

1. Нематериальные активы

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		спецзап.		амортизации	общее значение	первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленная амортизация и обесценение	первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Нематериальные активы - всего	За год 2025 Г.	165	(30)	3 527	(137)	(455)		3 692	(485)
	За год 2024 Г.			302		(53)	23	165	(30)
в том числе: (группа)	За год 2025 Г.								
	За год 2024 Г.								
не исключительные права на ПО	За год 2025 Г.	165	(30)	3 527	(137)	(455)		3 692	(485)
	За год 2024 Г.			302		(53)	23	165	(30)
.....	За год 2025 Г.								
.....	За год 2024 Г.								
.....	За год 2025 Г.								
.....	За год 2024 Г.								
.....	За год 2025 Г.								
.....	За год 2024 Г.								

1.2 Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		спецзап.		амортизации	общее значение	первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (перерецененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение				
Нематериальные активы, созданные организацией, - всего	За год 2025 Г.								
	За год 2024 Г.								
в том числе: (группа)	За год 2025 Г.								
	За год 2024 Г.								
из них исключительные права	За год 2025 Г.								
	За год 2024 Г.								
.....	За год 2025 Г.								
.....	За год 2024 Г.								

1.3 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			
из них созданные организацией			
Неамортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе: (группа, объект)			
из них созданные организацией			

1.4 Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущества

Наименование показателя	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2025 г.
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)			

1.5 Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период			На конец периода
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	
		На начало года	обесценение	списано	на конец периода
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	фактические затраты
					накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За год 2025 г.			3 527	(3 527)
в том числе: (группа, объект)	За год 2024 г.			302	(302)
Не исключительные права на ПО	За год 2025 г.			3 527	(3 527)
в том числе: (группа, объект)	За год 2024 г.			302	(302)
	За год 2025 г.				
	За год 2024 г.				
	За год 2025 г.				
	За год 2024 г.				
	За год 2025 г.				
	За год 2024 г.				
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За год 2025 г.				
в том числе: (группа, объект)	За год 2024 г.				
	За год 2025 г.				
	За год 2024 г.				
	За год 2025 г.				
	За год 2024 г.				
	За год 2025 г.				
	За год 2024 г.				
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За год 2025 г.				
в том числе: (группа, объект)	За год 2024 г.				
	За год 2025 г.				
	За год 2024 г.				
	За год 2025 г.				
	За год 2024 г.				

1.6 Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	Изменения за период			На конец периода
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	
		На начало года	обесценение	фактические затраты	на конец периода
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	накопленное обесценение
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации, - всего	За год 2025 г.				
в том числе: (объект, группа)	За год 2024 г.				
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, -	За год 2025 г.				
в том числе: (объект, группа)	За год 2024 г.				
из них исключительные права	За год 2025 г.				
	За год 2024 г.				

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года			в течение года			первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	ликвидационная стоимость	первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение	ликвидационная стоимость		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего		183 165	(90 112)	385 414	3 974	(65 103)	765	550 771	682 066
в том числе:		115 939	(7 022)	80 484	2 814	(25 058)	(846)	183 165	(19 112)
Ресторанные оборудование	За год 2025 г.	99 657	(12 314)	211 451	1 936	(20 407)		299 025	(30 785)
	За год 2024 г.	1 537	(3 478)	31 487	642	(9 478)		99 657	(12 314)
Компьютерное оборудование	За год 2025 г.	39 807	(12 381)	88 075	1 616	(23 003)		123 948	(33 768)
	За год 2024 г.	33 901	(2 801)	12 059	1 775	(11 551)		39 807	(12 381)
Мебель	За год 2025 г.	9 481	(1 492)	18 256	292	(2 250)		36 391	(4 130)
	За год 2024 г.	6 709	(333)	4 119	155	(1 314)		9 381	(1 492)
Ресторанные конструкции и вывески	За год 2025 г.	8 965	(1 068)	15 978	74	(1 865)		24 644	(2 861)
	За год 2024 г.	2 893	(36)	8 191	184	(1 216)		8 965	(1 068)
Интерьерное оборудование	За год 2025 г.	3 974	(1 443)	17 390	56	(1 830)	(189)	21 118	(3 406)
	За год 2024 г.	949	(374)	3 184	55	(298)	(826)	3 974	(1 443)
Вложения в драгоценные ОС	За год 2025 г.	21 381	(1 414)	34 264	55	(5 065)	(576)	55 645	(7 056)
	За год 2024 г.			21 444	3	(1 397)	(20)	21 381	(1 414)
Инвестиционная недвижимость - всего									
в том числе (права основных средств)									
(группа)									

2.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года			в течение года			первоначальная стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	ликвидационная стоимость	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	ликвидационная стоимость		
Права пользования активами - всего		1 120 259	(351 216)	1 179 185	(156 343)	(39 144)	2 299 424	(346 703)	
в том числе:		728 730	(264 506)	476 203	(84 656)	(17 307)	1 120 239	(351 216)	
Право пользования активами Аренда	За год 2025 г.	519 015	(147 182)	316 861	(54 898)	(39 144)	855 876	(241 234)	
	За год 2024 г.	313 218	(121 214)	362 854	(57 077)	(17 107)	519 015	(147 182)	
Поручения при аренде	За год 2025 г.	599 707	(203 940)	825 362			36 962	(1 356)	
	За год 2024 г.	415 512	(143 292)	211 814	7 280	(67 938)	599 707	(203 940)	
Транспортные средства	За год 2025 г.	1 517	(84)	1 517			1 517	(84)	
	За год 2024 г.			1 517		(84)	1 517	(84)	

2.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	2 221 486	922 076	300 584	
в том числе:				
Ресторанное оборудование	268 240	87 343	66 059	
Компьютерное оборудование	90 180	27 476	31 100	
Мебель	27 361	7 489	6 376	
Ресторанные конструкции и вывески	21 783	7 897	2 857	
Интерьерное оборудование	17 713	2 331	575	
Вложения в драгоценные ОС	48 389	19 967		
Право пользования активами Аренда	594 652	371 833		
Право пользования активами Аренда (последимые улучшения)	35 606			
Перечисления при аренде	1 121 532	395 757	191 617	
Транспортные средства	921	1 433		
Неамортизируемые основные средства - всего				
в том числе:				
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, материальное имущество				
Группы, объекты				
Основные средства, приобретенные в соответствии с условиями договора с участием заемщика не идентифицируемые				
Группы, объекты				
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, имущество по первоначальной стоимости				
Группы, объекты				

2.4. 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			
в том числе:			
(группа)			
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего			
в том числе:			
(группа)			
Основные средства, в отношении использования которых имеются обязательства ликвидировать права организации - всего			
в том числе:			
(группа)			
Итого			
основные средства, находящиеся в залоге			

2.5. 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 год 2025 г.	389		362 858		10 413		
	За год 2024 г.			59 603		389		
в том числе:								
Приобретение ОС	За год 2025 г.	389		362 858		10 413		
	За год 2024 г.			59 603		389		
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За год 2025 г.	14 845		74 697		20 000		
	За год 2024 г.			36 283		14 845		
в том числе:								
Строительно-монтажные работы	За год 2025 г.	14 845		74 697		20 000		
	За год 2024 г.			36 283		14 845		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств	За год 2025 г.							
	За год 2024 г.							
Итого	За год 2025 г.							
(группа)	За год 2024 г.							

2.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

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 инвестиционной недвижимости - всего	За год 2025 г.							
	За год 2024 г.							
в том числе:								
(группа)	За год 2025 г.							
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За год 2025 г.							
	За год 2024 г.							
в том числе:								
(группа)	За год 2025 г.							
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За год 2025 г.							
	За год 2024 г.							
Итого	За год 2025 г.							
(группа)	За год 2024 г.							

3. Запасы

3.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		На начало года		списано		резерв под обесценение		резерв под обесценение	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За год 2025 г.	23 437		1 435 444	(1 401 288)			57 593	
	За год 2024 г.	20 618		648 366	(645 547)			23 437	
в том числе:									
Товары на складе	За год 2025 г.	23 437		1 435 444	(1 401 288)			57 593	
	За год 2024 г.	20 618		648 366	(645 547)			23 437	

3.2. 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.	
	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы, находящиеся в пути, - всего						
в том числе:						
вид						
Запасы, находящиеся в залоге, - всего						
в том числе:						
вид						

4. Дебиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода										
		На начало года		резерв по сомнительным долгам	поступило в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	На конец периода											
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам								по условиям договора	резерв по сомнительным долгам										
Долгосрочная дебиторская задолженность -	За год 2025 г.																					
в том числе:	За год 2024 г.																					
вид	За год 2025 г.																					
	За год 2024 г.																					
Краткосрочная дебиторская задолженность -	За год 2025 г.	18 084		3 338 000		(3 316 232)																39 852
в том числе:	За год 2024 г.	64 457		2 146 232		(2 192 605)																18 084
	За год 2025 г.	4 443		83 828		(85 007)																3 264
Расчеты по авансам выданным	За год 2024 г.	34 844		78 365		(108 766)																4 443
Расчеты по налогу на прибыль	За год 2025 г.	995		47 336		(48 331)																
	За год 2024 г.	13 277		3 247 057		(3 225 828)																34 506
Расчеты с клиентами	За год 2024 г.	28 275		2 018 142		(2 033 140)																13 277
Расчеты с сотрудниками по прочим операциям	За год 2025 г.			485		(261)																224
	За год 2024 г.	5		112		(117)																
Прочие	За год 2025 г.	364		6 603		(5 111)																1 856
	За год 2024 г.	338		2 277		(2 251)																364
Расчеты с бюджетом	За год 2025 г.			27		(25)																2
	За год 2024 г.																					
Итого	За год 2025 г.	18 084		3 338 000		(3 316 232)																39 852
	За год 2024 г.	64 457		2 146 232		(2 192 605)																18 084

4.2. 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:						
вид						

5. Обязательства

5.1. 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 год 2025 г.	1 300 113	1 688 578	-----	-----	-----	2 988 691	
	За год 2024 г.	944 108	356 005	-----	-----	-----	1 300 113	
в том числе:								
<i>Расчеты по займам (в т.ч. проценты)</i>	За год 2025 г.	898 000	1 488 529	-----	-----	-----	2 386 529	
	За год 2024 г.	703 000	195 000	-----	-----	-----	898 000	
<i>Обязательства по аренде</i>	За год 2025 г.	402 113	200 049	-----	-----	-----	602 162	
	За год 2024 г.	241 108	161 005	-----	-----	-----	402 113	
Краткосрочные обязательства - всего	За год 2025 г.	241 510	3 846 927	-----	(3 641 286)	-----	447 151	
	За год 2024 г.	169 797	3 060 649	-----	(2 988 936)	-----	241 510	
в том числе:								
<i>Расчеты с поставщиками продуктов</i>	За год 2025 г.	40 655	1 546 043	-----	(1 495 529)	-----	91 169	
	За год 2024 г.	24 613	1 389 606	-----	(1 373 564)	-----	40 655	
<i>Расчеты с прочими кредиторами</i>	За год 2025 г.	31 171	1 243 679	-----	(1 171 795)	-----	103 055	
	За год 2024 г.	28 252	1 055 750	-----	(1 052 831)	-----	31 171	
<i>Расчеты с кредиторами по неотфактуровкам</i>	За год 2025 г.	33 709	45 161	-----	-----	-----	78 870	
	За год 2024 г.	27 632	6 077	-----	-----	-----	33 709	
<i>Расчеты по оплате труда</i>	За год 2025 г.	7 516	361 396	-----	(360 094)	-----	8 818	
	За год 2024 г.	5 088	169 007	-----	(166 579)	-----	7 516	
<i>Расчеты с бюджетом</i>	За год 2025 г.	2 425	567 448	-----	(567 812)	-----	2 061	
	За год 2024 г.	1 118	260 459	-----	(259 152)	-----	2 425	
<i>Проценты по займам полученным</i>	За год 2025 г.	45 966	-----	-----	(45 966)	-----	-----	
	За год 2024 г.	28 585	154 191	-----	(136 810)	-----	45 966	
<i>Обязательства по аренде</i>	За год 2025 г.	79 780	83 027	-----	-----	-----	162 807	
	За год 2024 г.	54 509	25 271	-----	-----	-----	79 780	
<i>Иные прочие обязательства</i>	За год 2025 г.	288	173	-----	(90)	-----	371	
	За год 2024 г.	-----	288	-----	-----	-----	288	
Итого	За год 2025 г.	1 541 623	5 535 505	-----	(3 641 286)	-----	3 435 842	
	За год 2024 г.	1 113 905	3 416 654	-----	(2 988 936)	-----	1 541 623	

5.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

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

5.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За год 2025 г.	9 404	76 813	(55 888)	-----	30 329
	За год 2024 г.	5 856	43 944	(40 396)	-----	9 404
в том числе:						
<i>Резерв отпусков</i>	За год 2025 г.	5 548	42 122	(32 814)	-----	14 856
	За год 2024 г.	4 627	17 287	(16 366)	-----	5 548
<i>Резерв квартальный бонус</i>	За год 2025 г.	1 847	3 140	(3 822)	-----	1 165
	За год 2024 г.	491	6 813	(5 457)	-----	1 847
<i>Резерв годовой бонус</i>	За год 2025 г.	988	6 409	(601)	-----	6 796
	За год 2024 г.	182	3 694	(2 888)	-----	988
<i>Резерв полугодовой бонус</i>	За год 2025 г.	-----	10 838	(4 388)	-----	6 450
	За год 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----
<i>Резерв ежемесячный бонус</i>	За год 2025 г.	1 021	14 304	(14 263)	-----	1 062
	За год 2024 г.	556	16 150	(15 685)	-----	1 021

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За год 2025 г.	За год 2024 г.
Материальные затраты	1 392 421	628 766
Затраты на оплату труда	511 719	244 710
Отчисления на социальные нужды	112 819	51 106
Амортизация	111 859	55 773
Прочие затраты	892 830	449 737
Итого по элементам	3 021 648	1 430 092
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(34 156)	(2 819)
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 987 492	1 427 273

Генеральный директор
(наименование должности)

"31" марта 2026 г.



(подпись)

Хафизулин А.Х.

(расшифровка подписи)