

Пояснения к Бухгалтерскому балансу

Общества с ограниченной ответственностью «Луи» за 2025г.

Раздел 1.

Сокращенное наименование компании: ООО «Луи» (далее по тексту «Общество»)

Юридический адрес: Республика Татарстан, г.Казань, 420101, ул. Алексея Козина, д.3, пом.1001 (эт.16)

Дата государственной регистрации: 21 октября 2008г.

ОГРН: 1081690066590

ИНН: 1659087277

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 56.10 «Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания»

Численность сотрудников на 31.12.2025г.: 60 человек

Размер уставного капитала равен 10000 руб.

Количество участников – 1. Физическое лицо Митрофанов Валентин Владимирович.

Генеральный директор Митрофанов Валентин Владимирович.

Главный бухгалтер Салихова Алсу Камиловна.

Общество имеет одно обособленное подразделение.

Обязательному аудиту не подлежит.

Раздел 2.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета

Однако, являясь субъектом малого предпринимательства, Общество использует право не использовать некоторые стандарты бухгалтерского учета.

ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" не применяется.

Имеются действующие договоры аренды нежилого помещения, автомобиля с экипажем. Субаренда по договору аренды нежилого помещения не предусмотрена.

Общество не формирует резервы на выплату отпускных, не применяет порядок формирования постоянных и отложенных налоговых активов и обязательств, не проводит переоценку основных средств.

Раздел 3.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Основные средства в организации распределены по следующим амортизационным группам:

Амортизационная группа	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Четвертая группа (свыше 5 лет до 7 лет включительно)	42 710 892,00	6 655 438,22	36 055 453,78
Пятая группа (свыше 7 лет до 10 лет включительно)	76 358 589,60	8 446 403,77	67 912 185,83
Шестая группа (свыше 10 лет до 15 лет включительно)	413 520,00	37 331,71	376 188,29
Итого	119 483 001,60	15 139 173,70	104 343 827,90

В состав основных средств входит производственное оборудование (машины производственные для приготовления блюд), мебель (диваны, столы, стулья, кресла и прочая), а также некоторые некапитальные сооружения (барные стойки, перегородки) и прочие.

Списание запасов в учете происходит по средней себестоимости.

К запасам Общества относятся продукты питания, алкогольная, безалкогольная продукция, из которой в дальнейшем происходит процесс приготовления блюд и напитков, а также материалы хозяйственного назначения.

Общество для начала осуществления нового вида деятельности в 2024г.- оказания услуг общественного питания- привлекло денежные средства посредством получения займов.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
67		10 188 219,18	5 000 000,00	7 048 493,18		12 236 712,36
67.02		188 219,18		2 048 493,18		2 236 712,36
ДИОН Медикал Групп, ООО		188 219,18		2 048 493,18		2 236 712,36
Договор займа №1/03-2025(15%) от 05.03.2025				369 863,02		369 863,02
Договор займа №1/03-2025/1 (15%) от 05.05.2025				197 260,28		197 260,28
Договор займа №1/10-2024 от 08.10.2024 (15%)		172 602,74		750 000,01		922 602,75
Договор займа №1/12-2024 от 25.12.2024 (19%)		15 616,44		731 369,87		746 986,31
67.03		10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		10 000 000,00
ДИОН Медикал Групп, ООО		10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00		10 000 000,00
Договор займа №1/03-2025(15%) от 05.03.2025				3 000 000,00		3 000 000,00
Договор займа №1/03-2025/1 (15%) от 05.05.2025				2 000 000,00		2 000 000,00
Договор займа №1/10-2024 от 08.10.2024 (15%)		5 000 000,00				5 000 000,00
Договор займа №1/12-2024 от 25.12.2024 (19%)		5 000 000,00	5 000 000,00			
Итого		10 188 219,18	5 000 000,00	7 048 493,18		12 236 712,36

На начало отчетного периода сумма привлеченных средств составляла 10000 тыс. руб, на конец периода сумма не изменилась, однако изменился состав займов в соответствии с договорами, то есть Общество привлекло еще два займа на общую сумму 5000 тыс.руб., но в третьем квартале отчетного периода по одному из предыдущих договоров займа организация произвела возврат в размере 5000 тыс.руб.

Дебиторская задолженность является текущей, которая на момент составления данных пояснений уже погашена покупателями.

Кредиторская задолженность состоит из задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками, а именно задолженности в пользу ООО «Дион Медикал Групп» за основные средства и товарно-материальные ценности, приобретенные для начала осуществления нового вида деятельности в 2024г. Остальная задолженность перед поставщиками и подрядчиками является текущей, которая к моменту составления данных пояснений уже погашена. Задолженность по заработной плате отсутствует, задолженность по налоговым платежам также является текущей, не просроченной, переходящей через отчетную дату.

В ближайших планах рассчитаться с заимодавцем по выплате основной суммы займа и процентов согласно условиям договоров займа. Также рассчитываем погасить текущую задолженность по арендным платежам, а также частично начать погашать задолженность за приобретенные основные средства и товарно-материальные ценности перед ООО «Дион Медикал Групп»

В следующем отчетном периоде Общество планирует нарастить выручку, так как в 2025г. произошло налаживание деловых связей, выстраивание стабильных отношений с контрагентами-покупателями, что позволит привлечь больше посетителей в будущих периодах.

Прекращать деятельность не планируется, сокращение штата также не предполагается.

Генеральный директор

Митрофанов В.В.

30.03.2026г.

