

ООО «Главное Вкус»

Адрес: 119121, г. Москва, Смоленский б-р, д.13, строение 6, эт. 2 ком. 16, тел. 8(495)258-35-20

ОГРН 1187746508212, ИНН 7704455790, КПП 770401001

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Главное Вкус».

1.2. Юридический адрес: 119121, г. Москва, Смоленский б-р, д.13, строение 6, эт. 2 ком. 16.

1.3. Дата государственной регистрации: 25.05.2018.

1.4. ОГРН 1187746508212, ИНН 7704455790, КПП 770401001

1.5. Среднесписочная численность сотрудников, включая обособленные подразделения за 2025 год составила 34,9 человек, в том числе 1 внешних совместителей

1.6. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств

| Наименование | Место нахождения/регистрации | Численность |
|------------------------|--|-------------|
| КАФЕ «ЮДС: МЕГА ХИМКИ» | 141407, Московская обл., г. Химки, микрорайон ИКЕА, корп. 2, помещение 7089/ Регистрация ИФНС 5047 . КПП 504745001 | 31 |

1.7. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- Триф Игорь Александрович, владеющий долей в размере 89 (Восемьдесят девять) процентов уставного капитала Общества номинальной стоимостью 8900 (Девять тысяч) рублей;
- Метла Елена Юрьевна, владеющая долей в размере 11 (Одиннадцать) процентов уставного капитала Общества номинальной стоимостью 1100 (Одна тысяча) рублей.

1.8. Перечень видов деятельности по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности:

Сведения об основном виде деятельности, код и наименование:

- 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;

1.9. Сведения о лицензиях.

Номер лицензии 50РПО0006471

Дата продления лицензии 10.12.2024

Дата окончания действия лицензии 09.12.2028

Вид лицензируемой деятельности, на который выдана лицензия: Розничная продажа алкогольной продукции, при оказании услуг общественного питания лицензируемая субъектами Российской Федерации или органами местного самоуправления в соответствии с предоставленными законом полномочиями

Наименование лицензирующего органа: МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1.10. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: П.В.Кашников (приказ № 7 от 01.06.2022).

Главный бухгалтер Общества: О.И.Основа (приказ № 3 от 01.10.2019).

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

Кадровый учет и расчет оплаты труда ведется в программе 1С Зуп

1.11. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту ни по финансовому критерию, ни по другим основаниям.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ. В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация не применяет некоторые ПБУ, поэтому тут вопросы

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к ним.

3. Основа составления

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации федеральных, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета на 2025 год утверждена приказом № 1 от «30» декабря 2024 года.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся машины и оборудование, Производственный и хозяйственный инвентарь, Офисное оборудование, Другие виды основных средств.

| Наименование группы учета О.С. | Остаточная стоимость(руб.) на 31.12.2025г. |
|---|---|
| Машины и оборудование(кроме | 918 274,89 |

| | |
|--|---------------------|
| офисного) | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 111 531,64 |
| Другие виды основных средств | 1 826 723,05 |
| ИТОГО: | 2 856 529,58 |

5. Запасы

Данные по строке 1210 баланса:: числятся на счете 41.01(товары) 2 668 тыс. руб. По данным инвентаризации на 31.12.2025г. излишков и недостачи не выявлено.

6. Дебиторская задолженность

Данные по строке 1240 баланса 6 181 447,41руб. с расшифровкой по следующим бухгалтерским счетам :

| Бух. счет | Сумма (руб) |
|-----------|--------------|
| 62.01 | 280 932,68 |
| 60.02 | 1 493 721,59 |
| 76.01 | 10 890,00 |
| 76.05 | 4 395 903,14 |

На бух. Счете 60.02 в том числе авансовые платежи по аренде нежилого помещения , согласно договора.

На бух. Счете 76.06.числятся обеспечительные платежи по аренде нежилого помещения , согласно договора.

5. Кредиторская задолженность

Данные по строке 1520 баланса 4 314 287,18 руб. с расшифровкой по следующим бухгалтерским счетам:

| Бух. счет | Сумма (руб) | примечание |
|-----------|--------------|--------------------------------|
| 68.02 | 11 454,00 | |
| 68.04 | 480 921,00 | |
| 69.09 | 806 270,66 | |
| 69.11 | 8 365,59 | |
| 68.90 | 140 675,60 | |
| 62.01 | 37 435,32 | |
| 76.01 | 10 890,00 | |
| 60.01 | 3 704 319,70 | Просроченной задолженности нет |

6. Аренда

Организация арендует нежилое помещение у ООО "МЕГА 1" по договору аренды от 04.01.2019

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 174 814 тыс. руб.

8. Расходы по обычным видам деятельности

Данные по строке 2120 ,2350,отчета о финансовых результатах 157 484 329,34 руб.: состав расходов в разрезе элементов с учетом изменений остатков:

| РАСШИФРОВКА ЗНАЧЕНИЯ | СУММА (руб) | ПРИМЕЧАНИЕ |
|--|--------------|-------------|
| Расходы на услуги банков (в т.ч. комиссия агрегаторов) | 5 524 308,09 | Строка 2350 |

| | | |
|-------------------------------------|----------------|-------------|
| Себестоимость продаж(счет 90.02.1) | 47 083 915,24 | Строка 2120 |
| Коммерческие расходы (счет 90.07.1) | 112 553 934,86 | Строка 2120 |

9. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде ООО «Главное Вкус» господомощь не получало.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 17 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «Главное Вкус» :

П.В. Кашников