

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Галфорт Плюс» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Галфорт Плюс» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 07.07.2014 г. ОГРН 1147746770621 Свидетельство о государственной регистрации № 77 № 017402717, ИНН 7714939462, КПП 770501001, юридический адрес: 115172, город Москва, Народная улица, дом 11 стр 1, пом LXXXVI оф 4т.

Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей 00 копеек, оплачен полностью.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная (ОКВЭД 46.90).

Учредитель – Дорохин Олег Николаевич, 100 % доли собственности в УК.

Генеральный директор – Гурчинская Анна Владимировна, оформлена по трудовому договору по совместительству.

Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 4 человека (оформлены по совместительству).

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Должность главного бухгалтера в штате отсутствует, ведение бухгалтерского учета возложено на генерального директора организации.

Бухгалтерская отчетность организации сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности (ФСБУ 4/2023 "БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ").

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Галфорт Плюс» утверждена приказом директора Гурчинской А.В. № 1/УП от 25.12.2023 г.

Бухгалтерский учет ведется в регистрах, предусмотренных используемой специализированной бухгалтерской программой (1С:Предприятие 8.3).

Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность.

Товары и материалы: Приобретенные товары и материалы принимать к учету по фактической себестоимости. При отпуске товаров и материалов их оценка производится организацией по средней себестоимости.

Кредиты и займы: Вся сумма начисленных в отчетном периоде процентов по кредитам и займам признается прочими доходами/расходами организации.

3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила: по основному виду деятельности — 13 364 463,89 руб. Себестоимость продаж – 9 575 071,24 руб.; коммерческие и управленческие расходы —

3 875 584,33 руб.; фонд оплаты труда — 1 975 346,16 руб. Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 – 348 111,00 руб.. Среднемесячная зарплата — 41 153 (сорок одна тысяча сто пятьдесят три) рубля 05 копеек.

4. Структура баланса

Строка баланса 1210 «Запасы» включает в себя стоимость товаров и материалов, составляет 19,69 % от валюты баланса;

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» содержит расчеты с покупателями и заказчиками, расчеты с поставщиками и подрядчиками, сальдо по ЕНС – 70,39 % от валюты баланса;

Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» - денежные средства на расчетном счете организации в российском банке – 1,35% от валюты баланса;

Строка 1300 «Капитал» - УК, нераспределенная прибыль – 33,46 % от валюты баланса;
Строка 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность» - расчеты с поставщиками и подрядчиками, расчеты по налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению – 66,54 % от валюты баланса.

5. Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Генеральный директор



А.В. Гурчинская