

«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 2025 год составила 113 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 2025 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 2025 год получена прибыль 4 786 тыс. руб. Налог к уплате 1 197 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) – 972 тыс. руб.
- Статья 1170 Предоставленные займы – 2 000 тыс. руб.
- Статья 1210 Запасы материалы, продукция в кофейнях 24815 тыс. руб.
- Статья 1250 Денежные средства денежные эквиваленты: Сумма счетов: 51, 50, 52 – 119 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 – 5396 тыс. руб.
- ПАССИВ
- Статья 1370 Капитал и резервы: Сумма счетов 80. 84 – (43872) тыс. руб. убыток совокупный за 2021, 2022, 2023, 2024 г.
- Статья 1410 Долгосрочные заемные средства (Займ) счет 67.2 – 61722 тыс. руб. Из них: займ СУШИ-Маркет –54440,00 тыс. руб.; ИП Колмогоров – 7 282,00 тыс. руб. и Метрополис – 0,00 тыс. руб.
- Статья 1510 Начисленные % за Займ счет 67.04 – 4076,00 тыс. руб.
- Статья 1520 Кредиторская задолженность перед поставщиками, бюджетом по налогам и сборам составляет - 11376 тыс. руб. Из них:
Сч. 60.01 перед поставщиками – 6274,00,00 тыс. руб.

Сч. 62.02 аванс за субаренду – 312,00 тыс. руб.
Сч. 68.04 налог на прибыль – 214,00 тыс. руб.
Сч. 68.90 единый налог счет – 3290,00 тыс. руб.
Сч. 69. Страховые взносы, НДФЛ – 1205,00 тыс. руб.
Сч. 76. Обеспечительный платеж - 81,00 тыс. руб.

За 2025 год по хозяйственной деятельности предприятие получили прибыль в размере – 4786 тыс. руб.

Компания «КК «Глобус» за 2025 года обновили Кофейню, ремонт. По требованию Торгового Центра.

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.
11.03.2026