

ООО "Глобус"

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование

1.2. Юридический адрес: Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Павших Коммунаров, зд. 127 А стр. 2

1.3. Дата государственной регистрации 04.12.2013г.

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность
Администрация	5
Производственный отдел	17

1.6. Уставный капитал составляет 150тыс. рублей.

Участниками являются:

Шимохин Владимир Михайлович 50 %

Шимохина Ирина Анатольевна 50%

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

-Деятельность по организации отдыха и развлечений прочая;

-Подача напитков;

-Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;

-Торговля оптовая неспециализированная;

-Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах;

-Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Приказ №2 от 01.04.2014 года

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся 363тыс. рублей.

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА не числятся. Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА.

5. Материально-производственные запасы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы	3 019	3 057	2 957
в том числе:			
Сырье и материалы	862	758	653
Готовая продукция	-	-	-
Товары	2 157	2 297	2 301
Незавершенное производство	-	3	3

6. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Дебиторская задолженность	1 279	1 151	1 658
в том числе:			
Расчеты с покупателями и заказчиками	43	37	17
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 126	1 100	1 633
Расчеты по налогам и сборам	79	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	26	8	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5	6	8

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Кредиторская задолженность	2 261	2 000	1 262
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 830	1 422	755
Расчеты с покупателями и заказчиками	26	8	8
Расчеты по налогам и сборам	89	72	65
Сальдо по ЕНС	110	62	143
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	202	136	10
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	277	136
Расчеты с подотчетными лицами	-	-	142
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3	17	3

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 20321 тыс. рублей, что выше аналогичного показателя прошлого года. Это связано:

1. Повышением цен при сохранении спроса.
2. Привлечение новых клиентов, эффективная реклама и развитие каналов продаж
3. Техническое переоснащение производства.

8. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 25 марта 2026 года.

Генеральный директор



Шимохина Ирина Анатольевна