

3. Отчет о движении денежных средств

Денежные средства на конец 2025 г. составляют: 3 051 в кассе, и 4283 на расчетном счете.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	50 071	67 946
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	49 841	67 602
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	230	344
	Платежи - всего	4120	(35 214)	(42 089)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(22 008)	(29 941)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(3 084)	(2 562)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		(9 693)	(9 291)
	прочие платежи	4129	(429)	(295)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 857	25 857

4. Нематериальные активы

Нематериальные активы по состоянию на 31.12.2025 года на балансе не числятся.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменение за период				По окончании периода		
			первоначальная стоимость	накопленные амортизации и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленные амортизации и убытки от обесценения	накопленные амортизации	убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленные амортизации и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего в том числе:	0100	30.12.2025										
	0110	30.12.2025										
	0101	30.12.2025										
	0111	30.12.2025										

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 недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период 2025 г. составила 47 575 451,30 руб., что ниже (выше) аналогичного показателя прошлого года на 70 744 975,05 руб.. Уменьшение (увеличение) данного показателя связано с переходом на общий режим налогообложения (уплата налога на прибыль, НДС).

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

8. Запасы

Учет запасов в Обществе регулируется федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» по фактической себестоимости.

Запасы включают в себя товары для перепродажи.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		Фактическая задолженность	резерв под обязательства	задолженность	по условиям договора			по условиям обязательств		Фактическая задолженность	резерв под обязательства
					в результате исполнения обязательств	в результате исполнения обязательств	в результате исполнения обязательств	в результате исполнения обязательств	в результате исполнения обязательств		
Всего - всего	3а 2023 г. 3а 2024 г.	6 198 7 198	-	16 238	10 980	10 980	-	-	-	4 611	6 198
в том числе:											
Обязательства по договорам	3а 2023 г. 3а 2024 г.	-	-	120	120	-	-	-	-	-	-
Товарно-материальные запасы	3а 2023 г. 3а 2024 г.	-	-	392	392	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2023 г. 3а 2024 г.	6 198 7 198	-	512	512	10 980	-	-	-	4 611	6 198
Внесены в резерв по обязательствам	3а 2023 г. 3а 2024 г.	-	-	5 254	10 258	-	-	-	-	-	-

9. Дебиторская и кредиторская задолженность

Вся дебиторская задолженность является текущей.

Наименование показателя	Период	Изменение за период									
		На начало года		за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (оплаченной) в данном отчетном периоде				На конец периода			
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов исполнения долга по условиям договора	прочие штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	реклассификация	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Дебиторская задолженность - всего	3а 2023 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2023 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2023 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2023 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2023 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2023 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская задолженность - всего	3а 2023 г. 3а 2024 г.	578 41	-	1 741 677	-	(517) (47)	-	-	-	1 802 578	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2023 г. 3а 2024 г.	517 -	-	448 677	-	(517) -	-	-	-	448 677	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2023 г. 3а 2024 г.	-	-	920 -	-	-	-	-	-	920 -	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2023 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	(30) -	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2023 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2023 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы по акциям (выпущенным)	3а 2023 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2023 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС	3а 2023 г. 3а 2024 г.	-	-	60 -	-	-	-	-	-	60 -	-
Расчеты по исполнительным документам и обязательствам по оплате труда	3а 2023 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими по исполнительным документам	3а 2023 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2023 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный капитал	3а 2023 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы бюджетных организаций	3а 2023 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС уплаченный налоговым агентом с взыскания предельный	3а 2023 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2023 г. 3а 2024 г.	578 41	-	1 741 677	-	(517) (47)	-	-	-	1 802 578	-

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
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.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 320 (20)	48 42 560	- -	(1 260) (41 219)	- -	109 1 320	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	397 (1 219)	15 42 539	- -	(397) (40 923)	- -	15 397	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
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. За 2024 г.	862 1 158	- -	- -	(862) (296)	- -	862 -	
Расчеты по ФНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	61 40	33 21	- -	(1) -	- -	94 61	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с родственными 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.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Дивиденды полученные в отчетный период	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	1 320 (20)	48 42 560	- -	(1 260) (41 219)	- -	109 1 320	

Дата составления текстовых пояснений
Руководитель

Е. В. Веретельникова
Подпись

ДИРЕКТОР
Е. В. ВЕРЕТЕЛЬНИКОВА

ФИО

