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

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕСТ»

1. Общие положения

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

Уставный капитал организации: 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 1 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Учетная политика

Основные положения учетной политики Учетная политика ООО «РЕСТ» утверждена приказом директора. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация по статьям отчетности

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		За 2025 г.	952	(912)	-	(952)	939	(26)	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	952	(838)	-	-	-	(75)	-	-	-	-	-	952	(912)
в том числе:															
Машины и оборудование (кроме офисного)		За 2025 г.	608	(596)	-	(608)	595	(26)	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	608	(494)	-	-	-	(75)	-	-	-	-	-	608	(568)
Офисное оборудование		За 2025 г.	91	(91)	-	(91)	91	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	91	(91)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91	(91)

	Транспортные средства		За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Производственный и хозяйственный инвентарь		За 2025 г.	253	(253)	-	(253)	253	-	-	-	-	-	-	-	-
			За 2024 г.	253	(253)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	253	(253)

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	-	39	114
		в том числе:			
		Машины и оборудование (кроме офисного)	-	39	114
		Офисное оборудование	-	-	-
		Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
		Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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.	841	-	14 375	(15 216)	-	-	X / X	-	-
		За 2024 г.	1 051	-	62 790	(63 000)	-	-	X / X	841	-
	в том числе:										
	Сырье и материалы	За 2025 г.	841	-	14 375	(15 216)	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	1 051	-	62 790	(63 000)	-	-	-	841	-

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	
				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		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего		За 2025 г.	1 705	-	4 795	-	(1 569)	-	-	-	4 931	-
		За 2024 г.	8 550	-	2 108	-	(8 953)	-	-	-	1 705	-
	в том числе:											
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	0	-	2 461	-	(2 244)	-	-	-	217	-
		За 2024 г.	6 090	-	1 817	-	(7 907)	-	-	-	0	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 699	-	4 715	-	(1 699)	-	-	-	4 715	-
		За 2024 г.	2 250	-	300	-	(851)	-	-	-	1 699	-
	Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	6	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	36	-	(8)	-	(21)	-	-	-	6	-
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	174	-	-	-	(174)	-	-	-	-	-
Итого		За 2025 г.	-	-	4 795	-	(1 569)	-	-	X	4 931	-
		За 2024 г.	8 550	-	2 108	-	(8 953)	-	-	X	1 705	-

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		
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 480	189	-	(1 791)	-	-	878

		За 2024 г.	12 017	881	-	(10 418)	-	-	2 480
	в том числе:								
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	872	158	-	(187)	-	-	843
		За 2024 г.	3 421	878	-	(3 427)	-	-	872
	Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 592	-	-	(1 592)	-	-	-
		За 2024 г.	8 400	-	-	(6 808)	-	-	1 592
	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	30	-	-	-	-	30
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	13	-	-	(13)	-	-	1
		За 2024 г.	155	-	-	(142)	-	-	13
	Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	3	2	-	-	-	-	5
		За 2024 г.	-	3	-	-	-	-	3
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	41	-	-	(41)	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

	Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
		За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого		За 2025 г.	2 480	189	-	(1 791)	-	X	878
		За 2024 г.	12 017	881	-	(10 418)	-	X	2 480

Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	15 650	59 699
Затраты на оплату труда	-	1 076
Отчисления на социальные нужды	-	268
Амортизация	26	75
Прочие затраты	887	252
Итого по элементам	16 563	61 370
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	16 563	61 370

4. Иная информация

Организация находится в стадии ликвидации с 2025 г.

Директор Латыпов Азамат Саматович

"27"марта 2026г.