Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «Глобус»

ИНН: 4217172411

Основной вид деятельности: Аренда строительных машин и оборудования (ОКВЭД 77.32)

Местонахождение: 654006, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Производственная, д. 29, офис 8

За 2025 год компания получила следующие показатели:

Выручка: 123 371 тыс. руб. от сдачи в аренду оборудования и транспортных средств.

(снижение по сравнению со 155 807 тыс. руб. в 2024 году)

Себестоимость: 68 402 тыс. руб.

Чистая прибыль: 132 530 тыс. руб. Высокий уровень чистой прибыли при снижении выручки обусловлен значительными доходами от участия в других организациях — 88 900 тыс. руб.

1. Основные средства и доходные вложения (Раздел 2 Пояснений)

Основу имущества компании составляют материальные ценности, предоставляемые в аренду (строка 1160).

Первоначальная стоимость: На конец 2025 года стоимость оборудования составила 435 438 тыс. руб.

Амортизация: Накопленный износ составил 278 307 тыс. руб.

Движение: В отчетном году компания не закупала новые основные средства, при этом сумма начисленной амортизации за период составила 61 141 тыс. руб.

Результат: Балансовая стоимость парка техники снизилась с 225 142 тыс. руб. до 157 131 тыс. руб. из-за планового износа.

2. Дебиторская задолженность (Раздел 5.1 Пояснений)

Краткосрочная задолженность: Составляет почти 100% от общего объема.

Расчеты с покупателями: Задолженность клиентов за услуги аренды составила 10 735 тыс. руб.

Прочая дебиторская задолженность в размере 32 745 тыс. руб- это размещение свободных денежных средств по договору доверительного управления.

3. Кредиторская задолженность и займы (Раздел 5.3 Пояснений)

Заемные средства: В 2025 году компания привлекла долгосрочный заем в размере 26 020 тыс. руб. При этом краткосрочные кредиты были практически полностью погашены (

Расчеты с бюджетом: Кредиторская задолженность по налогам и взносам составила 7 886 тыс. руб.

4. Расходы по обычным видам деятельности (Раздел 6 Пояснений)

Общая сумма затрат на производство в 2025 году составила 69 512 тыс. руб.

Структура затрат:

Амортизация (основной элемент): 65 581 тыс. руб. (94% всех затрат).

Расходы на оплату труда и взносы: 796 тыс. руб..

Прочие затраты: 3 135 тыс. руб..

5. Прочие доходы и расходы (Отчет о фин. результатах)

Результат деятельности компании в 2025 году существенно скорректирован за счет финансовых операций:

Доходы от участия: Получены дивиденды от других организаций на сумму 88 900 тыс. руб..

Проценты: Начислено к получению 5 697 тыс. руб. по депозитам и займам .

Дивиденды выплаченные: В отчетном периоде распределена прибыль в пользу участников на сумму 212 724 тыс. руб.

События после отчетной даты

Организация планирует продолжать свою деятельность в 2026 году. Существенных событий, способных повлиять на финансовое положение и не отраженных в отчетности, на дату подписания не выявлено.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	-	-	-	-	-	(4 440)	-	-	-	4 440	(4 440)
	5210	за 2024г.	-	-	101 713	(8 898)	8 817	(8 817)	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2025г.	-	-	-	-	-	(4 440)	-	-	-	4 440	(4 440)
	5211	за 2024г.	-	-	31 060	(8 898)	8 817	(8 817)	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025г.	442 795	(217 653)	-	-	-	(61 141)	-	-	-	435 438	(278 307)
	5230	за 2024г.	320 220	(158 949)	-	-	-	(58 790)	-	29 760	43	442 795	(217 653)
в том числе: Транспортные средства	5221	за 2025г.	157 182	(88 467)	-	-	-	(20 815)	-	-	-	149 825	(108 795)
	5231	за 2024г.	121 427	(70 630)	-	-	-	(17 922)	-	13 594	(43)	157 182	(88 467)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2024г.	-	101 713	-	(101 713)	-
в том числе: Дробильная установка роторная	5241	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2024г.	-	25 833	-	(25 833)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	157 131	225 142	161
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Козлова Елена Анатольевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 января 2026 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2025г.	35	-	-	-	-	-	-	35	-
	5311	за 2024г.	35	-	-	-	-	-	-	35	-
в том числе: Доля в утавном капитале	5302	за 2025г.	35	-	-	-	-	-	-	35	-
	5312	за 2024г.	35	-	-	-	-	-	-	35	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2025г.	22 130	-	-	22 130	-	-	-	-	-
	5315	за 2024г.	22 130	-	22 130	-	-	-	-	22 130	-
в том числе:	5306	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2025г.	22 165	-	-	22 130	-	-	-	35	-
	5310	за 2024г.	22 165	-	22 130	-	-	-	-	22 165	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ **Козлова Елена Анатольевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 января 2026 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Козлова Елена Анатольевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 января 2026 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2025г.	2 358	-	-	-	(2 358)	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	2 358	-	-	-	-	-	-	-	2 358	-
Прочая	5504	за 2025г.	491	-	-	-	(491)	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	8 472	-	491	-	(8 471)	-	-	-	-	-	491	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	18 548	-	34 351	-	(8 237)	(670)	-	-	-	-	43 991	-
	5530	за 2024г.	11 026	-	8 475	-	(9 354)	-	-	-	7 824	-	18 548	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	17 298	-	1 578	-	(8 141)	-	-	-	-	-	10 735	-
	5531	за 2024г.	9 189	-	8 473	-	(364)	-	-	-	-	-	17 298	-
Авансы выданные	5512	за 2025г.	671	-	511	-	(1)	(670)	-	-	-	-	511	-
	5532	за 2024г.	671	-	-	-	-	-	-	-	-	-	671	-
Прочая	5513	за 2025г.	578	-	32 262	-	(95)	-	-	-	-	-	32 745	-
	5533	за 2024г.	1 166	-	1	-	(8 990)	-	-	-	7 824	-	578	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2025г.	18 548	-	34 351	-	(8 237)	(670)	-	X	-	-	43 991	-
	5520	за 2024г.	11 026	-	8 475	-	(9 354)	-	-	X	7 824	-	18 548	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	-	26 020	-	-	-	-	-	-	26 020
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	2 943	600	-	(2 943)	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	18 595	250 680	-	(18 594)	-	-	-	-	2 943
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	9 174	32 043	208	(33 365)	-	-	-	-	8 061
	5580	за 2024г.	12 551	63 885	5 766	(81 429)	-	-	7 824	-	9 174
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	25	-	-	-	-	-	-	-	25
	5581	за 2024г.	22	(9)	12	-	-	-	-	-	25
авансы полученные	5562	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	7 979	2 043	-	(2 135)	-	-	-	-	7 886
	5583	за 2024г.	2 755	144	9	(3 330)	-	-	7 824	-	7 979
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	1 147	30 000	208	(31 228)	-	-	-	-	127
	5585	за 2024г.	9 679	63 800	5 695	(78 027)	-	-	-	-	1 147
прочая	5566	за 2025г.	24	-	-	(1)	-	-	-	-	23
	5586	за 2024г.	95	(50)	50	(72)	-	-	-	-	24
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	9 174	32 043	208	(33 365)	-	X	-	-	8 061
	5570	за 2024г.	12 551	63 885	5 766	(81 429)	-	X	7 824	-	9 174

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ **Козлова Елена Анатольевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 января 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	-	2
Расходы на оплату труда	5620	621	597
Отчисления на социальные нужды	5630	175	144
Амортизация	5640	65 581	67 564
Прочие затраты	5650	3 135	3 980
Итого по элементам	5660	69 512	72 287
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	69 512	72 287

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ **Козлова Елена Анатольевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 января 2026 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-	116 901	100
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ **Козлова Елена Анатольевна**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

27 января 2026 г.