

**Общество с ограниченной ответственностью
«ГАСТРОНОМИЯ»**

ИНН 6670485954, КПП 667101001, ОГРН 1196658057628

620014, Свердловская обл, г.о. город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Малышева, стр. 44, помещ. 29.

1. Сведения о организации.

Полное наименование предприятия:

Общество с ограниченной ответственностью «Гастрономия».

Сокращенное наименование предприятия: ООО «Гастрономия».

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.

Юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул Малышева, стр. 44, пом. 29

Дата государственной регистрации: 22.08.2019г

Основной государственный регистрационный номер 1196658057628

Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб.

Состав акционеров:

Петрин Сергей Игоревич - 50% акций;

Ветров Антон Борисович - 50% акций;

Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Конечными бенефициарами ООО «Гастрономия» являются:

Ветров Антон Борисович (ИНН 666000239933)

Петрин Сергей Игоревич (ИНН 220415176200)

Состав (фамилии и должности) основного управленческого состава:

Директор предприятия – Петрин Сергей Игоревич, действует на основании Устава.

Среднесписочная численность предприятия за 2025 год – 241,9 человек.

Предприятие имеет обособленные подразделения в городе Екатеринбург и Пермь:

Наименование обособленных подразделений:

1.ООО «Гастрономия» ресторан Хочупури

Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, стр.46, пом.500-523

Код причины постановки: 667145005

Дата постановки на учет: 21.11.2024г

2. ООО «Гастрономия» ресторан Томямбар ТРЦ Планета

Адрес: 614065,Перская область, г. Пермь, ул. Космонавтов ш, стр.162б, пом.102

Код причины постановки: 594845001

Дата постановки на учет: 20.05.2024г

3. ООО «Гастрономия» кафе Чико

Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Театральный, д.5а, пом.1

Код причины постановки: 667145004

Дата постановки на учет: 01.11.2022г

4. ООО «Гастрономия» ресторан Томямбар Эспланада
Адрес: 614065, Пермская область, г. Пермь, ул. Петропавловская, д.73а, пом.63
Код причины постановки: 590245001
Дата постановки на учет: 05.09.2022г
5. ООО «Гастрономия» Томямбар Экспресс
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, стр.46, пом.39
Код причины постановки: 667145002
Дата постановки на учет: 01.09.2021г
6. ООО «Гастрономия» Томямбар
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-т. Космонавтов, стр.108д, пом.116
Код причины постановки: 668645001
Дата постановки на учет: 22.04.2021г
7. ООО «Гастрономия» Томямбар
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-т. Космонавтов, стр.108д, пом.В2.02
Код причины постановки: 668645002
Дата постановки на учет: 22.04.2021г
8. ООО «Гастрономия» кафе «Грузинский ресторанчик Хочупури»
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-т. Ленина, стр.49
Код причины постановки: 667045001
Дата постановки на учет: 07.11.2019г
9. ООО «Гастрономия» Томямбар
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, стр.46, пом.524-541
Код причины постановки: 667145001
Дата постановки на учет: 01.09.2021г
10. ООО «Гастрономия» Томямбар
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Metallургов, стр.87, пом.4024
Код причины постановки: 665845001
Дата постановки на учет: 15.11.2023г
11. ООО «Гастрономия» Томямбар Малышева
Адрес: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, стр.44, пом.2
Код причины постановки: 667145003
Дата постановки на учет: 15.11.2021г

Обособленные подразделения не имеют расчетного счета, не имеют отдельного баланса, производят начисления выплаты и иные вознаграждения в пользу работников и физических лиц.

Вид деятельности.

Основной вид деятельности – деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания (код 56.10).
Дополнительные виды деятельности - коды 56.10.1, 56.10.3, 56.29, 56.30, 68.20, 68.32.2, 77.39.2, 82.99.

У Общества была лицензия на розничную продажу алкогольной продукции: № 66 РПО0002320 от 25.12.2019г истекла 26.12.2025г.

13.11.2025г в Обществе прошла реорганизация в виде присоединения. К ООО «Гастрономия» присоединилось ООО «Рестобарсервис» ИНН 6670468638.

В результате присоединения произошли следующие изменения в данных учета:

Тыс.руб.

Счет БУ	Кт	Дт
01		14 601
02	11 243	
51		153
57	1 128	72
62		8 205
84	10 660	

2. Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности:

- Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н;
- действующие в Федеральные стандарты бухгалтерского учета, Положениями по бухгалтерскому учету, установленными в Российской Федерации;
- Положения по учетной политике.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство Общества исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (принцип непрерывной деятельности).

Учетная политика Общества сформирована из допущений, предусмотренных п. 5 Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008). Общество самостоятельно определяют детализацию показателей по статьям Бухгалтерского баланса и Отчета о финансовых результатах. При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующей строки бухгалтерской отчетности за отчетный период составляет не менее 7 процентов.

Все показатели приведены к требованиям сопоставимости.

Числовые показатели в бухгалтерской отчетности выражены в тысячах российских рублей.

Ведение бухгалтерского учета в 2025 году осуществлялось:

- в соответствии со способами, указанными в Учетной политике Общества, утвержденной приказом руководителя от 30 декабря 2024 года;
- бухгалтерский учет предприятия ведется бухгалтерской службой с применением программы «1С-бухгалтерия» КОРП.

Выдержки из Учетной политики.

Лимит стоимости основных средств установлен в размере 100 000 рублей.

Амортизация начисляется линейным способом.

Проценты по займам на приобретение объектов ОС включаются в первоначальную стоимость объекта до момента ввода в эксплуатацию объекта ОС.

Расходы на открытие ресторанов учитываются согласно ФСБУ 26/2020.

Запасы списываются по ФИФО.

Информация об объектах учета аренды при применении ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды»

По состоянию на 31 декабря 2025г. Общество учитывает аренду нежилых помещений в соответствии ФСБУ 25/2018. Помещения используются для размещения ресторанов и кафе Общества.

Информация о наличии права пользования активами (ИПА) в 2025года:

тыс. руб.

Наименование (договор)	Год	на конец периода	
		Фактическая стоимость	Накопленная амортизация
Помещение ресторана Толямбар по адресу: 614065,Перская область, г. Пермь, ул. Космонавтов ш, стр.162б, пом.102	2025	15 391	
Помещение ресторана Толямбар по адресу: 614065,Перская область, г. Пермь, ул. Петропавловская, д.73а, пом.63	2025	26 250	
Помещение ресторана Толямбар по адресу: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Малышева, стр.44, пом.2	2025	23 426	
Помещение ресторана Толямбар по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-т. Космонавтов, стр.108д, пом.116	2025	3 921	
Помещение ресторана Толямбар по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Металлургов, стр.87, пом.4024	2025	39 368	
Помещение ресторана Толямбар по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, стр.46, пом.524-541	2025	34 879	
Помещение ресторана Хочупури по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, стр.46, пом.500-523	2025	70 930	
Помещение ресторана Хочупури по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-т. Ленина, стр.49	2025	23 366	
Помещение кафе Чико по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, пер. Театральный, д.5а, пом.1	2025	9 986	
Итого	2025	247 517	

Амортизация ППА начисляется линейным способом. Срок полезного использования равен срокам договоров зарегистрированных в Росреестре. Право пользования активами по состоянию на 31.12.2025 в размере 247 517 тыс. руб. отражены по сроке 1150 бухгалтерского баланса.

Обязательства по аренде по состоянию на 31.12.2025 г. отражены в бухгалтерском балансе в разделе долгосрочных обязательств на сумму – 181 836 тыс. руб. (строка 1450).

Использованная ставка дисконтирования по данным договорам – 15%.

Затраты на улучшение предмета аренды не осуществлялись, право собственности на арендованное имущество не предполагается.

План счетов бухгалтерского учета

Общество разработало и применяет рабочий план счетов бухгалтерского учета, основанный на плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденном Приказом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 года №94н, с применением отдельных субсчетов, позволяющих получать отчетность, соответствующую требованиям бухгалтерского и налогового законодательства по российским стандартам, а также требованиям раздельного учета затрат.

Проведение инвентаризации

Инвентаризация основных средств, всех активов и обязательств, включая запасы, нематериальные активы, НИОКР и оборудование к установке была проведена перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

3. Финансовые показатели предприятия за 2025год.

Выручка за 2025г. от реализации услуг по основному виду деятельности составила 1 083 967 тыс. руб. (без учета НДС), (стр. 2110 «Отчета о финансовых результатах»), что на 24,5 % выше чем в 2024г.

Себестоимость услуг за 2025 год составила 447 459 тыс. руб. (стр. 2120 «Отчета о финансовых результатах»).
Коммерческие затраты за 2025 год составили 529 492 тыс. руб. (стр. 2210 «Отчета о финансовых результатах»).

По итогам работы за 2025 год получена прибыль 60 115 тыс. руб. (стр. 2400 «Отчета о финансовых результатах»), перекрывшая убыток 2024г.

В 2025 год начислено и перечислено в бюджет налогов и сборов (в тыс руб.):

Наименование налога	Начислено	Перечислено
Налог на прибыль	23 479	30 380
НДФЛ	18 833	19 696
НДС	34	549
Страховые взносы	35 881	32 526
итого	78 227	82 972

Оплата налогов происходит в полном объеме и в срок. Просроченной задолженности по налогам и сборам по состоянию на 31.12.2025г у предприятия нет.

За 2025 год оплата труда по предприятию составила 145 029 тыс.руб., начисленные за нее страховые взносы составили 35 881 тыс. руб.

Иные виды доходов (оплата лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.д.) не производились.

За 2025 год оплата труда по основному управленческому персоналу предприятия (21 чел) составила 22 430 тыс.руб., начисленные за нее страховые взносы составили 4 225 тыс. руб.

Иные виды доходов (оплата лечения, медицинского обслуживания, коммунальных услуг и т.д.) основному управленческому составу предприятия не производились.

В 2025 году выплата дивидендов не производилась.

Остальные расшифровки показателей Бухгалтерской отчетности за 2025г приведены в приложениях к Балансу.

4. Информация о дальнейших планах.

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (принцип непрерывной деятельности).

В планах открытие двух ресторанов в строящемся ТРЦ по адресу: квартал улиц Белинского-Академика Шварца – Крестинского и Объездной дороги. Заключены предварительные договора аренды,

Директор



С.И.Петрин

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	57 152	(10 988)	16 487	-	-	(17 214)	-	-	-	-	-	73 639	(28 201)
	За 2024 г.	28 228	(7 388)	28 924	-	-	(3 600)	-	-	-	-	-	57 152	(10 988)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	14 473	(6 285)	8 301	-	-	(8 490)	-	-	-	-	-	22 775	(14 775)
	За 2024 г.	10 026	(4 796)	4 447	-	-	(1 489)	-	-	-	-	-	14 473	(6 285)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	1 204	(355)	1 365	-	-	(1 302)	-	-	-	-	-	2 569	(1 657)
	За 2024 г.	937	(177)	267	-	-	(178)	-	-	-	-	-	1 204	(355)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	41 475	(4 348)	6 820	-	-	(7 422)	-	-	-	-	-	48 295	(11 770)
	За 2024 г.	17 266	(2 415)	24 210	-	-	(1 933)	-	-	-	-	-	41 475	(4 348)
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		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	247 517	-	-	-	-	-	-	247 517	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	247 517	-	-	-	-	-	-	247 517	-
	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	292 955	46 164	20 841
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	8 000	8 188	5 230
Производственный и хозяйственный инвентарь	912	849	760
Другие виды основных средств	284 043	37 127	14 851
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	3 422	-	-
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	654	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	110	-	-
Другие виды основных средств	2 658	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	29 005	-	493 489	(491 110)	-	-	X	X	31 383	-
	За 2024 г.	19 365	-	434 990	(425 350)	-	-	X	X	29 005	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	29 005	-	493 489	(491 110)	-	-	-	-	31 383	-
	За 2024 г.	19 365	-	434 990	(425 350)	-	-	-	-	29 005	-

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			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	40 269	-	27 577	4	(22 315)	-	-	-	45 535	-
	За 2024 г.	49 566	-	19 748	-	(29 046)	-	-	-	40 269	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3 406	-	6 006	-	(3 211)	-	-	-	6 201	-
	За 2024 г.	3 905	-	3 221	-	(3 720)	-	-	-	3 406	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 652	-	1 718	-	(2 818)	-	-	-	552	-
	За 2024 г.	863	-	2 816	-	(2 027)	-	-	-	1 652	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	29 507	-	12 845	4	(15 360)	-	-	-	26 996	-
	За 2024 г.	41 713	-	10 862	-	(23 067)	-	-	-	29 507	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	2 819	-	6 904	-	-	-	-	-	9 723	-
	За 2024 г.	200	-	2 819	-	(200)	-	-	-	2 819	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2 807	-	-	-	(897)	-	-	-	1 910	-
	За 2024 г.	2 800	-	7	-	-	-	-	-	2 807	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	48	-	-	-	-	-	-	-	48	-
	За 2024 г.	48	-	-	-	-	-	-	-	48	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	10	-	24	-	(10)	-	-	-	24	-
	За 2024 г.	17	-	6	-	(13)	-	-	-	10	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	18	-	79	-	(18)	-	-	-	79	-
	За 2024 г.	18	-	18	-	(18)	-	-	-	18	-
Итого	За 2025 г.	40 269	-	27 577	4	(22 315)	-	-	X	45 535	-
	За 2024 г.	49 566	-	19 748	-	(29 046)	-	-	X	40 269	-

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	6 735	6 735	4 432	4 432	4 652	4 652
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	6 183	6 183	2 780	2 780	3 790	3 790
Расчеты с покупателями и заказчиками	552	552	1 652	1 652	863	863

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	56 477	181 836	-	(56 477)	-	181 836	
	За 2024 г.	43 477	13 000	-	-	-	56 477	
в том числе: Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	181 836	-	-	-	181 836	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Долгосрочные займы	За 2025 г.	56 477	-	-	(56 477)	-	-	
	За 2024 г.	43 477	13 000	-	-	-	56 477	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	55 820	102 378	-	(53 262)	-	104 949	
	За 2024 г.	35 398	37 629	11	(17 216)	-	55 820	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	13 708	15 316	-	(15 340)	-	13 684	
	За 2024 г.	7 033	13 592	-	(6 917)	-	13 708	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	96	-	-	-	96	
	За 2024 г.	31	-	-	(31)	-	-	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	35 029	6 648	-	(34 350)	-	7 340	
	За 2024 г.	15 854	20 479	11	(1 314)	-	35 029	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	137	-	-	(137)	-	-	
	За 2024 г.	5	137	-	(5)	-	137	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	65 681	-	-	-	65 681	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	4 278	-	-	-	4 278	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	860	-	-	(860)	-	-	
	За 2024 г.	2 302	-	-	(1 442)	-	860	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	516	-	-	(516)	-	-	
	За 2024 г.	19	497	-	-	-	516	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 803	2 637	-	-	-	4 441	
	За 2024 г.	2 045	-	-	(241)	-	1 803	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3 761	7 633	-	(2 052)	-	9 342	
	За 2024 г.	8 106	2 920	-	(7 265)	-	3 761	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	6	87	-	(6)	-	87	
	За 2024 г.	2	4	-	-	-	6	

Итого	За 2025 г.	112 297	284 214	-	(109 739)	-	X	286 785
	За 2024 г.	78 875	50 629	11	(17 216)	-	X	112 297

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	-	-	-

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.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	491 010	425 756
Затраты на оплату труда	145 029	71 905
Отчисления на социальные нужды	35 881	15 790
Амортизация	5 971	3 600
Прочие затраты	299 060	292 572
Итого по элементам	976 951	809 624
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	976 951	809 624

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.	-	-	-	-