

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Невский швейник» за 2025 год

1. Общие сведения Общество с ограниченной ответственностью «Невский швейник» ИНН 7810775376, КПП 781001001, юридический адрес: 196642, Санкт-Петербург г, Петро-Славянка п, Софийская ул, дом 129, корпус 4, строение 1, помещение 5 и 6, 1. Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности: Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью. Количество учредителей: одно физическое лицо — Путцева Наталья Викторовна. Основной вид деятельности: Производство готовых текстильных изделий, кроме одежды ОКВЭД 13.92. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 1человек. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики Учетная политика ООО «Невский швейник» утверждена приказом директора Андроновым В.А. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах Путцева Наталья Викторовна — учредитель, 100 % доли собственности.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

Расчеты по договору были произведены в полном объеме

4. Основные показатели деятельности организации –

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года			списано	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	7 656	(7 656)	-
	За 2024 г.	-	-	8 173	(8 173)	-

4.2 Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	161	-	230	-	(118)	-	-	-	-	273	-
	За 2024 г.	147	-	122	-	(108)	-	-	-	-	161	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	118	-	-	-	(118)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	108	-	118	-	(108)	-	-	-	-	118	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	42	-	230	-	-	-	-	-	-	272	-
	За 2024 г.	39	-	4	-	-	-	-	-	-	42	-

4.3 Наличие и движение обязательств

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На конец периода	
			поступило		списано			переклассифицировано
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	11 278	3 148	-	(856)	-	13 570	
	За 2024 г.	10 337	4 855	-	(3 915)	-	11 278	

Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	60	107	(3)	-	164
	За 2024 г.	12	48	-	-	60
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	89	27	(5)	-	112
	За 2024 г.	-	89	-	-	89
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	59	-	(59)	-	-
	За 2024 г.	-	59	-	-	59
Итого	За 2025 г.	11 486	3 282	(922)	X	13 846
	За 2024 г.	10 349	5 052	(3 915)	X	11 486

#### 4.4 Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	3 120	2 520
Отчисления на социальные нужды	988	798
Амортизация	-	-
Прочие затраты	3 548	4 855
Итого по элементам	7 656	8 173
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	7 656	8 173