

Пояснительная записка к упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
Компании ООО «Риторно»

1. Общие сведения:

Полное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Риторно»*

Дата регистрации: 13 августа 2015 года

ОГРН: 1157746745584

ИНН: 7704326234

КПП: 770401001

Юридический и фактический адрес: г. Москва, Неопалимовский 1-й пер, д.9/15

Зарегистрировано в ИФНС России № 04 по г. Москве

На данный момент имеет 2-а обособленных подразделения:

1. 125009, Москва г., Б. Дмитровка ул., д. 23/8, стр 1-2, КПП 771545001

2. 101000, Москва г., Покровка ул., 21-23/25, стр.3, КПП 770145001

Планируется открытие еще 3-х точек.

Уставный капитал: 66 667 (шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят семь) рублей, оплачен полностью.

Основной вид деятельности: 56.10 - Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

2. Основные показатели работы ООО «Риторно»

В отчетном 2022 году выручка ООО «Риторно» составила:

По основному виду деятельности – 19 105 768 руб.

Прочие доходы - 183 120,15 рублей.

Расходы за 2022г.составили:

По основному виду деятельности – 15 696 757,70 руб.

Прочие расходы: 385 928,28 руб. (банковские расходы, пени. Штрафы)

3. Сотрудники

Численность физических лиц, в пользу которых производятся выплаты и иные вознаграждения – 11 человек.

Среднесписочная численность за 2022г. составила – 5 человек.

Расходы на зарплату, налоги и взносы 2022г.

ФОТ – 1 058 876,20 руб.

Налоги с зарплаты - 136 118,00 руб.

Взносы - 261 868,59 руб.

Задолженности перед бюджетом по зарплате на конец 2022г. – нет.

4. Аренда

У ООО «Риторно» находятся в аренде следующие помещения:

- Аренда по договору № 44988-11/2022-Н от "14" декабря 2022 г. с ИП Мелешин Владимир Леонидович (юридический адрес): г. Москва, Неопалимовский 1-й пер, дом № 9/15

- договор № 10 от 01.04.2019г. с ГБУК г. Москва «ЦБС ЦАО», адрес: г. Москва, Б. Дмитровка д.23/8 стр.1-2 (площадь 14,3 м.кв.). + ком.услуги дог. №10/1 от 16.07.2019г.

- договор №ГУ-А-07706/22 от 24.06.2022г. с ГБУК г. Москва «ЦБС ЦАО», адрес: г. Москва, Покровка ул., 21-23/25, стр.3 (площадь 6,5 м.кв.) + ком.услуги дог. №12/4 от 24.06.2022г.

- договор №10-АР/22 от 01.07.2022г. с ООО «Евротерминал», адрес: МО, Одинцовский р-н, г. Одинцово, Транспортный пр-д, д.13, Лит. Б, пом.1, ком. №14, на 1 этаже (площадь 25,7 м.кв.)

Также были заключены договоры с АО ВДНХ и КП ВДНХ по обеспечению функционирования точки общепита под брендом Грамотный кофе:

АО ВДНХ:

- договор 1490/21/20 от 19.11.2021г + ком. услуги
- договор 545/22/20 от 22.04.2022г. + ком. услуги
- договор 1621/22/20 от 22.11.2022г. + ком. услуги

КП ВДНХ:

- договор КПВДНХ/461/22/4 от 28.04.2022г. + ком. услуги

5. Оборудование ООО «Риторно».

Основные средства

В ООО «Риторно» числится ОС на сумму 6 409 433,12 руб. (амортизация – 5 968 098,70 руб.), остаточная стоимость – 441 334,42 руб.

В течении 2022г. ОС не закупались.

АУП	582 567,70
ККТ ВИКИ МИНИ	62 400,00
ККТ ВИКИ МИНИ	62 400,00
ККТ ВИКИ МИНИ	62 400,00
ККТ ВИКИ МИНИ	62 400,00
Компьютер	52 535,00
Кофемолка	70 108,18
Кофемолка	70 108,17
Кофемолка	70 108,18
Кофемолка	70 108,17

Грамотный кофе Покровка	2 975 978,19
Барная стойка из кварцевого агломерата	150 000,00
Блендер	67 348,50
Блендер	61 545,31
Блендер	61 545,31
Кофемашина	649 157,00
Кофемашина	471 688,00
Кофемашина	471 688,00
Кофемолка	114 004,00
Кофемолка	114 004,00
Модуль пристенный	143 000,00
Модуль пристенный	35 000,00
Модуль пристенный	35 000,00
Ограждение	120 000,00
Световые буквы ГРАМОТНЫЙ КОФЕ	41 000,00
Стойка барная	245 000,00
Стойка барная	112 000,00
Стол морозильный	40 377,10
Стол холодильный	43 620,97
Грамотный кофе Чеховская	2 850 887,23
Блендер	92 248,78
Видеонаблюдение система	32 900,00
Витрина холодильная	90 161,19
Водонагреватель	49 891,74

Зонт с логотипом	51 000,00
Зонт с логотипом	51 000,00
Кофемашина-автомат Aurelia арт.138279 2-группы (выс), бойлер 14л	263 055,05
Кофемашина-автомат Aurelia арт.138279 2-группы (выс), бойлер 14л	279 274,22
Кофемашина-автомат Aurelia арт.138279 2-группы (выс), бойлер 14л	279 274,21
Кофемашина-полуавтомат Aurelia арт.111695 2-группы (выс), бойлер 14л	268 894,15
Кофемолка-дозатор, бункер 1,3кг, 15кг/ч	122 547,14
Лавка	46 500,00
Ледогенератор	58 191,20
Машина посудомоечная фронтальная	95 208,27
Печь конвекционная	43 120,32
Рекламная конструкция	324 000,00
Стеллаж книжный 1435	55 000,00
Стеллаж книжный 1435	55 000,00
Стеллаж книжный 1435	55 000,00
Стеллаж книжный 1600	60 000,00
Стеллаж книжный 2000	65 000,00
Стойка барная	325 000,00
Стол холодильный	43 620,96
Стол холодильный	45 000,00
Итого	6 409 433,12

6. Запасы

Остаток на складе продукции на 31.12.2022г. – 124 175,48 руб.

Основные поставщики продукции ООО «Риторно»:

ООО «Сварщица Екатерина» - кофе (Бразилия, Эфиопия, Суматра, Кения, Колумбия, Танзания и т.д.)

ООО «Дурасов» - чай (черный, зеленый, жасмин, молочный улун, ассам, гречишный, ягодный и т.д.)

ООО «Кенди Лэнд» - какао

ИП Арутюнян – готовая продукция (выпечка)

ИП Дзивульская – готовая продукция (выпечка)

ООО «Роял Фреш Торговый Дом» - фрукты

ООО «Метро Кэш Энд Керри» - продукты

ИП Носов Д.К. –альтернативное молоко

ООО «Авантаж» - молоко и сливки

ООО «Торговый дом «Глобал Фудс» - шоколад

ООО «Макадамия» - батончики (фруктовые, протеиновые)

ИП Грибовская С.В. - батончики

ООО «Северный центр упаковки» - посуда и хозяйственные принадлежности

ООО «Королевская вода» - вода техническая

ООО «Лудинг» - вода в бутылках

7. Товарный знак

Компания ООО «Риторно» работает под брендом «Грамотный кофе». Напитки продаются в фирменных стаканах с логотипом.

Над входом в кофейни висит вывеска «Грамотный кофе».

8. Займы

Компания ООО «Риторно» на данный момент имеет следующие займы:

Займодавец	договор займа	% ставка	сумма займа	выплачено	остаток
------------	---------------	----------	-------------	-----------	---------

Ларионова Елена Алексеевна	б\н от 16.05.2019г. по дог. уступки права требования от 17.09.2019г.	без %	7 496 000,00	2 400 000,00	5 096 000,00
Ольшанская Мария Вадимовна	06\19 от 11.06.2019г. и доп.согл от 24.06.2019г.	без %	5 800 000,00	1 700 000,00	4 100 000,00
			13 296 000,00	4 100 000,00	9 196 000,00

Генеральный директор ООО «Риторнро» Циммерман В.Е.


