

# «Кейтеринговая компания «Глобус»»

Общество с ограниченной ответственностью

ИНН 5504115384, КПП 550301001 620048, 644043, г. Омск, ул. Кемеровская, д.2

Телефон 8-982-65-33-229

Расчетный счет № 40702810874700000492 в СИБИРСКОМ ФИЛИАЛЕ ПАО РОСБАНК,  
БИК 040407388, корреспондентский счет 30101810000000000388

## Пояснительная записка.

Общество с ограниченной ответственностью «КК «Глобус» является субъектом малого предпринимательства, поэтому сдается бухгалтерская отчетность в упрощенном виде.

Основным видом деятельности предприятия в соответствии с учредительными документами является: ОКВЭД 56.10. Деятельность ресторанов и кафе.

Среднегодовая численность работающих за 2020 год составила 19 человек.

Руководство текущей деятельностью ООО «КК «Глобус» осуществляется директором Гуральником Максимом Владимировичем.

Налоговый учет осуществляется в соответствии с требованиями НК РФ «Единый налог на вмененный доход».

**Базовая доходность** - единица квадратный метр на торговой точке, характеризующего определенный вид предпринимательской деятельности в различных сопоставимых условиях, которая используется для расчета величины вмененного дохода. В нашей фирме – это торговля физическим лицам в торговых центрах – кофе с собой (на вынос).

Для ведения бухгалтерского учета утвержден график документооборота, разработана система внутрипроизводственного учета, контроля и отчетности.

Товары, приобретаемые для перепродажи, материалы для изготовления учитываются по фактической стоимости их приобретения. Применяемый метод оценки при продаже – по средней себестоимости. Расходы на продажу включаются в издержки обращения.

Амортизация основных средств предприятия производится линейным методом. Основные средства, стоимость приобретения которых не превышает 40 тысяч рублей, при вводе в эксплуатацию списываются сразу на расходы.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса:

### АКТИВ

- Статья 1150 Материальные внеоборотные активы: Основные средства (витрины холодильные, кофемашина, кофемолка-дозатор, льдогенератор, ) в организации уменьшенные на Амортизацию ОС. (счет 01) - 4397 тыс. руб.
- Статья 1210 Запасы материалы, продукция в кофейнях 7773 тыс.руб.
- Статья 1250 Денежные средства денежные эквиваленты: Сумма счетов: 51, 50, 52 – 626 тыс. руб.
- Статья 1230 Финансовые и другие оборотные активы: Дебиторская задолженность поставщиков (обеспечительный взнос за аренду в торговых центрах), органов соц. страхования (ФСС), расходы будущих периодов составляет – 4964 тыс. руб.
- ПАССИВ
- Статья 1370 Капитал и резервы: Сумма счетов 80. 84 - 1922 тыс. руб. прибыль за 2020 г.
- Статья 1410 Долгосрочные заемные средства (Займ) счет 67.2 – 600 тыс.руб.
- Статья 1510 Краткосрочные заемные средства (Займ) счет 66.3 – 13500 тыс.руб.
- Статья 1520 Кредиторская задолженность перед поставщиками, бюджетом по налогам и сборам , заработная плата сотрудникам за декабрь составляет - 1737 тыс. руб.

За 2020 год по хозяйственной деятельности предприятие получило прибыль в размере – 1473 тыс. руб. Компания «КК «Глобус» в 2020 году закрывала задолженность перед займодавателем. В конце года открыли новые Кофейни. Динамично развиваемся. В тоже время с целью сохранения клиентской базы повышение цен на реализацию продукции не проводилось.

Директор ООО «КК «Глобус»

Гуральник М.В.  
29.03.2021