

Общество с ограниченной ответственностью "Шанти"
(ООО "Шанти")
ИНН: 7730041122, КПП: 773001001, ОГРН: 1027739560309,
адрес: 121151, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 19

(полное наименование организации, ИНН, КПП, ОГРН, адрес)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах

на 31 марта 2025 г.

1. Основные виды экономической деятельности
(информация об основных видах экономической деятельности
в текстовой форме)

Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом: 14.13 Производство прочей верхней одежды; 47.71 Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах; 46.42 Торговля оптовая одеждой; 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки.

В отчетном периоде Общество осуществляло:

- Розничную и оптовую реализацию готовой продукции и покупного товара;
- Услуги по пошиву швейных изделий и использования товарного знака VALENTIN YUDASHKIN.

2. Учетная политика
(информация об учетной политике, а также информация,
предусмотренная п. 45 Федерального стандарта
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность", в текстовой форме)

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета РФ.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

2.1. Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись. Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации без обесценения и составляет – 459 161 тыс.руб. (Таблица № 4 пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 31.12.2025 года).

2.2. Нематериальные активы

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., удовлетворяющие условиям п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", утвержденного Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н, принимаются к учету в качестве нематериальных активов (НМА) по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются. По всем группам НМА применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта НМА начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по НМА и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца. Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись. Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации без обесценения и составляет – 1 004 тыс.руб. (Таблица № 3 пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 31.12.2025 года)

2.3. Запасы

Запасы (материалы, готовая продукция, товары) списываются по средней стоимости. Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения. Запасы оцениваются по фактической себестоимости, без обесценения. (Таблица № 6 пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 31.12.2025 года):

- Материалы: 6 184 тыс.руб.;
- Товары отгруженные: 53 тыс.руб.;
- Товары: 39 367 тыс.руб.;
- Готовая продукция: 245 941 тыс.руб.

2.3. Финансовые вложения

При выбытии финансовых вложений, текущая рыночная стоимость которых не определяется, их стоимость устанавливается по первоначальной стоимости каждой единицы. В отчетном периоде изменения способа оценки финансовых вложений при их выбытии не было. Первоначальная стоимость на 31.12.2025 года составила 33 001 тыс.руб.

(Таблица № 5 пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 31.12.2025 года)

2.4. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (форма разработана на основе Образца, приведена в Таблице № 7 пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 31.12.2025 года), в том числе:

- Краткосрочная дебиторская задолженность:
 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками: 1 963 тыс.руб.;
 - Расчеты с покупателями и заказчиками: 5 099 тыс.руб.;
 - Расчеты по налогам и сборам: 124 тыс.руб.;
 - Расчеты с разными дебиторами и кредиторами: 2 837 тыс.руб.

- Краткосрочная кредиторская задолженность:
 - Расчеты с поставщиками и подрядчиками: 59 976 тыс.руб.
 - Расчеты с покупателями и заказчиками: 2 253 тыс.руб.;
 - Расчеты по налогам и сборам: 183 741 тыс.руб.;
 - Расчеты по социальному страхованию и обеспечению: 321 тыс.руб.;
 - Расчеты с персоналом по оплате труда: 5 644 тыс.руб.;
 - Расчеты с разными дебиторами и кредиторами: 4 664 тыс.руб.

2.5 Доходы и расходы

Состав доходов сложился следующим образом:

Выручка от реализации	- 29 411 тыс.руб.
- Выручка от реализации готовой продукции (работ,услуг) собственного производства	- 27 305 тыс.руб.;
- Выручка от реализации покупных товаров	- 2 106 тыс.руб.;
- Выручка от реализации амортизируемого имущества (основные средства)	- 742 844 тыс.руб.
ИТОГО сумма доходов:	- 772 255 тыс.руб.
Внереализационные доходы:	- 3 488 тыс.руб.
- Проценты к получению	- 3 224 тыс.руб.;
- Прочие внереализационные доходы	- 264 тыс.руб.

Состав расходов сложился следующим образом:

- Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам)	- 7 486 тыс.руб.
- Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (розница,опт)	- 529 тыс.руб.
- Управленческие расходы	- 26 409 тыс.руб.
в т.ч. налоги:	
- ОПС (единый тариф)	- 1 920 тыс.руб.;
- Взнос на несчастный случай, профзаболевания	- 16 тыс.руб.;
- Транспортный налог	- 68 тыс.руб.;
- Налог на имущество	- 477 тыс.руб.;
- Остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества и расходы, связанные с его реализацией	165 721 тыс.руб.

Внереализационные расходы:

- Проценты по займам	1 405 тыс.руб.;
- Услуги банка	438 тыс.руб.;
- штрафы, по договорам	31 тыс.руб.;
- прочие внереализационные расхо	1 627 тыс.руб.

Результат финансовой деятельности прибыль	572 096 тыс.руб.;
Убытки прошлых лет	88 788 тыс.руб.;
Налог на прибыль	120 827 тыс.руб.
Торговый сбор	307 тыс.руб.
Авансы по налогу	59 тыс.руб.
Чистая прибыль	437 860 тыс.руб.

2.6. Уставный капитал Общества

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2025 составил 25 000 (двадцать пять тысяч) руб., в том числе оплаченный - 25 000 (двадцать пять тысяч) руб.

Структура уставного капитала

N п/п	Полное наименование	На 31.12.2024		На 31.12.2025	
		Сумма	Доля, %	Сумма	Доля, %
1.	Юдашкина Галина Валентиновна	24 900	99,6	24 900	99,6
2.	Юдашкина Марина Владимировна	100	0,4	100	0,4
Итого:		25 000	100	25 000	100

2.7 Органы управления

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Баранова Диана Александровна (Протокол внеочередного Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «Шанти» № 26-01 от 13 февраля 2026 года продление полномочий на 5 лет).

Главный бухгалтер – Анциферова Марина Юрьевна.

2.8 Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включены:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Генеральный директор
(наименование должности)
30 марта 2026 г.

(подпись)

Баранова Д.А.
(расшифровка подписи)

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За Январь - Декабрь 2025 г.	888	780	116	0	0	24	0	0	0	0	0	1004	804
	За Январь - Декабрь 2024 г.	888	758	0	0	0	22	0	0	0	0	0		780
в том числе: товарный знак; интернет-сайт	За Январь - Декабрь 2025 г.	888	780	116	0	0	24	0	0	0	0	0	1004	804
	За Январь - Декабрь 2024 г.	888	758	0	0	0	22	0	0	0	0	0	888	780
из них исключительные права	За Январь - Декабрь 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За Январь - Декабрь 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За Январь - Декабрь 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За Январь - Декабрь 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	За Январь - Декабрь 2025 г.													
	За Январь - Декабрь 2024 г.													
из них исключительные права	За Январь - Декабрь 2025 г.													
	За Январь - Декабрь 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	0	0	0
в том числе:			
из них созданные организацией			
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	0	0	0
в том числе:			
из них созданные организацией			

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	0	0	0
в том числе:			
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	0	0	0
в том числе:			

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За Январь - Декабрь 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	За Январь - Декабрь 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:									
Товарный знак/интернет-сайт	За Январь - Декабрь 2025 г.	0	0	116	0	0	116	116	0
	За Январь - Декабрь 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За Январь - Декабрь 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	За Январь - Декабрь 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:									
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За Январь - Декабрь 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	За Январь - Декабрь 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:									
	За Январь - Декабрь 2025 г.								
	За Январь - Декабрь 2024 г.								

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За Январь - Декабрь 2025 г.	0	0	0	0	0
	За Январь - Декабрь 2024 г.	0	0	0	0	0
в том числе:						
из них исключительные права	За Январь - Декабрь 2025 г.					
	За Январь - Декабрь 2024 г.					
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За Январь - Декабрь 2025 г.	0	0	0	0	0
	За Январь - Декабрь 2024 г.	0	0	0	0	0
в том числе:						
из них исключительные права	За Январь - Декабрь 2025 г.					
	За Январь - Декабрь 2024 г.					

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		переклассифицировано		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 Январь - Декабрь 2025 г.	217706	55031	442478	201023	38430	80	0	0	0	0	0	459161	16681
	За Январь - Декабрь 2024 г.	217706	51472	0	0	0	3560	0	0	0	0	0		55031
в том числе: Здание;машины;оборудование; призвод. и хоз.инвентарь	За Январь - Декабрь 2025 г.	217706	55031	442478	201023	38430	80	0	0	0	0	0	459161	16681
	За Январь - Декабрь 2024 г.	217706	51472	0	0	0	3560	0	0	0	0	0	217706	55031
Инвестиционная недвижимость - всего	За Январь - Декабрь 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За Январь - Декабрь 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
в том числе:	За Январь - Декабрь 2025 г.													
	За Январь - Декабрь 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 фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За Январь - Декабрь 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За Январь - Декабрь 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	За Январь - Декабрь 2025 г.											
	За Январь - Декабрь 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	459161	217706	217706
в том числе: Здание;машины и оборудование; произв.и хоз.инвентарь	459161	217706	217706
Неамортизируемые основные средства - всего	0	0	0
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

в том числе:	За Январь - Декабрь 2025 г.								
	За Январь - Декабрь 2024 г.								
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За Январь - Декабрь 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
	За Январь - Декабрь 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	За Январь - Декабрь 2025 г.								
	За Январь - Декабрь 2024 г.								

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ резерва под обесценение	пере-классифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За Январь - Декабрь 2025 г.	30190	0	0	0	0	2811	0	0	33001	0
	За Январь - Декабрь 2024 г.	27379	0	0	0	0	2811	0	0	30190	0
в том числе:											
Предоставленные займы	За Январь - Декабрь 2025 г.	30190	0	0	0	0	2811	0	0	33001	0
	За Январь - Декабрь 2024 г.	27379	0	0	0	0	2811	0	0	30190	0
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За Январь - Декабрь 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За Январь - Декабрь 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:											
Итого	За Январь - Декабрь 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	За Январь - Декабрь 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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	0	0	0
в том числе:			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	0	0	0
в том числе:			
Иное использование финансовых вложений	0	0	0

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 Январь - Декабрь 2025 г.	296648	0	23193	27604	0	0	X	X	292237	0
	За Январь - Декабрь 2024 г.	281932	0	26430	11715	0	0	X	X	296648	0
в том числе:											
Материалы, товар, полуфабрикаты, готовая продукция	За Январь - Декабрь 2025 г.	296648	0	23193	27604	0	0	0	0	292237	0
	За Январь - Декабрь 2024 г.	281932	0	26430	11715	0	0	0	0	296648	0

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	0	0	0
в том числе:			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	0	0	0
в том числе:			

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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			пере-классифицировано	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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За Январь - Декабрь 2025 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	За Январь - Декабрь 2024 г.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
в том числе:												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За Январь - Декабрь 2025 г.	9005	0	1465	0	1464287	0	0	0	10023	0	
	За Январь - Декабрь 2024 г.	13012	0	53760	0	57768	0	0	0	9005	0	
в том числе:												
Поставщики; заказчики; налоги; прочее	За Январь - Декабрь 2025 г.	9005	0	1465406	0	1464287	0	0	0	10023	0	
	За Январь - Декабрь 2024 г.	13012	0	53760	0	57768	0	0	0	9005	0	
Итого	За Январь - Декабрь 2025 г.	9005	0	1465406	0	1464287	0	0	X	10023	0	
	За Январь - Декабрь 2024 г.	13012	0	53760	0	57768	0	0	X	9005	0	

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	0	0	0	0	0	0
в том числе:						