

**ООО «Росинтер Ресторантс ЗапСиб»**  
630099, Новосибирская обл., г.Новосибирск,  
ул.Революции, д 28 помещение 25  
ИНН 2320153465/КПП 540701001

В Межрайонную ИФНС №22  
по Новосибирской области

**ПОЯСНЕНИЯ**  
**к годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год**  
**ООО «Росинтер Ресторантс ЗапСиб»**

**1. Общие сведения**

Общество с ограниченной ответственностью «Росинтер Ресторантс ЗапСиб» зарегистрировано 25 июля 2007 г. за основным государственным регистрационным номером 1072320012720. Регистрирующий орган по месту нахождения юридического лица – Межрайонная инспекция ФНС №16 по Новосибирской области.

Юридический адрес организации: 630099 Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.Революции, д.28 помещение 25.

ООО «Росинтер Ресторантс ЗапСиб» состоит на учете в Межрайонной инспекции ФНС №22 по Новосибирской области. Идентификационный номер налогоплательщика 2320153465.

ООО «Росинтер Ресторантс ЗапСиб» имеет расчетный счет 40702810644050001375 в Сибирском Банке ПАО Сбербанк г. Новосибирск.

Уставный капитал организации 49 979 613 (Сорок девять миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч шестьсот тринадцать) рублей, оплачен полностью.

Учредителем является Публичное АО «Росинтер Ресторантс Холдинг» (ИНН 7722514880) - 100% доли собственности в уставном капитале.

Исполнительным органом Общества является управляющая компания ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» (ИНН 7737115648).

Аффилированные лица: Публичное АО «Росинтер Ресторантс Холдинг», учредитель, 100% доли собственности в уставном капитале; ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» - управляющая компания.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

ООО «Росинтер Ресторантс ЗапСиб» находится в процессе реорганизации в форме присоединения к нему других юридических лиц.

Основной вид деятельности – Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, ОКВЭД 68.20.2.

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 арендованного нежилого недвижимого имущества в субаренду, собственного движимого имущества (оборудования) в аренду, по консультированию по вопросам коммерческой деятельности и управления определяется по методу начисления.

## **3. Основные показатели деятельности организации**

В отчетном году выручка от производственной деятельности составила - 38 322,7 тыс.руб.,

Коммерческие расходы составили:

- амортизационные отчисления – 6 687,5 тыс.руб..
- арендная плата за помещения – 19 984,3 тыс.руб.
- расходы на аренду недвижимости – 8 274,7 тыс.руб.
- коммунальные услуги – 3 768,5 тыс. руб.
- оплата труда – 89,7 тыс.руб.
- налоги и отчисления на ФОТ – 24,3 тыс.руб.
- услуги по управлению предприятием – 1,2 тыс.руб.
- услуги связи и доступа Интернет – 206,4 тыс.руб.
- юридические услуги – 57,9 тыс.руб.
- прочие услуги – 295,0 тыс.руб.

Проценты у уплате по заемным обязательствам – 23 380,4 тыс.руб.

Налог на имущество – 62,9 тыс.руб.

Прочие расходы составили 535,9 тыс.руб.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2022 год получен убыток в сумме 20 270,1 тыс.руб.

## **4. Аренда**

Одними из видов деятельности организации является сдача арендованного нежилого недвижимого имущества в субаренду и собственного движимого имущества (оборудования) в аренду,

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. Детализация показателей по статьям бухгалтерского баланса на 31.12.2022 г.

## 5,1 Нематериальные активы

Объекты нематериальных отсутствуют.

## 5.2 Основные средства

## Наличие и движение объектов основных средств

[illegible]

### 5.3 Финансовые вложения

## Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]





|        |      |           |         |       |        |          |   |   |    |   |         |
|--------|------|-----------|---------|-------|--------|----------|---|---|----|---|---------|
|        | 5584 | за 2021г. | -       | -     | -      | -        | - | - | -  | - | -       |
| займы  | 5565 | за 2022г. | 118 792 | -     | 23 380 | (16 280) | - | - | -  | - | 125 892 |
|        | 5585 | за 2021г. | 106 347 | -     | 23 902 | (11 457) | - | - | -  | - | 118 792 |
| прочая | 5566 | за 2022г. | 4 531   | 50    | -      | -        | - | - | -  | - | 4 581   |
|        | 5586 | за 2021г. | 5 493   | 2     | -      | (964)    | - | - | -  | - | 4 531   |
| Итого  | 5550 | за 2022г. | 134 745 | 1 815 | 23 390 | (16 362) | - | X | 55 | - | 143 643 |
|        | 5570 | за 2021г. | 133 564 | 26    | 23 931 | (22 781) | - | X | 5  | - | 134 745 |

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

## 5.6 Затраты на производство (расходы на продажу)

|                                                                                           |      |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|
| Материальные затраты                                                                      | 5610 | 106    | 206    |
| Расходы на оплату труда                                                                   | 5620 | 90     | 118    |
| Отчисления на социальные нужды                                                            | 5630 | 24     | 33     |
| Амортизация                                                                               | 5640 | 6 688  | 6 654  |
| Прочие затраты                                                                            | 5650 | 32 482 | 31 439 |
| Итого по элементам                                                                        | 5660 | 39 390 | 38 450 |
| 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 | 39 390 | 38 450 |

## 5.7 Оценочные обязательства

Оценочные обязательства и резервы краткосрочного и долгосрочного характера 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 «Росинтер Ресторантс ЗапСиб»

Костеева М.В.