

# МЕТРОПОЛИС

Общество с ограниченной ответственностью

**ИНН 7203310508,**

**Юридический адрес: 625034, обл. ТЮМЕНСКАЯ, г ТЮМЕНЬ,**

**ул. ГЕРЦЕНА, 96, помещение 9**

**Р.счет 40702810567100010208 в ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО  
СБЕРБАНК**

**Г. ТЮМЕНЬ. БИК 047102651, К/с 30101810800000000651**

e-mail: [maxguralnik@gmail.com](mailto:maxguralnik@gmail.com), тел: 89049806921

## Пояснительная записка.

Общество с ограниченной ответственностью «Метрополис» зарегистрировано 28.05.2014 в ИФНС по г. Тюмени №3. Свидетельство о регистрации серия 66 номер 002068848. На данный момент ООО «Метрополис» является субъектом малого предпринимательства, поэтому сдается бухгалтерская отчетность в упрощенном виде.

Основным видом деятельности предприятия в соответствии с учредительными документами является: ОКВЭД 56.10.21 Деятельность предприятий общественного питания с обслуживанием на вынос.

Среднегодовая численность работающих за 2023 год составила 57 человек.

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

Налоговый учет осуществляется в соответствии с требованиями НК РФ «Упрощенная система налогообложения»

**«Упрощенная система налогообложения»** Доходы, уменьшенные на величину расходов. В 2023 году хозяйственная деятельность предприятия ООО «Метрополис» осуществляло деятельность **населению и юридическим лицам**. Поступление денежных средств на расчетный счет ООО «Метрополис» от физических лиц через платежный терминал **Интернет-эквайринг**.

Поступление денежных средств от Юридических лиц осуществлялось на расчетный счет. В Декларации по УСН за 2023 год получено доходов с юридическими лицами 142 066 тыс. руб. Налог к уплате 1 421 тыс. руб.

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 100 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) – **5 566 тыс. руб.**
- Статья 1210 Запасы на складе (одноразовая упаковка: продукты: кофе, молоко, сливки и т.д. стаканчики, крышки, салфетки, полотенце, дезинфекция) закуп продуктов, упаковки на праздники новогодние, так как поставщики будут на выходных – **8169 тыс. руб.**
- Статья 1250 Денежные средства денежные эквиваленты: Сумма счетов: 51, 50, 52 – **1 034 тыс. руб.**  
Статья 1230 Финансовые и другие оборотные активы:  
- Дебиторская задолженность поставщиков (обеспечительный взнос за аренду в торговых центрах), авансы поставщикам по договору за рекламу, за интернет – **1 917 тыс. руб.** Счет 60.2

- Займ контрагенту в размере – **3600 тыс. руб.** Счет 58.03
- Аванс по транспортному налогу – **4 тыс. руб.** Счет 68.07
- Подотчетные суммы (разменный фонд в Кофейнях) – **29 тыс. руб.** Счет 71.01
- Доставка ЯНДЕКС ЕДА активно-пассивный Счет 76.05 – **1 349 тыс. руб.**
- ПАССИВ
- Статья 1370 Капитал и резервы: Сумма счетов 80. 84 – **10 097 тыс. руб.**
- Статья 1410 Долгосрочные заемные средства (АвтоКредит) счет 67.01 – **3 955 тыс. руб.**
- Статья 1520 Кредиторская задолженность перед поставщиками – **2 812 тыс. руб.** Счет 60.1,
  - Кредиторская задолженность перед бюджетом по налогам и сборам – **1 906 тыс. руб.** Счет 68,
  - Кредиторская задолженность по страховым взносам – **7 тыс. руб.** Счет 69
  - Кредиторская задолженность по заработной плате – **1 550 тыс. руб.** Счет 70.
  - Доставка ЯНДЕКС ЕДА активно-пассивный Счет 76.05 – **1 341 тыс. руб.**

За 2023 год по хозяйственной деятельности предприятие получило прибыль в размере – **8 822 тыс. руб.** Компания «Метрополис» динамично развивается.

Директор ООО «Метрополис»

Гуральник М.В.  
03.03.2024