

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к бухгалтерской отчетности ООО «Книжный мир»**  
**за 2020 год.**

**Раздел 1. Общие сведения об организации:**

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Книжный мир»
Сокращенное наименование	ООО «Книжный мир»
Основной государственный регистрационный номер	1094101000894
Дата государственной регистрации	20 марта 1999г.
Орган, осуществляющий государственную регистрацию:	Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Петропавловску-Камчатскому
ИНН/КПП	4101129008/410101001
Место нахождения:	683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, дом 19, помещение 64.
Почтовый адрес:	683032, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Пограничная, дом 19, помещение 64.

• **Раздел 2. Сведения о создании и развитии общества:**

Общество с ограниченной ответственностью «Книжный мир» является правопреемником открытого акционерного общества «Книжный мир». Общество преобразовано и учреждено Решением единственного акционера открытого акционерного общества «Книжный мир» Гумецовым Русланом Шамильевичем.

Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на основании Устава и действующего законодательства РФ.

Общество создано без ограничения срока деятельности.

Целью деятельности Общества является осуществление предпринимательской деятельности, и получение на этой основе прибыли.

Основным видом деятельности общества является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (аренда).

**Раздел 3. Сведения об учредителях общества**

1. Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Профит-Лизинг»
Сокращенное наименование	ООО «Профит-Лизинг»
Размер вклада в уставный капитал	
ООО «Книжный мир»	857 200,00 рублей
Доля в уставном капитале	
ООО «Книжный мир»	20%
ОГРН	1054100074940
ИНН/КПП	4101103962/410101001
Юридический адрес:	683032, Камчатский край, г. Петропавловск- Камчатский, ул. Пограничная, дом 19.

2. Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Мелодия»
Сокращенное наименование	ООО «Мелодия»
Размер вклада в уставный капитал ООО «Книжный мир»	2 614 460,00 рублей
Доля в уставном капитале ООО «Книжный мир»	61%
ОГРН	1024101027829
ИНН/КПП	4101031958/410101001
Юридический адрес:	683013, Камчатский край, г. Петропавловск- Камчатский, ул. Погранична, дом 19, помещение 64
3. Полное наименование:	Акционерный Коммерческий банк «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (Акционерное общество)
Размер вклада в уставный капитал ООО «Книжный мир»	814 340,00 рублей
Доля в уставном капитале ООО «Книжный мир»	19%
ОГРН	1024100000165
ИНН/КПП	4101020152/410101001
Юридический адрес:	683032, Камчатский край, г. Петропавловск- Камчатский, ул. Пограничная, дом 19.

**Раздел 4. Уставный капитал общества 4 286 000,00 рублей**

**Раздел 5. Сведения о численности общества**

По состоянию на 31.12.2020 г. средняя численность работников составляет 4 человека, из нее списочного состава 2 человека (главного бухгалтера, экономиста), по совместительству - 2 человека (генерального директора, электрика)

**Раздел 6. Сведения об учетной политике**

Учетная политика организации за 2019 год с дополнениями считается действующей на 2020 год.

Учетная Политика предприятия направлена на сближение налогового и бухгалтерского учета.

**Раздел 7. Финансовая деятельность.**

7.1 Наличие и движение основных средств прилагается в таблице №1

**Отчет по основным средствам  
за период: 2020 г. (в рублях)**

Группировка основных средств	Данные на начало периода			За период		Данные на конец периода		
	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость	Изменение балансовой стоимости	Изменение амортизации	Балансовая стоимость	Амортизация	Остаточная стоимость
<b>Вид (группа) ОС: Здания</b>	105 785 437,07	10 881 620,14	94 903 816,93	0,00	4 278 251,25	105 785 437,07	15 159 871,39	90 625 565,68
Магазин Российская книга, инв.№00000002	1 107 471,00	608 302,03	499 168,97	0,00	33 764,40	1 107 471,00	642 066,43	465 404,57

Нежилое здание, Пограничная,17, 1/2 доли, инв.№00000020	87 118 644,07	3 981 228,30	83 137 415,77	0,00	3 512 848,50	87 118 644,07	7 494 076,80	79 624 567,27
Помещение Ленинская 46 S-765,8м2, инв.№00000018	17 559 322,00	6 292 089,81	11 267 232,19	0,00	731 638,35	17 559 322,00	7 023 728,16	10 535 593,84
<b>Вид (группа) ОС: Земельные участки</b>	14 270 000,00	0,00	14 270 000,00	0,00	0,00	14 270 000,00	0,00	14 270 000,00
Земельный участок , Атласова, дом 19 - 1/2 доли, инв.№00000021	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00
Земельный участок, Тушканова, дом 2, инв.№00000017	3 970 000,00	0,00	3 970 000,00	0,00	0,00	3 970 000,00	0,00	3 970 000,00
<b>Вид (группа) ОС: Машины и оборудование</b>	97 171,86	97 171,86	0,00	0,00	0,00	97 171,86	97 171,86	0,00
Кассовый аппарат, инв.№00000016	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00
Компьютер, инв.№00000004	48 960,00	48 960,00	0,00	0,00	0,00	48 960,00	48 960,00	0,00
Компьютер инв №9, инв.№00000009	25 008,47	25 008,47	0,00	0,00	0,00	25 008,47	25 008,47	0,00
Монитор, инв.№00000011	7 203,39	7 203,39	0,00	0,00	0,00	7 203,39	7 203,39	0,00
<b>Итого:</b>	120 152 608,93	10 978 792,00	109 173 816,93	0,00	4 278 251,25	120 152 608,93	15 257 043,25	104 895 565,68

## 7.2 Отчет о финансовых вложениях.

По состоянию на 01.01.2020 г. финансовые вложения составляли в сумме 63 432 тыс. руб. в том числе долгосрочные займы на сумму 57 488 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2020 г. финансовые вложения составили в сумме 68 170 тыс. руб., в том числе долгосрочные займы на сумму 62 225 тыс.руб.

За 2020 год поступило долгосрочных займов на сумму - 18130 тыс.руб., выбыло на сумму - 13 393 тыс.руб.

## 7.3 Наличие и движение дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 43191 тыс.руб., в том числе:

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками - - 8 295 тыс. руб. в том числе: просроченная дебиторская задолженность - 8 296 тыс. руб. - по расторгнутому договору № 38 от 08.06.2018 г. с КГУП "Водоканал" по работам технологического присоединения к централизованной системе холодного водоснабжения. По данному договору идут судебные разбирательства.
- Расчеты с покупателями и заказчиками - 2 998 тыс. руб., из них просроченная задолженность сложилась по арендной плате в сумме 3 493 тыс. руб. Под данную задолженность начислен резерв по сомнительным долгам в сумме в сумме 1 197 тыс. руб.
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - 31 898 тыс. руб., в т.ч.:
- начислены проценты по долгосрочным договорам займа - 31 895 тыс. руб.

### **7.5 Наличие кредиторской задолженности**

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 4 204 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками - 12 тыс. руб. - задолженность за возмещение коммунальных услуг за декабрь 2020 г.
- расчеты с покупателями и заказчиками - 1 900 тыс. руб. - гарантийные взносы арендаторов по аренде имущества
- расчеты по налогам и сборам - 2292 тыс.руб. в том числе :
  - 134 тыс. руб. - НДФЛ за декабрь 2020 г.
  - 43 тыс. руб. – Земельный налог
  - 76 тыс. руб. – Налог на имущество
  - 458 тыс. руб. – Прибыль
  - 1 581 тыс. руб. - НДС

В отчетном году налоговая база по налогу на прибыль сложилась в сумме 13 242 тыс. руб. Текущий налог на прибыль - 2 648 тыс. руб. Чистая прибыль составила 10 594 тыс. руб.

Генеральный директор ООО «Книжный мир»

В.К.Новиков.