

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ГЛАСС ЭКСПОРТ» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ГЛАСС ЭКСПОРТ» зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 51 по г. Москве в 01.02.2022г. Свидетельство о госрегистрации № 1227700038697, ИНН 7751214270, КПП 775101001, юридический адрес: 108813, Город Москва, р-н Филимонковский, г. Московский, ул Георгиевская, д. 11, помещ. 5/1

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — Е.А. Исайчев
3. Основной вид деятельности: ОКВЭД 46.44.1 Торговля оптовая изделиями из керамики и стекла
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 1 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ГЛАСС ЭКСПОРТ» утверждена приказом генерального директора Исайчева А.В. № 1 от 25.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Исайчев Е.А. — учредитель, 100% доли собственности.

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности — 18 590 652,67 рублей;
- по прочим видам деятельности — 3 111 619,08 рублей;
- прочие доходы — 0 рублей (реализация ОС).

Затраты на производство и реализацию продукции:

- приобретение основных средств — 0 рублей;
- амортизация ОС — 0 рублей;
- приобретение сырья — 0 рублей;
- фонд оплаты труда — 808 251,40 рублей;
- командировочные расходы — 0 рублей;
- аренда помещений — 12 000 рублей;
- прочие расходы — 342 241,47 рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025

Наличие и движение дебиторской задолженности	Период	На начало года		Изменения за период					На конец года	
		Учтенная по договорам	Резерв сомнительных долгов	Поступило		Выбыло			Остаток	
Показатель				По договорам (сделкам)	Штрафы, пени, неустойки	Погашено	Списано на фин. результат	Списано на резерв сомнительных долгов	Текущая	Просроченная
В тысячах рублей с десятичным знаком										
Всего краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	2025 г.	6122,00	(0,0)	0,0	0,0	(12792,0)	(0,0)	(0,0)	6293,0	0,0
покупателей		6122,0	(0,0)	0,0	0,0	(12792,0)	(0,0)	(0,0)	6122,0	0,0
поставщиков		0,0	-	26,0	-	(171,0)	(-)	-	171,0	-

Наличие и движение дебиторской задолженности	Период	На начало года				Изменения за период				На конец года	
		Показатель									
Всего долгосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	2025 г.	0,0	-	0,0	-	(0,0)	(-)	-	0,0	-	
по беспроцентным займам		0,0	-	-	-	-	-	-	0,0	-	
ИТОГО дебиторская задолженность		6122,0	(0,0)	0,0	-	(12963,0)	(-)	(-)	6293,0	-	

6. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2025 не сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников.

Резерв по сомнительным долгам не создавался

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 составила 0,0 руб. (Списочная численность работников на 31.12.2025 — 1 чел. Среднемесячная зарплата — 0,0 руб.

Генеральный директор ООО «ГЛАСС ЭКСПОРТ» _____ / Исайчев А.В.

