

Общество с ограниченной ответственностью Батлер-Омск
**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
в текстовой форме**

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование -ООО «Батлер-Омск»
- 1.2. Юридический адрес 644043 г.Омск ул.Волочаевская,дом 19 корпус 1 пом.9П.
- 1.3. Дата государственной регистрации 26.10.2006г.
- 1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Основное	6

1.6. Уставный капитал составляет 300 000,0 тыс.руб.

Участниками являются:

- Першин А.Г. с долей 34,0 процентов;
- Кравцов Д.А. с долей 33,0 процентов;
- Хохлова М.В. с долей 33,0 процентов.
-

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 56,30 Подача напитков
- _____
-

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества:Галюк С.Б. №1приказа от 01.02.2014г.

Главный бухгалтер Общества: Ерохина Е.Г. №2 приказа от 01.02.2014г.

1.9. 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.

1.10 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

2. Основные средства

В обществе учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» числятся в наличии основные средства, наличие и движение приведены в таблице

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		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.	1 521	(929)	-	(216)	209	(207)	-	-	-	1 304	(927)
в том числе:	5210	за 2024г.	1 521	(578)	-	-	-	(351)	-	-	-	1 521	(929)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2025г.	429	(306)	-	(157)	157	(43)	-	-	-	272	(192)
	5211	за 2024г.	429	(235)	-	-	-	(71)	-	-	-	429	(306)
Другие виды основных средств	5202	за 2025г.	920	(496)	-	-	-	(150)	-	-	-	920	(646)
	5212	за 2024г.	920	(254)	-	-	-	(242)	-	-	-	920	(496)
Офисное оборудование	5203	за 2025г.	59	(52)	-	(59)	52	-	-	-	-	-	-
	5213	за 2024г.	59	(52)	-	-	-	-	-	-	-	59	(52)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2025г.	112	(75)	-	-	-	(14)	-	-	-	112	(89)
	5214	за 2024г.	112	(37)	-	-	-	(37)	-	-	-	112	(75)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5230	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5221	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 30 декабря 2025 года в Обществе в наличии НМА, ведутся в соответствии с ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА. Наличие и движение приведены в таблице

9. Дебиторская и кредиторская задолженность

Вся дебиторская задолженность является текущей.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва				
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.	933	-	2 418	-	(19)	-	-	-	-	-	3 333
	5530	за 2024г.	10	-	933	-	(10)	-	-	-	-	-	933
в том числе:													
расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2024г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	5512	за 2025г.	386	-	330	-	(19)	-	-	-	-	-	697
	5532	за 2024г.	-	-	386	-	-	-	-	-	-	-	386
прочая	5513	за 2025г.	548	-	2 088	-	-	-	-	-	-	-	2 635
	5533	за 2024г.	-	-	548	-	-	-	-	-	-	-	548
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	933	-	2 418	-	(19)	-	-	X	X	-	3 333
	5520	за 2024г.	10	-	933	-	(10)	-	-	X	X	-	933

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

1.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
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.	1 169	2 423	-	(1 100)	-	-	-	-	2 492
	5580	за 2024г.	1 063	382	-	(276)	-	-	-	-	1 169
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	11	611	-	-	-	-	-	-	622
	5581	за 2024г.	2	270	-	(261)	-	-	-	-	11
авансы полученные	5562	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	1 158	1 812	-	(1 100)	-	-	-	-	1 870
	5583	за 2024г.	1 046	112	-	-	-	-	-	-	1 158
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2024г.	15	-	-	(15)	-	-	-	-	-
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	1 169	2 423	-	(1 100)	-	X	X	-	2 492
	5570	за 2024г.	1 063	382	-	(276)	-	X	X	-	1 169

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности переход на ОСНО ,повышение закупочных цен ,выручка по сравнению с 2024г. снизилась на 25,4 % и составила 62197,0 тыс.руб.

Дата составления текстовых пояснений _____ 2026 года.
Руководитель

Подпись

Галюк С.Б.