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

Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОНТЕХ"

(ООО "ГЛОНТЕХ")

ИНН 7453348078 КПП 744801001 ОГРН 1227400030989

Адрес: 454106, Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Островского, дом 30

1. Общая информация об организации

ООО "ГЛОНТЕХ" является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

Основание составления бухгалтерской отчетности
Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности

2. Основные виды деятельности

Основным видом экономической деятельности Общества является ОКВЭД 46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием.

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в организации ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.3».
Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

4. Запасы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	162	-	-	(162)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	142	-	197	(176)	-	-	X	X	162	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	162	-	-	-	-	-	(162)	-	-	-
	За 2024 г.	1	-	197	-	-	-	(36)	-	162	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	(162)	-	-	162	-	-	-

5. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	120	-	70	-	(120)	-	-	-	70	-
	За 2024 г.	16	-	121	-	(17)	-	-	-	120	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	119	-	64	-	(120)	-	-	-	64	-
	За 2024 г.	16	-	120	-	(17)	-	-	-	119	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	4	-	-	-	-	-	4	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1	-	1	-	-	-	-	-	2	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Итого	За 2025 г.	120	-	70	-	(120)	-	-	X	70	-
	За 2024 г.	16	-	121	-	(17)	-	-	X	120	-

6. Обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	200	-	-	(200)	-	-	-
	За 2024 г.	200	-	-	(200)	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	153	-	-	(152)	-	-	1
	За 2024 г.	16	137	-	-	-	-	153
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	98	-	-	98	-	-	-
	За 2024 г.	-	98	-	-	-	-	98
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	51	-	-	(51)	-	-	-
	За 2024 г.	14	37	-	-	-	-	51
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	1
	За 2024 г.	1	-	-	-	-	-	1
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2	-	-	(2)	-	-	-
	За 2024 г.	2	1	-	-	-	-	2
Итого	За 2025 г.	153	-	-	(152	-	X	1
	За 2024 г.	216	137	-	(200)	-	X	153

7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	162	176
Затраты на оплату труда	53	149
Отчисления на социальные нужды	16	38
Амортизация	-	-
Прочие затраты	248	366
Итого по элементам	478	729
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	478	729

8. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 100 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Бухало Денис Юрьевич, доля участия — 100 процентов.

9. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — генеральный директор Бухало Денис Юрьевич

Главный бухгалтер — Бухало Денис Юрьевич

10. Состав бухгалтерской (финансовой отчетности)

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год включены:

— бухгалтерский баланс;

— отчет о финансовых результатах;

— пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

11. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 24 марта 2026 года.

Генеральный директор Д.Ю. Бухало