

ООО «ТТК «ГЛОБУС»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ТТК «ГЛОБУС».

1.2. Юридический адрес – 453151, Республика Башкортостан, Стерлитамакский р-н, с. Мариинский, ул. Лазурная, д. 5, кв. 17.

1.3. Дата государственной регистрации – 29.12.2016.

1.4. Организация оказывает услуги по перевозкам грузов, сопровождению грузов.

1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 3 человека, в том числе: 1- директор, 1-руководитель отдела логистики, 1- менеджер по логистике.

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

1.7. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Доля в процентном соотношении: 100% - участник Слепнёв А.Е.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере.

Директор ООО «ТТК «ГЛОБУС» - Слепнёв А.Е. приказ о назначении №1 от 20.12.2021 г.

Обязанности бухгалтера возложены на директора Слепнёва А.Е. приказ №1 от 20.12.2021 г.

1.9. Аудит бухгалтерской отчетности.

ООО «ТТК «ГЛОБУС» 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. Основа составления

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации федеральных, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) от 4 октября 2023 г., и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества для целей бухгалтерского учета на 2025 год утверждена приказом № 1 от «28» декабря 2024 года.

4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся машины приобретенные в лизинг. Данные ОС находятся на балансе у лизингодателя. Учет ОС средств для БУ ведется на счете 01.03, амортизация начисляется на счете 02.03. Уменьшение ОС на конец 2025 года произошло из-за переуступки права выкупа предмета лизинга.

5. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы.

В 2025 году были выданы процентные займы 9 000 тыс.руб, в течении года было возвращено займов на сумму 600 тыс.руб. Сумма отложенных налоговых активов не изменилась 206 тыс.руб.

6. Запасы.

На начало 2025 года остаток материалов составлял 572 тыс.руб, в течении года было приобретено материалов на 321 тыс.руб., из них списано и перемещено на 892 тыс.руб.

7. Финансовые и другие оборотные активы.

На начало 2025 года была дебиторская задолженность 32 936 тыс.руб. в том числе:

- по счету 62 составляло 25 376 тыс.руб.
- по счету 60 составляло 4 254 тыс.руб.

На конец 2025 года дебиторская задолженность составила 12 752 тыс.руб в том числе:

- по счету 62 – 5 321 тыс.руб.
- по счету 60 – 6 179 тыс.руб.
- по счету 76 – 116 тыс.руб.
- по счету 68 – 1 136 тыс.руб.

8. Долгосрочные заемные средства.

На начало 2025 года по счету 67 долгосрочные займы составляли 16 347 тыс.руб., в течении 2025 года было получено еще 5 295 тыс.руб.

9. Инвентаризация проведена на 30.12.2025 год.

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 24 849 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано со значительным снижением спроса на услуги, большой конкретностью, снижения уровня платежеспособности покупателей. Поднятия цен на топливо, запасные части привело к удорожанию логистики, с чем заказчики не согласны и ищут более дешевые рынки услуг.

Директор ООО «ТТК «Глобус»



Слепнёв А.Е.