

ООО «ГЛОБУС»

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

1. Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ГЛОБУС».
2. Дата государственной регистрации: 10 марта 2015 года, основной государственный регистрационный №1152543004294, ИНН 2543065727, КПП 244301001
3. Уставный капитал предприятия составляет 10 000 рублей.
4. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
5. Уставный капитал Общества принадлежит единственному участнику Самойлову Сергею Владимировичу.
6. Среднесписочная численность работающих в Обществе на 31.12.2025 составила 11 человек.
7. Основными видами экономической деятельности Общества по ОКВЭД:
86.10 – Деятельность больничных организаций.
8. В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" ООО «ГЛОБУС» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.
Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.
9. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.
10. Общество арендует нежилое помещение по договору аренды от 01.06.2024.
11. **Основные средства**

Объекты основных средств отражены в балансе по остаточной стоимости.

Основные средства приняты к учету по первоначальной стоимости, которая включает в себя сумму фактических затрат по приобретению, сооружению, изготовлению и доведению до состояния пригодного к эксплуатации. Амортизация основных средств производилась линейным способом.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			Изменения в межотчетный период			На конец периода		
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Корректировка первоначальной стоимости ОС	Первонач. стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
					Первоначальная стоимость	Амортизация						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	За 2025 г.	21329	14177	153			742				21482	14919
	За 2024 г.	21329	13473				704				21329	14177
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	18880	13218				432				18880	13650
	За 2024 г.	18880	12786				432				18880	13218
Другие виды основных средств	За 2025 г.	2449	959	153			310				2602	1269
	За 2024 г.	2449	687				272				2449	959

12. Запасы

В соответствии с учетной политикой поступление материально – производственных запасов производилось по фактической себестоимости приобретения.

В бухгалтерском учете поступление материалов и инвентаря отражалось в учете с использованием субсчетов счета 10 «Сырье и материалы». Отпуск материалов в производство осуществлялся по ФИФО.

Наличие и движение запасов за 2024-2025 г. г. (тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года	На конец периода
		Себестоимость	Себестоимость
Запасы - всего	За 2025 г.	11	-
	За 2024 г.	233	11
в том числе:			
Сырье и материалы	За 2025 г.	11	-
	За 2024 г.	233	11
Инвентарь и хоз. принадлежности	За 2025 г.	-	-
	За 2024 г.	-	-

13. Расчеты с дебиторами и кредиторами

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из условий договоров и первичных документов.

Наличие и движение дебиторской задолженности за 2024-2025 г.г. (тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным и долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	4149	-	3497	-
	За 2024 г.	1349	-	4149	-
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1412	-	152	-
	За 2024 г.	140	-	1412	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	983	-	1340	-
	За 2024 г.	370	-	983	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	124	-	205	-
	За 2024 г.	339	-	124	-
Расчеты по социальному страхованию	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1630	-	1800	-
	За 2024 г.	500	-	1630	-
Итого	За 2025 г.	4149	-	3497	-
	За 2024 г.	1349	-	4149	-

Наличие и движение кредиторской задолженности за 2024-2025 гг. (тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода	
			2025 г.	2024 г.
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	За 2025 г.	359	448	448
	За 2024 г.	40	359	359
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	32	65	65
	За 2024 г.	40	32	32
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	7	7
	За 2024 г.	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	327	376	376
	За 2024 г.	-	327	327
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-
Итого	За 2025 г.	359	448	448
	За 2024 г.	40	359	359

На 31.12.2025 г. ООО «ГЛОБУС» просроченной задолженности по налогам и сборам перед бюджетами всех уровней не имеет.

14. Наличие и движение финансовых вложений за 2024-2025 гг. (тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			Поступило	Выбыло (погашено)		Начисленные проценты	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	
				Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего (Предоставленные займы другим организациям)	За 2025 г.	1630	1500	1330	-	-	-	1800
	За 2024 г.	500	5630	4500	-	-	-	1630
Краткосрочные - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Предоставленные займы другим организациям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	За 2025 г.	1630	1500	1330	-	-	-	1800
	За 2024 г.	500	5630	4500	-	-	-	1630

15. Порядок формирования расходов

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом

Затраты по обычным видам деятельности за 2024-2025гг. (тыс. руб.)

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные расходы	1215	10944
Расходы на оплату труда	7684	5691
Отчисления на социальные нужды	2316	1716
Амортизация	742	704
Арендные платежи	600	375
Прочие затраты	12753	7409
Итого расходы по обычным видам деятельности	25310	26839

Выручка Общества за отчетный период составила 24828 тысяч руб. Вся выручка получена по основному виду деятельности. По итогам 2025 года получился убыток в размере 1325 тысяч руб.

Дата подписания текстовых пояснений 27.03.2026

Директор



Пенчук А.Г.