

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Виктория"</u>	по ОКПО	30	09	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	32996202		
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания</u>	по ОКВЭД 2	5024215692		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	по ОКФС / ОКФС	56.29		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12300	16	
Местонахождение (адрес)	<u>143402, Московская обл, Красногорский р-н, Красногорск г, Октябрьская, д. № 1</u>		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

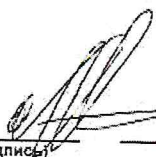
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 073	1 567	2 051
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	6	24
	Итого по разделу I	1100	1 076	1 573	2 076
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	29	844	9 447
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	1 540	16 254	9 700
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 855	12 542	30 556
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	6 433	29 640	49 703
	БАЛАНС	1600	7 509	31 214	51 779

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 972	116	116
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	306	306
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(9)	2 542	(143)
	Итого по разделу III	1300	1 963	2 964	279
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6	11	20
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6	11	20
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 517	20 365	49 153
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	4 023	7 874	2 327
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 540	28 239	51 480
	БАЛАНС	1700	7 509	31 214	51 779

Руководитель

(подпись)


**Овчинников Алексей
Александрович**

(расшифровка подписи)

27 октября 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Сентябрь 2021 г.

Организация	<u>Общество с ограниченной ответственностью "Виктория"</u>	Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	09	2021
Вид экономической деятельности	<u>Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания</u>	по ОКПО	32996202		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность</u>	ИНН	5024215692		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	56.29		
		по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Выручка	2110	8 829	154 756
	Себестоимость продаж	2120	(4 958)	(98 808)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	3 871	55 948
	Коммерческие расходы	2210	(4 120)	(53 875)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(249)	2 073
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	74	165
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	1 011	158
	Прочие расходы	2350	(787)	(1 193)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	49	1 203
	Налог на прибыль	2410	(12)	(251)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	(258)
	отложенный налог на прибыль	2412	7	7
	Прочее	2460	19	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	56	952

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2021 г.	За Январь - Сентябрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	56	952
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


(подпись)Овчинников Алексей
Александрович

(расшифровка подписи)

27 октября 2021 г.

ДОКЛАД
Общества с ограниченной ответственностью «ВИКТОРИЯ»
о финансово-хозяйственной деятельности за 9 месяцев 2021 год

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ВИКТОРИЯ»

Юридический адрес: Россия, Московская область, г. Красногорск, ул. Октябрьская, д.1

Фактический адрес: Россия, Московская область, г. Красногорск, ул. Октябрьская, д.1

ОРГН 1215000084562 (ИНН/КПП): 5024215692 /502401001.

Код организации по ОКПО: 32996202

Уставной капитал Общества с ограниченной ответственностью «ВИКТОРИЯ» составляет 1 971 627 рублей.

Учредителем и собственником имущества является г. о. Красногорск в лице Администрации г. о. Красногорск.

Общество с ограниченной ответственностью «Виктория» образовалось путем реорганизации МУП ПТО общественное питание 19.08.2021 года и является правопреемником МУП ПТО общественного питания (ИНН 5024008960).

Организация находится в плане приватизации, собственник планирует реализовать свою долю.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности за 9 мес.2021 г.

Таблица 1

(тыс. руб.)

Наименование статьи	Показатели	
	9 месяцев	
	2021	2020
I. Доходы предприятия		
Доходы предприятия	9 914	155 079
Выручка (нетто) от реализации продукции (работ, услуг)	8 829	154 756
Прочие доходы	1 085	323
II. Расходы предприятия		
Расходы предприятия	9 858	154 127

Расходы на производство продукции, работ, услуг	4 958	98 808
Коммерческие расходы	818	8 174
Затраты на оплату труда	2 516	35 200
Расчеты с бюджетом	779	10 752
Внерезализационные расходы	787	1 193
Чистая прибыль (убыток)	56	952

Доходы предприятия по обычным видам деятельности за 9 мес. 2021 года составили 9914 тыс. руб. По сравнению с показателем 2020 года, выручка упала в 15,6 раз. Предприятие на территории Красногорского округа не смогло участвовать в конкурсных процедурах на организацию питания в общеобразовательных учреждениях, в связи с тем, что не соответствовало заявленным в конкурсных процедурах критериям отбора участников.

Виды деятельности МУП «ПТО общественного питания»

Таблица 2

Наименование	Предмет деятельности	Доля выручки 2021 г, %	Доля выручки, 2020г, %
Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания	Оказание услуг общественного питания в общеобразовательных учреждениях г. о. Красногорск	62,5	27,20
Оптовая торговля	Поставка продуктов питания в дошкольные учреждения г. о. Красногорск и оказание услуг по доставке продуктов, для обеспечения полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей в возрасте до 3-х лет г. о. Красногорск	37,5	71,73

Розничная торговля	Организация буфетов в общеобразовательных учреждениях г. о. Красногорск	0	1,07
Прочие виды деятельности	нет	0	0

На 2021 год заключено 16 контрактов через электронный магазин на поставку продуктов питания в дошкольные учреждения на сумму более 6 млн. руб. В связи с тем, что предприятие имеет муниципальную принадлежность участвовать в конкурсных процедурах на других территориях не может.

Во втором квартале предприятие стало победителем конкурса на оказание услуг общественного питания в летних оздоровительных лагерях г. о. Красногорск. Оказали услугу в 8 пришкольных лагерях.

Стоимость основных средств, по состоянию на 30.09.2021 года составляет 1073 тыс. руб. В рамках реорганизации помещение, расположенное по адресу г. Красногорск, ул. Ленина, 37 балансовой стоимостью 310323,17 руб. было возвращено в казну (Постановление администрации № 1856/7 от 28.07.2021 г.) Помещение, расположенное по адресу г.о. Красногорск, ул. Октябрьская, д.1 при преобразовании МУП ПТО общественное питание в ООО «Виктория» вошло в уставной капитал, передается в собственность ООО «Виктории», в настоящее время документы по переходу права собственности сданы в Росреестр для проведения регистрации нового собственника.

Дебиторская и кредиторская задолженность носят текущий характер. По состоянию на 30.09.2021 года дебиторская задолженность составляет 1540 тыс. руб. Доля дебиторской задолженности за отгруженную продукцию, выполненные работы, оказанные услуги составила 605 тыс. руб., или 39,2% от общей суммы дебиторской задолженности. Срок погашения дебиторской задолженности 15.10.2021 г. Также в составе дебиторской задолженности числится задолженность по расчетам с бюджетом по налогу на прибыль. В настоящее время проводится сверка с ИФНС.

Кредиторская задолженность по состоянию на 30.09.2021 г. года составляет 1517 тыс. руб. Задолженность перед поставщиками 801 тыс. руб., что соответствует 52,7% от общей суммы кредиторской задолженности. Задолженность по налогам и сборам, срок уплаты по которым еще не наступил, на 30.09.2021г. составляет 270 тыс. руб. или 17,8% от общей суммы кредиторской задолженности. Задолженность перед персоналом составила 212,3 тыс. руб. (срок выплаты 07.10.2021г). Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет.

Показатели рентабельности за 9 месяцев 2021 года составил 4,2 %.

По итогам хозяйственной деятельности за 9 мес. 2021 г получена прибыль в размере 56 тыс. руб. Размер стоимости чистых активов на 30.09.2021 года составляет 1963 тыс. рублей. В связи с преобразованием предприятия в ООО «Виктория» уставной капитал был увеличен с 116 тыс. руб. до 1972 тыс. руб. Предприятие признаков банкротства не имеет.

Заемных и кредитных средств нет.

Генеральный директор ООО «Виктория»



А.А. Овчинников