

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

Общество с ограниченной ответственностью "АМИГО Дизайн СПб" юридический адрес: 191119, Санкт-Петербург г, Константина Заслонова ул, дом 14, литера А, помещение 5Н , комната 1. Дата государственной регистрации 02.11.2004

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 85 000 (восемьдесят пять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо — С.Н. Зырянова 100 % доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.
3. Основной вид деятельности: ОКВЭД 13.92 - производство готовых текстильных изделий, кроме одежды.
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024 составила 12 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО "АМИГО Дизайн СПб" утверждена приказом генерального директора Зыряновой С.Н. № 18 от 30.12.2024. 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. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила: по основному виду деятельности «производство готовых текстильных изделий, кроме одежды» — 35 265 739 рублей;

Затраты на производство и реализацию продукции:

приобретение основных средств — 2 586 703 рублей;

амортизация ОС — 1 559 806 рублей;

приобретение сырья — 22 123 365 рублей;

фонд оплаты труда — 4 399 707 рублей;

командировочные расходы — 10 404 рублей;

аренда помещений — 228 060 рублей;

4. Наличие и движение дебиторской задолженности (в тыс. руб.)

Показатель	Период	На начало года	Изменения за период		На конец года
			Поступило	Выбыло (погашено)	
Всего краткосрочной дебиторской задолженности в том числе:	2025	14 991	70 588	65 940	19 639
покупателей		375	42 319	42 553	141
поставщиков		14 616	28 269	23 387	19 498
Налоги к возмещению	2025	95	5 572	5 535	132
ИТОГО:		15 086	76 160	71 475	19 771

5. Наличие и движение кредиторской задолженности (в тыс. руб.)

Показатель	Период	На начало года	Изменения за период		На конец года
			Поступило	Выбыло (погашено)	
Всего краткосрочной дебиторской задолженности в том числе:	2025	1 177	68 323	69 342	158
покупателей		1 123	40 535	41 626	32
поставщиков		54	27 788	27 716	126
Налоговые обязательства	2025	970	15 934	15 926	978
ИТОГО:		2 147	84 257	85 268	1 136

6. Заработная плата

Задолженности по зарплате на 31.12.2025 нет. Текучесть кадров в отчетном периоде составила 44,44 %. Списочная численность работников на 31.12.2024 — 9 чел. Среднемесячная зарплата — 29 250руб.

Генеральный директор



Зырянова С.Н.