Общество с ограниченной ответственностью «Галактика»
г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Краснодарская, д.169Б, стр.1 оф.254
тел.: (863) 307-65-55
ИНН 6164229721 КПП 616801001 БИК 046015762
ПАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону р/сч 40702810302300000214
БИК 046015762 К.сч. 30101810100000000762

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

Общество с ограниченной ответственностью «ГАЛАКТИКА» (ООО «Галактика»)

ИНН 6164229721 , КПП 616801001, ОГРН 1046164046202

Адрес: 344091, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул 2-я Краснодарская, д. 169б, стр. 1, кв. 254

1. Общая информация об организации

ООО «Галактика» 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.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

2. Основные виды деятельности

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:

46.71 — Торговля оптовая твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами;

49.41.1 - Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами

49.41.2 - Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами

3. Учетная политика

Бухгалтерский учет в Обществе 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. Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

5. Аренда

По договору аренды А-200320 от 20.03.2020г. и А-200325 от 25 .03.2020г. Общество арендует помещение, расположенное по адресу: 344091, Ростовская обл, г Ростов-на-Дону, ул 2-я Краснодарская, д. 169б, стр. 1, кв.253, 254 .

Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются.

Объект аренды не предполагается к выкупу и не передается в субаренду.

6. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости в соответствии с п. 32 ФСБУ 5/2019. Проверка на обесценение не проводится.

В составе запасов Общество отражает материалы, товары и иные активы, используемые в основной деятельности.

Списание запасов при продаже осуществляется по средней себестоимости.

7. Информация, не подлежащая раскрытию

В отчетном периоде у Общества отсутствовали:

— нематериальные активы;

— финансовые вложения;

8.Заемные средства

Заемные средства и иные обязательства по привлеченным кредитам и займам представлены в таблице ниже.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
67.01		80 067 537,08	51 669 899,49	35 000 000,00		63 397 637,59
ЦЕНТР-ИНВЕСТ ПАО КБ		80 067 537,08	51 669 899,49	35 000 000,00		63 397 637,59
40230009 от 13.04.2023		35 000 000,00	35 000 000,00			
40240011 ОТ 19/02/2024		11 148 839,28	1 937 892,19			9 210 947,09

40220006 от 24.02.2022		1 275 750,00	614 250,00			661 500,00
40220025 от 20.06.2022		5 274 980,00	2 110 008,00			3 164 972,00
40240066 от 20.09.2024		25 259 646,80	10 816 078,30			14 443 568,50
№ 40250007 от 05.03.2025				35 000 000,00		35 000 000,00
№40210077 от 28.10.2021		2 108 321,00	1 191 671,00			916 650,00
Итого		**80 067 537,08**	**51 669 899,49**	**35 000 000,00**		**63 397 637,59**

9 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Дебиторская задолженность	14 630	23 543	31 737
в том числе:			
Расчеты с покупателями и заказчиками	10 723	15 319	14 614
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2 492	7 878	15 250

10.Кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Кредиторская задолженность	8 548	2 929	4 746
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	330	41	24
Расчеты с покупателями и заказчиками	4 661	1 594	1 753

11. Капитал и расчеты с участниками

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. и оплачен полностью.

Единственным участником Общества является Шамрин Дмитрий Александрович, доля участия — 100 процентов.

12. Органы управления

Единоличный исполнительный орган — Генеральный директор Шамрин Дмитрий Александрович (Решение от 01.07.2020, бессрочно).

13. 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.

14. Дата подписания бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность подписана 25 марта 2026 года.



Генеральный директор ООО «ГАЛАКТИКА» **Шамрин Д.А.**