

Пояснение к упрощенной бухгалтерской отчетности

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Клуб-ресторан ЦДЛ»

ИНН 7703307800 ОГРН : 1027700553968, дата регистр. 21.12.2001г

Юридич. адрес: 121069, г.Москва , ул.Поварская 50/53, стр.1

Уставный капитал компании 3 500 000 руб.

Генеральный директор Общества: Клочихина Яна Павловна

Главный бухгалтер Общества: Клочихина Яна Павловна

Учредитель: Пономарева Лилия Алексеевна, доля УК 100%

Списочная численность сотрудников на предприятии 43 чел.

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для организации, является деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий (ОКВЭД 56.10.1).(общественное питание, обслуживание торжественных мероприятий)

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с федеральным законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте» применяет упрощённые способы ведения бухгалтерского учёта и составления бухгалтерской (финансовой) отчётности.

2. Учетная политика:

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Бухгалтерская отчётность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учёта и ФСБУ 4/2023. Применяются упрощённые способы ведения учёта, предусмотренные для СМП:

ПБУ 18/02 не применяется.

3. Расшифровка отдельных показателей деятельности предприятия за 2025 год:

Основные средства: 14 952 (тыс. руб)

Запасы (материалы, товары, хозяйственный инвентарь): 23 221 (тыс. руб)

Заемные средства (долгосрочные и краткосрочные): 29 816 (тыс.руб)

Просроченной кредиторской и дебиторской задолженности нет.

Выручка 238 578 478,22 без НДС (5%)

Расходы по виду деятельности- -229 842 008,28

Прочие расходы (комиссия банка, маркетинг, реклама)- 4 250 100,00

Чистая прибыль составила 1 890 000 руб , что ниже аналогичного показателя прошлого года в связи с тем, что общественное питание остается пострадавшей отраслью в экономике: высокая покупная стоимость товара, рост операционных расходов и т.д.