

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 2024 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.

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 – 36 899,8 тыс. руб.

Выручка от реализации основных средств составила 538,8 тыс.руб.

Прочие внереализационные доходы составили 1,9 тыс.руб.

Коммерческие расходы составили 36 901,6 тыс.руб.

Проценты к уплате по заемным обязательствам – 18 254,4 тыс.руб.

Прочие внереализационные расходы составили 2 233,2 тыс.руб.

Сумма пересчета отложенного налогового актива по ставке 25% составила 10 426,1 тыс.руб.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2024 год получен убыток в сумме 5 535,7 тыс.руб.

4. Аренда

Одним 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.

[illegible]

продукция	5422	за 2023г.											
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.											
	5423	за 2023г.											
Товары и готовая продукция отпущенные	5404	за 2024г.											
	5424	за 2023г.											
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.											
	5425	за 2023г.											
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.					36 902	(36 902)					
	5426	за 2023г.					46 699	(46 699)					
	5407	за 2024г.											
	5427	за 2023г.											

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	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	562 439	-	13 462	-	(11 565)	-	-	-	770	-	565 106	-
	5530	за 2023г.	571 336	-	13 877	-	(22 898)	-	-	-	124	-	562 439	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	21 138	-	11 106	-	(1 460)	-	-	-	-	-	30 784	-
	5531	за 2023г.	19 347	-	2 819	-	(1 029)	-	-	-	-	-	21 138	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	5 552	-	329	-	(3 454)	-	-	-	-	-	2 427	-
	5532	за 2023г.	6 051	-	645	-	(1 144)	-	-	-	-	-	5 552	-
Прочая	5513	за 2024г.	535 749	-	2 027	-	(6 651)	-	-	-	770	-	531 895	-
	5533	за 2023г.	545 937	-	10 413	-	(20 725)	-	-	-	124	-	535 749	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024г.	562 439	-	13 462	-	(11 565)	-	-	X	770	-	565 106	-
	5520	за 2023г.	571 335	-	13 877	-	(22 898)	-	-	X	124	-	562 439	-

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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	719 573	76 162	-	(57 525)	-	-	-	-	738 211
	5573	за 2023г.	700 900	64 868	-	(46 194)	-	-	-	-	719 573
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	159 085	423	18 254	(17 041)	-	-	770	-	161 491
	5580	за 2023г.	143 643	18 191	20 092	(22 965)	-	-	124	-	159 085
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	27 133	374	-	(2 151)	-	-	-	-	25 356
	5581	за 2023г.	11 147	16 595	1	(610)	-	-	-	-	27 133
авансы полученные	5562	за 2024г.	1 393	-	-	-	-	-	-	-	1 393
	5582	за 2023г.	1 393	-	-	-	-	-	-	-	1 393
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	149	16	-	-	-	-	-	-	165
	5583	за 2023г.	630	142	9	(632)	-	-	-	-	149
кредиты	5564	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	124 269	-	18 254	(14 766)	-	-	-	-	127 757
	5585	за 2023г.	125 892	-	20 082	(21 705)	-	-	-	-	124 269
прочая	5566	за 2024г.	6 141	33	-	(124)	-	-	770	-	6 820
	5586	за 2023г.	4 581	1 454	-	(18)	-	-	124	-	6 141
	5567	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	159 085	423	18 254	(17 041)	-	X	770	-	161 491
	5570	за 2023г.	143 643	18 191	20 092	(22 965)	-	X	124	-	159 085

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует,

5.6 Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	5610	2024 г.	2023 г.
Материальные затраты	5610	-	68
Расходы на оплату труда	5620	-	24
Отчисления на социальные нужды	5630	-	7
Амортизация	5640	1 504	3 841
Прочие затраты	5650	35 398	42 759
Итого по элементам	5660	36 902	46 699
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	36 902	46 699

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.