

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 20 26 г.

Форма по ОКУД

Дата

КОДЫ

0503760

01.01.2026

89516995

90701000

0503730

383

Учреждение

Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБАЛ УАН"

по ОКПО

Обособленное подразделение

Учредитель

Кесаев Таймураз Захарович

по ОКТМО

Наименование органа,

осуществляющего

полномочия учредителя

по ОКПО

Глава по БК

Периодичность: квартальная, годовая

к Балансу по форме

по ОКЕИ

Единица измерения: руб.

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ГЛОБАЛ УАН"

Сокращенное наименование: ООО "Глобал УАН"

ИНН 1500018720 КПП 150001001 ОГРН 1241500004041

ООО "Глобал Уан" зарегистрировано в Управление Федеральной налоговой службы по Республике Северная Осетия-Алания
19.07.2024 года

ОКВЭД:46.90 Торговля оптовая неспециализированная

Обособленных подразделений нет.

Показатели бухгалтерской отчетности сформированы согласно требованиям действующих нормативных правовых актов, регулирующих ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 г.

Уставной капитал: 10 000 руб. (Десять тысяч рублей)

Учетная политика утверждена приказом генерального директора от 25.12.2024 г. №1/О

РАЗДЕЛ 2. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

На балансе организации числятся основные средства: на начало года - на сумму 0 руб., на конец года - 58 035 218,83 руб

Амортизация на конец года составляет 3 673 114,50

Объектов учета, которые не признаются в бухгалтерском учете из-за невозможности оценить их стоимость, нет.

Задолженность по зарплате на 31.12.2025 год отсутствует. Списочная численность 2 человека. Среднемесячная зарплата

Среднемесячная зарплата - 186 000,00 руб.

События после отчетной даты до представления бухгалтерской отчетности за 2025 г. у учреждения не возникали.

На 01.01.2026 дебиторская задолженность составила 298 355 670,54 руб. информация отражена в пояснении №7 к бух.балансу

"Дебиторская задолженность"

Кредиторская задолженность на 01.01.2026 составляет 206 230 121,22 руб.

Остаток средств по счетам на 01.01.2026 составляет 67 400,25 руб

Запасы на 01.01.2026 года составляют 22 274 134,25 руб. информация отражена в пояснении №6 к бух.балансу "Запасы"

Руководитель

(подпись)

Кесаев Т.З

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кесаев Т.З.

(расшифровка подписи)

