

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	02.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7724928830_2020_000_20240502_76c8e0b4-03df-461f-9a99-db243cbaa02c
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАЙНО-КОФЕЙНАЯ МАНУФАКТУРА"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 02.05.2024	
ИНН	7724928830
КПП	771601001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12300
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	46.37
Местонахождение (адрес)	129344, Москва г, ул Искры, 31, стр2
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2020 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	488	438	407
	Товарные знаки		488	438	407
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	7 118	9 016	318
	Машины и оборудование		7 118	9 016	318
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 606	9 454	725
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	56 478	61 369	59 699
	Расходы будущих периодов и прочие		92	5 022	63
	Товары		48 170	41 311	36 280
	Сырье и материалы		8 216	15 036	23 356
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	113	102	121
	НДС по ТМЦ для экспорта		38	102	121
	НДС по приобретенным услугам		75	0	0

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
	Дебиторская задолженность	1230	32 538	44 579	70 605
	Расчеты по факторингу		6 896	0	0
	Расчеты по авансам выданным и НДС по авансам		6 336	2 682	8 131
	Расчеты с покупателями и заказчиками		19 306	41 897	62 474
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 462	1 565	770
	Касса организации		18	7	0
	Электронные деньги		46	0	0
	Расчетные счета		1 398	1 558	770
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	90 591	107 615	131 195
	БАЛАНС	1600	98 197	117 069	131 920
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	26 629	37 828	48 516
	Итого по разделу III	1300	26 639	37 838	48 526
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	4 694	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	63	51	40
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4 757	51	40

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4	5	6
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	10 000	14 304	2 300
	Договор займа с Ерёмин Д. А.		10 000	0	0
	Договор процентного займа с ООО ТПК "Руссайд"		0	0	800
	Договор процентного займа с ООО "Стяжка24"		0	3 346	1 500
	Договор займа с Еремин Д.А		0	10 958	0
	Кредиторская задолженность	1520	56 801	64 876	81 054
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 099	954	978
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		563	2 005	1 335
	Расчеты по налогам и сборам		11 932	7 371	2 561
	Депозиты полученные		0	0	0
	Расчеты по авансам полученным и НДС по ав. выдан.		1 913	1 422	48
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		41 294	53 124	76 132
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	66 801	79 180	83 354
	БАЛАНС	1700	98 197	117 069	131 920

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2020 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	253 965	308 150
	Выручка от продаж - Экспорт		2 420	3 644
	Выручка от продаж - РФ		251 545	304 506
	Себестоимость продаж	2120	(139 513)	(181 457)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	114 452	126 693
	Коммерческие расходы	2210	(85 593)	(92 197)
	Прочие расходы на продажу		(20 917)	(4 991)
	Расходы на фасовку, упаковку		(10 056)	(26 993)
	Расходы на услуги связи		(701)	(672)
	Расходы на маркетинг и прочие		(2 421)	(1 301)
	Расходы на аренду и содерж.помещ.		(9 657)	(9 752)
	Амортизация ОС и НМА		(2 218)	(2 934)
	Налоги и сборы от оплаты труда		(2 973)	(5 086)
	Расходы по оплате труда		(12 061)	(16 858)
	Транспортные и прочие расходы по доставке ТМЦ		(24 589)	(23 610)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	28 859	34 496
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	0	1
	Проценты к уплате	2330	(5 881)	(1 039)
	Прочие доходы	2340	3 823	4 771
	Доходы от продажи ОС и прочего имущества		0	1 741
	Прочие доходы		32	22
	Курсовая разница		3 791	3 008
	Прочие расходы	2350	(20 113)	(15 061)
	Прочие расходы		(5 353)	(5 840)
	Вознаграждения, премии, прочие		(7 186)	(6 871)
	Курсовая разница		(5 577)	(1 644)
	Услуги банка		(1 997)	(706)

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4	5
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 688	23 168
	Налог на прибыль ⁵	2410	(1 546)	(4 898)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(1 546)	(4 898)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	-	-
	Прочее	2460	(12)	(11)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 130	18 259
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	5 130	18 259
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2020 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

<i>Пояснения</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>За 2020 г.</i>	<i>За 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2020 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3100	10	(0)	0	0	48 516	48 526
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	18 259	18 259
в том числе:	3211	X	X	X	X	18 259	18 259
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(28 947)	(28 947)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(28 947)	(28 947)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
дивиденды	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	10	(0)	0	0	37 828	37 838
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	5 130	5 130
в том числе:	3311	X	X	X	X	5 130	5 130
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	5 130	5 130
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(16 329)	(16 329)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(16 329)	(16 329)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	10	(0)	0	0	26 629	26 639

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2018 г.	Изменение капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	
Чистые активы	3600	26 639	37 838	48 526	

Отчет о движении денежных средств
За 2020 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	304 070	366 137
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	186 413	366 135
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	117 657	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	0	2
Платежи - всего	4120	(291 338)	(350 621)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(249 207)	(307 516)
в связи с оплатой труда работников	4122	(10 295)	(14 894)
процентов по долговым обязательствам	4123	(6 299)	(22)
налог на прибыль организаций	4124	(656)	(4 341)
Прочие налоги и сборы		(21 795)	(22 702)
прочие платежи	4129	(3 086)	(1 146)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 732	15 516
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	200	26 148
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	26 148
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	200	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Платежи - всего	4220	(200)	(28 815)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(0)	(28 815)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(200)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	(2 667)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	36 000	24 569
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	36 000	24 569
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(48 809)	(36 622)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(14 206)	(23 134)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(34 603)	(13 488)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(12 809)	(12 053)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(77)	796
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 565	769

Наименование показателя	Код строки	За 2020 г.	За 2019 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 462	1 565
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(26)	0

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).