

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения	Убыток от обесценения	Переоценка	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убыток от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	За 2024 г.	85	85	-	-	-	-	-	-	-	85	85
в том числе:	5110	За 2023 г.	85	85	-	-	-	-	-	-	-	85	85
	5101	За 2024 г.	85	85	-	-	-	-	-	-	-	85	85
	5111	За 2023 г.	85	85	-	-	-	-	-	-	-	85	85

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	85	85	85
в том числе:	5121	85	85	85

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано затрат, как не давших положительного результата	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2024 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	За 2023 г.	-	-	-	-	
	5180	За 2024 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2023 г.	-	-	-	-	

Руководитель  Харитонов Михаил Константинович
(расшифровка подписи)

13 февраля 2025 г.



2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2024 г.	117	-	-	117	
	5250	За 2023 г.	-	117	-	117	
в том числе:	5241	За 2024 г.	117	-	-	117	
	5251	За 2023 г.	-	117	-	117	

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	1307	-
в том числе:	5271	1307	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель _____
Харитонов Михаил
Константинович
(подпись)
(расшифровка подписи)



13 февраля 2025 г.

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло			Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Себестоимость				
Запасы - всего	5400	За 2024 г.	551069	-	467912	498631	-	-	-	X	520350	-
	5420	За 2023 г.	570421	-	589336	608688	-	-	-	X	551069	-
в том числе:	5401	За 2024 г.	551069	-	467912	498631	-	-	-	-	520350	-
	5421	За 2023 г.	570421	-	589336	608688	-	-	-	-	551069	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____
Харитонов Михаил
Константинович
(подпись)
(расшифровка подписи)

13 февраля 2025 г.



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода	
				поступление			выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	728 673	-	-	(822 773)	-	-	X	X	686 185
	5580	за 2023г.	701 411	-	-	(754 772)	-	-	-	-	728 673
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	720 686	-	-	(579 663)	-	-	-	-	676 084
	5581	за 2023г.	647 876	-	-	(559 306)	-	-	-	-	720 686
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	1 864	-	-	(115 456)	-	-	-	-	3 089
	5583	за 2023г.	5 181	-	-	(119 938)	-	-	-	-	1 864
кредиты	5564	за 2024г.	116 621	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024г.	6 123	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2023г.	48 354	-	-	(127 654)	-	-	-	-	7 012
	5567	за 2024г.	-	-	-	(75 528)	-	-	-	-	6 123
	5587	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024г.	728 673	-	-	(822 773)	-	-	X	X	686 185
	5570	за 2023г.	701 411	-	-	(754 772)	-	-	X	X	728 673

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
Харитонов Михаил
Константинович
(расшифровка подписи)

13 февраля 2025 г.

ООО «Книжный клуб 36.6»
ОГРН 1087847033053

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 г.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период, состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов организации или численность работающих на отчетную дату (п.31 ПБУ 4/99) – 28 чел.

Выручка за 2024 г. составила 604826 тыс. руб., в том числе: - от
торговой деятельности - 613041 тыс. руб.

В том числе от издательской деятельности – 2877 тыс. руб.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета, без знания о применении которых заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового положения организации, финансовых результатов ее деятельности и (или) движения денежных средств (п. 17 ПБУ 1/2008) – бухгалтерский учет ведет структурное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером;

Информация о связанных сторонах (п.9 ПБУ 11/2008): - Харитонов Михаил Константинович – генеральный директор, он же является единственным учредителем

В этом же разделе:

- Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу (п. 12 ПБУ 11/2008) -11696 тыс. руб.

Страховые взносы, начисленные на краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу – 2700 тыс. руб.

Сообщение о непрерывности деятельности:

У общества отсутствуют планы существенного сокращения либо прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена – отсутствуют.

Другие бенефициарные владельцы отсутствуют. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

Информация об условных фактах хозяйственной деятельности
Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

Налог на прибыль организации

Выверка текущего налога на прибыль (тыс. руб.)

Наименование	2024 г.	2023 г.
Налогооблагаемая база по данным налогового учета	16029	6950
Текущий налог на прибыль	3206	1390

Информация о рисках

Страновые и региональные риски

Политическая и экономическая ситуация в стране подвержена влиянию межгосударственных экономических санкций и негативным процессам мирового финансового кризиса. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность Общества, Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе на сокращение расходов.

Информация о прекращенных операциях.

Информация о прекращенных операциях не раскрывается в связи с ее отсутствием.

Генеральный директор

13.02.2025 г.



mk

Харитонов М.К.