

ООО «Ресторан на Синопской»

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 Синопской».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Ресторан на Синопской»;

1.2. Место нахождения Общества:

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

1.3. Дата государственной регистрации 28.08.2012

регистрационный номер 1127847452611

Наименование органа, зарегистрировавшего юридическое лицо: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №11 по Санкт-Петербургу.

Дата присвоения ОГРН 28.08.2012. ОГРН: 1127847452611. ИНН/КПП 7842480978 / 784201001.

1.4. Уставный капитал общества составляет 100 000 руб.

Участниками Общества являются:

ООО «Бронка Групп», номинальная стоимость доли – 100 000 руб., размер доли 100%;

1.5 Высшим органом управления ООО «Ресторан на Синопской» является общее собрание участников.

1.6. Единоличным исполнительным органом ООО «Ресторан на Синопской» является генеральный директор.

Генеральный Директор Общества - Белоусова Галина Николаевна (Приказ № 01 от 28.08.2012)

1.7. Обособленное подразделение:

193231, Россия, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Правобережный, Российский проспект, дом 6, строение 1

198510, Россия, Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Гофмейстерская, д.1, стр.1, пом.1 №1,6,10

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

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

1.10. Общество является малым предприятием.

В 2025 году Организация находилась на Основной системе налогообложения

1.11. Общество не подлежит обязательному аудиту.

1.12. В отношении Общества судебные разбирательства отсутствуют

1.13. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 312 517 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с закрытием одного из обособленных подразделений (Репино)

1.14. 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, положением 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

1. Учет основных средств и нематериальных активов

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 определяется по средней себестоимости.

Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.

5. Отчет о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств общая сумма платежа по всем налогам, сборам и иным обязательным платежам, расчеты по которым осуществляются через единый налоговый счет, представляется в составе денежных потоков от текущих операций (п. 2 Рекомендации БМЦ Р-175/2025-КпР "Единый налоговый счет").

6. 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.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость
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	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		на 31 декабря 2025 г.		на 31 декабря 2024 г.		на 31 декабря 2025 г.		на 31 декабря 2024 г.		на 31 декабря 2025 г.		на 31 декабря 2024 г.	
		фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	амортизация	обесценение	первоначальная стоимость	перереоцененная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная стоимость
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	97 863	(92 961)	812	(7 298)	568	(11 572)	11 312	(2 841)	-	-	-	74 079
в том числе:	За 2024 г.	104 349	(87 784)	812	(7 298)	568	(11 572)	11 312	(2 841)	-	-	-	97 863
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	30 926	(28 171)	568	(1 518)	568	(1 518)	1 257	(1 146)	-	-	-	27 920
Офисное оборудование	За 2024 г.	30 597	(26 373)	812	(483)	812	(483)	409	(2 207)	-	-	-	30 926
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	950	(311)	-	-	-	-	-	(187)	-	-	-	950
Другие виды основных средств	За 2024 г.	950	(125)	-	-	-	-	-	(187)	-	-	-	950
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г.	52 156	(50 647)	-	-	-	-	10 054	(1 508)	-	-	-	31 378
в том числе:	За 2024 г.	58 972	(48 743)	-	-	-	-	5 748	(7 653)	-	-	-	52 156
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	13 831	(13 831)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 831
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2024 г.	13 831	(12 544)	-	-	-	-	-	(1 287)	-	-	-	13 831
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		на 31 декабря 2025 г.		на 31 декабря 2024 г.		на 31 декабря 2025 г.		на 31 декабря 2024 г.		на 31 декабря 2025 г.		на 31 декабря 2024 г.	
		фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценение	фактическая стоимость	перереоцененная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	54 778	(35 209)	23 635	(24 053)	23 635	(41 124)	24 053	(9 631)	-	-	(20 786)	37 289
в том числе:	За 2024 г.	54 778	(23 755)	-	-	-	-	-	(11 454)	-	-	(35 209)	54 778
Здания	За 2025 г.	54 778	(35 209)	23 635	(41 124)	23 635	(41 124)	24 053	(9 631)	-	-	(20 786)	37 289
в том числе:	За 2024 г.	54 778	(23 755)	-	-	-	-	-	(11 454)	-	-	(35 209)	54 778

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	на 31 декабря 2025 г.		на 31 декабря 2024 г.		на 31 декабря 2023 г.	
	на 31 декабря 2025 г.		на 31 декабря 2024 г.		на 31 декабря 2023 г.	
	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	18 871	-	24 471	-	47 598	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-
Здания	16 503	-	19 570	-	31 023	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 916	-	2 755	-	4 223	-
Офисное оборудование	452	-	639	-	825	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	1 508	-	10 229	-
Другие виды основных средств	-	-	-	-	1 287	-
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	-	-	-	-	-	-
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.	
	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение

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	(12 779)		
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	(2 056)		
Производственный и хозяйственный инвентарь	(10 724)		
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	Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	слисано	принято к учету в качестве основных средств
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	30	-	24 173	-	-	(24 203)
	За 2024 г.	-	-	842	-	-	(812)
в том числе:							
Оборудование кассовое	За 2025 г.	30	-	(30)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	30	-	-	30
Здания	За 2025 г.	-	-	23 635	-	-	(23 635)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	568	-	-	(568)
	За 2024 г.	-	-	812	-	-	(812)
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
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	Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	слисано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости
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.	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- 1 000	- -	- -	- (1 000)	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- 1 000	- -	- -	- (1 000)	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- 51 483	- -	- -	- (51 483)	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г. За 2024 г.	- 51 483	- -	- -	- (51 483)	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	- 52 483	- -	- -	- (52 483)	- -	- -	- -	- -	- -	- -

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	резерв под обесценение					
Запасы - всего	3а 2025 г.	20 143	-	91 613	(97 754)	-	-	-	X	14 002	-
	3а 2024 г.	21 461	-	106 124	(107 442)	-	-	-	X	20 143	-
в том числе:											
	3а 2025 г.	954	-	12 625	(12 199)	-	-	-	(230)	1 151	-
Сырье и материалы	3а 2024 г.	1 082	-	13 076	(12 881)	-	-	-	(323)	954	-
	3а 2025 г.	-	-	-	(79 492)	-	-	-	79 492	-	-
Готовая продукция	3а 2024 г.	-	-	-	(88 691)	-	-	-	88 691	-	-
	3а 2025 г.	19 189	-	78 988	(6 064)	-	-	-	(79 262)	12 852	-
Товары	3а 2024 г.	20 380	-	93 048	(5 870)	-	-	-	(88 369)	19 189	-

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	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	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		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	34 109	-	34 054	-	(33 807)	-	(603)	-	34 356	603
	3а 2024 г.	84 858	-	32 645	-	(54 617)	(28 778)	(2 378)	-	34 109	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	494	-	313	-	(494)	-	-	-	313	-
	3а 2024 г.	570	-	455	-	(531)	-	-	-	494	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	30 141	-	32 724	-	(30 140)	-	(603)	-	32 724	603
	3а 2024 г.	53 759	-	28 867	-	(52 486)	-	(2 378)	-	30 141	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 273	-	931	-	(912)	-	-	-	1 292	-
	3а 2024 г.	1 713	-	1 086	-	(1 526)	-	-	-	1 273	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	28 778	-	-	-	-	(28 778)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	3	-	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	1 420	-	-	-	(1 420)	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	24	-	-	1 396	-	-	-	-	-	1 420	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3а 2024 г.	55	-	-	-	-	(55)	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	701	-	8	-	(701)	-	-	-	8	-
3а 2024 г.	16	-	-	701	-	(16)	-	-	-	701	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	140	-	78	-	(140)	-	-	-	78	-
3а 2024 г.	-	-	-	140	-	-	-	-	-	140	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	(59)	-	-	-	-	-	-	-	(59)	-
3а 2024 г.	(59)	-	-	-	-	-	-	-	-	(59)	-
Итого	3а 2025 г.	34 109	-	34 054	-	(33 807)	-	(603)	X	34 356	603
3а 2024 г.	84 858	-	-	32 645	-	(54 617)	(28 778)	(2 378)	X	34 109	-

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	603	603	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-

Расчеты с покупателями и заказчиками	603	603	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)						
			поступило			списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	79 813 88 665	18 389 -	- -	(12 713) (8 852)	- -	- -	85 489 79 813	
в том числе:									
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	12 713 20 865	6 389 -	- -	(12 713) (8 152)	- -	- -	6 389 12 713	
Долгосрочные займы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	67 100 67 800	12 000 -	- -	- (700)	- -	- -	79 100 67 100	
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	52 220 64 005	23 725 18 298	7 -	(26 950) (30 084)	- -	- -	49 002 52 220	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	10 938 7 238	7 256 10 501	- -	(10 145) (6 800)	- -	- -	8 048 10 938	
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 929 2 010	1 593 799	- -	(1 471) (881)	- -	- -	2 051 1 929	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г. 3а 2024 г.	3 129 14 887	1 455 1 567	7 -	(2 179) (13 325)	- -	- -	2 411 3 129	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	(734) 348	523 49	- -	(117) (1 131)	- -	- -	(328) (734)	
Расчеты по аренде	3а 2025 г. 3а 2024 г.	9 177 12 916	9 486 1 093	- -	(8 767) (4 832)	- -	- -	9 895 9 177	
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	17 204 19 378	3 400 -	- -	- (2 174)	- -	- -	20 604 17 204	
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г. 3а 2024 г.	828 1 271	12 389	- -	(456) (832)	- -	- -	383 828	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г. 3а 2024 г.	1 768 686	- 1 082	- -	(573) -	- -	- -	1 195 1 768	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г. 3а 2024 г.	2 502 1 395	- 1 106	- -	(242) -	- -	- -	2 260 2 502	
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г. 3а 2024 г.	5 480 3 769	- 1 712	- -	(2 999) -	- -	- -	2 481 5 480	
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 33	- -	- -	- (33)	- -	- -	- -	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г. 3а 2024 г.	- 75	- -	- -	(75) -	- -	- -	- -	
Итого	3а 2025 г. 3а 2024 г.	132 033 152 670	42 114 18 298	7 -	(39 663) (38 936)	X X	X X	134 491 132 033	

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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

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.	-	2 943	-	2 943
	За 2024 г.	-	-	-	-
в том числе:					
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	2 394	-	2 394
	За 2024 г.	-	-	-	-
Резервы по страховым взносам	За 2025 г.	-	549	-	549
	За 2024 г.	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	79 599	79 599	79 599
в том числе:			
ЭСР ЭНЕРГО ООО	79 599	79 599	79 599
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	16 462	17 206
Затраты на оплату труда	109 934	107 099
Отчисления на социальные нужды	22 534	19 302
Амортизация	12 472	22 788
Прочие затраты	95 534	81 873
Итого по элементам	256 936	248 268
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	79 492	88 691
Итого расходы по обычным видам деятельности	336 428	336 959

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.	-	-	-	-

26.03.2026г.

Генеральный Директор

ООО «Ресторан на Синопской»

Белоусова Галина Николаевна