

2.2. Незавершенные капитальные вложения							
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2025г.	-	-	-	-	-
основных средств - всего	5250	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-

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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

3. Нематериальные активы

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

4. Денежные средства и денежные эквиваленты полностью сформированы остатками денежных средств на расчетном счете, кассе организации, денежные средства в пути в рублях.

На 31.12.2025 - 8 676 тыс. руб.

На 31.12.2024 - 21 852 тыс. руб

На 31.12.2023 - 7 217 тыс. руб

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 составила 73 578 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано с общей экономической ситуацией в стране, сокращением трат на развлечения (в связи с увеличением расходов на

обеспечение базовых потребностей). На фоне общих экономических изменений, потребители переходят к более экономичным видам досуга.

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, Поступления и себестоимость выросли по отношению к 2024 году в связи с ростом цен на закупочную продукцию

4. Запасы													
4.1. Наличие и движение запасов													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2025г.	5 406	-	5 406	27 113	(28 646)	-	-	X	3 873	-	3 873
	5420	за 2024г.	8 228	-	8 228	19 945	(22 766)	-	-	X	5 406	-	5 406
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	-	-	-	397	(397)	-	-	355	-	-	-
	5421	за 2024г.	-	-	-	385	(385)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	5 406	-	5 406	11 023	(12 556)	-	-	-	3 873	-	3 873
	5423	за 2024г.	8 228	-	8 228	10 149	(12 971)	-	-	-	5 406	-	5 406
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	15 693	(15 693)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	9 411	(9 411)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

9. Дебиторская и кредиторская задолженность

Вся дебиторская задолженность является текущей.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность													
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	742	-	6 028	(158)	-	-	-	-	-	-	6 765
	5530	за 2024г.	132	-	645	(35)	-	-	-	-	-	-	2181
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2024г.	30	-	-	(30)	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	644	-	1 035	(157)	-	-	-	-	-	-	1 522
	5532	за 2024г.	-	-	644	-	-	-	-	-	-	-	644
Прочая	5513	за 2025г.	98	-	4 993	(1)	-	-	-	-	-	-	5 243
	5533	за 2024г.	102	-	1	(5)	-	-	-	-	-	-	1537
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2025г.	742	-	6 028	(158)	-	-	-	X	-	-	6 765
	5520	за 2024г.	132	-	645	(35)	-	-	-	X	-	-	2181

5.2. Просроченная дебиторская задолженность							
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная 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	описание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5553 5573	за 2025г. за 2024г.	- -	1 000 -	- -	(300) -	- -	- -	- -	700 -	
прочая	5554 5574	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5555 5575	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2025г. за 2024г.	3 312 1 174	1 162 2 360	711 -	(2 026) (211)	(11) -	- -	- -	3 312 3 312	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2025г. за 2024г.	252 (1 270)	467 1 744	- -	(220) (211)	- (11)	- -	- -	500 252	
авансы полученные	5562 5582	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2025г. за 2024г.	1 715 1 106	2 040 609	- -	(1 806) -	- -	- -	- -	2 102 1 715	
кредиты	5564 5584	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	711 -	- -	- -	- -	- -	711 -	
прочая	5566 5586	за 2025г. за 2024г.	1 346 1 338	(1 346) 7	- -	- -	- -	- -	- -	- 1 346	
	5567 5587	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2025г. за 2024г.	3 312 1 174	1 162 2 360	711 -	(2 026) (211)	(11) -	X X	- -	3 312 3 312	

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	- -	- -	- -

Дата составления текстовых пояснений _____ 2026 года.
Руководитель _____

Подпись

Новрузова Д.Х.