

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
на 31 декабря 2025 г.

1. Информация об организации

ООО "Маленькая Леди"

ИНН/КПП: 7805162737/780501001, ОГРН: 1037811016132

Адрес: -198095, г.Санкт-Петербург, ул.Оборонная д.7/20, литА, пом.4-Н

Дата регистрации 18.04.2000г

Директор - Пархоменко Александр Олегович

ИНН руководителя организации (при наличии): 780515513589

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 66,2

Размер уставного капитала организации: 100000-00.

55% - Деревская И.И.

45% - Крылова А.В.

Основной вид деятельности (ОКВЭД): [14.13.22](#)

Краткая характеристика вида деятельности организации в отчетном
периоде - Производство одежды из текстильных материалов для женщин и девочек

Организация в 2025г.занималась реализацией своей продукции оптом и в
розницу через сеть собственных магазинов в г. Москве и в г.Санкт-Петербурге.

И соответственно имела в своем составе обособленные подразделения в Москве:

ЦДМ на Лубянке

ТЦ «РИО»

ТЦ «Метрополис»

ТРЦ «Columbus»

ТРЦ «Саларис»

ТРЦ «Щелковский»

ТРЦ «Кузьминки Молл»

ТРЦ «Мега Белая Дача»

2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

средняя заработная плата в организации: 50888-00

дивиденды в 2025г выплачивались в сумме 4500000-00.

структура выручки (вкл НДС) :

Розничные продажи 230890113-00

Оптовые продажи 48940650-00

Основные показатели деятельности организации за 2025 год:

См. Приложение Справку-расчет за 2025г

3. РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОТЧЕТНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ –

динамика устойчивая с учетом амортизации основных средств

ЗАПАСЫ - УВЕЛИЧИЛИСЬ ЗА СЧЕТ, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, РОСТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА СКЛАДЕ (+ 75%).

Подготовка к новому сезону, в том числе Школьному базару

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В СОВОКУПНОСТИ ИМЕЮТ ТЕНДЕНЦИЮ К РОСТУ ЗА СЧЕТ УВЕЛИЧЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫ СРЕДСТВ НА СРОЧНЫХ ДЕПОЗИТНЫХ ВКЛАДАХ НА 10950 ТЫС. РУБ. ЧТО СОСТАВЛЯЕТ 87%, В ЦЕЛЯХ МИНИМИЗАЦИИ ПОТЕРЬ ОТ ИНФЛЯЦИИ.

ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ:

ПО СРАВНЕНИЮ С 2024Г УВЕЛИЧИЛАСЬ И НОСИТ ТЕКУЩИЙ ХАРАКТЕР, УВЕЛИЧИЛСЯ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ЗАКУПОК ЗАРУБЕЖОМ МАТЕРИАЛОВ (КНР) И СООТВЕТСТВЕННО ПЕРИОДА ОЖИДАНИЯ ПОСТАВОК

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

ПО СРАВНЕНИЮ С 2024Г ИМЕЕТ ТЕНДЕНЦИЮ К РОСТУ И НОСИТ ТЕКУЩИЙ ХАРАКТЕР, УВЕЛИЧИЛСЯ УДЕЛЬНЫЙ ВЕС ПОЛУЧЕННЫХ АВАНСОВ ОТ ПОКУПАТЕЛЕЙ

ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА – ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЭТОМУ ПОКАЗАТЕЛЮ ВЫПОЛНЕННЫ

4. Информация об основных положениях учетной политики организации

Учетная политика организации утверждается Приказом Руководителя.

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета:

Расчет амортизации по всем объектам определяется
линейным способом.

Переоценка не проводится

Материально-производственные запасы:
Учет осуществляется по средней стоимости с учетом расходов на приобретение

Финансовый результат
от реализации товаров (работ, услуг) определяется по
отгрузке и определяется как разница между начисленными доходами и
начисленными расходами учреждения за отчетный период

ООО "Маленькая Леди"
Справка-расчет за 2025 г. (бухгалтерск
ий учет)

Финансовые результаты по видам деятельности, связанным с производством и реализацией

Показатель	За текущий месяц			За прошлые месяцы текущего года			За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.2 - гр.3	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.5 - гр.6	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1 858 991,54	446 408,10	1 412 583,44	4 670 199,03	947 523,26	3 722 675,77	6 529 190,57	1 393 931,36	5 135 259,21
Расходы на продажу по деятельности с основной системой налогообложения		7 897 624,65	- 7 897 624,65		61 918 360,91	- 61 918 360,91		69 815 985,56	- 69 815 985,56
Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения		7 897 222,23	- 7 897 222,23		46 822 063,17	- 46 822 063,17		54 719 285,40	- 54 719 285,40
Производство		6 440 964,31	- 6 440 964,31		25 728 519,65	- 25 728 519,65		32 169 483,96	- 32 169 483,96
Торговля	22 156 699,00	6 640 112,29	15 516 586,71	222 643 760,08	79 418 960,25	143 224 799,83	244 800 459,08	86 059 072,54	158 741 386,54
Итого	24 015 690,54	29 322 331,58	- 5 306 641,04	227 313 959,11	214 835 427,24	12 478 531,87	251 329 649,65	244 157 758,82	7 171 890,83

Финансовые результаты по видам деятельности, не связанным с производством и реализацией

Показатель	За текущий месяц			За прошлые месяцы текущего года			За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.2 - гр.3	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.5 - гр.6	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	91 690,00	17 796,16	73 893,84	46 698,00	20 527,92	26 170,08	138 388,00	38 324,08	100 063,92

Курсовые разницы	67 657,72	620 068,00	-552 410,28	923 280,49	2 903 696,27	-1 980 415,78	990 938,21	3 523 764,27	-2 532 826,06
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	225,27	112,45	112,82		213 937,25	-213 937,25	225,27	214 049,70	-213 824,43
Продажа (покупка) иностранной валюты				1 514 608,00	1 546 131,10	-31 523,10	1 514 608,00	1 546 131,10	-31 523,10
Проценты к получению (депозиты, займы выданные)	70 807,30		70 807,30	1 169 776,39		1 169 776,39	1 240 583,69		1 240 583,69
Проценты к получению, уплате (до 2025 г.)				392 553,28		392 553,28	392 553,28		392 553,28
Прочие внереализационные доходы и расходы	1 088 030,19	400 834,50	687 195,69	64 624,00	60 547,26	4 076,74	1 152 654,19	461 381,76	691 272,43
Разницы стоимости возврата и фактической стоимости товаров	499 474,59	19 721,02	479 753,57	1 783 052,71	180 955,88	1 602 096,83	2 282 527,30	200 676,90	2 081 850,40
Расходы на услуги банков		356 120,82	-356 120,82		4 085 329,18	-4 085 329,18		4 441 450,00	-4 441 450,00
Реализация прочего имущества (материалов)				16 887 651,00	14 817 346,14	2 070 304,86	16 887 651,00	14 817 346,14	2 070 304,86
Списание НДС, не подтвержденного счетом-фактурой поставщика		8 589,50	-8 589,50		91 832,86	-91 832,86		100 422,36	-100 422,36
Итого	1 817 885,07	1 423 242,45	394 642,62	22 782 243,87	23 920 303,86	-1 138 059,99	24 600 128,94	25 343 546,31	-743 417,37

Всего по видам деятельности с основной системой налогообложения

	За текущий месяц			За прошлые месяцы текущего года			За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.2 - гр.3	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль (+) убыток (-) гр.5 - гр.6	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль (+) убыток (-) гр.4 + гр.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	25 833 575,61	30 745 574,03	- 4 911 998,42	250 096 202,98	238 755 731,10	11 340 471,88	275 929 778,59	269 501 305,13	6 428 473,46

Налог на прибыль

	Кор. счет	За текущий месяц	За прошлые месяцы текущего года	За текущий год
1	2	3	4	5
Текущий налог на прибыль	99.02.Т	1 388 550,00		1 388 551,00