

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ОТЕЛЬ СЕРВИС» за 2024 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ОТЕЛЬ СЕРВИС» (далее-Общество) зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службой №14 по Тюменской области 29.10.2008г. Свидетельство о государственной регистрации № 72 001918167, ИНН 7202191456, КПП 720301001, юридический адрес: г. Тюмень, ул.Советская д.20

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Единственным участником общества, владельцем 100% доли в уставном капитале, является физическое лицо Раца Светлана Викторовна.
3. Основной вид деятельности: деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания ОКВЭД 56.10
4. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2024 года составила 43 человека.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в рублях.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписывается директором Шерстневой Ксаной Александровной.

Общество представляет годовую отчетность и бухгалтерскую (финансовую) отчетность участнику Общества, в налоговый орган.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2024 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ОТЕЛЬ СЕРВИС» утверждена приказом директора от 26.12.2023 №12/УП. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3.Основные показатели деятельности ООО «Отель Сервис» за 2024 год

В отчетном году выручка составила

по основному виду деятельности «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания» 102 311 261 руб;
по прочим видам деятельности — 491 866 руб

Расходы на оказание и реализацию услуг 105 363 102руб.

К расходам относятся затраты по ресторану - это закуп продуктов, посуды, инвентаря, оборудования, аренда помещения, заработная плата административных работников, работников производства и работников зала, отчисления с заработной платы, обучение, медицинские осмотры, расходы на обеспечение защитных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, реклама, амортизация, прочие расходы.

аренда нежилых помещений: 11 095 331руб

амортизация основных средств: 979 463 руб

расходы на оплату труда: 37 827 216 руб

расходы, связанные с реализацией услуг (приобретение расходных материалов, продуктов, реклама, транспортные услуги, интернет, связь и др.) - 46 903 957 руб

расходы по ремонту ресторана 8 557 135 руб.

Прочие расходы: 2 115 959 руб.

проценты к уплате 343 084 руб.

Дебиторская задолженность

Просроченной дебиторской задолженности на 31.12.2024г. нет.

Дебиторская задолженность на 31.12.2024г. составила 2 996 853 руб.

Покупатели и заказчики 2 101 634 руб.

Поставщики по авансам оплаченным 472 385 руб

Прочая задолженность 422 834 руб

Кредиторская задолженность

Просроченной кредиторской задолженности на 31.12.2024г. нет.

Кредиторская задолженность на 31.12.2024 составила 5 728 895 руб.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 3 124 021 руб.

Авансы полученные от покупателей 382 550 руб.

Расчеты по зарплате 1 117 531 руб
(оплата за декабрь 2024 г., по сроку: 12.01.2025)

задолженность по страховым взносам и уплаты НДФЛ 749 121 руб

задолженность с бюджетом по налогам 355 671 руб

Краткосрочные заемные средства 2 409 305 руб.

Финансовый результат

Финансовый результат Общества (прибыль или убыток) складывается из финансового результата от продажи продукции (работ, услуг), иных материальных ценностей и доходов от прочих операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям.

Обществом по итогам деятельности 2024 года получен убыток. Причиной убытка стали затраты понесенные на ремонт ренновации ресторана в размере 8 557 135 руб.

События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества, на момент подписания бухгалтерской отчетности за 2024 год нет.

Оценочные обязательства и резервы

По состоянию на 31.12.2024г отсутствуют

- оценочные обязательства, предполагающие очень высокую или высокую вероятность, будущего уменьшения экономических выгод Общества
- условные обязательства, исполнение которых способно оказывать негативное влияние на финансовые результаты деятельности Общества.

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2024 в организации не создавался, в связи с отсутствием просроченной задолженности.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2024 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Резерв на оплату отпусков не создается.

Директор Шерстнева К.А.

31.03.2025г.