

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ за 2025г

Учредитель: Субботин Роман Максимович, 100% владелец, 100% бенефициар

Руководитель: Управляющий ИП Субботин Максим Владимирович, ИНН 760202481640, действующий на основании Устава и Договора № 2/22 о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦ ТЕКС» управляющему – индивидуальному предпринимателю от 11.10.2022г

Адрес местонахождения: 150044, Ярославская область, г. Ярославль, проспект Октября, Здание 78Ю, помещения 11, 15

ОГРН 1117603000503

Обособленных подразделений/филиалов/дочерних обществ не имеется

ОКВЭД: 13.9 Производство прочих текстильных изделий

13.30 Отделка тканей и текстильных изделий

14.3 Производство вязаных и трикотажных изделий одежды

Нематериальные активы: нет

Основные средства: нет

Финансовые вложения: 14276 тыс.руб. Займы предоставленные (долгосрочные)

Запасы: готовая продукция на складе: 1028,00тыс. руб.

Денежные средства: касса 180 тыс.руб. банк 5,00 тыс.руб. переводы в пути -365 тыс.руб.

Дебиторская задолженность: 52601,00 тыс.руб.

Кредиторская задолженность (обязательства): 8388,00 тыс.руб., в тч краткосрочная кредиторская задолженность 7239,00 тыс.руб.

Заемные средства всего: 14,40 тыс.руб. (долгосрочные), займ от Кредитной организации

Налогообложение: УСН, Доход 6%

Выручка за 2025г: 570,00 тыс.руб.

Расходы по обычным видам деятельности: 855,00 тыс.руб., в тч себестоимость реализованной готовой продукции

Проценты к уплате: 4991,00 тыс.руб. по Кредитному договору

Прочие доходы: 4994,00 тыс.руб. – проценты, полученные по Займу предоставленному

Прочие расходы: 39,00 тыс.руб. – управленческие расходы

Государственная помощь: нет