

Общество с ограниченной ответственностью (Татти)

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 «Татти»

1.2. Юридический адрес 445047, Самарская обл., г.Тольятти, ул. 40 Лет Победы, д. 26, пом. 1-3

1.3. Дата государственной регистрации 17.02.2017 г.

1.5. Численность сотрудников: 7

Наименование подразделения	Численность
Основное	7

1.6. Уставный капитал составляет 20000 (двадцать тысяч) рублей.

Участниками являются:

- Першин Андрей Геннадьевич с долей 33,34 процентов;
- Хохлова Мария Васильевна с долей 33,33 процентов;
- Кравцов Денис Александрович с долей 33,33 процентов.

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

- 56.30 «Подача напитков» - основной;
- 56.10 «Деятельность ресторанов и услуги по доставке питания» - дополнительный;
- 56.10.1 «Деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания» - дополнительный.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Романцева Ирина Сергеевна (Приказ № 1 от 12.01.2023 г.)

Главный бухгалтер Общества: Иванова Даная Николаевна (Приказ № 14 от 24.08.2027 г.).

1.9. Сведения об обособленных подразделениях и обязательном аудите

- Обособленных подразделений общество не имеет;
- Обязательному аудиту не подлежит.

2. 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.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

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

3. Основные средства

В обществе учет основных средств ведется в соответствии с ПБУ 6/2020 «Основные средства». По состоянию на 31.12.2025 г. на все основные средства амортизация начислена в полном объеме. Наличие и движение основных средств приведены в таблице:

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		амортизация	Изменения за период			На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		обесценение	переоценка	переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Основные средства (за исключением в том числе:	За 2025 За 2024	1 814 2 225	(1 614) (2 194)	-	(1 503) (411)	1 503 411	- (30)	-	-	-	-	310 1 814	(310) (1 814)
Здания	За 2025 За 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 За 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме	За 2025 За 2024	422 833	(422) (803)	-	(212) (411)	212 411	- (30)	-	-	-	-	210 422	(210) (422)
Офисное оборудование	За 2025 За 2024	276 276	(276) (276)	-	(276) (276)	276 -	-	-	-	-	-	276 -	(276) -
Транспортные средства	За 2025 За 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный	За 2025 За 2024	1 116 1 116	(1 116) (1 116)	-	(1 016) -	1 016 -	-	-	-	-	-	100 1 116	(100) (1 116)
Рабочий скот	За 2025 За 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Здания	За 2025 За 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 За 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 За 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Нематериальные активы

По состоянию на 31 декабря 2025 года нематериальные активы на балансе не числятся.

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

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	30.12.2025	—
Материально-производственные запасы	30.12.2025	—
Барная продукция и инвентарь	30.12.2025	—

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

6. Запасы

По строке 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса отражена стоимость приобретенных товаров для перепродажи на складах по состоянию на 31.12.2025 г. Наличие и движение запасов приведены в таблице:

6. Запасы											
6.1. Наличие и движение запасов											
Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период			изменения видов запасов		На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025	6 052	-	6 844	(8 703)	-	-	X	X	4 192	-
	За 2024	8 044	-	8 053	(10 046)	-	-	X	X	6 052	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025	-	-	1 272	(1 272)	-	-	-	-	-	-
	За 2024	-	-	918	(918)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	За 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025	6 052	-	5 572	(7 431)	-	-	-	-	4 192	-
	За 2024	8 044	-	7 136	(8 126)	-	-	-	-	6 052	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Дебиторская и кредиторская задолженность

7.1 Дебиторская задолженность

Вся дебиторская задолженность Общества является краткосрочной, текущей.

Просроченная дебиторская задолженность на 31.12.2025 г отсутствует:

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

Основная часть дебиторской задолженности – это предоплата (частичная предоплата) поставщикам по условиям договоров. В состав дебиторской задолженности также включается положительное налоговое сальдо ЕНС (переплата по авансовым платежам на прибыль по итогам года). Наличие и изменение кредиторской задолженности приведено в таблице:

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			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов	проценты, штрафы и	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Краткосрочная дебиторская	За 2025 г.	638	-	2 020	-	(638)	-	-	-	2 020	-
	За 2024 г.	35	-	668	-	(65)	-	-	-	638	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и	За 2025 г.	638	-	1 020	-	(638)	-	-	-	1 020	-
	За 2024 г.	-	-	638	-	-	-	-	-	638	-
Расчеты с покупателями и	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	30	-	30	-	(60)	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и	За 2025 г.	-	-	850	-	-	-	-	-	850	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	150	-	-	-	-	-	150	-
	За 2024 г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страх	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	638	-	2 020	-	(638)	-	-	X	2 020	-
	За 2024 г.	35	-	668	-	(65)	-	-	X	638	-

7.2 Кредиторская задолженность (обязательства)

Вся кредиторская задолженность Общества также является краткосрочной, текущей.

Просроченная кредиторская задолженность на 31.12.2025 г отсутствует.

7.1. Просроченная кредиторская 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	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

В состав кредиторской задолженности входит текущая задолженность поставщикам за товары и услуги согласно условиям договоров. Также в составе обязательств отражена текущая задолженность по налогам и сборам, образованная 31.12.2025 г. Наличие и изменения кредиторской задолженности отражены в таблице:

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	
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025	-	-	-	-	-	-
	3а 2024	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025	999	3 037	-	(2 873)	-	1 163
	3а 2024	723	1 072	1	(797)	-	999
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025	174	2 205	-	(2 104)	-	275
	3а 2024	32	927	-	(786)	-	174
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025	-	-	-	-	-	-
	3а 2024	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и	3а 2025	-	-	-	-	-	-
	3а 2024	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и	3а 2025	-	-	-	-	-	-
	3а 2024	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025	-	-	-	-	-	-
	3а 2024	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025	-	-	-	-	-	-
	3а 2024	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025	-	-	-	-	-	-
	3а 2024	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025	651	-	-	(651)	-	-
	3а 2024	643	13	-	(5)	-	651
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025	-	817	-	-	-	817
	3а 2024	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025	-	-	-	-	-	-
	3а 2024	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025	57	14	-	(1)	-	71
	3а 2024	19	37	1	-	-	57
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025	117	-	-	(117)	-	-
	3а 2024	29	95	-	(7)	-	117
Итого	3а 2025	999	3 037	-	(2 873)	-	1 163
	3а 2024	723	1 072	1	(797)	-	999

8. Выручка

Выручка организации за отчетный период составила 44242 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого 2024 года на 3,56%. Уменьшение данного показателя связано с уменьшением количества продаж, оттоком гостей, который наблюдается по всему нашему региону в сфере общепита за истекший 2025 год.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 18 марта 2026 года.

Руководитель _____



Романцева И. С.