

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025

ООО «СенатЪ»

1. Основные виды экономической деятельности

Основные виды деятельности по ОКВЭД

56.10 «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания»

56.30 «Подача напитков»

2. Учетная политика

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

2.2 В отчетном периоде было изменено фирменное наименование с ООО ТД Цемент Сервис на ООО СенатЪ, а также вид деятельности на 56.10,56.30.

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка ¹		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	за _____ 2025 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за _____ 2024г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе: (группа)	за _____ 2025 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за _____ 2024г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
из них исключительные права ⁵	за _____ 2025 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за _____ 2024г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

с. 3

Наименование показателя	На 31.12 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(группа)			
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(группа, объект)			
из них созданные организацией	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

с. 4

Наименование показателя	На 31.12 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(группа, объект)			
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(группа, объект)			

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

с. 5

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 31.12 2025 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)		
	за 31.12 2024г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)		
в том числе: (группа, объект)	за 31.12 2025 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)		
	за 31.12 2024г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)		
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за 31.12 2025 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)		
	за 31.12 2024г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)		
в том числе: (группа, объект)	за 31.12 2025 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)		
	за 31.12 2024г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)		
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за 31.12 2025 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)		
	за 31.12 2024г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)		
в том числе: (группа, объект)	за 31.12 2025 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)		
	за 31.12	-	-	-	-	(-)	(-)		

	2024г. ³								
--	---------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

с. 6

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 31.12 2025 г. ²	-	-	-	-	-
	за 31.12 2024г. ³	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, объект)	за 31.12 2025 г. ²	-	-	-	-	-
	за 31.12 2024г. ³	-	-	-	-	-
из них исключительные права	за 31.12 2025 г. ²	-	-	-	-	-
	за 31.12 2024г. ³	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	за 31.12 2025 г. ²	-	-	-	-	-
	за 31.12 2024г. ³	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, объект)	за 31.12 2025 г. ²	-	-	-	-	-
	за 31.12 2024г. ³	-	-	-	-	-
из них	за 31.12 2025 г. ²	-	-	-	-	-

исключительные права	за 31.12 2024г. ³					
----------------------	---------------------------------	--	--	--	--	--

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. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 2024 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе: (объект)	за 2025 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 2024г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025г. ⁵	На 31 декабря 2024г. ⁶	На 31 декабря 2023г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего			
в том числе:			
(группа, объект)			
Неамортизируемые основные средства - всего			
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
(группа, объект)			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
(группа, объект)			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			
(группа, объект)			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31.12 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024г. ⁶	На 31 декабря 2023г. ⁷
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(группа)			
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(группа)			
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(группа)			

из них основные средства, находящиеся в залоге			
---	--	--	--

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за 2025г. ²					0	0		
	за 2024г. ³					0	0		
в том числе: (группа)	за 2025 г. ²					0	0		
	за 2024г. ³					0	0		
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за 2025 г. ²					0	0		
	за 2024 г. ³					0	0		
в том числе: (группа)	за 2025 г. ²					0	0		
	за 2024 г. ³					0	0		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за 2025 г. ²					0	0		
	за 2024г. ³					0	0		
в том числе: (группа)	за 2025 г. ²					0	0		
	за 2024г. ³					0	0		

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактиче- ские затраты	накопле- нное обесцене- ние	затраты	обесцене- ние	списано	принято к учету в качестве инвестицио- нной недвижимо- сти	фактиче- ские затраты	накопленно е обесценени е
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за 2025 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе: (группа)	за 2025 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за 2025 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе: (группа)	за 2025 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	за 2025 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-

в том числе: (группа)	за 2025 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2024г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-

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. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за 2024г. ³	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид, группа)	за 2025 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за 2024г. ³	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-

Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 2025 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за 2024г. ³	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
В том числе: (вид, группа)	за 2025 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за 2024г. ³	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2025 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	за 2024г. ³	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(вид, группа)			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	--	
в том числе:	-	-	-
(вид, группа)			
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 2025г. ²	565	()	1410				X	X	1 975	()
	за 2024 г. ³		()		()			X	X		()
в том числе: (вид)	за 2024г. ²		()		()						()
	за 2025 г. ³		()		()						()

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31.12 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(вид)			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
(вид)			

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. ²		0			0	0				0
	за 2024 г. ³		0			0	0				0
в том числе: (вид)	за 2025 г. ²		0			0	0				0
	за 2024 г. ³		0			0	0				0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г. ²		0			0	0				0
	за 2024 г. ³		0			0	0				0
в том числе:	за 2025 г. ²		0			0	0				0

			условиям договора)					
Долгосрочные обязательства - всего	за 2024 г. ²				0	0		
	за 2025г. ³	3 306			(2351)	0		955
в том числе:	за 2025 г. ²	3 306			(2351)	0		955
ФИН ПОМОЩЬ УЧРЕДИТЕЛЯ	за 2024 г. ³				0	0		
	за _____ 2025г. ²				0	0		
Краткосрочные обязательства - всего	за _____ 2024 г. ³				0	0		
	за _____ 2025 г. ²				0	0		
(вид)	за _____ 2024 г. ³				0	0		
	за _____ 2025г. ²				0	0	X	
Итого	за _____ 2024 г. ³				0	0	X	
	за _____ 2025г. ²				0	0	X	

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31.12 2025г. ⁵	На 31 декабря 2024г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец период а
			признан о	списано		
				погашен о	как избыточ ная сумма	
Оценочные обязательства - всего	за 2025 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	за 2024 г. ³	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (группа)	за 2025 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	за 2024 г. ³	-	-	(-)	(-)	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31.12 2025 г. ⁵	На 31 декабря 2024 г. ⁶	На 31 декабря 2023 г. ⁷
Полученные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г. ²	За 2024 г. ³
Материальные затраты	18 524	
Затраты на оплату труда	875	
Отчисления на социальные нужды		
Амортизация		
Прочие затраты		
Итого по элементам		

Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	13 399	

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За год 2025 г. ²	За год 2024 г. ³
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. ²	-	-	(-)	-
	за 2024 г. ³	-	-	(-)	-
в том числе: (назначение)	за 2025г. ²	-	-	(-)	-
	за 2024г. ³	-	-	(-)	-

12. Иная информация

Иная существенная информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовых результатах его деятельности за отчетный период отсутствует.

Директор ООО «СенатЪ»

Исмагилов А.А.

"31" марта 2026 г.

¹ Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

⁴ Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.

⁵ Указывается отчетная дата.

⁶ Указывается предыдущий год.

⁷ Указывается год, предшествующий предыдущему.
