

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах ООО «Глобус» за 2025 год

1. Сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Глобус» (ООО «Глобус»)
Юридический адрес: 125414, Город Москва, ул. Фестивальная, дом 24А,
квартира 13

Дата государственной регистрации: 14.01.2015.

Среднесписочная Численность сотрудников: 49 чел.

Уставный капитал составляет: 10 000 руб.

Участниками являются:

- Ким Ольга Александровна с долей 100 процентов.

Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания.

Бухгалтерская отчетность сформирована в тысячах рублей.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность составлена исходя из допущения непрерывности деятельности и в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Доходы и расходы признаются методом начисления. Организация применяет в 2025 году упрощенную систему налогообложения.

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

3. Внеоборотные активы

По состоянию на 31 декабря 2025 г. у Общества Первоначальная стоимость Основных средств (стр. 1150) 6 322 тыс. руб., накопленная амортизация 1 379 тыс. руб.

Нематериальные активы (стр. 1170) отсутствуют.

4. Оборотные активы

4.1 Запасы (стр. 1210) составляют 20 880 тыс. руб.,

4.2 Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на конец 2025 года составляет 32 347 тыс. руб.

Структура задолженности:

4.2.1 Расчеты с покупателями и заказчиками 3 885 тыс. руб.

4.2.2 Расчеты с поставщиками и подрядчиками: 20 099 тыс. руб.

4.2.3 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами: 8 363 тыс. руб.

4.3 Прочие оборотные активы

Прочие оборотные активы на конец 2025 года отсутствуют.

5 Капитал и резервы

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль на конец года составила 50 821 тыс. руб.

6 Обязательства

6.1 Кредиторская задолженность

Краткосрочная кредиторская задолженность (стр. 1520) на конец 2025 года составляет

16 481 тыс. руб.

Структура кредиторской задолженности:

- 6.1.1 Расчеты с поставщиками и подрядчиками: 1 457 тыс. руб.
- 6.1.2 Расчеты с покупателями и заказчиками: -193 тыс. руб.
- 6.1.3 Расчеты по налогам и сборам: 14 311 тыс. руб.
- 6.1.4 Расчеты с работниками организации – 60 тыс. руб.
- 6.1.5 Расчеты с прочими кредиторами – 460 тыс. руб.

6.2 Оценочные и долгосрочные обязательства

Общество не имеет долгосрочных заемных средств (стр. 1410, 1450), оценочные обязательства общество не формирует (например, под отпуска).

7 Финансовые результаты

7.1 Доходы

Выручка от реализации за 2025 год составила 259 765 тыс. руб., что выше показателя 2024 года (233 845 тыс. руб.).

7.2 Расходы

Себестоимость продаж – 242 520 тыс. руб.

Прибыль от продаж составила – 17 245 тыс. руб.

Прочие доходы - 3 723 тыс. руб.

Прочие расходы (расходы на услуги банков, прочие внереализационные расходы) – 4 125 тыс. руб.

7.3 Чистая прибыль

Прибыль до налогообложения – 16 843 тыс. руб.

Налог при применении упрощенной системы налогообложения – 6 996 тыс. руб.

Чистая прибыль отчетного года – 9 847 тыс. руб.

8 Расходы по обычным видам деятельности

В 2025 году структура затрат выглядит следующим образом:

- Материальные затраты: 17 315 тыс. руб.
- Затраты на оплату труда: 51 994 тыс. руб.
- Отчисления на социальные нужды: 12 249 тыс. руб.
- Прочие затраты: 10 961 тыс. руб.
- Аренда помещений: 73 997 тыс. руб.
- Амортизация тыс. 1 055 руб.

9 Иная информация

Государственная помощь (бюджетные средства и кредиты) в 2025 г. не поступала.

У Общества отсутствуют обеспечения обязательств (залог, поручительства).

Генеральный директор Ким Марина Юрьевна.
27 марта 2026 г.