

ООО «РОУД ЛТД»
630099, Новосибирская обл., г.Новосибирск,
ул.Революции, д.28 помещение 10
ИНН 5407180973/КПП 540701001

В Межрайонную ИФНС №22
по Новосибирской области

ПОЯСНЕНИЯ
к годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год
ООО «РОУД ЛТД»

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «РОУД ЛТД» зарегистрировано в Новосибирской Регистрационной Палате 14 октября 1996 г., регистрационный номер 7233. инспекцией Федеральной налоговой службы №12 по Омской области 14.10.2014 г.

Основной государственный регистрационный номер 1025403221337.

Юридический адрес организации: 630099 г.Новосибирск, ул.Революции, д.28 помещение 10.

ООО «РОУД ЛТД» состоит на учете в Межрайонной инспекции ФНС №22 по Новосибирской области. Идентификационный номер налогоплательщика 5407180973.

ООО «РОУД ЛТД» имеет расчетный счет 40702810900430003210 в Банке ВТБ (публичное акционерное общество) «Центральный» в г. Москве; расчетный счет №40702810401400019062 в АО «АЛЬФА-БАНК».

Уставный капитал организации 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью. Количество учредителей - одно юридическое лицо ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (ИНН 7737115648).

Исполнительным органом Общества является управляющая компания ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС».

ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» - аффилированное лицо, учредитель, 100% доли собственности в уставном капитале.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Хозяйственную деятельность осуществляет в строгом соответствии с Уставом ООО «РОУД ЛТД» по виду деятельности – операции с недвижимостью (в том числе сдача в аренду), включая как собственное, так и арендуемое недвижимое имущество, ОКВЭД 68.20.2.

Средняя численность работников – 1 человек.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

2. Основные положения учетной политики

Используются типовые формы первичных документов.

Применяется автоматизированная форма бухгалтерского учета.

Применяется линейный метод амортизации.

Оценка товарно-материальных ценностей осуществляется по фактической себестоимости.

Финансовый результат от реализации услуг по сдаче собственного нежилого недвижимого имущества в аренду определяется по отгрузке.

3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка по основному виду деятельности составила - 10 082,9 тыс.руб., прочие доходы составили 42,9 тыс.руб.

Коммерческие расходы составили:

- оплата труда – 913,2 тыс.руб.

- налоги и отчисления на ФОТ – 331,0 тыс.руб.

- коммунальные услуги на содержание и эксплуатацию собственного помещения – 1 631,3 тыс.руб.

- консультационные услуги – 700,0 тыс.руб.

- программное обеспечение – 11,0 тыс.руб.

- расходы на страхование имущества – 14,7 тыс.руб.

- услуги по управлению предприятием – 1,2 тыс.руб.

- юридические услуги – 1,4 тыс.руб.

Прочие расходы составили 111,2 тыс.руб.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год получена прибыль в сумме 5 111,4 тыс.руб.

4. Аренда

Основным видом деятельности организации является сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества.

Учет аренды осуществляется в соответствии с положениями ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», (утв. Приказом Минфина от 16.10.2018 №208н) и признается в учете операционной арендой.

5.5 Дебиторская и кредиторская задолженность

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	поступление				выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	550 1	за 2022г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	552 1	за 2021г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	550 2	за 2022г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	552 2	за 2021г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	550 3	за 2022г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	552 3	за 2021г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	550 4	за 2022г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	552 4	за 2021г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	550 5	за 2022г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	552 5	за 2021г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	551 0	за 2022г .	22 176	-	2 788	-	-	(26)	-	-	-	6	-	24 944	-	-
	553 0	за 2021г .	18 264	-	4 103	-	-	(191)	-	-	-	-	-	22 176	-	-
в том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	551 1	за 2022г .	293	-	64	-	-	-	-	-	-	-	-	357	-	-
	553 1	за 2021г .	343	-	-	-	-	(50)	-	-	-	-	-	293	-	-
Авансы выданные	551 2	за 2022г .	64	-	20	-	-	(3)	-	-	-	-	-	81	-	-
	553 2	за 2021г .	198	-	2	-	-	(136)	-	-	-	-	-	64	-	-
Прочая	551 3	за 2022г .	21 819	-	2 704	-	-	(23)	-	-	-	6	-	24 506	-	-
	553 3	за 2021г .	17 723	-	4 101	-	-	(5)	-	-	-	-	-	21 819	-	-
	551 4	за 2022г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	553 4	за 2021г .	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	550 0	за 2022г .	22 176	-	2 788	-	-	(26)	-	-	X	6	-	24 944	-	-
	552 0	за 2021г .	18 264	-	4 103	-	-	(191)	-	-	X	-	-	22 176	-	-

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	1 623	25	13	(204)	-	-	-	6	1 463
	5580	за 2021г.	1 399	246	2	(24)	-	-	-	-	1 623
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	219	46	-	(144)	-	-	-	-	121
	5581	за 2021г.	134	141	-	(56)	-	-	-	-	219
авансы полученные	5562	за 2022г.	492	(68)	-	91	-	-	-	-	515
	5582	за 2021г.	480	(73)	-	85	-	-	-	-	492
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	827	47	13	(101)	-	-	-	-	786
	5583	за 2021г.	682	156	2	(13)	-	-	-	-	827
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	85	-	-	(50)	-	-	-	6	41
	5586	за 2021г.	103	22	-	(40)	-	-	-	-	85
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2022г.	1 623	25	13	(204)	-	X	-	6	1 463
	5570	за 2021г.	1 399	246	2	(24)	-	X	-	-	1 623

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2022 г. составила 40,5 тыс.руб.

(оплата за декабрь 2022 г. по сроку оплаты 15.01.2023 г.).

5.6 Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	913	2 172
Отчисления на социальные нужды	5630	331	658
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	2360	2 381
Итого по элементам	5660	3 604	5 211
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 604	5 211

5.7 Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	170	(174)	-	-	-

Оценочные обязательства и резервы краткосрочного и долгосрочного характера погашены и на конец отчетного периода отсутствуют.

5.8 Обеспечение обязательств

Сведения о выданных и полученных обязательствах: неустойках, залогах, поручительствах, гарантиях, обеспечительных платежах отсутствуют.

Генеральный директор ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» -
УК ООО «РОУД ЛТД»

Костеева М.В.