

ООО "Донатс кафе"

ИНН: 7703761570 КПП: 770301001 ОГРН: 1127746039486 тел/факс: (495) 668-80-40 e-mail: info@kkdr.ru
Адрес юридический: 123056, Россия, Москва, ул. Красина д 21, стр. 1

_____ № _____
на № _____ от _____

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2022г.

1. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью

1.1 Полное наименование : Общество с ограниченной ответственностью «Донатс кафе»

1.2 Юридический адрес: 123056, Москва, ул. Красина , д.21, стр.1

1.3 Фактический(почтовый) адрес: 115035, г. Москва, Овчинниковская набережная ,д.6 стр.3

1.4 Дата государственной регистрации 27.01.2012г. ОГРН 1127746039486

1.5 Уставной капитал предприятия составляет 1 000 000 ,00 рублей. Учредителями общества являются физические лица : Новиков А.А., Мухин В.А.

Уставный капитал оплачен полностью.

1.6 Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

1.7 Предприятие относится к субъектам среднего предпринимательства.

1.8 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с законодательством РФ.

1.9 Юридическими и (или) физическими лицами, способными оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние (связанными сторонами), а так же с аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации у организации нет взаимоотношений.

2. Финансово-хозяйственная деятельность.

У организации в 2012г. подписан с американской корпорацией «КРИСПИ КРИМ ДОУНАТ» международный договор развития системы, по условиям которого в течение 5 лет будут открыты 40 предприятий общественного питания в Москве, а в январе 2018г. Дополнительное соглашение продлевающее деятельность до 2022г. и увеличивающее количество предприятий до 50.

В августе 2022г. Подписано Соглашение о расторжении взаимоотношений и выплачена оговоренная Соглашением сумма через посредника.

В течение 2022г. предприятием было создано и зарегистрировано 1 обособленное подразделение, а именно:

Кафе без производства («ТРЦ ,Москва, Мичуринский проспект, Олимпийская деревня, д.3 корп.1);

Всю подготовительную и организационную деятельность Общество начало осуществлять за счет заемных средств (заем от учредителей, физических лиц, банковский кредит).

Выручка за 2022г. составила: 572 204 694,59 в том числе НДС 61 231 836,95 Себестоимость продаж 76 891 678,04 рублей.

Поставщиками продовольственных и непродовольственных товаров на протяжении уже нескольких лет являются следующие контрагенты: ЗАО Молочный комбинат «Авида»; ООО «Зиландия»; ЗАО «Джи Эф Ай Рус»; ООО «Дон Фудс Рус»; ООО «Торговая компания ИНАГРО»; ООО «Кофе Плюс»; ООО «Ресторан плюс»; ООО Тринити Групп; ООО «Пепсико холдинг»; ООО «Продукт трейдинг»; ЗАО «Пуратос»; ООО «Радиус гастро»; ООО «Сандер-Логистик»; ООО «Восток-Запад»; ООО «Торговая компания Кворум»; ООО «ОРУС»; ООО «Сантапак».

Наиболее крупными дебиторами в основном являются предприятия –арендодатели (арендные депозиты) :

ИП Мищенко (Неглинная 10)	771532562302	1 100 000,00
Мега Белая дача ООО (г.Котельники 1-ый Покровский проезд)	5027108265	1 038 269,33
МИРС ООО (ТЦ Колумбус)	7726570405	1 467 533,64
Продукт трейдинг	7703775815	3 076 377,47
Ритэйл Профайл (ТЦ Авиапарк, Саларис)	7725637826	992 582,42
ИП Гутман Лариса Марковна (Камергерский переулок)	770102651703	1 300 000,00
Вегас Сити АО Крокус (ТЦ Вегас)	7728115183	888 254,58
Кубик ООО (Метрополис аренда)	7743526935	2 466 990,23
Севен Хиллс Лигал ООО	9710098357	1 582 593,75
Славянка (ТЦ Океания)	7730663821	1 118 437,25

Наиболее крупными кредиторами – предприятия-поставщики товаров и услуг:

Вкусный день ООО	7727397834	1 761 079,00
Галерея 76 УК ООО (Профсоюзная, коммуналка)	7728433757	810 079,57
Ингка Сентерс Рус Проперти А (Мега Химки)	5047202298	582 162,82
ИП Бондарева А.В. (Атриум)	771976617641	356 670,31
ИП Лямичев Сергей Николаевич (Производство Профсоюзная)	773104497636	1 904 290,00
Кейтлэнд ООО	7731654428	1 437 713,20
Кубик ООО (Метрополис аренда)	7743526935	9 755 763,16
Энка ТЦ ООО (Шереметьевская, Ярцевская)	7702190316	994 914,81
Парк развлечений ООО (Остров мечты)	7708813020	2 108 412,38
ПУРАТОС АО 30 к/д	7702048461	3 327 620,38
Селжи-2000 ООО (Цв. бульвар)	7715237353	10 295 500,00
Сокольнический вал, 2А (Новый)	9718108889	750 000,00

Сумма полученных займов в валюте на конец года : 3966 тыс. USD , что составляет 278 956 тыс.рублей по курсу на 31.12.2022г

Общехозяйственные расходы и издержки обращения 433 215 743,50 рублей

Внереализационные доходы 215 799 762,84 рублей

Внереализационные расходы 213 300 169,69 рублей

Бухгалтерская прибыль составила 3 365 029,25рублей;

Налоговая прибыль составила: 3 759 694,52 рублей.

С уважением,

Генеральный директор

Макаров Д.В.