

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2025г.

Общество с ограниченной ответственностью «Глобал Маркетинг Сервис»
(ООО «Глобал Маркетинг Сервис»)

ИНН 5404405636, КПП 540401001, ОГРН 1105404000239

Адрес: 630054, г. Новосибирск, 1-пер. Римского-Корсакова, 3/1

Основной вид деятельности организации в отчетном периоде: деятельность рекламная (код ОКВЭД 73.1)

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта 1С: Предприятие 8.3, а также в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ) Учетная политика утверждена приказом руководителя. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Основные показатели

Валюта баланса на 31.12.2025г составила 50 789 тыс.руб. (на 31.12.2024 – 50 351 тыс.руб.)

Чистая прибыль за 2025г составила 1 345 тыс.руб.(в 2024 года – 2 262 тыс.руб)

Снижение прибыли связано с сокращением выручки и ростом процентных расходов.

Выручка за 2025г. снизилась на 40,5% по сравнению с 2024 годом и составила 41 231 тыс.руб (в 2024г – 58 404 тыс.руб)

Себестоимость продаж составила 37 052 тыс.руб (2024г – 49 758 тыс.руб)

Валовая прибыль снизилась с 8 646 тыс.руб. в 2024г до 4 179 тыс.руб в 2025г.

Основной причиной снижения выручки является сокращение объема оказанных услуг.

Доля управленческих расходов осталась на уровне предыдущего года по причине уменьшения численности штата. В 2025г указанные расходы составили 1 989 тыс.руб (2024г – 1 869 тыс.руб). В их составе: оплата труда персонала, аренда офиса, услуги связи и интернет, канцелярские и хозяйственные расходы.

Прочие расходы сократились с 3 866 тыс.руб в 2024г. до 252 тыс.руб в 2025г.

Проценты к уплате выросли до 330 тыс.руб (в 2024г -84 тыс.руб) в связи с увеличением объема и процентной ставки краткосрочных заемных средств.

Проценты к получению в 2025г составили 157 тыс.руб. (в 2024г -0), что связано с размещением временно свободных денежных средств на депозитах.

Текущий налог на прибыль за 2025г составил 448 тыс.руб (2024г – 565 тыс.руб).

Активы и обязательства

На балансе организации отсутствуют основные средства, НМА, доходные вложения в материальные ценности. Все основные средства, числившиеся на балансе ранее, полностью амортизированы (первоначальная стоимость 2 170 тыс.руб, накопленная амортизация 2 170 тыс.руб)

Рост запасов на конец 2025г. обусловлен подготовкой к выполнению крупных контрактов в 2026г.

Дебиторская задолженность на 31.12.2025г. составила 48 942 тыс руб (на 31.12.2024 – 50 288 тыс.руб)

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Капитал

Уставной капитал – 10 тыс.руб (без изменений)

Нераспределенная прибыль увеличилась с 7 842 тыс.руб на 31.12.2024 до 9 187 тыс руб на 31.12.2025г (на 1 345 тыс.руб)

Обязательства

Краткосрочные заемные средства на 31.12.2025 составили 3 251 тыс.руб. (на 31.12.2024 – 3 209 тыс.руб), из них: остаток по кредитам – 551 тыс.руб, краткосрочные займы – 2 700 тыс.руб.

Проценты по кредитам и займам начислены в сумме 330 тыс.руб., отражены в составе расходов.

Кредиторская задолженность сократилась с 39 300 тыс.руб. до 38 327 тыс. руб. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Заключение

Бухгалтерская отчетность ООО «Глобал Маркетинг Сервис» за 2025г сформирована в соответствии с требованиями ФСБУ 4/2023 и отражает достоверное финансовое положение организации на 31 декабря 2025г.

Финансовое состояние характеризуется: отсутствием внеоборотных активов, дебиторской и кредиторской задолженностью, изменения которых связаны с обычным ходом расчетов. Чистой прибылью по итогам года.

Общество платежеспособно, просроченные обязательства отсутствуют. На 30.03.2026г. задолженность по краткосрочным заемным средствам отсутствует.

Директор

Фидченко Е.А.

Дата: 30.03.2026г.