

«Кейтеринговая компания «Глобус»

Общество с ограниченной ответственностью

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

Телефон 8-904-98-06921

Расчетный счет № 40702810030000061811

в ООО "Банк Точка",

БИК 044525104, корреспондентский счет 30101810745374525104

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 2024 год составила 127 человек.

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

Налоговый учет осуществляется в соответствии с требованиями НК РФ с 1 января 2024 года общество перешло на ОСН с применением льготы по НДС, потому что основная деятельность – общественное питание ОКВЭД 56.10.

В 2023 году хозяйственная деятельность предприятия ООО «КК «ГЛОБУС» осуществляла деятельность **населению и юридическим лицам**.

Поступление денежных средств на расчетный счет ООО «КК «ГЛОБУС» от физических лиц через платежный терминал [Интернет-эквайринг](#), КуарКод или за наличный расчет.

В Декларации по налогу на прибыль за 2024 год получена прибыль 9 061 тыс. руб. Налог к уплате 1 812 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, кофемашин, кофемолка-дозатор, льдогенератор) в организации уменьшенные на Амортизацию ОС. (счет 01) – 1821 тыс. руб.
- Статья 1210 Запасы материалы, продукция в кофейнях 24323 тыс. руб.
- Статья 1250 Денежные средства денежные эквиваленты: Сумма счетов: 51, 50, 52 – 581 тыс. руб.
- Статья 1230 Финансовые и другие оборотные активы: Дебиторская задолженность поставщиков (обеспечительный взнос за аренду в торговых центрах), Дебиторская задолженность покупателей, расходы будущих периодов составляет – 5751 тыс. руб.
- ПАССИВ
- Статья 1370 Капитал и резервы: Сумма счетов 80. 84 – (46378) тыс. руб. убыток совокупный за 2021, 2022, 2023, 2024 г.
- Статья 1410 Долгосрочные заемные средства (Займ) счет 67.2 – 64577 тыс. руб. Из них: займ СУШИ-Маркет – 57940,00 тыс. руб.; ИП Колмогоров – 6 137,00 тыс.руб. и Метрополис – 500,00 тыс. руб.
- Статья 1510 Начисленные % за Займ счет 67.04 – 4076 тыс. руб.
- Статья 1520 Кредиторская задолженность перед поставщиками, бюджетом по налогам и сборам составляет - 10201 тыс. руб. Из них:
Сч. 60.01 перед поставщиками – 5782,00 тыс. руб.
Сч. 62.02 аванс за субаренду – 304,00 тыс. руб.

Сч. 68.90 единый налог счет – 2929,00 тыс. руб.

Сч. 69. Страховые взносы, НДС/Л – 1106,00 тыс. руб.

Сч. 76. Обеспечительный платеж - 80,00 тыс. руб.

За 2024 год по хозяйственной деятельности предприятие получили прибыль в размере – 9061 тыс. руб.

Компания «КК «Глобус» в период с 2021 по 2024 года вкладывалось в развитие деятельности общепита, открытие новых Кофеен в торговых центрах и строительство своего тренинг центра.

Закупалось новое оборудование, проводилась строительство в помещениях, открывались новые рабочие места. Например: Среднесписочная численность **2020 года – 19 человек, в 2021 году – 49 человек, в 2022 году – 80 человек, в 2023 году – 98 человек, в 2024 году – 127 человек.**

Динамично развиваемся. В тоже время с целью сохранения клиентской базы повышение цен на реализацию продукции проводилось в небольшом размере, чтобы не получить отток гостей.

Директор ООО «КК «Глобус»

Гуральник М.В.

02.03.2025