

П О Я С Н Е Н И Я
к бухгалтерской отчетности за 2025 год
ООО «ГлобусГИД»

1. Общие положения.

Общество зарегистрировано в ЕГРЮЛ 24.04.2015г.

Наименование	ООО «ГлобусГИД»
ОГРН	1155 4760 46373
ИНН / КПП	5406 583401 / 540401001
Местонахождение	630087, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 165, офис 324

Имущество Общества является его собственностью.

Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный счет в учреждении Банка, круглую печать.

Средняя численность работающих в 2025г. – 3 чел., в 2024г. – 4 чел.

Директором является Шкуропатский Ярослав Викторович.

Бухгалтерская отчетность составлена с учетом действующих правил бухгалтерского учета и отчетности в РФ. Общество не является участником совместной деятельности.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном периоде не имелось.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения (доходы минус расходы, 15%).

Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

2. Характеристика видов деятельности

Основной вид деятельности: 46.90 «Торговля оптовая неспециализированная».

3. Раскрытие учетной политики

Оценка активов и обязательств производится по фактическим затратам.

Оценка ТМЦ при списании в производство производится по средней себестоимости. Изменения способа оценки в текущем отчетном периоде не осуществлялось.

Резерв на снижение стоимости МПЗ не создавался.

ПБУ 18/02 не применялось, оценочные резервы не создавались.

Основных средств Общество не имеет.

Нематериальных активов Общество не имеет.

4. События после отчетной даты

События, свидетельствующие о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых Общество вело свою деятельность: отсутствует.

5. Информация о связанных сторонах

В 2025г. вознаграждения, выплачиваемые единоличному исполнительному органу организации, в лице директора, составили 56 тыс. руб., в том числе заработная плата и ежегодный оплачиваемый отпуск.

6. Условные обязательства и условные активы

В связи с тем, что по состоянию на отчетную дату изменение экономических выгод организации вследствие условных обязательств и условных активов является маловероятным, соответствующая информация не раскрывалась в бухгалтерской отчетности.

7. Информация по сегментам

Информация по сегментам отсутствует.

8. Государственная помощь

В отчетном периоде организация не получало государственной помощи.

9. Расшифровка некоторых строк баланса

Строка 1240 «Дебиторская задолженность» в сумме **1 468** тыс. руб. содержит:

- на сумму 1 468 тыс. руб. задолженность покупателей (счет 62.1);

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» в сумме **66** тыс. руб. содержит:
- на сумму 24 тыс. руб. задолженность перед поставщиками (счет 60.1);
- на сумму 42 тыс. руб. задолженность перед бюджетом (счет 68);

10. Расшифровка некоторых строк отчета о финансовых результатах

Строка 2340 «Прочие доходы» в сумме **253** тыс. руб. содержит:
- на сумму 253 тыс. руб. проценты полученные (счет 91);

Строка 2350 «Прочие расходы» в сумме **75** тыс. руб. содержит:
- на сумму 55 тыс. руб. услуги банка;
- на сумму 20 тыс. руб. прочие расходы.

06 марта 2026г.

Директор ООО «ГлобусГИД» Шкуропатский Я.В.