

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности ООО «Книжный мир»
за 2021 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 31.12.2021 г. средняя численность работников составляет 3 человека, из нее списочного состава 1 человека (главного бухгалтера) по совместительству - 2 человека (генерального директора, электрика)

Раздел 6. Сведения об учетной политике

Учетная политика организации за 2020 год с дополнениями считается действующей на 2021 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: 2021 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
Вид (группа) ОС: Здания	105 785 437,07	15 159 871,39	90 625 565,68	0,00	3 422 601,00	105 785 437,07	18 582 472,39	87 202 964,68
Магазин Российская книга, инв.№00000002	1 107 471,00	642 066,43	465 404,57	0,00	27 011,52	1 107 471,00	669 077,95	438 393,05

Нежилое здание, Пограничная,17, 1/2 доли, инв.№00000020	87 118 644,07	7 494 076,80	79 624 567,27	0,00	2 810 278,80	87 118 644,07	10 304 355,60	76 814 288,47
Помещение Ленинская 46 S-765,8м2, инв.№00000018	17 559 322,00	7 023 728,16	10 535 593,84	0,00	585 310,68	17 559 322,00	7 609 038,84	9 950 283,16
Вид (группа) ОС: Земельные участки	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 (41:01:0010124:1711, инв.№00000023)	0,00	0,00	0,00	5 047 000,00	0,00	5 047 000,00	0,00	5 047 000,00
Земельный участок , Атласова - 1/2 доли, инв.№00000021	10 300 000,00	0,00	10 300 000,00	-10 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Земельный участок, ул. Артиллерийская, 23/100 доли, инв.№00000022	0,00	0,00	0,00	5 253 000,00	0,00	5 253 000,00	0,00	5 253 000,00
Вид (группа) ОС: Машины и оборудование	97 171,86	97 171,86	0,00	-23 203,39	-23 203,39	73 968,47	73 968,47	0,00
Кассовый аппарат, инв.№00000016	16 000,00	16 000,00	0,00	-16 000,00	-16 000,00	0,00	0,00	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	-7 203,39	-7 203,39	0,00	0,00	0,00
Итого:	120 152 608,93	15 257 043,25	104 895 565,68	-23 203,39	3 399 397,61	120 129 405,54	18 656 440,86	101 472 964,68

7.2 Информация о финансовых вложениях.

По состоянию на 01.01.2021 г. финансовые вложения составляли в сумме 83 009 тыс. руб. в том числе долгосрочные займы на сумму 62 225 тыс.руб., приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг (по договору цессии № 2015-0072/Ц от 01.06.2018 г. с КГУП «Камчатский Водоканал» по кредитному договору № 2015-0072 от 30.10.2015 г.) на сумму 14 839 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2021 г. финансовые вложения составили в сумме 87 186 тыс. руб., в том числе долгосрочные займы на сумму 66 402 тыс.руб.

За 2021 год поступило долгосрочных займов на сумму – 7 000 тыс.руб., выбыло на сумму – 2 823 тыс.руб.

7.3 Наличие и движение дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 35 353 тыс.руб., в том числе

- Расчеты с покупателями и заказчиками – 1 787 тыс. руб., из них просроченная задолженность сложилась по арендной плате в сумме 1 071 тыс. руб. Под данную задолженность начислен резерв по сомнительным долгам в сумме в сумме 1 071 тыс. руб.
- Расчеты с разными дебиторами и кредиторами - 34 637 тыс. руб., в т.ч.:
- начислены проценты по долгосрочным договорам займа - 34 637 тыс. руб.

7.5 Наличие кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021 г. составляет 5 600 тыс. руб., в том числе:

-расчеты с поставщиками и подрядчиками - 311 тыс. руб. - задолженность за возмещение (пере выставление коммунальных услуг «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО) за 2021 г., КГУП «Камчатский Водоканал» за декабрь 2021 г. (позднее поступление документов)

- расчеты с покупателями и заказчиками - 1 900 тыс. руб. - гарантийные взносы арендаторов по аренде имущества

- расчеты по налогам и сборам – 3 374 тыс.руб. в том числе :

- 140 тыс. руб. - НДФЛ за декабрь 2020 г.

- 45 тыс. руб. – Земельный налог

- 1 481 тыс. руб. – Налог на имущество

- 216 тыс. руб. – Прибыль

- 1 492 тыс. руб. – НДС

15 тыс. руб. – Расчеты по социальному страхованию и обеспечению за декабрь 2021 г.

В отчетном году налоговая база по налогу на прибыль сложилась в сумме 7 308 тыс. руб. Текущий налог на прибыль – 1 462 тыс. руб. Чистая прибыль составила 5 846 тыс. руб.

Генеральный директор ООО «Книжный мир»

В.К.Новиков.