

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 31.12.2025 года
ООО «Спецтраксервис» за 2025 год

1. Общие сведения

1.1. Наименование и адрес

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью ООО «Глобал Трак Сейлс»,
Место нахождения: 141508, Московская область, г.о. Солнечногорск, г. Солнечногорск, ул. Красная, стр. 3А/2, этаж 2, помещ. 23.

Государственный регистрационный номер: 1215000072671; ИНН: 5044122534; КПП: 504401001.

Основной вид деятельности: торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями, кроме деятельности агентов.

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации: Генеральный директор: Лукашина Наталья Анатольевна.

Формат представления числовых показателей бухгалтерской отчетности: тыс. руб.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.2. Сведения об акциях (долях)

Размер уставного капитала составляет 100 тыс. руб.

Участники, владеющие долей уставного капитала Общества:

Погодин Евгений Леонидович 100 % номинальной стоимостью 100 000 рублей.

1.3. Филиалы и представительства

Общество не имеет филиалов, представительств, дочерних организаций.

1.4. Численность работающих

Среднегодовая численность работающих за 2025 г.: 1,3 человек.

Численность работающих на отчетную дату (31.12.2025.): 1 человек.

2 Сведения об отдельных активах и обязательствах.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил (стандартов) бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность ООО «Глобал Трак Сейлс» подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

2.1 В составе строки 1150 «Основные средства» учтено:

Наименование	Стоимость, в тыс. руб		Амортизация (износ), в тыс. руб		Остаточная стоимость, в тыс. руб	
	на 31.12.2025	на 31.12.2024	на 31.12.2025	на 31.12.2024	на 31.12.2025	на 31.12.2024
Транспортные средства	3 575	3 575	2 235	1 520	1 340	2 055
Итого по строке 1150	3 575	3 575	2 235	1 520	1 340	2 055

2.2 В составе строки 1210 «Запасы» учтено:

Наименование	Сумма (тыс. руб.) на		
	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Сырье и материалы	17 652	17 901	14 520
Товары	3 762	-	-
Итого по строке 1210	21 414	17 901	14 20

2.3 В составе строки 1230 «Дебиторская задолженность» учтено:

Наименование	Сумма (тыс. руб.) на		
	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Дебиторская задолженность всего, в т. ч.			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	75	19	5 241
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 106	5 577	15 606

Наименование	Сумма (тыс. руб.) на		
	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Расчеты по налогам и сборам	1 788	3 111	395
Сальдо по ЕСН	1 271	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 168	2 969	3 105
Итого по строке 1210	9 408	11 676	24 47

2.4 В составе строки 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» учтено:

Наименование	Сумма (тыс. руб.) на		
	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Расчетные счета	128	80	7 345
Итого по строке 1250	128	80	7 345

2.5 В составе строки 1300 по разделу III учтено:

Наименование	Сумма (тыс. руб.) на		
	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Уставный капитал	100	100	100
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	30 350	30 262	23 021
Итого по строке 1300	30 450	30 362	23 121

2.6 В составе строки 1520 «Кредиторская задолженность» учтено:

Наименование	Сумма (тыс. руб.) на		
	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 926	1 520	22 383
Расчеты по налогам и сборам	1	14	1 844
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	14	21	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	327	331	235
Расчеты с покупателями и заказчиками	881	873	1 776
Итого по строке 1520	7 149	2 759	26 238

3. Расшифровки и комментарии к существенным статьям Отчета о финансовых результатах.

3.1. Комментарии к Отчету о финансовых результатах. Информация о доходах по обычным видам деятельности.

В отчетном периоде получены следующие доходы по обычным видам деятельности ООО: тысяч рублей

Наименование	Показатель за 2025 г.	Показатель за 2024 г.
Выручка от реализации покупных товаров	13 956	59 821

3.2. Информация о прочих доходах

В составе прочих доходов Общества признаны, тыс. руб.

Наименование	2025 год	2024 год
Курсовые разницы	-	20
Прочие внереализационные доходы (реализация услуг, бонусы, вознаграждения от поставщиков)	22	142
Итого	22	162

3.3 Информация о прочих расходах

В составе прочих расходов Общества признаны, тыс. руб.

Наименование расходов	2025 год	2024 год
Расходы на услуги банков	60	66
Отклонения курса продажи валюты от официального	-	37
Прочие внереализационные расходы	7	4
Итого	67	107

4. Комментарии к Отчету о движении денежных средств.

В «Отчете о движении денежных средств» за 2025 г. приведена информация о движении денежных средств в разрезе денежных потоков.

Отчет о движении денежных средств представляет собой обобщение данных о денежных средствах, а также высоколиквидных финансовых вложениях, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости (далее - денежные эквиваленты).

5. Дивиденды

Дивиденды в 2025 году не начислялись и не выплачивались.

6. События после отчетной даты

После отчетной даты величина годовых дивидендов за 2025 г. не утверждалась.

7. Урегулирование судебных разбирательств

На 31.12.2025 г. в производстве судов отсутствуют дела, по которым Организация выступает в качестве ответчика.

8. Информация по прекращаемой деятельности

В 2025 году информация о прекращаемой деятельности отсутствует.

9. Государственная помощь

Организация в 2025 г. не получала государственную помощь, бюджетные средства и бюджетные кредиты.

Генеральный директор

Лукашина Наталья Анатольевна

30.03.2026 г.

МП