

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

**1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



## 1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	спиcано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2024г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2024г.	-	-	-	-	-



Руководитель

Мухамдиева Динара

Фандусовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 февраля 2026 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				загаты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025г.	-	1 755	-	(1 755)	-
	5250	за 2024г.	-	2 140	-	(2 140)	-
в том числе:							
Холодильный шкаф Капри 0,5 СК	5241	за 2025г.	-	125	-	(125)	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-
Бар-остров	5242	за 2025г.	-	793	-	(793)	-
	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-
Моноблок- POS	5243	за 2025г.	-	69	-	(69)	-
	5253	за 2024г.	-	69	-	(69)	-
Волоочиститель	5244	за 2025г.	-	58	-	(58)	-
	5254	за 2024г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный среднетемпературный Rolair DM105-S	5245	за 2025г.	-	63	-	(63)	-
	5255	за 2024г.	-	-	-	-	-
Холодильный шкаф Капри 0,5 СК	5246	за 2025г.	-	62	-	(62)	-
	5256	за 2024г.	-	-	-	-	-
холодильный шкаф Rolair СВ114-S	5247	за 2025г.	-	182	-	(182)	-
	5257	за 2024г.	-	-	-	-	-
фризер для мороженого	5248	за 2025г.	-	123	-	(123)	-
	5258	за 2024г.	-	-	-	-	-
Профессиональный дисплей Lumien	5249	за 2025г.	-	78	-	(78)	-
	5259	за 2024г.	-	-	-	-	-
Профессиональный дисплей Lumien		за 2025г.	-	78	-	(78)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Шкаф холодильный Капри0,5 СК		за 2025г.	-	125	-	(125)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
водяной фильтр		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Стеллаж		за 2025г.	-	69	-	(69)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Насос SOLOLIFT 2WC-3		за 2025г.	-	106	-	(106)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
Печь для пиццы		за 2025г.	-	73	-	(73)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
шкаф морозильный		за 2025г.	-	196	-	(196)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
витрина кондитерская люкс		за 2025г.	-	84	-	(84)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
машина закаточная ручное управление LT200		за 2025г.	-	182	-	(182)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-
шкаф барный холодильный		за 2025г.	-	60	-	(60)	-
		за 2024г.	-	-	-	-	-

Гриль для шуримы		за 2024г.	-	207	-	(207)	-
		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	133	-	(133)	-
Станция сбора отходов		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	53	-	(53)	-
Холодильный шкаф Polair DM105-S		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	72	-	(72)	-
Световой короб на подвесках 1000*500мм		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	43	-	(43)	-
ванна двухсекционная		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	59	-	(59)	-
шкаф холодильный		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	133	-	(133)	-
стол для пиццы		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	216	-	(216)	-
ларь морозильный		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	38	-	(38)	-
Фритюрница		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	84	-	(84)	-
Ванна моечная		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	44	-	(44)	-
Холодильный стол		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	91	-	(91)	-
столешница		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	126	-	(126)	-

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
5261	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
5271	-	-	-

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Мухаммадиева Динара

Фандусовна

(расшифровка подписи)

16 февраля 2026 г. К. Иса





**3.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений				



Руководитель Мухамдиева Динара  
Фандусовна  
(подпись) (расшифровка подписи)

16 февраля 2026 г.



**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

**Мухаммадиева Динара**  
**Фандусовна**

\_\_\_\_\_ (расшифровка подписи)

16 февраля 2026 г.



**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление			Изменения за период			На конец периода				
			Учетная по основным договорам	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	Учетная по основным договорам	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	9 501	-	2 078	-	(2 705)	-	-	-	-	-	-	8 875	-
	5530	за 2024г.	916	-	8 883	-	(298)	-	-	-	-	-	-	9 501	-
в том числе:	5511	за 2025г.	718	-	4	-	(663)	-	-	-	-	-	-	59	-
	5531	за 2024г.	146	-	614	-	(42)	-	-	-	-	-	-	718	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2025г.	8 716	-	1 651	-	(2 039)	-	-	-	-	-	-	8 327	-
	5532	за 2024г.	589	-	8 249	-	(122)	-	-	-	-	-	-	8 716	-
Прочая	5513	за 2025г.	67	-	423	-	(2)	-	-	-	-	-	-	488	-
	5533	за 2024г.	180	-	19	-	(133)	-	-	-	-	-	-	67	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2025г.	9 501	-	2 078	-	(2 705)	-	-	-	-	-	-	8 875	-
	5520	за 2024г.	916	-	8 883	-	(298)	-	-	-	-	-	-	9 501	-

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
				поступление			выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5562	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	53 400	1 700	-	(41 905)	-	-	-	13 195
	5573	за 2024г.	43 950	18 000	-	(8 550)	-	-	-	53 400
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	6 117	5 002	-	(2 731)	-	-	-	8 388
	5580	за 2024г.	(1 669)	8 774	18	(1 006)	-	-	-	6 117
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	4 609	1 476	-	(1 480)	-	-	-	4 604
	5581	за 2024г.	(3 479)	8 678	13	(603)	-	-	-	4 609
авансы полученные	5562	за 2025г.	2	2	-	(2)	-	-	-	2
	5582	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	1 505	3 509	-	(1 247)	-	-	-	3 767
	5583	за 2024г.	1 810	92	5	(403)	-	-	-	1 505
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	2	17	-	(2)	-	-	-	17
	5586	за 2024г.	-	2	-	-	-	-	-	2
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2025г.	6 117	5 002	-	(2 731)	-	-	-	8 388
	5570	за 2024г.	(1 669)	8 774	18	(1 006)	-	-	-	6 117

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



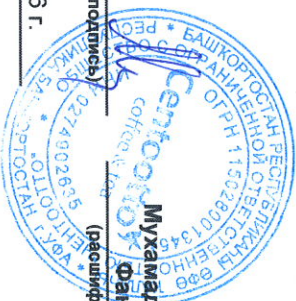
Руководитель Мухамедиева Динара  
 (подпись) Фандусовна (расшифровка подписи)

16 февраля 2026 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	2 833	4 137
Расходы на оплату труда	5620	18 130	14 375
Отчисления на социальные нужды	5630	4 495	3 186
Амортизация	5640	1 602	1 602
Прочие затраты	5650	95 809	82 914
Итого по элементам	5660	122 869	106 214
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(1 435)
Изменение остатков (уменьшение [+]; незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	5 765	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	128 634	104 779

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Мухамдиева Динара  
 (подпись) Фандусовна  
 (расшифровка подписи)

16 февраля 2026 г.