Пояснения к бухгалтерскому балансу

1.
Сокращенное наименование – ООО «Русалко 11».
Юридический адрес – 420075, Татарстан Респ, Казань г, Главная ул, дом № 56, кабинет 20
Дата государственной регистрации – 20.04.2017 г.

Основной вид деятельности: 47.25.1 Торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных магазинах
Дополнительный вид деятельности: 47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

Уставный капитал составляет 300 000 руб.

Учредитель: Косова Резеда Мунировна
Ликвидатор: Косова Резеда Мунировна

21.11.2025 г. в ЕГРЮЛ внесена запись о принятии ООО Русалко 11 решения о ликвидации.

2.
Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это действующие ФСБУ и ПБУ.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	115	(67)	-	(115)	105	(38)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 137	(3 051)	(143)	(2 879)	3 022	(38)	-	-	-	-	-	115	(67)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	833	(833)	(143)	(690)	833	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	928	(928)	-	(928)	928	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	115	(67)	-	(115)	105	(38)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 376	(1 290)	-	(1 261)	1 261	(38)	-	-	-	-	-	115	(67)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		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	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 - всего	-	48	86
в том числе: Другие виды основных средств	-	48	86
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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, 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	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	(140)	-	140	-	-	-
в том числе: Сладкая жизнь (Снэки) - БЛОК	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	(6)	-	6	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	(41)	-	41	-	-	-
Оборудование к установке	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	(84)	-	84	-	-	-

Услуги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	(8)	-	8	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	(140)	-	(4)	143	-	-
в том числе: Кондиционеры	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	(140)	-	(4)	143	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	12 003	-	(556)	(11 447)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	37 365	-	112 475	(137 837)	-	-	X	X	12 003	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	150	(150)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	892	(892)	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	12 003	-	(706)	(11 297)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	37 365	-	111 583	(136 945)	-	-	-	-	12 003	-

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 залоге, - 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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	2 031	-	58	-	(2 014)	-	-	-	75	-
	За 2024 г.	2 891	-	305	339	(1 504)	-	-	-	2 031	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	656	-	58	-	(646)	-	-	-	68	-
	За 2024 г.	1 229	-	624	-	(1 197)	-	-	-	656	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	412	-	-	-	(412)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	413	-	1	-	(2)	-	-	-	412	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	(329)	339	-	-	-	-	10	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	944	-	-	-	(937)	-	-	-	7	-
	За 2024 г.	1 229	-	-	-	(285)	-	-	-	944	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	9	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	20	-	9	-	(20)	-	-	-	9	-
Итого	За 2025 г.	2 031	-	58	-	(2 014)	-	-	X	75	-
	За 2024 г.	2 891	-	305	339	(1 504)	-	-	X	2 031	-

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	62	62	185	185	1 168	1 168
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	62	62	185	185	1 168	1 168

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		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	4 361	(33)	-	(4 326)	-	-	3
	За 2024 г.	40 616	3 135	-	(39 390)	-	-	4 361
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 018	(33)	-	(2 984)	-	-	1
	За 2024 г.	32 019	3 010	-	(32 011)	-	-	3 018
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8	-	-	(8)	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	6 608	-	-	(6 608)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 088	-	-	(1 088)	-	-	-
	За 2024 г.	1 454	1	-	(367)	-	-	1 088
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	68	-	-	(66)	-	-	2
	За 2024 г.	260	-	-	(192)	-	-	68
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	188	-	-	(188)	-	-	-
	За 2024 г.	265	125	-	(203)	-	-	188
Итого	За 2025 г.	4 361	(33)	-	(4 326)	-	X	3
	За 2024 г.	40 616	3 135	-	(39 390)	-	X	4 361

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	1	2 563	12 783
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1	2 563	12 783

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 998	122 193
Затраты на оплату труда	598	12 047
Отчисления на социальные нужды	155	2 421
Амортизация	38	38
Прочие затраты	465	12 129
Итого по элементам	4 254	148 828
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(143)
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 254	148 685