

ООО «ПС Новосибирск-4»
630099, Новосибирская обл., г.Новосибирск,
ул. Максима Горького, д.53

ИНН 5407470464/КПП 540701001

В Межрайонную ИФНС России №22 по Новосибирской области

ПОЯСНЕНИЯ

**к упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год
ООО «ПС Новосибирск-4»**

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «ПС Новосибирск-4» зарегистрировано 08 ноября 2011 г. за основным государственным регистрационным номером 1115476135015.

02.10.2025 г. организация сменила прежний юридический адрес на новый:
630099, Новосибирская обл. г.Новосибирск, ул.Максима Горького, д.53

ООО «ПС Новосибирск-4» состоит на налоговом учете в Межрайонной ИФНС России №22 по Новосибирской области. Идентификационный номер налогоплательщика 5407470464.

ООО «ПС Новосибирск-4» имеет расчетный счет 40702810144020003528 в Сибирском Банке ПАО Сбербанк г. Новосибирск.

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

Учредителями являются

- физическое лицо - 75% доли собственности в уставном капитале;
- юридические лица – 25 % доли собственности в уставном капитале.

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

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные показатели деятельности организации

Основным видом деятельности организации являлась деятельность ресторанов по оказанию услуг в сфере общественного питания и услуги по доставке продуктов, ОКВЭД 56.10.

С 26.05.2024 г. деятельность по данному виду не ведется.

В 2025 году организация получила небольшой доход за оказание услуг по Агентским договорам.

Выручка от реализованных услуг за отчетный 2025 г. составила 3,3 тыс.руб.

Внереализационные доходы получены в сумме 1,4 тыс.руб..

Расходы по управлению предприятием составили 1,4 тыс.руб.

Прочие расходы составили 265 тыс.руб.

По итогам отчетного 2025 года получен убыток в размере 265 тыс. руб.

3. Организация применяет автоматизированную форму бухгалтерского учета.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

4. Организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «доходы» и представляет в налоговые органы упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность в составе:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах.

5. Детализация показателей по статьям бухгалтерского баланса на 31.12.2025 г., тыс.руб.

5.1 Материальные внеоборотные активы (строка 1150)

Объекты недвижимости отсутствуют.

Объекты основных средств отсутствуют.

5.2 Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы (строка 1170)

Объекты нематериальных активов отсутствуют.

5.3 Запасы (строка 1210)

Наличие и операции по движению запасов

Код строки	Расшифровка	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
1210	Запасы, в т.ч.	173	188	1 653
	- товары на складах	-	-	1 559
	- материально-производственные запасы	69	69	94
	- прочие запасы и товары	104	119	-

5.4 Финансовые и другие оборотные активы (строка 1240)

Наличие и движение финансовых и других оборотных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Активы - всего		за 2025г.	6 673		3	(486)				6 190	
		за 2024г.	4 540		5 933	(3 800)				6 673	
в том числе:											
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	за 2025г.	6 673		3	(486)				6 190	
		за 2024г.	4 540		5 933	(3 800)				6 673	
Расчеты с покупателями и заказчиками		за 2025г.	180		3	(23)				160	
		за 2024г.	21		254	(95)				180	
Авансы выданные		за 2025г.	1 997			(1)				1 996	
		за 2024г.	1 028		4 252	(3 283)				1 997	
Прочие оборотные активы		за 2025г.	4 496			(462)				4 034	
		за 2024г.	3 491		1 427	(422)				4 496	

5.5 Капитал (строка 1300)

Кредиторская задолженность (строка 1520)

Код строки	Расшифровка	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
1300	Капитал и резервы, в т.ч.	(27 254)	(26 989)	(23 849)
	- уставный капитал	10	10	10
	- добавочный капитал	1 312	1 312	1 312
	- непокрытый убыток от предпринимательской деятельности	(28 576)	(28 311)	(25 171)
1520	Кредиторская задолженность, в т.ч.	26 281	26 261	25 443
	-расчеты с поставщиками и подрядчиками	18 995	19 000	18 637
	-расчеты по авансам полученным	545	545	490
	- расчеты с разными дебиторами и кредиторами	6 741	5 927	5 043
	- расчеты по единому налоговому счету	-	789	1 273

6. Детализация показателей Отчета о финансовых результатах за 2025 г.

Код строки	Расшифровка	2025 г.
2120	Расходы по обычным видам деятельности, в т.ч.	1
	- расходы по управлению предприятием	1
2350	Прочие расходы, в т.ч.	265
	- списание стоимости ТМЦ (порча)	14
	- пени по налогам и сборам	21
	- убытки прошлых лет	191
	- услуги банка	38
	- прочие	1

Генеральный директор ООО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС»
УК ООО «ПС Новосибирск-4»

Костеева М.В.