

ООО «ГЛОБАЛ ЛОГИСТИКС»

ПОЯСНЕНИЯ

**К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И**

ОТЧЕТУ О

ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности

1.1. Реквизиты

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Логистикс»
Краткое наименование	ООО «Глобал Логистикс»
ИНН	2315176153
Вид(ы) деятельности	- Транспортная обработка контейнеров, - организация перевозок грузов, - транспортные, складские и охранные услуги, услуги по сопровождению и оформлению грузов, - экспедирование, - реализация различных товаров оптом или в розницу, - услуги агента по обслуживанию груза в Порту Новороссийск. - услуги по сдаче в аренду и субаренду имущества, - прочие виды услуг и деятельности.
ОКПО	10076731
Местонахождение	353900, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Леднева, д.5, оф. 610
Прочее	Свидетельство о постановке на учет 23 № 008560446 от 20.09.2012 г.

1.2. Филиалы и представительства

ООО «Глобал Логистикс» не имело в 2025 году филиалов и представительств.

1.3. Численность работающих

Среднегодовая численность работающих за отчетный период	Численность работающих на отчетную дату
6	6

1.4. Информация об органах управления Общества

Органы управления	Наименование	Состав	Компетенция
Высший орган – Общее собрание	Общее собрание участников общества	-	-
Наблюдательный Совет (Совет директоров)	Не предусмотрен уставом	-	-
Коллегиальный исполнительный орган (Дирекция, Правление и т.д.)	Не предусмотрен уставом	-	-
Единоличный исполнительный орган (Директор, Президент и т.д.)	Директор	Зильберберг Алексей Валерьевич	Трудовым договором не предусмотрены ограничения полномочий на совершение сделок от имени Общества

1.5. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 №402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

2. Существенные способы ведения бухгалтерского учета

ООО «Глобал Логистикс» ведет бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с утвержденной учетной политикой предприятия.

Основные элементы учетной политики:

- В составе основных средств учитываются объекты средств с длительным периодом (более 12 месяцев) использования и стоимостью свыше 100 тыс. руб.
- Амортизация начисляется линейным способом.
- Учет всех групп МПЗ ведется по средней стоимости.
- Учет доходов и расходов ведется по методу начисления.
- Для учета расчетов по налогу на прибыль применяется ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

3. Информация об отдельных активах и обязательствах

3.1. Нематериальные активы

3.1.1. Наличие и движение нематериальных активов нет.

3.2. Основные средства

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости простого или сложного инвентарного объекта, которая формируется из фактических затрат на его приобретение, сооружение и изготовление, таможенных пошлин и сборов, невозмещаемых налогов, государственных пошлин, за исключением налога на добавленную стоимость.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. Способ начисления амортизации основных средств определяется линейным способом.

3.3. Материально – производственные запасы

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Учет запасов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом выражении. Для всех групп МПЗ при списании производить оценку по средней стоимости.

Запасов в залоге нет.

3.4. Займы, кредиты и прочие обязательства

На конец отчетного периода заключены договора займа:

РКК									руб.
Договор беспроцентного займа №06/П-2019 от 25.06.2019									43 000 000,00
Чеботарев Максим Петрович									6 150 000,00
Договор № 14/20 от 10.07.2020 беспроцентного займа									4 650 000,00
Договор № 2/21 от 01.08.2021 беспроцентного займа									1 500 000,00
ЮКК									107 400 000,00
Договор беспроцентного займа № 2309-2019 от 23.09.2019									12 400 000,00
Договор беспроцентного займа № 2506-2019 от 25.06.2019									90 000 000,00
Договор беспроцентного займа № 2712-2021 от 27.12.2021									5 000 000,00
Итого									156 550 000,00

Затраты, связанные с получением и использованием займов и кредитов (проценты по полученным займам и кредитам) относятся к прочим расходам того отчетного периода, в котором они произведены.

4. Расчет налога на прибыль.

Код* Показатель		Сумма
Порядок расчета		
A	Прибыль до налогообложения	102 298 750,74
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91	
B	Отложенный налоговый актив на начало периода	446 591,69
	Сальдо на начало периода по дебету счета 09	
B	Отложенное налоговое обязательство на начало периода	10 058,39
	Сальдо на начало периода по кредиту счета 77	
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода**	664 073,05
	Сальдо на конец периода по дебету счета 09	
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода**	9 423,17
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 77	

1	Отложенный налог на начало периода	436 533,30
	(Б) - (В)	
2	Отложенный налог на конец периода	654 649,88
	(Г) - (Д)	
3	Отложенный налог за отчетный период	218 116,58
	(2) - (1)	
4	Текущий налог на прибыль	-25 939 496,00
	Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 99.02.Т (со знаком "минус")	
5	Расход по налогу за отчетный период	-25 721 379,42
	(3) + (4)	
6	Условный расход по налогу	-25 574 687,69
	- (А) * 25%	
7	Постоянный налоговый расход	-146 691,73
	(5) - (6)	
8	Чистая прибыль	76 577 371,32

5. Информация о связанных сторонах

5.1. Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между ними

Связанные стороны, наименование	Характер взаимоотношений
Зильберберг А. В.	Лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции либо составляющие уставный капитал вклады, доли Общества; единоличный исполнительный орган
Чеботарев М. П.	Лицо, имеющее право распоряжаться более чем 20 процентами общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции либо составляющие уставный капитал вклады, доли Общества

Директор _____ Зильберберг А. В.



_____ главный бухгалтер _____ Кеворкова О. В.



19 марта 2026 г.