

ООО «Росинтер Ресторантс Екатеринбург»
620075, Свердловская обл., г.Екатеринбург,
пр-т Ленина, д.40 кв.664А
ИНН 6672152870/КПП 668501001

В Межрайонную ИФНС №31
по Свердловской области

ПОЯСНЕНИЯ
к годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год
ООО «Росинтер Ресторантс Екатеринбург»

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Росинтер Ресторантс Екатеринбург» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г.Екатеринбурга за основным государственным регистрационным номером 1036604403186.

Юридический адрес организации: 620075 Свердловская обл., г.Екатеринбург, пр-т Ленина, д.40 кв.664А

ООО «Росинтер Ресторантс Екатеринбург» состоит на учете в Межрайонной инспекции ФНС №31 по Свердловской области. Идентификационный номер налогоплательщика 6672152870.

ООО «Росинтер Ресторантс Екатеринбург» имеет расчетный счет 40702810316090007005 в Уральском Банке ПАО Сбербанк г. Екатеринбург; расчетный счет №40702810301400019078 в АО «АЛЬФА-БАНК».

Уставный капитал организации 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Количество учредителей - два юридических лица: ООО «КОНТРАКТ» (ИНН 6686100416) – 49% доли собственности в уставном капитале; публичное АО «Росинтер Ресторантс Холдинг» (ИНН 7722514880) - 51% доли собственности в уставном капитале.

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

Аффилированные лица: ООО «КОНТРАКТ», учредитель, 49% доли собственности в уставном капитале; публичное АО «Росинтер Ресторантс Холдинг», учредитель, 51% доли собственности в уставном капитале, ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС» - управляющая компания.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Хозяйственную деятельность осуществляет в строгом соответствии с Уставом ООО «Росинтер Ресторантс Екатеринбург» по виду деятельности – Аренда и лизинг торгового оборудования, ОКВЭД 77.39.27.

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 движимого имущества (оборудования) в аренду определяется по отгрузке.

3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка по основному виду деятельности составила - 800,0 тыс.руб.,

Коммерческие расходы составили:

- амортизационные отчисления – 3,4 тыс.руб..

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

Проценты у уплате по заемным обязательствам – 140,1 тыс.руб.

Прочие расходы составили 18,9 тыс.руб.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2023 год получена прибыль в сумме 506,6 тыс.руб.

4. Аренда

Основным видом деятельности организации является сдача в аренду оборудования, принадлежащего на праве собственности.

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 31.12.2023 г.

5.1 Нематериальные активы

Объекты нематериальных отсутствуют

5.2 Основные средства

Наличие и движение объектов основных средств

[illegible]

5.3 Финансовые вложения

Финансовые вложения отсутствуют.

5.4 Наличие и движение запасов

[illegible]

5.5 Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности

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	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	550 1	за 2023г												
	552 1	за 2022г												
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	550 2	за 2023г												
	552 2	за 2022г												
Авансы выданные	550 3	за 2023г												
	552 3	за 2022г												
Прочая	550 4	за 2023г												
	552 4	за 2022г												
	550 5	за 2023г									X	X		
	552 5	за 2022г									X	X		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	551 0	за 2023г	3 355		671		(2)						4 024	
	553 0	за 2022г	2 666		711		(22)						3 355	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	551 1	за 2023г	3 355		671		(2)						4 024	
	553 1	за 2022г	2 666		711		(22)						3 355	
Авансы выданные	551 2	за 2023г												
	553 2	за 2022г												
Прочая	551 3	за 2023г												
	553 3	за 2022г												
	551 4	за 2023г									X	X		
	553 4	за 2022г									X	X		
Итого	550 0	за 2023г	3 355		671		(2)			X			4024	
	552 0	за 2022г	2 666		711		(22)			X			3 355	

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	12 101	-	-	-	-	-	-	-	12 101
	5573	за 2022г.	12 996	-	-	(896)	-	-	-	-	12 101
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	8 662	66	140	(112)	-	-	-	-	8 756
	5580	за 2022г.	8 501	21	148	(8)	-	-	-	-	8 662
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	40	1	-	-	-	-	-	-	41
	5581	за 2022г.	38	2	-	-	-	-	-	-	40
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	112	65	-	(112)	-	-	-	-	65
	5583	за 2022г.	98	19	3	(8)	-	-	-	-	112
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	8 010	-	140	-	-	-	-	-	8 150
	5585	за 2022г.	7 865	-	145	-	-	-	-	-	8 010
прочая	5566	за 2023г.	500	-	-	-	-	-	-	-	500
	5586	за 2022г.	500	-	-	-	-	-	-	-	500
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	8 662	66	140	(112)	-	X	-	-	8 756
	5570	за 2022г.	8 501	21	148	(8)	-	X	-	-	8 662

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

5.6 Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	43
Отчисления на социальные нужды	5630	-	12
Амортизация	5640	3	41
Прочие затраты	5650	1	1
Итого по элементам	5660	4	97
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	4	97

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 Екатеринбург»

Костеева М.В.