

ООО «Бистро Антре»

ИНН 7838359665 КПП 783801001

ОГРН 5067847200020, зарегистрирован 01.08.2006 года.

Адрес регистрации совпадает с фактическим адресом:

190068, Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЛ. НИКОЛЬСКАЯ, Д.6

Один учредитель – Затуливетров Виталий Юрьевич, он же генеральный директор.

Относимся к субъектам малого и среднего предпринимательства.

Вид деятельности – ресторан.

Пояснения по балансу.

Актив:

Основные средства – это остаточная стоимость следующих дорогостоящих ОС (амортизация начисляется линейным способом):

POS-компьютер моноблок OL-P10, 15" сенсорный (J3455, 4Gb, MSSD 128 Gb, MSR, PCT, new stand L8)
Машина посудомоечная TATPA TWF50+DR+DD
Печь конвекционная серии XF023 Unox S.p.A
Стол холодильный GNE 11/BT
Упаковщик вакуумный HURAKAN HKN-VAC260M2

Запасы – к ним относятся не только продукты и алкоголь (сумма запасов по ним 1298 тыс. руб.), но и посуда и малоценное имущество (2219 тыс. руб.)

Дебиторская задолженность:

Это в основном долги поставщиков (авансы выданные за предстоящие работы/услуги)

Долг ОСФР перед организацией

Авансы выданные налоговой по страховым взносам за декабрь, закрыт долг 28.01.26

Дебиторская задолженность – техническая, никаких реальных долгов, с которыми надо работать по возврату, нет. Все работы были проведены самое позднее в 1 квартале 2026 года.

Кредиторская задолженность – это долги перед поставщиками продуктов (636 тыс.) и поставщиками услуг и хоз.товаров (сумма 259 тыс.)

Долг перед налоговой по страховым взносам, который будет закрыт 28.01.26 – 126 тыс. (технический долг, т.к. он уже оплачен, но долг остается начисленным до момента его закрытия 28 января, поэтому оплата попадает в дебиторскую задолженность, а долг в кредиторскую).

И долг по УСН перед налоговой 31 тыс., который должен быть уплачен до 28.03.2026 г.

Соответственно, как мы видим, реальный долги – это текущие задолженности перед поставщиками продуктов, хоз товаров и услуг в сумме $636+259 = 895$ тыс.руб.

Просроченная задолженность отсутствует, у нас договоры с отсрочкой платежа от 2 до 3 недель, соответственно, такие суммы долга являются текущими.

Капитал и резервы.

Из отчета о финансовых результатах видно, что организация в 2025 году понесла убытки. Это связано с инфляцией и невозможностью повысить цены на услуги ресторана, в то время, как цены на услуги и продукты выросли примерно на 30 процентов.

На текущий момент убыток покрыт за счет нераспределенной прибыли организации и итоговая нераспределенная прибыль составляет 5087 руб. (капитал и резервы состоят из прибыли 5087 тыс. руб. и уставного капитала 10 тыс. руб.).

Прочие доходы в отчете и финансовых результатах – это проценты, полученные от размещения временно свободных денежных средств на депозитах. Как видно в сравнении с 2024 годов, проценты по депозитам почти в 2 раза меньше, что говорит об уменьшении количества денежных средств для размещения и отсутствия свободных денежных средств.

Положение ресторана на текущий момент устойчивое, но требует пересмотра маркетинговой стратегии и четкого финансового планирования, т.к. любые непредсказуемые расходы могут привести к потере финансового равновесия.

С уважением,

Затуливетров В.Ю.