

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за _____ год 2025 г.

Организация *Общество с ограниченной ответственностью "ШАНЕЛЬ"*

Единица измерения: *тыс. руб.*

1. Основные виды экономической деятельности

(информация об основных видах экономической деятельности в текстовой форме)

2. Учетная политика

(информация об учетной политике, а также информация, предусмотренная пунктом 45 настоящего Стандарта в текстовой форме)

За
Организация
Единица измерения:

год 2025
Общество с ограниченной ответственностью "ШАНЕЛЬ"
тыс. руб.

3. Нематериальные активы

3.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	За год 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	За год 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (группа)														
из них исключительные права	За год 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	За год 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
"	За год 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
"	За год 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

3.2 Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы, созданные организацией, - всего	За год 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	За год 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (группа)														
из них исключительные права	За год 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	За год 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
"	За год 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
"	За год 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

3.3 Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-----	-----	-----
в том числе: (группа)	-----	-----	-----
из них созданные организацией	-----	-----	-----
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-----	-----	-----
в том числе: (группа, объект)	-----	-----	-----
из них созданные организацией	-----	-----	-----

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переквалифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За год 2025 г.	2 137 791	(2 108 773)	-----	(742 720)	713 702	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1 395 071	(1 395 071)
	За год 2024 г.	5 249 122	(5 240 395)	30 505	(3 141 836)	3 131 622	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	2 137 791	(2 108 773)
в том числе:															
<i>Мебель и компьютерное оборудование</i>	За год 2025 г.	1 920 235	(1 916 089)	-----	(715 607)	711 461	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1 204 628	(1 204 628)
	За год 2024 г.	3 291 470	(3 285 579)	3 325	(1 374 560)	1 369 490	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	1 920 235	(1 916 089)
<i>Здания</i>	За год 2025 г.	130 393	(130 393)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	130 393	(130 393)
	За год 2024 г.	130 393	(130 393)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	130 393	(130 393)
<i>Арендованное имущество</i>	За год 2025 г.	87 163	(62 291)	-----	(27 113)	2 241	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	60 050	(60 050)
	За год 2024 г.	1 827 259	(1 824 423)	27 180	(1 767 276)	1 762 132	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	87 163	(62 291)
Инвестиционная недвижимость - всего	За год 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	За год 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: (группа основных средств)															
(группа)	За год 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	За год 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра)		амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За год 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	За год 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе:												
(объект)	За год 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	За год 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	-----	29 018	8 727
в том числе:			
<i>Мебель и компьютерное оборудование</i>	-----	4 146	5 891
<i>Здания</i>	-----	-----	-----
<i>Арендованное имущество</i>	-----	24 872	2 836
Неамортизируемые основные средства - всего	-----	-----	-----
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-----	-----	-----
(группа, объект)	-----	-----	-----
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-----	-----	-----
(группа, объект)	-----	-----	-----
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-----	-----	-----
(группа, объект)	-----	-----	-----

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За год 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	За год 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: вид, группа	За год 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	За год 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Краткосрочные - всего	За год 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	За год 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
в том числе: вид, группа	За год 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	За год 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
Итого	За год 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	За год 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-----	-----	-----
в том числе: вид, группа	-----	-----	-----
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-----	-----	-----
в том числе: вид, группа	-----	-----	-----
Иное использование финансовых вложений	-----	-----	-----

6. Запасы

6.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За год 2025 г.	891 599	(884 888)	-----	(880 693)	873 982	-----	-----	-----	10 906	(10 906)
	За год 2024 г.	3 147 304	(2 840 231)	-----	(2 255 705)	-----	1 955 343	-----	-----	891 599	(884 888)
в том числе:											
Товары	За год 2025 г.	652 824	(646 113)	-----	(652 824)	646 113	-----	-----	-----	-----	-----
	За год 2024 г.	2 772 674	(2 465 601)	-----	(2 119 850)	-----	1 819 488	-----	-----	652 824	(646 113)
Материалы	За год 2025 г.	238 775	(238 775)	-----	(227 869)	227 869	-----	-----	-----	10 906	(10 906)
	За год 2024 г.	374 630	(374 630)	-----	(135 855)	-----	135 855	-----	-----	238 775	(238 775)

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-----	-----	-----
в том числе:			
вид	-----	-----	-----
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-----	-----	-----
в том числе:			
вид	-----	-----	-----

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных 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		
Долгосрочные обязательства - всего	За год 2025 г.	38 670	-----	-----	(13 325)	-----	25 345	
	За год 2024 г.	809 197	-----	-----	(770 527)	-----	38 670	
в том числе:								
Долгосрочные обязательства по договорам аренды	За год 2025 г.	38 670	-----	-----	(13 325)	-----	25 345	
	За год 2024 г.	809 197	-----	-----	(770 527)	-----	38 670	
Краткосрочные обязательства - всего	За год 2025 г.	3 645 915	4 514	-----	(3 611 845)	-----	38 584	
	За год 2024 г.	11 051 366	1 673 177	-----	(9 078 628)	-----	3 645 915	
в том числе:								
Поставщики и подрядчики	За год 2025 г.	77 203	-----	-----	(63 315)	-----	13 888	
	За год 2024 г.	2 857 235	-----	-----	(2 780 032)	-----	77 203	
Прочая кредиторская задолженность	За год 2025 г.	1 132 830	-----	-----	(1 132 830)	-----	-----	
	За год 2024 г.	367 532	765 298	-----	-----	-----	1 132 830	
Прочие краткосрочные обязательства	За год 2025 г.	2 435 882	4 514	-----	(2 415 700)	-----	24 696	
	За год 2024 г.	1 528 003	907 879	-----	-----	-----	2 435 882	
Заемные средства	За год 2025 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
	За год 2024 г.	6 298 596	-----	-----	(6 298 596)	-----	-----	
Итого	За год 2025 г.	3 684 585	4 514	-----	(3 625 170)	-----	63 929	
	За год 2024 г.	11 860 563	1 673 177	-----	(9 849 155)	-----	3 684 585	

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-----	-----	-----
в том числе:	-----	-----	-----
вид	-----	-----	-----

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За год 2025 г.	407 577	-----	(404 678)	-----	2 899
	За год 2024 г.	79 839	331 696	(3 958)	-----	407 577
в том числе:						
резерв по премиям персоналу	За год 2025 г.	397 986	-----	(396 021)	-----	1 965
	За год 2024 г.	66 290	331 696	-----	-----	397 986
резерв по неиспользованным отпускам	За год 2025 г.	9 591	-----	(8 657)	-----	934
	За год 2024 г.	13 549	-----	(3 958)	-----	9 591

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-----	-----	-----
в том числе:			
<i>(вид)</i>	-----	-----	-----
Выданные - всего	-----	-----	-----
в том числе:			
<i>(вид)</i>	-----	-----	-----

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За год 2025 г.	За год 2024 г.
Материальные затраты	2 605	280 280
Затраты на оплату труда	131 366	932 478
Отчисления на социальные нужды	(15 713)	215 526
Амортизация	42 258	8 822
Прочие затраты	395 146	601 316
Итого по элементам	555 662	2 038 422
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-----	-----
Итого расходы по обычным видам деятельности	555 662	2 038 422

Генеральный директор

(наименование должности)

Штепа Е.Б.

(подпись)

(расшифровка подписи)

"27" марта 2026 г.

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За год 2025 г.	За год 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-----	-----
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-----	-----
на финансирование текущих расходов	-----	-----

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За год 2025 г.	-----	-----	-----	-----
	За год 2024 г.	-----	-----	-----	-----
в том числе:					
назначение	За год 2025 г.	-----	-----	-----	-----
	За год 2024 г.	-----	-----	-----	-----

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Штепа Е.Б.
(расшифровка подписи)

"27" марта 2026 г.