Общество с ограниченной ответственностью
«ТОРГОВЫЙ ДОМ ГАЛИЧИ»
(ООО «ТД ГАЛИЧИ»)

Юридический и фактический адреса: 173008, г. Великий Новгород, ул. Рабочая, 25
тел. (8162) 64 33 00 факс (8162) 64 24 81
ИНН 5321096695, КПП 532101001, ОГРН 1045300267616

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 «ТД Галичи»

1.2. Юридический адрес – 173008, г. Великий Новгород, ул. Рабочая, 25

1.3. Дата государственной регистрации – 05.12.1996 г.

1.4. Основной ОКВЭД – 46.73.6 - Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями .

1.5. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 15 человек.

1.6. Уставный капитал составляет 50 000 руб. Участниками являются:

- Гальченко Павел Геннадьевич с долей 80 процентов;

- ООО « Галичи» с долей 20 процентов;

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Старченко Марианна Александровна (Приказ №39/К-1ТДГ от 04.06.2019)

Главный бухгалтер Общества: Холмова Светлана Аркадьевна (Приказ №16/К-1ТДГ от 15.04.24).

1.8. Аудит бухгалтерской отчёетности Общества

Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Валюта отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО «ТД Галичи» составлена в тыс. руб.

3. Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

4. Основные положения учетной политики

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.

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. ООО «ТД Галичи» формирует резерв по сомнительным долгам.

Положение учетной политики		Основание
	Основные средства	
Принятие к учету	Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.	п. 5 ФСБУ 6/2020 "Основные средства"
Оценка	После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.	п.13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Способ и период начисления амортизации	Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.	п.33, 35 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Срок полезного использования	Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта.	п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
	Учет материально-производственных запасов	
Оценка списания материально-производственных запасов	Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.	п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н)
	Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам	
Учет процентов по займам и кредитам	Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов	П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н.
	Учет доходов и расходов	
Учет общехозяйственных расходов	Списание общехозяйственных расходов в бухгалтерском учете производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 "Продажи".	п.18-19 ПБУ 10/99
Признание выручки от	Выручка от выполнения работ, оказания услуг	п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы

выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления	признается по завершению выполнения работы, оказания услуги. Операционный цикл равен 12 месяцам.	организации" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)"

5. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

Группа учета ОС	На начало периода			За период				На конец периода		
Основное средство, Инвентарный номер	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Транспортные средства	5 265 003,29	5 265 003,29						5 265 003,29	5 265 003,29	
Производственный и хозяйственный инвентарь	106 666,67	3 555,56	103 111,11		21 333,36			106 666,67	24 888,92	81 777,75
Другие виды основных средств	66 919,58	3 167,99	63 751,59		38 015,83			66 919,58	41 183,82	25 735,76
Итого	**5 438 589,54**	**5 271 726,84**	**166 862,70**		**59 349,19**			**5 438 589,54**	**5 331 076,03**	**107 513,51**

6. Нематериальные активы

НМА ООО «ТД Галичи» не имеет.

7. Запасы

В состав запасов по строке 1210 баланса входят материалы , приобретенные на содержание транспортных средств (гсм, запчасти) и прочие материалы . Резерв под снижение стоимости ТМЦ не создается.

8. Инвентаризация

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Примечания**
Материально-производственные запасы	28.12.2025	–
Денежные средства	30.12.2025	–
Дебиторскую и кредиторскую задолженность	30.12.2025	-
Расчеты по кредитам и займам	30.12.2025.	-

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

9. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 127 494 тыс. руб. Сумма расходов по обычным видам деятельности за отчетный период составила 122 822 тыс. рублей . Чистая прибыль составила 3168 тыс.рублей. По предыдущим периодам и 9 месяцам 2024 года были начислены и выплачены дивиденды в сумме 5 413 тыс. рублей.

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления пояснений 27 марта 2026 года.

Генеральный директор Старченко М.А..