

**Общество с ограниченной ответственностью «Глобус»
ИНН 9718067657, КПП 770301001**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах
за 2025 год**

I. Общие положения

1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «Глобус»
- 1.2. Юридический адрес: 115612, Город Москва, км МКАД 19-й, влд. 20, стр. 1, помещ.12201
- 1.3. Дата государственной регистрации 31.05.2017
- 1.4. Численность сотрудников: 3 человека

Наименование подразделения	Численность
Администрация	2
АВИАКАССА	1

- 1.5. Уставный капитал составляет 10 000 руб.

Участниками являются:

- Гаврилова Наталья Николаевна с долей 100 процентов.

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 79.11 Деятельность туристических агентств

1.7. Сведения о руководстве

Генеральный директор Общества: Гаврилова Наталья Николаевна (Приказ № 1 от 31.05.2017 г.)

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

Налоговый режим – упрощенная система налогообложения.

2.1. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

II. Бухгалтерский баланс

1. Основные средства

Основных средств на балансе Общества нет (строка 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса 0,00).

2. Нематериальные активы

По строка 1110 «Нематериальные активы» бухгалтерского баланса числятся расходы будущих периодов (Лицензия СКЗИ КриптоПро CSP 4.0) в размере 527,66 руб.

3. Запасы

Запасов на балансе Общества нет (строка 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса 0,00).

4. Денежные средства и денежные эквиваленты (строка 1250 бухгалтерского баланса) по итогам инвентаризации 341 387,11 руб., в т.ч.

- на р/с 40702810502980004823 в АО «АЛЬФА-БАНК» 252 090,30 руб.
- на 40702810600000215447 в ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 80 331,36 руб.
- в кассе организации 8 965,45 руб.

5. На строке 1240 «Финансовые и другие оборотные активы» по итогам инвентаризации на 30.12.2025 г. числится (руб.):

Сч. 97.21	10 594,12
Расходы будущих периодов	10 594,12
Сч. 60.02	211 865,39
Расчеты по авансам выданным	211 865,39
Сч. 68	122 668,62
Расчеты с бюджетом	122 668,62
Сч. 69	4 203,33
Расчеты с бюджетом (фонды)	4 203,33
Сч. 76.09	6 660 473,92
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	6 660 473,92
Всего по строке 1240	7 009 805,38

5.1. В том числе «Дебиторская задолженность» по итогам инвентаризации на 30.12.2025 г.(руб.):

Сч. 60.02	211 865,39
БАЛАНС	145 000,00
БЭСТ-ТЕЛЕКОМ	1 500,00
Компания Тензор	1 150,00
РДВ-софт ООО	1 620,00
СВЯЗЬ АЛЪЯНС	10,00
ХОЛИДЭЙС ООО	0,45
Щёлковская площадь ООО	62 584,94
Расчеты с бюджетом	122 668,62
Расчеты с бюджетом (фонды)	4 203,33

Сч. 76.09	6 660 473,92
АЛЪЯНС	1 986 518,88
ВОЯЖ	970 288,82
МОЙ АГЕНТ ООО	97 751,79
РЖД- Цифровые пассажирские решения	511 422,14
ТКП , ТКП АО	509 880,04
Прочие	2 584 612,25
Итого дебиторская задолженность	6 999 211,26

6. По строке 1300 «Капитал» бухгалтерского баланса числится:

Уставный капитал – 10 000 руб.

Нераспределенная прибыль – 1 433 317,77

7. По строке 1410 «Долгосрочные заемные средства» по результатам инвентаризации на 29.12.2025 г. числится (руб.)

ГАВРИЛОВА Н.Н.	1 458 500,00
ИМАНИЛОВ П.Г.	1 970 000,00
ЛИБЕРТИ ТУР	1 060 000,00
Итого по строке 1410	4 488 500,00

8. По строке 1510 «Краткосрочные заемные средства» по результатам инвентаризации на 29.12.2025 г. числятся проценты по займам выданным (руб.)

ЛИБЕРТИ ТУР	117 918,81
ГАВРИЛОВА Н.Н.	5 610,34
ИМАНИЛОВ П.Г.	4 994,92
Итого по строке 1510	128 524,07

9. По строке 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» по результатам инвентаризации на 30.12.2025 г. числится (руб.)

Сч. 60.01	262 695,50
АЛЪЯНС	187 530,00
ВОЯЖ	59 219,44
Колибри Телеком	2 215,81
МЕГАФОН	13 194,25
МИКСВЕЛ ООО	536,00
Сч. 62.02	280 500,00
Пульде Александр Борисович	280 500,00
Сч. 68	87 305,00
Расчеты с бюджетом	87 305,00
Сч. 70	30 418,84
Расчеты с персоналом по оплате труда	30 418,84
Сч. 76.09	630 458,97
ВОЯЖ	630 458,97
Итого по строке 1520	1 291 378,31

10. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации
Дебиторская задолженность и другие финансовые активы	30.12.2025
Заёмные средства	29.12.2025
Кредиторская задолженность	30.12.2025

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

III. Отчёт о финансовых результатах

- По строке 2110 Отчёта о финансовых результатах «Выручка» отражена выручка в размере 5 060 463,03 руб., в т.ч.:
 - выручка от продажи авиа и ж/д билетов (комиссия по агентским договорам) 2 172 963,03 руб.
 - выручка от сдачи помещения в аренду 2 887 500,00 руб.
- Расходы по обычным видам деятельности Общества (строка 2120 Отчёта о финансовых результатах) составили 4 429 717,77 руб., в т.ч.:
 - аренда помещений в размере 2 753 102,10 руб.;
 - доступ к пультам в размере 346 221,60 руб.;
 - обслуживание ККТ в размере 72 450,00 руб.;
 - оплата труда в размере 840 033,60 руб.;
 - программное обеспечение в размере 33 974,60 руб.;
 - списание материалов в размере 3 470,60
 - страховые взносы и взносы в СФР от НС и ПЗ в размере 253 690,15 руб.;
 - услуги связи в размере 126 775,12 руб.
- Проценты к уплате (строка 2330 Отчёта о финансовых результатах) составили 7 671,43 руб.:
 - ООО «ЛИБЕРТИ ТУР» в размере 5 937,92 руб.;
 - Гаврилова Н.Н. в размере 748,49 руб.;
 - Иманилов П.Г. в размере 985,02 руб.
- По строке 2350 №Прочие расходы числится 219 582,61 руб.:
 - комиссия банка – 219 579,34 руб.;
 - пени – 3,27 руб.
- Налог при упрощенной системе налогообложения (строка 210 Отчёта о финансовых результатах) составил 134135 руб.
- Результат хозяйственной деятельности за 2025 год (строка 2400 Отчёта о финансовых результатах) составил 269 356,22 руб.

Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 04.02.2026 года.