

ООО МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР «ГЛОБУС»

ИНН/КПП 9715335192/771501001

р/с 40702810402540003076 АО «АЛЬФА-БАНК», г. Москва,

к/с 30101810200000000593 БИК 044525593

ОГРН 1197746006688

юр. адрес: 127572, г. Москва, Угличская ул., д. 12 корп.1.

Тел./факс (495) 988-72-83 (многоканальный)

Сайт в сети ИНТЕРНЕТ: www.globus-kniga.ru, e-mail: globus@globus-kniga.ru

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ БАЛАНСУ 2023
ГОДА.**

1. Сведения об организации:

ООО МЦ «Глобус»

Основной вид деятельности: Оптовая торговля учебной, общеобразовательной, детской развивающей литературой; школьным оборудованием и другими сопутствующими товарами.

Генеральный директор:

Борисова Алла Евгеньевна

Главный бухгалтер:

Волк Анна Владимировна

Право подписи на всех документах имеет генеральный директор и директор по маркетингу:

Борисова Алла Евгеньевна

Крылов Виктор Юрьевич

Юр. адрес: 127411, Москва г, Угличская ул., д. 12, корп.1, э. 2, пом. 1, ком. 18

Среднегодовая численность работающих за 2023 г.: 130 человек;

Учредители:

Крылов В.Ю. – 96%, Борисова А.Е. – 4%.

Суммы налогов и взносов уплаченные в 2023 г.:

НДФЛ – 22 127 844 руб.;

НДС – 3 379 272 руб.;

Прибыль – 18 053 859 руб.,

Пенс. Фонд – 472 483 руб.;

ФФОМС – 198 259 руб.;

ФСС – 48 993 руб.;
Страхование от НС и ПЗ – 110 642 руб.

2. Основные средства:

Закуплено ОС на сумму: 1 149 733 руб., сумма накопленной амортизации составила – 2 939 474 руб. Остаток ОС на 01.01.2024 г. – 9 328 751 руб.

Амортизация начисляется линейным способом и списывается ежемесячно на затраты. Инвентаризация ОС проводится один раз в год на конец отчетного периода.

4. МПЗ:

При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (метод ФИФО).

5. Сведения о доходах и расходах:

Получено товара на сумму – 3 193 914 237 руб.;;
Отгружено – 3 581 514 284 руб.;;
Издержки обращения составили:
заработная плата – 51 635 747 руб., Налоги и сборы – 44 391 352 руб.,
расходы на продажу – 583 765 722 руб.,
Прибыль за 2023 г. составила – 104 569 086 руб.
Остаток денежных средств на расчетном счету организации на 01.01.2024 г. – 41 574 458 руб.

6. Дебиторы и кредиторы:

Основными кредиторами ООО МЦ «Глобус» являются:
ООО «Рельеф-Центр», ООО «ТД «Образование», ООО «Учколлектор.ру», АО «Просвещение -Союз», ИП Гринин, ООО «Планета», ООО «Русское слово-учебник».

Основными дебиторами ООО МЦ «Глобус» являются:

ООО ТД «Учебники», ООО «Точка», ООО «Учебная книга», ООО «Планета-Н», ООО «Вайлдберриз», ООО «Интернет решения», ИП Виденина К.Л., ООО «Авангард», ООО «Крона», ООО ТД «Эрудит», ИП Удальцова З.И., ООО «Лабор», ООО «Нико-Трейд».

Компания ООО МЦ «Глобус» существует на рынке с апреля 2019 года.

Открыты обособленные подразделения в г. Иваново, г. Калуге, г. Ульяновске, г. Волгограде, г. Владимире. Все налоги, кроме НДС, в т.ч. по прибыли платятся по местонахождению головного офиса, т.к. подразделения не имеют отдельного расчетного счета.

Рабочие места не сократились, численность компании увеличивается на сезонные месяцы (с 01.06. по 30.09.), заработная плата в компании индексируется ежегодно. В 2024 году планируется расширение клиентской базы, путем привлечения школ и других образовательных учреждений через прямые продажи в регионах РФ, и увеличения дошкольного и школьного ассортимента (развивающие игрушки, игры). Для стабилизации ситуации на предприятии были снижены материальные затраты. Компания развивает собственное издательство ООО «Планета».

Ген. директор

Борисова А.Е.