченная дебиторская задолженность НЕТ

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	810	2 194	-	(735)	-	-	-	-	2 269
	5580	за 2024г.	222	837	41	(291)	-	-	-	-	810
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	130	35	-	(130)	-	-	-	-	35
	5581	за 2024г.	(564)	801	-	(107)	-	-	-	-	130
авансы полученные	5562	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	680	2 159	-	(606)	-	-	-	-	2 234
	5583	за 2024г.	786	36	-	(142)	-	-	-	-	680
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	41	(41)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	810	2 194	-	(735)	-	X	-	-	2 269
	5570	за 2024г.	222	837	41	(291)	-	X	-	-	810

3.4. Просроченная кредиторская задолженность НЕТ

Руководитель _____ ***Павлова Екатерина Игоревна***

(подпись) *(расшифровка подписи)*

4.Затраты на производство (расходы на продажу) *

Наименование показателя	Код	за 2025г.		за 2024г.
Материальные затраты	5610	588		2 105
Расходы на оплату труда	5620	4 462		3 672
Отчисления на социальные нужды	5630	1 099		824
Амортизация	5640	79		296
Прочие затраты	5650	13 994		12 227
Итого по элементам	5660	20 222		19 124
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-		-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(165)		-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-		1 736
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	20 057		20 860

Руководитель _____ ***Павлова Екатерина Игоревна***

(подпись) *(расшифровка подписи)*