ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГЛОРИЯ»

Юридический адрес: Российская Федерация, 108805, г. Москва, район Бекасово,
д. Кузнецово, д.10, стр.1, этаж 2, помещ. 26
ОГРН 1025000655570, ИНН 5003028116, КПП 775101001
Тел.: +7(985) 587-78-89, e-mail: finance@gloria-club.com

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 202**5 год в текстовой форме**

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Глория».

1.2. Юридический адрес – 108805, г. Москва, район Бекасово, д. Кузнецово, д.10, стр.1, этаж 2, помещ. 26

1.3. Дата государственной регистрации – 05.11.2002 г..

1.4. ОГРН - 1025000655570

1.5. Численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025 составляет 2 человека, в том числе:

Наименование	**Численность**
Администрация	2 человека

Пенсионеров и предпенсионеров в компании нет.

1.6. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств нет.

1.7. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- А.И. Круглов с долей 15 процентов;
- Л.В. Симунин с долей 25,5 процентов;
- Е.А. Букина с долей 45 процентов;
- Д.Т. Галаев с долей 14,5 процентов.

1.8. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазина;
- Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания;
- Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

1.9. Сведения о руководстве

Управляющий Общества: ИП А.С. Губенский (договор от 25.10.2021).
Главный бухгалтер: ИП А.С. Губенский (договор от 25.10.2021).

1.10. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

3. Данные о численности и о составе сотрудников (работников) Общества.

наименование показателя	значение за текущий период
Списочная численность работников, чел.	2
Объём денежных средств, направленных на оплату труда, рублей	766 704,65
Объём денежных средств, направленных на социальное обеспечение, рублей	231 544,83
Общий объём израсходованных денежных средств, рублей (оплата труда + социальное обеспечение)	998 249,48

4. Основные показатели выручки.

наименование продукции (работ, услуг) или вида хозяйственной деятельности	за текущий период (отчётный год)	
	объём выручки, рублей	доля от общего объёма выручки, %
Арендная плата	4 545 606,97	61%
Розничная торговля	2 875 727,80	39%
ИТОГО:	7 421 334,77	100%

5. Кредиторская задолженность.

Наименование кредиторской задолженности	до одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, рублей	44 719,32
- в том числе просроченная, рублей	0,00
Кредиторская задолженность по авансам полученным, рублей	408 000,00
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, рублей	0,00
- в том числе просроченная, рублей	0,00

Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, тыс. руб.	122 446,64
- в том числе просроченная, рублей	0,00
Кредиты, рублей	0,00
- в том числе просроченные, рублей	0,00
Займы, всего, рублей	9 081 742,24
- в том числе просроченные, рублей	436 972,92
Прочая кредиторская задолженность, рублей	769 865,70
- в том числе просроченная, рублей	0,00
Итого, рублей	10 426 773,90
- в том числе итого просроченная, рублей	436 972,92

6. Общая структура себестоимости.

наименование статьи затрат	Показатель, рублей
Товары, %	25,98% 1 325 497,12
Работа и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %	56,68% 2 892 604,67
Затраты на оплату труда, %	15,02% 766 704,65
Проценты по кредитам, %	1,80% 91 743,99
Арендная плата (земельный участок), %	5,50% 280 451,12
Отчисления на социальные нужды, %	4,54% 231 544,83
Командировочные расходы, %	0%
Расходы на содержание офиса (ремонт), %	0%
Амортизация основных средств, %	1,43% 73 011,96
Налоги, включаемые в себестоимость продукции (транспортный, налог на имущество), %	1,95% 99 671,00
Прочие затраты, % услуги связи, расходы на компьютеры и оргтехнику, канцтовары, ГСМ и т.д.	0,47% 23 980,00
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %	100,00% 5 103 729,62
Справочно: выручка от продажи продукции (работ, услуг), % к себестоимости	81,99% 6 815 727,80

7. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся не капитальные строения и оборудование.

№ п/п	Наименование объектов основных средств	Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб.	Сумма начисленной амортизации, руб.
1	Административная постройка площадь 92,3 кв.м.	420 000,00	0,00
2	Административное здание	61 404,38	0,00
3	Баня 2-х этажная, площадь 82,6 кв. м.	1 670 000,00	0,00
4	Баня 2-х этажная, площадь 94,3 кв. м.	1 550 000,00	0,00
5	Баня 2-х этажная, Русская	520 000,00	0,00
6	Баня 2-х этажная, Финская	213 148,80	0,00
7	Баня 2-х этажная, Финская	480 000,00	0,00
8	Беседка декоративная, площадь 54 кв. м.	90 000,00	0,00
9	Гостевой домик 1, банкетный	54 501,17	0,00
10	Гостевой домик 2	54 501,17	0,00
11	Гостевой домик 3	194 215,70	0,00
12	Гостевой домик 3-х этажный	600.000,00	0,00
13	Гостевой домик, площадь 84,2 кв. м.	740 000,00	0,00
14	Детский городок	477 841,00	0,00
15	Кафе «Корабль», площадь 706,1 кв. м.	260 000,00	0,00
16	Клуб-Отель	2 029 920,00	0,00
17	Лодочная станция, площадь 34,2 кв. м.	150 000,00	0,00
18	Очистные сооружения	77 500,00	0,00
19	Подсобное помещение	50 000,00	0,00
20	Торговый павильон 1	50 000,00	0,00
21	Торговый павильон 2	50 000,00	0,00
22	Туалет 1	20 000,00	0,00
23	Туалет 2	20 000,00	0,00
24	Туалет 3	20 000,00	0,00
25	Шашлычная, площадь 52,5 кв. м.	270 000,00	0,00
26	Эл. п. КТП 6403,ВЛ-6/10КВт с трТМГ-250/10+2*2,5%/0,4	251 015,76	0,00
27	Компьютер «Пентиум 3»	16 805,49	0,00
28	Принтер	2 908,64	0,00
29	Монитор LG 17	7 217,74	0,00
30	Оборудование для внутреннего охранного телевидения	173 222,00	0,00
31	Пожарная сигнализация в «Гостевом доме»	289 586,04	0,00
32	Пекарня	200 000,00	0,00

33	Система напорной аэрации Wise Water 1	72 885,15	36 505,98
34	Система напорной аэрации Wise Water 2	72 885,15	36 505,98

5. Нематериальные активы

Отсутствуют.

6. Инвентаризация

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Примечания**
Основные средства	28.12.2025	–
Материально-производственные запасы	28.12.2025	–
Нематериальные активы	28.12.2025	–
Денежные средства	28.12.2025	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 8 313 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года.

8. Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Однако данный принцип может быть нарушен из-за сложившихся обстоятельств, СВО и связанных с санкционной политикой иностранных государств против России.

В связи с этим компания будет делать упор на Российских производителей товаров, наем большей степени Россиян и сотрудников из дружественных стран.

Дата составления текстовых пояснений 24 февраля 2026 года.

Управляющий А.С. Губенский