

Пояснительная записка к упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 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 2023 году выручка ООО «Риторно» составила:

По основному виду деятельности – 15699,00 тыс. руб.

Расходы за 2023г.составили:

По основному виду деятельности – 15 363,00 тыс. руб.

Прочие расходы: 1723,00 тыс.руб. (банковские расходы, пени, Штрафы, % по займу)

3. Сотрудники

Численность физических лиц, в пользу которых производится выплаты и иные вознаграждения – 12 человек.

Среднемесячная численность за 2023г. составила – 5 человек.

Расходы на зарплату, налоги в взносы 2023г.

ФОТ – 1115,70 тыс.руб.

Налоги с зарплаты - 145,10 тыс.руб.

Взносы - 263,10 тыс.руб.

4. Аренда

У ООО «Риторно» находится в аренде следующие помещения:

- Аренда по договору №48682 от "14" ноябр 2023 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-09454/23 от 21.06.2023г. с ГБУК г. Москва «ЦБС ЦАО», адрес: г. Москва, Покровка ул., 21-23/25, стр.3 (площадь 6,5 м.кв.) + ком.услуги дог. №12/5 от 21.06.2023г.

- договор дог.№14-АР/23от 01.06.2023г. 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 684/23/20 от 27.04.2023г. + ком. услуги

- договор 1621/22/20 от 22.11.2022г. + ком. услуги

КП ВДНХ:

- договор КПВДНХ/221/23/4 от 28.04.2022г.

5. Оборудование ООО «Риторно».

Основные средства

В ООО «Риторно» числится ОС на сумму 6 548 465,60 руб. (амортизации – 6 392 539,79 руб.), остаточная стоимость – 155 925,81 руб. В течении 2023г. 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 Выездная торговли	139 032,48
Барная стойка	139 032,48
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 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	6 548 465,60

6. Запасы

Остаток на складе продукции на 31.12.2023г. – 270 301,48 руб.

Основные поставщики продукции ООО «Риторно»:

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

ООО «Кенди Лэнд» - какао

ИП Арутюнян – готовая продукция (выпечка)

ИП Дзивульская – готовая продукция (выпечка)

ИП Заставнюк - сиропы

ИП Зазян – вафли

ИП Иванова –печенье, шоколад, конфеты

ООО Кофе пью - выпечка
 ООО «Роял Фреш Торговый Дом» - фрукты
 ООО «Метро Кэш Энд Керри» - продукты
 ООО «Авантаж» - молоко и сливки
 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 «Г грамотный кофе». Напитки продаются в фирменных стаканах с логотипом. Над входом в кофейни висит вывеска «Г грамотный кофе».

8. Займы

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

Займодавец	договор займа	% ставка	сумма займа	Получено/ выплачено	остаток
Ларионова Елена Алексеевна	б\н от 16.05.2019г. по дог. уступки права требования от 17.09.2019г.	10 %	5 096 000,00	-	5 096 000,00
Ольшанская Мария Валдимовна	06\19 от 11.06.2019г. и доп.согл от 24.06.2019г.	10 %	4 100 000,00	348 000,00	4 448 000,00
			9 196 000,00	348 000,00	9 544 000,00

Генеральный директор ООО
 «Риторно»
 Циммерман В.Е.

