

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС-АВТО"

1. Краткая характеристика деятельности организации

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 4821037015

Код причины постановки на учет (КПП): 482101001

Юридический и почтовый адрес: 399774, Россия, Липецкая обл., г. Елец, ул. Маяковского, д. 39

Среднесписочная численность за 2055г.- 5 человек.

Дата государственной регистрации – 19.08.2014 г.

Уставный капитал составляет 10 000 руб.

Основным видом деятельности, который является преобладающим и имеет приоритетное значение для организации, является производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки (ОКВЭД 25.99).

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, учетная политика

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

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	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		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	214	(89)	-	-	-	(22)	-	-	-	-	-	214	(111)
	За 2024 г.	214	(67)	-	-	-	(22)	-	-	-	-	-	214	(89)

в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	214	(89)	-	-	-	(22)	-	-	-	-	-	214	(111)
	За 2024 г.	214	(67)	-	-	-	(22)	-	-	-	-	-	214	(89)
из них исключительные права	За 2025 г.	214	(89)	-	-	-	(22)	-	-	-	-	-	214	(111)
	За 2024 г.	214	(67)	-	-	-	(22)	-	-	-	-	-	214	(89)

3.2. 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	104	126	148
в том числе: Другие НМА	104	126	148
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Другие НМА	-	-	-
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		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 2025 г.	4 458	(2 155)	-	-	-	(892)	-	-	-	-	-	-	4 458	(3 047)
	За 2024 г.	4 458	(1 263)	-	-	-	(892)	-	-	-	-	-	-	4 458	(2 155)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	За 2025 г.	4 458	(2 155)	-	-	-	(892)	-	-	-	-	-	-	4 458	(3 047)
	За 2024 г.	4 458	(1 263)	-	-	-	(892)	-	-	-	-	-	-	4 458	(2 155)

4.2. 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	1 412	2 303	3 195
в том числе:			
Транспортные средства	1 412	2 303	3 195
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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			переклассифицировано	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			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 489	-	1 550	-	(1 415)	-	-	-	1 624	-
	За 2024 г.	1 993	-	1 446	-	(1 950)	-	-	-	1 489	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	93	-	573	-	(95)	-	-	-	571	-
	За 2024 г.	830	-	100	-	(837)	-	-	-	93	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 165	-	913	-	(1 156)	-	-	-	923	-
	За 2024 г.	983	-	1 156	-	(974)	-	-	-	1 165	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	194	-	-	-	(164)	-	-	-	30	-
	За 2024 г.	160	-	164	-	(129)	-	-	-	194	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	36	-	64	-	-	-	-	-	100	-
	За 2024 г.	10	-	27	-	-	-	-	-	36	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 489	-	1 550	-	(1 415)	-	-	X	1 624	-
	За 2024 г.	1 993	-	1 446	-	(1 950)	-	-	X	1 489	-

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	-	-	-	-	-	-

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 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 929	703	-	(1 270)	-	-	2 362
	За 2024 г.	2 903	507	-	(481)	-	-	2 929
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	330	-	(330)	-	-	-
	За 2024 г.	-	344	-	(344)	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	2 704	-	-	(941)	-	-	1 763
	За 2024 г.	2 574	130	-	-	-	-	2 704
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	94	102	-	-	-	-	196
	За 2024 г.	121	-	-	(27)	-	-	94
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	98	232	-	-	-	-	331
	За 2024 г.	208	-	-	(110)	-	-	98
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	33	39	-	-	-	-	72
	За 2024 г.	-	33	-	-	-	-	33
Итого	За 2025 г.	2 929	703	-	(1 270)	-	X	2 362
	За 2024 г.	2 903	507	-	(481)	-	X	2 929

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	-	-	-

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 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	9 965	12 041
Затраты на оплату труда	3 637	1 406
Отчисления на социальные нужды	746	391
Амортизация	914	914
Прочие затраты	1 488	2 116
Итого по элементам	16 750	16 867
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	184	(184)
Итого расходы по обычным видам деятельности	16 934	16 683

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 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 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

Директор ООО «Базис-Авто»

Клочков Е. Г.